

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 龔明秀

機關長官 蔣金安

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 30 頁至第 32 頁
---	---------------

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000 規費收入	36,000 -	36,000	28,000 2,100 44,918	-	16,918	
	03			05023260300 使用規費收入	36,000 -	36,000	28,000 2,100 44,918	-	16,918	
		03		05023260303 資料使用費	10,000 -	10,000	9,000 600 10,918	-	1,918	
		06		05023260306 場地設施使用費	26,000 -	26,000	19,000 1,500 34,000	-	15,000	
07				0702000000 財產收入	503,000 -	503,000	499,000 -	-	5,208	
	01			07023260100 財產孳息	489,000 -	489,000	489,000 -	-	15,208	
		01		07023260101 利息收入	- -	-	- -	-	364	
		02		07023260102 權利金	489,000 -	489,000	489,000 -	-	14,844	
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	10,000 -	-	-10,000	
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	10,000 -	-	-10,000	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	165,404,000 -	165,404,000	162,904,000 -	-	-79,981,500	
	01			10023260100 捐獻收入	165,404,000 -	165,404,000	162,904,000 -	-	-79,981,500	
		01		10023260101 一般捐獻	165,404,000 -	165,404,000	162,904,000 -	-	-79,981,500	
12				1202000000 其他收入	35,000 -	35,000	35,000 -	-	-34,141	
							859			

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
	02			12023260200	雜項收入	35,000	35,000	35,000	-	-	-34,141
						-		859			
		01		12023260201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	859
						-		859			
		10		12023260210	其他雜項收入	35,000	35,000	35,000	-	-	-35,000
						-		-			
				經常門合計		165,978,000	165,978,000	163,466,000	2,100	-	-79,993,515
						-		83,472,485			
				總計		165,978,000	165,978,000	163,466,000	2,100	-	-79,993,515
						-		83,472,485			

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702326010000 一般行政	33,891,000	-	33,891,000	32,594,000	2,377,579	1,242,780
					-	-		31,351,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702326010100 行政管理	33,891,000	-	33,891,000	32,594,000	2,377,579	1,242,780
					-	-		31,351,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,359,000	-	28,359,000	27,659,000	1,985,761	695,082
					-	-		26,963,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,484,000	-	5,484,000	4,887,000	391,818	539,698
					-	-		4,347,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	8,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702326040000 區公所業務	136,556,000	-	136,544,000	97,721,000	4,863,257	14,132,431
					-	-12,000		83,588,569		
					-	-		-		3,831,917
					-	-		-		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702326040100 業務管理	136,556,000	-	136,544,000	97,721,000	4,863,257	14,132,431
					-	-12,000		83,588,569		3,831,917
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	185,000	-	185,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,686,000	-	26,674,000	20,278,000	1,232,798	5,304,224
					-	-12,000		14,973,776		26,417
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	109,685,000	-	109,685,000	77,258,000	3,630,459	8,643,207
					-	-		68,614,793		3,805,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	203,569
					-	-		396,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	203,569
					-	-		396,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	203,569
					-	-		396,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	171,447,000	-	171,435,000	130,915,000	7,240,836	15,578,780
					-	-12,000		115,336,220		-
					-	-		-		3,831,917
					-	-		-		-
04				3702326040000 區公所業務	690,000	-	702,000	702,000	-	153,000
					-	12,000		549,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702326040100 業務管理*	690,000	-	702,000	702,000	-	153,000
					-	12,000		549,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	252,000	252,000	-	40,500
					-	12,000		211,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	450,000	-	450,000	450,000	-	112,500
					-	-		337,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				5802326020000 基層建設	43,170,000	-	43,170,000	20,657,000	1,621,828	18,898,912
					-	-		1,758,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802326020100 小型工程*	43,170,000	-	43,170,000	20,657,000	1,621,828	18,898,912
					-	-		1,758,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	38,170,000	-	38,170,000	15,657,000	1,621,828	13,898,912
					-	-		1,758,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	43,860,000	-	43,872,000	21,359,000	1,621,828	19,051,912
					-	12,000		2,307,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	215,307,000	-	215,307,000	152,274,000	8,862,664	34,630,692
					-	-		117,643,308	-	
					-	-		-	3,831,917	
					-	-		-	-	

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	4,250,469	-	4,250,469	4,250,469	392,030	-
					-	-		4,250,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	4,250,469	-	4,250,469	4,250,469	392,030	-
					-	-		4,250,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,250,469	-	4,250,469	4,250,469	392,030	-
					-	-		4,250,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902326030000 災害準備金	692,113	-	692,113	607,113	478,913	79,700
					-	-		527,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326030100 災害準備金	692,113	-	692,113	607,113	478,913	79,700
					-	-		527,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	35,000	19,991	15,009
					-	-		19,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	642,113	-	642,113	572,113	458,922	64,691
					-	-		507,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902326050000 公務人員各項補助	87,100	-	87,100	87,100	-	-
					-	-		87,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902326050100 公務人員各項補助	87,100	-	87,100	87,100	-	-
					-	-		87,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	87,100	-	87,100	87,100	-	-
					-	-		87,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,029,682	-	5,029,682	4,944,682	870,943	79,700
					-	-		4,864,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	220,336,682	-	220,336,682	157,218,682	9,733,607	34,710,392
					-	-		122,508,290		
					-	-		-		3,831,917
					-	-		-		

高雄市永安區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	4,398,229	-	-	4,398,229	-	-
		01			捐獻收入	4,398,229	-	-	4,398,229	-	-
			01		一般捐獻	4,398,229	-	-	4,398,229	-	-
					小計	4,398,229	-	-	4,398,229	-	-
112	10				捐獻及贈與收入	29,634,073	-	-	28,095,108	-	1,538,965
		01			捐獻收入	29,634,073	-	-	28,095,108	-	1,538,965
			01		一般捐獻	29,634,073	-	-	28,095,108	-	1,538,965
					小計	29,634,073	-	-	28,095,108	-	1,538,965
					經常門合計	34,032,302	-	-	32,493,337	-	1,538,965
					總計	34,032,302	-	-	32,493,337	-	1,538,965

高雄市永安區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				基層建設	4,424,570	-	-	4,398,229	-	26,341	-
						59,258	-	-	-	-	59,258	-
	01				小型工程*	4,424,570	-	-	4,398,229	-	26,341	-
						59,258	-	-	-	-	59,258	-
			30		設備及投資*	26,341	-	-	-	-	26,341	-
						59,258	-	-	-	-	59,258	-
			40		獎補助費*	4,398,229	-	-	4,398,229	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,424,570	-	-	4,398,229	-	26,341	-
						59,258	-	-	-	-	59,258	-
112	04				區公所業務	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-	-
						2,000,000	-	-20,116	1,979,884	-	20,116	-
	01				業務管理	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-20,116	1,979,884	-	20,116	-
			40		獎補助費	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-20,116	1,979,884	-	20,116	-
112	02				基層建設	12,906,555	-	-	9,862,329	-	3,044,226	1,538,965
						1,885,064	-	-	1,760,323	-	124,741	-
	01				小型工程*	12,906,555	-	-	9,862,329	-	3,044,226	1,538,965
						1,885,064	-	-	1,760,323	-	124,741	-
			30		設備及投資*	12,906,555	-	-	9,862,329	-	3,044,226	1,538,965
						1,885,064	-	-	1,760,323	-	124,741	-
					小計	32,558,555	-	-	29,514,329	-	3,044,226	1,538,965
						3,885,064	-	-20,116	3,740,207	-	144,857	-

高雄市永安區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	17,331,125	-	-	14,260,558	-	3,070,567	1,538,965
						3,944,322	-	-20,116	3,740,207	-	204,115	-
					總計	36,983,125	-	-	33,912,558	-	3,070,567	1,538,965
						3,944,322	-	-20,116	3,740,207	-	204,115	-

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	26,963,918			4,250,469
1015 法定編制人員待遇	18,898,469			
1020 約聘僱人員待遇	1,000,270			
1025 技工及工友待遇	419,210			
1030 獎金	4,756,339			
1035 其他給與	323,520			
1040 加班費	54,142			
1045 退休退職給付				2,357,208
1050 退休離職儲金	32,148			1,893,261
1055 保險	1,479,820			
2000 業務費	4,347,302	14,973,776	396,431	
2003 教育訓練費	4,700			
2006 水電費		702,725		
2009 通訊費		248,066		
2018 資訊服務費		149,840		
2021 其他業務租金	101,250			
2024 稅捐及規費	20,174			
2027 保險費	26,443	46,328		
2033 臨時人員酬金		5,288,118		
2036 按日按件計資酬金	12,000	156,000		
2051 物品	131,892	22,889		
2054 一般事務費	3,913,432	5,760,436		
2063 房屋建築養護費		140,670		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,520	6,000		

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		2,410,820	396,431	
2072 國內旅費	11,909	41,884		
2093 特別費	102,982			
3000 設備及投資		211,500	1,758,088	
3015 公共建設及設施費			1,727,638	
3025 運輸設備費		116,500		
3030 資訊軟硬體設備費		95,000		
3035 雜項設備費			30,450	
4000 獎補助費	40,000	68,952,293		
4025 政府機關間之補助		7,140,231		
4040 對國內團體之捐助		27,226,696		
4050 對學生之獎助		225,300		
4065 社會福利津貼及濟助		2,499,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		31,861,066		
合計	31,351,220	84,137,569	2,154,519	4,250,469

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	19,991	87,100	31,321,478
1015 法定編制人員待遇			18,898,469
1020 約聘僱人員待遇			1,000,270
1025 技工及工友待遇			419,210
1030 獎金			4,756,339
1035 其他給與		87,100	410,620
1040 加班費	19,991		74,133
1045 退休退職給付			2,357,208
1050 退休離職儲金			1,925,409
1055 保險			1,479,820
2000 業務費	507,422		20,224,931
2003 教育訓練費			4,700
2006 水電費			702,725
2009 通訊費			248,066
2018 資訊服務費			149,840
2021 其他業務租金			101,250
2024 稅捐及規費			20,174
2027 保險費			72,771
2033 臨時人員酬金			5,288,118
2036 按日按件計資酬金			168,000
2051 物品			154,781
2054 一般事務費	507,422		10,181,290
2063 房屋建築養護費			140,670
2066 車輛及辦公器具養護費			28,520

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			2,807,251
2072 國內旅費			53,793
2093 特別費			102,982
3000 設備及投資			1,969,588
3015 公共建設及設施費			1,727,638
3025 運輸設備費			116,500
3030 資訊軟硬體設備費			95,000
3035 雜項設備費			30,450
4000 獎補助費			68,992,293
4025 政府機關間之補助			7,140,231
4040 對國內團體之捐助			27,226,696
4050 對學生之獎助			225,300
4065 社會福利津貼及濟助			2,499,000
4085 獎勵及慰問			40,000
4090 其他補助及捐助			31,861,066
合計	527,413	87,100	122,508,290

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	115,965,822	0	0	0	0	0	0	0	115,965,822
本年度	83,472,485	0	0	0	0	0	0	0	83,472,485
05030300 資料使用費	10,918	0	0	0	0	0	0	0	10,918
05030600 場地設施使用費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
07010100 利息收入	364	0	0	0	0	0	0	0	364
07010200 權利金	503,844	0	0	0	0	0	0	0	503,844
10010100 一般捐獻	82,922,500	0	0	0	0	0	0	0	82,922,500
12020100 收回以前年度歲出	859	0	0	0	0	0	0	0	859
以前年度	32,493,337	0	0	0	0	0	0	0	32,493,337
一、以前年度應收(保留) 數	32,493,337	0	0	0	0	0	0	0	32,493,337
111年度 10010100 一般捐獻	4,398,229	0	0	0	0	0	0	0	4,398,229

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 10010100 一般捐獻	28,095,108	0	0	0	0	0	0	0	28,095,108
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	160,161,055	5,370,882	0	0	150,000	3,349,773	0	135,183	27,345,889	30,581,132	111,239,872	32,464,192
本年度	122,508,290	3,831,917	0	0	150,000	0	0	0	0	0	126,490,207	30,728,475
一、本年度經費	117,643,308	3,831,917	0	0	150,000	0	0	0	0	0	121,625,225	30,648,775
0137010100 行政管理	31,351,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,351,220	1,242,780
0137040100 業務管理	83,588,569	3,831,917	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,570,486	10,150,514
0137040100* 業務管理	549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,000	153,000
0358020100 小型工程	396,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,431	203,569
0358020100* 小型工程	1,758,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,088	18,898,912
二、統籌科目	4,864,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,864,982	79,700
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,250,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250,469	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 災害準備金	527,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,413	79,700
0989050100 公務人員各項補助	87,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,100	0
以前年度	37,652,765	1,538,965	0	0	0	3,349,773	0	0	27,345,889	0	15,195,614	1,735,717
一、以前年度應付(保留)數	37,652,765	1,538,965	0	0	0	0	0	0	27,345,889	0	11,845,841	1,735,717
111年度 0358020100* 小型工程	4,398,229	0	0	0	0	0	0	0	4,398,229	0	0	85,599
112年度 0137040100 業務管理	19,652,000	0	0	0	0	0	0	0	19,652,000	0	0	0
112年度 0137040100* 業務管理	1,979,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,884	20,116
112年度 0358020100* 小型工程	11,622,652	1,538,965	0	0	0	0	0	0	3,295,660	0	9,865,957	1,630,002
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,349,773	0	0	0	0	3,349,773	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	390,220	0	0	0	0	390,220	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,959,553	0	0	0	0	2,959,553	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	135,183	0	30,581,132	-30,445,949	0
11202326370101110001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0
11202326370401120001 各里廣播系統維修-112年度 發電年度促協金(施工中)-興 達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,210	-83,210	0
11202326370401120002 配合節能減碳宣導而辦理各項政 令教育宣導等相關經費-112 年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,222	-599,222	0
11202326370401140001 配合地區社區社(團)及宮廟等 辦理教育文化等各項活動經費- 112年度發電年度促協金(施 工中)-興達電廠燃氣機組更新 改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,590,100	-5,590,100	0
11202326370401140002 老人重陽敬老禮金等經費-11 2年度發電年度促協金(施工 中)-興達電廠燃氣機組更新 改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,106,100	-23,106,100	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11202326370401140003 急難救助金-112年度發電年 度促協金(施工中)-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,000	-799,000	0
11202326370401230001 各里廣播系統新設經費-112 年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,500	-104,500	0
11302326370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	28,789	0	0	28,789	0
11302326370401120001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	106,394	0	0	106,394	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	268,421,017	負債	69,098,592
流動資產	72,853,372	流動負債	62,579,343
專戶存款	65,793,525	應付帳款	3,070,567
零用金	150,000	應付代收款	59,508,776
應收其他政府款	1,538,965	其他負債	6,519,249
預付款	5,370,882	存入保證金	6,519,249
固定資產	195,310,612	淨資產	199,322,425
土地	49,204,511	資產負債淨額	199,322,425
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	199,322,425
累計折舊－土地改良物	-24,749,788		
房屋建築及設備	199,990,501		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,494,702		
機械及設備	24,065,902		
累計折舊－機械及設備	-19,899,686		
交通及運輸設備	7,891,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,573,729		
雜項設備	10,532,037		
累計折舊－雜項設備	-9,777,714		
購建中固定資產	11,273,427		
無形資產	21,133		
電腦軟體	21,133		
其他資產	235,900		
暫付款	234,500		
存出保證金	1,400		

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	268,421,017	合 計	268,421,017
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,087,673	應付保證品	1,087,673
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市永安區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,710,347	194,830,357
公庫撥入數	9,708,247	111,239,872
規費收入	2,100	44,918
財產收益	0	504,208
捐獻及贈與收入	0	82,922,500
其他收入	0	118,859
支出	10,378,582	217,715,463
繳付公庫數	2,100	115,965,822
人事支出	2,397,782	31,051,267
業務支出	2,083,538	19,648,893
獎補助支出	3,610,343	41,476,977
財產損失	0	422
折舊、折耗及攤銷	662,991	6,691,942
其他支出	1,621,828	2,880,140
收支餘絀	-668,235	-22,885,106

高雄市永安區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	49,069,213	0	135,298	0	0	49,204,511
土地改良物	38,848,233	-23,339,691	0	0	-1,410,097	14,098,445
房屋建築及設備	199,990,501	-83,081,962	0	0	-3,412,740	113,495,799
機械及設備	22,230,874	-19,186,009	1,835,028	0	-713,677	4,166,216
交通及運輸設備	7,895,544	-4,767,859	142,750	146,674	-805,870	2,317,891
雜項設備	10,421,091	-9,474,778	110,946	0	-302,936	754,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	328,455,456	-139,850,299	2,224,022	146,674	-6,645,320	184,037,185
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	12,394,380	0	5,380	1,126,333	0	11,273,427
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,003	0	0	4,870	0	21,133
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	12,420,383	0	5,380	1,131,203	0	11,294,560
合 計	340,875,839	-139,850,299	2,229,402	1,277,877	-6,645,320	195,331,745

高雄市永安區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市永安區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	83,472,485	111,357,872	194,830,357	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		111,239,872	111,239,872	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	44,918	-----	44,918	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	504,208	-----	504,208	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	82,922,500	-----	82,922,500	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	859	118,000	118,859	-----
	-----	-----	-----	歲出
歲出	122,508,290	95,207,173	217,715,463	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
		115,965,822	115,965,822	業務支出
人事費	31,321,478	-270,211	31,051,267	獎補助支出
業務費	20,224,931	-576,038	19,648,893	-----
獎補助費	68,992,293	-27,515,316	41,476,977	財產損失
設備及投資	1,969,588	-1,969,588	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		422	422	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	6,691,942	6,691,942	-----
	-----	-----	-----	歲計餘絀
		2,880,140	2,880,140	-39,035,805
	-----	-----	-----	16,150,699
歲計餘絀	-39,035,805	16,150,699	-22,885,106	收支餘絀

高雄市永安區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		199,322,425	
資產負債淨額於上年度結轉數		225,422,006	
小計		-26,099,581	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-22,885,106	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,349,773	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		135,298	
土地	公告現值增加	135,298	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第31頁

項目	金額	備註
其他收入	118,000	
代辦經費購置設備小計	118,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	62,000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	56,000	
人事費	-270,211	
1. 墊付案執行	28,789	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	-576,038	
1. 墊付案執行	106,394	
2. 墊付案編列預算轉正數	-682,432	
獎補助費	-27,515,316	
2. 墊付案編列預算轉正數	-29,495,200	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,979,884	
設備及投資	-1,969,588	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,969,588	
財產損失	422	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	422	
原值-交通	42,174	
累計折舊	-41,752	
折舊、折耗及攤銷	6,691,942	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,687,072	
2. 無形資產攤銷	4,870	
其他支出	2,880,140	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,671,512	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,208,628	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第32頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,229,402	
1. 設備及投資預算執行增加數	849,771	
2. 購建中固定資產轉列	1,126,333	
3. 其他	253,298	
三、設備及投資預算執行增加數	849,771	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,969,588	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,760,323	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,880,140	
5-3. 巷道及道路改善等因非屬本所所有道路無須列為資本資產	-2,880,140	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	253,298	
2. 代辦經費購置設備	118,000	
3. 土地現值調整	135,298	