

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 龔明秀

機關長官 黃瑞財

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			本月實現數	應收數(3)		
				代碼及名稱						追加(減)數
05				0502000000 規費收入	36,000	36,000	36,000	1,000	-	9,918
					-			45,918	-	
	03			05023260300 使用規費收入	36,000	36,000	36,000	1,000	-	9,918
					-			45,918	-	
		03		05023260303 資料使用費	10,000	10,000	10,000	-	-	918
					-			10,918	-	
		06		05023260306 場地設施使用費	26,000	26,000	26,000	1,000	-	9,000
					-			35,000	-	
07				0702000000 財產收入	503,000	503,000	503,000	371	-	1,579
					-			504,579	-	
	01			07023260100 財產孳息	489,000	489,000	489,000	371	-	15,579
					-			504,579	-	
		01		07023260101 利息收入	-	-	-	371	-	735
					-			735	-	
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	489,000	-	-	14,844
					-			503,844	-	
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-	-	
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	165,404,000	165,404,000	165,404,000	76,333,500	-	-6,148,000
					-			159,256,000	-	
	01			10023260100 捐獻收入	165,404,000	165,404,000	165,404,000	76,333,500	-	-6,148,000
					-			159,256,000	-	
		01		10023260101 一般捐獻	165,404,000	165,404,000	165,404,000	76,333,500	-	-6,148,000
					-			159,256,000	-	
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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	165,978,000	76,334,871	-	-6,170,644
					-			159,807,356	-	
				總計	165,978,000	165,978,000	165,978,000	76,334,871	-	-6,170,644
					-			159,807,356	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3702326010000 一般行政	33,891,000	-	36,162,175	2,919,441	251,460	
					-	-		35,910,715	-	
					-	-		-	-	
					2,297,375	-26,200		-	-	
	01			3702326010100 行政管理	33,891,000	-	36,162,175	2,919,441	251,460	
					-	-		35,910,715	-	
					-	-		-	-	
					2,297,375	-26,200		-	-	
		10		100000 人事費	28,359,000	-	30,656,375	2,326,399	134,976	
					-	-		30,521,399	-	
					-	-		-	-	
					2,297,375	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,484,000	-	5,457,800	593,042	108,484	
					-	-		5,349,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-26,200		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	-	8,000	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702326040000 區公所業務	136,556,000	100,000	136,903,179	33,966,997	7,438,339	
					-	-12,000		129,464,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	259,179		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702326040100 業務管理	136,556,000	100,000	136,903,179	136,903,179	33,966,997	7,438,339
					-	-12,000		129,464,840		
					-	-		-		
					-	259,179		-		
		10		100000 人事費	185,000	100,000	285,000	285,000	285,000	-
					-	-		285,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,686,000	-	26,933,179	26,933,179	5,819,936	3,754,709
					-	-12,000		23,178,470		
					-	-		-		
					-	259,179		-		
		40		400000 獎補助費	109,685,000	-	109,685,000	109,685,000	27,862,061	3,683,630
					-	-		106,001,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	349,373	-
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	349,373	-
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	349,373	-
					-	-		1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	171,447,000	100,000	174,065,354	174,065,354	37,235,811	7,689,799
					-	-12,000		166,375,555	-	
					-	-		-	-	
					2,297,375	232,979		-	-	
04				3702326040000 區公所業務	690,000	-	702,000	702,000	-	40,500
					-	12,000		661,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702326040100 業務管理*	690,000	-	702,000	702,000	-	40,500
					-	12,000		661,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	-
					-	-		450,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
02				5802326020000 基層建設	43,170,000	-	43,170,000	43,170,000	24,610,497	1,935,678
					-	-			28,154,748	
					-	-			8,825,367	-
					-	-			4,254,207	-
	01			5802326020100 小型工程*	43,170,000	-	43,170,000	43,170,000	24,610,497	1,935,678
					-	-			28,154,748	
					-	-			8,825,367	-
					-	-			4,254,207	-
		30		300000 設備及投資*	38,170,000	-	38,170,000	38,170,000	20,600,297	945,878
					-	-			24,144,548	
					-	-			8,825,367	-
					-	-			4,254,207	-
		40		400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	4,010,200	989,800
					-	-			4,010,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,860,000	-	43,872,000	43,872,000	24,610,497	1,976,178
					-	12,000			28,816,248	
					-	-			8,825,367	-
					-	-			4,254,207	-
				經資門合計	215,307,000	100,000	217,937,354	217,937,354	61,846,308	9,665,977
					-	-			195,191,803	
					-	-			8,825,367	-
					2,297,375	232,979			4,254,207	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			保留數(4)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					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	4,828,207	-	4,828,207	185,708		-		
					-	-		4,828,207		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	4,828,207	-	4,828,207	185,708		-		
					-	-		4,828,207		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			10	100000 人事費	4,828,207	-	4,828,207	185,708		-		
					-	-		4,828,207		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
03				8902326030000 災害準備金	692,113	-	692,113	122,644		27,909		
					-	-		664,204		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
	01			8902326030100 災害準備金	692,113	-	692,113	122,644		27,909		
					-	-		664,204		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	2,100		27,909		
					-	-		22,091		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	642,113	-	642,113	642,113	120,544	-
					-	-		642,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	5,607,420	-	5,607,420	5,607,420	308,352	27,909
					-	-		5,579,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	220,914,420	100,000	223,544,774	223,544,774	62,154,660	9,693,886
					-	-		200,771,314	-	
					-	-		8,825,367	-	
					2,297,375	232,979		4,254,207	-	

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12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12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	-	-	4,424,570	-	-	-
						59,258	58,690	-	568	-	-	-
	01				小型工程*	4,424,570	-	-	4,424,570	-	-	-
						59,258	58,690	-	568	-	-	-
			30		設備及投資*	26,341	-	-	26,341	-	-	-
						59,258	58,690	-	568	-	-	-
			40		獎補助費*	4,398,229	-	-	4,398,229	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,424,570	-	-	4,424,570	-	-	-
						59,258	58,690	-	568	-	-	-
112	04				區公所業務	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-	-
						2,000,000	-	20,116	2,000,000	-	-	-
	01				業務管理	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	20,116	2,000,000	-	-	-
			40		獎補助費	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	20,116	2,000,000	-	-	-
112	02				基層建設	12,906,555	9,435	521,545	11,358,155	-	1,538,965	1,538,965
						1,885,064	124,741	-	1,760,323	-	-	-
	01				小型工程*	12,906,555	9,435	521,545	11,358,155	-	1,538,965	1,538,965
						1,885,064	124,741	-	1,760,323	-	-	-
			30		設備及投資*	12,906,555	9,435	521,545	11,358,155	-	1,538,965	1,538,965
						1,885,064	124,741	-	1,760,323	-	-	-
					小計	32,558,555	9,435	521,545	31,010,155	-	1,538,965	1,538,965
						3,885,064	124,741	20,116	3,760,323	-	-	-

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12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	9,435	521,545	15,782,725	-	1,538,965	1,538,965
						3,944,322	183,431	20,116	3,760,891	-	-	-
					總計	36,983,125	9,435	521,545	35,434,725	-	1,538,965	1,538,965
						3,944,322	183,431	20,116	3,760,891	-	-	-

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12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	30,521,399	285,000		4,828,207
1015 法定編制人員待遇	20,674,686			
1020 約聘僱人員待遇	1,054,488			
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	4,797,884			
1035 其他給與	561,423			
1040 加班費	875,874	285,000		
1045 退休退職給付				2,565,146
1050 退休離職儲金	48,852			2,263,061
1055 保險	2,050,872			
2000 業務費	5,349,316	23,178,470	1,000,000	
2003 教育訓練費	4,700			
2006 水電費		847,497		
2009 通訊費		370,843		
2018 資訊服務費		193,090		
2021 其他業務租金	126,900			
2024 稅捐及規費	20,174			
2027 保險費	29,075	46,328		
2030 兼職費	3,164			
2033 臨時人員酬金		6,544,964		
2036 按日按件計資酬金	12,000	182,000		
2051 物品	334,218	122,794		
2054 一般事務費	4,585,240	11,197,095		
2063 房屋建築養護費		285,207		

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12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
2066 車輛及辦公器具養護費	42,333	17,580		
2069 設施及機械設備養護費		3,282,966	1,000,000	
2072 國內旅費	23,527	88,106		
2093 特別費	167,985			
3000 設備及投資		211,500	37,224,122	
3015 公共建設及設施費			37,193,672	
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	106,451,370	4,010,200	
4025 政府機關間之補助		13,248,242	4,010,200	
4040 對國內團體之捐助		30,836,462		
4050 對學生之獎助		376,600		
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		59,491,066		
合計	35,910,715	130,126,340	42,234,322	4,828,207

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12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	22,091	87,100	35,743,797
1015 法定編制人員待遇			20,674,686
1020 約聘僱人員待遇			1,054,488
1025 技工及工友待遇			457,320
1030 獎金			4,797,884
1035 其他給與		87,100	648,523
1040 加班費	22,091		1,182,965
1045 退休退職給付			2,565,146
1050 退休離職儲金			2,311,913
1055 保險			2,050,872
2000 業務費	642,113		30,169,899
2003 教育訓練費			4,700
2006 水電費			847,497
2009 通訊費			370,843
2018 資訊服務費			193,090
2021 其他業務租金			126,900
2024 稅捐及規費			20,174
2027 保險費			75,403
2030 兼職費			3,164
2033 臨時人員酬金			6,544,964
2036 按日按件計資酬金			194,000
2051 物品			457,012
2054 一般事務費	642,113		16,424,448
2063 房屋建築養護費			285,207

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12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
2066 車輛及辦公器具養護費			59,913
2069 設施及機械設備養護費			4,282,966
2072 國內旅費			111,633
2093 特別費			167,985
3000 設備及投資			37,435,622
3015 公共建設及設施費			37,193,672
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			110,501,570
4025 政府機關間之補助			17,258,442
4040 對國內團體之捐助			30,836,462
4050 對學生之獎助			376,600
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			59,491,066
合計	664,204	87,100	213,850,888

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12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	192,300,693	0	0	0	0	0	0	0	192,300,693
本年度	159,807,356	0	0	0	0	0	0	0	159,807,356
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	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
07010100 利息收入	735	0	0	0	0	0	0	0	735
07010200 權利金	503,844	0	0	0	0	0	0	0	503,844
10010100 一般捐獻	159,256,000	0	0	0	0	0	0	0	159,256,000
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12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12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12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	239,966,930	1,538,965	0	0	0	3,349,773	0	30,702,763	27,345,889	30,581,132	217,631,410	22,773,460
本年度	200,771,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,771,314	22,773,460
一、本年度經費	195,191,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,191,803	22,745,551
0137010100 行政管理	35,910,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,910,715	251,460
0137040100 業務管理	129,464,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,464,840	7,438,339
0137040100* 業務管理	661,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,500	40,500
0358020100 小型工程	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
0358020100* 小型工程	28,154,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,154,748	15,015,252
二、統籌科目	5,579,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,579,511	27,909
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,828,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,828,207	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12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	664,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,204	27,909
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	39,195,616	1,538,965	0	0	0	3,349,773	0	0	27,345,889	0	16,738,465	0
一、以前年度應付(保留)數	39,195,616	1,538,965	0	0	0	0	0	0	27,345,889	0	13,388,692	0
111年度 0358020100* 小型工程	4,425,138	0	0	0	0	0	0	0	4,398,229	0	26,909	0
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	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
112年度 0358020100* 小型工程	13,118,478	1,538,965	0	0	0	0	0	0	3,295,660	0	11,361,783	0
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12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)	墊付款 (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	30,702,763	0	30,581,132	121,631	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12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
11302326370401120004 新港多功能活動中心先期規畫暨 興辦事業計畫委託服務案計畫	0	0	0	0	0	0	0	149,500	0	0	149,500	0
11302326370401140004 台電113施工中-急難救助金	0	0	0	0	0	0	0	1,099,000	0	0	1,099,000	0
11302326370401140005 台電113施工中-老人營養午 餐	0	0	0	0	0	0	0	2,495,000	0	0	2,495,000	0
11302326370401140006 台電113施工中-生活扶助等	0	0	0	0	0	0	0	26,824,080	0	0	26,824,080	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國113年12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	286,967,099	負債	99,789,905
流動資產	92,503,503	流動負債	94,108,793
專戶存款	89,425,573	應付帳款	10,364,332
零用金		應付代收款	53,174,961
應收其他政府款	1,538,965	預收其他政府款	30,569,500
預付款	1,538,965	其他負債	5,681,112
固定資產	194,442,037	存入保證金	5,681,112
土地	49,204,511	淨資產	187,177,194
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	187,177,194
累計折舊－土地改良物	-24,936,919	資產負債淨額	187,177,194
房屋建築及設備	200,195,751		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,179,082		
機械及設備	24,946,932		
累計折舊－機械及設備	-20,048,286		
交通及運輸設備	7,891,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,744,143		
雜項設備	13,282,432		
累計折舊－雜項設備	-9,810,660		
購建中固定資產	7,791,648		
無形資產	20,159		
電腦軟體	20,159		
其他資產	1,400		
暫付款			
存出保證金	1,400		

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國113年12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	286,967,099	合 計	286,967,099
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	391,800	應付保證品	391,800
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12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	169,448,772	377,556,766
公庫撥入數	93,113,901	217,631,410
規費收入	1,000	45,918
財產收益	371	504,579
捐獻及贈與收入	76,333,500	159,256,000
其他收入	0	118,859
支出	178,299,287	412,596,538
繳付公庫數	76,334,871	192,300,693
人事支出	2,799,207	35,473,586
業務支出	7,032,395	29,743,361
獎補助支出	62,310,457	113,424,450
財產損失	0	422
折舊、折耗及攤銷	603,521	7,916,387
其他支出	29,218,836	33,737,639
收支餘絀	-8,850,515	-35,039,772

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12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	-1,597,228	13,911,314
房屋建築及設備	199,990,501	-83,081,962	205,250	0	-4,097,120	113,016,669
機械及設備	22,230,874	-19,186,009	2,716,058	0	-862,277	4,898,646
交通及運輸設備	7,895,544	-4,767,859	142,750	146,674	-976,284	2,147,477
雜項設備	10,421,091	-9,474,778	2,861,341	0	-335,882	3,471,772
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	6,060,697	146,674	-7,868,791	186,650,389
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	7,792,216	12,394,948	0	7,791,648
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,003	0	0	5,844	0	20,159
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	7,792,216	12,400,792	0	7,811,807
合 計	340,875,839	-139,850,299	13,852,913	12,547,466	-7,868,791	194,462,196

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12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12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	159,807,356	217,749,410	377,556,766	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		217,631,410	217,631,410	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	45,918	-----	45,918	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	504,579	-----	504,579	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	159,256,000	-----	159,256,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	859	118,000	118,859	
	-----	-----	-----	
歲出	213,850,888	198,745,650	412,596,538	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		192,300,693	192,300,693	人事支出
人事費	35,743,797	-270,211	35,473,586	業務支出
業務費	30,169,899	-426,538	29,743,361	獎補助支出
獎補助費	110,501,570	2,922,880	113,424,450	
設備及投資	37,435,622	-37,435,622	-----	財產損失
	-----	422	422	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,916,387	7,916,387	折舊、折耗及攤銷
		33,737,639	33,737,639	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-54,043,532	19,003,760	-35,039,772	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12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	187,177,194	
資產負債淨額於上年度結轉數	225,422,006	
小計	-38,244,812	
(1)本年度截至12月收支餘絀	-35,039,772	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-3,349,773	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	9,435	
(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	-426,538	
1.墊付案執行	255,894	
2.墊付案編列預算轉正數	-682,432	
獎補助費	2,922,880	
1.墊付案執行	30,418,080	
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	2,000,000	
設備及投資	-37,435,622	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-37,435,622	
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	7,916,387	
1.本年度提列固定資產折舊	7,910,543	
2.無形資產攤銷	5,844	
其他支出	33,737,639	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	22,872,071	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	3,158,378	
購建中轉列其他支出	7,707,190	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	13,852,913	
1. 設備及投資預算執行增加數	8,911,857	
2. 購建中固定資產轉列	4,687,758	
3. 其他	253,298	
三、設備及投資預算執行增加數	8,911,857	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	24,356,048	
2. 本年度設備及投資應付數	8,825,367	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,760,891	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-26,030,449	
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	-26,030,449	
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	