

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 鄞秀玲

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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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3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	9,000 7,706 27,218	-	18,218	
	03			05023260300 使用規費收入	36,000 -	36,000	9,000 7,706 27,218	-	18,218	
		03		05023260303 資料使用費	10,000 -	10,000	3,000 706 5,718	-	2,718	
		06		05023260306 場地設施使用費	26,000 -	26,000	6,000 7,000 21,500	-	15,500	
07				0702000000 財產收入	503,000 -	503,000	89,000 15,472 103,844	-	14,844	
	01			07023260100 財產孳息	489,000 -	489,000	89,000 15,472 103,844	-	14,844	
		02		07023260102 權利金	489,000 -	489,000	89,000 15,472 103,844	-	14,844	
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	- - -	-	-	
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	- - -	-	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	165,404,000 -	165,404,000	83,841,000 35,199,000 36,104,000	-	-47,737,000	
	01			10023260100 捐獻收入	165,404,000 -	165,404,000	83,841,000 35,199,000 36,104,000	-	-47,737,000	
		01		10023260101 一般捐獻	165,404,000 -	165,404,000	83,841,000 35,199,000 36,104,000	-	-47,737,000	
12				1202000000 其他收入	35,000 -	35,000	35,000 - 859	-	-34,141	
	02			12023260200 雜項收入	35,000 -	35,000	35,000 - 859	-	-34,141	

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3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 (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)		
		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	83,974,000	35,222,178	-	
					-			36,235,921	-47,738,079	
				總計	165,978,000	165,978,000	83,974,000	35,222,178	-	
					-			36,235,921	-47,738,079	

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3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				備註(預付款)
01				3702326010000 一般行政	33,891,000	-	33,891,000	15,052,000	2,759,614	3,014,927
					-	-		12,037,073		1,341,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702326010100 行政管理	33,891,000	-	33,891,000	15,052,000	2,759,614	3,014,927
					-	-		12,037,073		1,341,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	28,359,000	-	28,359,000	13,346,000	2,371,307	2,708,166
					-	-		10,637,834		1,341,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,484,000	-	5,484,000	1,690,000	388,307	304,761
					-	-		1,385,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	2,000
					-	-		14,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702326040000 區公所業務	136,556,000	-	136,556,000	52,406,000	35,735,311	8,752,100
					-	-		43,653,900		-
					-	-		-		238,403
					-	-		-		-

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3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	-	136,556,000	52,406,000	35,735,311	8,752,100
					-	-		43,653,900		
					-	-		-	238,403	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,686,000	-	26,686,000	5,624,000	1,358,145	2,283,266
					-	-		3,340,734		
					-	-		-	98,403	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	109,685,000	-	109,685,000	46,782,000	34,377,166	6,468,834
					-	-		40,313,166		
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	150,000	-	2,000
					-	-		148,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	150,000	-	2,000
					-	-		148,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	150,000	-	2,000
					-	-		148,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	171,447,000	-	171,447,000	67,608,000	38,494,925	11,769,027
					-	-		55,838,973		1,580,358
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702326040000 區公所業務	690,000	-	690,000	140,000	104,500	35,500
					-	-		104,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702326040100 業務管理*	690,000	-	690,000	140,000	104,500	35,500
					-	-		104,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	140,000	104,500	35,500
					-	-		104,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	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3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	1,380,000	14,349	1,365,651
					-	-		14,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802326020100 小型工程*	43,170,000	-	43,170,000	1,380,000	14,349	1,365,651
					-	-		14,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	38,170,000	-	38,170,000	1,380,000	14,349	1,365,651
					-	-		14,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	43,860,000	-	43,860,000	1,520,000	118,849	1,401,151
					-	-		118,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	215,307,000	-	215,307,000	69,128,000	38,613,774	13,170,178
					-	-		55,957,822	-	-
					-	-		-	-	1,580,358
					-	-		-	-	-

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3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			備註(預付款)	
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	1,365,737	-	1,365,737	1,365,737	398,050	-
					-	-		1,365,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	1,365,737	-	1,365,737	1,365,737	398,050	-
					-	-		1,365,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,365,737	-	1,365,737	1,365,737	398,050	-
					-	-		1,365,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902326050000 公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	18,600	-
					-	-		18,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326050100 公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	18,600	-
					-	-		18,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,600	-	18,600	18,600	18,600	-
					-	-		18,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
				統籌科目合計	1,384,337	-	1,384,337	1,384,337	416,650	-
					-	-		1,384,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	216,691,337	-	216,691,337	70,512,337	39,030,424	13,170,178
					-	-		57,342,159		
					-	-		-		1,580,358
					-	-		-		

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3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	-	-	-	-	29,634,073
		01			捐獻收入	29,634,073	-	-	-	-	29,634,073
			01		一般捐獻	29,634,073	-	-	-	-	29,634,073
					小計	29,634,073	-	-	-	-	29,634,073
					經常門合計	34,032,302	-	-	-	-	34,032,302
					總計	34,032,302	-	-	-	-	34,032,302

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3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	4,398,229
						59,258	-	-	-	-	59,258	-
	01				小型工程*	4,424,570	-	-	-	-	4,424,570	4,398,229
						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	4,398,229
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,424,570	-	-	-	-	4,424,570	4,398,229
						59,258	-	-	-	-	59,258	-
112	04				區公所業務	19,652,000	-	-	-	-	19,652,000	19,652,000
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
	01				業務管理	19,652,000	-	-	-	-	19,652,000	19,652,000
						-	-	-	-	-	-	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
			40		獎補助費	19,652,000	-	-	-	-	19,652,000	19,652,000
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
112	02				基層建設	12,906,555	-	1,120,527	4,826,388	-	8,080,167	4,308,132
						1,885,064	-	25,150	25,150	-	1,859,914	-
	01				小型工程*	12,906,555	-	1,120,527	4,826,388	-	8,080,167	4,308,132
						1,885,064	-	25,150	25,150	-	1,859,914	-
			30		設備及投資*	12,906,555	-	1,120,527	4,826,388	-	8,080,167	4,308,132
						1,885,064	-	25,150	25,150	-	1,859,914	-
					小計	32,558,555	-	1,120,527	4,826,388	-	27,732,167	23,960,132
						3,885,064	-	25,150	25,150	-	3,859,914	-

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3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	19,652,000
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	17,331,125	-	1,120,527	4,826,388	-	12,504,737	8,706,361
						3,944,322	-	25,150	25,150	-	3,919,172	-
					總計	36,983,125	-	1,120,527	4,826,388	-	32,156,737	28,358,361
						3,944,322	-	25,150	25,150	-	3,919,172	-

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3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	10,637,834			1,365,737
1015 法定編制人員待遇	6,905,360			
1020 約聘僱人員待遇	524,800			
1025 技工及工友待遇	152,440			
1030 獎金	2,644,619			
1035 其他給與	92,688			
1045 退休退職給付				807,764
1050 退休離職儲金	3,726			557,973
1055 保險	314,201			
2000 業務費	1,385,239	3,340,734	148,000	
2006 水電費		127,484		
2009 通訊費		39,296		
2018 資訊服務費		46,840		
2021 其他業務租金	27,225			
2024 稅捐及規費	154			
2027 保險費	1,316	8,896		
2033 臨時人員酬金		1,841,380		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品	17,924	1,300		
2054 一般事務費	1,299,158	1,168,816		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,242			
2069 設施及機械設備養護費		98,910	148,000	
2072 國內旅費	3,290	312		
2093 特別費	28,930			

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3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
3000 設備及投資		104,500	14,349	
3015 公共建設及設施費			14,349	
3025 運輸設備費		104,500		
4000 獎補助費	14,000	40,313,166		
4025 政府機關間之補助		2,400,000		
4040 對國內團體之捐助		9,160,100		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		28,753,066		
合計	12,037,073	43,758,400	162,349	1,365,737

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	18,600	12,022,171	
1015 法定編制人員待遇		6,905,360	
1020 約聘僱人員待遇		524,800	
1025 技工及工友待遇		152,440	
1030 獎金		2,644,619	
1035 其他給與	18,600	111,288	
1045 退休退職給付		807,764	
1050 退休離職儲金		561,699	
1055 保險		314,201	
2000 業務費		4,873,973	
2006 水電費		127,484	
2009 通訊費		39,296	
2018 資訊服務費		46,840	
2021 其他業務租金		27,225	
2024 稅捐及規費		154	
2027 保險費		10,212	
2033 臨時人員酬金		1,841,380	
2036 按日按件計資酬金		7,500	
2051 物品		19,224	
2054 一般事務費		2,467,974	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,242	
2069 設施及機械設備養護費		246,910	
2072 國內旅費		3,602	
2093 特別費		28,930	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		118,849	
3015 公共建設及設施費		14,349	
3025 運輸設備費		104,500	
4000 獎補助費		40,327,166	
4025 政府機關間之補助		2,400,000	
4040 對國內團體之捐助		9,160,100	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		28,753,066	
合計	18,600	57,342,159	

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3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	36,235,921	0	0	0	0	0	0	0	36,235,921
本年度	36,235,921	0	0	0	0	0	0	0	36,235,921
05030300 資料使用費	5,718	0	0	0	0	0	0	0	5,718
05030600 場地設施使用費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
07010200 權利金	103,844	0	0	0	0	0	0	0	103,844
10010100 一般捐獻	36,104,000	0	0	0	0	0	0	0	36,104,000
12020100 收回以前年度歲出	859	0	0	0	0	0	0	0	859

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3月31日

頁數：第17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	62,193,697	2,592,830	0	0	150,000	3,071,642	0	0	0	29,782,132	38,226,037	15,982,368
本年度	57,342,159	1,580,358	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,072,517	11,439,820
一、本年度經費	55,957,822	1,580,358	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,688,180	11,439,820
0137010100 行政管理	12,037,073	1,341,955	0	0	0	0	0	0	0	0	13,379,028	1,672,972
0137040100 業務管理	43,653,900	238,403	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,042,303	8,363,697
0137040100* 業務管理	104,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,500	35,500
0358020100 小型工程	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	2,000
0358020100* 小型工程	14,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,349	1,365,651
二、統籌科目	1,384,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,337	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,365,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,737	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3月31日

頁數：第18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)		
0989050100 公務人員各項補助	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	0
以前年度	4,851,538	1,012,472	0	0	0	3,071,642	0	0	0	0	8,935,652	4,542,548
一、以前年度應付(保留)數	4,851,538	1,012,472	0	0	0	0	0	0	0	0	5,864,010	4,542,548
111年度 0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,599
112年度 0358020100* 小型工程	4,851,538	1,012,472	0	0	0	0	0	0	0	0	5,864,010	4,456,949
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,071,642	0	0	0	0	3,071,642	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	112,089	0	0	0	0	112,089	0
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	0	0	29,782,132	-29,782,132	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

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3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)		
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
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

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	327,583,252	負債	96,457,206
流動資產	128,311,490	流動負債	91,334,349
專戶存款	64,190,469	應付帳款	32,156,737
零用金	150,000	應付代收款	59,177,612
應收其他政府款	34,032,302	預收其他政府款	
預付款	29,938,719	其他負債	5,122,857
固定資產	199,135,820	存入保證金	5,122,857
土地	49,204,511	淨資產	231,126,046
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	231,126,046
累計折舊－土地改良物	-23,762,718	資產負債淨額	231,126,046
房屋建築及設備	199,990,501		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,105,784		
機械及設備	22,230,874		
累計折舊－機械及設備	-19,378,821		
交通及運輸設備	7,895,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,020,409		
雜項設備	10,421,091		
累計折舊－雜項設備	-9,581,582		
購建中固定資產	12,394,380		
無形資產	24,542		
電腦軟體	24,542		
其他資產	111,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	1,400		

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	327,583,252	合 計	327,583,252
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	215,873	應付保證品	215,873
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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,801,420	74,461,958
公庫撥入數	11,579,242	38,226,037
規費收入	7,706	27,218
財產收益	15,472	103,844
捐獻及贈與收入	35,199,000	36,104,000
其他收入	0	859
支出	45,162,728	65,821,574
繳付公庫數	35,222,178	36,235,921
人事支出	2,488,957	11,723,171
業務支出	1,064,020	4,191,541
獎補助支出	5,680,966	11,630,966
折舊、折耗及攤銷	667,108	2,000,476
其他支出	39,499	39,499
收支餘絀	1,638,692	8,640,384

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3月31日

頁數：第 23 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	-423,027	15,085,515
房屋建築及設備	199,990,501	-83,081,962	0	0	-1,023,822	115,884,717
機械及設備	22,230,874	-19,186,009	0	0	-192,812	2,852,053
交通及運輸設備	7,895,544	-4,767,859	104,500	104,500	-252,550	2,875,135
雜項設備	10,421,091	-9,474,778	0	0	-106,804	839,509
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	239,798	104,500	-1,999,015	186,741,440
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	0	0	0	12,394,380
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,003	0	0	1,461	0	24,542
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	0	1,461	0	12,418,922
合 計	340,875,839	-139,850,299	239,798	105,961	-1,999,015	199,160,362

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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計239,798元＝設備及投資預算執行增加數104,500元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）135,298元。

二、設備及投資預算執行增加數104,500元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數118,849元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數25,150元－財產管理系統無法登入財產帳39,499元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 112年度永安區永達路1巷15號旁路面改善等八件工程25,150元(土地管理機關非本所)。
2. 113年度永安區零星修繕維護工程(開口契約)13,299元(經常性維護支出)。
3. 113年度永安區永新路6-9號前路面改善等六件工程1,050元(土地管理機關非本所)。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）135,298元，說明如下：

1. 土地135,298元，係土地公告現值調整增值135,298元。

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3月31日

頁數：第 25 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	36,235,921	38,226,037	74,461,958	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		38,226,037	38,226,037	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	27,218	-----	27,218	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	103,844	-----	103,844	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	36,104,000	-----	36,104,000	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	-----	859	-----
歲出	57,342,159	8,479,415	65,821,574	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		36,235,921	36,235,921	人事支出
人事費	12,022,171	-299,000	11,723,171	業務支出
業務費	4,873,973	-682,432	4,191,541	獎補助支出
獎補助費	40,327,166	-28,696,200	11,630,966	-----
設備及投資	118,849	-118,849	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,000,476	2,000,476	其他支出
		39,499	39,499	-----
歲計餘絀	-21,106,238	29,746,622	8,640,384	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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-299,000元=-墊付案編列預算轉正數299,000元。
4. 業務費與業務支出之調整數-682,432元=-墊付案編列預算轉正數682,432元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-28,696,200元=-墊付案編列預算轉正數28,696,200元。
6. 設備及投資-118,849元=-本年度設備及投資預算執行金額118,849元。
7. 折舊、折耗及攤銷2,000,476元=本年度提列固定資產折舊1,999,015元+無形資產攤銷1,461元。
8. 其他支出39,499元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額14,349元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額25,150元。