

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國113年08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 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
---------------------	---------------

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8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	19,000	6,500	-	20,518
					-			39,518		
	03			05023260300 使用規費收入	36,000	36,000	19,000	6,500	-	20,518
					-			39,518		
		03		05023260303 資料使用費	10,000	10,000	6,000	1,000	-	3,518
					-			9,518		
		06		05023260306 場地設施使用費	26,000	26,000	13,000	5,500	-	17,000
					-			30,000		
07				0702000000 財產收入	503,000	503,000	499,000	400,000	-	5,208
					-			504,208		
	01			07023260100 財產孳息	489,000	489,000	489,000	400,000	-	15,208
					-			504,208		
		01		07023260101 利息收入	-	-	-	-	-	364
					-			364		
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	489,000	400,000	-	14,844
					-			503,844		
	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	905,000	-	-125,895,000
					-			37,009,000		
	01			10023260100 捐獻收入	165,404,000	165,404,000	162,904,000	905,000	-	-125,895,000
					-			37,009,000		
		01		10023260101 一般捐獻	165,404,000	165,404,000	162,904,000	905,000	-	-125,895,000
					-			37,009,000		
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8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)		
	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	163,457,000	1,311,500	-125,903,415	
					-		37,553,585	-		
				總計	165,978,000	165,978,000	163,457,000	1,311,500	-125,903,415	
					-		37,553,585	-		

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8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	27,592,000	2,464,748	941,376
					-	-		26,650,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702326010100 行政管理	33,891,000	-	33,891,000	27,592,000	2,464,748	941,376
					-	-		26,650,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,359,000	-	28,359,000	23,570,000	2,055,319	487,974
					-	-		23,082,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,484,000	-	5,484,000	3,990,000	409,429	449,402
					-	-		3,540,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	4,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702326040000 區公所業務	136,556,000	-	136,544,000	83,899,000	5,022,715	8,244,449
					-	-12,000		75,654,551	-	-
					-	-		-	-	65,602
					-	-		-	-	-

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8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				
	01			3702326040100 業務管理	136,556,000	-	136,544,000	83,899,000	5,022,715	8,244,449
					-	-12,000		75,654,551		65,602
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	132,000	-	132,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,686,000	-	26,674,000	16,122,000	1,743,359	4,484,458
					-	-12,000		11,637,542		65,602
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	109,685,000	-	109,685,000	67,645,000	3,279,356	3,627,991
					-	-		64,017,009		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	450,000	-	104,001
					-	-		345,999		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	450,000	-	104,001
					-	-		345,999		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	450,000	-	104,001
					-	-		345,999		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	171,447,000	-	171,435,000	111,941,000	7,487,463	9,289,826
					-	-12,000		102,651,174		-
					-	-		-		65,602
					-	-		-		-
04				3702326040000 區公所業務	690,000	-	702,000	702,000	112,500	153,000
					-	12,000		549,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702326040100 業務管理*	690,000	-	702,000	702,000	112,500	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	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8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	10,997,000	2,195	10,864,820
					-	-		132,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802326020100 小型工程*	43,170,000	-	43,170,000	10,997,000	2,195	10,864,820
					-	-		132,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	38,170,000	-	38,170,000	5,997,000	2,195	5,864,820
					-	-		132,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	11,699,000	114,695	11,017,820
					-	12,000		681,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	215,307,000	-	215,307,000	123,640,000	7,602,158	20,307,646
					-	-		103,332,354		
					-	-		-		65,602
					-	-		-		

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8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	3,648,595	-	3,648,595	3,648,595	638,510	-
					-	-		3,648,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	3,648,595	-	3,648,595	3,648,595	638,510	-
					-	-		3,648,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,648,595	-	3,648,595	3,648,595	638,510	-
					-	-		3,648,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902326030000 災害準備金	270,000	-	270,000	145,000	35,000	110,000
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326030100 災害準備金	270,000	-	270,000	145,000	35,000	110,000
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	220,000	-	220,000	120,000	35,000	85,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902326050000 公務人員各項補助	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		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,600	-	18,600	18,600	-	-
					-	-		18,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,937,195	-	3,937,195	3,812,195	673,510	110,000
					-	-		3,702,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	219,244,195	-	219,244,195	127,452,195	8,275,668	20,417,646
					-	-		107,034,549		
					-	-		-		65,602
					-	-		-		

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8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8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	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-
	01				業務管理	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-
			40		獎補助費	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-
112	02				基層建設	12,906,555	-	-	9,862,329	-	3,044,226	1,538,965
						1,885,064	-	-	585,323	-	1,299,741	-
	01				小型工程*	12,906,555	-	-	9,862,329	-	3,044,226	1,538,965
						1,885,064	-	-	585,323	-	1,299,741	-
			30		設備及投資*	12,906,555	-	-	9,862,329	-	3,044,226	1,538,965
						1,885,064	-	-	585,323	-	1,299,741	-
					小計	32,558,555	-	-	29,514,329	-	3,044,226	1,538,965
						3,885,064	-	2,000,000	2,585,323	-	1,299,741	-

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8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	-	2,000,000	2,585,323	-	1,358,999	-
					總計	36,983,125	-	-	33,912,558	-	3,070,567	1,538,965
						3,944,322	-	2,000,000	2,585,323	-	1,358,999	-

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8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	23,082,026			3,648,595
1015 法定編制人員待遇	15,455,666			
1020 約聘僱人員待遇	865,270			
1025 技工及工友待遇	342,990			
1030 獎金	4,756,339			
1035 其他給與	281,780			
1040 加班費	39,974			
1045 退休退職給付				1,941,332
1050 退休離職儲金	27,972			1,707,263
1055 保險	1,312,035			
2000 業務費	3,540,598	11,637,542	345,999	
2003 教育訓練費	4,200			
2006 水電費		511,431		
2009 通訊費		204,862		
2018 資訊服務費		112,840		
2021 其他業務租金	75,600			
2024 稅捐及規費	20,174			
2027 保險費	26,443	46,328		
2033 臨時人員酬金		4,409,682		
2036 按日按件計資酬金	12,000	110,000		
2051 物品	108,209	7,581		
2054 一般事務費	3,179,594	5,030,030		
2063 房屋建築養護費		128,670		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,440	3,500		

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8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		1,041,710	345,999	
2072 國內旅費	11,909	30,908		
2093 特別費	80,029			
3000 設備及投資		211,500	132,180	
3015 公共建設及設施費			101,730	
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	28,000	64,354,509		
4025 政府機關間之補助		6,694,893		
4040 對國內團體之捐助		24,509,250		
4050 對學生之獎助		76,300		
4065 社會福利津貼及濟助		2,499,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		30,575,066		
合計	26,650,624	76,203,551	478,179	3,648,595

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8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		18,600	26,749,221
1015 法定編制人員待遇			15,455,666
1020 約聘僱人員待遇			865,270
1025 技工及工友待遇			342,990
1030 獎金			4,756,339
1035 其他給與		18,600	300,380
1040 加班費			39,974
1045 退休退職給付			1,941,332
1050 退休離職儲金			1,735,235
1055 保險			1,312,035
2000 業務費	35,000		15,559,139
2003 教育訓練費			4,200
2006 水電費			511,431
2009 通訊費			204,862
2018 資訊服務費			112,840
2021 其他業務租金			75,600
2024 稅捐及規費			20,174
2027 保險費			72,771
2033 臨時人員酬金			4,409,682
2036 按日按件計資酬金			122,000
2051 物品			115,790
2054 一般事務費	35,000		8,244,624
2063 房屋建築養護費			128,670
2066 車輛及辦公器具養護費			25,940

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8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			1,387,709
2072 國內旅費			42,817
2093 特別費			80,029
3000 設備及投資			343,680
3015 公共建設及設施費			101,730
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			64,382,509
4025 政府機關間之補助			6,694,893
4040 對國內團體之捐助			24,509,250
4050 對學生之獎助			76,300
4065 社會福利津貼及濟助			2,499,000
4085 獎勵及慰問			28,000
4090 其他補助及捐助			30,575,066
合計	35,000	18,600	107,034,549

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8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	70,046,922	0	0	0	0	0	0	0	70,046,922
本年度	37,553,585	0	0	0	0	0	0	0	37,553,585
05030300 資料使用費	9,518	0	0	0	0	0	0	0	9,518
05030600 場地設施使用費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	37,009,000	0	0	0	0	0	0	0	37,009,000
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8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8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8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	143,532,430	1,604,567	0	0	150,000	3,349,773	0	135,183	27,345,889	30,581,132	90,844,932	23,092,645
本年度	107,034,549	65,602	0	0	150,000	0	0	0	0	0	107,250,151	20,202,044
一、本年度經費	103,332,354	65,602	0	0	150,000	0	0	0	0	0	103,547,956	20,092,044
0137010100 行政管理	26,650,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,650,624	941,376
0137040100 業務管理	75,654,551	65,602	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,870,153	8,028,847
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	345,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,999	104,001
0358020100* 小型工程	132,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,180	10,864,820
二、統籌科目	3,702,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,702,195	110,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,648,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,648,595	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8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	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	110,000
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	36,497,881	1,538,965	0	0	0	3,349,773	0	0	27,345,889	0	14,040,730	2,890,601
一、以前年度應付(保留)數	36,497,881	1,538,965	0	0	0	0	0	0	27,345,889	0	10,690,957	2,890,601
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	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
112年度 0358020100* 小型工程	10,447,652	1,538,965	0	0	0	0	0	0	3,295,660	0	8,690,957	2,805,002
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8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8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8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	265,308,349	負債	68,426,315
流動資產	68,539,280	流動負債	62,272,200
專戶存款	65,245,748	應付帳款	3,070,567
零用金	150,000	應付代收款	59,201,633
應收其他政府款	1,538,965	其他負債	6,154,115
預付款	1,604,567	存入保證金	6,154,115
固定資產	196,635,562	淨資產	196,882,034
土地	49,204,511	資產負債淨額	196,882,034
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	196,882,034
累計折舊－土地改良物	-24,467,763		
房屋建築及設備	199,990,501		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,812,154		
機械及設備	24,065,902		
累計折舊－機械及設備	-19,742,753		
交通及運輸設備	7,891,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,403,231		
雜項設備	10,532,037		
累計折舊－雜項設備	-9,744,768		
購建中固定資產	11,273,427		
無形資產	22,107		
電腦軟體	22,107		
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8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	265,308,349	合 計	265,308,349
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8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	11,681,969	128,516,517
公庫撥入數	10,308,469	90,844,932
規費收入	6,500	39,518
財產收益	400,000	504,208
捐獻及贈與收入	905,000	37,009,000
其他收入	62,000	118,859
支出	12,250,576	153,842,014
繳付公庫數	1,311,500	70,046,922
人事支出	2,693,829	26,479,010
業務支出	2,187,788	14,983,101
獎補助支出	5,391,856	36,887,309
財產損失	0	422
折舊、折耗及攤銷	663,408	5,366,018
其他支出	2,195	79,232
收支餘絀	-568,607	-25,325,497

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8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	-1,128,072	14,380,470
房屋建築及設備	199,990,501	-83,081,962	0	0	-2,730,192	114,178,347
機械及設備	22,230,874	-19,186,009	1,835,028	0	-556,744	4,323,149
交通及運輸設備	7,895,544	-4,767,859	142,750	146,674	-635,372	2,488,389
雜項設備	10,421,091	-9,474,778	110,946	0	-269,990	787,269
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	-5,320,370	185,362,135
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	3,896	0	22,107
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	1,130,229	0	11,295,534
合 計	340,875,839	-139,850,299	2,229,402	1,276,903	-5,320,370	196,657,669

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8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：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：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,229,402元＝設備及投資預算執行增加數849,771元＋購建中固定資產轉列1,126,333元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）253,298元。

二、設備及投資預算執行增加數849,771元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數341,485元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數585,323元－財產管理系統無法登入財產帳77,037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28,978元(土地管理機關非本所)(112年度保留實現數28,978元)。
2. 112年度永安區零星修繕維護工程(開口契約)4,650元(經常性維護支出)(112年度保留實現數4,650元)。
3. 113年度永安區零星修繕維護工程(開口契約)20,159元(經常性維護支出)。
4. 113年度永安區永新路6-9號前路面改善等六件工程21,090元(土地管理機關非本所)。
5. 113年度永安區光明十巷141-2號旁路面改善等二件工程1,080元(土地管理機關非本所)。
6. 113年度永安區永華路3巷13-3號前路面改善等九件工程1,080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）253,298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。
2. 雜項設備35,000元，係代辦經費購置維新里辦公處沙發椅1組。
3. 雜項設備21,000元，係以高雄市社會局代辦經費購置本區老人活動中心投影機1組。
4. 機械及設備62,000元，係以焚化廠回饋金代辦經費購置維新里辦公室冷氣機1台。

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8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	37,553,585	90,962,932	128,516,517	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		90,844,932	90,844,932	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	39,518	-----	39,518	-----
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	37,009,000	-----	37,009,000	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	118,000	118,859	-----
歲出	107,034,549	46,807,465	153,842,014	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		70,046,922	70,046,922	人事支出
人事費	26,749,221	-270,211	26,479,010	業務支出
業務費	15,559,139	-576,038	14,983,101	獎補助支出
獎補助費	64,382,509	-27,495,200	36,887,309	-----
設備及投資	343,680	-343,680	-----	財產損失
	-----	422	422	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	5,366,018	5,366,018	折舊、折耗及攤銷
		79,232	79,232	其他支出
歲計餘絀	-69,480,964	44,155,467	-25,325,497	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8月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入118,000元=代辦經費購置維新里辦公處沙發椅1組35,000元+社會局代辦經費購置本區老人活動中心投影機1組21,000元+焚化廠回饋金代辦經費購置維新里辦公室冷氣機1台62,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-270,211元=-墊付案編列預算轉正數299,000元+墊付案執行數28,789元。
5. 業務費與業務支出之調整數-576,038元=-墊付案編列預算轉正數682,432元+墊付案執行數106,394元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-29,495,200元=-墊付案編列預算轉正數29,495,200元。
7. 設備及投資-343,680元=-本年度設備及投資預算執行金額343,680元。
8. 財產損失422=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額422元(原值42,174元,累計折舊41,752元)。
9. 折舊、折耗及攤銷5,366,018元=本年度提列固定資產折舊5,362,122元+無形資產攤銷3,896元。
10. 其他支出79,232元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額45,604元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額33,628元。