

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國114年02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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0502000000	規費收入	39,000	39,000	-	7,000	-	8,500
						-	-	-	8,500	-	-
	03			05023260300	使用規費收入	39,000	39,000	-	7,000	-	8,500
						-	-	-	8,500	-	-
		03		05023260303	資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	1,500
						-	-	-	1,500	-	-
		06		05023260306	場地設施使用費	29,000	29,000	-	7,000	-	7,000
						-	-	-	7,000	-	-
07				0702000000	財產收入	504,000	504,000	89,000	88,372	-	-628
						-	-	-	88,372	-	-
	01			07023260100	財產孳息	490,000	490,000	89,000	88,372	-	-628
						-	-	-	88,372	-	-
		01		07023260101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07023260102	權利金	489,000	489,000	89,000	88,372	-	-628
						-	-	-	88,372	-	-
	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	157,927,000	157,927,000	31,475,000	815,000	-	-30,660,000
						-	-	-	815,000	-	-
	01			10023260100	捐獻收入	157,927,000	157,927,000	31,475,000	815,000	-	-30,660,000
						-	-	-	815,000	-	-
		01		10023260101	一般捐獻	157,927,000	157,927,000	31,475,000	815,000	-	-30,660,000
						-	-	-	815,000	-	-
				經常門合計		158,470,000	158,470,000	31,564,000	910,372	-	-30,652,128
						-	-	-	911,872	-	-

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	158,470,000	158,470,000	31,564,000	910,372	-	-30,652,128
					-			911,872		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	34,648,000	-	34,648,000	14,527,000	2,426,191	3,149,322
					-	-		11,377,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702326010100 行政管理	34,648,000	-	34,648,000	14,527,000	2,426,191	3,149,322
					-	-		11,377,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,684,000	-	28,684,000	12,705,000	2,052,866	2,760,647
					-	-		9,944,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,916,000	-	5,916,000	1,806,000	373,325	382,675
					-	-		1,423,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	6,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702326040000 區公所業務	140,505,000	-	140,505,000	16,354,000	4,169,510	2,521,078
					-	-		13,832,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	140,505,000	-	140,505,000	16,354,000	4,169,510	2,521,078
					-	-		13,832,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	214,000	-	214,000	29,000	28,789	211
					-	-		28,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	30,611,000	-	30,611,000	7,618,000	907,521	2,227,067
					-	-		5,390,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	109,680,000	-	109,680,000	8,707,000	3,233,200	293,800
					-	-		8,413,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	176,153,000	-	176,153,000	31,031,000	6,595,701	5,820,400
					-	-		25,210,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702326040000 區公所業務	950,000	-	950,000	200,000	200,000	-
					-	-		200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702326040100 業務管理*	950,000	-	950,000	200,000	200,000	-
					-	-		200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	200,000	200,000	-
					-	-		200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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114年1月1日至114年2月28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	31,738,000	-	31,738,000	350,000	166,925	183,075
					-	-		166,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802326020100 小型工程*	31,738,000	-	31,738,000	350,000	166,925	183,075
					-	-		166,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	31,738,000	-	31,738,000	350,000	166,925	183,075
					-	-		166,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	32,688,000	-	32,688,000	550,000	366,925	183,075
					-	-		366,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	208,841,000	-	208,841,000	31,581,000	6,962,626	6,003,475
					-	-		25,577,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	955,019	-	955,019	955,019	376,295	-
					-	-		955,019		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	955,019	-	955,019	955,019	376,295	-
					-	-		955,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	955,019	-	955,019	955,019	376,295	-
					-	-		955,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	955,019	-	955,019	955,019	376,295	-
					-	-		955,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	209,796,019	-	209,796,019	32,536,019	7,338,921	6,003,475
					-	-		26,532,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市永安區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
112	10				捐獻及贈與收入	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
		01			捐獻收入	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
			01		一般捐獻	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
					小計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
					經常門合計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
					總計	1,538,965	-	-	-	-	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114年1月1日至114年2月28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)	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
112	02				基層建設	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
		01			小型工程*	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
			30		設備及投資*	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
					小計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
113	02				基層建設	8,825,367	-	27,000	27,000	-	8,798,367	-
		01			小型工程*	8,825,367	-	27,000	27,000	-	8,798,367	-
			30		設備及投資*	8,825,367	-	27,000	27,000	-	8,798,367	-
					小計	8,825,367	-	27,000	27,000	-	8,798,367	-
					資本門合計*	10,364,332	-	27,000	27,000	-	10,337,332	1,538,965
					總計	10,364,332	-	27,000	27,000	-	10,337,332	1,538,965

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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	9,944,353	28,789		955,019
1015 法定編制人員待遇	5,174,793			
1020 約聘僱人員待遇	202,500			
1025 技工及工友待遇	114,330			
1030 獎金	4,278,337			
1035 其他給與	78,527			
1040 加班費		28,789		
1045 退休退職給付				595,242
1050 退休離職儲金				359,777
1055 保險	95,866			
2000 業務費	1,423,325	5,390,933		
2006 水電費		106,353		
2009 通訊費		25,639		
2018 資訊服務費		41,760		
2021 其他業務租金	10,575			
2027 保險費		8,896		
2033 約用人員酬金		1,308,397		
2051 物品	4,180	4,000		
2054 一般事務費	1,395,000	3,289,953		
2069 設施及機械設備養護費		605,935		
2093 特別費	13,570			
3000 設備及投資		200,000	166,925	
3015 公共建設及設施費			166,925	
3025 運輸設備費		200,000		

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11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
4000 獎補助費	10,000	8,413,200		
4025 政府機關間之補助		1,783,200		
4040 對國內團體之捐助		930,000		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		5,700,000		
合計	11,377,678	14,032,922	166,925	955,019

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
1000 人事費	10,928,161			
1015 法定編制人員待遇	5,174,793			
1020 約聘僱人員待遇	202,500			
1025 技工及工友待遇	114,330			
1030 獎金	4,278,337			
1035 其他給與	78,527			
1040 加班費	28,789			
1045 退休退職給付	595,242			
1050 退休離職儲金	359,777			
1055 保險	95,866			
2000 業務費	6,814,258			
2006 水電費	106,353			
2009 通訊費	25,639			
2018 資訊服務費	41,760			
2021 其他業務租金	10,575			
2027 保險費	8,896			
2033 約用人員酬金	1,308,397			
2051 物品	8,180			
2054 一般事務費	4,684,953			
2069 設施及機械設備養護費	605,935			
2093 特別費	13,570			
3000 設備及投資	366,925			
3015 公共建設及設施費	166,925			
3025 運輸設備費	200,000			

高雄市永安區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
4000 獎補助費	8,423,200			
4025 政府機關間之補助	1,783,200			
4040 對國內團體之捐助	930,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	5,700,000			
合計	26,532,544			

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14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	911,872	0	0	0	0	0	0	0	911,872
本年度	911,872	0	0	0	0	0	0	0	911,872
05030300 資料使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030600 場地設施使用費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
07010200 權利金	88,372	0	0	0	0	0	0	0	88,372
10010100 一般捐獻	815,000	0	0	0	0	0	0	0	815,000

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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	26,559,544	0	0	0	150,000	0	0	0	0	135,183	26,574,361	13,964,021
本年度	26,532,544	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,682,544	5,853,475
一、本年度經費	25,577,525	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,727,525	5,853,475
0137010100 行政管理	11,377,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,377,678	3,149,322
0137040100 業務管理	13,832,922	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,982,922	2,371,078
0137040100* 業務管理	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
0358020100 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0358020100* 小型工程	166,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,925	183,075
二、統籌科目	955,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,019	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	955,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,019	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16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)		
以前年度	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	8,110,546
一、以前年度應付(保留)數	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	8,110,546
113年度 0358020100* 小型工程	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	8,110,546
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,183	-135,183	0
11302326370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,789	-28,789	0
11302326370401120001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,394	-106,394	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	291,676,194	負債	103,903,164
流動資產	96,683,762	流動負債	96,800,356
專戶存款	93,455,832	應付帳款	10,337,332
零用金	150,000	應付代收款	55,893,524
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	7,102,808
固定資產	194,861,847	存入保證金	7,102,808
土地	50,740,182	淨資產	187,773,030
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	187,773,030
累計折舊－土地改良物	-25,107,729	資產負債淨額	187,773,030
房屋建築及設備	200,195,751		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,863,752		
機械及設備	24,946,932		
累計折舊－機械及設備	-20,217,094		
交通及運輸設備	8,091,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,912,008		
雜項設備	13,282,432		
累計折舊－雜項設備	-9,934,368		
購建中固定資產	7,791,648		
無形資產	19,185		
電腦軟體	19,185		
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114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	291,676,194	合 計	291,676,194
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		- 應付保證品	-
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,141,110	27,486,233
公庫撥入數	7,230,738	26,574,361
規費收入	7,000	8,500
財產收益	88,372	88,372
捐獻及贈與收入	815,000	815,000
支出	8,572,308	28,426,068
繳付公庫數	910,372	911,872
人事支出	2,429,161	10,899,372
業務支出	1,174,452	6,707,864
獎補助支出	3,233,200	8,423,200
折舊、折耗及攤銷	658,198	1,316,835
其他支出	166,925	166,925
收支餘絀	-431,198	-939,835

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 20 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	49,204,511	0	1,535,671	0	0	50,740,182
土地改良物	38,848,233	-24,936,919	0	0	-170,810	13,740,504
房屋建築及設備	200,195,751	-87,179,082	0	0	-684,670	112,331,999
機械及設備	24,946,932	-20,048,286	0	0	-168,808	4,729,838
交通及運輸設備	7,891,620	-5,744,143	200,000	0	-167,865	2,179,612
雜項設備	13,282,432	-9,810,660	0	0	-123,708	3,348,064
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,369,479	-147,719,090	1,735,671	0	-1,315,861	187,070,199
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	7,791,648	0	0	0	0	7,791,648
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,159	0	0	974	0	19,185
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	7,811,807	0	0	974	0	7,810,833
合 計	342,181,286	-147,719,090	1,735,671	974	-1,315,861	194,881,032

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 21 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 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	911,872	26,574,361	27,486,233	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		26,574,361	26,574,361	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	8,500	-----	8,500	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	88,372	-----	88,372	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	815,000	-----	815,000	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	-----	-----	-----	
歲出	26,532,544	1,893,524	28,426,068	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		911,872	911,872	人事支出
人事費	10,928,161	-28,789	10,899,372	業務支出
業務費	6,814,258	-106,394	6,707,864	獎補助支出
獎補助費	8,423,200	-----	8,423,200	-----
設備及投資	366,925	-366,925	-----	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
		1,316,835	1,316,835	其他支出
		166,925	166,925	
歲計餘絀	-25,620,672	24,680,837	-939,835	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 23 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

頁數：第24頁

項目	金額	備註
合計	187,773,030	
資產負債淨額於上年度結轉數	187,177,194	
小計	595,836	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-939,835	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,535,671	
土地	公告現值增加	1,535,671

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
人事費	-28,789	
2. 墊付案編列預算轉正數	-28,789	
業務費	-106,394	
2. 墊付案編列預算轉正數	-106,394	
設備及投資	-366,925	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-366,925	
折舊、折耗及攤銷	1,316,835	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,315,861	
2. 無形資產攤銷	974	
其他支出	166,925	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	166,925	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,735,671	
1. 設備及投資預算執行增加數	200,000	
3. 其他	1,535,671	
三、設備及投資預算執行增加數	200,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	366,925	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-166,925	
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	-166,925	
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：	1,535,671	
3. 土地現值調整	1,535,671	