

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國114年06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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 頁
---	---------------

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6月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3702326010000 一般行政	34,648,000	-	34,648,000	25,049,000	2,688,842	2,300,758
					-	-			22,748,242	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702326010100 行政管理	34,648,000	-	34,648,000	25,049,000	2,688,842	2,300,758
					-	-			22,748,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,684,000	-	28,684,000	21,363,000	2,209,849	1,758,046
					-	-			19,604,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,916,000	-	5,916,000	3,654,000	478,993	530,712
					-	-			3,123,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	12,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702326040000 區公所業務	140,505,000	-	140,505,000	72,746,000	3,026,278	6,817,084
					-	-			65,928,916	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	713,749	1,680,346	-	7,145,021	-
						4,254,207	-	19,560	176,096	-	4,078,111	-
		01			小型工程*	8,825,367	-	713,749	1,680,346	-	7,145,021	-
						4,254,207	-	19,560	176,096	-	4,078,111	-
				30	設備及投資*	8,825,367	-	713,749	1,680,346	-	7,145,021	-
						4,254,207	-	19,560	176,096	-	4,078,111	-
					小計	8,825,367	-	713,749	1,680,346	-	7,145,021	-
						4,254,207	-	19,560	176,096	-	4,078,111	-
					資本門合計*	10,364,332	-	713,749	1,680,346	-	8,683,986	1,538,965
						4,254,207	-	19,560	176,096	-	4,078,111	-
					總計	10,364,332	-	713,749	1,680,346	-	8,683,986	1,538,965
						4,254,207	-	19,560	176,096	-	4,078,111	-

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6月30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
1000 人事費	19,604,954	28,789		2,579,962
1015 法定編制人員待遇	12,711,811			
1020 約聘僱人員待遇	486,850			
1025 技工及工友待遇	274,890			
1030 獎金	5,036,276			
1035 其他給與	195,530			
1040 加班費		28,789		
1045 退休退職給付				1,403,898
1050 退休離職儲金	22,582			1,176,064
1055 保險	877,015			
2000 業務費	3,123,288	11,463,199	126,525	
2006 水電費		270,108		
2009 通訊費		111,069		
2018 資訊服務費		74,760		
2021 其他業務租金	58,950			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	22,578	8,896		
2033 約用人員酬金		3,337,067		
2039 委辦費		149,500		
2051 物品	82,199	4,000		
2054 一般事務費	2,874,827	6,694,749		
2063 房屋建築養護費		113,760		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,420	1,260		
2069 設施及機械設備養護費		684,785	126,525	

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6月30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
2072 國內旅費	6,924	13,245		
2093 特別費	68,270			
3000 設備及投資		262,500	4,067,317	
3015 公共建設及設施費			4,067,317	
3025 運輸設備費		200,000		
3030 資訊軟硬體設備費		62,500		
4000 獎補助費	20,000	54,436,928		
4025 政府機關間之補助		2,041,000		
4040 對國內團體之捐助		17,010,848		
4065 社會福利津貼及濟助		1,697,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		33,688,080		
合計	22,748,242	66,191,416	4,193,842	2,579,962

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6月30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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	54,900	22,268,605		
1015 法定編制人員待遇		12,711,811		
1020 約聘僱人員待遇		486,850		
1025 技工及工友待遇		274,890		
1030 獎金		5,036,276		
1035 其他給與	54,900	250,430		
1040 加班費		28,789		
1045 退休退職給付		1,403,898		
1050 退休離職儲金		1,198,646		
1055 保險		877,015		
2000 業務費		14,713,012		
2006 水電費		270,108		
2009 通訊費		111,069		
2018 資訊服務費		74,760		
2021 其他業務租金		58,950		
2024 稅捐及規費		7,120		
2027 保險費		31,474		
2033 約用人員酬金		3,337,067		
2039 委辦費		149,500		
2051 物品		86,199		
2054 一般事務費		9,569,576		
2063 房屋建築養護費		113,760		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,680		
2069 設施及機械設備養護費		811,310		

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6月30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		
2072 國內旅費		20,169		
2093 特別費		68,270		
3000 設備及投資		4,329,817		
3015 公共建設及設施費		4,067,317		
3025 運輸設備費		200,000		
3030 資訊軟硬體設備費		62,500		
4000 獎補助費		54,456,928		
4025 政府機關間之補助		2,041,000		
4040 對國內團體之捐助		17,010,848		
4065 社會福利津貼及濟助		1,697,000		
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助		33,688,080		
合計	54,900	95,768,362		

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6月30日

頁數：第15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	31,526,723	0	0	0	0	0	0	0	31,526,723
本年度	31,526,723	0	0	0	0	0	0	0	31,526,723
05030300 資料使用費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05030600 場地設施使用費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
07010100 利息收入	333	0	0	0	0	0	0	0	333
07010200 權利金	103,844	0	0	0	0	0	0	0	103,844
07050100 廢舊物資售價	19,846	0	0	0	0	0	0	0	19,846
10010100 一般捐獻	31,384,500	0	0	0	0	0	0	0	31,384,500

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6月30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)		
合計	97,624,804	0	0	0	150,000	2,883,322	0	0	0	30,702,763	69,955,363	20,564,632
本年度	95,768,362	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	95,918,362	9,341,500
一、本年度經費	93,133,500	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,283,500	9,341,500
0137010100 行政管理	22,748,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,748,242	2,300,758
0137040100 業務管理	65,928,916	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,078,916	6,667,084
0137040100* 業務管理	262,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	17,500
0358020100 小型工程	126,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,525	173,475
0358020100* 小型工程	4,067,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067,317	182,683
二、統籌科目	2,634,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634,862	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,579,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,579,962	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6月30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)		
0989050100 公務人員各項補助	54,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,900	0
以前年度	1,856,442	0	0	0	0	2,883,322	0	0	0	0	4,739,764	11,223,132
一、以前年度應付(保留)數	1,856,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,442	11,223,132
113年度 0358020100* 小型工程	1,856,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,442	11,223,132
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,883,322	0	0	0	0	2,883,322	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	58,690	0	0	0	0	58,690	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	134,176	0	0	0	0	134,176	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,690,456	0	0	0	0	2,690,456	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,702,763	-30,702,763	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

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6月30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)		
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
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	0	0	149,500	-149,500	0
11302326370401140004 台電113施工中-急難救助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,000	-1,099,000	0
11302326370401140005 台電113施工中-老人營養午餐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,000	-2,495,000	0
11302326370401140006 台電113施工中-生活扶助等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,824,080	-26,824,080	0

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7, 035, 192	101, 482, 086
公庫撥入數	7, 027, 859	69, 955, 363
規費收入	7, 000	18, 200
財產收益	333	124, 023
捐獻及贈與收入	0	31, 384, 500
支出	6, 849, 609	100, 171, 344
繳付公庫數	7, 333	31, 526, 723
人事支出	2, 645, 036	22, 239, 816
業務支出	1, 540, 671	14, 457, 118
獎補助支出	1, 964, 600	24, 038, 848
折舊、折耗及攤銷	669, 554	4, 008, 248
其他支出	22, 415	3, 900, 591
收支餘絀	185, 583	1, 310, 742

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6月30日

頁數:第 22 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	-512,430	13,398,884
房屋建築及設備	200,195,751	-87,179,082	75,012	0	-2,054,399	111,037,282
機械及設備	24,946,932	-20,048,286	224,600	1,678,028	-342,446	3,102,772
交通及運輸設備	7,891,620	-5,744,143	200,000	0	-515,645	1,831,832
雜項設備	13,282,432	-9,810,660	1,744,828	0	-587,409	4,629,191
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	3,780,111	1,678,028	-4,012,329	184,740,143
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	32,410	0	0	7,824,058
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,159	0	6,500	2,922	0	23,737
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	38,910	2,922	0	7,847,795
合 計	342,181,286	-147,719,090	3,819,021	1,680,950	-4,012,329	192,587,938

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6月30日

頁數:第 23 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6月30日

頁數:第 24 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	31,526,723	69,955,363	101,482,086	收入
		69,955,363	69,955,363	公庫撥入數
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	18,200		18,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	124,023		124,023	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	31,384,500		31,384,500	捐獻及贈與收入
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	95,768,362	4,402,982	100,171,344	支出
		31,526,723	31,526,723	繳付公庫數
人事費	22,268,605	-28,789	22,239,816	人事支出
業務費	14,713,012	-255,894	14,457,118	業務支出
獎補助費	54,456,928	-30,418,080	24,038,848	獎補助支出
設備及投資	4,329,817	-4,329,817		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,008,248	4,008,248	折舊、折耗及攤銷
		3,900,591	3,900,591	其他支出
歲計餘絀	-64,241,639	65,552,381	1,310,742	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6月30日

頁數:第 25 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26頁

項目		金額	備註
合計		187,133,282	
資產負債淨額於上年度結轉數		187,177,194	
小計		-43,912	
(1)本年度截至6月收支餘絀		1,310,742	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,883,322	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,528,668	
土地	公告現值增加	1,535,671	
什項設備	補提以前年度折舊	-7,003	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

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	-255,894	
2. 墊付案編列預算轉正數	-255,894	
獎補助費	-30,418,080	
2. 墊付案編列預算轉正數	-30,418,080	
設備及投資	-4,329,817	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,329,817	
折舊、折耗及攤銷	4,008,248	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,005,326	
2. 無形資產攤銷	2,922	
其他支出	3,900,591	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,782,805	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	117,786	

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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,819,021	
1. 設備及投資預算執行增加數	605,322	
3. 其他	3,213,699	
三、設備及投資預算執行增加數	605,322	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,329,817	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	176,096	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,900,591	
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	-3,900,591	
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：	3,213,699	
3. 土地現值調整	1,535,671	
5. 財產科目更正	1,678,028	