

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國114年03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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1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)		
05				0502000000 規費收入	39,000	39,000	8,000	2,700	-	3,200
					-			11,200		
	03			05023260300 使用規費收入	39,000	39,000	8,000	2,700	-	3,200
					-			11,200		
		03		05023260303 資料使用費	10,000	10,000	1,000	2,700	-	3,200
					-			4,200		
		06		05023260306 場地設施使用費	29,000	29,000	7,000	-	-	-
					-			7,000		
07				0702000000 財產收入	504,000	504,000	89,000	28,318	-	27,690
					-			116,690		
	01			07023260100 財產孳息	490,000	490,000	89,000	15,472	-	14,844
					-			103,844		
		01		07023260101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	89,000	15,472	-	14,844
					-			103,844		
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	12,846	-	12,846
					-			12,846		
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	12,846	-	12,846
					-			12,846		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	157,927,000	157,927,000	31,825,000	30,569,500	-	-440,500
					-			31,384,500		
	01			10023260100 捐獻收入	157,927,000	157,927,000	31,825,000	30,569,500	-	-440,500
					-			31,384,500		
		01		10023260101 一般捐獻	157,927,000	157,927,000	31,825,000	30,569,500	-	-440,500
					-			31,384,500		
				經常門合計	158,470,000	158,470,000	31,922,000	30,600,518	-	-409,610
					-			31,512,390		

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)		
				總計	158,470,000	158,470,000	31,922,000	30,600,518	-	-409,610
					-			31,512,390		

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				
01				3702326010000 一般行政	34,648,000	-	34,648,000	17,290,000	2,587,688	3,324,634
					-	-		13,965,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702326010100 行政管理	34,648,000	-	34,648,000	17,290,000	2,587,688	3,324,634
					-	-		13,965,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,684,000	-	28,684,000	15,013,000	2,164,586	2,904,061
					-	-		12,108,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,916,000	-	5,916,000	2,261,000	423,102	414,573
					-	-		1,846,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	62,050,000	39,000,072	9,217,006
					-	-		52,832,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	140,505,000	-	140,505,000	62,050,000	39,000,072	9,217,006
					-	-		52,832,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	214,000	-	214,000	29,000	-	211
					-	-		28,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	30,611,000	-	30,611,000	12,008,000	3,152,760	3,464,307
					-	-		8,543,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	109,680,000	-	109,680,000	50,013,000	35,847,312	5,752,488
					-	-		44,260,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	176,153,000	-	176,153,000	79,490,000	41,587,760	
					-	-		66,798,360	12,691,640	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702326040000 區公所業務	950,000	-	950,000	200,000	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702326040100 業務管理*	950,000	-	950,000	200,000	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	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				
02				5802326020000 基層建設	31,738,000	-	31,738,000	500,000	225,435	107,640
					-	-			392,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802326020100 小型工程*	31,738,000	-	31,738,000	500,000	225,435	107,640
					-	-			392,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	31,738,000	-	31,738,000	500,000	225,435	107,640
					-	-			392,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	32,688,000	-	32,688,000	700,000	225,435	107,640
					-	-			592,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	208,841,000	-	208,841,000	80,190,000	41,813,195	12,799,280
					-	-			67,390,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	1,340,155	-	1,340,155	1,340,155	385,136	-
					-	-			1,340,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)			
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	1,340,155	-	1,340,155	385,136	-	
					-	-		1,340,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,340,155	-	1,340,155	385,136	-	
					-	-		1,340,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902326050000 公務人員各項補助	54,900	-	54,900	54,900	-	
					-	-		54,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326050100 公務人員各項補助	54,900	-	54,900	54,900	-	
					-	-		54,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	54,900	-	54,900	54,900	-	
					-	-		54,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,395,055	-	1,395,055	440,036	-	
					-	-		1,395,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				備註(預付款)
				總計	210,236,055	-	210,236,055	81,585,055	42,253,231	12,799,280
					-	-			68,785,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第9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
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	-	577,657	604,657	-	8,220,710	-
		01			小型工程*	8,825,367	-	577,657	604,657	-	8,220,710	-
			30		設備及投資*	8,825,367	-	577,657	604,657	-	8,220,710	-
					小計	8,825,367	-	577,657	604,657	-	8,220,710	-
					資本門合計*	10,364,332	-	577,657	604,657	-	9,759,675	1,538,965
					總計	10,364,332	-	577,657	604,657	-	9,759,675	1,538,965
						4,254,207	-	108,506	108,506	-	4,145,701	22,000

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3月31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	12,108,939	28,789		1,340,155
1015 法定編制人員待遇	6,927,043			
1020 約聘僱人員待遇	270,000			
1025 技工及工友待遇	152,440			
1030 獎金	4,278,337			
1035 其他給與	124,601			
1040 加班費		28,789		
1045 退休退職給付				793,656
1050 退休離職儲金	4,176			546,499
1055 保險	352,342			
2000 業務費	1,846,427	8,543,693		
2006 水電費		94,948		
2009 通訊費		48,425		
2018 資訊服務費		41,760		
2021 其他業務租金	31,725			
2027 保險費	1,316	8,896		
2033 約用人員酬金		1,818,641		
2039 委辦費		149,500		
2051 物品	11,234	4,000		
2054 一般事務費	1,776,732	5,757,588		
2066 車輛及辦公器具養護費	800			
2069 設施及機械設備養護費		619,935		
2072 國內旅費	2,050			
2093 特別費	22,570			

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
3000 設備及投資		200,000	392,360	
3015 公共建設及設施費			392,360	
3025 運輸設備費		200,000		
4000 獎補助費	10,000	44,260,512		
4025 政府機關間之補助		1,783,200		
4040 對國內團體之捐助		8,606,232		
4065 社會福利津貼及濟助		1,099,000		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		32,772,080		
合計	13,965,366	53,032,994	392,360	1,340,155

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	54,900	13,532,783	
1015 法定編制人員待遇		6,927,043	
1020 約聘僱人員待遇		270,000	
1025 技工及工友待遇		152,440	
1030 獎金		4,278,337	
1035 其他給與	54,900	179,501	
1040 加班費		28,789	
1045 退休退職給付		793,656	
1050 退休離職儲金		550,675	
1055 保險		352,342	
2000 業務費		10,390,120	
2006 水電費		94,948	
2009 通訊費		48,425	
2018 資訊服務費		41,760	
2021 其他業務租金		31,725	
2027 保險費		10,212	
2033 約用人員酬金		1,818,641	
2039 委辦費		149,500	
2051 物品		15,234	
2054 一般事務費		7,534,320	
2066 車輛及辦公器具養護費		800	
2069 設施及機械設備養護費		619,935	
2072 國內旅費		2,050	
2093 特別費		22,570	

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	
3000 設備及投資		592,360	
3015 公共建設及設施費		392,360	
3025 運輸設備費		200,000	
4000 獎補助費		44,270,512	
4025 政府機關間之補助		1,783,200	
4040 對國內團體之捐助		8,606,232	
4065 社會福利津貼及濟助		1,099,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
4090 其他補助及捐助		32,772,080	
合計	54,900	68,785,775	

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3月31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	31,512,390	0	0	0	0	0	0	0	31,512,390
本年度	31,512,390	0	0	0	0	0	0	0	31,512,390
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	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
07010200 權利金	103,844	0	0	0	0	0	0	0	103,844
07050100 廢舊物資售價	12,846	0	0	0	0	0	0	0	12,846
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3月31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	69,498,938	22,000	0	0	150,000	1,131,175	0	0	0	30,702,763	40,099,350	24,993,691
本年度	68,785,775	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,935,775	12,649,280
一、本年度經費	67,390,720	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,540,720	12,649,280
0137010100 行政管理	13,965,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,965,366	3,324,634
0137040100 業務管理	52,832,994	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,982,994	9,067,006
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	392,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,360	107,640
二、統籌科目	1,395,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,055	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,340,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,155	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)		
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	713,163	22,000	0	0	0	1,131,175	0	0	0	0	1,866,338	12,344,411
一、以前年度應付(保留)數	713,163	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	735,163	12,344,411
113年度 0358020100* 小型工程	713,163	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	735,163	12,344,411
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,131,175	0	0	0	0	1,131,175	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	51,953	0	0	0	0	51,953	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,079,222	0	0	0	0	1,079,222	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
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
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

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	260,972,670	負債	73,108,986
流動資產	66,489,241	流動負債	66,354,794
專戶存款	63,239,311	應付帳款	9,759,675
零用金	150,000	應付代收款	56,595,119
應收其他政府款	1,538,965	預收其他政府款	
預付款	1,560,965	其他負債	6,754,192
固定資產	194,353,331	存入保證金	6,754,192
土地	50,740,182	淨資產	187,863,684
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	187,863,684
累計折舊－土地改良物	-25,193,134	資產負債淨額	187,863,684
房屋建築及設備	200,195,751		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,206,087		
機械及設備	25,097,632		
累計折舊－機械及設備	-20,307,073		
交通及運輸設備	8,091,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,999,021		
雜項設備	13,282,432		
累計折舊－雜項設備	-9,996,222		
購建中固定資產	7,799,018		
無形資產	18,698		
電腦軟體	18,698		
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
合 計	260,972,670	合 計	260,972,670
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,125,507	71,611,740
公庫撥入數	13,524,989	40,099,350
規費收入	2,700	11,200
財產收益	28,318	116,690
捐獻及贈與收入	30,569,500	31,384,500
支出	42,903,678	71,329,746
繳付公庫數	30,600,518	31,512,390
人事支出	2,604,622	13,503,994
業務支出	3,426,362	10,134,226
獎補助支出	5,429,232	13,852,432
折舊、折耗及攤銷	667,073	1,983,908
其他支出	175,871	342,796
收支餘絀	1,221,829	281,994

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3月31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	-256,215	13,655,099
房屋建築及設備	200,195,751	-87,179,082	0	0	-1,027,005	111,989,664
機械及設備	24,946,932	-20,048,286	150,700	0	-258,787	4,790,559
交通及運輸設備	7,891,620	-5,744,143	200,000	0	-254,878	2,092,599
雜項設備	13,282,432	-9,810,660	0	0	-185,562	3,286,210
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	1,886,371	0	-1,982,447	186,554,313
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	7,370	0	0	7,799,018
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,159	0	0	1,461	0	18,698
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	7,370	1,461	0	7,817,716
合 計	342,181,286	-147,719,090	1,893,741	1,461	-1,982,447	194,372,029

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3月31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3月31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	31,512,390	40,099,350	71,611,740	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		40,099,350	40,099,350	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	11,200	-----	11,200	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	116,690	-----	116,690	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	31,384,500	-----	31,384,500	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	68,785,775	2,543,971	71,329,746	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		31,512,390	31,512,390	人事支出
人事費	13,532,783	-28,789	13,503,994	業務支出
業務費	10,390,120	-255,894	10,134,226	獎補助支出
獎補助費	44,270,512	-30,418,080	13,852,432	-----
設備及投資	592,360	-592,360	-----	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
		1,983,908	1,983,908	其他支出
		342,796	342,796	-----
歲計餘絀	-37,273,385	37,555,379	281,994	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3月31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

項目	金額	備註
合計	187,863,684	
資產負債淨額於上年度結轉數	187,177,194	
小計	686,490	
(1)本年度截至3月收支餘絀	281,994	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,131,175	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,535,671	
土地	1,535,671	公告現值增加

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	-592,360	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-592,360	
折舊、折耗及攤銷	1,983,908	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,982,447	
2. 無形資產攤銷	1,461	
其他支出	342,796	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	267,560	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	75,236	

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	1,893,741	
1. 設備及投資預算執行增加數	358,070	
3. 其他	1,535,671	
三、設備及投資預算執行增加數	358,070	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	592,360	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	108,506	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-342,796	
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	-342,796	
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	