

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國114年05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5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		執行較 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				05020000000 規費收入	39,000 -	39,000	10,000	- 11,200	- -	1,200
	03			05023260300 使用規費收入	39,000 -	39,000	10,000	- 11,200	- -	1,200
		03		05023260303 資料使用費	10,000 -	10,000	3,000	- 4,200	- -	1,200
		06		05023260306 場地設施使用費	29,000 -	29,000	7,000	- 7,000	- -	-
07				07020000000 財產收入	504,000 -	504,000	93,000	- 123,690	- -	30,690
	01			07023260100 財產孳息	490,000 -	490,000	89,000	- 103,844	- -	14,844
		01		07023260101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
		02		07023260102 權利金	489,000 -	489,000	89,000	- 103,844	- -	14,844
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	4,000	- 19,846	- -	15,846
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	4,000	- 19,846	- -	15,846
10				10020000000 捐獻及贈與收入	157,927,000 -	157,927,000	31,825,000	- 31,384,500	- -	-440,500
	01			10023260100 捐獻收入	157,927,000 -	157,927,000	31,825,000	- 31,384,500	- -	-440,500
		01		10023260101 一般捐獻	157,927,000 -	157,927,000	31,825,000	- 31,384,500	- -	-440,500
				經常門合計	158,470,000 -	158,470,000	31,928,000	- 31,519,390	- -	-408,610

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5月31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	22,499,000	2,835,933	2,439,600
					-	-			20,059,400	
					-	-			-	14,024
					-	-				
	01			3702326010100 行政管理	34,648,000	-	34,648,000	22,499,000	2,835,933	2,439,600
					-	-			20,059,400	
					-	-			-	14,024
					-	-				
			10	100000 人事費	28,684,000	-	28,684,000	19,278,000	2,439,551	1,882,895
					-	-			17,395,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,916,000	-	5,916,000	3,189,000	386,382	544,705
					-	-			2,644,295	
					-	-			-	14,024
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	10,000	12,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702326040000 區公所業務	140,505,000	-	140,505,000	70,025,000	4,192,792	7,122,362
					-	-			62,902,638	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

中華民國114年1月1日至114年5月31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5月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	-	966,597	-	7,858,770	-
						4,254,207	-	-	156,536	-	4,097,671	-
		01			小型工程*	8,825,367	-	-	966,597	-	7,858,770	-
						4,254,207	-	-	156,536	-	4,097,671	-
				30	設備及投資*	8,825,367	-	-	966,597	-	7,858,770	-
						4,254,207	-	-	156,536	-	4,097,671	-
					小計	8,825,367	-	-	966,597	-	7,858,770	-
						4,254,207	-	-	156,536	-	4,097,671	-
					資本門合計*	10,364,332	-	-	966,597	-	9,397,735	1,538,965
						4,254,207	-	-	156,536	-	4,097,671	-
					總計	10,364,332	-	-	966,597	-	9,397,735	1,538,965
						4,254,207	-	-	156,536	-	4,097,671	-

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5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	17,395,105	28,789		2,144,775
1015 法定編制人員待遇	10,854,896			
1020 約聘僱人員待遇	417,300			
1025 技工及工友待遇	235,620			
1030 獎金	5,036,276			
1035 其他給與	135,901			
1040 加班費		28,789		
1045 退休退職給付				1,205,484
1050 退休離職儲金	16,588			939,291
1055 保險	698,524			
2000 業務費	2,644,295	10,401,521	126,525	
2006 水電費		168,532		
2009 通訊費		90,377		
2018 資訊服務費		74,760		
2021 其他業務租金	43,875			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	2,632	8,896		
2033 約用人員酬金		2,856,293		
2039 委辦費		149,500		
2051 物品	50,055	4,000		
2054 一般事務費	2,484,873	6,309,385		
2063 房屋建築養護費		108,760		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,420			
2069 設施及機械設備養護費		626,935	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5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
2072 國內旅費	2,050	4,083		
2093 特別費	51,270			
3000 設備及投資		200,000	3,971,550	
3015 公共建設及設施費			3,971,550	
3025 運輸設備費		200,000		
4000 獎補助費	20,000	52,472,328		
4025 政府機關間之補助		1,783,200		
4040 對國內團體之捐助		15,538,048		
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		33,454,080		
合計	20,059,400	63,102,638	4,098,075	2,144,775

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5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	19,623,569		
1015 法定編制人員待遇		10,854,896		
1020 約聘僱人員待遇		417,300		
1025 技工及工友待遇		235,620		
1030 獎金		5,036,276		
1035 其他給與	54,900	190,801		
1040 加班費		28,789		
1045 退休退職給付		1,205,484		
1050 退休離職儲金		955,879		
1055 保險		698,524		
2000 業務費		13,172,341		
2006 水電費		168,532		
2009 通訊費		90,377		
2018 資訊服務費		74,760		
2021 其他業務租金		43,875		
2024 稅捐及規費		7,120		
2027 保險費		11,528		
2033 約用人員酬金		2,856,293		
2039 委辦費		149,500		
2051 物品		54,055		
2054 一般事務費		8,794,258		
2063 房屋建築養護費		108,760		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,420		
2069 設施及機械設備養護費		753,460		

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5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		
2072 國內旅費		6,133		
2093 特別費		51,270		
3000 設備及投資		4,171,550		
3015 公共建設及設施費		3,971,550		
3025 運輸設備費		200,000		
4000 獎補助費		52,492,328		
4025 政府機關間之補助		1,783,200		
4040 對國內團體之捐助		15,538,048		
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		33,454,080		
合計	54,900	89,459,788		

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5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	31,519,390	0	0	0	0	0	0	0	31,519,390
本年度	31,519,390	0	0	0	0	0	0	0	31,519,390
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	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5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	90,582,921	14,024	0	0	150,000	2,883,322	0	0	0	30,702,763	62,927,504	21,886,304
本年度	89,459,788	14,024	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,623,812	9,929,863
一、本年度經費	87,260,113	14,024	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,424,137	9,929,863
0137010100 行政管理	20,059,400	14,024	0	0	0	0	0	0	0	0	20,073,424	2,425,576
0137040100 業務管理	62,902,638	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,052,638	6,972,362
0137040100* 業務管理	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	80,000
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	3,971,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,971,550	278,450
二、統籌科目	2,199,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,199,675	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,144,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,775	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5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	1,123,133	0	0	0	0	2,883,322	0	0	0	0	4,006,455	11,956,441
一、以前年度應付(保留)數	1,123,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,133	11,956,441
113年度 0358020100* 小型工程	1,123,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,133	11,956,441
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5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)		
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

平衡表

頁數：第 20 頁

科目名稱	金額
合計	260,369,976
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5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	11,027,279	94,446,894
公庫撥入數	11,027,279	62,927,504
規費收入	0	11,200
財產收益	0	123,690
捐獻及贈與收入	0	31,384,500
支出	11,634,228	93,321,735
繳付公庫數	0	31,519,390
人事支出	2,845,941	19,594,780
業務支出	1,219,383	12,916,447
獎補助支出	3,369,791	22,074,248
折舊、折耗及攤銷	687,773	3,338,694
其他支出	3,511,340	3,878,176
收支餘絀	-606,949	1,125,159

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

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	-427,025	13,484,289
房屋建築及設備	200,195,751	-87,179,082	0	0	-1,711,675	111,304,994
機械及設備	24,946,932	-20,048,286	150,700	1,678,028	-266,551	3,104,767
交通及運輸設備	7,891,620	-5,744,143	200,000	0	-428,756	1,918,721
雜項設備	13,282,432	-9,810,660	1,744,828	0	-509,255	4,707,345
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	3,631,199	1,678,028	-3,343,262	185,260,298
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	0	2,435	0	17,724
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	32,410	2,435	0	7,841,782
合 計	342,181,286	-147,719,090	3,663,609	1,680,463	-3,343,262	193,102,080

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5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5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	31,519,390	62,927,504	94,446,894	收入
		62,927,504	62,927,504	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	11,200		11,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	123,690		123,690	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	89,459,788	3,861,947	93,321,735	支出
		31,519,390	31,519,390	繳付公庫數
人事費	19,623,569	-28,789	19,594,780	人事支出
業務費	13,172,341	-255,894	12,916,447	業務支出
獎補助費	52,492,328	-30,418,080	22,074,248	獎補助支出
設備及投資	4,171,550	-4,171,550		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,338,694	3,338,694	折舊、折耗及攤銷
		3,878,176	3,878,176	其他支出
歲計餘絀	-57,940,398	59,065,557	1,125,159	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

單位：新臺幣元

請詳附表

平衡表備註說明

項目		金額	頁數：第26頁 備註
資產負債淨額於上年度結轉數		187,177,194	
合計		186,947,699	
小計		-229,495	
(1)本年度截至5月收支餘絀		1,125,159	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,883,322	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(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

項目	金額	備註	顯示
人事費	-28,789		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-28,789		顯示
業務費	-255,894		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-255,894		顯示
獎補助費	-30,418,080		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-30,418,080		顯示
設備及投資	-4,171,550		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,171,550		顯示
折舊、折耗及攤銷	3,338,694		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	3,336,259		顯示
2. 無形資產攤銷	2,435		顯示
其他支出	3,878,176		顯示
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,779,950		顯示
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	98,226		顯示

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

項目	金額	備註	頁數
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	3,663,609		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	449,910		顯示
3. 其他	3,213,699		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	449,910		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,171,550		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	156,536		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,878,176		顯示
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	-3,878,176		顯示
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		顯示
3. 土地現值調整	1,535,671		顯示
5. 財產科目更正	1,678,028		顯示