

高雄市永安區公所

# 會計月報

中華民國114年09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 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 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 20 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 21 頁至第 22 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                       | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702326040100<br>業務管理 | 140,505,000          | -      | 140,505,000 | 93,202,000            | 2,319,224         | 10,794,012                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 82,407,988        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 214,000              | -      | 214,000     | 214,000               | 105,165           | 80,046                          |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 133,954           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 30,611,000           | -      | 30,611,000  | 22,919,000            | 1,744,789         | 6,752,970                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 16,166,030        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 109,680,000          | -      | 109,680,000 | 70,069,000            | 469,270           | 3,960,996                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 66,108,004        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 5802326020000<br>基層建設 | 1,000,000            | -      | 1,000,000   | 600,000               | -                 | 336,345                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 263,655           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5802326020100<br>小型工程 | 1,000,000            | -      | 1,000,000   | 600,000               | -                 | 336,345                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 263,655           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |









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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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    | 01     |    |    |    | 一般行政      | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    |    |           | 46,252         | 46,252         | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        | 01 |    |    | 行政管理      | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    |    |           | 46,252         | 46,252         | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    | 01 |    | 一般業務      | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    |    |           | 46,252         | 46,252         | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    | 20 | 業務費       | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    |    |           | 46,252         | 46,252         | -       | -                 | -          | -                            | -         |
| 113    | 02     |    |    |    | 基層建設      | 8,825,367      | -              | 667,964 | 2,348,310         | -          | 6,477,057                    | -         |
|        |        |    |    |    |           | 4,254,207      | -              | -       | 212,416           | -          | 4,041,791                    | -         |
|        |        | 01 |    |    | 小型工程*     | 8,825,367      | -              | 667,964 | 2,348,310         | -          | 6,477,057                    | -         |
|        |        |    |    |    |           | 4,254,207      | -              | -       | 212,416           | -          | 4,041,791                    | -         |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*    | 8,825,367      | -              | 667,964 | 2,348,310         | -          | 6,477,057                    | -         |
|        |        |    |    |    |           | 4,254,207      | -              | -       | 212,416           | -          | 4,041,791                    | -         |
|        |        |    |    |    | 小計        | 8,825,367      | -              | 667,964 | 2,348,310         | -          | 6,477,057                    | -         |
|        |        |    |    |    |           | 4,300,459      | 46,252         | -       | 212,416           | -          | 4,041,791                    | -         |
|        |        |    |    |    | 經常門合計     | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    |    |           | 46,252         | 46,252         | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    |    | 資本門合計*    | 10,364,332     | -              | 667,964 | 2,348,310         | -          | 8,016,022                    | 1,538,965 |
|        |        |    |    |    |           | 4,254,207      | -              | -       | 212,416           | -          | 4,041,791                    | -         |

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br><br>目 |   |   |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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       |
|            |                |   |   |   | 總計        | 10,364,332     | -              | 667,964 | 2,348,310         | -          | 8,016,022                    | 1,538,965 |
|            |                |   |   |   |           | 4,300,459      | 46,252         | -       | 212,416           | -          | 4,041,791                    | -         |

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9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 |
| 1000 人事費        | 26,274,359  | 133,954    |         | 3,783,328   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 18,354,189  |            |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 695,500     |            |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 392,700     |            |         |             |
| 1030 獎金         | 5,126,276   |            |         |             |
| 1035 其他給與       | 261,181     |            |         |             |
| 1040 加班費        |             | 133,954    |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         | 1,999,140   |
| 1050 退休離職儲金     | 40,715      |            |         | 1,784,188   |
| 1055 保險         | 1,403,798   |            |         |             |
| 2000 業務費        | 4,374,641   | 16,166,030 | 263,655 |             |
| 2006 水電費        |             | 380,921    |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 175,090    |         |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 107,760    |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 90,675      |            |         |             |
| 2024 稅捐及規費      | 20,020      |            |         |             |
| 2027 保險費        | 23,236      | 46,328     |         |             |
| 2033 約用人員酬金     |             | 5,197,863  |         |             |
| 2039 委辦費        |             | 149,500    |         |             |
| 2051 物品         | 130,751     | 4,000      |         |             |
| 2054 一般事務費      | 3,979,292   | 8,193,947  |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 341,761    |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,873      | 7,160      |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,535,002  | 263,655 |             |

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9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 |            |           |             |
|----------------|-------------|------------|-----------|-------------|
|                | 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      | 7,524       | 26,698     |           |             |
| 2093 特別費       | 110,270     |            |           |             |
| 3000 設備及投資     |             | 300,000    | 7,984,843 |             |
| 3015 公共建設及設施費  |             |            | 7,984,843 |             |
| 3025 運輸設備費     |             | 200,000    |           |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             | 100,000    |           |             |
| 4000 獎補助費      | 30,000      | 66,333,004 |           |             |
| 4025 政府機關間之補助  |             | 6,395,076  |           |             |
| 4040 對國內團體之捐助  |             | 22,885,348 |           |             |
| 4050 對學生之獎助    |             | 73,500     |           |             |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 2,439,000  |           |             |
| 4085 獎勵及慰問     | 30,000      |            |           |             |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 34,540,080 |           |             |
| 合計             | 30,679,000  | 82,932,988 | 8,248,498 | 3,783,328   |

# 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9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 |          |            |  |
|-----------------|-------------|----------|------------|--|
|                 | 災害準備金       | 公務人員各項補助 | 合計         |  |
| 1000 人事費        |             | 137,800  | 30,329,441 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 18,354,189 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |          | 695,500    |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 392,700    |  |
| 1030 獎金         |             |          | 5,126,276  |  |
| 1035 其他給與       |             | 137,800  | 398,981    |  |
| 1040 加班費        |             |          | 133,954    |  |
| 1045 退休退職給付     |             |          | 1,999,140  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 1,824,903  |  |
| 1055 保險         |             |          | 1,403,798  |  |
| 2000 業務費        | 1,094,710   |          | 21,899,036 |  |
| 2006 水電費        |             |          | 380,921    |  |
| 2009 通訊費        |             |          | 175,090    |  |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 107,760    |  |
| 2021 其他業務租金     |             |          | 90,675     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 20,020     |  |
| 2027 保險費        |             |          | 69,564     |  |
| 2033 約用人員酬金     |             |          | 5,197,863  |  |
| 2039 委辦費        |             |          | 149,500    |  |
| 2051 物品         |             |          | 134,751    |  |
| 2054 一般事務費      | 1,094,710   |          | 13,267,949 |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 341,761    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 20,033     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 1,798,657  |  |

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9月30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          |  |
| 2072 國內旅費      |             |          | 34,222      |  |
| 2093 特別費       |             |          | 110,270     |  |
| 3000 設備及投資     |             |          | 8,284,843   |  |
| 3015 公共建設及設施費  |             |          | 7,984,843   |  |
| 3025 運輸設備費     |             |          | 200,000     |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             |          | 100,000     |  |
| 4000 獎補助費      |             |          | 66,363,004  |  |
| 4025 政府機關間之補助  |             |          | 6,395,076   |  |
| 4040 對國內團體之捐助  |             |          | 22,885,348  |  |
| 4050 對學生之獎助    |             |          | 73,500      |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |          | 2,439,000   |  |
| 4085 獎勵及慰問     |             |          | 30,000      |  |
| 4090 其他補助及捐助   |             |          | 34,540,080  |  |
| 合計             | 1,094,710   | 137,800  | 126,876,324 |  |

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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 68,015,275       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 46,252       | 0          | 0           | 68,061,527                                           |
| 本年度                  | 68,015,275       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 68,015,275                                           |
| 05030300<br>資料使用費    | 6,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,000                                                |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 21,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,000                                               |
| 07010100<br>利息收入     | 333              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 333                                                  |
| 07010200<br>權利金      | 503,844          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 503,844                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 19,846           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,846                                               |
| 10010100<br>一般捐獻     | 67,418,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 67,418,000                                           |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 46,252           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 46,252                                               |
| 以前年度                 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 46,252       | 0          | 0           | 46,252                                               |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數    | 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114年1月1日至114年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 46,252       | 0          | 0           | 46,252                                               |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 46,252       | 0          | 0           | 46,252                                               |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 四、收回剔除經費                         | 0                | 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114年1月1日至114年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 129,437,050  | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 2,883,322            | 0            | 3,000,000  | 0              | 30,702,763    | 104,767,609                                                        | 25,628,362      |
| 本年度                       | 126,876,324  | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 127,026,324                                                        | 15,109,514      |
| 一、本年度經費                   | 121,860,486  | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 122,010,486                                                        | 15,109,514      |
| 0137010100<br>行政管理        | 30,679,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,679,000                                                         | 2,224,000       |
| 0137040100<br>業務管理        | 82,407,988   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 82,557,988                                                         | 10,644,012      |
| 0137040100*<br>業務管理       | 525,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 525,000                                                            | 113,000         |
| 0358020100<br>小型工程        | 263,655      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 263,655                                                            | 336,345         |
| 0358020100*<br>小型工程       | 7,984,843    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,984,843                                                          | 1,792,157       |
| 二、統籌科目                    | 5,015,838    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,015,838                                                          | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,783,328    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,783,328                                                          | 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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0989030100<br>災害準備金       | 1,094,710    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,094,710                                                          | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 137,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 137,800                                                            | 0               |
| 以前年度                      | 2,560,726    | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,883,322            | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,444,048                                                          | 10,518,848      |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 2,560,726    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,560,726                                                          | 10,518,848      |
| 113年度 0358020100*<br>小型工程 | 2,560,726    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,560,726                                                          | 10,518,848      |
| 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<br>一般捐獻    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 58,690               | 0            | 0          | 0              | 0             | 58,690                                                             | 0               |
| 112年度 10010100<br>一般捐獻    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 134,176              | 0            | 0          | 0              | 0             | 134,176                                                            | 0               |
| 113年度 10010100<br>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            | 3,000,000  | 0              | 30,702,763    | -27,702,763                                                        | 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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11302326370401110001<br>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<br>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<br>新港多功能活動中心先期規畫暨<br>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<br>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<br>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<br>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               |
| 11402326580201230001<br>高雄市永安區維新里道路改善工程                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 3,000,000  | 0              | 0             | 3,000,000                                                          | 0               |

# 高雄市永安區公所

## 平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 資產           | 264,190,519 | 負債      | 78,300,842  |
| 流動資產         | 73,402,750  | 流動負債    | 71,218,968  |
| 專戶存款         | 70,174,820  | 應付帳款    | 8,016,022   |
| 零用金          | 150,000     | 應付代收款   | 60,202,946  |
| 應收其他政府款      | 1,538,965   | 預收其他政府款 | 3,000,000   |
| 預付款          | 1,538,965   | 其他負債    | 7,081,874   |
| 固定資產         | 190,648,128 | 存入保證金   | 7,081,874   |
| 土地           | 50,740,182  | 淨資產     | 185,889,677 |
| 土地改良物        | 38,848,233  | 資產負債淨額  | 185,889,677 |
| 累計折舊－土地改良物   | -25,705,564 | 資產負債淨額  | 185,889,677 |
| 房屋建築及設備      | 200,270,763 |         |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -90,261,653 |         |             |
| 機械及設備        | 23,267,568  |         |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -20,365,634 |         |             |
| 交通及運輸設備      | 8,091,620   |         |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,520,425  |         |             |
| 雜項設備         | 15,063,685  |         |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -10,632,013 |         |             |
| 購建中固定資產      | 7,851,366   |         |             |
| 無形資產         | 28,241      |         |             |
| 電腦軟體         | 28,241      |         |             |
| 其他資產         | 111,400     |         |             |
| 暫付款          | 110,000     |         |             |
| 存出保證金        | 1,400       |         |             |

### 平衡表

頁數:第 22 頁

[illegible]

# 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9月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 10,635,284 | 172,782,884 |
| 公庫撥入數    | 10,235,284 | 104,767,609 |
| 規費收入     | 0          | 27,000      |
| 財產收益     | 400,000    | 524,023     |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 67,418,000  |
| 其他收入     | 0          | 46,252      |
| 支出       | 10,639,504 | 172,761,999 |
| 繳付公庫數    | 400,000    | 68,061,527  |
| 人事支出     | 2,766,605  | 30,300,652  |
| 業務支出     | 3,215,696  | 21,643,142  |
| 獎補助支出    | 479,270    | 35,944,924  |
| 財產損失     | 2,570      | 2,570       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 669,614    | 6,018,480   |
| 其他支出     | 3,105,749  | 10,790,704  |
| 收支餘絀     | -4,220     | 20,885      |

# 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 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -768,645                        | 13,142,669                        |
| 房屋建築及設備  | 200,195,751 | -87,179,082                   | 75,012      | 0          | -3,082,571                      | 110,009,110                       |
| 機械及設備    | 24,946,932  | -20,048,286                   | 255,600     | 1,934,964  | -317,348                        | 2,901,934                         |
| 交通及運輸設備  | 7,891,620   | -5,744,143                    | 200,000     | 0          | -776,282                        | 1,571,195                         |
| 雜項設備     | 13,282,432  | -9,810,660                    | 1,781,253   | 0          | -821,353                        | 4,431,672                         |
| 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                  | 3,847,536   | 1,934,964  | -5,766,199                      | 182,796,762                       |
| 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                             | 59,718      | 0          | 0                               | 7,851,366                         |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 20,159      | 0                             | 13,000      | 4,918      | 0                               | 28,241                            |
| 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                             | 72,718      | 4,918      | 0                               | 7,879,607                         |
| 合 計      | 342,181,286 | -147,719,090                  | 3,920,254   | 1,939,882  | -5,766,199                      | 190,676,369                       |

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9月30日

頁數:第 25 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9月30日

頁數:第 26 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        | 68,015,275  | 104,767,609 | 172,782,884 | 收入       |
|           |             | 104,767,609 | 104,767,609 | 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      | 27,000      |             | 27,000      | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |             |             |          |
| 財產收入      | 524,023     |             | 524,023     | 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   | 67,418,000  |             | 67,418,000  | 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      | 46,252      |             | 46,252      | 其他收入     |
| 歲出        | 126,876,324 | 45,885,675  | 172,761,999 | 支出       |
|           |             | 68,061,527  | 68,061,527  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 30,329,441  | -28,789     | 30,300,652  | 人事支出     |
| 業務費       | 21,899,036  | -255,894    | 21,643,142  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 66,363,004  | -30,418,080 | 35,944,924  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 8,284,843   | -8,284,843  |             |          |
|           |             | 2,570       | 2,570       | 財產損失     |
|           |             |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |             |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |             | 6,018,480   | 6,018,480   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             | 10,790,704  | 10,790,704  | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -58,861,049 | 58,881,934  | 20,885      | 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9月30日

頁數：第 27 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28頁

| 項目                 |          | 金額          | 備註 |
|--------------------|----------|-------------|----|
| 合計                 |          | 185,889,677 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |          | 187,177,194 |    |
| 小計                 |          | -1,287,517  |    |
| (1)本年度截至9月收支餘絀     |          | 20,885      |    |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數     |          | -2,883,322  |    |
| (3)審修淨增減數          |          | 46,252      |    |
| (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29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                  | -8,284,843  |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額      | -8,284,843  |    |
| 財產損失                   | 2,570       |    |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額        | 2,570       |    |
| 原值-機械                  | 256,936     |    |
| 累計折舊                   | -254,366    |    |
| 折舊、折耗及攤銷               | 6,018,480   |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊         | 6,013,562   |    |
| 2. 無形資產攤銷              | 4,918       |    |
| 其他支出                   | 10,790,704  |    |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 7,663,906   |    |
| 2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額 | 126,798     |    |
| 3. 墊付案執行               | 3,000,000   |    |

# 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30頁

| 項目                                 | 金額         | 備註 |
|------------------------------------|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計                     | 3,920,254  |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                    | 706,555    |    |
| 3. 其他                              | 3,213,699  |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數                     | 706,555    |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數              | 8,284,843  |    |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數         | 212,416    |    |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳                   | -7,790,704 |    |
| 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     | -7,790,704 |    |
| 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  |    |