

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國114年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|----|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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 | 9,000 - | - 11,200 | 2,200 | |
| | 03 | | | 05023260300 使用規費收入 | 39,000 - | 39,000 | 9,000 - | - 11,200 | 2,200 | |
| | | 03 | | 05023260303 資料使用費 | 10,000 - | 10,000 | 2,000 - | - 4,200 | 2,200 | |
| | | | 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 | 93,000 - | 7,000 123,690 | 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 - | 7,000 19,846 | 15,846 | |
| | | 01 | | 07023260501 廢舊物資售價 | 14,000 - | 14,000 | 4,000 - | 7,000 19,846 | 15,846 | |
| 10 | | | | 1002000000 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 | 31,927,000 - | 7,000 31,519,390 | -407,610 | |

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | 總計 | 158,470,000 | 158,470,000 | 31,927,000 | 7,000 | - | -407,610 |
| | | | | | - | | 31,519,390 | | | |

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4月30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 | 19,923,000 | 3,258,101 | 2,699,533 |
| | | | | | - | - | | 17,223,467 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702326010100 行政管理 | 34,648,000 | - | 34,648,000 | 19,923,000 | 3,258,101 | 2,699,533 |
| | | | | | - | - | | 17,223,467 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 28,684,000 | - | 28,684,000 | 17,178,000 | 2,846,615 | 2,222,446 |
| | | | | | - | - | | 14,955,554 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 5,916,000 | - | 5,916,000 | 2,729,000 | 411,486 | 471,087 |
| | | | | | - | - | | 2,257,913 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 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 | 66,888,000 | 5,876,852 | 8,178,154 |
| | | | | | - | - | | 58,709,846 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 3702326040100 業務管理 | 140,505,000 | - | 140,505,000 | 66,888,000 | 5,876,852 | 8,178,154 |
| | | | | | - | - | | 58,709,846 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 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 | 13,225,000 | 1,024,827 | 3,656,480 |
| | | | | | - | - | | 9,568,520 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 109,680,000 | - | 109,680,000 | 53,634,000 | 4,852,025 | 4,521,463 |
| | | | | | - | - | | 49,112,537 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 5802326020000 基層建設 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 300,000 | 126,525 | 173,475 |
| | | | | | - | - | | 126,525 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5802326020100 小型工程 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 300,000 | 126,525 | 173,475 |
| | | | | | - | - | | 126,525 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 300,000 | 126,525 | 173,475 |
| | | | | | - | - | | 126,525 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 176,153,000 | - | 176,153,000 | 87,111,000 | 9,261,478 | 11,051,162 |
| | | | | | - | - | | 76,059,838 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | 3702326040000 | 區公所業務 | 950,000 | - | 950,000 | 250,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | 200,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | 3702326040100 | 業務管理* | 950,000 | - | 950,000 | 250,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | 200,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 500,000 | - | 500,000 | 250,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | 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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 02 | | | | 5802326020000 基層建設 | 31,738,000 | - | 31,738,000 | 650,000 | 1,050 | 256,590 |
| | | | | | - | - | | 393,410 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5802326020100 小型工程* | 31,738,000 | - | 31,738,000 | 650,000 | 1,050 | 256,590 |
| | | | | | - | - | | 393,410 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 31,738,000 | - | 31,738,000 | 650,000 | 1,050 | 256,590 |
| | | | | | - | - | | 393,410 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 32,688,000 | - | 32,688,000 | 900,000 | 1,050 | 306,590 |
| | | | | | - | - | | 593,410 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 208,841,000 | - | 208,841,000 | 88,011,000 | 9,262,528 | 11,357,752 |
| | | | | | - | - | | 76,653,248 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 7602326030000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,738,385 | - | 1,738,385 | 1,738,385 | 398,230 | - |
| | | | | | - | - | | 1,738,385 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4月30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 | 1,738,385 | - | 1,738,385 | 398,230 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,738,385 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,738,385 | - | 1,738,385 | 398,230 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,738,385 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 05 | | | 8902326050000 公務人員各項補助 | 54,900 | - | 54,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 54,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902326050100 公務人員各項補助 | 54,900 | - | 54,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 54,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 54,900 | - | 54,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 54,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,793,285 | - | 1,793,285 | 398,230 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,793,285 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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4月30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 | | | 應付款(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 210,634,285 | - | 210,634,285 | 89,804,285 | 9,660,758 | 11,357,752 |
| | | | | | - | - | | 78,446,533 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4月30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4月30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 | - | 361,940 | 966,597 | - | 7,858,770 | - |
| | | | | | | 4,254,207 | - | 48,030 | 156,536 | - | 4,097,671 | - |
| | | 01 | | | 小型工程* | 8,825,367 | - | 361,940 | 966,597 | - | 7,858,770 | - |
| | | | | | | 4,254,207 | - | 48,030 | 156,536 | - | 4,097,671 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 8,825,367 | - | 361,940 | 966,597 | - | 7,858,770 | - |
| | | | | | | 4,254,207 | - | 48,030 | 156,536 | - | 4,097,671 | - |
| | | | | | 小計 | 8,825,367 | - | 361,940 | 966,597 | - | 7,858,770 | - |
| | | | | | | 4,254,207 | - | 48,030 | 156,536 | - | 4,097,671 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 10,364,332 | - | 361,940 | 966,597 | - | 9,397,735 | 1,538,965 |
| | | | | | | 4,254,207 | - | 48,030 | 156,536 | - | 4,097,671 | - |
| | | | | | 總計 | 10,364,332 | - | 361,940 | 966,597 | - | 9,397,735 | 1,538,965 |
| | | | | | | 4,254,207 | - | 48,030 | 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4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 | 14,955,554 | 28,789 | | 1,738,385 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,797,231 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 337,500 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 190,550 | | | |
| 1030 獎金 | 4,972,416 | | | |
| 1035 其他給與 | 124,601 | | | |
| 1040 加班費 | | 28,789 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,007,070 |
| 1050 退休離職儲金 | 10,594 | | | 731,315 |
| 1055 保險 | 522,662 | | | |
| 2000 業務費 | 2,257,913 | 9,568,520 | 126,525 | |
| 2006 水電費 | | 168,532 | | |
| 2009 通訊費 | | 69,556 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 74,760 | | |
| 2021 其他業務租金 | 42,300 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 7,120 | | | |
| 2027 保險費 | 2,632 | 8,896 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 2,361,206 | | |
| 2039 委辦費 | | 149,500 | | |
| 2051 物品 | 40,790 | 4,000 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,136,031 | 6,070,283 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 37,800 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,420 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 623,435 | 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4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 | 2,050 | 552 | | |
| 2093 特別費 | 24,570 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 200,000 | 393,410 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 393,410 | |
| 3025 運輸設備費 | | 200,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 10,000 | 49,112,537 | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 1,783,200 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 12,418,257 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 1,697,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 10,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 33,214,080 | | |
| 合計 | 17,223,467 | 58,909,846 | 519,935 | 1,738,385 |

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4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 | 16,777,628 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 8,797,231 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 337,500 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 190,550 | |
| 1030 獎金 | | 4,972,416 | |
| 1035 其他給與 | 54,900 | 179,501 | |
| 1040 加班費 | | 28,789 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,007,070 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 741,909 | |
| 1055 保險 | | 522,662 | |
| 2000 業務費 | | 11,952,958 | |
| 2006 水電費 | | 168,532 | |
| 2009 通訊費 | | 69,556 | |
| 2018 資訊服務費 | | 74,760 | |
| 2021 其他業務租金 | | 42,300 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 7,120 | |
| 2027 保險費 | | 11,528 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 2,361,206 | |
| 2039 委辦費 | | 149,500 | |
| 2051 物品 | | 44,790 | |
| 2054 一般事務費 | | 8,206,314 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 37,800 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 2,420 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 749,960 | |

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4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 | | 2,602 | |
| 2093 特別費 | | 24,570 | |
| 3000 設備及投資 | | 593,410 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 393,410 | |
| 3025 運輸設備費 | | 200,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 49,122,537 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 1,783,200 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 12,418,257 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 1,697,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 10,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 33,214,080 | |
| 合計 | 54,900 | 78,446,533 | |

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4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 | 31,519,390 | 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4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 | 79,569,666 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 2,883,322 | 0 | 0 | 0 | 30,702,763 | 51,900,225 | 23,164,193 |
| 本年度 | 78,446,533 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,596,533 | 11,207,752 |
| 一、本年度經費 | 76,653,248 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,803,248 | 11,207,752 |
| 0137010100 行政管理 | 17,223,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,223,467 | 2,699,533 |
| 0137040100 業務管理 | 58,709,846 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,859,846 | 8,028,154 |
| 0137040100* 業務管理 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 50,000 |
| 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 | 393,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,410 | 256,590 |
| 二、統籌科目 | 1,793,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,793,285 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,738,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,738,385 | 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4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 | 1,123,133 | 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4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 |

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國114年4月30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 | 260,156,488 | 負債 | 72,594,837 |
| 流動資產 | 66,315,032 | 流動負債 | 66,318,526 |
| 專戶存款 | 63,087,102 | 應付帳款 | 9,397,735 |
| 零用金 | 150,000 | 應付代收款 | 56,920,791 |
| 應收其他政府款 | 1,538,965 | 其他負債 | 6,276,311 |
| 預付款 | 1,538,965 | 存入保證金 | 6,276,311 |
| 固定資產 | 193,711,845 | 淨資產 | 187,561,651 |
| 土地 | 50,740,182 | 資產負債淨額 | 187,561,651 |
| 土地改良物 | 38,848,233 | 資產負債淨額 | 187,561,651 |
| 累計折舊－土地改良物 | -25,278,539 | | |
| 房屋建築及設備 | 200,195,751 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -88,548,422 | | |
| 機械及設備 | 25,097,632 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -20,397,016 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,091,620 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,086,010 | | |
| 雜項設備 | 13,282,432 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -10,058,076 | | |
| 購建中固定資產 | 7,824,058 | | |
| 無形資產 | 18,211 | | |
| 電腦軟體 | 18,211 | | |
| 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4月30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 | 260,156,488 | 合 計 | 260,156,488 |
| 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4月30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 | 11,807,875 | 83,419,615 |
| 公庫撥入數 | 11,800,875 | 51,900,225 |
| 規費收入 | 0 | 11,200 |
| 財產收益 | 7,000 | 123,690 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 31,384,500 |
| 支出 | 10,357,761 | 81,687,507 |
| 繳付公庫數 | 7,000 | 31,519,390 |
| 人事支出 | 3,244,845 | 16,748,839 |
| 業務支出 | 1,562,838 | 11,697,064 |
| 獎補助支出 | 4,852,025 | 18,704,457 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 667,013 | 2,650,921 |
| 其他支出 | 24,040 | 366,836 |
| 收支餘絀 | 1,450,114 | 1,732,108 |

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4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 | -341,620 | 13,569,694 |
| 房屋建築及設備 | 200,195,751 | -87,179,082 | 0 | 0 | -1,369,340 | 111,647,329 |
| 機械及設備 | 24,946,932 | -20,048,286 | 150,700 | 0 | -348,730 | 4,700,616 |
| 交通及運輸設備 | 7,891,620 | -5,744,143 | 200,000 | 0 | -341,867 | 2,005,610 |
| 雜項設備 | 13,282,432 | -9,810,660 | 0 | 0 | -247,416 | 3,224,356 |
| 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 | -2,648,973 | 185,887,787 |
| 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 | 1,948 | 0 | 18,211 |
| 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 | 1,948 | 0 | 7,842,269 |
| 合 計 | 342,181,286 | -147,719,090 | 1,918,781 | 1,948 | -2,648,973 | 193,730,056 |

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4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4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 | 31,519,390 | 51,900,225 | 83,419,615 | 收入 |
| | | 51,900,225 | 51,900,225 | 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 | 78,446,533 | 3,240,974 | 81,687,507 | 支出 |
| | | 31,519,390 | 31,519,390 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 16,777,628 | -28,789 | 16,748,839 | 人事支出 |
| 業務費 | 11,952,958 | -255,894 | 11,697,064 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 49,122,537 | -30,418,080 | 18,704,457 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 593,410 | -593,410 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,650,921 | 2,650,921 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 366,836 | 366,836 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -46,927,143 | 48,659,251 | 1,732,108 | 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4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

| 項目 | 金額 | 備註 |
|--------------------|-------------|--------|
| 合計 | 187,561,651 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | 187,177,194 | |
| 小計 | 384,457 | |
| (1)本年度截至4月收支餘絀 | 1,732,108 | |
| (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 | 1,535,671 | |
| 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 | -593,410 | |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -593,410 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,650,921 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 2,648,973 | |
| 2. 無形資產攤銷 | 1,948 | |
| 其他支出 | 366,836 | |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 268,610 | |
| 2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額 | 98,226 | |

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 | 1,918,781 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 383,110 | |
| 3. 其他 | 1,535,671 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 383,110 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 593,410 | |
| 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 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -366,836 | |
| 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 | -366,836 | |
| 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 | |