

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國114年07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7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 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	19,000	7,000 25,200	-	6,200
	03			05023260300 使用規費收入	39,000 -	39,000	19,000	7,000 25,200	-	6,200
		03		05023260303 資料使用費	10,000 -	10,000	5,000	- 4,200	-	-800
		06		05023260306 場地設施使用費	29,000 -	29,000	14,000	7,000 21,000	-	7,000
07				0702000000 財產收入	504,000 -	504,000	99,000	- 124,023	-	25,023
	01			07023260100 財產孳息	490,000 -	490,000	90,000	- 104,177	-	14,177
		01		07023260101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 333	-	-667
		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	9,000	- 19,846	-	10,846
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	9,000	- 19,846	-	10,846
10				1002000000 捐獻及贈與收入	157,927,000 -	157,927,000	109,464,000	- 31,384,500	-	-78,079,500
	01			10023260100 捐獻收入	157,927,000 -	157,927,000	109,464,000	- 31,384,500	-	-78,079,500
		01		10023260101 一般捐獻	157,927,000 -	157,927,000	109,464,000	- 31,384,500	-	-78,079,500
				經常門合計	158,470,000 -	158,470,000	109,582,000	7,000 31,533,723	-	-78,048,277

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7月31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	7,000	-	-78,048,277	
					-		31,533,723			

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7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			備註(預付款)	
01				3702326010000 一般行政	34,648,000	-	34,648,000	27,728,000	2,626,461	2,353,297
					-	-		25,374,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702326010100 行政管理	34,648,000	-	34,648,000	27,728,000	2,626,461	2,353,297
					-	-		25,374,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,684,000	-	28,684,000	23,511,000	2,202,244	1,703,802
					-	-		21,807,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,916,000	-	5,916,000	4,185,000	424,217	637,495
					-	-		3,547,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	12,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702326040000 區公所業務	140,505,000	-	140,505,000	85,909,000	7,113,417	12,866,667
					-	-		73,042,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	85,909,000	7,113,417	12,866,667
					-	-		73,042,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	214,000	-	214,000	111,000	-	82,211
					-	-		28,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	30,611,000	-	30,611,000	19,665,000	1,923,455	6,278,346
					-	-		13,386,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	109,680,000	-	109,680,000	66,133,000	5,189,962	6,506,110
					-	-		59,626,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	450,000	-	323,475
					-	-		126,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	450,000	-	323,475
					-	-		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7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				
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	450,000	-	323,475
					-	-		126,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	176,153,000	-	176,153,000	114,087,000	9,739,878	15,543,439
					-	-		98,543,561		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702326040000 區公所業務	950,000	-	950,000	525,000	37,500	225,000
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702326040100 業務管理*	950,000	-	950,000	525,000	37,500	225,000
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	300,000	37,500	-
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	450,000	-	450,000	225,000	-	225,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	備註(預付款)			
02				5802326020000 基層建設	31,738,000	-	31,738,000	7,320,000	3,193,424	59,259
					-	-		7,260,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802326020100 小型工程*	31,738,000	-	31,738,000	7,320,000	3,193,424	59,259
					-	-		7,260,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	31,738,000	-	31,738,000	7,320,000	3,193,424	59,259
					-	-		7,260,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,688,000	-	32,688,000	7,845,000	3,230,924	284,259
					-	-		7,560,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	208,841,000	-	208,841,000	121,932,000	12,970,802	15,827,698
					-	-		106,104,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	2,982,698	-	2,982,698	2,982,698	402,736	-
					-	-		2,982,698		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	2,982,698	-	2,982,698	402,736	-	
					-	-		2,982,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,982,698	-	2,982,698	402,736	-	
					-	-		2,982,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	3,037,598	-	3,037,598	402,736	-	
					-	-		3,037,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	211,878,598	-	211,878,598	124,969,598	13,373,538	15,827,698
					-	-			109,141,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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7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	-	-	1,680,346	-	7,145,021	-
		01			小型工程*	8,825,367	-	-	1,680,346	-	7,145,021	-
			30		設備及投資*	8,825,367	-	-	1,680,346	-	7,145,021	-
					小計	8,825,367	-	-	1,680,346	-	7,145,021	-
					資本門合計*	10,364,332	-	-	1,680,346	-	8,683,986	1,538,965
					總計	10,364,332	-	-	1,680,346	-	8,683,986	1,538,965

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7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	21,807,198	28,789		2,982,698
1015 法定編制人員待遇	14,579,942			
1020 約聘僱人員待遇	556,400			
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	5,036,276			
1035 其他給與	242,341			
1040 加班費		28,789		
1045 退休退職給付				1,602,312
1050 退休離職儲金	28,576			1,380,386
1055 保險	1,049,503			
2000 業務費	3,547,505	13,386,654	126,525	
2006 水電費		255,601		
2009 通訊費		132,069		
2018 資訊服務費		107,760		
2021 其他業務租金	69,525			
2024 稅捐及規費	20,020			
2027 保險費	23,236	46,328		
2033 約用人員酬金		4,133,121		
2039 委辦費		149,500		
2051 物品	102,576	4,000		
2054 一般事務費	3,245,534	7,635,138		
2063 房屋建築養護費		205,266		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,420	4,760		
2069 設施及機械設備養護費		693,185	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7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	6,924	19,926		
2093 特別費	77,270			
3000 設備及投資		300,000	7,260,741	
3015 公共建設及設施費			7,260,741	
3025 運輸設備費		200,000		
3030 資訊軟硬體設備費		100,000		
4000 獎補助費	20,000	59,626,890		
4025 政府機關間之補助		2,709,612		
4040 對國內團體之捐助		20,314,698		
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	20,000			
4090 其他補助及捐助		34,090,080		
合計	25,374,703	73,342,333	7,387,266	2,982,698

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7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	24,873,585	
1015 法定編制人員待遇		14,579,942	
1020 約聘僱人員待遇		556,400	
1025 技工及工友待遇		314,160	
1030 獎金		5,036,276	
1035 其他給與	54,900	297,241	
1040 加班費		28,789	
1045 退休退職給付		1,602,312	
1050 退休離職儲金		1,408,962	
1055 保險		1,049,503	
2000 業務費		17,060,684	
2006 水電費		255,601	
2009 通訊費		132,069	
2018 資訊服務費		107,760	
2021 其他業務租金		69,525	
2024 稅捐及規費		20,020	
2027 保險費		69,564	
2033 約用人員酬金		4,133,121	
2039 委辦費		149,500	
2051 物品		106,576	
2054 一般事務費		10,880,672	
2063 房屋建築養護費		205,266	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,180	
2069 設施及機械設備養護費		819,710	

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7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		26,850	
2093 特別費		77,270	
3000 設備及投資		7,560,741	
3015 公共建設及設施費		7,260,741	
3025 運輸設備費		200,000	
3030 資訊軟硬體設備費		100,000	
4000 獎補助費		59,646,890	
4025 政府機關間之補助		2,709,612	
4040 對國內團體之捐助		20,314,698	
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		20,000	
4090 其他補助及捐助		34,090,080	
合計	54,900	109,141,900	

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7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	31,533,723	0	0	0	0	0	0	0	31,533,723
本年度	31,533,723	0	0	0	0	0	0	0	31,533,723
05030300 資料使用費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07010100 利息收入	333	0	0	0	0	0	0	0	333
07010200 權利金	103,844	0	0	0	0	0	0	0	103,844
07050100 廢舊物資售價	19,846	0	0	0	0	0	0	0	19,846
10010100 一般捐獻	31,384,500	0	0	0	0	0	0	0	31,384,500

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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	111,034,662	0	0	0	150,000	2,883,322	0	0	0	30,702,763	83,365,221	26,864,510
本年度	109,141,900	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,291,900	15,677,698
一、本年度經費	106,104,302	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	106,254,302	15,677,698
0137010100 行政管理	25,374,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,374,703	2,353,297
0137040100 業務管理	73,042,333	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,192,333	12,716,667
0137040100* 業務管理	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	225,000
0358020100 小型工程	126,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,525	323,475
0358020100* 小型工程	7,260,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,260,741	59,259
二、統籌科目	3,037,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,598	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,982,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982,698	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7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	1,892,762	0	0	0	0	2,883,322	0	0	0	0	4,776,084	11,186,812
一、以前年度應付(保留)數	1,892,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,762	11,186,812
113年度 0358020100* 小型工程	1,892,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,762	11,186,812
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7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

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國114年7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	264,665,092	負債	78,147,577
流動資產	72,581,521	流動負債	72,164,107
專戶存款	69,353,591	應付帳款	8,683,986
零用金	150,000	應付代收款	63,480,121
應收其他政府款	1,538,965	其他負債	5,983,470
預付款	1,538,965	存入保證金	5,983,470
固定資產	191,942,528	淨資產	186,517,515
土地	50,740,182	資產負債淨額	186,517,515
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	186,517,515
累計折舊－土地改良物	-25,534,754		
房屋建築及設備	200,270,763		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,576,205		
機械及設備	23,524,504		
累計折舊－機械及設備	-20,467,213		
交通及運輸設備	8,091,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,346,677		
雜項設備	15,044,260		
累計折舊－雜項設備	-10,476,243		
購建中固定資產	7,824,058		
無形資產	29,643		
電腦軟體	29,643		
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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7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	13,416,858	114,898,944
公庫撥入數	13,409,858	83,365,221
規費收入	7,000	25,200
財產收益	0	124,023
捐獻及贈與收入	0	31,384,500
支出	14,032,625	114,203,969
繳付公庫數	7,000	31,533,723
人事支出	2,604,980	24,844,796
業務支出	2,347,672	16,804,790
獎補助支出	5,189,962	29,228,810
折舊、折耗及攤銷	670,267	4,678,515
其他支出	3,212,744	7,113,335
收支餘絀	-615,767	694,975

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7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	-597,835	13,313,479
房屋建築及設備	200,195,751	-87,179,082	75,012	0	-2,397,123	110,694,558
機械及設備	24,946,932	-20,048,286	255,600	1,678,028	-418,927	3,057,291
交通及運輸設備	7,891,620	-5,744,143	200,000	0	-602,534	1,744,943
雜項設備	13,282,432	-9,810,660	1,761,828	0	-665,583	4,568,017
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	3,828,111	1,678,028	-4,682,002	184,118,470
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	13,000	3,516	0	29,643
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	45,410	3,516	0	7,853,701
合 計	342,181,286	-147,719,090	3,873,521	1,681,544	-4,682,002	191,972,171

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7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7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	31,533,723	83,365,221	114,898,944	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		83,365,221	83,365,221	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	25,200	-----	25,200	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	124,023	-----	124,023	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	109,141,900	5,062,069	114,203,969	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		31,533,723	31,533,723	人事支出
人事費	24,873,585	-28,789	24,844,796	業務支出
業務費	17,060,684	-255,894	16,804,790	獎補助支出
獎補助費	59,646,890	-30,418,080	29,228,810	-----
設備及投資	7,560,741	-7,560,741	-----	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
		4,678,515	4,678,515	其他支出
		7,113,335	7,113,335	收支餘絀
歲計餘絀	-77,608,177	78,303,152	694,975	

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7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		186,517,515	
資產負債淨額於上年度結轉數		187,177,194	
小計		-659,679	
(1)本年度截至7月收支餘絀		694,975	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,883,322	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,528,668	
土地	公告現值增加	1,535,671	
什項設備	補提以前年度折舊	-7,003	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
人事費	-28,789	
2. 墊付案編列預算轉正數	-28,789	
業務費	-255,894	
2. 墊付案編列預算轉正數	-255,894	
獎補助費	-30,418,080	
2. 墊付案編列預算轉正數	-30,418,080	
設備及投資	-7,560,741	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-7,560,741	
折舊、折耗及攤銷	4,678,515	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,674,999	
2. 無形資產攤銷	3,516	
其他支出	7,113,335	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,959,229	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	154,106	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,873,521	
1. 設備及投資預算執行增加數	659,822	
3. 其他	3,213,699	
三、設備及投資預算執行增加數	659,822	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,560,741	
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	-7,113,335	
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	-7,113,335	
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	