

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國114年11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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
05		05020000000 規費收入		39,000	39,000	31,000	2,000	-	-2,000		
	03	05023260300 使用規費收入		39,000	39,000	31,000	2,000	-	-2,000		
	03	05023260303 資料使用費		10,000	10,000	9,000	2,000	-	-1,000		
	06	05023260306 場地設施使用費		29,000	29,000	22,000	-	-	-1,000		
07		07020000000 財產收入		504,000	504,000	504,000	-	-	20,023		
	01	07023260100 財產孳息		490,000	490,000	490,000	-	-	14,177		
	01	07023260101 利息收入		1,000	1,000	1,000	-	-	-667		
	02	07023260102 權利金		489,000	489,000	489,000	-	-	14,844		
	05	07023260500 廢舊物資售價		14,000	14,000	14,000	-	-	5,846		
	01	07023260501 廢舊物資售價		14,000	14,000	14,000	-	-	5,846		
10		10020000000 捐獻及贈與收入		157,927,000	157,927,000	155,777,000	-	-	-88,359,000		
	01	10023260100 捐獻收入		157,927,000	157,927,000	155,777,000	-	-	-88,359,000		
	01	10023260101 一般捐獻		157,927,000	157,927,000	155,777,000	-	-	-88,359,000		
12		12020000000 其他收入		-	-	-	-	-	-		

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11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	02			12023260200 雜項收入	-	-	-	-	-		
		01		12023260201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-		
				經常門合計	158,470,000	158,470,000	156,312,000	2,000 67,971,023	-88,340,977		
				總計	158,470,000	158,470,000	156,312,000	2,000 67,971,023	-88,340,977		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				34,648,000	-	38,375,341	36,827,341	2,594,881	872,500
				-	-			35,954,841	-
				-	-			-	-
				3,727,341	-				
	01			34,648,000	-	38,375,341	36,827,341	2,594,881	872,500
				-	-			35,954,841	-
				-	-			-	-
				3,727,341	-				
		10		28,684,000	-	32,411,341	30,937,341	2,168,760	257,760
				-	-			30,679,581	-
				-	-			-	-
				3,727,341	-				
		20		5,916,000	-	5,916,000	5,842,000	426,121	596,740
				-	-			5,245,260	-
				-	-			-	-
				-	-				
		40		48,000	-	48,000	48,000	-	18,000
				-	-			30,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
04				140,505,000	-	140,505,000	105,467,000	9,446,104	6,941,222
				-	-			98,525,778	-
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			105,467,000	9,446,104
					-				98,525,778
					-				-
		10		100000 人事費	214,000			214,000	
					-			214,000	55,193
					-				158,807
					-				-
		20		200000 業務費	30,611,000			30,611,000	
					-			26,484,000	1,392,993
					-				20,375,726
					-				-
		40		400000 獎補助費	109,680,000			109,680,000	
					-			78,769,000	8,053,111
					-				77,991,245
					-				-
02				5802326020000 基層建設	1,000,000			1,000,000	
					-			750,000	-
					-				486,345
					-				263,655
					-				-
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000			1,000,000	
					-			750,000	-
					-				486,345
					-				263,655
					-				-

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	1,000,000	-			1,000,000	
				-	-			750,000	
				-	-			263,655	
				-	-			-	
			經常門合計	176,153,000	-			179,880,341	
				-	-			143,044,341	
				-	-			12,040,985	
				3,727,341	-			134,744,274	
								-	
04			3702326040000 區公所業務	950,000	-			950,000	
				-	-			750,000	
				-	-			112,500	
				-	-			637,500	
								-	
	01		3702326040100 業務管理*	950,000	-			950,000	
				-	-			750,000	
				-	-			112,500	
				-	-			637,500	
								-	
		30	300000 設備及投資*	500,000	-			500,000	
				-	-			300,000	
				-	-			-	
				-	-			300,000	
								-	
		40	400000 獎補助費*	450,000	-			450,000	
				-	-			450,000	
				-	-			112,500	
				-	-			337,500	
								-	

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
02				31,738,000	-	31,738,000	22,208,000	1,023,826	12,237,876
				-	-			9,970,124	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01			31,738,000	-	31,738,000	22,208,000	1,023,826	12,237,876
				-	-			9,970,124	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000	31,738,000	-	31,738,000	22,208,000	1,023,826	12,237,876
			設備及投資*	-	-			9,970,124	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	32,688,000	-	32,688,000	22,958,000	1,136,326	12,350,376
				-	-			10,607,624	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	208,841,000	-	212,568,341	166,002,341	13,177,311	20,650,443
				-	-			145,351,898	-
				-	-			-	-
				3,727,341	-			-	-
03			7602326030000	4,569,174	-	4,569,174	4,569,174	385,531	-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,569,174	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	4,569,174			4,569,174	
		10	100000 人事費		-			385,531	-
					-			4,569,174	
					-			-	-
					-				
03				8902326030000 災害準備金	1,654,710			1,654,710	
	01			8902326030100 災害準備金	1,654,710			1,654,710	
		20	200000 業務費		-			385,907	
					-			1,218,803	
					-			-	-
					-				
05				8902326050000 公務人員各項補助	289,850			289,850	
					-			289,850	
					-			-	
					-				

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		8902326050100 公務人員各項補助		289,850	-			289,850	
				-	-			289,850	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		289,850	-	289,850	289,850	289,850	289,850
				-	-			289,850	
				-	-			-	
				-	-			-	
		統籌科目合計		6,513,734	-	6,513,734	6,513,734	385,531	435,907
				-	-			6,077,827	
				-	-			-	
				-	-			-	
		總計		215,354,734	-	219,082,075	172,516,075	13,562,842	21,086,350
				-	-			151,429,725	
				-	-			-	
				3,727,341	-			-	

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11月30日

頁數：第9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)
	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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	8,744	2,357,054	-	6,468,313	-
					4,254,207	-	27,824	226,740	-	4,027,467	-
	01			小型工程*	8,825,367	-	8,744	2,357,054	-	6,468,313	-
					4,254,207	-	27,824	226,740	-	4,027,467	-
		30		設備及投資*	8,825,367	-	8,744	2,357,054	-	6,468,313	-
					4,254,207	-	27,824	226,740	-	4,027,467	-
				小計	8,825,367	-	8,744	2,357,054	-	6,468,313	-
					4,300,459	46,252	27,824	226,740	-	4,027,467	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					46,252	46,252	-	-	-	-	-
				資本門合計*	10,364,332	-	8,744	2,357,054	-	8,007,278	1,538,965
					4,254,207	-	27,824	226,740	-	4,027,467	-

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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	10,364,332	-	8,744	2,357,054	-	8,007,278
						4,300,459	46,252	27,824	226,740	-	4,027,467

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11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	30,679,581	158,807		4,569,174
1015 法定編制人員待遇	22,084,409			
1020 約聘僱人員待遇	834,600			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	5,126,276			
1035 其他給與	360,861			
1040 加班費		158,807		
1045 退休退職給付				2,381,184
1050 退休離職儲金	49,067			2,187,990
1055 保險	1,753,128			
2000 業務費	5,245,260	20,375,726	263,655	
2006 水電費		549,802		
2009 通訊費		287,543		
2018 資訊服務費		150,560		
2021 其他業務租金	111,825			
2024 稅捐及規費	20,020			
2027 保險費	25,868	46,328		
2033 約用人員酬金		6,329,895		
2036 按日按件計資酬金	6,000	5,000		
2039 委辦費		149,500		
2051 物品	173,986	43,450		
2054 一般事務費	4,760,978	8,926,834		
2063 房屋建築養護費		384,761		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,393	12,160		

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11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
2069 設施及機械設備養護費		3,431,895	263,655	
2072 國內旅費	13,260	57,998		
2093 特別費	117,930			
3000 設備及投資		300,000	9,970,124	
3015 公共建設及設施費			9,970,124	
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	78,328,745		
4025 政府機關間之補助		7,798,739		
4040 對國內團體之捐助		27,942,926		
4050 對學生之獎助		378,500		
4065 社會福利津貼及濟助		3,214,000		
4085 獎勵及慰問	30,000	38,994,580		
4090 其他補助及捐助				
合計	35,954,841	99,163,278	10,233,779	4,569,174

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11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		289,850	35,697,412
1015 法定編制人員待遇			22,084,409
1020 約聘僱人員待遇			834,600
1025 技工及工友待遇			471,240
1030 獎金			5,126,276
1035 其他給與			650,711
1040 加班費			158,807
1045 退休退職給付			2,381,184
1050 退休離職儲金			2,237,057
1055 保險			1,753,128
2000 業務費	1,218,803		27,103,444
2006 水電費			549,802
2009 通訊費			287,543
2018 資訊服務費			150,560
2021 其他業務租金			111,825
2024 稅捐及規費			20,020
2027 保險費			72,196
2033 約用人員酬金			6,329,895
2036 按日按件計資酬金			11,000
2039 委辦費			149,500
2051 物品			217,436
2054 一般事務費	1,218,803		14,906,615
2063 房屋建築養護費			384,761
2066 車輛及辦公器具養護費			27,553

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11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
2069 設施及機械設備養護費			3,695,550
2072 國內旅費			71,258
2093 特別費			117,930
3000 設備及投資			10,270,124
3015 公共建設及設施費			9,970,124
3025 運輸設備費			200,000
3030 資訊軟硬體設備費			100,000
4000 獎補助費			78,358,745
4025 政府機關間之補助			7,798,739
4040 對國內團體之捐助			27,942,926
4050 對學生之獎助			378,500
4065 社會福利津貼及濟助			3,214,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			38,994,580
合計	1,218,803	289,850	151,429,725

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11月30日

頁數：第16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	67,971,023	0	0	0	0	46,252	0	0	0	68,017,275	
本年度	67,971,023	0	0	0	0	0	0	0	0	67,971,023	
05030300 資料使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	
07010100 利息收入	333	0	0	0	0	0	0	0	0	333	
07010200 權利金	503,844	0	0	0	0	0	0	0	0	503,844	
07050100 廢舊物資售價	19,846	0	0	0	0	0	0	0	0	19,846	
10010100 一般捐獻	67,418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	67,418,000	
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	46,252	0	0	0	46,252	
一、以前年度應收(保留) 數	0	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11月30日

頁數：第17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)					
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	46,252	0	0	0	46,252	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	46,252	0	0	0	46,252	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	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	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11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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	154,013,519	0	0	0	150,000	2,883,322	0	3,000,000	0	30,702,763	129,344,078	31,432,130		
本年度	151,429,725	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	151,579,725	20,936,350		
一、本年度經費	145,351,898	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	145,501,898	20,500,443		
0137010100 行政管理	35,954,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,954,841	872,500		
0137040100 業務管理	98,525,778	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,675,778	6,791,222		
0137040100* 業務管理	637,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,500	112,500		
0358020100 小型工程	263,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,655	486,345		
0358020100* 小型工程	9,970,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,970,124	12,237,876		
二、統籌科目	6,077,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,077,827	435,907		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,569,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,569,174	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11月30日

頁數：第19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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0989030100 災害準備金	1,218,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,803	435,907		
0989050100 公務人員各項補助	289,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,850	0		
以前年度	2,583,794	0	0	0	0	2,883,322	0	0	0	0	5,467,116	10,495,780		
一、以前年度應付(保留)數	2,583,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,583,794	10,495,780		
113年度 0358020100* 小型工程	2,583,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,583,794	10,495,780		
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	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11月30日

頁數：第20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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11302326370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,789	-28,789	0		
11302326370401120001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,394	-106,394	0		
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		
11402326580201230001 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11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		負債	75,967,607
流動資產	260,546,219	流動負債	68,655,989
專戶存款	71,078,259	應付帳款	8,007,278
零用金	67,850,329	應付代收款	57,648,711
應收其他政府款	150,000	預收其他政府款	3,000,000
預付款	1,538,965	其他負債	7,311,618
固定資產	189,329,721	存入保證金	7,311,618
土地	50,740,182	淨資產	184,578,612
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	184,578,612
累計折舊—土地改良物	-25,876,374	資產負債淨額	184,578,612
房屋建築及設備	200,270,763		
累計折舊—房屋建築及設備	-90,947,101		
機械及設備	23,267,568		
累計折舊—機械及設備	-20,500,516		
交通及運輸設備	8,091,620		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,693,839		
雜項設備	15,063,685		
累計折舊—雜項設備	-10,785,866		
購建中固定資產	7,851,366		
無形資產	26,839		
電腦軟體	26,839		
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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	260,546,219	合 計	260,546,219
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11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		
公庫撥入數	9,684,910	197,315,101
規費收入	9,682,910	129,344,078
財產收益	2,000	29,000
捐獻及贈與收入	0	524,023
其他收入	0	67,418,000
	0	0
支出		
繳付公庫數	14,251,579	198,605,281
人事支出	2,000	68,017,275
業務支出	2,554,291	35,668,623
獎補助支出	1,819,114	26,847,550
財產損失	8,165,611	47,940,665
折舊、折耗及攤銷	0	2,570
其他支出	658,913	7,338,289
	1,051,650	12,790,309
收支餘純	-4,566,669	-1,290,180

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11月30日

頁數：第 24 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	-939,455	12,971,859
房屋建築及設備	200,195,751	-87,179,082	75,012	0	-3,768,019	109,323,662
機械及設備	24,946,932	-20,048,286	255,600	1,934,964	-452,230	2,767,052
交通及運輸設備	7,891,620	-5,744,143	200,000	0	-949,696	1,397,781
雜項設備	13,282,432	-9,810,660	1,781,253	0	-975,206	4,277,819
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	-7,084,606	181,478,355
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	6,320	0	26,839
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	6,320	0	7,878,205
合 計	342,181,286	-147,719,090	3,920,254	1,941,284	-7,084,606	189,356,560

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11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11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				
稅課收入	67,971,023	129,344,078	197,315,101	收入
罰款及賠償收入		129,344,078	129,344,078	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入	29,000		29,000	罰款及賠償收入
財產收入	524,023		524,023	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入	67,418,000		67,418,000	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	151,429,725	47,175,556	198,605,281	支出
人事費	35,697,412	68,017,275	68,017,275	繳付公庫數
業務費	27,103,444	-28,789	35,668,623	人事支出
獎補助費	78,358,745	-255,894	26,847,550	業務支出
設備及投資	10,270,124	-30,418,080	47,940,665	獎補助支出
		-10,270,124		財產損失
		2,570	2,570	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,338,289	7,338,289	折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-83,458,702	12,790,309	12,790,309	其他支出
		82,168,522	-1,290,180	收支餘額

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11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	184, 578, 612	
資產負債淨額於上年度結轉數	187, 177, 194	
小計	-2, 598, 582	
(1)本年度截至11月收支餘绌	-1, 290, 180	
(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	-10,270,124	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-10,270,124	
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	7,338,289	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,331,969	
2. 無形資產攤銷	6,320	
其他支出	12,790,309	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,649,187	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	141,122	
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	10,270,124	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	226,740	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,790,309	
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	-9,790,309	
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	