

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國114年08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8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12023260200 雜項收入	-	-	-	46,252	-	46,252
					-			46,252		
		01		12023260201 收回以前年度歲出	-	-	-	46,252	-	46,252
					-			46,252		
				經常門合計	158,470,000	158,470,000	109,983,000	36,081,552	-	-42,367,725
					-			67,615,275		
				總計	158,470,000	158,470,000	109,983,000	36,081,552	-	-42,367,725
					-			67,615,275		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702326010000 一般行政	34,648,000	-	34,648,000	30,332,000	2,739,875	2,217,422
					-	-			28,114,578	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702326010100 行政管理	34,648,000	-	34,648,000	30,332,000	2,739,875	2,217,422
					-	-			28,114,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,684,000	-	28,684,000	25,692,000	2,288,936	1,595,866
					-	-			24,096,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,916,000	-	5,916,000	4,608,000	450,939	609,556
					-	-			3,998,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	89,483,000	7,046,431	9,394,236
					-	-			80,088,764	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702326040100 業務管理	140,505,000	-	140,505,000	89,483,000	7,046,431	9,394,236	
					-	-			80,088,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	214,000	-	214,000	161,000	-	132,211	
					-	-			28,789		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	30,611,000	-	30,611,000	21,215,000	1,034,587	6,793,759	
					-	-			14,421,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	109,680,000	-	109,680,000	68,107,000	6,011,844	2,468,266	
					-	-			65,638,734		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	450,000	137,130	186,345	
					-	-			263,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	450,000	137,130	186,345	
					-	-			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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				5802326020000 基層建設	31,738,000	-	31,738,000	9,777,000	618,353	1,897,906
					-	-			7,879,094	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802326020100 小型工程*	31,738,000	-	31,738,000	9,777,000	618,353	1,897,906
					-	-			7,879,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	31,738,000	-	31,738,000	9,777,000	618,353	1,897,906
					-	-			7,879,094	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,688,000	-	32,688,000	10,302,000	843,353	1,897,906
					-	-			8,404,094	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	208,841,000	-	208,841,000	130,567,000	10,766,789	13,695,909
					-	-			116,871,091	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	3,383,013	-	3,383,013	3,383,013	400,315	-
					-	-			3,383,013	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	10				捐獻及贈與收入	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-

高雄市永安區公所 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	-	-	1,680,346	-	7,145,021	-
						4,254,207	-	-	212,416	-	4,041,791	-
		01			小型工程*	8,825,367	-	-	1,680,346	-	7,145,021	-
						4,254,207	-	-	212,416	-	4,041,791	-
				30	設備及投資*	8,825,367	-	-	1,680,346	-	7,145,021	-
						4,254,207	-	-	212,416	-	4,041,791	-
					小計	8,825,367	-	-	1,680,346	-	7,145,021	-
						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	-	-	1,680,346	-	8,683,986	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8月31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	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	-	-	1,680,346	-	8,683,986	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8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
1000 人事費	24,096,134	28,789		3,383,013
1015 法定編制人員待遇	16,489,079			
1020 約聘僱人員待遇	625,950			
1025 技工及工友待遇	353,430			
1030 獎金	5,126,276			
1035 其他給與	243,491			
1040 加班費		28,789		
1045 退休退職給付				1,800,726
1050 退休離職儲金	34,660			1,582,287
1055 保險	1,223,248			
2000 業務費	3,998,444	14,421,241	263,655	
2006 水電費		380,921		
2009 通訊費		153,138		
2018 資訊服務費		107,760		
2021 其他業務租金	80,100			
2024 稅捐及規費	20,020			
2027 保險費	23,236	46,328		
2033 約用人員酬金		4,662,255		
2039 委辦費		149,500		
2051 物品	123,370	4,000		
2054 一般事務費	3,624,051	7,892,941		
2063 房屋建築養護費		286,531		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,873	4,760		
2069 設施及機械設備養護費		710,491	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8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			
	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	22,616		
2093 特別費	107,270			
3000 設備及投資		300,000	7,879,094	
3015 公共建設及設施費			7,879,094	
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	65,863,734		
4025 政府機關間之補助		6,361,806		
4040 對國內團體之捐助		22,677,348		
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	20,000			
4090 其他補助及捐助		34,312,080		
合計	28,114,578	80,613,764	8,142,749	3,383,013

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8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		
1000 人事費	54,900	27,562,836		
1015 法定編制人員待遇		16,489,079		
1020 約聘僱人員待遇		625,950		
1025 技工及工友待遇		353,430		
1030 獎金		5,126,276		
1035 其他給與	54,900	298,391		
1040 加班費		28,789		
1045 退休退職給付		1,800,726		
1050 退休離職儲金		1,616,947		
1055 保險		1,223,248		
2000 業務費		18,683,340		
2006 水電費		380,921		
2009 通訊費		153,138		
2018 資訊服務費		107,760		
2021 其他業務租金		80,100		
2024 稅捐及規費		20,020		
2027 保險費		69,564		
2033 約用人員酬金		4,662,255		
2039 委辦費		149,500		
2051 物品		127,370		
2054 一般事務費		11,516,992		
2063 房屋建築養護費		286,531		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,633		
2069 設施及機械設備養護費		974,146		

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8月31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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		30,140		
2093 特別費		107,270		
3000 設備及投資		8,179,094		
3015 公共建設及設施費		7,879,094		
3025 運輸設備費		200,000		
3030 資訊軟硬體設備費		100,000		
4000 獎補助費		65,883,734		
4025 政府機關間之補助		6,361,806		
4040 對國內團體之捐助		22,677,348		
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		20,000		
4090 其他補助及捐助		34,312,080		
合計	54,900	120,309,004		

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8月31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	67,615,275	0	0	0	0	46,252	0	0	67,661,527
本年度	67,615,275	0	0	0	0	0	0	0	67,615,275
05030300 資料使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	67,418,000	0	0	0	0	0	0	0	67,418,000
12020100 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) 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8月31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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	46,252	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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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
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
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	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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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
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8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)		
合計	122, 201, 766	0	0	0	150, 000	2, 883, 322	0	0	0	30, 702, 763	94, 532, 325	24, 732, 721
本年度	120, 309, 004	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	120, 459, 004	13, 545, 909
一、本年度經費	116, 871, 091	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	117, 021, 091	13, 545, 909
0137010100 行政管理	28, 114, 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 114, 578	2, 217, 422
0137040100 業務管理	80, 088, 764	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	80, 238, 764	9, 244, 236
0137040100* 業務管理	525, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525, 000	0
0358020100 小型工程	263, 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263, 655	186, 345
0358020100* 小型工程	7, 879, 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 879, 094	1, 897, 906
二、統籌科目	3, 437, 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 437, 913	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3, 383, 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 383, 013	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8月31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
		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8月31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
		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8月31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	266,108,910	負債	80,215,013
流動資產	74,648,957	流動負債	73,919,978
專戶存款	71,421,027	應付帳款	8,683,986
零用金	150,000	應付代收款	62,235,992
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	6,295,035
固定資產	191,319,611	存入保證金	6,295,035
土地	50,740,182	淨資產	185,893,897
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	185,893,897
累計折舊－土地改良物	-25,620,159	資產負債淨額	185,893,897
房屋建築及設備	200,270,763		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,918,929		
機械及設備	23,524,504		
累計折舊－機械及設備	-20,543,960		
交通及運輸設備	8,091,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,433,566		
雜項設備	15,063,685		
累計折舊－雜項設備	-10,554,128		
購建中固定資產	7,851,366		
無形資產	28,942		
電腦軟體	28,942		
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]

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,248,656	162,147,600
公庫撥入數	11,167,104	94,532,325
規費收入	1,800	27,000
財產收益	0	124,023
捐獻及贈與收入	36,033,500	67,418,000
其他收入	46,252	46,252
支出	47,918,526	162,122,495
繳付公庫數	36,127,804	67,661,527
人事支出	2,689,251	27,534,047
業務支出	1,622,656	18,427,446
獎補助支出	6,236,844	35,465,654
折舊、折耗及攤銷	670,351	5,348,866
其他支出	571,620	7,684,955
收支餘絀	-669,870	25,105

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8月31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	-683,240	13,228,074
房屋建築及設備	200,195,751	-87,179,082	75,012	0	-2,739,847	110,351,834
機械及設備	24,946,932	-20,048,286	255,600	1,678,028	-495,674	2,980,544
交通及運輸設備	7,891,620	-5,744,143	200,000	0	-689,423	1,658,054
雜項設備	13,282,432	-9,810,660	1,781,253	0	-743,468	4,509,557
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	1,678,028	-5,351,652	183,468,245
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	4,217	0	28,942
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	4,217	0	7,880,308
合 計	342,181,286	-147,719,090	3,920,254	1,682,245	-5,351,652	191,348,553

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8月31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8月31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	67,615,275	94,532,325	162,147,600	收入
		94,532,325	94,532,325	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	124,023		124,023	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	120,309,004	41,813,491	162,122,495	支出
		67,661,527	67,661,527	繳付公庫數
人事費	27,562,836	-28,789	27,534,047	人事支出
業務費	18,683,340	-255,894	18,427,446	業務支出
獎補助費	65,883,734	-30,418,080	35,465,654	獎補助支出
設備及投資	8,179,094	-8,179,094		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,348,866	5,348,866	折舊、折耗及攤銷
		7,684,955	7,684,955	其他支出
歲計餘絀	-52,693,729	52,718,834	25,105	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8月31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		185,893,897	
資產負債淨額於上年度結轉數		187,177,194	
小計		-1,283,297	
(1)本年度截至8月收支餘絀		25,105	
(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	-8,179,094	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,179,094	
折舊、折耗及攤銷	5,348,866	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,344,649	
2. 無形資產攤銷	4,217	
其他支出	7,684,955	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,558,157	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	126,798	

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	8,179,094	
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	-7,684,955	
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	-7,684,955	
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	