

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 翁怡婷

機關長官 賴美娥

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	15,000	15,000	1,800	1,800		
						-		1,800			
	03			05023250300	使用規費收入	15,000	15,000	1,800	1,800		
						-		1,800			
		03		05023250303	資料使用費	15,000	15,000	1,800	1,800		
						-		1,800			
07				0702000000	財產收入	10,000	10,000	-	-		
						-		-			
	05			07023250500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-		
						-		-			
		01		07023250501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-		
						-		-			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	114,381,000	114,381,000	25,740,000	25,740,000		
						-		25,740,000			
	01			10023250100	捐獻收入	114,381,000	114,381,000	25,740,000	25,740,000		
						-		25,740,000			
		01		10023250101	一般捐獻	114,381,000	114,381,000	25,740,000	25,740,000		
						-		25,740,000			
				經常門合計		114,406,000	114,406,000	25,741,800	25,741,800		
						-		25,741,800			
				總計		114,406,000	114,406,000	25,741,800	25,741,800		
						-		25,741,800			

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2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				3702325010000 一般行政	61,558,000	-	61,558,000	26,588,000	4,415,533	5,276,229
					-	-		21,311,771		3,072,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702325010100 行政管理	61,558,000	-	61,558,000	26,588,000	4,415,533	5,276,229
					-	-		21,311,771		3,072,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	43,254,000	-	43,254,000	19,655,000	3,209,318	4,190,665
					-	-		15,464,335		3,072,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,602,000	-	17,602,000	6,299,000	1,206,215	1,077,564
					-	-		5,221,436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	702,000	-	702,000	634,000	-	8,000
					-	-		626,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702325040000 區公所業務	123,337,000	-	123,313,375	66,025,375	12,775,522	3,202,438
					-	-23,625		62,822,937		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			3702325040100 業務管理	123,337,000	-	123,313,375	66,025,375	12,775,522	3,202,438
					-	-23,625		62,822,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	820,000	-	820,000	222,000	47,686	11,316
					-	-		210,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,197,000	-	20,173,375	4,206,375	904,120	2,184,323
					-	-23,625		2,022,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	102,320,000	-	102,320,000	61,597,000	11,823,716	1,006,799
					-	-		60,590,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	184,895,000	-	184,871,375	92,613,375	17,191,055	8,478,667
					-	-23,625		84,134,708		
					-	-		-		3,072,910
					-	-		-		
04				3702325040000 區公所業務	680,000	-	703,625	287,625	287,616	9
					-	23,625		287,616		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			3702325040100 業務管理*	680,000	-	703,625	287,625	287,616	9
					-	23,625		287,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	680,000	-	703,625	287,625	287,616	9
					-	23,625		287,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802325020000 基層建設	9,070,000	-	9,070,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802325020100 小型工程*	9,070,000	-	9,070,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	9,070,000	-	9,070,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,750,000	-	9,773,625	287,625	287,616	9
					-	23,625		287,616		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	備註(預付款)			
				經資門合計	194,645,000	-	194,645,000	92,901,000	17,478,671	8,478,676
					-	-		84,422,324		
					-	-		-		3,072,910
					-	-		-		
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	2,331,456	-	2,331,456	2,331,456	647,876	-
					-	-		2,331,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	2,331,456	-	2,331,456	2,331,456	647,876	-
					-	-		2,331,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,331,456	-	2,331,456	2,331,456	647,876	-
					-	-		2,331,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902325050000 公務人員各項補助	158,800	-	158,800	158,800	158,800	-
					-	-		158,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902325050100 公務人員各項補助	158,800	-	158,800	158,800	158,800	-
					-	-		158,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)
			10	100000 人事費	158,800	-	158,800	158,800	-	
					-	-		158,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,490,256	-	2,490,256	806,676	-	
					-	-		2,490,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	197,135,256	-	197,135,256	18,285,347	8,478,676	
					-	-		86,912,580	-	
					-	-		-	3,072,910	
					-	-		-	-	

高雄市茄萣區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
113	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-						
						64,589,500	-	25,740,000	25,740,000	-						
										38,849,500						
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-						
						64,589,500	-	25,740,000	25,740,000	-						
										38,849,500						
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-						
						64,589,500	-	25,740,000	25,740,000	-						
										38,849,500						
					小計	-	-	-	-	-						
						64,589,500	-	25,740,000	25,740,000	-						
										38,849,500						
114	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-						
						56,340,500	-	-	800,000	-						
										55,540,500						
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-						
						56,340,500	-	-	800,000	-						
										55,540,500						
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-						
						56,340,500	-	-	800,000	-						
										55,540,500						
					小計	-	-	-	-	-						
						56,340,500	-	-	800,000	-						
										55,540,500						
					經常門合計	-	-	-	-	-						
						120,930,000	-	25,740,000	26,540,000	-						
										94,390,000						
					總計	-	-	-	-	-						
						120,930,000	-	25,740,000	26,540,000	-						
										94,390,000						

高雄市茄萣區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	15,464,335	210,684	2,331,456	158,800
1015 法定編制人員待遇	10,382,547			
1020 約聘僱人員待遇		116,844		
1025 技工及工友待遇	460,200			
1030 獎金	3,997,698	82,765	46,141	
1035 其他給與	100,800			158,800
1045 退休退職給付			1,456,684	
1050 退休離職儲金		4,674	828,631	
1055 保險	523,090	6,401		
2000 業務費	5,221,436	2,022,052		
2006 水電費		35,195		
2009 通訊費	17,049	4,185		
2021 其他業務租金		23,700		
2027 保險費	658	8,901		
2033 約用人員酬金	603,260	503,217		
2036 按日按件計資酬金	5,000	63,100		
2051 物品	10,964	110,744		
2054 一般事務費	4,517,606	1,236,311		
2063 房屋建築養護費	22,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,550			
2069 設施及機械設備養護費		32,600		
2072 國內旅費	4,100	4,099		
2093 特別費	29,049			
3000 設備及投資		287,616		

高雄市茄萣區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3035 雜項設備費		287,616		
4000 獎補助費	626,000	60,590,201		
4040 對國內團體之捐助		2,481,247		
4085 獎勵及慰問	626,000			
4090 其他補助及捐助		58,108,954		
合計	21,311,771	63,110,553	2,331,456	158,800

高雄市茄苳區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	18,165,275			
1015 法定編制人員待遇	10,382,547			
1020 約聘僱人員待遇	116,844			
1025 技工及工友待遇	460,200			
1030 獎金	4,126,604			
1035 其他給與	259,600			
1045 退休退職給付	1,456,684			
1050 退休離職儲金	833,305			
1055 保險	529,491			
2000 業務費	7,243,488			
2006 水電費	35,195			
2009 通訊費	21,234			
2021 其他業務租金	23,700			
2027 保險費	9,559			
2033 約用人員酬金	1,106,477			
2036 按日按件計資酬金	68,100			
2051 物品	121,708			
2054 一般事務費	5,753,917			
2063 房屋建築養護費	22,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,550			
2069 設施及機械設備養護費	32,600			
2072 國內旅費	8,199			
2093 特別費	29,049			
3000 設備及投資	287,616			

高雄市茄萣區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		
	合計		
3035 雜項設備費	287,616		
4000 獎補助費	61,216,201		
4040 對國內團體之捐助	2,481,247		
4085 獎勵及慰問	626,000		
4090 其他補助及捐助	58,108,954		
合計	86,912,580		

高雄市茄萣區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12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	52,281,800	0	0	0	0	0	0	0	52,281,800
本年度	25,741,800	0	0	0	0	0	0	0	25,741,800
05030300 資料使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
10010100 一般捐獻	25,740,000	0	0	0	0	0	0	0	25,740,000
以前年度	26,540,000	0	0	0	0	0	0	0	26,540,000
一、以前年度應收(保留) 數	26,540,000	0	0	0	0	0	0	0	26,540,000
113年度 10010100 一般捐獻	25,740,000	0	0	0	0	0	0	0	25,740,000
114年度 10010100 一般捐獻	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
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	0	0	0	0
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

高雄市茄萣區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13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)			
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	0	0	0	0
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

高雄市茄萣區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14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	86,912,580	3,072,910	0	0	150,000	137,043	0	0	0	0	90,272,533	5,255,766
本年度	86,912,580	3,072,910	0	0	150,000	0	0	0	0	0	90,135,490	5,255,766
一、本年度經費	84,422,324	3,072,910	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,645,234	5,255,766
0137010100 行政管理	21,311,771	3,072,910	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,534,681	2,053,319
0137040100 業務管理	62,822,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,822,937	3,202,438
0137040100* 業務管理	287,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,616	9
二、統籌科目	2,490,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,256	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,331,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331,456	0
0989050100 公務人員各項補助	158,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	137,043	0	0	0	0	137,043	0

高雄市茄萣區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	137,043	0	0	0	0	137,043	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	137,043	0	0	0	0	137,043	0

高雄市茄苳區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	84,108,170	負債	27,797,202
流動資產	30,970,112	流動負債	3,880,304
專戶存款	27,747,202	應付代收款	1,981,382
零用金	150,000	預收其他政府款	1,898,922
預付款	3,072,910	其他負債	23,916,898
固定資產	53,087,867	存入保證金	2,048,049
土地	14,230,463	應付保管款	21,868,849
房屋建築及設備	51,062,854	淨資產	56,310,968
累計折舊－房屋建築及設備	-18,261,271	資產負債淨額	56,310,968
機械及設備	3,503,293	資產負債淨額	56,310,968
累計折舊－機械及設備	-2,515,030		
交通及運輸設備	2,425,272		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,824,144		
雜項設備	10,928,330		
累計折舊－雜項設備	-6,461,900		
無形資產	191		
電腦軟體	191		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	84,108,170	合 計	84,108,170
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	6	待抵銷債權憑證	6

高雄市茄萣區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,987,347	142,554,333
公庫撥入數	8,505,547	90,272,533
規費收入	1,800	1,800
捐獻及贈與收入	51,480,000	52,280,000
支出	70,003,157	140,441,918
繳付公庫數	51,481,800	52,281,800
人事支出	4,063,680	18,165,275
業務支出	2,110,335	7,243,488
獎補助支出	11,823,716	61,216,201
財產損失	155	155
折舊、折耗及攤銷	523,471	1,534,999
收支餘絀	-10,015,810	2,112,415

高雄市茄萣區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 18 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	14,230,463	0	0	0	0	14,230,463
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,062,854	-17,204,392	0	0	-1,056,879	32,801,583
機械及設備	3,459,166	-2,469,959	59,652	15,525	-45,071	988,263
交通及運輸設備	2,425,272	-1,774,890	0	0	-49,254	601,128
雜項設備	10,664,339	-6,091,433	263,991	0	-370,467	4,466,430
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,842,094	-27,540,674	323,643	15,525	-1,521,671	53,087,867
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,121	0	0	930	0	191
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	1,121	0	0	930	0	191
合 計	81,843,215	-27,540,674	323,643	16,455	-1,521,671	53,088,058

高雄市茄萣區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註：詳如附表

高雄市茄苳區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 20 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	25,741,800	116,812,533	142,554,333	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	90,272,533	90,272,533	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,800	-----	1,800	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	25,740,000	26,540,000	52,280,000	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	86,912,580	53,529,338	140,441,918	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	18,165,275	52,281,800	52,281,800	人事支出
業務費	7,243,488	-----	7,243,488	業務支出
獎補助費	61,216,201	-----	61,216,201	獎補助支出
設備及投資	287,616	-287,616	-----	
	-----	155	155	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,534,999	1,534,999	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-61,170,780	63,283,195	2,112,415	收支餘絀

高雄市茄萣區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 21 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22頁

項目	金額	備註
合計	56,310,968	
資產負債淨額於上年度結轉數	54,302,541	
小計	2,008,427	
(1)本年度截至3月收支餘絀	2,112,415	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-137,043	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	33,055	
機械設備	移入	33,055

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	26,540,000	
9. 以前年度歲入保留實現數	26,540,000	
設備及投資	-287,616	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-287,616	
財產損失	155	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	155	
原值-機械	15,525	
累計折舊	-15,370	
折舊、折耗及攤銷	1,534,999	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,534,069	
2. 無形資產攤銷	930	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	323,643	
1. 設備及投資預算執行增加數	287,616	
3. 發展中之無形資產轉列電腦軟體		
4. 其他	36,027	
三、設備及投資預算執行增加數	287,616	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	287,616	
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：	36,027	
5. 其他機關移入防災業務資通訊用電腦	36,027	