

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國115年04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	15,000	15,000	-	-	1,800	
						-		1,800			
	03			05023250300	使用規費收入	15,000	15,000	-	-	1,800	
						-		1,800			
		03		05023250303	資料使用費	15,000	15,000	-	-	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			
	01			10023250100	捐獻收入	114,381,000	114,381,000	-	-	25,740,000	
						-		25,740,000			
		01		10023250101	一般捐獻	114,381,000	114,381,000	-	-	25,740,000	
						-		25,740,000			
				經常門合計		114,406,000	114,406,000	-	-	25,741,800	
						-		25,741,800			
				總計		114,406,000	114,406,000	-	-	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4月30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				
01				3702325010000 一般行政	61,558,000	-	61,558,000	31,200,000	4,275,182	5,613,047
					-	-			25,586,953	
					-	-			-	3,072,910
					-	-			-	-
	01			3702325010100 行政管理	61,558,000	-	61,558,000	31,200,000	4,275,182	5,613,047
					-	-			25,586,953	
					-	-			-	3,072,910
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	43,254,000	-	43,254,000	22,737,000	2,969,845	4,302,820
					-	-			18,434,180	
					-	-			-	3,072,910
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,602,000	-	17,602,000	7,829,000	1,305,337	1,302,227
					-	-			6,526,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	69,206,375	2,040,505	4,342,933
					-	-23,625			64,863,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			備註(預付款)	
	01			3702325040100 業務管理	123,337,000	-	123,313,375	69,206,375	2,040,505	4,342,933
					-	-23,625		64,863,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	820,000	-	820,000	301,000	46,810	43,506
					-	-		257,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,197,000	-	20,173,375	6,714,375	858,152	3,834,171
					-	-23,625		2,880,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	102,320,000	-	102,320,000	62,191,000	1,135,543	465,256
					-	-		61,725,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	184,895,000	-	184,871,375	100,406,375	6,315,687	9,955,980
					-	-23,625		90,450,395		
					-	-		-		3,072,910
					-	-		-		
04				3702325040000 區公所業務	680,000	-	703,625	503,625	-	216,009
					-	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			3702325040100 業務管理*	680,000	-	703,625	503,625	-	216,009
					-	23,625		287,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	680,000	-	703,625	503,625	-	216,009
					-	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	503,625	-	216,009
					-	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			備註(預付款)	
				經資門合計	194,645,000	-	194,645,000	100,910,000	6,315,687	10,171,989
					-	-		90,738,011		
					-	-		-		3,072,910
					-	-		-		-
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	2,979,876	-	2,979,876	2,979,876	648,420	-
					-	-		2,979,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	2,979,876	-	2,979,876	2,979,876	648,420	-
					-	-		2,979,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,979,876	-	2,979,876	2,979,876	648,420	-
					-	-		2,979,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902325050000 公務人員各項補助	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)
			10	100000 人事費	158,800	-	158,800	-	-	
					-	-		158,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,138,676	-	3,138,676	648,420	-	
					-	-		3,138,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	197,783,676	-	197,783,676	6,964,107	10,171,989	
					-	-		93,876,687	-	
					-	-		-	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4月30日

頁數：第7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
113	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	25,740,000	-	38,849,500
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	25,740,000	-	38,849,500
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	25,740,000	-	38,849,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	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	-	-	26,540,000	-	94,390,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						120,930,000	-	-	26,540,000	-	94,390,000

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4月30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	18,434,180	257,494	2,979,876	158,800
1015 法定編制人員待遇	12,962,949			
1020 約聘僱人員待遇		155,792		
1025 技工及工友待遇	575,250			
1030 獎金	3,997,698	82,765	46,141	
1035 其他給與	132,800			158,800
1045 退休退職給付			1,820,855	
1050 退休離職儲金		7,011	1,112,880	
1055 保險	765,483	11,926		
2000 業務費	6,526,773	2,880,204		
2006 水電費		56,893		
2009 通訊費	18,248	29,806		
2021 其他業務租金		23,700		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	658	8,901		
2033 約用人員酬金	757,785	619,787		
2036 按日按件計資酬金	20,000	100,500		
2051 物品	28,403	116,244		
2054 一般事務費	5,590,934	1,878,276		
2063 房屋建築養護費	25,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,550			
2069 設施及機械設備養護費		41,600		
2072 國內旅費	7,296	4,497		
2093 特別費	55,469			

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4月30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
3000 設備及投資		287,616		
3035 雜項設備費		287,616		
4000 獎補助費	626,000	61,725,744		
4040 對國內團體之捐助		2,678,523		
4085 獎勵及慰問	626,000			
4090 其他補助及捐助		59,047,221		
合計	25,586,953	65,151,058	2,979,876	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4月30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	21,830,350			
1015 法定編制人員待遇	12,962,949			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	575,250			
1030 獎金	4,126,604			
1035 其他給與	291,600			
1045 退休退職給付	1,820,855			
1050 退休離職儲金	1,119,891			
1055 保險	777,409			
2000 業務費	9,406,977			
2006 水電費	56,893			
2009 通訊費	48,054			
2021 其他業務租金	23,700			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	9,559			
2033 約用人員酬金	1,377,572			
2036 按日按件計資酬金	120,500			
2051 物品	144,647			
2054 一般事務費	7,469,210			
2063 房屋建築養護費	25,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,550			
2069 設施及機械設備養護費	41,600			
2072 國內旅費	11,793			
2093 特別費	55,469			

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			
	合計			
3000 設備及投資	287,616			
3035 雜項設備費	287,616			
4000 獎補助費	62,351,744			
4040 對國內團體之捐助	2,678,523			
4085 獎勵及慰問	626,000			
4090 其他補助及捐助	59,047,221			
合計	93,876,687			

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4月30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4月30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4月30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	93,876,687	3,072,910	0	0	150,000	137,043	0	0	0	0	97,236,640	6,949,079
本年度	93,876,687	3,072,910	0	0	150,000	0	0	0	0	0	97,099,597	6,949,079
一、本年度經費	90,738,011	3,072,910	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,960,921	6,949,079
0137010100 行政管理	25,586,953	3,072,910	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,809,863	2,390,137
0137040100 業務管理	64,863,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,863,442	4,342,933
0137040100* 業務管理	287,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,616	216,009
二、統籌科目	3,138,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,138,676	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,979,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,979,876	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4月30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4月30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	84,857,648	負債	28,885,713
流動資產	32,058,623	流動負債	4,964,141
專戶存款	28,835,713	應付代收款	3,065,219
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	23,921,572
固定資產	52,748,834	存入保證金	2,048,049
土地	14,400,911	應付保管款	21,873,523
房屋建築及設備	51,062,854	淨資產	55,971,935
累計折舊－房屋建築及設備	-18,613,564	資產負債淨額	55,971,935
機械及設備	3,503,293	資產負債淨額	55,971,935
累計折舊－機械及設備	-2,534,259		
交通及運輸設備	2,425,272		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,840,562		
雜項設備	10,928,330		
累計折舊－雜項設備	-6,583,441		
無形資產	191		
電腦軟體	191		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	84,857,648	合 計	84,857,648
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4月30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	6,964,107	149,518,440
公庫撥入數	6,964,107	97,236,640
規費收入	0	1,800
捐獻及贈與收入	0	52,280,000
支出	7,473,588	147,915,506
繳付公庫數	0	52,281,800
人事支出	3,665,075	21,830,350
業務支出	2,163,489	9,406,977
獎補助支出	1,135,543	62,351,744
財產損失	0	155
折舊、折耗及攤銷	509,481	2,044,480
收支餘絀	-509,481	1,602,934

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4月30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	170,448	0	0	14,400,911
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	-1,409,172	32,449,290
機械及設備	3,459,166	-2,469,959	59,652	15,525	-64,300	969,034
交通及運輸設備	2,425,272	-1,774,890	0	0	-65,672	584,710
雜項設備	10,664,339	-6,091,433	263,991	0	-492,008	4,344,889
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	494,091	15,525	-2,031,152	52,748,834
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	494,091	16,455	-2,031,152	52,749,025

高雄市茄苳區公所

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4月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註：詳如附表

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4月30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	123,776,640	149,518,440	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	97,236,640	97,236,640	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	93,876,687	54,038,819	147,915,506	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	21,830,350	52,281,800	21,830,350	人事支出
業務費	9,406,977	-----	9,406,977	業務支出
獎補助費	62,351,744	-----	62,351,744	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	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,044,480	2,044,480	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-68,134,887	69,737,821	1,602,934	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4月30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	55,971,935	
	資產負債淨額於上年度結轉數	54,302,541	
	小計	1,669,394	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	1,602,934	
	(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	203,503	
土地	公告現值增加	170,448	
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	2,044,480	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,043,550	
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	494,091	
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	206,475	
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：	206,475	
3. 土地現值調整	170,448	
5. 其他機關移入防災業務資通訊用電腦	36,027	