

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國115年05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5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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	2,550	-	4,350
						-	-	-	4,350	-	-
	03			05023250300	使用規費收入	15,000	15,000	-	2,550	-	4,350
						-	-	-	4,350	-	-
		03		05023250303	資料使用費	15,000	15,000	-	2,550	-	4,350
						-	-	-	4,350	-	-
07				0702000000	財產收入	10,000	10,000	-	2,000	-	2,000
						-	-	-	2,000	-	-
	05			07023250500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,000	-	2,000
						-	-	-	2,000	-	-
		01		07023250501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,000	-	2,000
						-	-	-	2,000	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	114,381,000	114,381,000	27,639,000	-	-	-1,899,000
						-	-	-	25,740,000	-	-
	01			10023250100	捐獻收入	114,381,000	114,381,000	27,639,000	-	-	-1,899,000
						-	-	-	25,740,000	-	-
		01		10023250101	一般捐獻	114,381,000	114,381,000	27,639,000	-	-	-1,899,000
						-	-	-	25,740,000	-	-
				經常門合計		114,406,000	114,406,000	27,639,000	4,550	-	-1,892,650
						-	-	-	25,746,350	-	-
				總計		114,406,000	114,406,000	27,639,000	4,550	-	-1,892,650
						-	-	-	25,746,350	-	-

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5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	35,708,000	4,368,777	5,752,270
					-	-		29,955,730		3,072,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702325010100 行政管理	61,558,000	-	61,558,000	35,708,000	4,368,777	5,752,270
					-	-		29,955,730		3,072,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	43,254,000	-	43,254,000	25,787,000	3,114,384	4,238,436
					-	-		21,548,564		3,072,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,602,000	-	17,602,000	9,287,000	1,254,393	1,505,834
					-	-		7,781,166		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	75,553,375	2,782,804	7,907,129
					-	-23,625		67,646,246		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	75,553,375	2,782,804	7,907,129
					-	-23,625		67,646,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	820,000	-	820,000	380,000	46,810	75,696
					-	-		304,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,197,000	-	20,173,375	8,628,375	2,015,505	3,732,666
					-	-23,625		4,895,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	102,320,000	-	102,320,000	66,545,000	720,489	4,098,767
					-	-		62,446,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	184,895,000	-	184,871,375	111,261,375	7,151,581	13,659,399
					-	-23,625		97,601,976		
					-	-		-		3,072,910
					-	-		-		
04				3702325040000 區公所業務	680,000	-	703,625	503,625	134,672	81,337
					-	23,625		422,288		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	01			3702325040100 業務管理*	680,000	-	703,625	503,625	134,672	81,337
					-	23,625		422,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	680,000	-	703,625	503,625	134,672	81,337
					-	23,625		422,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802325020000 基層建設	9,070,000	-	9,070,000	1,899,000	22,536	1,876,464
					-	-		22,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802325020100 小型工程*	9,070,000	-	9,070,000	1,899,000	22,536	1,876,464
					-	-		22,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,070,000	-	9,070,000	1,899,000	22,536	1,876,464
					-	-		22,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,750,000	-	9,773,625	2,402,625	157,208	1,957,801
					-	23,625		444,824		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	113,664,000	7,308,789	15,617,200
					-	-		98,046,800		3,072,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	3,642,620	-	3,642,620	3,642,620	662,744	-
					-	-		3,642,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	3,642,620	-	3,642,620	3,642,620	662,744	-
					-	-		3,642,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,642,620	-	3,642,620	3,642,620	662,744	-
					-	-		3,642,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,801,420	-	3,801,420	662,744	-	
					-	-		3,801,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	198,446,420	-	198,446,420	7,971,533	15,617,200	
					-	-		101,848,220	-	
					-	-		-	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5月31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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,548,564	304,304		3,642,620
1015 法定編制人員待遇	15,569,579			
1020 約聘僱人員待遇		194,740		
1025 技工及工友待遇	690,300			
1030 獎金	4,081,798	82,765		46,141
1035 其他給與	196,800			
1045 退休退職給付				2,185,026
1050 退休離職儲金		9,348		1,411,453
1055 保險	1,010,087	17,451		
2000 業務費	7,781,166	4,895,709		
2006 水電費		83,690		
2009 通訊費	29,646	44,713		
2021 其他業務租金		47,400		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	658	8,901		
2030 兼職費	7,000			
2033 約用人員酬金	910,417	736,913		
2036 按日按件計資酬金	23,600	126,500		
2051 物品	47,034	126,044		
2054 一般事務費	6,634,405	3,666,441		
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		43,600		
2072 國內旅費	13,587	11,507		

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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	66,839			
3000 設備及投資		422,288	22,536	
3015 公共建設及設施費			22,536	
3035 雜項設備費		422,288		
4000 獎補助費	626,000	62,446,233		
4040 對國內團體之捐助		2,815,012		
4085 獎勵及慰問	626,000			
4090 其他補助及捐助		59,631,221		
合計	29,955,730	68,068,534	22,536	3,642,620

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	158,800	25,654,288	
1015 法定編制人員待遇		15,569,579	
1020 約聘僱人員待遇		194,740	
1025 技工及工友待遇		690,300	
1030 獎金		4,210,704	
1035 其他給與	158,800	355,600	
1045 退休退職給付		2,185,026	
1050 退休離職儲金		1,420,801	
1055 保險		1,027,538	
2000 業務費		12,676,875	
2006 水電費		83,690	
2009 通訊費		74,359	
2021 其他業務租金		47,400	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		9,559	
2030 兼職費		7,000	
2033 約用人員酬金		1,647,330	
2036 按日按件計資酬金		150,100	
2051 物品		173,078	
2054 一般事務費		10,300,846	
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		43,600	
2072 國內旅費		25,094	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		66,839	
3000 設備及投資		444,824	
3015 公共建設及設施費		22,536	
3035 雜項設備費		422,288	
4000 獎補助費		63,072,233	
4040 對國內團體之捐助		2,815,012	
4085 獎勵及慰問		626,000	
4090 其他補助及捐助		59,631,221	
合計	158,800	101,848,220	

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5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	52,286,350	0	0	0	0	0	0	0	52,286,350
本年度	25,746,350	0	0	0	0	0	0	0	25,746,350
05030300 資料使用費	4,350	0	0	0	0	0	0	0	4,350
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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

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5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)			
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	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5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	101,848,220	3,072,910	0	0	150,000	137,043	0	0	0	0	105,208,173	12,394,290
本年度	101,848,220	3,072,910	0	0	150,000	0	0	0	0	0	105,071,130	12,394,290
一、本年度經費	98,046,800	3,072,910	0	0	150,000	0	0	0	0	0	101,269,710	12,394,290
0137010100 行政管理	29,955,730	3,072,910	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,178,640	2,529,360
0137040100 業務管理	67,646,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,646,246	7,907,129
0137040100* 業務管理	422,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,288	81,337
0358020100* 小型工程	22,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,536	1,876,464
二、統籌科目	3,801,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,801,420	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,642,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,642,620	0
0989050100 公務人員各項補助	158,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,800	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5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)		
以前年度	0	0	0	0	0	137,043	0	0	0	0	137,043	0
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

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國115年5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	84,084,580	負債	28,484,742
流動資產	31,687,652	流動負債	4,593,689
專戶存款	28,464,742	應付代收款	2,694,767
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	23,891,053
固定資產	52,376,737	存入保證金	2,012,856
土地	14,400,911	應付保管款	21,878,197
房屋建築及設備	51,062,854	淨資產	55,599,838
累計折舊－房屋建築及設備	-18,965,857	資產負債淨額	55,599,838
機械及設備	3,503,293	資產負債淨額	55,599,838
累計折舊－機械及設備	-2,553,204		
交通及運輸設備	2,425,272		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,856,980		
雜項設備	10,968,802		
累計折舊－雜項設備	-6,608,354		
無形資產	191		
電腦軟體	191		
其他資產	20,000		
暫付款	20,000		
合 計	84,084,580	合 計	84,084,580
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5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	7,976,083	157,494,523
公庫撥入數	7,971,533	105,208,173
規費收入	2,550	4,350
財產收益	2,000	2,000
捐獻及贈與收入	0	52,280,000
支出	8,348,180	156,263,686
繳付公庫數	4,550	52,286,350
人事支出	3,823,938	25,654,288
業務支出	3,269,898	12,676,875
獎補助支出	720,489	63,072,233
財產損失	942	1,097
折舊、折耗及攤銷	505,827	2,550,307
其他支出	22,536	22,536
收支餘絀	-372,097	1,230,837

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5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	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	-1,761,465	32,096,997
機械及設備	3,459,166	-2,469,959	59,652	15,525	-83,245	950,089
交通及運輸設備	2,425,272	-1,774,890	0	0	-82,090	568,292
雜項設備	10,664,339	-6,091,433	398,663	94,200	-516,921	4,360,448
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	628,763	109,725	-2,443,721	52,376,737
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	628,763	110,655	-2,443,721	52,376,928

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5月31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5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	25,746,350	131,748,173	157,494,523	收入
		105,208,173	105,208,173	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	4,350		4,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,000		2,000	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	101,848,220	54,415,466	156,263,686	支出
		52,286,350	52,286,350	繳付公庫數
人事費	25,654,288		25,654,288	人事支出
業務費	12,676,875		12,676,875	業務支出
獎補助費	63,072,233		63,072,233	獎補助支出
設備及投資	444,824	-444,824		
		1,097	1,097	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,550,307	2,550,307	折舊、折耗及攤銷
		22,536	22,536	其他支出
歲計餘絀	-76,101,870	77,332,707	1,230,837	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5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	55,599,838	
	資產負債淨額於上年度結轉數	54,302,541	
	小計	1,297,297	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	1,230,837	
	(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	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	628,763	
1. 設備及投資預算執行增加數	422,288	
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	422,288	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	444,824	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-22,536	
5-3. 巷道及道路改善等，因非屬本所所有，僅代為維護及管理，無須列為資本資產	-22,536	
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	