高雄市茄萣區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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 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
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 14頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 17頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 23頁至第 24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 25頁至第 27頁

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

頁數：第1頁

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05020000000 規費收入	15,000 -	15,000	-	2,100 6,450	-	6,450
	03			05023250300 使用規費收入	15,000 -	15,000	-	2,100 6,450	-	6,450
		03		05023250303 資料使用費	15,000 -	15,000	-	2,100 6,450	-	6,450
07				07020000000 財產收入	10,000 -	10,000	-	330 2,418	-	2,418
	01			07023250100 財產孳息	- -	-	-	- 88	-	88
		03		07023250103 租金收入	- -	-	-	- 88	-	88
	05			07023250500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	330 2,330	-	2,330
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	330 2,330	-	2,330
10				10020000000 捐獻及贈與收入	114,381,000 -	114,381,000	27,639,000	- 27,638,922	-	-78
	01			10023250100 捐獻收入	114,381,000 -	114,381,000	27,639,000	- 27,638,922	-	-78
		01		10023250101 一般捐獻	114,381,000 -	114,381,000	27,639,000	- 27,638,922	-	-78
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 6,482	-	6,482
	02			12023250200 雜項收入	- -	-	-	- 6,482	-	6,482
		10		12023250210 其他雜項收入	- -	-	-	- 6,482	-	6,482

報表編號：arf50　列印日期:115/10/2

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	114,406,000 -	114,406,000	27,639,000	2,430 27,654,272	-	15,272
				總計	114,406,000 -	114,406,000	27,639,000	2,430 27,654,272	-	15,272

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					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	53,242,000	4,264,539	2,819,304
					-	-			50,422,696	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702325010100 行政管理	61,558,000	-	61,558,000	53,242,000	4,264,539	2,819,304
					-	-			50,422,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,254,000	-	43,254,000	37,915,000	3,002,587	1,059,346
					-	-			36,855,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,602,000	-	17,602,000	14,625,000	1,239,952	1,729,958
					-	-			12,895,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	702,000	-	702,000	702,000	22,000	30,000
					-	-			672,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702325040000 區公所業務	123,337,000	-	123,300,675	101,235,675	3,645,938	9,084,269
					-	-36,325			92,151,406	
					-	-			-	3,856,690
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2

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9月30日

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			3702325040100 業務管理	123,337,000	-	123,300,675	101,235,675	3,645,938	9,084,269
					-	-36,325			92,151,406	
					-	-			-	3,856,690
					-	-				
			10	100000 人事費	820,000	-	820,000	666,000	46,810	30,298
					-	-			635,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,197,000	-	20,160,675	15,402,675	1,419,609	5,769,160
					-	-36,325			9,633,515	
					-	-			-	580,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	102,320,000	-	102,320,000	85,167,000	2,179,519	3,284,811
					-	-			81,882,189	
					-	-			-	3,276,690
					-	-				
				經常門合計	184,895,000	-	184,858,675	154,477,675	7,910,477	11,903,573
					-	-36,325			142,574,102	
					-	-			-	3,856,690
					-	-				
04				3702325040000 區公所業務	680,000	-	716,325	716,325	224,060	57,277
					-	36,325			659,048	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702325040100 業務管理*	680,000	-	716,325	716,325	224,060	57,277
					-	36,325			659,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	680,000	-	716,325	716,325	224,060	57,277
					-	36,325			659,048	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802325020000 基層建設	9,070,000	-	9,070,000	4,469,000	20,000	415,432
					-	-			4,053,568	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802325020100 小型工程*	9,070,000	-	9,070,000	4,469,000	20,000	415,432
					-	-			4,053,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,070,000	-	9,070,000	4,469,000	20,000	415,432
					-	-			4,053,568	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	9,750,000	-	9,786,325	5,185,325	244,060	472,709
					-	36,325			4,712,616	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2

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9月30日

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				
				經資門合計	194,645,000	-	194,645,000	159,663,000	8,154,537	12,376,282
					-	-			147,286,718	
					-	-			-	3,856,690
					-	-				
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	6,972,374	-	6,972,374	6,972,374	728,435	-
					-	-			6,972,374	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	6,972,374	-	6,972,374	6,972,374	728,435	-
					-	-			6,972,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,972,374	-	6,972,374	6,972,374	728,435	-
					-	-			6,972,374	
					-	-			-	-
					-	-				
04				7602325040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602325040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2

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9月30日

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				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902325030000 災害準備金	123,333	-	123,333	41,111	-	41,111
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902325030100 災害準備金	123,333	-	123,333	41,111	-	41,111
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	123,333	-	123,333	41,111	-	41,111
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902325050000 公務人員各項補助	252,640	-	252,640	252,640	51,400	-
					-	-			252,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902325050100 公務人員各項補助	252,640	-	252,640	252,640	51,400	-
					-	-			252,640	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2

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9月30日

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				
			10	100000 人事費	252,640	-	252,640	252,640	51,400	-
					-	-			252,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,354,347	-	7,354,347	7,272,125	779,835	41,111
					-	-			7,231,014	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	201,999,347	-	201,999,347	166,935,125	8,934,372	12,417,393
					-	-			154,517,732	
					-	-			-	3,856,690
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2

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9月30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
113	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	64,589,500	-	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	64,589,500	-	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	64,589,500	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	64,589,500	-	-
114	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	-	26,540,000	-	29,800,500
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	-	26,540,000	-	29,800,500
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	-	26,540,000	-	29,800,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	-	26,540,000	-	29,800,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						120,930,000	-	-	91,129,500	-	29,800,500
					總計	-	-	-	-	-	-
						120,930,000	-	-	91,129,500	-	29,800,500

報表編號：arf60　列印日期:115/10/2

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9月30日

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	36,855,654	635,702		6,972,374
1015 法定編制人員待遇	26,124,197			
1020 約聘僱人員待遇		350,532		
1025 技工及工友待遇	1,150,500			
1030 獎金	7,244,708	82,765		46,141
1035 其他給與	365,600			
1040 加班費		144,158		
1045 退休退職給付				4,310,026
1050 退休離職儲金		18,696		2,616,207
1055 保險	1,970,649	39,551		
2000 業務費	12,895,042	9,633,515		
2006 水電費		276,559		
2009 通訊費	110,091	89,941		
2018 資訊服務費	8,200	48,000		
2021 其他業務租金		94,800		
2024 稅捐及規費	23,710			
2027 保險費	53,304	8,901		
2030 兼職費	7,000			
2033 約用人員酬金	1,526,809	1,206,022		
2036 按日按件計資酬金	38,600	259,600		
2051 物品	147,317	144,028		
2054 一般事務費	10,769,211	7,405,840		
2063 房屋建築養護費	49,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,300			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/2

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9月30日

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		53,650		
2072 國內旅費	26,146	46,174		
2093 特別費	116,554			
3000 設備及投資		659,048	4,053,568	
3015 公共建設及設施費			4,053,568	
3020 機械設備費		159,800		
3025 運輸設備費		51,175		
3035 雜項設備費		448,073		
4000 獎補助費	672,000	81,882,189		
4025 政府機關間之補助		325,200		
4040 對國內團體之捐助		8,823,653		
4085 獎勵及慰問	672,000			
4090 其他補助及捐助		72,733,336		
合計	50,422,696	92,810,454	4,053,568	6,972,374

報表編號：arg31　列印日期:115/10/2

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,000	252,640	44,722,370	
1015 法定編制人員待遇			26,124,197	
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
1025 技工及工友待遇			1,150,500	
1030 獎金			7,373,614	
1035 其他給與	6,000	252,640	624,240	
1040 加班費			144,158	
1045 退休退職給付			4,310,026	
1050 退休離職儲金			2,634,903	
1055 保險			2,010,200	
2000 業務費			22,528,557	
2006 水電費			276,559	
2009 通訊費			200,032	
2018 資訊服務費			56,200	
2021 其他業務租金			94,800	
2024 稅捐及規費			23,710	
2027 保險費			62,205	
2030 兼職費			7,000	
2033 約用人員酬金			2,732,831	
2036 按日按件計資酬金			298,200	
2051 物品			291,345	
2054 一般事務費			18,175,051	
2063 房屋建築養護費			49,800	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,300	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/2

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			53,650	
2072 國內旅費			72,320	
2093 特別費			116,554	
3000 設備及投資			4,712,616	
3015 公共建設及設施費			4,053,568	
3020 機械設備費			159,800	
3025 運輸設備費			51,175	
3035 雜項設備費			448,073	
4000 獎補助費			82,554,189	
4025 政府機關間之補助			325,200	
4040 對國內團體之捐助			8,823,653	
4085 獎勵及慰問			672,000	
4090 其他補助及捐助			72,733,336	
合計	6,000	252,640	154,517,732	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/2

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9月30日

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	118,783,772	0	0	0	0	0	0	0	118,783,772
本年度	27,654,272	0	0	0	0	0	0	0	27,654,272
05030300 資料使用費	6,450	0	0	0	0	0	0	0	6,450
07010300 租金收入	88	0	0	0	0	0	0	0	88
07050100 廢舊物資售價	2,330	0	0	0	0	0	0	0	2,330
10010100 一般捐獻	27,638,922	0	0	0	0	0	0	0	27,638,922
12021000 其他雜項收入	6,482	0	0	0	0	0	0	0	6,482
以前年度	91,129,500	0	0	0	0	0	0	0	91,129,500
一、以前年度應收(保留)數	91,129,500	0	0	0	0	0	0	0	91,129,500
113年度 10010100 一般捐獻	64,589,500	0	0	0	0	0	0	0	64,589,500
114年度 10010100 一般捐獻	26,540,000	0	0	0	0	0	0	0	26,540,000

報表編號：arg008　列印日期:115/10/2

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9月30日

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	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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/2

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9月30日

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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/10/2

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9月30日

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	154,517,732	3,856,690	0	0	150,000	531,053	0	0	0	1,898,922	157,156,553	8,410,703
本年度	154,517,732	3,856,690	0	0	150,000	0	0	0	0	0	158,524,422	8,410,703
一、本年度經費	147,286,718	3,856,690	0	0	150,000	0	0	0	0	0	151,293,408	8,369,592
0137010100 行政管理	50,422,696	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,572,696	2,669,304
0137040100 業務管理	92,151,406	3,856,690	0	0	0	0	0	0	0	0	96,008,096	5,227,579
0137040100* 業務管理	659,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,048	57,277
0358020100* 小型工程	4,053,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,053,568	415,432
二、統籌科目	7,231,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,231,014	41,111
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,972,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,972,374	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/2

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9月30日

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)		
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,111
0989050100 公務人員各項補助	252,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,640	0
以前年度	0	0	0	0	0	531,053	0	0	0	0	531,053	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	531,053	0	0	0	0	531,053	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	449,611	0	0	0	0	449,611	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	81,442	0	0	0	0	81,442	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,922	-1,898,922	0
11402325580201230001 茄萣福德社區里民活動廣場暨公用停車場改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,922	-1,898,922	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/2

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	82,505,310	負債	27,841,225
流動資產	31,842,915	流動負債	3,293,853
專戶存款	27,836,225	應付代收款	3,293,853
零用金	150,000	其他負債	24,547,372
預付款	3,856,690	存入保證金	2,638,747
固定資產	50,657,204	應付保管款	21,908,625
土地	14,400,911	淨資產	54,664,085
房屋建築及設備	51,062,854	資產負債淨額	54,664,085
累計折舊－房屋建築及設備	-20,375,029	資產負債淨額	54,664,085
機械及設備	3,618,622		
累計折舊－機械及設備	-2,558,493		
交通及運輸設備	2,436,447		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,855,575		
雜項設備	10,976,035		
累計折舊－雜項設備	-7,048,568		
無形資產	191		
電腦軟體	191		
其他資產	5,000		
暫付款	5,000		
合計	82,505,310	合計	82,505,310

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

報表編號：arf30　列印日期:115/10/2

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,793,492	275,964,125
公庫撥入數	12,791,062	157,156,553
規費收入	2,100	6,450
財產收益	330	2,418
捐獻及贈與收入	0	118,768,422
其他收入	0	30,282
支出	9,206,168	275,270,771
繳付公庫數	2,430	118,783,772
人事支出	3,829,232	44,722,370
業務支出	2,659,561	22,528,557
獎補助支出	2,201,519	82,554,189
財產損失	1,226	2,323
折舊、折耗及攤銷	492,200	4,524,914
其他支出	20,000	2,154,646
收支餘絀	3,587,324	693,354

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9月30日

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	-3,170,637	30,687,825
機械及設備	3,459,166	-2,469,959	243,252	83,796	-88,534	1,060,129
交通及運輸設備	2,425,272	-1,774,890	51,175	40,000	-80,685	580,872
雜項設備	10,664,339	-6,091,433	424,448	112,752	-957,135	3,927,467
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	889,323	236,548	-4,296,991	50,657,204
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	889,323	237,478	-4,296,991	50,657,395

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9月30日

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9月30日

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	27,654,272	248,309,853	275,964,125	收入
		157,156,553	157,156,553	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	6,450		6,450	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,418		2,418	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	27,638,922	91,129,500	118,768,422	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	6,482	23,800	30,282	其他收入
歲出	154,517,732	120,753,039	275,270,771	支出
		118,783,772	118,783,772	繳付公庫數
人事費	44,722,370		44,722,370	人事支出
業務費	22,528,557		22,528,557	業務支出
獎補助費	82,554,189		82,554,189	獎補助支出
設備及投資	4,712,616	-4,712,616		
		2,323	2,323	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,524,914	4,524,914	折舊、折耗及攤銷
		2,154,646	2,154,646	其他支出
歲計餘絀	-126,863,460	127,556,814	693,354	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9月30日

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

項目		金額	備註
合計		54,664,085	
資產負債淨額於上年度結轉數		54,302,541	
小計		361,544	
(1)本年度截至9月收支餘絀		693,354	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-531,053	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		199,243	
土地	公告現值增加	170,448	
機械設備	減值	-4,260	
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

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	91,129,500	
9.以前年度歲入保留實現數	91,129,500	
其他收入	23,800	
代辦經費購置設備小計	23,800	
4.代辦經費購置設備-機械	23,800	
設備及投資	-4,712,616	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-4,712,616	
財產損失	2,323	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,323	
原值-機械	79,536	
累計折舊	-78,741	
原值-交通	40,000	
累計折舊	-39,600	
原值-雜項	112,752	
累計折舊	-111,624	
折舊、折耗及攤銷	4,524,914	
1.本年度提列固定資產折舊	4,523,984	
2.無形資產攤銷	930	
其他支出	2,154,646	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,053,568	
4.墊付案編列預算轉正數	-1,898,922	

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	889,323	
1.設備及投資預算執行增加數	659,048	
4.其他	230,275	
三、設備及投資預算執行增加數	659,048	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,712,616	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-4,053,568	
5-2.墊付案編列預算轉正數	-1,898,922	
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	-2,154,646	
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：	230,275	
2.代辦經費購置設備	23,800	
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	