高雄市茄萣區公所

會　計　月　報

中華民國115年10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

中華民國115年1月1日至115年10月31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	-	- 6,450	-	6,450
	03			05023250300 使用規費收入	15,000 -	15,000	-	- 6,450	-	6,450
		03		05023250303 資料使用費	15,000 -	15,000	-	- 6,450	-	6,450
07				07020000000 財產收入	10,000 -	10,000	-	- 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	-	- 2,330	-	2,330
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- 2,330	-	2,330
10				10020000000 捐獻及贈與收入	114,381,000 -	114,381,000	57,439,000	- 27,638,922	-	-29,800,078
	01			10023250100 捐獻收入	114,381,000 -	114,381,000	57,439,000	- 27,638,922	-	-29,800,078
		01		10023250101 一般捐獻	114,381,000 -	114,381,000	57,439,000	- 27,638,922	-	-29,800,078
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:115/11/3

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10月31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	57,439,000	- 27,654,272	-	-29,784,728
				總計	114,406,000 -	114,406,000	57,439,000	- 27,654,272	-	-29,784,728

報表編號：arf50　列印日期:115/11/3

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10月31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				3702325010000 一般行政	61,558,000	-	61,558,000	57,609,000	4,310,879	2,875,425
					-	-			54,733,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702325010100 行政管理	61,558,000	-	61,558,000	57,609,000	4,310,879	2,875,425
					-	-			54,733,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,254,000	-	43,254,000	40,929,000	3,010,930	1,062,416
					-	-			39,866,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,602,000	-	17,602,000	15,978,000	1,299,949	1,783,009
					-	-			14,194,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	702,000	-	702,000	702,000	-	30,000
					-	-			672,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702325040000 區公所業務	123,337,000	50,000	123,350,675	107,103,342	2,682,438	12,269,498
					-	-36,325			94,833,844	
					-	-			-	3,856,690
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31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	50,000	123,350,675	107,103,342	2,682,438	12,269,498
					-	-36,325			94,833,844	
					-	-			-	3,856,690
					-	-				
			10	100000 人事費	820,000	50,000	870,000	731,667	46,810	49,155
					-	-			682,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,197,000	-	20,160,675	16,290,675	637,031	6,020,129
					-	-36,325			10,270,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	102,320,000	-	102,320,000	90,081,000	1,998,597	6,200,214
					-	-			83,880,786	
					-	-			-	3,856,690
					-	-				
				經常門合計	184,895,000	50,000	184,908,675	164,712,342	6,993,317	15,144,923
					-	-36,325			149,567,419	
					-	-			-	3,856,690
					-	-				
04				3702325040000 區公所業務	680,000	-	716,325	716,325	11,000	46,277
					-	36,325			670,048	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31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*	680,000	-	716,325	716,325	11,000	46,277
					-	36,325			670,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	680,000	-	716,325	716,325	11,000	46,277
					-	36,325			670,048	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802325020000 基層建設	9,070,000	-	9,070,000	8,469,000	3,326,227	1,089,205
					-	-			7,379,795	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802325020100 小型工程*	9,070,000	-	9,070,000	8,469,000	3,326,227	1,089,205
					-	-			7,379,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,070,000	-	9,070,000	8,469,000	3,326,227	1,089,205
					-	-			7,379,795	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	9,750,000	-	9,786,325	9,185,325	3,337,227	1,135,482
					-	36,325			8,049,843	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31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	50,000	194,695,000	173,897,667	10,330,544	16,280,405
					-	-			157,617,262	
					-	-			-	3,856,690
					-	-				
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	7,701,094	-	7,701,094	7,701,094	728,720	-
					-	-			7,701,094	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	7,701,094	-	7,701,094	7,701,094	728,720	-
					-	-			7,701,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,701,094	-	7,701,094	7,701,094	728,720	-
					-	-			7,701,094	
					-	-			-	-
					-	-				
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:115/11/3

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10月31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	82,222	58,223	23,999
					-	-			58,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902325030100 災害準備金	123,333	-	123,333	82,222	58,223	23,999
					-	-			58,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	123,333	-	123,333	82,222	58,223	23,999
					-	-			58,223	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902325050000 公務人員各項補助	252,640	-	252,640	252,640	-	-
					-	-			252,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902325050100 公務人員各項補助	252,640	-	252,640	252,640	-	-
					-	-			252,640	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31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	-	-
					-	-			252,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,083,067	-	8,083,067	8,041,956	786,943	23,999
					-	-			8,017,957	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	202,728,067	50,000	202,778,067	181,939,623	11,117,487	16,304,404
					-	-			165,635,219	
					-	-			-	3,856,690
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10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
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:115/11/3

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10月31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	39,866,584	682,512		7,701,094
1015 法定編制人員待遇	28,754,257			
1020 約聘僱人員待遇		389,480		
1025 技工及工友待遇	1,265,550			
1030 獎金	7,244,708	82,765		46,141
1035 其他給與	389,943			
1040 加班費		144,158		
1045 退休退職給付				4,740,467
1050 退休離職儲金		21,033		2,914,486
1055 保險	2,212,126	45,076		
2000 業務費	14,194,991	10,270,546		
2006 水電費		330,064		
2009 通訊費	133,596	91,340		
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	1,681,605	1,322,592		
2036 按日按件計資酬金	38,600	282,600		
2051 物品	176,764	144,028		
2054 一般事務費	11,853,888	7,827,276		
2063 房屋建築養護費	49,800	3,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,300			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31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		59,000		
2072 國內旅費	26,780	58,445		
2093 特別費	123,444			
3000 設備及投資		670,048	7,379,795	
3015 公共建設及設施費			7,379,795	
3020 機械設備費		170,800		
3025 運輸設備費		51,175		
3035 雜項設備費		448,073		
4000 獎補助費	672,000	83,880,786		
4025 政府機關間之補助		325,200		
4040 對國內團體之捐助		9,483,153		
4085 獎勵及慰問	672,000			
4090 其他補助及捐助		74,072,433		
合計	54,733,575	95,503,892	7,379,795	7,701,094

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,000		252,640	48,508,830
1015 法定編制人員待遇				28,754,257
1020 約聘僱人員待遇				389,480
1025 技工及工友待遇				1,265,550
1030 獎金				7,373,614
1035 其他給與	6,000		252,640	648,583
1040 加班費				144,158
1045 退休退職給付				4,740,467
1050 退休離職儲金				2,935,519
1055 保險				2,257,202
2000 業務費		58,223		24,523,760
2006 水電費				330,064
2009 通訊費				224,936
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				3,004,197
2036 按日按件計資酬金				321,200
2051 物品				320,792
2054 一般事務費		58,223		19,739,387
2063 房屋建築養護費				53,300
2066 車輛及辦公器具養護費				18,300

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				59,000
2072 國內旅費				85,225
2093 特別費				123,444
3000 設備及投資				8,049,843
3015 公共建設及設施費				7,379,795
3020 機械設備費				170,800
3025 運輸設備費				51,175
3035 雜項設備費				448,073
4000 獎補助費				84,552,786
4025 政府機關間之補助				325,200
4040 對國內團體之捐助				9,483,153
4085 獎勵及慰問				672,000
4090 其他補助及捐助				74,072,433
合計	6,000	58,223	252,640	165,635,219

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31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:115/11/3

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10月31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:115/11/3

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10月31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

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10月31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	165,635,219	3,856,690	0	0	150,000	531,053	0	0	0	1,898,922	168,274,040	12,297,714
本年度	165,635,219	3,856,690	0	0	150,000	0	0	0	0	0	169,641,909	12,297,714
一、本年度經費	157,617,262	3,856,690	0	0	150,000	0	0	0	0	0	161,623,952	12,273,715
0137010100 行政管理	54,733,575	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,883,575	2,725,425
0137040100 業務管理	94,833,844	3,856,690	0	0	0	0	0	0	0	0	98,690,534	8,412,808
0137040100* 業務管理	670,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,048	46,277
0358020100* 小型工程	7,379,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,379,795	1,089,205
二、統籌科目	8,017,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,017,957	23,999
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,701,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,701,094	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

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10月31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	58,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,223	23,999
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:115/11/3

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	81,504,991	負債	27,282,421
流動資產	31,274,111	流動負債	3,136,372
專戶存款	27,267,421	應付代收款	3,136,372
零用金	150,000	其他負債	24,146,049
預付款	3,856,690	存入保證金	2,232,750
固定資產	50,215,689	應付保管款	21,913,299
土地	14,400,911	淨資產	54,222,570
房屋建築及設備	51,062,854	資產負債淨額	54,222,570
累計折舊－房屋建築及設備	-20,727,322	資產負債淨額	54,222,570
機械及設備	3,629,622		
累計折舊－機械及設備	-2,578,721		
交通及運輸設備	2,485,397		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,867,515		
雜項設備	10,976,035		
累計折舊－雜項設備	-7,165,572		
無形資產	191		
電腦軟體	191		
其他資產	15,000		
暫付款	15,000		
合計	81,504,991	合計	81,504,991

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:115/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,117,487	287,081,612
公庫撥入數	11,117,487	168,274,040
規費收入	0	6,450
財產收益	0	2,418
捐獻及贈與收入	0	118,768,422
其他收入	0	30,282
支出	11,607,952	286,878,723
繳付公庫數	0	118,783,772
人事支出	3,786,460	48,508,830
業務支出	1,995,203	24,523,760
獎補助支出	1,998,597	84,552,786
財產損失	0	2,323
折舊、折耗及攤銷	501,465	5,026,379
其他支出	3,326,227	5,480,873
收支餘絀	-490,465	202,889

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10月31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	-3,522,930	30,335,532
機械及設備	3,459,166	-2,469,959	254,252	83,796	-108,762	1,050,901
交通及運輸設備	2,425,272	-1,774,890	100,125	40,000	-92,625	617,882
雜項設備	10,664,339	-6,091,433	424,448	112,752	-1,074,139	3,810,463
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	949,273	236,548	-4,798,456	50,215,689
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	949,273	237,478	-4,798,456	50,215,880

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10月31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10月31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	259,427,340	287,081,612	收入
		168,274,040	168,274,040	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	165,635,219	121,243,504	286,878,723	支出
		118,783,772	118,783,772	繳付公庫數
人事費	48,508,830		48,508,830	人事支出
業務費	24,523,760		24,523,760	業務支出
獎補助費	84,552,786		84,552,786	獎補助支出
設備及投資	8,049,843	-8,049,843		
		2,323	2,323	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,026,379	5,026,379	折舊、折耗及攤銷
		5,480,873	5,480,873	其他支出
歲計餘絀	-137,980,947	138,183,836	202,889	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10月31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		54,222,570	
資產負債淨額於上年度結轉數		54,302,541	
小計		-79,971	
(1)本年度截至10月收支餘絀		202,889	
(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		248,193	
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	
交通設備	移入	48,950	

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	-8,049,843	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,049,843	
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	5,026,379	
1.本年度提列固定資產折舊	5,025,449	
2.無形資產攤銷	930	
其他支出	5,480,873	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,379,795	
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	949,273	
1.設備及投資預算執行增加數	670,048	
4.其他	279,225	
三、設備及投資預算執行增加數	670,048	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,049,843	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-7,379,795	
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	-5,480,873	
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：	279,225	
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及無線電收發信機海事衛星電話	84,977	