

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 翁怡婷

機關長官 李秋利

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	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 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
---------------------	---------------

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	400	-	400
						-	-	-	400	-	-
	03			05023250300	使用規費收入	15,000	15,000	-	400	-	400
						-	-	-	400	-	-
		03		05023250303	資料使用費	15,000	15,000	-	400	-	400
						-	-	-	400	-	-
07				0702000000	財產收入	10,000	10,000	-	-	-	1,225
						-	-	-	1,225	-	-
	01			07023250100	財產孳息	-	-	-	-	-	85
						-	-	-	85	-	-
		03		07023250103	租金收入	-	-	-	-	-	85
						-	-	-	85	-	-
	05			07023250500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	1,140
						-	-	-	1,140	-	-
		01		07023250501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	1,140
						-	-	-	1,140	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	136,780,000	136,780,000	-	29,784,000	-	29,784,000
						-	-	-	29,784,000	-	-
	01			10023250100	捐獻收入	136,780,000	136,780,000	-	29,784,000	-	29,784,000
						-	-	-	29,784,000	-	-
		01		10023250101	一般捐獻	136,780,000	136,780,000	-	29,784,000	-	29,784,000
						-	-	-	29,784,000	-	-
12				1202000000	其他收入	15,000	15,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02			12023250200	雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10		12023250210	其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2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)		
				經常門合計	136,820,000	136,820,000	29,784,400	-	29,785,625	
					-		29,785,625			
				總計	136,820,000	136,820,000	29,784,400	-	29,785,625	
					-		29,785,625			

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				3702325010000 一般行政	58,127,000	-	58,127,000	19,418,000	3,956,701	4,635,011
					-	-		14,782,989		3,275,318
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702325010100 行政管理	58,127,000	-	58,127,000	19,418,000	3,956,701	4,635,011
					-	-		14,782,989		3,275,318
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	41,985,000	-	41,985,000	15,612,000	3,013,590	3,653,344
					-	-		11,958,656		3,275,318
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,040,000	-	16,040,000	3,772,000	943,111	977,667
					-	-		2,794,333		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	-	4,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702325040000 區公所業務	118,144,000	-	118,144,000	34,704,000	1,322,905	32,206,937
					-	-		2,497,063		9,392,315
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	118,144,000	-	118,144,000	34,704,000	1,322,905	32,206,937
					-	-		2,497,063		
					-	-		-		9,392,315
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,364,000	-	1,364,000	344,000	80,390	79,062
					-	-		264,938		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,569,000	-	22,569,000	4,008,000	650,515	2,959,875
					-	-		1,048,125		
					-	-		-		14,700
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	94,211,000	-	94,211,000	30,352,000	592,000	29,168,000
					-	-		1,184,000		
					-	-		-		9,377,615
					-	-		-		-
				經常門合計	176,271,000	-	176,271,000	54,122,000	5,279,606	36,841,948
					-	-		17,280,052		
					-	-		-		12,667,633
					-	-		-		-
04				3702325040000 區公所業務	7,937,000	-	7,937,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
	01			3702325040100 業務管理*	7,937,000	-	7,937,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,070,000	-	1,070,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	6,867,000	-	6,867,000	-	-	
02				5802325020000 基層建設	30,750,000	-	30,750,000	-	-	
	01			5802325020100 小型工程*	30,750,000	-	30,750,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,750,000	-	30,750,000	-	-	

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
				資本門合計	38,687,000	-	38,687,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	214,958,000	-	214,958,000	54,122,000	5,279,606	36,841,948
					-	-		17,280,052	-	
					-	-		-	12,667,633	
					-	-		-	-	
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	1,734,759	-	1,734,759	1,734,759	676,735	-
					-	-		1,734,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	1,734,759	-	1,734,759	1,734,759	676,735	-
					-	-		1,734,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,734,759	-	1,734,759	1,734,759	676,735	-
					-	-		1,734,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,734,759	-	1,734,759	1,734,759	676,735	-
					-	-		1,734,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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)
				總計	216,692,759	-	216,692,759	55,856,759	5,956,341	36,841,948
					-	-		19,014,811		
					-	-			-	12,667,633
					-	-				

高雄市茄萣區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						28,196,000	15,429	784,571	784,571	-	27,396,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						28,196,000	15,429	784,571	784,571	-	27,396,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						28,196,000	15,429	784,571	784,571	-	27,396,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						28,196,000	15,429	784,571	784,571	-	27,396,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						32,336,000	15,429	784,571	784,571	-	31,536,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						32,336,000	15,429	784,571	784,571	-	31,536,000

高雄市茄萣區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				區公所業務	1,201,200	-	-	-	-	1,201,200	-
						4,317,729	-	-	-	-	4,317,729	-
		01			業務管理*	1,201,200	-	-	-	-	1,201,200	-
						4,317,729	-	-	-	-	4,317,729	-
			30		設備及投資*	1,201,200	-	-	-	-	1,201,200	-
						4,317,729	-	-	-	-	4,317,729	-
					小計	1,201,200	-	-	-	-	1,201,200	-
						4,317,729	-	-	-	-	4,317,729	-
					資本門合計*	1,201,200	-	-	-	-	1,201,200	-
						4,317,729	-	-	-	-	4,317,729	-
					總計	1,201,200	-	-	-	-	1,201,200	-
						4,317,729	-	-	-	-	4,317,729	-

高雄市茄苳區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,958,656	264,938	1,734,759	13,958,353
1015 法定編制人員待遇	7,215,580			7,215,580
1020 約聘僱人員待遇	23,555	151,200		174,755
1025 技工及工友待遇	449,280			449,280
1030 獎金	4,018,859	108,948	20,000	4,147,807
1035 其他給與	32,000			32,000
1045 退休退職給付			1,163,994	1,163,994
1050 退休離職儲金		2,268	550,765	553,033
1055 保險	219,382	2,522		221,904
2000 業務費	2,794,333	1,048,125		3,842,458
2006 水電費		9,169		9,169
2009 通訊費	699	17,866		18,565
2033 臨時人員酬金	380,496	475,792		856,288
2036 按日按件計資酬金		33,500		33,500
2051 物品	3,018			3,018
2054 一般事務費	2,361,434	496,124		2,857,558
2063 房屋建築養護費	31,950			31,950
2066 車輛及辦公器具養護費	8,800			8,800
2069 設施及機械設備養護費		12,800		12,800
2072 國內旅費	2,036	2,874		4,910
2093 特別費	5,900			5,900
4000 獎補助費	30,000	1,184,000		1,214,000
4085 獎勵及慰問	30,000			30,000
4090 其他補助及捐助		1,184,000		1,184,000

高雄市茄萣區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
合計	14,782,989	2,497,063	1,734,759	19,014,811

高雄市茄萣區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	30,570,196	0	0	0	0	0	0	0	30,570,196
本年度	29,785,625	0	0	0	0	0	0	0	29,785,625
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
07010300 租金收入	85	0	0	0	0	0	0	0	85
07050100 廢舊物資售價	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
10010100 一般捐獻	29,784,000	0	0	0	0	0	0	0	29,784,000
以前年度	784,571	0	0	0	0	0	0	0	784,571
一、以前年度應收(保留) 數	784,571	0	0	0	0	0	0	0	784,571
112年度 10010100 一般捐獻	784,571	0	0	0	0	0	0	0	784,571
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113年1月1日至113年2月29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113年1月1日至113年2月29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	19,014,811	12,667,633	0	0	150,000	0	0	132,300	0	0	31,964,744	24,963,265
本年度	19,014,811	12,667,633	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,832,444	24,024,315
一、本年度經費	17,280,052	12,667,633	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,097,685	24,024,315
0137010100 行政管理	14,782,989	3,275,318	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,208,307	1,209,693
0137040100 業務管理	2,497,063	9,392,315	0	0	0	0	0	0	0	0	11,889,378	22,814,622
二、統籌科目	1,734,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,759	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,734,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,759	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,950
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,950
112年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,950

高雄市茄萣區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	132,300	0	0	132,300	0
11302325580201230001 茄萣區前潭農路旁水閘門改善工程	0	0	0	0	0	0	0	132,300	0	0	132,300	0

高雄市茄苳區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	100,574,947	負債	31,702,177
流動資產	43,283,610	流動負債	5,186,598
專戶存款	30,465,977	應付帳款	1,201,200
零用金	150,000	應付代收款	3,853,098
預付款	12,667,633	預收其他政府款	132,300
固定資產	57,248,264	其他負債	26,515,579
土地	13,955,962	存入保證金	4,805,492
房屋建築及設備	45,905,118	應付保管款	21,710,087
累計折舊－房屋建築及設備	-9,935,661	淨資產	68,872,770
機械及設備	2,990,635	資產負債淨額	68,872,770
累計折舊－機械及設備	-2,681,026	資產負債淨額	68,872,770
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,394,092		
雜項設備	9,190,432		
累計折舊－雜項設備	-4,654,092		
購建中固定資產	1,465,516		
無形資產	8,073		
電腦軟體	8,073		
其他資產	35,000		
暫付款	35,000		
合 計	100,574,947	合 計	100,574,947
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	5	待抵銷債權憑證	5

高雄市茄萣區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	39,800,630	62,534,940
公庫撥入數	9,231,659	31,964,744
規費收入	400	400
財產收益	0	1,225
捐獻及贈與收入	30,568,571	30,568,571
支出	36,907,610	50,481,903
繳付公庫數	30,568,971	30,570,196
人事支出	3,770,715	13,958,353
業務支出	1,593,626	3,842,458
獎補助支出	592,000	1,214,000
折舊、折耗及攤銷	382,298	764,596
其他支出	0	132,300
收支餘絀	2,893,020	12,053,037

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113年1月1日至113年2月29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	13,524,261	0	431,701	0	0	13,955,962
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,489,103	-9,423,761	8,416,015	0	-511,900	35,969,457
機械及設備	2,990,635	-2,656,506	0	0	-24,520	309,609
交通及運輸設備	2,405,472	-1,361,256	0	0	-32,836	1,011,380
雜項設備	9,190,432	-4,459,384	0	0	-194,708	4,536,340
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,599,903	-17,900,907	8,847,716	0	-763,964	55,782,748
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	9,881,531	0	0	8,416,015	0	1,465,516
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,705	0	0	632	0	8,073
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	9,890,236	0	0	8,416,647	0	1,473,589
合 計	75,490,139	-17,900,907	8,847,716	8,416,647	-763,964	57,256,337

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計8,847,716元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列8,416,015元+其他431,701元。
二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元。
三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）431,701元，說明如下：
1. 土地431,701元，係福東段1167地號及白砂地段0735地號公告現值調漲。

高雄市茄萣區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	29,785,625	32,749,315	62,534,940	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		31,964,744	31,964,744	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
規費收入	400	-----	400	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,225	-----	1,225	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	29,784,000	784,571	30,568,571	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	19,014,811	31,467,092	50,481,903	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		30,570,196	30,570,196	人事支出
人事費	13,958,353	-----	13,958,353	業務支出
業務費	3,842,458	-----	3,842,458	獎補助支出
獎補助費	1,214,000	-----	1,214,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	764,596	764,596	折舊、折耗及攤銷
	-----	132,300	132,300	其他支出
歲計餘絀	10,770,814	1,282,223	12,053,037	收支餘絀

高雄市茄苳區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入784,571=以前年度歲入保留實現數784,571元
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷764,596元=本年度提列固定資產折舊763,964元+無形資產攤銷632元。
5. 其他支出132,300元=墊付案執行數132,300元。