

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國113年03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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	400	
					-			400		
	03			05023250300 使用規費收入	15,000	15,000	-	-	400	
					-			400		
		03		05023250303 資料使用費	15,000	15,000	-	-	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	25,740,000	-	4,044,000	
					-			29,784,000		
	01			10023250100 捐獻收入	136,780,000	136,780,000	25,740,000	-	4,044,000	
					-			29,784,000		
		01		10023250101 一般捐獻	136,780,000	136,780,000	25,740,000	-	4,044,000	
					-			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3月31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	-	-	4,045,625	
					-		29,785,625			
				總計	136,820,000	136,820,000	-	-	4,045,625	
					-		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3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				3702325010000 一般行政	58,127,000	-	58,127,000	24,001,000	7,273,642	1,944,369
					-	-		22,056,631		202,715
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702325010100 行政管理	58,127,000	-	58,127,000	24,001,000	7,273,642	1,944,369
					-	-		22,056,631		202,715
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	41,985,000	-	41,985,000	18,888,000	6,068,753	860,591
					-	-		18,027,409		202,715
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,040,000	-	16,040,000	5,079,000	1,204,889	1,079,778
					-	-		3,999,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	38,634,000	27,868,037	8,268,900
					-	-		30,365,100		14,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
	01			3702325040100 業務管理	118,144,000	-	118,144,000	38,634,000	27,868,037	8,268,900
					-	-		30,365,100		
					-	-		-		14,700
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,364,000	-	1,364,000	443,000	90,404	87,658
					-	-		355,342		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,569,000	-	22,569,000	6,945,000	535,803	5,361,072
					-	-		1,583,928		
					-	-		-		14,700
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	94,211,000	-	94,211,000	31,246,000	27,241,830	2,820,170
					-	-		28,425,830		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	176,271,000	-	176,271,000	62,635,000	35,141,679	10,213,269
					-	-		52,421,731		
					-	-		-		217,415
					-	-		-		-
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3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				
	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3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				
				資本門合計	38,687,000	-	38,687,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	214,958,000	-	214,958,000	62,635,000	35,141,679	10,213,269
					-	-	-	52,421,731	-	217,415
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	2,407,138	-	2,407,138	2,407,138	672,379	-
					-	-	-	2,407,138	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	2,407,138	-	2,407,138	2,407,138	672,379	-
					-	-	-	2,407,138	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,407,138	-	2,407,138	2,407,138	672,379	-
					-	-	-	2,407,138	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				8902325050000 公務人員各項補助	119,900	-	119,900	119,900	119,900	-
					-	-	-	119,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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)			
	01			8902325050100 公務人員各項補助	119,900	-	119,900	119,900	-	
					-	-		119,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	119,900	-	119,900	119,900	-	
					-	-		119,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,527,038	-	2,527,038	792,279	-	
					-	-		2,527,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	217,485,038	-	217,485,038	65,162,038	35,933,958	
					-	-		54,948,769	10,213,269	
					-	-		-	217,415	
					-	-		-	-	

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3月31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	-	27,396,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						28,196,000	15,429	-	784,571	-	27,396,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						28,196,000	15,429	-	784,571	-	27,396,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						28,196,000	15,429	-	784,571	-	27,396,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						32,336,000	15,429	-	784,571	-	31,536,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						32,336,000	15,429	-	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3月31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3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			
	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	18,027,409	355,342	2,407,138	119,900
1015 法定編制人員待遇	9,596,056			
1020 約聘僱人員待遇	53,255	226,800		
1025 技工及工友待遇	599,040			
1030 獎金	7,190,267	108,948	20,000	
1035 其他給與	80,000			119,900
1045 退休退職給付			1,567,523	
1050 退休離職儲金		6,828	819,615	
1055 保險	508,791	12,766		
2000 業務費	3,999,222	1,583,928		
2006 水電費		42,952		
2009 通訊費	10,398	37,007		
2021 其他業務租金		14,760		
2027 保險費	658	8,901		
2033 臨時人員酬金	511,348	639,339		
2036 按日按件計資酬金		59,500		
2051 物品	14,835	4,050		
2054 一般事務費	3,367,828	727,209		
2063 房屋建築養護費	42,100	10,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,800			
2069 設施及機械設備養護費		33,178		
2072 國內旅費	2,780	6,332		
2093 特別費	40,475			
4000 獎補助費	30,000	28,425,830		

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3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			
	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
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		28,425,830		
合計	22,056,631	30,365,100	2,407,138	119,900

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3月31日

頁數：第12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	20,909,789			
1015 法定編制人員待遇	9,596,056			
1020 約聘僱人員待遇	280,055			
1025 技工及工友待遇	599,040			
1030 獎金	7,319,215			
1035 其他給與	199,900			
1045 退休退職給付	1,567,523			
1050 退休離職儲金	826,443			
1055 保險	521,557			
2000 業務費	5,583,150			
2006 水電費	42,952			
2009 通訊費	47,405			
2021 其他業務租金	14,760			
2027 保險費	9,559			
2033 臨時人員酬金	1,150,687			
2036 按日按件計資酬金	59,500			
2051 物品	18,885			
2054 一般事務費	4,095,037			
2063 房屋建築養護費	52,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,800			
2069 設施及機械設備養護費	33,178			
2072 國內旅費	9,112			
2093 特別費	40,475			
4000 獎補助費	28,455,830			

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3月31日

頁數：第13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			
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助	28,425,830			
合計	54,948,769			

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3月31日

頁數：第14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3月31日

頁數：第15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3月31日

頁數：第16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	54,948,769	217,415	0	0	150,000	0	0	132,300	0	16,087,815	39,360,669	10,784,804
本年度	54,948,769	217,415	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,316,184	9,845,854
一、本年度經費	52,421,731	217,415	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,789,146	9,845,854
0137010100 行政管理	22,056,631	202,715	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,409,346	1,591,654
0137040100 業務管理	30,365,100	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	30,379,800	8,254,200
二、統籌科目	2,527,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,527,038	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,407,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,138	0
0989050100 公務人員各項補助	119,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,900	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

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3月31日

頁數：第17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)		
112年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,950
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	16,087,815	-15,955,515	0
11202325370401140005 辦理區內各項年節禮金喪葬津貼 區民生活扶助生育補助急難救助 等各項經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,777,200	-8,777,200	0
11202325580201230009 辦理區內道路水利綠地及景觀等 基層建設及設施改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,310,615	-7,310,615	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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	87,053,316	負債	31,013,062
流動資產	30,149,277	流動負債	4,125,502
專戶存款	29,781,862	應付帳款	1,201,200
零用金	150,000	應付代收款	2,792,002
預付款	217,415	預收其他政府款	132,300
固定資產	56,866,282	其他負債	26,887,560
土地	13,955,962	存入保證金	5,172,937
房屋建築及設備	45,905,118	應付保管款	21,714,623
累計折舊－房屋建築及設備	-10,191,611	淨資產	56,040,254
機械及設備	2,990,635	資產負債淨額	56,040,254
累計折舊－機械及設備	-2,693,286	資產負債淨額	56,040,254
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,410,510		
雜項設備	9,190,432		
累計折舊－雜項設備	-4,751,446		
購建中固定資產	1,465,516		
無形資產	7,757		
電腦軟體	7,757		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	87,053,316	合 計	87,053,316
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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,395,925	69,930,865
公庫撥入數	7,395,925	39,360,669
規費收入	0	400
財產收益	0	1,225
捐獻及贈與收入	0	30,568,571
支出	20,228,441	70,710,344
繳付公庫數	0	30,570,196
人事支出	6,951,436	20,909,789
業務支出	1,740,692	5,583,150
獎補助支出	18,464,630	19,678,630
折舊、折耗及攤銷	382,298	1,146,894
其他支出	-7,310,615	-7,178,315
收支餘絀	-12,832,516	-779,479

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3月31日

頁數：第 20 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	-767,850	35,713,507
機械及設備	2,990,635	-2,656,506	0	0	-36,780	297,349
交通及運輸設備	2,405,472	-1,361,256	0	0	-49,254	994,962
雜項設備	9,190,432	-4,459,384	0	0	-292,062	4,438,986
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	-1,145,946	55,400,766
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	948	0	7,757
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	8,416,963	0	1,473,273
合 計	75,490,139	-17,900,907	8,847,716	8,416,963	-1,145,946	56,874,039

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3月31日

頁數：第 21 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3月31日

頁數：第 22 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	40,145,240	69,930,865	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		39,360,669	39,360,669	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	54,948,769	15,761,575	70,710,344	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		30,570,196	30,570,196	人事支出
人事費	20,909,789	-----	20,909,789	業務支出
業務費	5,583,150	-----	5,583,150	獎補助支出
獎補助費	28,455,830	-8,777,200	19,678,630	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,146,894	1,146,894	折舊、折耗及攤銷
	-----	-7,178,315	-7,178,315	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-25,163,144	24,383,665	-779,479	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3月31日

頁數：第 23 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. 獎補助費與獎補助支出之調整數-8,777,200元=-墊付案編列預算轉正數8,777,200元
5. 折舊、折耗及攤銷1,146,894元=本年度提列固定資產折舊1,145,946元+無形資產攤銷948元。
6. 其他支出-7,178,315元=墊付案執行數132,300元-墊付案編列預算轉正數7,310,615元。