

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 翁怡婷

機關長官 陳明邦代理

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 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
---------------------	---------------

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	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	-	-	7,100	
					-			7,100		
	03			05023250300 使用規費收入	15,000	15,000	-	-	7,100	
					-			7,100		
		03		05023250303 資料使用費	15,000	15,000	-	-	7,100	
					-			7,100		
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5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	-	-	4,052,325	
					-		29,792,325			
				總計	136,820,000	136,820,000	-	-	4,052,325	
					-		29,792,325			

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				3702325010000 一般行政	58,127,000	-	58,127,000	32,900,000	3,900,248	2,477,820
					-	-		30,422,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702325010100 行政管理	58,127,000	-	58,127,000	32,900,000	3,900,248	2,477,820
					-	-		30,422,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	41,985,000	-	41,985,000	24,989,000	2,728,286	1,095,801
					-	-		23,893,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,040,000	-	16,040,000	7,843,000	1,141,962	1,374,019
					-	-		6,468,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	30,000	8,000
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702325040000 區公所業務	118,144,000	-	118,144,000	49,904,000	2,960,054	7,323,429
					-	-		42,580,571	-	
					-	-		-	3,768,360	
					-	-		-	-	

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	備註(預付款)			
	01			3702325040100 業務管理	118,144,000	-	118,144,000	49,904,000	2,960,054	7,323,429
					-	-		42,580,571		
					-	-		-		3,768,360
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,364,000	-	1,364,000	691,000	90,404	154,850
					-	-		536,150		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,569,000	-	22,569,000	10,179,000	1,314,727	2,784,458
					-	-		7,394,542		
					-	-		-		72,225
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	94,211,000	-	94,211,000	39,034,000	1,554,923	4,384,121
					-	-		34,649,879		
					-	-		-		3,696,135
					-	-		-		-
				經常門合計	176,271,000	-	176,271,000	82,804,000	6,860,302	9,801,249
					-	-		73,002,751		
					-	-		-		3,768,360
					-	-		-		-
04				3702325040000 區公所業務	7,937,000	-	7,937,000	5,596,000	60,000	87,353
					-	-		5,508,647		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
	01			3702325040100 業務管理*	7,937,000	-	7,937,000	5,596,000	60,000	87,353
					-	-		5,508,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,070,000	-	1,070,000	330,000	-	22,153
					-	-		307,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	6,867,000	-	6,867,000	5,266,000	60,000	65,200
					-	-		5,200,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802325020000 基層建設	30,750,000	-	30,750,000	1,850,000	4,143	59,074
					-	-		1,790,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802325020100 小型工程*	30,750,000	-	30,750,000	1,850,000	4,143	59,074
					-	-		1,790,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	30,750,000	-	30,750,000	1,850,000	4,143	59,074
					-	-		1,790,926		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)
				資本門合計	38,687,000	-	38,687,000	7,446,000	64,143	146,427
					-	-		7,299,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	214,958,000	-	214,958,000	90,250,000	6,924,445	9,947,676
					-	-		80,302,324		
					-	-		-		3,768,360
					-	-		-		
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	3,925,327	-	3,925,327	3,925,327	685,636	-
					-	-		3,925,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	3,925,327	-	3,925,327	3,925,327	685,636	-
					-	-		3,925,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,925,327	-	3,925,327	3,925,327	685,636	-
					-	-		3,925,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902325050000 公務人員各項補助	198,980	-	198,980	198,980	79,080	-
					-	-		198,980		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					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	198,980	-	198,980	198,980	79,080	-	
					-	-			198,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	198,980	-	198,980	198,980	79,080	-	
					-	-			198,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,124,307	-	4,124,307	4,124,307	764,716	-	
					-	-			4,124,307	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	219,082,307	-	219,082,307	94,374,307	7,689,161	9,947,676	
					-	-			84,426,631	-	
					-	-			-	3,768,360	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第8頁
 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
												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						

高雄市茄苳區公所
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5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	-	-	1,189,062	-	12,138	-
						4,317,729	-	-	3,701,810	-	615,919	-
	01				業務管理*	1,201,200	-	-	1,189,062	-	12,138	-
						4,317,729	-	-	3,701,810	-	615,919	-
			30		設備及投資*	1,201,200	-	-	1,189,062	-	12,138	-
						4,317,729	-	-	3,701,810	-	615,919	-
					小計	1,201,200	-	-	1,189,062	-	12,138	-
						4,317,729	-	-	3,701,810	-	615,919	-
					資本門合計*	1,201,200	-	-	1,189,062	-	12,138	-
						4,317,729	-	-	3,701,810	-	615,919	-
					總計	1,201,200	-	-	1,189,062	-	12,138	-
						4,317,729	-	-	3,701,810	-	615,919	-

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			
	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	23,893,199	536,150		3,925,327
1015 法定編制人員待遇	14,184,445			
1020 約聘僱人員待遇	112,655	378,000		
1025 技工及工友待遇	898,560			
1030 獎金	7,474,587	108,948		20,000
1035 其他給與	176,000			
1040 加班費	61,440			
1045 退休退職給付				2,533,357
1050 退休離職儲金	3,272	15,948		1,371,970
1055 保險	982,240	33,254		
2000 業務費	6,468,981	7,394,542		
2006 水電費		85,255		
2009 通訊費	20,796	77,836		
2018 資訊服務費	24,000			
2021 其他業務租金		29,520		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	658	8,901		
2033 臨時人員酬金	771,008	1,210,275		
2036 按日按件計資酬金	3,600	121,900		
2051 物品	41,124	4,050		
2054 一般事務費	5,449,748	5,789,605		
2063 房屋建築養護費	91,100	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		39,568		

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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	5,042	16,932		
2093 特別費	41,875			
3000 設備及投資		307,847	1,790,926	
3015 公共建設及設施費			1,790,926	
3035 雜項設備費		307,847		
4000 獎補助費	60,000	39,850,679		
4025 政府機關間之補助		5,299,915		
4040 對國內團體之捐助		3,003,587		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		31,547,177		
合計	30,422,180	48,089,218	1,790,926	3,925,327

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	198,980	28,553,656	
1015 法定編制人員待遇		14,184,445	
1020 約聘僱人員待遇		490,655	
1025 技工及工友待遇		898,560	
1030 獎金		7,603,535	
1035 其他給與	198,980	374,980	
1040 加班費		61,440	
1045 退休退職給付		2,533,357	
1050 退休離職儲金		1,391,190	
1055 保險		1,015,494	
2000 業務費		13,863,523	
2006 水電費		85,255	
2009 通訊費		98,632	
2018 資訊服務費		24,000	
2021 其他業務租金		29,520	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		9,559	
2033 臨時人員酬金		1,981,283	
2036 按日按件計資酬金		125,500	
2051 物品		45,174	
2054 一般事務費		11,239,353	
2063 房屋建築養護費		101,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,800	
2069 設施及機械設備養護費		39,568	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		21,974	
2093 特別費		41,875	
3000 設備及投資		2,098,773	
3015 公共建設及設施費		1,790,926	
3035 雜項設備費		307,847	
4000 獎補助費		39,910,679	
4025 政府機關間之補助		5,299,915	
4040 對國內團體之捐助		3,003,587	
4085 獎勵及慰問		60,000	
4090 其他補助及捐助		31,547,177	
合計	198,980	84,426,631	

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5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	30,576,896	0	0	0	0	0	0	0	30,576,896
本年度	29,792,325	0	0	0	0	0	0	0	29,792,325
05030300 資料使用費	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
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5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5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	89,317,503	3,768,360	0	0	150,000	0	0	580,384	0	22,136,705	71,679,542	6,657,373
本年度	84,426,631	3,768,360	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,344,991	6,029,316
一、本年度經費	80,302,324	3,768,360	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,220,684	6,029,316
0137010100 行政管理	30,422,180	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,572,180	2,327,820
0137040100 業務管理	42,580,571	3,768,360	0	0	0	0	0	0	0	0	46,348,931	3,555,069
0137040100* 業務管理	5,508,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,508,647	87,353
0358020100* 小型工程	1,790,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,926	59,074
二、統籌科目	4,124,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124,307	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,925,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,925,327	0
0989050100 公務人員各項補助	198,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,980	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5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)		
以前年度	4,890,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,890,872	628,057
一、以前年度應付(保留)數	4,890,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,890,872	628,057
112年度 0137040100* 業務管理	4,890,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,890,872	628,057
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	580,384	0	22,136,705	-21,556,321	0
11202325370401120001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	-298,000	0
11202325370401120002 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	-1,000	0
11202325370401120003 配合辦理政令宣導烏魚海鮮美食 節及調解委員業務交流參訪各項 活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,698	-641,698	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

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5月31日

頁數：第18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)		
11202325370401240007 茄萣國中觸控液晶顯示器及嵌入式黑白版及戶所為民服務採購印表機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,500	-1,462,500	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
11202325370401120010 各里睦鄰環境衛生宣導等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,016	-1,208,016	0
11202325370401140011 轄內學校特色團隊校際交流等活動補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,115	-294,115	0
11202325370401230012 為民服務用彩色印表機採購等案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,761	-122,761	0
11202325370401240013 轄內各學校多媒體互動電視及各項設備補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,800	-2,020,800	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
11302325370401110002 112年登革熱緊急防治工作加班費	0	0	0	0	0	0	0	118,095	0	0	118,095	0
11302325370401120003 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	329,989	0	0	329,989	0

高雄市茄苳區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	94,229,329	負債	30,344,528
流動資產	34,190,750	流動負債	3,126,806
專戶存款	30,272,390	應付帳款	12,138
零用金	150,000	應付代收款	2,982,368
預付款	3,768,360	預收其他政府款	132,300
固定資產	59,971,454	其他負債	27,217,722
土地	13,955,962	存入保證金	5,494,027
房屋建築及設備	45,905,118	應付保管款	21,723,695
累計折舊－房屋建築及設備	-10,703,511	淨資產	63,884,801
機械及設備	3,025,836	資產負債淨額	63,884,801
累計折舊－機械及設備	-2,718,426	資產負債淨額	63,884,801
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,443,346		
雜項設備	10,279,267		
累計折舊－雜項設備	-4,963,294		
購建中固定資產	4,228,376		
無形資產	7,125		
電腦軟體	7,125		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	94,229,329	合 計	94,229,329
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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,591,905	102,256,438
公庫撥入數	11,591,905	71,679,542
規費收入	0	7,100
財產收益	0	1,225
捐獻及贈與收入	0	30,568,571
支出	8,230,077	95,191,370
繳付公庫數	0	30,576,896
人事支出	3,701,501	28,671,751
業務支出	2,487,678	12,044,798
獎補助支出	1,644,923	27,356,064
折舊、折耗及攤銷	391,832	1,929,250
其他支出	4,143	-5,387,389
收支餘絀	3,361,828	7,065,068

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5月31日

頁數：第 21 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	-1,279,750	35,201,607
機械及設備	2,990,635	-2,656,506	157,962	122,761	-61,920	307,410
交通及運輸設備	2,405,472	-1,361,256	0	0	-82,090	962,126
雜項設備	9,190,432	-4,459,384	1,088,835	0	-503,910	5,315,973
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	10,094,513	122,761	-1,927,670	55,743,078
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	3,701,810	9,354,965	0	4,228,376
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,705	0	0	1,580	0	7,125
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	3,701,810	9,356,545	0	4,235,501
合 計	75,490,139	-17,900,907	13,796,323	9,479,306	-1,927,670	59,978,579

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計13,796,323元＝設備及投資預算執行增加數4,009,657元＋購建中固定資產轉列8,416,015元＋其他1,370,651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2,098,773元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數3,701,810元－財產管理系統無法登入財產帳1,790,926元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 茄苳區節點植栽綠美化工程，本公所僅代為維護及管理，工程款尾款81,986元、設計監造費27,696元，合計支出109,682元。
2. 白砂路七巷等轄區內改善工程，本公所僅代為維護及管理，工程款1,509,241元、工程管理費5,105元，合計支出1,514,346元。
3. 莒光路三段180巷等轄區內AC路面改善，本公所僅代為維護及管理，工程管理費6,500元，合計支出6,500元。
4. 6公尺以下混凝土巷道及小型排水溝工程，本公所僅代為維護及管理，工程管理費6,840元，合計支出6,840元。
5. 茄苳區危險坑洞修護工程，本公所僅代為維護及管理，工程款149,415元，合計支出149,415元。
6. 茄苳區崎漏五街AC路面及欄杆改善工程，本公所僅代為維護及管理，工程管理費4,143元，合計支出4,143元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,370,651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。
2. 雜項設備938,950元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資轉入數之應付數938,950元。

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5月31日

頁數：第 23 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	29,792,325	72,464,113	102,256,438	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		71,679,542	71,679,542	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	7,100	-----	7,100	-----
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	84,426,631	10,764,739	95,191,370	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		30,576,896	30,576,896	人事支出
人事費	28,553,656	118,095	28,671,751	業務支出
業務費	13,863,523	-1,818,725	12,044,798	獎補助支出
獎補助費	39,910,679	-12,554,615	27,356,064	-----
設備及投資	2,098,773	-2,098,773	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,929,250	1,929,250	其他支出
		-5,387,389	-5,387,389	-----
歲計餘絀	-54,634,306	61,699,374	7,065,068	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5月31日

頁數：第 24 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. 人事費與人事支出之調整數118,095元=墊付案執行數118,095元
5. 業務費與業務支出之調整數-1,818,725元=墊付案執行數329,989元+一墊付案編列預算轉正數2,148,714元
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-12,554,615元=-一墊付案編列預算轉正數12,554,615元。
7. 設備及投資-2,098,773元=-本年度設備及投資預算執行金額2,098,773元。
8. 折舊、折耗及攤銷1,929,250=本年度提列固定資產折舊1,927,670元+無形資產攤銷1,580元。
9. 其他支出-5,387,389元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額1,790,926+墊付案執行數132,300元-一墊付案編列預算轉正數7,310,615元。