

高雄市茄萣區公所

# 會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 翁怡婷

機關長官 蔡青芬

# 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 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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6月30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6月30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6月30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	37,254,000	3,918,645	2,913,175
					-	-		34,340,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702325010100 行政管理	58,127,000	-	58,127,000	37,254,000	3,918,645	2,913,175
					-	-		34,340,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,985,000	-	41,985,000	28,039,000	2,664,975	1,480,826
					-	-		26,558,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,040,000	-	16,040,000	9,147,000	1,253,670	1,424,349
					-	-		7,722,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	-	8,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702325040000 區公所業務	118,144,000	-	118,144,000	53,629,000	2,505,902	8,542,527
					-	-		45,086,473	-	-
					-	-		-	-	3,795,885
					-	-		-	-	-

# 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6月30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	53,629,000	2,505,902	8,542,527
					-	-		45,086,473		
					-	-		-		3,795,885
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,364,000	-	1,364,000	825,000	106,404	182,446
					-	-		642,554		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,569,000	-	22,569,000	11,206,000	566,748	3,244,710
					-	-		7,961,290		
					-	-		-		99,750
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	94,211,000	-	94,211,000	41,598,000	1,832,750	5,115,371
					-	-		36,482,629		
					-	-		-		3,696,135
					-	-		-		-
				經常門合計	176,271,000	-	176,271,000	90,883,000	6,424,547	11,455,702
					-	-		79,427,298		
					-	-		-		3,795,885
					-	-		-		-
04				3702325040000 區公所業務	7,937,000	-	7,937,000	5,986,000	-	477,353
					-	-		-		-
					-	-		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6月30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	5,986,000	-	477,353
					-	-		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	5,656,000	-	455,200
					-	-		5,200,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802325020000 基層建設	30,750,000	-	30,750,000	2,150,000	331,390	27,684
					-	-		2,122,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802325020100 小型工程*	30,750,000	-	30,750,000	2,150,000	331,390	27,684
					-	-		2,122,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	30,750,000	-	30,750,000	2,150,000	331,390	27,684
					-	-		2,122,316		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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	8,136,000	331,390	505,037
					-	-		7,630,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	214,958,000	-	214,958,000	99,019,000	6,755,937	11,960,739
					-	-		87,058,261		
					-	-		-		3,795,885
					-	-		-		
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	4,703,028	-	4,703,028	4,703,028	777,701	-
					-	-		4,703,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	4,703,028	-	4,703,028	4,703,028	777,701	-
					-	-		4,703,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,703,028	-	4,703,028	4,703,028	777,701	-
					-	-		4,703,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902325050000 公務人員各項補助	198,980	-	198,980	198,980	-	-
					-	-		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6月30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	198,980	-	198,980	-	-	
					-	-		198,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	198,980	-	198,980	-	-	
					-	-		198,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,902,008	-	4,902,008	777,701	-	
					-	-		4,902,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	219,860,008	-	219,860,008	7,533,638	11,960,739	
					-	-		91,960,269	-	
					-	-		-	3,795,885	
					-	-		-	-	

**高雄市茄苳區公所**  
**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6月30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6月30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6月30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	26,558,174	642,554		4,703,028
1015 法定編制人員待遇	16,393,442			
1020 約聘僱人員待遇	142,355	453,600		
1025 技工及工友待遇	1,048,320			
1030 獎金	7,474,587	108,948		20,000
1035 其他給與	176,000	16,000		
1040 加班費	107,840			
1045 退休退職給付				3,311,058
1050 退休離職儲金	5,090	20,508		1,371,970
1055 保險	1,210,540	43,498		
2000 業務費	7,722,651	7,961,290		
2006 水電費		96,836		
2009 通訊費	20,796	117,380		
2018 資訊服務費	24,000	48,000		
2021 其他業務租金		29,520		
2024 稅捐及規費	17,410			
2027 保險費	48,435	8,901		
2033 臨時人員酬金	900,838	1,341,479		
2036 按日按件計資酬金	3,600	151,800		
2051 物品	48,542	4,050		
2054 一般事務費	6,499,689	6,083,723		
2063 房屋建築養護費	91,100	10,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,300			
2069 設施及機械設備養護費		47,008		

# 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6月30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	8,936	21,893		
2093 特別費	47,005			
3000 設備及投資		307,847	2,122,316	
3015 公共建設及設施費			2,122,316	
3035 雜項設備費		307,847		
4000 獎補助費	60,000	41,683,429		
4025 政府機關間之補助		5,299,915		
4040 對國內團體之捐助		3,928,337		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		32,455,177		
<b>合計</b>	<b>34,340,825</b>	<b>50,595,120</b>	<b>2,122,316</b>	<b>4,703,028</b>

# 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6月30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	32,102,736	
1015 法定編制人員待遇		16,393,442	
1020 約聘僱人員待遇		595,955	
1025 技工及工友待遇		1,048,320	
1030 獎金		7,603,535	
1035 其他給與	198,980	390,980	
1040 加班費		107,840	
1045 退休退職給付		3,311,058	
1050 退休離職儲金		1,397,568	
1055 保險		1,254,038	
2000 業務費		15,683,941	
2006 水電費		96,836	
2009 通訊費		138,176	
2018 資訊服務費		72,000	
2021 其他業務租金		29,520	
2024 稅捐及規費		17,410	
2027 保險費		57,336	
2033 臨時人員酬金		2,242,317	
2036 按日按件計資酬金		155,400	
2051 物品		52,592	
2054 一般事務費		12,583,412	
2063 房屋建築養護費		101,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,300	
2069 設施及機械設備養護費		47,008	

# 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6月30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		30,829	
2093 特別費		47,005	
3000 設備及投資		2,430,163	
3015 公共建設及設施費		2,122,316	
3035 雜項設備費		307,847	
4000 獎補助費		41,743,429	
4025 政府機關間之補助		5,299,915	
4040 對國內團體之捐助		3,928,337	
4085 獎勵及慰問		60,000	
4090 其他補助及捐助		32,455,177	
合計	198,980	91,960,269	

# 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6月30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6月30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6月30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	96,851,141	3,795,885	0	0	150,000	0	0	580,384	0	23,211,455	78,165,955	8,642,911
本年度	91,960,269	3,795,885	0	0	150,000	0	0	0	0	0	95,906,154	8,014,854
一、本年度經費	87,058,261	3,795,885	0	0	150,000	0	0	0	0	0	91,004,146	8,014,854
0137010100 行政管理	34,340,825	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,490,825	2,763,175
0137040100 業務管理	45,086,473	3,795,885	0	0	0	0	0	0	0	0	48,882,358	4,746,642
0137040100* 業務管理	5,508,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,508,647	477,353
0358020100* 小型工程	2,122,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122,316	27,684
二、統籌科目	4,902,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,902,008	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,703,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,703,028	0
0989050100 公務人員各項補助	198,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,980	0

# 高雄市茄萇區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	23,211,455	-22,631,071	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
11202325370401140004 捐助區內社團協會等會員大會參 訪文藝講座活動經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,750	-1,074,750	0

# 高雄市茄萇區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)		
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
11202325370401240007 茄萇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 茄萇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6月30日

頁數：第19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)		
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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	93,069,124	負債	29,549,507
流動資產	33,423,254	流動負債	3,168,964
專戶存款	29,477,369	應付帳款	12,138
零用金	150,000	應付代收款	3,024,526
預付款	3,795,885	預收其他政府款	132,300
固定資產	59,579,061	其他負債	26,380,543
土地	13,955,962	存入保證金	4,642,227
房屋建築及設備	45,905,118	應付保管款	21,738,316
累計折舊－房屋建築及設備	-10,959,461	淨資產	63,519,617
機械及設備	2,982,177	資產負債淨額	63,519,617
累計折舊－機械及設備	-2,688,039	資產負債淨額	63,519,617
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,459,764		
雜項設備	10,235,267		
累計折舊－雜項設備	-5,026,047		
購建中固定資產	4,228,376		
無形資產	6,809		
電腦軟體	6,809		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	93,069,124	合 計	93,069,124
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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,486,413	108,742,851
公庫撥入數	6,486,413	78,165,955
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	6,851,597	102,042,967
繳付公庫數	0	30,576,896
人事支出	3,549,080	32,220,831
業務支出	1,820,418	13,865,216
獎補助支出	758,000	28,114,064
財產損失	877	877
折舊、折耗及攤銷	391,832	2,321,082
其他支出	331,390	-5,055,999
收支餘絀	-365,184	6,699,884

# 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6月30日

頁數：第 22 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	-1,535,700	34,945,657
機械及設備	2,990,635	-2,656,506	157,962	166,420	-31,533	294,138
交通及運輸設備	2,405,472	-1,361,256	0	0	-98,508	945,708
雜項設備	9,190,432	-4,459,384	1,088,835	44,000	-566,663	5,209,220
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	210,420	-2,232,404	55,350,685
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	1,896	0	6,809
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	9,356,861	0	4,235,185
合 計	75,490,139	-17,900,907	13,796,323	9,567,281	-2,232,404	59,585,870



# 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6月30日

頁數：第 23 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2,430,163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2,122,316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，工程款320,000元、工程管理費4,143元，合計支出324,143元。
7. 仁愛路一段大定里與光定里綠地景觀燈維修工程，本公所僅代為維護及管理，工程管理費8,925元，合計支出8,925元。
8. 區內道路及水利工程，本公所僅代為維護及管理，工程管理費2,465元，合計支出2,465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6月30日

頁數：第 24 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	78,950,526	108,742,851	收入
	-----	78,165,955	78,165,955	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	7,100	-----	7,100	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	1,225	-----	1,225	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	29,784,000	784,571	30,568,571	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	91,960,269	10,082,698	102,042,967	支出
	-----	30,576,896	30,576,896	繳付公庫數
人事費	32,102,736	118,095	32,220,831	人事支出
業務費	15,683,941	-1,818,725	13,865,216	業務支出
獎補助費	41,743,429	-13,629,365	28,114,064	獎補助支出
設備及投資	2,430,163	-2,430,163	-----	-----
	-----	877	877	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,321,082	2,321,082	利息費用及手續費
	-----	-5,055,999	-5,055,999	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-62,167,944	68,867,828	6,699,884	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6月30日

頁數：第 25 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-13,629,365元=-一墊付案編列預算轉正數13,629,365元。
7. 設備及投資-2,430,163元=-本年度設備及投資預算執行金額2,430,163元。
8. 折舊、折耗及攤銷2,321,082=本年度提列固定資產折舊2,319,186元+無形資產攤銷1,896元。
9. 財產損失877元=報廢個人電腦沖減帳面金額437元(原值43,659元,累計折舊43,222元)、彈子檯沖減帳面金額440元(原值44,000元,累計折舊43,560元)。
10. 其他支出-5,055,999元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額2,122,316+墊付案執行數132,300元-一墊付案編列預算轉正數7,310,615元。