

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國113年07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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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7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			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	-	-	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	-	85	1,310
						-	1,310	-	-	-
	01			07023250100	財產孳息	-	-	-	85	170
						-	-	-	170	-
		03		07023250103	租金收入	-	-	-	85	170
						-	-	-	170	-
	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7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	85	-	4,052,410	
					-		29,792,410			
				總計	136,820,000	136,820,000	85	-	4,052,410	
					-		29,792,410			

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7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				
01				3702325010000 一般行政	58,127,000	-	58,127,000	41,694,000	4,003,205	3,349,970
					-	-			38,344,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702325010100 行政管理	58,127,000	-	58,127,000	41,694,000	4,003,205	3,349,970
					-	-			38,344,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	41,985,000	-	41,985,000	31,086,000	2,792,266	1,735,560
					-	-			29,350,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,040,000	-	16,040,000	10,540,000	1,210,939	1,606,410
					-	-			8,933,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	118,111,500	69,778,500	8,635,988	16,056,039
					-	-32,500			53,722,461	-
					-	-			-	3,883,410
					-	-			-	-

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7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	-	118,111,500	69,778,500	8,635,988	16,056,039
					-	-32,500		53,722,461		
					-	-		-	3,883,410	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,364,000	-	1,364,000	959,000	90,497	225,949
					-	-		733,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,569,000	-	22,536,500	16,957,500	760,342	8,235,868
					-	-32,500		8,721,632		
					-	-		-	127,275	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	94,211,000	-	94,211,000	51,862,000	7,785,149	7,594,222
					-	-		44,267,778		
					-	-		-	3,756,135	
					-	-		-		
				經常門合計	176,271,000	-	176,238,500	111,472,500	12,639,193	19,406,009
					-	-32,500		92,066,491		
					-	-		-	3,883,410	
					-	-		-		
04				3702325040000 區公所業務	7,937,000	-	7,969,500	7,048,500	378,000	1,161,853
					-	32,500		5,886,647		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	7,969,500	7,048,500	378,000	1,161,853
					-	32,500		5,886,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,070,000	-	1,102,500	762,500	182,000	272,653
					-	32,500		489,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	6,867,000	-	6,867,000	6,286,000	196,000	889,200
					-	-		5,396,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802325020000 基層建設	30,750,000	-	30,750,000	7,150,000	4,901,818	125,866
					-	-		7,024,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802325020100 小型工程*	30,750,000	-	30,750,000	7,150,000	4,901,818	125,866
					-	-		7,024,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	30,750,000	-	30,750,000	7,150,000	4,901,818	125,866
					-	-		7,024,134		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	38,719,500	14,198,500	5,279,818	1,287,719
					-	32,500		12,910,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	214,958,000	-	214,958,000	125,671,000	17,919,011	20,693,728
					-	-		104,977,272		
					-	-		-		3,883,410
					-	-		-		
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	5,388,878	-	5,388,878	5,388,878	685,850	-
					-	-		5,388,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	5,388,878	-	5,388,878	5,388,878	685,850	-
					-	-		5,388,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,388,878	-	5,388,878	5,388,878	685,850	-
					-	-		5,388,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902325030000 災害準備金	550,000	-	550,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
	01			8902325030100 災害準備金	550,000	-	550,000	-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	-	-	
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	-	-	
05				8902325050000 公務人員各項補助	198,980	-	198,980	198,980	-	
	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	-	

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7月31日

頁數：第8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			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	6,137,858	-	6,137,858	5,587,858	-		
					-	-	-	685,850	-		
					-	-	-	5,587,858	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	221,095,858	-	221,095,858	131,258,858	20,693,728		
					-	-	-	18,604,861	-		
					-	-	-	110,565,130	-		
					-	-	-	-	3,883,410		

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7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)
	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7月31日

頁數：第10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	-	12,138	1,201,200	-	-	-
						4,317,729	-	615,919	4,317,729	-	-	-
	01				業務管理*	1,201,200	-	12,138	1,201,200	-	-	-
						4,317,729	-	615,919	4,317,729	-	-	-
			30		設備及投資*	1,201,200	-	12,138	1,201,200	-	-	-
						4,317,729	-	615,919	4,317,729	-	-	-
					小計	1,201,200	-	12,138	1,201,200	-	-	-
						4,317,729	-	615,919	4,317,729	-	-	-
					資本門合計*	1,201,200	-	12,138	1,201,200	-	-	-
						4,317,729	-	615,919	4,317,729	-	-	-
					總計	1,201,200	-	12,138	1,201,200	-	-	-
						4,317,729	-	615,919	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7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
1000 人事費	29,350,440	733,051		5,388,878
1015 法定編制人員待遇	18,629,072			
1020 約聘僱人員待遇	172,055	529,200		
1025 技工及工友待遇	1,198,080			
1030 獎金	7,544,247	108,948		20,000
1035 其他給與	256,000	16,000		
1040 加班費	107,840			
1045 退休退職給付				3,733,937
1050 退休離職儲金	6,908	25,068		1,634,941
1055 保險	1,436,238	53,835		
2000 業務費	8,933,590	8,721,632		
2006 水電費		152,329		
2009 通訊費	29,796	112,434		
2018 資訊服務費	24,000	42,667		
2021 其他業務租金		44,280		
2024 稅捐及規費	23,260			
2027 保險費	48,435	8,901		
2033 臨時人員酬金	1,029,524	1,472,393		
2036 按日按件計資酬金	3,600	186,700		
2051 物品	61,917	4,900		
2054 一般事務費	7,531,207	6,574,103		
2063 房屋建築養護費	91,100	10,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,600			
2069 設施及機械設備養護費		87,008		

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7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			
	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	10,146	25,217		
2093 特別費	57,005			
3000 設備及投資		489,847	7,024,134	
3015 公共建設及設施費			7,024,134	
3035 雜項設備費		489,847		
4000 獎補助費	60,000	49,664,578		
4025 政府機關間之補助		5,909,915		
4040 對國內團體之捐助		6,072,702		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		37,681,961		
合計	38,344,030	59,609,108	7,024,134	5,388,878

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7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	
1000 人事費	198,980	35,671,349	
1015 法定編制人員待遇		18,629,072	
1020 約聘僱人員待遇		701,255	
1025 技工及工友待遇		1,198,080	
1030 獎金		7,673,195	
1035 其他給與	198,980	470,980	
1040 加班費		107,840	
1045 退休退職給付		3,733,937	
1050 退休離職儲金		1,666,917	
1055 保險		1,490,073	
2000 業務費		17,655,222	
2006 水電費		152,329	
2009 通訊費		142,230	
2018 資訊服務費		66,667	
2021 其他業務租金		44,280	
2024 稅捐及規費		23,260	
2027 保險費		57,336	
2033 臨時人員酬金		2,501,917	
2036 按日按件計資酬金		190,300	
2051 物品		66,817	
2054 一般事務費		14,105,310	
2063 房屋建築養護費		101,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,600	
2069 設施及機械設備養護費		87,008	

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7月31日

頁數：第14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		35,363	
2093 特別費		57,005	
3000 設備及投資		7,513,981	
3015 公共建設及設施費		7,024,134	
3035 雜項設備費		489,847	
4000 獎補助費		49,724,578	
4025 政府機關間之補助		5,909,915	
4040 對國內團體之捐助		6,072,702	
4085 獎勵及慰問		60,000	
4090 其他補助及捐助		37,681,961	
合計	198,980	110,565,130	

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7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)			
合計	30,576,981	0	0	0	0	0	0	0	30,576,981
本年度	29,792,410	0	0	0	0	0	0	0	29,792,410
05030300 資料使用費	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
07010300 租金收入	170	0	0	0	0	0	0	0	170
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7月31日

頁數：第16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7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)		
合計	116,084,059	3,883,410	0	0	150,000	0	0	580,384	0	23,211,455	97,486,398	16,660,318
本年度	110,565,130	3,883,410	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,598,540	16,660,318
一、本年度經費	104,977,272	3,883,410	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,010,682	16,660,318
0137010100 行政管理	38,344,030	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,494,030	3,199,970
0137040100 業務管理	53,722,461	3,883,410	0	0	0	0	0	0	0	0	57,605,871	12,172,629
0137040100* 業務管理	5,886,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,886,647	1,161,853
0358020100* 小型工程	7,024,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,024,134	125,866
二、統籌科目	5,587,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,858	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,388,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,388,878	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7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)		
以前年度	5,518,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,518,929	0
一、以前年度應付(保留)數	5,518,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,518,929	0
112年度 0137040100* 業務管理	5,518,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,518,929	0
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7月31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)		
1120325370401140005 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
1120325370401240007 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
1120325580201230009 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
1120325370401120010 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
1120325370401140011 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
1120325370401230012 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
1120325370401240013 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
1130325580201230001 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7月31日

頁數：第20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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	93,478,533	負債	29,413,724
流動資產	33,397,134	流動負債	3,241,139
專戶存款	29,363,724	應付帳款	
零用金	150,000	應付代收款	3,108,839
預付款	3,883,410	預收其他政府款	132,300
固定資產	60,024,906	其他負債	26,172,585
土地	13,955,962	存入保證金	4,429,733
房屋建築及設備	45,905,118	應付保管款	21,742,852
累計折舊－房屋建築及設備	-11,215,411	淨資產	64,064,809
機械及設備	2,982,177	資產負債淨額	64,064,809
累計折舊－機械及設備	-2,700,874	資產負債淨額	64,064,809
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,476,182		
雜項設備	10,408,167		
累計折舊－雜項設備	-5,125,818		
購建中固定資產	4,886,295		
無形資產	6,493		
電腦軟體	6,493		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	93,478,533	合 計	93,478,533
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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,320,528	128,063,379
公庫撥入數	19,320,443	97,486,398
規費收入	0	7,100
財產收益	85	1,310
捐獻及贈與收入	0	30,568,571
支出	18,766,236	120,809,203
繳付公庫數	85	30,576,981
人事支出	3,568,613	35,789,444
業務支出	1,971,281	15,836,497
獎補助支出	7,981,149	36,095,213
財產損失	0	877
折舊、折耗及攤銷	385,290	2,706,372
其他支出	4,859,818	-196,181
收支餘絀	554,292	7,254,176

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7月31日

頁數：第 23 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	-1,791,650	34,689,707
機械及設備	2,990,635	-2,656,506	157,962	166,420	-44,368	281,303
交通及運輸設備	2,405,472	-1,361,256	0	0	-114,926	929,290
雜項設備	9,190,432	-4,459,384	1,270,835	53,100	-666,434	5,282,349
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	10,276,513	219,520	-2,617,378	55,138,611
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	4,359,729	9,354,965	0	4,886,295
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,705	0	0	2,212	0	6,493
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	4,359,729	9,357,177	0	4,892,788
合 計	75,490,139	-17,900,907	14,636,242	9,576,697	-2,617,378	60,031,399

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7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動增加數合計14,636,242元＝設備及投資預算執行增加數4,849,576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7,513,981元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,317,729元－財產管理系統無法登入財產帳6,982,134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68,075元，合計支出1,577,316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，設計監造費127,232，工程管理費37,810元，合計支出165,042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4,930,300元、工程管理費26,299元，合計支出4,956,599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8,315元，合計支出8,315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7月31日

頁數：第 25 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	29,792,410	98,270,969	128,063,379	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		97,486,398	97,486,398	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	1,310	-----	1,310	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	110,565,130	10,244,073	120,809,203	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		30,576,981	30,576,981	人事支出
人事費	35,671,349	118,095	35,789,444	業務支出
業務費	17,655,222	-1,818,725	15,836,497	獎補助支出
獎補助費	49,724,578	-13,629,365	36,095,213	-----
設備及投資	7,513,981	-7,513,981	-----	財產損失
	-----	877	877	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,706,372	2,706,372	折舊、折耗及攤銷
		-196,181	-196,181	其他支出
歲計餘絀	-80,772,720	88,026,896	7,254,176	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7月31日

頁數：第 26 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-7,513,981元=-本年度設備及投資預算執行金額7,513,981元。
8. 折舊、折耗及攤銷2,706,372=本年度提列固定資產折舊2,704,160元+無形資產攤銷2,212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-196,181元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額6,982,134+墊付案執行數132,300元-一墊付案編列預算轉正數7,310,615元。