

高雄市茄萣區公所

# 會計月報

中華民國113年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	-	600	-	7,700
	01			05023250100 行政規費收入	-	-	-	600	-	600
		02		05023250102 證照費	-	-	-	600	-	600
	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	-	-	-	1,310
	01			07023250100 財產孳息	-	-	-	-	-	170
		03		07023250103 租金收入	-	-	-	-	-	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	95,752,000	-	-	-65,968,000
	01			10023250100 捐獻收入	136,780,000	136,780,000	95,752,000	-	-	-65,968,000
					-	-	-	29,784,000	-	-
	01			10023250101 一般捐獻	136,780,000	136,780,000	95,752,000	-	-	-65,968,000
					-	-	-	29,784,000	-	-
12				1202000000 其他收入	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8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)		
	02			12023250200 雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12023250210 其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	136,820,000	136,820,000	95,752,000	600	-	
					-			29,793,010		
				總計	136,820,000	136,820,000	95,752,000	600	-	
					-			29,793,010		

# 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8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	46,017,000	3,818,605	3,854,365
					-	-		42,162,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702325010100 行政管理	58,127,000	-	58,127,000	46,017,000	3,818,605	3,854,365
					-	-		42,162,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	41,985,000	-	41,985,000	34,133,000	2,668,374	2,114,186
					-	-		32,018,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,040,000	-	16,040,000	11,816,000	1,150,231	1,732,179
					-	-		10,083,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	118,079,703	73,196,703	8,713,338	10,760,904
					-	-64,297		62,435,799		
					-	-		-		376,800
					-	-		-		

# 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8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	-	118,079,703	73,196,703	8,713,338	10,760,904
					-	-64,297		62,435,799		376,800
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,364,000	-	1,364,000	1,063,000	90,456	239,493
					-	-		823,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,569,000	-	22,504,703	17,857,703	1,121,604	8,014,467
					-	-64,297		9,843,236		248,666
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	94,211,000	-	94,211,000	54,276,000	7,501,278	2,506,944
					-	-		51,769,056		128,134
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	176,271,000	-	176,206,703	119,213,703	12,531,943	14,615,269
					-	-64,297		104,598,434		376,800
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702325040000 區公所業務	7,937,000	-	8,001,297	7,541,297	317,797	1,336,853
					-	64,297		6,204,444		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	-	8,001,297	7,541,297	317,797	1,336,853
					-	64,297		6,204,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,070,000	-	1,134,297	794,297	31,797	272,653
					-	64,297		521,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	6,867,000	-	6,867,000	6,747,000	286,000	1,064,200
					-	-		5,682,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802325020000 基層建設	30,750,000	-	30,750,000	15,250,000	4,857,386	3,368,480
					-	-		11,881,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802325020100 小型工程*	30,750,000	-	30,750,000	15,250,000	4,857,386	3,368,480
					-	-		11,881,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	30,750,000	-	30,750,000	15,250,000	4,857,386	3,368,480
					-	-		11,881,520		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	-	38,751,297	22,791,297	5,175,183	4,705,333
					-	64,297			18,085,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	214,958,000	-	214,958,000	142,005,000	17,707,126	19,320,602
					-	-			122,684,398	
					-	-			-	376,800
					-	-			-	
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	6,063,793	-	6,063,793	6,063,793	674,915	-
					-	-			6,063,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	6,063,793	-	6,063,793	6,063,793	674,915	-
					-	-			6,063,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,063,793	-	6,063,793	6,063,793	674,915	-
					-	-			6,063,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902325030000 災害準備金	550,000	-	550,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 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8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			8902325030100 災害準備金	550,000	-	550,000	110,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	30,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	80,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			8902325050000 公務人員各項補助	198,980	-	198,980	198,980	-	
					-	-		198,980	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902325050100 公務人員各項補助	198,980	-	198,980	198,980	-	
					-	-		198,980	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	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8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	6,812,773	-	6,812,773	6,372,773	674,915	110,000	
					-	-		6,262,773			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	221,770,773	-	221,770,773	148,377,773	18,382,041	19,430,602	
					-	-		128,947,171			
					-	-		-		376,800	
					-	-		-			

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8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	3,595	4,136,405	4,136,405	-	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	3,595	4,136,405	4,136,405	-	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	3,595	4,136,405	4,136,405	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	3,595	4,136,405	4,136,405	-	-
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	19,024	4,136,405	4,920,976	-	27,396,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						32,336,000	19,024	4,136,405	4,920,976	-	27,396,000

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8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	-	-	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8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	32,018,814	823,507		6,063,793
1015 法定編制人員待遇	20,874,530			
1020 約聘僱人員待遇	201,755	604,800		
1025 技工及工友待遇	1,347,840			
1030 獎金	7,544,247	108,948		20,000
1035 其他給與	272,000	16,000		
1040 加班費	107,840			
1045 退休退職給付				4,156,816
1050 退休離職儲金	8,726	29,628		1,886,977
1055 保險	1,661,876	64,131		
2000 業務費	10,083,821	9,843,236		
2006 水電費		197,426		
2009 通訊費	29,796	136,182		
2018 資訊服務費	31,000	42,667		
2021 其他業務租金		44,280		
2024 稅捐及規費	24,410			
2027 保險費	48,435	8,901		
2033 臨時人員酬金	1,159,583	1,603,528		
2036 按日按件計資酬金	3,600	213,700		
2051 物品	80,671	5,460		
2054 一般事務費	8,522,931	7,426,196		
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		121,108		

# 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8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	10,990	33,088		
2093 特別費	57,705			
3000 設備及投資		521,644	11,881,520	
3015 公共建設及設施費			11,881,520	
3035 雜項設備費		521,644		
4000 獎補助費	60,000	57,451,856		
4025 政府機關間之補助		5,909,915		
4040 對國內團體之捐助		8,677,813		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		42,864,128		
<b>合計</b>	<b>42,162,635</b>	<b>68,640,243</b>	<b>11,881,520</b>	<b>6,063,793</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8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	39,105,094	
1015 法定編制人員待遇		20,874,530	
1020 約聘僱人員待遇		806,555	
1025 技工及工友待遇		1,347,840	
1030 獎金		7,673,195	
1035 其他給與	198,980	486,980	
1040 加班費		107,840	
1045 退休退職給付		4,156,816	
1050 退休離職儲金		1,925,331	
1055 保險		1,726,007	
2000 業務費		19,927,057	
2006 水電費		197,426	
2009 通訊費		165,978	
2018 資訊服務費		73,667	
2021 其他業務租金		44,280	
2024 稅捐及規費		24,410	
2027 保險費		57,336	
2033 臨時人員酬金		2,763,111	
2036 按日按件計資酬金		217,300	
2051 物品		86,131	
2054 一般事務費		15,949,127	
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		121,108	

# 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8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		44,078	
2093 特別費		57,705	
3000 設備及投資		12,403,164	
3015 公共建設及設施費		11,881,520	
3035 雜項設備費		521,644	
4000 獎補助費		57,511,856	
4025 政府機關間之補助		5,909,915	
4040 對國內團體之捐助		8,677,813	
4085 獎勵及慰問		60,000	
4090 其他補助及捐助		42,864,128	
合計	198,980	128,947,171	



# 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8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	34,713,986	0	0	0	0	0	0	0	34,713,986
本年度	29,793,010	0	0	0	0	0	0	0	29,793,010
05010200 證照費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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	4,920,976	0	0	0	0	0	0	0	4,920,976
一、以前年度應收(保留) 數	4,920,976	0	0	0	0	0	0	0	4,920,976
110年度 10010100 一般捐獻	4,136,405	0	0	0	0	0	0	0	4,136,405
112年度 10010100 一般捐獻	784,571	0	0	0	0	0	0	0	784,571

# 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8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)			
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
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8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	134,466,100	376,800	0	0	150,000	0	0	580,384	0	23,211,455	112,361,829	18,903,802
本年度	128,947,171	376,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	129,473,971	18,903,802
一、本年度經費	122,684,398	376,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,211,198	18,793,802
0137010100 行政管理	42,162,635	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,312,635	3,704,365
0137040100 業務管理	62,435,799	376,800	0	0	0	0	0	0	0	0	62,812,599	10,384,104
0137040100* 業務管理	6,204,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,204,444	1,336,853
0358020100* 小型工程	11,881,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,881,520	3,368,480
二、統籌科目	6,262,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,262,773	110,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,063,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,063,793	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000

# 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8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)		
0989050100 公務人員各項補助	198,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,980	0
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

# 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8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)		
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
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

# 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8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)		
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8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	91,274,544	負債	30,098,950
流動資產	30,575,750	流動負債	3,845,829
專戶存款	30,048,950	應付代收款	3,713,529
零用金	150,000	預收其他政府款	132,300
預付款	376,800	其他負債	26,253,121
固定資產	60,642,617	存入保證金	4,505,733
土地	13,955,962	應付保管款	21,747,388
房屋建築及設備	51,062,854	淨資產	61,175,594
累計折舊－房屋建築及設備	-11,567,704	資產負債淨額	61,175,594
機械及設備	3,622,047	資產負債淨額	61,175,594
累計折舊－機械及設備	-2,734,825		
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,492,600		
雜項設備	10,635,153		
累計折舊－雜項設備	-5,243,742		
購建中固定資產			
無形資產	6,177		
電腦軟體	6,177		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	91,274,544	合 計	91,274,544
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8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	19,012,436	147,075,815
公庫撥入數	14,875,431	112,361,829
規費收入	600	7,700
財產收益	0	1,310
捐獻及贈與收入	4,136,405	34,704,976
支出	21,901,651	142,710,854
繳付公庫數	4,137,005	34,713,986
人事支出	3,433,745	39,223,189
業務支出	2,271,835	18,108,332
獎補助支出	7,787,278	43,882,491
財產損失	140	1,017
折舊、折耗及攤銷	534,762	3,241,134
其他支出	3,736,886	3,540,705
收支餘絀	-2,889,215	4,364,961



# 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8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	14,422,810	849,059	-2,143,943	39,495,150
機械及設備	2,990,635	-2,656,506	797,832	166,420	-78,319	887,222
交通及運輸設備	2,405,472	-1,361,256	0	0	-131,344	912,872
雜項設備	9,190,432	-4,459,384	1,511,821	67,100	-784,358	5,391,411
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	17,164,164	1,082,579	-3,137,964	60,642,617
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	5,480,229	15,361,760	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,705	0	0	2,528	0	6,177
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	5,480,229	15,364,288	0	6,177
合 計	75,490,139	-17,900,907	22,644,393	16,446,867	-3,137,964	60,648,794

# 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8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22,644,393元＝設備及投資預算執行增加數6,001,873元＋購建中固定資產轉列15,271,869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12,403,164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10,719,020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4,431,158元、設計監造費472,366元、工程管理費68,075元，合計支出4,971,599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，工程款167,536元、設計監造費127,232元，工程管理費37,810元，合計支出332,578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25,451元，合計支出25,451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83,554元，合計支出5,013,854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。
  9. 嘉福里與嘉樂里綠地改善工管，本公所僅代為維護及管理，工程管理費17,301元，合計支出17,301元。
  10. 凱米颱風來襲沙包緊急採購費用，單價未達1萬元，無須列為財產帳37,800元。
  11. 茄苳區九星壇北側公有空地(保苳段145地號)體健設施損壞更新，本公所僅代為維護及管理，工程款44,100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8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	29,793,010	117,282,805	147,075,815	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		112,361,829	112,361,829	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	7,700	-----	7,700	-----
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	4,920,976	34,704,976	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	128,947,171	13,763,683	142,710,854	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		34,713,986	34,713,986	人事支出
人事費	39,105,094	118,095	39,223,189	業務支出
業務費	19,927,057	-1,818,725	18,108,332	獎補助支出
獎補助費	57,511,856	-13,629,365	43,882,491	-----
設備及投資	12,403,164	-12,403,164	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,017	1,017	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,241,134	3,241,134	其他支出
		3,540,705	3,540,705	-----
歲計餘絀	-99,154,161	103,519,122	4,364,961	收支餘絀

# 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8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4,920,976=以前年度歲入保留實現數4,920,976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-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=-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3,241,134=本年度提列固定資產折舊3,238,606元+無形資產攤銷2,528元。
9. 財產損失1,017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)、冰箱沖減帳面金額140元(原值14,000元,累計折舊13,860元)。
10. 其他支出3,540,705元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額10,719,020+墊付案執行數132,300元-墊付案編列預算轉正數7,310,615元。