

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國113年09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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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9月30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)	
05				0502000000 規費收入	15,000	15,000	-	8,400	-	16,100
					-			16,100		
	01			05023250100 行政規費收入	-	-	-	-600	-	-
					-			-		
		02		05023250102 證照費	-	-	-	-600	-	-
					-			-		
	03			05023250300 使用規費收入	15,000	15,000	-	9,000	-	16,100
					-			16,100		
		03		05023250303 資料使用費	15,000	15,000	-	9,000	-	16,100
					-			16,100		
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	-	1,680	-	2,990
					-			2,990		
	01			07023250100 財產孳息	-	-	-	-	-	170
					-			170		
		03		07023250103 租金收入	-	-	-	-	-	170
					-			170		
	05			07023250500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	1,680	-	2,820
					-			2,820		
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	1,680	-	2,820
					-			2,820		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	136,780,000	136,780,000	95,752,000	-	-	-65,968,000
					-			29,784,000		
	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	-	2,500	-	2,500
					-			2,500		

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9月30日

頁數：第2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)		
	02			12023250200 雜項收入	15,000	15,000	-	2,500	-	2,500
					-			2,500		
		10		12023250210 其他雜項收入	15,000	15,000	-	2,500	-	2,500
					-			2,500		
				經常門合計	136,820,000	136,820,000	95,752,000	12,580	-	-65,946,410
					-			29,805,590		
				總計	136,820,000	136,820,000	95,752,000	12,580	-	-65,946,410
					-			29,805,590		

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9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	50,339,000	4,048,272	4,128,093
					-	-		46,210,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702325010100 行政管理	58,127,000	-	58,127,000	50,339,000	4,048,272	4,128,093
					-	-		46,210,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,985,000	-	41,985,000	37,147,000	2,772,669	2,355,517
					-	-		34,791,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,040,000	-	16,040,000	13,090,000	1,245,603	1,760,576
					-	-		11,329,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	30,000	12,000
					-	-		90,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702325040000 區公所業務	118,144,000	-	118,079,703	80,654,703	3,478,391	14,740,513
					-	-64,297		65,914,190	-	-
					-	-		-	-	4,509,767
					-	-		-	-	-

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9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	-	118,079,703	80,654,703	3,478,391	14,740,513
					-	-64,297		65,914,190		
					-	-		-		4,509,767
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,364,000	-	1,364,000	1,157,000	90,404	243,089
					-	-		913,911		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,569,000	-	22,504,703	18,654,703	1,450,478	7,360,989
					-	-64,297		11,293,714		
					-	-		-		726,433
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	94,211,000	-	94,211,000	60,843,000	1,937,509	7,136,435
					-	-		53,706,565		
					-	-		-		3,783,334
					-	-		-		-
				經常門合計	176,271,000	-	176,206,703	130,993,703	7,526,663	18,868,606
					-	-64,297		112,125,097		
					-	-		-		4,509,767
					-	-		-		-
04				3702325040000 區公所業務	7,937,000	-	8,001,297	7,661,297	248,000	1,208,853
					-	64,297		6,452,444		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	-	8,001,297	7,661,297	248,000	1,208,853
					-	64,297		6,452,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,070,000	-	1,134,297	794,297	18,000	254,653
					-	64,297		539,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	6,867,000	-	6,867,000	6,867,000	230,000	954,200
					-	-		5,912,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802325020000 基層建設	30,750,000	-	30,750,000	20,250,000	6,666,951	1,701,529
					-	-		18,548,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802325020100 小型工程*	30,750,000	-	30,750,000	20,250,000	6,666,951	1,701,529
					-	-		18,548,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	30,750,000	-	30,750,000	20,250,000	6,666,951	1,701,529
					-	-		18,548,471		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	38,751,297	27,911,297	6,914,951	2,910,382
					-	64,297		25,000,915		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	214,958,000	-	214,958,000	158,905,000	14,441,614	21,778,988
					-			137,126,012		
					-			-		4,509,767
					-			-		
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	6,746,168	-	6,746,168	6,746,168	682,375	-
					-			6,746,168		
					-			-		
					-			-		
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	6,746,168	-	6,746,168	6,746,168	682,375	-
					-			6,746,168		
					-			-		
					-			-		
		10		100000 人事費	6,746,168	-	6,746,168	6,746,168	682,375	-
					-			6,746,168		
					-			-		
					-			-		
03				8902325030000 災害準備金	550,000	-	550,000	220,000	163,498	56,502
					-			163,498		
					-			-		
					-			-		

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9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				
	01			8902325030100 災害準備金	550,000	-	550,000	220,000	163,498	56,502
					-	-		163,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	60,000	4,158	55,842
					-	-		4,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	160,000	159,340	660
					-	-		159,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			8902325050000 公務人員各項補助	335,660	-	335,660	335,660	136,680	-
					-	-		335,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902325050100 公務人員各項補助	335,660	-	335,660	335,660	136,680	-
					-	-		335,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	335,660	-	335,660	335,660	136,680	-
					-	-		335,660		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	7,631,828	-	7,631,828	7,301,828	982,553	56,502	
					-	-			7,245,326		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	222,589,828	-	222,589,828	166,206,828	15,424,167	21,835,490	
					-	-			144,371,338		
					-	-			-	4,509,767	
					-	-			-	-	

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9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)
	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	-	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	3,595	-	4,136,405	-	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	3,595	-	4,136,405	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	3,595	-	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	-	4,920,976	-	27,396,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						32,336,000	19,024	-	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9月30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9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
1000 人事費	34,791,483	913,911		6,746,168
1015 法定編制人員待遇	23,141,350			
1020 約聘僱人員待遇	231,455	680,400		
1025 技工及工友待遇	1,497,600			
1030 獎金	7,544,247	108,948		20,000
1035 其他給與	371,200	16,000		
1040 加班費	107,840			
1045 退休退職給付				4,579,695
1050 退休離職儲金	10,544	40,734		2,146,473
1055 保險	1,887,247	67,829		
2000 業務費	11,329,424	11,293,714		
2006 水電費		263,785		
2009 通訊費	44,992	144,128		
2018 資訊服務費	31,000	42,667		
2021 其他業務租金		59,040		
2024 稅捐及規費	24,910			
2027 保險費	64,978	8,901		
2033 臨時人員酬金	1,290,329	1,735,030		
2036 按日按件計資酬金	3,600	245,300		
2051 物品	96,750	5,460		
2054 一般事務費	9,552,230	8,599,508		
2063 房屋建築養護費	101,800	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		132,108		

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9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			
	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	12,650	47,087		
2093 特別費	82,585			
3000 設備及投資		539,644	18,548,471	
3015 公共建設及設施費			18,548,471	
3035 雜項設備費		539,644		
4000 獎補助費	90,000	59,619,365		
4025 政府機關間之補助		6,357,915		
4040 對國內團體之捐助		9,377,322		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		43,884,128		
合計	46,210,907	72,366,634	18,548,471	6,746,168

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	4,158	335,660	42,791,380
1015 法定編制人員待遇			23,141,350
1020 約聘僱人員待遇			911,855
1025 技工及工友待遇			1,497,600
1030 獎金			7,673,195
1035 其他給與		335,660	722,860
1040 加班費	4,158		111,998
1045 退休退職給付			4,579,695
1050 退休離職儲金			2,197,751
1055 保險			1,955,076
2000 業務費	159,340		22,782,478
2006 水電費			263,785
2009 通訊費			189,120
2018 資訊服務費			73,667
2021 其他業務租金			59,040
2024 稅捐及規費			24,910
2027 保險費			73,879
2033 臨時人員酬金			3,025,359
2036 按日按件計資酬金			248,900
2051 物品			102,210
2054 一般事務費	159,340		18,311,078
2063 房屋建築養護費			112,500
2066 車輛及辦公器具養護費			23,600
2069 設施及機械設備養護費			132,108

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9月30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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			59,737
2093 特別費			82,585
3000 設備及投資			19,088,115
3015 公共建設及設施費			18,548,471
3035 雜項設備費			539,644
4000 獎補助費			59,709,365
4025 政府機關間之補助			6,357,915
4040 對國內團體之捐助			9,377,322
4085 獎勵及慰問			90,000
4090 其他補助及捐助			43,884,128
合計	163,498	335,660	144,371,338

高雄市茄萇區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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)			
合計	34,726,566	0	0	0	0	0	0	0	34,726,566
本年度	29,805,590	0	0	0	0	0	0	0	29,805,590
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
07010300 租金收入	170	0	0	0	0	0	0	0	170
07050100 廢舊物資售價	2,820	0	0	0	0	0	0	0	2,820
10010100 一般捐獻	29,784,000	0	0	0	0	0	0	0	29,784,000
12021000 其他雜項收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
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

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9月30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)			
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
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

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9月30日

頁數：第17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)			
四、收回剔除經費	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9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)		
合計	149,890,267	4,509,767	0	0	150,000	1,047,069	0	580,384	0	23,211,455	132,966,032	17,175,723
本年度	144,371,338	4,509,767	0	0	150,000	0	0	0	0	0	149,031,105	17,175,723
一、本年度經費	137,126,012	4,509,767	0	0	150,000	0	0	0	0	0	141,785,779	17,119,221
0137010100 行政管理	46,210,907	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,360,907	3,978,093
0137040100 業務管理	65,914,190	4,509,767	0	0	0	0	0	0	0	0	70,423,957	10,230,746
0137040100* 業務管理	6,452,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,452,444	1,208,853
0358020100* 小型工程	18,548,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,548,471	1,701,529
二、統籌科目	7,245,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,245,326	56,502
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,746,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,746,168	0
0989030100 災害準備金	163,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,498	56,502

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9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)		
0989050100 公務人員各項補助	335,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,660	0
以前年度	5,518,929	0	0	0	0	1,047,069	0	0	0	0	6,565,998	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	1,047,069	0	0	0	0	1,047,069	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,047,069	0	0	0	0	1,047,069	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9月30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)		
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9月30日

頁數：第21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

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	96,052,365	負債	31,230,518
流動資產	35,840,285	流動負債	5,740,746
專戶存款	31,180,518	應付代收款	5,608,446
零用金	150,000	預收其他政府款	132,300
預付款	4,509,767	其他負債	25,489,772
固定資產	60,156,219	存入保證金	3,737,848
土地	13,955,962	應付保管款	21,751,924
房屋建築及設備	51,062,854	淨資產	64,821,847
累計折舊－房屋建築及設備	-11,919,997	資產負債淨額	64,821,847
機械及設備	3,593,882	資產負債淨額	64,821,847
累計折舊－機械及設備	-2,707,236		
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,509,018		
雜項設備	10,450,153		
累計折舊－雜項設備	-5,175,853		
無形資產	5,861		
電腦軟體	5,861		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	96,052,365	合 計	96,052,365
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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,616,783	167,692,598
公庫撥入數	20,604,203	132,966,032
規費收入	8,400	16,100
財產收益	1,680	2,990
捐獻及贈與收入	0	34,704,976
其他收入	2,500	2,500
支出	15,923,461	158,634,315
繳付公庫數	12,580	34,726,566
人事支出	3,686,286	42,909,475
業務支出	2,855,421	20,963,753
獎補助支出	2,197,509	46,080,000
財產損失	2,312	3,329
折舊、折耗及攤銷	502,402	3,743,536
其他支出	6,666,951	10,207,656
收支餘絀	4,693,322	9,058,283

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9月30日

頁數：第 24 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	-2,496,236	39,142,857
機械及設備	2,990,635	-2,656,506	815,832	212,585	-50,730	886,646
交通及運輸設備	2,405,472	-1,361,256	0	0	-147,762	896,454
雜項設備	9,190,432	-4,459,384	1,511,821	252,100	-716,469	5,274,300
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	17,182,164	1,313,744	-3,411,197	60,156,219
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	2,844	0	5,861
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	15,364,604	0	5,861
合 計	75,490,139	-17,900,907	22,662,393	16,678,348	-3,411,197	60,162,080

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9月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註：

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9月30日

頁數：第 26 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	29,805,590	137,887,008	167,692,598	收入
		132,966,032	132,966,032	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	16,100		16,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,990		2,990	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	4,920,976	34,704,976	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	2,500		2,500	其他收入
歲出	144,371,338	14,262,977	158,634,315	支出
		34,726,566	34,726,566	繳付公庫數
人事費	42,791,380	118,095	42,909,475	人事支出
業務費	22,782,478	-1,818,725	20,963,753	業務支出
獎補助費	59,709,365	-13,629,365	46,080,000	獎補助支出
設備及投資	19,088,115	-19,088,115		
		3,329	3,329	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,743,536	3,743,536	折舊、折耗及攤銷
		10,207,656	10,207,656	其他支出
歲計餘絀	-114,565,748	123,624,031	9,058,283	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9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)