

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 28 頁至第 31 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10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	-	-	16,100
						-	-	-	-	-
						-	16,100	-	-	-
	01			05023250100	行政規費收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		05023250102	證照費	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			05023250300	使用規費收入	15,000	15,000	-	-	16,100
						-	-	-	-	-
						-	16,100	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	16,100	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	10,000	10,000	-	-	2,990
						-	-	-	-	-
						-	2,990	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			07023250100	財產孳息	-	-	-	-	170
						-	-	-	-	-
						-	170	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	170	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07023250500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	2,820
						-	-	-	-	-
						-	2,820	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	2,820	-	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	136,780,000	136,780,000	95,752,000	38,849,500	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	68,633,500	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			10023250100	捐獻收入	136,780,000	136,780,000	95,752,000	38,849,500	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	68,633,500	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	

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10月31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	-	31,740	-	34,240
					-			34,240		
		10		12023250210 其他雜項收入	15,000	15,000	-	31,740	-	34,240
					-			34,240		
				經常門合計	136,820,000	136,820,000	95,752,000	38,881,240	-	-27,065,170
					-			68,686,830		
				總計	136,820,000	136,820,000	95,752,000	38,881,240	-	-27,065,170
					-			68,686,830		

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10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	54,683,000	4,125,106	4,346,987
					-	-		50,336,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702325010100 行政管理	58,127,000	-	58,127,000	54,683,000	4,125,106	4,346,987
					-	-		50,336,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,985,000	-	41,985,000	40,129,000	2,759,134	2,578,383
					-	-		37,550,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,040,000	-	16,040,000	14,452,000	1,365,972	1,756,604
					-	-		12,695,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	12,000
					-	-		90,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702325040000 區公所業務	118,144,000	-	118,079,703	83,462,703	4,171,843	13,376,670
					-	-64,297		70,086,033	-	-
					-	-		-	-	4,557,092
					-	-		-	-	-

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10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	83,462,703	4,171,843	13,376,670
					-	-64,297		70,086,033		4,557,092
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,364,000	-	1,364,000	1,251,000	90,404	246,685
					-	-		1,004,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,569,000	-	22,504,703	19,574,703	633,397	7,647,592
					-	-64,297		11,927,111		773,758
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	94,211,000	-	94,211,000	62,637,000	3,448,042	5,482,393
					-	-		57,154,607		3,783,334
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	176,271,000	-	176,206,703	138,145,703	8,296,949	17,723,657
					-	-64,297		120,422,046		4,557,092
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702325040000 區公所業務	7,937,000	-	8,001,297	8,001,297	601,000	947,853
					-	64,297		7,053,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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			備註(預付款)	
	01			3702325040100 業務管理*	7,937,000	-	8,001,297	8,001,297	601,000	947,853
					-	64,297		7,053,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,070,000	-	1,134,297	1,134,297	271,000	323,653
					-	64,297		810,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	6,867,000	-	6,867,000	6,867,000	330,000	624,200
					-	-		6,242,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802325020000 基層建設	30,750,000	-	30,750,000	27,250,000	4,346,470	4,355,059
					-	-		22,894,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802325020100 小型工程*	30,750,000	-	30,750,000	27,250,000	4,346,470	4,355,059
					-	-		22,894,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	30,750,000	-	30,750,000	27,250,000	4,346,470	4,355,059
					-	-		22,894,941		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	38,751,297	4,947,470	5,302,912	
					-	64,297		29,948,385		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	214,958,000	-	214,958,000	13,244,419	23,026,569	
					-			150,370,431		
					-			-	4,557,092	
					-			-		
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	7,427,932	-	7,427,932	681,764	-	
					-			7,427,932	-	
					-			-	-	
					-			-	-	
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	7,427,932	-	7,427,932	681,764	-	
					-			7,427,932	-	
					-			-	-	
					-			-	-	
		10		100000 人事費	7,427,932	-	7,427,932	681,764	-	
					-			7,427,932	-	
					-			-	-	
					-			-	-	
03				8902325030000 災害準備金	550,000	-	550,000	79,951	86,551	
					-			243,449	-	
					-			-	-	
					-			-	-	

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10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	330,000	79,951	86,551
					-	-		243,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	90,000	-	85,842
					-	-		4,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	400,000	-	400,000	240,000	79,951	709
					-	-		239,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			8902325050000 公務人員各項補助	335,660	-	335,660	335,660	-	-
					-	-		335,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902325050100 公務人員各項補助	335,660	-	335,660	335,660	-	-
					-	-		335,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	335,660	-	335,660	335,660	-	-
					-	-		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10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	8,313,592	-	8,313,592	8,093,592	761,715	86,551	
					-	-		8,007,041			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	223,271,592	-	223,271,592	181,490,592	14,006,134	23,113,120	
					-	-		158,377,472			
					-	-		-		4,557,092	
					-	-		-			

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10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	-	-
		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10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10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	37,550,617	1,004,315		7,427,932
1015 法定編制人員待遇	25,449,366			
1020 約聘僱人員待遇	260,197	756,000		
1025 技工及工友待遇	1,647,360			
1030 獎金	7,544,247	108,948		20,000
1035 其他給與	419,200	16,000		
1040 加班費	107,840			
1045 退休退職給付				4,735,002
1050 退休離職儲金	12,362	45,294		2,672,930
1055 保險	2,110,045	78,073		
2000 業務費	12,695,396	11,927,111		
2006 水電費		327,194		
2009 通訊費	70,675	147,473		
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	65,181	8,901		
2030 兼職費	1,400			
2033 臨時人員酬金	1,419,795	1,866,346		
2036 按日按件計資酬金	3,600	279,800		
2051 物品	153,233	6,822		
2054 一般事務費	10,697,215	8,982,885		
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			

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10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
2069 設施及機械設備養護費		146,708		
2072 國內旅費	17,292	48,575		
2093 特別費	85,695			
3000 設備及投資		810,644	22,894,941	
3015 公共建設及設施費			22,894,941	
3035 雜項設備費		810,644		
4000 獎補助費	90,000	63,397,407		
4025 政府機關間之補助		6,417,915		
4040 對國內團體之捐助		11,419,364		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		45,560,128		
合計	50,336,013	77,139,477	22,894,941	7,427,932

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	4,158	335,660	46,322,682
1015 法定編制人員待遇			25,449,366
1020 約聘僱人員待遇			1,016,197
1025 技工及工友待遇			1,647,360
1030 獎金			7,673,195
1035 其他給與		335,660	770,860
1040 加班費	4,158		111,998
1045 退休退職給付			4,735,002
1050 退休離職儲金			2,730,586
1055 保險			2,188,118
2000 業務費	239,291		24,861,798
2006 水電費			327,194
2009 通訊費			218,148
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			74,082
2030 兼職費			1,400
2033 臨時人員酬金			3,286,141
2036 按日按件計資酬金			283,400
2051 物品			160,055
2054 一般事務費	239,291		19,919,391
2063 房屋建築養護費			112,500
2066 車輛及辦公器具養護費			23,600

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			146,708
2072 國內旅費			65,867
2093 特別費			85,695
3000 設備及投資			23,705,585
3015 公共建設及設施費			22,894,941
3035 雜項設備費			810,644
4000 獎補助費			63,487,407
4025 政府機關間之補助			6,417,915
4040 對國內團體之捐助			11,419,364
4085 獎勵及慰問			90,000
4090 其他補助及捐助			45,560,128
合計	243,449	335,660	158,377,472

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10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	73,607,806	0	0	0	0	0	0	0	73,607,806
本年度	68,686,830	0	0	0	0	0	0	0	68,686,830
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	68,633,500	0	0	0	0	0	0	0	68,633,500
12021000 其他雜項收入	34,240	0	0	0	0	0	0	0	34,240
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10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)			
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10月31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10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)		
合計	163,896,401	4,557,092	0	0	150,000	1,047,069	0	580,384	0	26,150,992	144,079,954	18,406,028
本年度	158,377,472	4,557,092	0	0	150,000	0	0	0	0	0	163,084,564	18,406,028
一、本年度經費	150,370,431	4,557,092	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,077,523	18,319,477
0137010100 行政管理	50,336,013	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,486,013	4,196,987
0137040100 業務管理	70,086,033	4,557,092	0	0	0	0	0	0	0	0	74,643,125	8,819,578
0137040100* 業務管理	7,053,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,053,444	947,853
0358020100* 小型工程	22,894,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,894,941	4,355,059
二、統籌科目	8,007,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,007,041	86,551
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,427,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,427,932	0
0989030100 災害準備金	243,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,449	86,551

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10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)		
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	26,150,992	-25,570,608	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10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)		
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	10,250,152	-10,250,152	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10月31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10月31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	95,409,761	負債	30,533,910
流動資產	35,211,002	流動負債	5,324,956
專戶存款	30,503,910	應付代收款	5,192,656
零用金	150,000	預收其他政府款	132,300
預付款	4,557,092	其他負債	25,208,954
固定資產	60,163,214	存入保證金	3,452,494
土地	13,955,962	應付保管款	21,756,460
房屋建築及設備	51,062,854	淨資產	64,875,851
累計折舊－房屋建築及設備	-12,272,290	資產負債淨額	64,875,851
機械及設備	3,593,882	資產負債淨額	64,875,851
累計折舊－機械及設備	-2,725,647		
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,525,436		
雜項設備	10,972,603		
累計折舊－雜項設備	-5,304,186		
無形資產	5,545		
電腦軟體	5,545		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	95,409,761	合 計	95,409,761
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10月31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	50,246,612	217,939,210
公庫撥入數	11,113,922	144,079,954
規費收入	0	16,100
財產收益	0	2,990
捐獻及贈與收入	38,849,500	73,554,476
其他收入	283,190	285,690
支出	50,192,608	208,826,923
繳付公庫數	38,881,240	73,607,806
人事支出	3,531,302	46,440,777
業務支出	2,079,320	23,043,073
獎補助支出	3,778,042	49,858,042
財產損失	0	3,329
折舊、折耗及攤銷	515,771	4,259,307
其他支出	1,406,933	11,614,589
收支餘絀	54,004	9,112,287

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10月31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	-2,848,529	38,790,564
機械及設備	2,990,635	-2,656,506	815,832	212,585	-69,141	868,235
交通及運輸設備	2,405,472	-1,361,256	0	0	-164,180	880,036
雜項設備	9,190,432	-4,459,384	2,034,271	252,100	-844,802	5,668,417
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	17,704,614	1,313,744	-3,926,652	60,163,214
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	3,160	0	5,545
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	15,364,920	0	5,545
合 計	75,490,139	-17,900,907	23,184,843	16,678,664	-3,926,652	60,168,759

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10月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10月31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	68,686,830	149,252,380	217,939,210	收入
		144,079,954	144,079,954	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	68,633,500	4,920,976	73,554,476	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	34,240	251,450	285,690	其他收入
歲出	158,377,472	50,449,451	208,826,923	支出
		73,607,806	73,607,806	繳付公庫數
人事費	46,322,682	118,095	46,440,777	人事支出
業務費	24,861,798	-1,818,725	23,043,073	業務支出
獎補助費	63,487,407	-13,629,365	49,858,042	獎補助支出
設備及投資	23,705,585	-23,705,585		
		3,329	3,329	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,259,307	4,259,307	折舊、折耗及攤銷
		11,614,589	11,614,589	其他支出
歲計餘絀	-89,690,642	98,802,929	9,112,287	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10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第28頁

	項目	金額	備註
	合計	64,875,851	
	資產負債淨額於上年度結轉數	56,388,032	
	小計	8,487,819	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	9,112,287	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,047,069	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	422,601	
土地	公告現值增加	431,701	
什項設備	減值	-9,100	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	23,184,843	
1. 設備及投資預算執行增加數	7,229,823	
2. 購建中固定資產轉列	15,271,869	
3. 其他	683,151	
三、設備及投資預算執行增加數	7,229,823	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	23,705,585	
3. 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	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	938,950	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-21,732,441	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-2,939,537	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
5-3 1. 茄萣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，合計支用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、工程管理費68,075元，合計支用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、設計監造費127,232，工程管理費37,810元，合計支用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，工程款933,794、工程管理費39,801元，合計支用973,595元。 5. 茄萣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，合計支用149,415元。 6. 茄萣區崎漏五街AC路面及欄杆改善工程，本公所僅代為維護及管理，工程款6,882,198元、設計監造費482,498元、工程管理費136,864元，合計支用7,501,560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，合計支用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9,500元，合計支用9,500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，工程款3,703,439、設計監造費252,880、工程管理費68,611元，合計支用4,024,930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. 茄萣區九星壇北側公有空地(保萣段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。 12. 茄萣區前潭農路旁水閘門改善工程，本公所僅代為維護及管理，工程款14,700元，合計支用14,700元。 13. 南萣意象改造工程，本公所僅代為維護及管理，工程款505,000元、設計監造服務費49,330元、工程管理費1,683元，合計支用556,013元。 14. 新庄巷41弄等轄區內道路改善工程，本公所僅代為維護及管理，工程管理費58,507元，合計支用58,507元	-18,792,904	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	683,151	
2. 代辦經費購置設備	251,450	
3. 土地現值調整	431,701	