

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國113年11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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3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				
01				3702325010000 一般行政	58,127,000	-	58,127,000	56,846,000	4,205,665	2,304,322
					-	-			54,541,678	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702325010100 行政管理	58,127,000	-	58,127,000	56,846,000	4,205,665	2,304,322
					-	-			54,541,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	41,985,000	-	41,985,000	40,809,000	2,930,002	328,381
					-	-			40,480,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,040,000	-	16,040,000	15,935,000	1,275,663	1,963,941
					-	-			13,971,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	112,350,703	9,261,724	33,002,946
					-	-64,297			79,347,757	
					-	-			-	949,715
					-	-				

中華民國113年1月1日至113年11月30日

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	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11月30日

頁數：第10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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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11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	40,480,619	1,110,719		8,110,076
1015 法定編制人員待遇	27,859,112			
1020 約聘僱人員待遇	260,197	831,600		
1025 技工及工友待遇	1,797,120			
1030 獎金	7,544,247	108,948		20,000
1035 其他給與	563,200	32,000		
1040 加班費	107,840			
1045 退休退職給付				5,157,881
1050 退休離職儲金	14,180	49,854		2,932,195
1055 保險	2,334,723	88,317		
2000 業務費	13,971,059	14,873,979		
2006 水電費		385,660		
2009 通訊費	96,146	154,480		
2018 資訊服務費	37,500	90,667		
2021 其他業務租金		73,800		
2024 稅捐及規費	26,126			
2027 保險費	65,181	8,901		
2030 兼職費	1,400			
2033 臨時人員酬金	1,548,710	1,998,000		
2036 按日按件計資酬金	8,600	305,800		
2051 物品	178,871	17,822		
2054 一般事務費	11,734,344	11,624,509		
2063 房屋建築養護費	123,000	10,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,600	3,350		

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11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
2069 設施及機械設備養護費		146,708		
2072 國內旅費	19,156	53,582		
2093 特別費	108,425			
3000 設備及投資		810,644	25,190,337	
3015 公共建設及設施費			25,190,337	
3035 雜項設備費		810,644		
4000 獎補助費	90,000	69,700,859		
4025 政府機關間之補助		6,417,915		
4040 對國內團體之捐助		12,193,073		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		51,089,871		
合計	54,541,678	86,496,201	25,190,337	8,110,076

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11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	50,041,232	
1015 法定編制人員待遇			27,859,112	
1020 約聘僱人員待遇			1,091,797	
1025 技工及工友待遇			1,797,120	
1030 獎金			7,673,195	
1035 其他給與		335,660	930,860	
1040 加班費	4,158		111,998	
1045 退休退職給付			5,157,881	
1050 退休離職儲金			2,996,229	
1055 保險			2,423,040	
2000 業務費	293,707		29,138,745	
2006 水電費			385,660	
2009 通訊費			250,626	
2018 資訊服務費			128,167	
2021 其他業務租金			73,800	
2024 稅捐及規費			26,126	
2027 保險費			74,082	
2030 兼職費			1,400	
2033 臨時人員酬金			3,546,710	
2036 按日按件計資酬金			314,400	
2051 物品			196,693	
2054 一般事務費	293,707		23,652,560	
2063 房屋建築養護費			133,700	
2066 車輛及辦公器具養護費			26,950	

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11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	
2069 設施及機械設備養護費			146,708	
2072 國內旅費			72,738	
2093 特別費			108,425	
3000 設備及投資			26,000,981	
3015 公共建設及設施費			25,190,337	
3035 雜項設備費			810,644	
4000 獎補助費			69,790,859	
4025 政府機關間之補助			6,417,915	
4040 對國內團體之捐助			12,193,073	
4085 獎勵及慰問			90,000	
4090 其他補助及捐助			51,089,871	
合計	297,865	335,660	174,971,817	

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11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	73,616,726	0	0	0	0	0	0	0	73,616,726
本年度	68,695,750	0	0	0	0	0	0	0	68,695,750
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	4,540	0	0	0	0	0	0	0	4,540
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	41,440	0	0	0	0	0	0	0	41,440
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11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11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	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11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	180,490,746	949,715	0	0	150,000	1,047,069	0	580,384	0	26,150,992	157,066,922	40,762,204
本年度	174,971,817	949,715	0	0	150,000	0	0	0	0	0	176,071,532	40,762,204
一、本年度經費	166,228,216	949,715	0	0	150,000	0	0	0	0	0	167,327,931	40,620,069
0137010100 行政管理	54,541,678	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,691,678	2,154,322
0137040100 業務管理	79,347,757	949,715	0	0	0	0	0	0	0	0	80,297,472	32,053,231
0137040100* 業務管理	7,148,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,148,444	852,853
0358020100* 小型工程	25,190,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,190,337	5,559,663
二、統籌科目	8,743,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,743,601	142,135
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,110,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,110,076	0
0989030100 災害準備金	297,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,865	142,135

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11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	26,150,992	-25,570,608	0
1120325370401120001 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
1120325370401120002 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
1120325370401120003 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11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)		
1120325370401140004 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
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	10,250,152	-10,250,152	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

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11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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11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	12,995,888	230,935,098
公庫撥入數	12,986,968	157,066,922
規費收入	0	16,100
財產收益	1,720	4,710
捐獻及贈與收入	0	73,554,476
其他收入	7,200	292,890
支出	17,113,827	225,940,750
繳付公庫數	8,920	73,616,726
人事支出	3,718,550	50,159,327
業務支出	4,276,947	27,320,020
獎補助支出	6,303,452	56,161,494
財產損失	0	3,329
折舊、折耗及攤銷	510,562	4,769,869
其他支出	2,295,396	13,909,985
收支餘絀	-4,117,939	4,994,348

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11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	-3,200,822	38,438,271
機械及設備	2,990,635	-2,656,506	815,832	212,585	-87,586	849,790
交通及運輸設備	2,405,472	-1,361,256	0	0	-180,598	863,618
雜項設備	9,190,432	-4,459,384	2,034,271	252,100	-967,892	5,545,327
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	-4,436,898	59,652,968
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	3,476	0	5,229
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	15,365,236	0	5,229
合 計	75,490,139	-17,900,907	23,184,843	16,678,980	-4,436,898	59,658,197

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11月30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11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	68,695,750	162,239,348	230,935,098	收入
		157,066,922	157,066,922	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	4,710		4,710	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	41,440	251,450	292,890	其他收入
歲出	174,971,817	50,968,933	225,940,750	支出
		73,616,726	73,616,726	繳付公庫數
人事費	50,041,232	118,095	50,159,327	人事支出
業務費	29,138,745	-1,818,725	27,320,020	業務支出
獎補助費	69,790,859	-13,629,365	56,161,494	獎補助支出
設備及投資	26,000,981	-26,000,981		
		3,329	3,329	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,769,869	4,769,869	折舊、折耗及攤銷
		13,909,985	13,909,985	其他支出
歲計餘絀	-106,276,067	111,270,415	4,994,348	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11月30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		60,757,912	
資產負債淨額於上年度結轉數		56,388,032	
小計		4,369,880	
(1)本年度截至11月收支餘絀		4,994,348	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	4,920,976	
9.以前年度歲入保留實現數	4,920,976	
其他收入	251,450	
代辦經費購置設備小計	251,450	
6.代辦經費購置設備-雜項	251,450	
人事費	118,095	
1.墊付案執行	118,095	
業務費	-1,818,725	
1.墊付案執行	329,989	
2.墊付案編列預算轉正數	-2,148,714	
獎補助費	-13,629,365	
2.墊付案編列預算轉正數	-13,629,365	
設備及投資	-26,000,981	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-26,000,981	
財產損失	3,329	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,329	
原值-機械	89,824	
累計折舊	-88,925	
原值-雜項	243,000	
累計折舊	-240,570	
折舊、折耗及攤銷	4,769,869	
1.本年度提列固定資產折舊	4,766,393	
2.無形資產攤銷	3,476	
其他支出	13,909,985	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	24,027,837	
3.墊付案執行	132,300	
4.墊付案編列預算轉正數	-10,250,152	

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	6,290,873	
2. 購建中固定資產轉列	15,361,760	
3. 其他	1,532,210	
三、設備及投資預算執行增加數	6,290,873	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	26,000,981	
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	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-24,027,837	
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

頁數：第31頁

項目	金額	備註
5-3 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元、設計監造費127,232元、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2,954,779元、設計監造費227,563元、工程管理費46,323元，合計支用3,228,665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，合計支用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47,306元，合計支用47,306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。 12. 茄苳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. 南苳意象改造工程，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。 15. 福德社區活動中心前廣場混凝土鋪面鑽心工程，本公所僅代為維護及管理，工程款2,520元，合計支用2,520元。	-21,088,300	
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：	1,532,210	
1. 財產類別重分類	849,059	
2. 代辦經費購置設備	251,450	
3. 土地現值調整	431,701	