

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國113年12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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
01				3702325010000 一般行政	58,127,000	-	58,916,542	58,916,542	3,491,351	883,513	
					-	-			58,033,029		
					-	-			-	-	
					789,542	-			-		
	01			3702325010100 行政管理	58,127,000	-	58,916,542	58,916,542	3,491,351	883,513	
					-	-			58,033,029		
					-	-			-	-	
					789,542	-			-		
			10	100000 人事費	41,985,000	-	42,774,542	42,774,542	2,119,780	174,143	
					-	-			42,600,399		
					-	-			-	-	
					789,542	-			-		
			20	200000 業務費	16,040,000	-	16,040,000	16,040,000	1,371,571	697,370	
					-	-			15,342,630		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	172,760	118,103,107	118,103,107	34,516,808	4,238,542	
					-	-213,653			113,864,565		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
				資本門合計	38,687,000	-	38,900,653	38,900,653	5,992,767	183,040	
					-	213,653			38,331,548		
					-	-			98,755	-	
					-	-			287,310		
				經資門合計	214,958,000	172,760	215,920,302	215,920,302	44,000,926	5,305,095	
					-	-			210,229,142		
					-	-			98,755	-	
					789,542	-			287,310		
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	9,539,565	-	9,539,565	9,539,565	1,429,489	-	
					-	-			9,539,565		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	9,539,565	-	9,539,565	9,539,565	1,429,489	-	
					-	-			9,539,565		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,539,565	-	9,539,565	9,539,565	1,429,489	-	
					-	-			9,539,565		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902325030000 災害準備金	550,000	-	550,000	550,000	106,722	145,413	
					-	-			404,587		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第9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)
	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

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
							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12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	42,600,399	1,536,585		9,539,565
1015 法定編制人員待遇	27,875,254			
1020 約聘僱人員待遇	268,819	907,200		
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	674,200	32,000		
1040 加班費	1,524,616	322,605		
1045 退休退職給付				5,157,881
1050 退休離職儲金	20,558	56,706		4,361,684
1055 保險	2,895,585	109,126		
2000 業務費	15,342,630	19,434,156		
2006 水電費		474,093		
2009 通訊費	139,237	174,077		
2018 資訊服務費	37,500	85,334		
2021 其他業務租金		88,560		
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	1,716,609	2,174,731		
2036 按日按件計資酬金	8,600	360,300		
2051 物品	204,524	44,902		
2054 一般事務費	12,694,584	15,634,205		
2063 房屋建築養護費	233,925	138,180		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,100	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12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		180,418		
2072 國內旅費	21,877	67,105		
2093 特別費	167,967			
3000 設備及投資		1,283,653	30,746,560	
3015 公共建設及設施費			30,746,560	
3035 雜項設備費		1,283,653		
4000 獎補助費	90,000	99,581,224		
4025 政府機關間之補助		6,879,515		
4040 對國內團體之捐助		13,154,429		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		79,547,280		
合計	58,033,029	121,835,618	30,746,560	9,539,565

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12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	11,960	335,660	54,024,169	
1015 法定編制人員待遇			27,875,254	
1020 約聘僱人員待遇			1,176,019	
1025 技工及工友待遇			1,797,120	
1030 獎金			7,673,195	
1035 其他給與		335,660	1,041,860	
1040 加班費	11,960		1,859,181	
1045 退休退職給付			5,157,881	
1050 退休離職儲金			4,438,948	
1055 保險			3,004,711	
2000 業務費	392,627		35,169,413	
2006 水電費			474,093	
2009 通訊費			313,314	
2018 資訊服務費			122,834	
2021 其他業務租金			88,560	
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			3,891,340	
2036 按日按件計資酬金			368,900	
2051 物品			249,426	
2054 一般事務費	392,627		28,721,416	
2063 房屋建築養護費			372,105	
2066 車輛及辦公器具養護費			28,450	

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12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			180,418	
2072 國內旅費			88,982	
2093 特別費			167,967	
3000 設備及投資			32,030,213	
3015 公共建設及設施費			30,746,560	
3035 雜項設備費			1,283,653	
4000 獎補助費			99,671,224	
4025 政府機關間之補助			6,879,515	
4040 對國內團體之捐助			13,154,429	
4085 獎勵及慰問			90,000	
4090 其他補助及捐助			79,547,280	
合計	404,587	335,660	220,895,019	

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12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	73,619,226	0	0	0	0	0	0	0	73,619,226
本年度	68,698,250	0	0	0	0	0	0	0	68,698,250
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	7,040	0	0	0	0	0	0	0	7,040
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12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12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	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12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	226,027,883	0	0	0	0	1,047,069	0	1,511,688	0	26,150,992	202,435,648	5,836,573
本年度	220,508,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,508,954	5,836,573
一、本年度經費	210,229,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,229,142	5,691,160
0137010100 行政管理	58,033,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,033,029	883,513
0137040100 業務管理	113,864,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,864,565	4,238,542
0137040100* 業務管理	7,971,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,971,053	179,600
0358020100* 小型工程	30,360,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,360,495	389,505
二、統籌科目	10,279,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,279,812	145,413
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,539,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,539,565	0
0989030100 災害準備金	404,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,587	145,413

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12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	1,511,688	0	26,150,992	-24,639,304	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12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)		
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12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
11302325370401120004 辦理各里睦鄰環境衛生宣導各項活動	0	0	0	0	0	0	0	544,920	0	0	544,920	0
11302325370401140006 區內各社團協會社區關懷據點等會員大會參訪講座等各項活動	0	0	0	0	0	0	0	386,384	0	0	386,384	0

平衡表

頁數：第 22 頁

中華民國113年12月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	110,928,269	負債	51,398,019
流動資產	51,299,264	流動負債	27,171,313
專戶存款	51,299,264	應付帳款	98,755
零用金		應付代收款	1,200,258
預付款		預收其他政府款	25,872,300
固定資產	59,624,092	其他負債	24,226,706
土地	13,955,962	存入保證金	2,445,829
房屋建築及設備	51,062,854	應付保管款	21,780,877
累計折舊－房屋建築及設備	-12,976,876	淨資產	59,530,250
機械及設備	3,524,571	資產負債淨額	59,530,250
累計折舊－機械及設備	-2,687,424	資產負債淨額	59,530,250
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,558,272		
雜項設備	11,009,593		
累計折舊－雜項設備	-5,111,788		
無形資產	4,913		
電腦軟體	4,913		
其他資產			
暫付款			
合 計	110,928,269	合 計	110,928,269
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	6	待抵銷債權憑證	6

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12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	45,371,226	276,306,324
公庫撥入數	45,368,726	202,435,648
規費收入	0	16,100
財產收益	2,500	7,210
捐獻及贈與收入	0	73,554,476
其他收入	0	292,890
支出	46,590,901	272,531,651
繳付公庫數	2,500	73,619,226
人事支出	3,982,937	54,142,264
業務支出	6,575,588	33,895,608
獎補助支出	30,266,749	86,428,243
財產損失	4,971	8,300
折舊、折耗及攤銷	489,243	5,259,112
其他支出	5,268,913	19,178,898
收支餘絀	-1,219,675	3,774,673

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

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

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	-3,553,115	38,085,978
機械及設備	2,990,635	-2,656,506	815,832	281,896	-30,918	837,147
交通及運輸設備	2,405,472	-1,361,256	0	0	-197,016	847,200
雜項設備	9,190,432	-4,459,384	2,507,280	688,119	-652,404	5,897,805
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	18,177,623	1,819,074	-4,433,453	59,624,092
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	3,792	0	4,913
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	15,365,552	0	4,913
合 計	75,490,139	-17,900,907	23,657,852	17,184,626	-4,433,453	59,629,005

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12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12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	134,087,750	142,218,574	276,306,324	收入
		202,435,648	202,435,648	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	7,210		7,210	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	134,023,000	-60,468,524	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	220,895,019	51,636,632	272,531,651	支出
		73,619,226	73,619,226	繳付公庫數
人事費	54,024,169	118,095	54,142,264	人事支出
業務費	35,169,413	-1,273,805	33,895,608	業務支出
獎補助費	99,671,224	-13,242,981	86,428,243	獎補助支出
設備及投資	32,030,213	-32,030,213		
		8,300	8,300	財產損失
				投資損失
債務費		5,259,112	5,259,112	利息費用及手續費
		19,178,898	19,178,898	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,807,269	90,581,942	3,774,673	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12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		59,530,250	
資產負債淨額於上年度結轉數		56,388,032	
小計		3,142,218	
(1)本年度截至12月收支餘絀		3,774,673	
(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		414,614	
土地	公告現值增加	431,701	
機械設備	減值	-7,987	
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	-60,468,524	
9. 以前年度歲入保留實現數	4,920,976	
11. 本年度保留數	-65,389,500	
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	-1,273,805	
1. 墊付案執行	874,909	
2. 墊付案編列預算轉正數	-2,148,714	
獎補助費	-13,242,981	
1. 墊付案執行	386,384	
2. 墊付案編列預算轉正數	-13,629,365	
設備及投資	-32,030,213	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-32,030,213	
財產損失	8,300	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	8,300	
原值-機械	151,148	
累計折舊	-149,636	
原值-雜項	679,019	
累計折舊	-672,231	
折舊、折耗及攤銷	5,259,112	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,255,320	
2. 無形資產攤銷	3,792	
其他支出	19,178,898	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	29,296,750	
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	23,657,852	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,763,882	
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	6,763,882	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	31,644,148	
2. 本年度設備及投資應付數	98,755	
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	-29,296,750	
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、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，工程款2,954,779元、設計監造費227,563元、工程管理費46,323元，合計支出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6,882,198元、設計監造費482,498元、工程管理費136,864元，合計支出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，工程款1,428,655、工程管理費57,921元，合計支出1,486,576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，合計支出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，合計支出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，合計支出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，工程款2,899,394、設計監造費220,330、工程管理費69,330元，合計支出3,189,054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，合計支出2,520元。 16. 嘉福里茄苳分駐所對面綠地景觀燈改善工程，本公所僅代為維護及管理，工程款80,850元，合計支出80,850元。 17. 九星壇北側公有空地保苳段145地號樹根竄根破壞鋪面改善工程，本公所僅代為維護及管理，工程款52,185元，合計支出52,185元。 18. 白砂路7巷16弄鍍鋅隔柵工程，本公所僅代為維護及管理，工程款44,000元，合計支出44,000元。 19. 茄苳路二段267巷等轄區內道路改善工程，本公所僅代為維護及管理，工程款522,061，合計支出522,061元。	-26,357,213	
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	
2. 代辦經費購置設備	251,450	
3. 土地現值調整	431,701	
5. 財產類別重分類	849,059	