

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國114年03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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	945	
					-		945			
	03			04023250300 賠償收入	-	-	-	-	945	
					-		945			
		01		04023250301 一般賠償收入	-	-	-	-	945	
					-		945			
05				0502000000 規費收入	15,000	15,000	-	5,600	-	5,600
					-			5,600		
	03			05023250300 使用規費收入	15,000	15,000	-	5,600	-	5,600
					-			5,600		
		03		05023250303 資料使用費	15,000	15,000	-	5,600	-	5,600
					-			5,600		
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	1,992
					-			1,992		
	01			07023250100 財產孳息	-	-	-	-	-	85
					-			85		
		03		07023250103 租金收入	-	-	-	-	-	85
					-			85		
	05			07023250500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	1,907
					-			1,907		
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	1,907
					-			1,907		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	130,112,000	130,112,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10023250100 捐獻收入	130,112,000	130,112,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10023250101 一般捐獻	130,112,000	130,112,000	-	-	-	-
					-			-		

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
12				1202000000 其他收入	-	-	65	-	65	
					-		65			
	02			12023250200 雜項收入	-	-	65	-	65	
					-		65			
		01		12023250201 收回以前年度歲出	-	-	65	-	65	
					-		65			
				經常門合計	130,137,000	130,137,000	5,665	-	8,602	
					-		8,602			
				總計	130,137,000	130,137,000	5,665	-	8,602	
					-		8,602			

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	60,001,000	-	60,001,000	25,061,000	4,199,231	4,882,296
					-	-		20,178,704		
					-	-		-		2,982,380
					-	-		-		-
	01			3702325010100 行政管理	60,001,000	-	60,001,000	25,061,000	4,199,231	4,882,296
					-	-		20,178,704		
					-	-		-		2,982,380
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	42,825,000	-	42,825,000	18,855,000	2,963,239	3,856,441
					-	-		14,998,559		
					-	-		-		2,982,380
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,074,000	-	17,074,000	6,172,000	1,235,992	1,023,855
					-	-		5,148,145		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	-	2,000
					-	-		32,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702325040000 區公所業務	135,008,000	-	135,008,000	51,784,000	13,420,944	3,713,770
					-	-		48,070,230		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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				
	01			3702325040100 業務管理	135,008,000	-	135,008,000	51,784,000	13,420,944	3,713,770
					-	-		48,070,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,524,000	-	1,524,000	476,000	106,688	92,852
					-	-		383,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,698,000	-	24,698,000	6,596,000	2,071,572	3,550,042
					-	-		3,045,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	108,786,000	-	108,786,000	44,712,000	11,242,684	70,876
					-	-		44,641,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	195,009,000	-	195,009,000	76,845,000	17,620,175	8,596,066
					-	-		68,248,934		
					-	-		-		2,982,380
					-	-		-		
04				3702325040000 區公所業務	2,335,000	-	2,335,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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*	2,335,000	-	2,335,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,735,000	-	1,735,000	-	-	
02				5802325020000 基層建設	11,592,000	-	11,592,000	-	-	
	01			5802325020100 小型工程*	11,592,000	-	11,592,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,592,000	-	11,592,000	-	-	

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	13,927,000	-	13,927,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	208,936,000	-	208,936,000	76,845,000	17,620,175	
					-	-	-	68,248,934	8,596,066	
					-	-	-	-	2,982,380	
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	2,478,633	-	2,478,633	2,478,633	729,751	
					-	-	-	2,478,633	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	2,478,633	-	2,478,633	2,478,633	729,751	
					-	-	-	2,478,633	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,478,633	-	2,478,633	2,478,633	729,751	
					-	-	-	2,478,633	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902325050000 公務人員各項補助	236,930	-	236,930	-	-	
					-	-	-	236,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			8902325050100 公務人員各項補助	236,930	-	236,930	-	-	
					-	-		236,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	236,930	-	236,930	-	-	
					-	-		236,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,715,563	-	2,715,563	729,751	-	
					-	-		2,715,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	211,651,563	-	211,651,563	18,349,926	8,596,066	
					-	-		70,964,497	-	
					-	-		-	2,982,380	
					-	-		-	-	

高雄市茄萣區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8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
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						27,396,000	-	25,740,000	25,740,000	-	1,656,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						27,396,000	-	25,740,000	25,740,000	-	1,656,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						27,396,000	-	25,740,000	25,740,000	-	1,656,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						27,396,000	-	25,740,000	25,740,000	-	1,656,000
113	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						65,389,500	-	800,000	800,000	-	64,589,500
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						65,389,500	-	800,000	800,000	-	64,589,500
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						65,389,500	-	800,000	800,000	-	64,589,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						65,389,500	-	800,000	800,000	-	64,589,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						92,785,500	-	26,540,000	26,540,000	-	66,245,500
					總計	-	-	-	-	-	-
						92,785,500	-	26,540,000	26,540,000	-	66,245,500

高雄市茄苳區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)	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
113	02				基層建設	98,755	-	-	-	-	98,755	-
						287,310	-	-	-	-	287,310	-
	01				小型工程*	98,755	-	-	-	-	98,755	-
						287,310	-	-	-	-	287,310	-
			30		設備及投資*	98,755	-	-	-	-	98,755	-
						287,310	-	-	-	-	287,310	-
					小計	98,755	-	-	-	-	98,755	-
						287,310	-	-	-	-	287,310	-
					資本門合計*	98,755	-	-	-	-	98,755	-
						287,310	-	-	-	-	287,310	-
					總計	98,755	-	-	-	-	98,755	-
						287,310	-	-	-	-	287,310	-

高雄市茄萣區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	14,998,559	383,148	2,478,633	236,930
1015 法定編制人員待遇	9,333,638			
1020 約聘僱人員待遇	171,493	226,800		
1025 技工及工友待遇	603,534			
1030 獎金	4,210,577	113,400	20,000	
1035 其他給與	88,600	16,000		236,930
1040 加班費	85,760	7,216		
1045 退休退職給付			1,698,467	
1050 退休離職儲金	3,697	6,828	760,166	
1055 保險	501,260	12,904		
2000 業務費	5,148,145	3,045,958		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		40,925		
2009 通訊費	11,397	31,720		
2021 其他業務租金		23,700		
2027 保險費	658	8,901		
2033 約用人員酬金	529,566	544,523		
2036 按日按件計資酬金		61,500		
2051 物品	9,254	5,500		
2054 一般事務費	4,543,111	2,307,329		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500			
2069 設施及機械設備養護費		15,100		
2072 國內旅費	2,664	6,760		
2093 特別費	39,695			

高雄市茄萣區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	合計			
1000 人事費	18,097,270			
1015 法定編制人員待遇	9,333,638			
1020 約聘僱人員待遇	398,293			
1025 技工及工友待遇	603,534			
1030 獎金	4,343,977			
1035 其他給與	341,530			
1040 加班費	92,976			
1045 退休退職給付	1,698,467			
1050 退休離職儲金	770,691			
1055 保險	514,164			
2000 業務費	8,194,103			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	40,925			
2009 通訊費	43,117			
2021 其他業務租金	23,700			
2027 保險費	9,559			
2033 約用人員酬金	1,074,089			
2036 按日按件計資酬金	61,500			
2051 物品	14,754			
2054 一般事務費	6,850,440			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500			
2069 設施及機械設備養護費	15,100			
2072 國內旅費	9,424			
2093 特別費	39,695			

高雄市茄萣區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14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	26,548,602	0	0	0	0	0	0	0	26,548,602
本年度	8,602	0	0	0	0	0	0	0	8,602
04030100 一般賠償收入	945	0	0	0	0	0	0	0	945
05030300 資料使用費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
07010300 租金收入	85	0	0	0	0	0	0	0	85
07050100 廢舊物資售價	1,907	0	0	0	0	0	0	0	1,907
12020100 收回以前年度歲出	65	0	0	0	0	0	0	0	65
以前年度	26,540,000	0	0	0	0	0	0	0	26,540,000
一、以前年度應收(保留) 數	26,540,000	0	0	0	0	0	0	0	26,540,000
112年度 10010100 一般捐獻	25,740,000	0	0	0	0	0	0	0	25,740,000
113年度 10010100 一般捐獻	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000

高雄市茄萣區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)			
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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16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	70,964,497	2,982,380	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,096,877	5,849,751
本年度	70,964,497	2,982,380	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,096,877	5,463,686
一、本年度經費	68,248,934	2,982,380	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,381,314	5,463,686
0137010100 行政管理	20,178,704	2,982,380	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,311,084	1,749,916
0137040100 業務管理	48,070,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,070,230	3,713,770
二、統籌科目	2,715,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,715,563	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,478,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,478,633	0
0989050100 公務人員各項補助	236,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,930	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,065
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,065

高雄市茄萇區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
113年度 0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,065
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市茄苳區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	114,916,521	負債	53,494,538
流動資產	56,478,163	流動負債	28,795,445
專戶存款	53,345,783	應付帳款	98,755
零用金	150,000	應付代收款	2,824,390
預付款	2,982,380	預收其他政府款	25,872,300
固定資產	58,384,393	其他負債	24,699,093
土地	14,230,463	存入保證金	2,909,144
房屋建築及設備	51,062,854	應付保管款	21,789,949
累計折舊－房屋建築及設備	-14,033,755	淨資產	61,421,983
機械及設備	3,524,571	資產負債淨額	61,421,983
累計折舊－機械及設備	-2,723,257	資產負債淨額	61,421,983
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,607,526		
雜項設備	11,009,593		
累計折舊－雜項設備	-5,484,022		
無形資產	3,965		
電腦軟體	3,965		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	114,916,521	合 計	114,916,521
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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,844,024	100,645,479
公庫撥入數	8,298,359	74,096,877
罰款及賠償收入	0	945
規費收入	5,600	5,600
財產收益	0	1,992
捐獻及贈與收入	26,540,000	26,540,000
其他收入	65	65
支出	45,400,627	99,028,247
繳付公庫數	26,545,665	26,548,602
人事支出	3,799,678	18,097,270
業務支出	3,307,564	8,194,103
獎補助支出	11,242,684	44,673,124
折舊、折耗及攤銷	505,036	1,515,148
收支餘絀	-10,556,603	1,617,232

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 20 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	13,955,962	0	274,501	0	0	14,230,463
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,062,854	-12,976,876	0	0	-1,056,879	37,029,099
機械及設備	3,524,571	-2,687,424	0	0	-35,833	801,314
交通及運輸設備	2,405,472	-1,558,272	0	0	-49,254	797,946
雜項設備	11,009,593	-5,111,788	0	0	-372,234	5,525,571
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,958,452	-22,334,360	274,501	0	-1,514,200	58,384,393
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,913	0	0	948	0	3,965
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	4,913	0	0	948	0	3,965
合 計	81,963,365	-22,334,360	274,501	948	-1,514,200	58,388,358

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 21 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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 22 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	8,602	100,636,877	100,645,479	收入
		74,096,877	74,096,877	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	945		945	罰款及賠償收入
規費收入	5,600		5,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,992		1,992	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		26,540,000	26,540,000	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	65		65	其他收入
歲出	70,964,497	28,063,750	99,028,247	支出
		26,548,602	26,548,602	繳付公庫數
人事費	18,097,270		18,097,270	人事支出
業務費	8,194,103		8,194,103	業務支出
獎補助費	44,673,124		44,673,124	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,515,148	1,515,148	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,955,895	72,573,127	1,617,232	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		61,421,983	
資產負債淨額於上年度結轉數		59,530,250	
小計		1,891,733	
(1)本年度截至3月收支餘絀		1,617,232	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		274,501	
土地	公告現值增加	274,501	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	26,540,000	
9. 以前年度歲入保留實現數	26,540,000	
折舊、折耗及攤銷	1,515,148	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,514,200	
2. 無形資產攤銷	948	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	274,501	
3. 其他	274,501	
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：	274,501	
3. 土地現值調整	274,501	