

高雄市茄萣區公所

# 會計月報

中華民國114年06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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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6月30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	
					-					
	03			05023250300 使用規費收入	15,000	15,000	-	-	5,600	
					-					
		03		05023250303 資料使用費	15,000	15,000	-	-	5,600	
					-					
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	-	15	2,007	
					-					
	01			07023250100 財產孳息	-	-	-	15	100	
					-					
		03		07023250103 租金收入	-	-	-	15	100	
					-					
	05			07023250500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	1,907	
					-					
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	1,907	
					-					
10				1002000000 捐獻及贈與收入	130,112,000	130,112,000	25,873,000	-	-700	
					-					
	01			10023250100 捐獻收入	130,112,000	130,112,000	25,873,000	-	-700	
					-					
		01		10023250101 一般捐獻	130,112,000	130,112,000	25,873,000	-	-700	
					-					
								25,872,300		

# 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6月30日

頁數：第2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)		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	65	
					-		65			
	02			12023250200 雜項收入	-	-	-	-	65	
					-		65			
		01		12023250201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	65	
					-		65			
				經常門合計	130,137,000	130,137,000	25,873,000	15	7,917	
					-		25,880,917			
				總計	130,137,000	130,137,000	25,873,000	15	7,917	
					-		25,880,917			

# 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6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				
01				3702325010000 一般行政	60,001,000	-	60,001,000	38,306,000	4,138,998	2,242,591
					-	-		36,063,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702325010100 行政管理	60,001,000	-	60,001,000	38,306,000	4,138,998	2,242,591
					-	-		36,063,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,825,000	-	42,825,000	28,036,000	2,901,238	956,264
					-	-		27,079,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,074,000	-	17,074,000	10,202,000	1,237,760	1,280,327
					-	-		8,921,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	-	6,000
					-	-		62,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702325040000 區公所業務	135,008,000	-	135,008,000	71,478,000	2,455,379	10,276,144
					-	-		61,201,856	-	-
					-	-		-	-	3,716,133
					-	-		-	-	-

# 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6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	135,008,000	-	135,008,000	71,478,000	2,455,379	10,276,144
					-	-		61,201,856		
					-	-		-		3,716,133
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,524,000	-	1,524,000	1,002,000	54,526	253,375
					-	-		748,625		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,698,000	-	24,698,000	12,442,000	632,428	4,625,080
					-	-		7,816,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	108,786,000	-	108,786,000	58,034,000	1,768,425	5,397,689
					-	-		52,636,311		
					-	-		-		3,716,133
					-	-		-		-
				經常門合計	195,009,000	-	195,009,000	109,784,000	6,594,377	12,518,735
					-	-		97,265,265		
					-	-		-		3,716,133
					-	-		-		-
04				3702325040000 區公所業務	2,335,000	-	2,335,000	1,275,000	135,000	942,446
					-	-		332,554		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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*	2,335,000	-	2,335,000	1,275,000	135,000	942,446
					-	-		332,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	200,000	-	2,446
					-	-		197,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,735,000	-	1,735,000	1,075,000	135,000	940,000
					-	-		135,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802325020000 基層建設	11,592,000	-	11,592,000	2,203,000	1,652,143	418,557
					-	-		1,784,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802325020100 小型工程*	11,592,000	-	11,592,000	2,203,000	1,652,143	418,557
					-	-		1,784,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,592,000	-	11,592,000	2,203,000	1,652,143	418,557
					-	-		1,784,443		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	13,927,000	-	13,927,000	3,478,000	1,787,143	1,361,003
					-	-		2,116,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	208,936,000	-	208,936,000	113,262,000	8,381,520	13,879,738
					-	-		99,382,262		
					-	-		-		3,716,133
					-	-		-		
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	4,543,137	-	4,543,137	4,543,137	701,965	-
					-	-		4,543,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	4,543,137	-	4,543,137	4,543,137	701,965	-
					-	-		4,543,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,543,137	-	4,543,137	4,543,137	701,965	-
					-	-		4,543,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902325050000 公務人員各項補助	239,980	-	239,980	239,980	-	-
					-	-		239,980		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	備註(預付款)			
	01			8902325050100 公務人員各項補助	239,980	-	239,980	-	-	
					-	-		239,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	239,980	-	239,980	-	-	
					-	-		239,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,783,117	-	4,783,117	701,965	-	
					-	-		4,783,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	213,719,117	-	213,719,117	9,083,485	13,879,738	
					-	-		104,165,379	-	
					-	-		-	3,716,133	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	54,853	1,601,147	27,341,147	-	-
	01				捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						27,396,000	54,853	1,601,147	27,341,147	-	-
		01			一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						27,396,000	54,853	1,601,147	27,341,147	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						27,396,000	54,853	1,601,147	27,341,147	-	-
113	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						65,389,500	-	-	800,000	-	64,589,500
	01				捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						65,389,500	-	-	800,000	-	64,589,500
		01			一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						65,389,500	-	-	800,000	-	64,589,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						65,389,500	-	-	800,000	-	64,589,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						92,785,500	54,853	1,601,147	28,141,147	-	64,589,500
					總計	-	-	-	-	-	-
						92,785,500	54,853	1,601,147	28,141,147	-	64,589,500

高雄市茄萣區公所  
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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	98,755	-	-	-
						287,310	-	287,310	287,310	-	-	-
	01				小型工程*	98,755	-	98,755	98,755	-	-	-
						287,310	-	287,310	287,310	-	-	-
			30		設備及投資*	98,755	-	98,755	98,755	-	-	-
						287,310	-	287,310	287,310	-	-	-
					小計	98,755	-	98,755	98,755	-	-	-
						287,310	-	287,310	287,310	-	-	-
					資本門合計*	98,755	-	98,755	98,755	-	-	-
						287,310	-	287,310	287,310	-	-	-
					總計	98,755	-	98,755	98,755	-	-	-
						287,310	-	287,310	287,310	-	-	-

# 高雄市茄苳區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,079,736	748,625		4,543,137
1015 法定編制人員待遇	16,722,878			
1020 約聘僱人員待遇	409,447	428,428		
1025 技工及工友待遇	1,064,466			
1030 獎金	7,295,672	113,400		20,000
1035 其他給與	287,000	16,000		
1040 加班費	88,480	125,311		
1045 退休退職給付				2,871,782
1050 退休離職儲金	14,605	20,853		1,651,355
1055 保險	1,197,188	44,633		
2000 業務費	8,921,673	7,816,920		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		110,600		
2009 通訊費	31,794	82,647		
2021 其他業務租金		47,400		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	41,360	8,901		
2033 約用人員酬金	1,005,188	1,024,281		
2036 按日按件計資酬金	3,600	159,400		
2051 物品	63,624	5,500		
2054 一般事務費	7,659,514	6,312,257		
2063 房屋建築養護費	21,350	2,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,200			
2069 設施及機械設備養護費		38,120		

# 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6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
2072 國內旅費	5,048	25,314		
2093 特別費	64,465			
3000 設備及投資		197,554	1,784,443	
3015 公共建設及設施費			1,784,443	
3020 機械設備費		197,554		
4000 獎補助費	62,000	52,771,311		
4025 政府機關間之補助		235,000		
4040 對國內團體之捐助		4,378,835		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		48,157,476		
<b>合計</b>	<b>36,063,409</b>	<b>61,534,410</b>	<b>1,784,443</b>	<b>4,543,137</b>

# 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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	239,980	32,611,478	
1015 法定編制人員待遇		16,722,878	
1020 約聘僱人員待遇		837,875	
1025 技工及工友待遇		1,064,466	
1030 獎金		7,429,072	
1035 其他給與	239,980	542,980	
1040 加班費		213,791	
1045 退休退職給付		2,871,782	
1050 退休離職儲金		1,686,813	
1055 保險		1,241,821	
2000 業務費		16,738,593	
2003 教育訓練費		8,300	
2006 水電費		110,600	
2009 通訊費		114,441	
2021 其他業務租金		47,400	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		50,261	
2033 約用人員酬金		2,029,469	
2036 按日按件計資酬金		163,000	
2051 物品		69,124	
2054 一般事務費		13,971,771	
2063 房屋建築養護費		23,850	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,200	
2069 設施及機械設備養護費		38,120	

# 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6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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		30,362	
2093 特別費		64,465	
3000 設備及投資		1,981,997	
3015 公共建設及設施費		1,784,443	
3020 機械設備費		197,554	
4000 獎補助費		52,833,311	
4025 政府機關間之補助		235,000	
4040 對國內團體之捐助		4,378,835	
4085 獎勵及慰問		62,000	
4090 其他補助及捐助		48,157,476	
合計	239,980	104,165,379	

# 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6月30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	54,022,064	0	0	0	0	0	0	0	54,022,064
本年度	25,880,917	0	0	0	0	0	0	0	25,880,917
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	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07050100 廢舊物資售價	1,907	0	0	0	0	0	0	0	1,907
10010100 一般捐獻	25,872,300	0	0	0	0	0	0	0	25,872,300
12020100 收回以前年度歲出	65	0	0	0	0	0	0	0	65
以前年度	28,141,147	0	0	0	0	0	0	0	28,141,147
一、以前年度應收(保留) 數	28,141,147	0	0	0	0	0	0	0	28,141,147
112年度 10010100 一般捐獻	27,341,147	0	0	0	0	0	0	0	27,341,147

# 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6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)			
113年度 10010100 一般捐獻	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
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114年1月1日至114年6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)			
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114年1月1日至114年6月30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)		
合計	104,551,444	3,716,133	0	0	150,000	0	0	0	0	1,511,688	106,905,889	10,013,605
本年度	104,165,379	3,716,133	0	0	150,000	0	0	0	0	0	108,031,512	10,013,605
一、本年度經費	99,382,262	3,716,133	0	0	150,000	0	0	0	0	0	103,248,395	10,013,605
0137010100 行政管理	36,063,409	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,213,409	2,092,591
0137040100 業務管理	61,201,856	3,716,133	0	0	0	0	0	0	0	0	64,917,989	6,560,011
0137040100* 業務管理	332,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,554	942,446
0358020100* 小型工程	1,784,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,443	418,557
二、統籌科目	4,783,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,783,117	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,543,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,543,137	0
0989050100 公務人員各項補助	239,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,980	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6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	386,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,065	0
一、以前年度應付(保留)數	386,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,065	0
113年度 0358020100* 小型工程	386,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,065	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,688	-1,511,688	0
11302325580201230001 茄萣區前潭農路旁水閘門改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,300	-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	0	0	118,095	-118,095	0
11302325370401120003 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,989	-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	0	0	544,920	-544,920	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6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)		
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	0	0	386,384	-386,384	0

# 高雄市茄苳區公所

## 平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	89,224,272	負債	28,299,392
流動資產	32,115,525	流動負債	3,204,346
專戶存款	28,249,392	應付帳款	
零用金	150,000	應付代收款	3,204,346
預付款	3,716,133	其他負債	25,095,046
固定資產	57,055,730	存入保證金	3,279,728
土地	14,230,463	應付保管款	21,815,318
房屋建築及設備	51,062,854	淨資產	60,924,880
累計折舊－房屋建築及設備	-15,090,634	資產負債淨額	60,924,880
機械及設備	3,534,085	資產負債淨額	60,924,880
累計折舊－機械及設備	-2,580,266		
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,656,780		
雜項設備	10,729,583		
累計折舊－雜項設備	-5,579,047		
無形資產	3,017		
電腦軟體	3,017		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	89,224,272	合 計	89,224,272
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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,736,328	160,927,953
公庫撥入數	9,135,166	106,905,889
罰款及賠償收入	0	945
規費收入	0	5,600
財產收益	15	2,007
捐獻及贈與收入	1,601,147	54,013,447
其他收入	0	65
支出	11,125,201	159,618,304
繳付公庫數	1,601,162	54,022,064
人事支出	3,657,729	32,493,383
業務支出	1,870,188	15,863,684
獎補助支出	1,567,041	52,446,927
財產損失	0	2,787
折舊、折耗及攤銷	489,628	2,850,006
其他支出	1,939,453	1,939,453
收支餘絀	-388,873	1,309,649

# 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6月30日

頁數：第 22 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	-2,113,758	35,972,220
機械及設備	3,524,571	-2,687,424	197,554	188,040	107,158	953,819
交通及運輸設備	2,405,472	-1,558,272	0	0	-98,508	748,692
雜項設備	11,009,593	-5,111,788	0	280,010	-467,259	5,150,536
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	472,055	468,050	-2,572,367	57,055,730
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	1,896	0	3,017
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	1,896	0	3,017
合 計	81,963,365	-22,334,360	472,055	469,946	-2,572,367	57,058,747

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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 23 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6月30日

頁數：第 24 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	25,880,917	135,047,036	160,927,953	收入
		106,905,889	106,905,889	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	2,007		2,007	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	25,872,300	28,141,147	54,013,447	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	104,165,379	55,452,925	159,618,304	支出
		54,022,064	54,022,064	繳付公庫數
人事費	32,611,478	-118,095	32,493,383	人事支出
業務費	16,738,593	-874,909	15,863,684	業務支出
獎補助費	52,833,311	-386,384	52,446,927	獎補助支出
設備及投資	1,981,997	-1,981,997		
		2,787	2,787	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,850,006	2,850,006	折舊、折耗及攤銷
		1,939,453	1,939,453	其他支出
歲計餘絀	-78,284,462	79,594,111	1,309,649	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6月30日

頁數：第 25 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

	項目	金額	備註
	合計	60,924,880	
	資產負債淨額於上年度結轉數	59,530,250	
	小計	1,394,630	
	(1)本年度截至6月收支餘絀	1,309,649	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	84,981	
土地	公告現值增加	274,501	
什項設備	減值	-189,520	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	28,141,147	
9. 以前年度歲入保留實現數	28,141,147	
人事費	-118,095	
2. 墊付案編列預算轉正數	-118,095	
業務費	-874,909	
2. 墊付案編列預算轉正數	-874,909	
獎補助費	-386,384	
2. 墊付案編列預算轉正數	-386,384	
設備及投資	-1,981,997	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,981,997	
財產損失	2,787	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,787	
原值-機械	183,780	
	-181,941	
	94,750	
	-93,802	
折舊、折耗及攤銷	2,850,006	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,848,110	
2. 無形資產攤銷	1,896	
其他支出	1,939,453	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,784,443	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	287,310	
4. 墊付案編列預算轉正數	-132,300	

# 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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	472,055	
1. 設備及投資預算執行增加數	197,554	
3. 其他	274,501	
三、設備及投資預算執行增加數	197,554	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,981,997	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	287,310	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,071,753	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-132,300	
5-3. 巷道及道路改善等，因非屬本所所有，僅代為維護及管理，無須列為資本資產	-1,939,453	
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	