

中華民國114年05月份

主辦會計人員 林雅凌

機關長官 賴美娥

### 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、以前年度歲出轉入數累計表	第	8頁至第	8頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	9頁至第	12頁
二、繳付公庫數分析表	第	13頁至第	13頁
三、公庫撥入數分析表	第	14頁至第	15頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	16頁至第	16頁
二、收入支出表	第	17頁至第	17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	18頁至第	19頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	20頁至第	21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	22頁至第	24頁

# 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 第	數		<b>執</b> 行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	송計	系計分配数 ————————————————————————————————————	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配工習級表 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	1, 495, 000	1, 495, 000	1, 495, 000	-	-	-267, 170
<u></u>					-			1, 227, 830		
	17			01023241700	1, 495, 000	1, 495, 000	1, 495, 000	_	-	-267, 170
				統籌分配稅	_			1, 227, 830		
		02		01023241702	1, 495, 000	1, 495, 000	1, 495, 000	=	=	-267, 170
				特別統籌	-			1, 227, 830		
05				05020000000	7, 000	7, 000	-	1, 250	-	2, 050
				規費收入	-			2, 050		
	03			05023240300	7,000	7, 000	-	1, 250	=	2, 050
				使用規費收入	_			2, 050		
		03		05023240303	7,000	7,000	-	1, 250	=	2, 050
				資料使用費	_			2, 050		
07			İ	0702000000	345, 000	345, 000	227, 000	514	-	-43, 776
				財産收入	_			183, 224		
$\vdash$	01			07023240100	315, 000	315, 000	218, 000	-	=	-50, 221
				財產孳息	-			167, 779		
		03	i	07023240103	315, 000	315, 000	218, 000	-	-	-50, 221
				租金收入	· -	·	·	167, 779		·
-	05			07023240500	30,000	30,000	9,000	514	-	6, 445
				廢舊物資售價	· _	,	,	15, 445		,
$\vdash$		01		07023240501	30,000	30,000	9,000	514	-	6, 445
				廢舊物資售價	-	,	-,	15, 445		, , , , ,
10				10020000000	21, 015, 000	21, 015, 000	7, 800, 000	· _	-	
"				捐獻及贈與收入		21, 010, 000	1,000,000	7, 800, 000		
-	01			10023240100	21, 015, 000	21, 015, 000	7, 800, 000	-	=	
	01			捐獻收入	21, 010, 000	21, 010, 000	1, 550, 000	7, 800, 000		
-	 	01		10023240101	21, 015, 000	21, 015, 000	7, 800, 000	1, 000, 000		_
		01		一般捐獻	21, 013, 000	21, 013, 000	1, 000, 000	7, 800, 000		
					_			1, 000, 000		

# 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科目	預 算	數		執	<b>数</b>	
				原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節 代碼及名稱	追加(減)數	숨計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
12			12020000000	5, 000	5, 000	-	-	_	_
			其他收入	-			-		
	02		12023240200	5, 000	5,000	-	-	-	-
			雜項收入	_			-		
		10	12023240210	5, 000	5, 000	-	-	_	-
			其他雜項收入	-			-		
			經常門合計	22, 867, 000	22, 867, 000	9, 522, 000	1, 764	=	-308, 896
				_			9, 213, 104		
			總計	22, 867, 000	22, 867, 000	9, 522, 000	1, 764	=	-308, 896
				-			9, 213, 104		

報表編號:arf50 列印日期:114/6/5

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	,	**	小亚口力松	預算追加(滅)數	經費流用數	١, ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702324010000	52, 953, 000	=	52, 953, 000	30, 464, 000	4, 226, 162	1, 518, 456
				一般行政	-	=			28, 945, 544	
					_	=			-	-
					-	-				
	01			3702324010100 行政管理	52, 953, 000	=	52, 953, 000	30, 464, 000	4, 226, 162	1, 518, 456
				1 打政官理	-	-			28, 945, 544	
					_	-			=	-
					_	-				
			10	100000 人事費	37, 236, 000	-	37, 236, 000	22, 435, 000	3, 037, 133	1, 134, 655
				八字貝	-	=			21, 300, 345	
					-	=			_	_
_					_	-				
			20	200000 業務費	15, 693, 000	-	15, 693, 000	8, 013, 000	1, 181, 029	383, 801
				赤 4方 貝	-	=			7, 629, 199	
					-	=			_	_
					_	-				
			40	400000 獎補助費	24, 000	-	24, 000	16, 000	8,000	-
				大州切員	-	=			16, 000	
					-	=			-	_
					_	-				
04				3702324040000 區公所業務	23, 686, 000	-	23, 686, 000	9, 646, 000	1, 011, 098	3, 292, 703
				<u> </u>	-	=			6, 353, 297	110 000
					-	=			-	110, 000
					_	=				

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	粕	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702324040100	23, 686, 000	=	23, 686, 000	9, 646, 000	1, 011, 098	3, 292, 703
				業務管理	-	=			6, 353, 297	
					-	=			-	110, 000
					_	=				
			10	100000	891, 000	-	891, 000	570, 000	46, 619	76, 972
				人事費	_	=			493, 028	
					_	=			-	-
					_	=				
			20	200000	13, 185, 000	-	13, 185, 000	5, 966, 000	323, 479	2, 806, 731
				業務費	_	=			3, 159, 269	
					-	=			-	110, 000
					_	=				
			40	400000	9, 610, 000	-	9, 610, 000	3, 110, 000	641,000	409, 000
				獎補助費	_	=			2, 701, 000	
					-	-			=	=
					_	-				
				經常門合計	76, 639, 000	=	76, 639, 000	40, 110, 000	5, 237, 260	4, 811, 159
					_	-			35, 298, 841	
					_	-			=	110, 000
					_	-				
04				3702324040000	11, 483, 000	=	11, 483, 000	2, 205, 000	43, 438	338, 307
				區公所業務	-	-			1, 866, 693	
					-	-	-		-	
					_	=	1			

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	- В	預	算	數		執行數			
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數		
+4	項	目	節	N 15 T 11 15	預算追加(滅)數	經費流用數	الد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)		
款	垻	Н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	D 01			(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
	01			3702324040100	11, 483, 000	-	11, 483, 000	2, 205, 000	43, 438	338, 307		
				業務管理*	-	-			1, 866, 693			
					-	-			-	-		
					=	=						
			30	300000	10, 234, 000	-	10, 234, 000	1, 656, 000	43, 438	73, 407		
				設備及投資*	-	-			1, 582, 593			
					-	_			-	-		
					-							
			40	400000 獎補助費*	1, 249, 000	=	1, 249, 000	549, 000	-	264, 900		
				<b>兴州</b> 切 其 <sup>4</sup>	-				284, 100			
					=	=			-	-		
L.					=	=						
02				5802324020000 基層建設	7, 172, 000		7, 172, 000	660,000	26, 249	627, 551		
				在 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1	-				32, 449			
					-				-	-		
	0.1			5000004000100	- 150 000		F 150 000	999 999	20.240	005 551		
	01			5802324020100 小型工程*	7, 172, 000	=	7, 172, 000	660, 000	26, 249	627, 551		
					=				32, 449			
					=	=						
-			30	300000	7, 172, 000		7, 172, 000	660,000	26, 249	627, 551		
			30	300000 設備及投資*	1, 112, 000		1, 112, 000	000, 000	32, 449	021, 551		
					-			-	52, 449	=		
					-							
					=	=						

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	E E	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	(4)=(1)-(2)-(3)	
- ポペ	75	П	El <sup>3</sup>	八河及石村	第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
				資本門合計	18, 655, 000	=	18, 655, 000	2, 865, 000	69, 687	965, 858	
					-	-			1, 899, 142		
					-	=			-	-	
					-	=					
				經資門合計	95, 294, 000	-	95, 294, 000	42, 975, 000	5, 306, 947	5, 777, 017	
					-	=			37, 197, 983		
					_	=			-	110, 000	
					-	=					
03				7602324030000	3, 693, 910	-	3, 693, 910	3, 693, 910	646, 968	=	
				公務人員退休及撫卹給付	_	=			3, 693, 910		
					_	=			-	-	
					-	=	_				
	01			7602324030100	3, 693, 910	-	3, 693, 910	3, 693, 910	646, 968	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			3, 693, 910		
					-	=			-	-	
					-	=					
			10	100000	3, 693, 910	-	3, 693, 910	3, 693, 910	646, 968	-	
				人事費	-	-			3, 693, 910		
					-	-			-	-	
					-	-					
05		8902324050000	115, 400	=	115, 400	115, 400	-				
				公務人員各項補助	-	-			115, 400		
					-	-			-	=	
					-	=					

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			利	目	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	裁至本月止 累計分配數 合計 (1)	累計分配數       合計       (1)		截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	- 円	"	Ela	1、"特及石榴	第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
	01			8902324050100	115, 400	-	115, 400	115, 400	-	-	
				公務人員各項補助	-	-			115, 400		
					-	=			-	-	
					-	=					
		10 100000		115, 400	-	115, 400	115, 400	-	-		
				人事實	人事費	=			115, 400		
					-	-			-	-	
					-	=					
				統籌科目合計	3, 809, 310	-	3, 809, 310	3, 809, 310	646, 968	-	
					-	=			3, 809, 310		
					-	=			-	-	
	總總		-	=							
		總計	99, 103, 310	=	99, 103, 310	46, 784, 310	5, 953, 915	5, 777, 017			
					-	=			41, 007, 293		
					-	-	=		-	110, 000	
					_	=					

### 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5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年		科 目			В	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)
٠	+4	-25	-	t.K	I) 15 17 19 160	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	項	目	節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-		-
						6, 413, 284	-	-	-	-	6, 413, 284	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-		-
				6, 413, 284	-	-	-	-	6, 413, 284	-		
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-		-
						6, 413, 284	-	-	-	-	6, 413, 284	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6, 413, 284	-	_	-	-	6, 413, 284	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6, 413, 284	-	_	-	-	6, 413, 284	=
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6, 413, 284	-	-	-	-	6, 413, 284	-

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

шулым п		業務計畫或工作言	十畫名稱	
用途別科目	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	21, 300, 345	493, 028		3, 693, 910
1015 法定編制人員待遇	13, 148, 876			
1020 約聘僱人員待遇		203, 135		
1025 技工及工友待遇	657, 180			
1030 獎金	6, 540, 302	44, 550		64, 478
1035 其他給與	80,000			
1040 加班費		220, 472		
1045 退休退職給付				2, 434, 128
1050 退休離職儲金		11, 726		1, 195, 304
1055 保險	873, 987	13, 145		
2000 業務費	7, 629, 199	3, 159, 269		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		42, 850		
2009 通訊費		95, 115		
2012 土地租金		513, 066		
2018 資訊服務費		22, 850		
2021 其他業務租金	2, 495			
2024 稅捐及規費	22, 780			
2027 保險費	13, 627	47, 087		
2033 約用人員酬金	1, 663, 304			
2036 按日按件計資酬金		135, 000		
2051 物品	22, 856			
2054 一般事務費	5, 813, 403	2, 267, 915		
2063 房屋建築養護費		3, 200		

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

m w n w n		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	18, 538			
2069 設施及機械設備養護費		26, 110		
2072 國內旅費		6, 076		
2093 特別費	66, 196			
000 設備及投資		1, 582, 593	32, 449	
3015 公共建設及設施費		1, 554, 936		
3020 機械設備費		27, 657		
000 獎補助費	16, 000	2, 985, 100		
4040 對國內團體之捐助		435, 100		
4085 獎勵及慰問	16, 000			
4090 其他補助及捐助		2, 550, 000		
計	28, 945, 544	8, 219, 990	32, 449	3, 693, 9

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

Time	III VA II.I.I	d n	業務計畫或工作計畫名稱					
1015 法定编制人員待遇       13,148,876         1020 約時後人員待遇       203,135         1025 技工及工友待遇       657,180         1030 獎金       16,649,330         1040 加班費       220,472         1045 退休継職储金       220,472         1050 退休離職储金       1,207,030         1055 保险       887,132         2000 業務費       6,000         2004 水電費       42,850         2009 通訊費       95,115         2012 土地租金       513,066         2013 資訊服務費       2,495         2021 其他業務租金       2,495         2024 稅捐及規費       60,714         2033 約用人員酬金       1,663,304         2036 按日按件計資酬金       135,000	用途別		頁補助	合計				
1020       約聘僱人員待遇         1025       技工及工友待遇         1030       獎金         1031       其他給與         1040       加班費         1045       退休退職給付         1050       退休離職儲金         1051       保險         2000       業務費         2001       大電費         2006       水電費         2012       土地租金         2012       土地租金         2012       土地報金         2012       共 代業務租金         2021       其 代業務租金         2021       其 代業務租金         2021       其 代業務租金         2021       其 代業務租金         2022       採 投費         2023       教月人員酬金         2024       稅 持 供計資酬金         2033       教月 长 特計資酬金	1000 人事費		115, 400	25, 602, 683				
1025 枝工及工友待遇       657,180         1030 獎金       6,649,330         1040 加班費       115,400         1040 加班費       220,472         1045 退休離職結合       2,434,128         1050 退休離職結合       1,207,030         1055 保險       887,132         2000 業務費       10,788,468         2003 教育訓練費       6,000         2006 水電費       42,850         2012 土地租金       513,066         2012 土地租金       22,850         2021 其他業務租金       2,495         2024 稅捐及規費       22,780         2027 保險費       60,714         203 約用人員酬金       1,663,304         2036 按日按件計資酬金       135,000	1015 法定编制人員待遇			13, 148, 876				
1030 獎金       6,649,330         1035 其他給與       115,400         1040 加班費       220,472         1045 退休起職給付       220,472         1050 退休離職儲金       1,207,030         1055 保險       887,132         2000 業務費       10,788,468         2003 教育訓練費       6,000         2006 水電費       42,850         2012 土地租金       513,066         2018 資訊服務費       22,850         2021 其他業務租金       2,495         2024 稅捐及規費       22,780         2027 保險費       60,714         2033 約用人員酬金       1,663,304         2036 按日按件計資酬金       135,000	1020 約聘僱人員待遇			203, 135				
1035 其他鈴與       115,400       195,400         1040 加班費       220,472         1045 退休趣職給付       2,434,128         1050 退休離職儲金       1,207,030         1055 保險       887,132         2000 業務費       10,788,468         2003 教育訓練費       6,000         2006 水電費       42,850         2012 土地租金       513,066         2013 資訊服務費       22,850         2021 其化業務租金       2,495         2024 稅捐及規費       22,780         2027 保險費       60,714         2033 約用人員酬金       1,663,304         2036 按日按付計資酬金       135,000	1025 技工及工友待遇			657, 180				
1040       加班費       220,472         1045       退休遊職給付       2,434,128         1050       退休離職儲金       1,207,030         1055       保險       887,132         2000       業務費       10,788,468         2003       教育訓練費       6,000         2006       水電費       42,850         2012       土地租金       95,115         2012       土地租金       513,066         2011       其他業務租金       22,850         2021       其他業務租金       22,780         2027       保險費       60,714         2033       約用人員酬金       1,663,304         2036       按日按件計資酬金       135,000	1030 獎金			6, 649, 330				
1045       退休退職給付         1050       退休離職儲金         1055       保險         2000       業務費         2003       教育訓練費         2006       水電費         2007       通訊費         2012       土地租金         2013       資訊服務費         2021       其他業務租金         2022       採稅及規費         2023       約用人員酬金         4036       按日按件計資酬金	1035 其他給與		115, 400	195, 400				
1050       退休離職儲金       1,207,030         1055       保險       887,132         2000       業務費       10,788,468         2003       教育訓練費       6,000         2006       水電費       42,850         2009       通訊費       95,115         2012       土地租金       513,066         2018       資訊服務費       22,850         2021       其他業務租金       2,495         2024       稅捐及規費       22,780         2027       保險費       60,714         2033       約用人員酬金       1,663,304         2036       按日按件計資酬金       135,000	1040 加班費			220, 472				
1055 保險       887,132         2000 業務費       10,788,468         2003 教育訓練費       6,000         2006 水電費       42,850         2009 通訊費       95,115         2012 土地租金       513,066         2018 資訊服務費       22,850         2021 其他業務租金       2,495         2024 稅捐及規費       22,780         2027 保險費       60,714         2033 約用人員酬金       1,663,304         2036 按日按件計資酬金       135,000	1045 退休退職給付			2, 434, 128				
2000 業務費       10,788,468         2003 教育訓練費       6,000         2006 水電費       42,850         2009 通訊費       95,115         2012 土地租金       513,066         2018 資訊服務費       22,850         2021 其他業務租金       2,495         2024 稅捐及規費       22,780         2027 保險費       60,714         2033 約用人員酬金       1,663,304         2036 按日按件計資酬金       135,000	1050 退休離職儲金			1, 207, 030				
2003 教育訓練費       6,000         2006 水電費       42,850         2009 通訊費       95,115         2012 土地租金       513,066         2018 資訊服務費       22,850         2021 其他業務租金       2,495         2024 稅捐及規費       22,780         2027 保險費       60,714         2033 約用人員酬金       1,663,304         2036 按日按件計資酬金       135,000	1055 保險			887, 132				
2006 水電費       42,850         2009 通訊費       95,115         2012 土地租金       513,066         2018 資訊服務費       22,850         2021 其他業務租金       2,495         2024 稅捐及規費       22,780         2027 保險費       60,714         2033 約用人員酬金       1,663,304         2036 按日按件計資酬金       135,000	2000 業務費			10, 788, 468				
2009 通訊費95,1152012 土地租金513,0662018 資訊服務費22,8502021 其他業務租金2,4952024 稅捐及規費22,7802027 保險費60,7142033 約用人員酬金1,663,3042036 按日按件計資酬金135,000	2003 教育訓練費			6, 000				
2012 土地租金513,0662018 資訊服務費22,8502021 其他業務租金2,4952024 稅捐及規費22,7802027 保險費60,7142033 約用人員酬金1,663,3042036 按日按件計資酬金135,000	2006 水電費			42, 850				
2018 資訊服務費22,8502021 其他業務租金2,4952024 稅捐及規費22,7802027 保險費60,7142033 約用人員酬金1,663,3042036 按日按件計資酬金135,000	2009 通訊費			95, 115				
2021 其他業務租金2,4952024 稅捐及規費22,7802027 保險費60,7142033 約用人員酬金1,663,3042036 按日按件計資酬金135,000	2012 土地租金			513, 066				
2024 稅捐及規費22,7802027 保險費60,7142033 約用人員酬金1,663,3042036 按日按件計資酬金135,000	2018 資訊服務費			22, 850				
2027 保險費     60,714       2033 約用人員酬金     1,663,304       2036 按日按件計資酬金     135,000	2021 其他業務租金			2, 495				
2033 約用人員酬金       1,663,304         2036 按日按件計資酬金       135,000	2024 稅捐及規費			22, 780				
2036 按日按件計資酬金 135,000	2027 保險費			60, 714				
	2033 約用人員酬金			1, 663, 304				
2051 物品 22 856	2036 按日按件計資酬金			135, 000				
2001 1/4 200	2051 物品			22, 856				
2054 一般事務費 8,081,318	2054 一般事務費			8, 081, 318				
2063 房屋建築養護費 3,200	2063 房屋建築養護費			3, 200				

### 中華民國114年1月1日至114年5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						
用述剂杆日	公務人員各項補助	合計					
2066 車輛及辦公器具養護費		18, 538					
2069 設施及機械設備養護費		26, 110					
2072 國內旅費		6, 076					
2093 特別費		66, 196					
3000 設備及投資		1, 615, 042					
3015 公共建設及設施費		1, 587, 385					
3020 機械設備費		27, 657					
4000 獎補助費		3, 001, 100					
4040 對國內團體之捐助		435, 100					
4085 獎勵及慰問		16, 000					
4090 其他補助及捐助		2, 550, 000					
合計	115, 400	41, 007, 293					

### 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

					加			 項		<b>繳付公庫數</b>
-=	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		9, 213, 104	0	0	0	0	0	0	0	9, 213, 104
本年度		9, 213, 104	0	0	0	0	0	0	0	9, 213, 104
01170200 特別統籌		1, 227, 830	0	0	0	0	0	0	0	1, 227, 830
05030300 資料使用費		2, 050	0	0	0	0	0	0	0	2, 050
07010300 租金收入		167, 779	0	0	0	0	0	0	0	167, 779
07050100 廢舊物資售價		15, 445	0	0	0	0	0	0	0	15, 445
10010100 一般捐獻		7, 800, 000	0	0	0	0	0	0	0	7, 800, 000

### 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	.項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數	預付款	材料	存出保證金	零用金	退還收入	其他應收款	墊付數		·度撥款	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(預收)款 (6)	(7)	(8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
合計		41, 007, 293	110, 000	0	0	150, 000	61, 222	0	0	0	2, 049, 494	39, 279, 021	6, 294, 783
本年度		41, 007, 293	110, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	41, 267, 293	5, 517, 017
一、本年度經費		37, 197, 983	110, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	37, 457, 983	5, 517, 017
0137010100 行政管理		28, 945, 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 945, 544	1, 518, 456
0137040100 業務管理		6, 353, 297	110, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	6, 613, 297	3, 032, 703
0137040100* 業務管理		1, 866, 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 866, 693	338, 307
0358020100* 小型工程		32, 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 449	627, 551
二、統籌科目		3, 809, 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 809, 310	0
0676030100 公務人員退休及撫卹約	給付	3, 693, 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 693, 910	0
0989050100 公務人員各項補助		115, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115, 400	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/6/5

### 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					汨黑北			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
以前年度	0	0	0	0	0	61, 222	0	0	0	0	61, 222	777, 766
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777, 766
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777, 766
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	61, 222	0	0	0	0	61, 222	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	61, 222	0	0	0	0	61, 222	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 049, 494	-2, 049, 494	0
11302324370401110001 112年登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220, 472	-220, 472	0
11302324370401120001 112年登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601, 192	-601, 192	0
11302324370401230001 「均衡城鄉村里道路改善計畫」 -高雄市湖內區民權路156巷 13弄等路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 227, 830	-1, 227, 830	0

# 平衡表 中華民國114年5月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

	1 7 7 1 1 1 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	125, 090, 080	負債	8, 219, 925
流動資產	7, 324, 232	流動負債	4, 057, 499
專戶存款	7, 064, 232	應付代收款	4, 057, 499
零用金	150, 000	其他負債	4, 162, 426
預付款	110, 000	存入保證金	3, 179, 634
固定資產	116, 610, 155	應付保管款	982, 792
土地	107, 617, 633	淨資產	116, 870, 155
土地改良物	2, 317, 000	資產負債淨額	116, 870, 155
累計折舊-土地改良物	-2, 293, 830	資產負債淨額	116, 870, 155
房屋建築及設備	19, 717, 472		
累計折舊—房屋建築及設備	-13, 500, 227		
機械及設備	3, 142, 486		
累計折舊一機械及設備	-2, 558, 325		
交通及運輸設備	3, 613, 628		
累計折舊—交通及運輸設備	-2, 888, 916		
雜項設備	4, 402, 374		
累計折舊一雜項設備	-3, 166, 757		
購建中固定資產	207, 617		
其他資產	1, 155, 693		
暫付款	1, 155, 693		
合 計	125, 090, 080	合 計	125, 090, 080
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	_	<b>待抵銷債權憑證</b>	_

# 高雄市湖內區公所 收入支出表

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

1) D 2 16		額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入 公庫撥入數	5, 910, 679 5, 908, 915	48, 492, 125 39, 279, 021
<b>税課收入</b>	0, 906, 913	1, 227, 830
規費收入	1, 250	2, 050
財産收益	514	183, 224
捐獻及贈與收入	0	7, 800, 000
支出	6, 135, 040	49, 258, 561
繳付公庫數	1, 764	9, 213, 104
人事支出	3, 730, 720	25, 382, 211
業務支出	1, 504, 508	10, 187, 276
獎補助支出	649,000	3, 001, 100
財產損失	0	382
折舊、折耗及攤銷	226, 387	1, 134, 302
其他支出	22, 661	340, 186
收支餘絀	-224, 361	-766, 436

### 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5月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價			本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT =	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	101, 921, 815	0	5, 695, 818	0	0	107, 617, 633
土地改良物	2, 317, 000	-2, 293, 830	0	0	0	23, 170
房屋建築及設備	19, 717, 472	-12, 666, 389	0	0	-833, 838	6, 217, 245
機械及設備	3, 133, 626	-2, 517, 793	49, 656	40, 796	-40,532	584, 161
交通及運輸設備	3, 613, 628	-2,784,756	0	0	-104, 160	724, 712
雜項設備	4, 402, 374	-3,048,769	0	0	-117, 988	1, 235, 617
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	135, 105, 915	-23, 311, 537	5, 745, 474	40, 796	-1,096,518	116, 402, 538
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	207, 617	0	0	0	0	207, 617
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	207, 617	0	0	0	0	207, 617
合 計	135, 313, 532	-23, 311, 537	5, 745, 474	40, 796	-1,096,518	116, 610, 155

# 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5月31日

備註:詳如附表

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

# 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5月31日

頁數:第 20 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	9, 213, 104	39, 279, 021	48, 492, 125	收入
		39, 279, 021	39, 279, 021	公庫撥入數
稅課收入	1, 227, 830		1, 227, 830	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,050		2, 050	規費收入
信託管理收入				
財產收入	183, 224		183, 224	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	7, 800, 000		7, 800, 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				其他收入
歲出	41, 007, 293	8, 251, 268	49, 258, 561	支出
		9, 213, 104	9, 213, 104	缴付公庫數
人事費	25, 602, 683	-220, 472	25, 382, 211	人事支出
業務費	10, 788, 468	-601, 192	10, 187, 276	業務支出
獎補助費	3, 001, 100		3, 001, 100	獎補助支出
設備及投資	1, 615, 042	-1, 615, 042		
		382	382	財產損失
	<del></del>			投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1, 134, 302	1, 134, 302	折舊、折耗及攤銷
		340, 186	340, 186	其他支出
歲計餘絀	-31, 794, 189	31, 027, 753	-766, 436	收支餘絀

# 高雄市湖內區公所 預算執行與會計收支對照表

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

備註(調整數差異說明)	請詳附表

# 平衡表備註說明

頁數:第22頁

	項目	金額	備註	
	合計	116, 870, 155		
	資產負債淨額於上年度結轉數	112, 001, 995		
	小計		4, 868, 160	
(1)本年度截至5月收支	餘絀		-766, 436	
(2)退還以前年度歲入緣	(2)退還以前年度歲入繳庫數			
(5)無關收支-影響非流動資產之項目			5, 695, 818	
土地 公告現值增加			5, 695, 818	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第23頁

項目	金額	備註
人事費	-220,472	
2. 墊付案編列預算轉正數	-220,472	
業務費	-601, 192	
2. 墊付案編列預算轉正數	-601, 192	
設備及投資	-1, 615, 042	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1, 615, 042	
財產損失	382	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	382	
原值-機械	38, 166	
累計扩	-37, 784	
折舊、折耗及攤銷	1, 134, 302	
1. 本年度提列固定資產折舊	1, 134, 302	
其他支出	340, 186	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1, 568, 016	
4. 墊付案編列預算轉正數	-1, 227, 830	

# 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 [東]:第24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5, 745, 474	
1. 設備及投資預算執行增加數	47, 026	
3. 其他	5, 698, 448	
三、設備及投資預算執行增加數	47, 026	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1, 615, 042	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1, 568, 016	
5-1. 購置設備單價未達1萬元,無須列為財產帳(螢幕顯示器)	-2, 630	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-1, 227, 830	
5-3. 非本所權管道路等208525元及電梯工程前置經費129031元(決算後轉正)	-337, 556	
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:	5, 698, 448	
3. 土地現值調整	5, 695, 818	•
5. 螢幕顯示器由機械設備出帳轉列其他支出(列非消耗品)	2, 630	•