會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 林雅凌

機關長官 陳秋霞

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 | 18頁 |
| 乙、會計報表 | | | |
| 壹、主要表 | | | |
| 一、平衡表 | 第 | 19頁至第 | 19頁 |
| 二、收入支出表 | 第 | 20頁至第 | 20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 | 21頁至第 | 22頁 |
| 丙、参考表 | | | |
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 | 23頁至第 | 24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 | 25頁至第 | 27頁 |

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 預 算 | 數 | | 執 | 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 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 追加(滅)數 | 合計 | 系可分配数 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | 應 收 數 (3) | が同い音減級 (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 統籌分配稅 | 1, 495, 000 | 1, 495, 000 | 1, 495, 000 | | | -267, 170 |
| | | | | | - | | | 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 | 3, 000 | 2, 300 | | 4, 080 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 7, 080 | | |
| | 03 | | | 05023240300 | 7,000 | 7, 000 | 3,000 | 2, 300 | | - 4,080 |
| | | | | 使用規費收入 | _ | | | 7, 080 | | |
| | | 03 | | 05023240303 | 7,000 | 7,000 | 3, 000 | 2, 300 | | - 4,080 |
| | | | | 資料使用費 | _ | | | 7, 080 | | |
| 07 | i | i | | 07020000000 | 345, 000 | 345, 000 | 280, 000 | 5, 341 | | -14, 978 |
| | | | | 財產收入 | | | | 265, 022 | | |
| | 01 | | | 07023240100 | 315, 000 | 315, 000 | 256, 000 | 5, 225 | | 12, 685 |
| | | | | 財產孳息 | - | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 243, 315 | | , |
| | | 03 | | 07023240103 | 315, 000 | 315, 000 | 256, 000 | 5, 225 | | 12, 685 |
| | | | | 租金收入 | - | 313, 000 | 200,000 | 243, 315 | | 12,000 |
| - | 05 | | | 07023240500 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | 116 | | 2, 293 |
| | 00 | | | 廢舊物資售價 | - | 50, 000 | 24, 000 | 21, 707 | | 2, 200 |
| - | | 01 | | 07023240501 | 30,000 | 30,000 | 24, 000 | 116 | | 2, 293 |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 30,000 | 50,000 | 24, 000 | 21, 707 | | 2, 293 |
| 10 | | | | 1002000000 | 21 015 000 | 01 015 000 | 14 695 000 | 21, 101 | | 2 144 020 |
| 10 | | | | 100200000000 捐獻及贈與收入 | 21, 015, 000 | 21, 015, 000 | 14, 635, 000 | | | -2, 144, 929 |
| <u> </u> | | | | | - | | | 12, 490, 071 | | 2 111 222 |
| | 01 | | | 10023240100 捐獻收入 | 21, 015, 000 | 21, 015, 000 | 14, 635, 000 | | | -2, 144, 929 |
| | | | | | - | | | 12, 490, 071 | | |
| | | 01 | | 10023240101 一般捐獻 | 21, 015, 000 | 21, 015, 000 | 14, 635, 000 | | | -2, 144, 929 |
| | | | | 7汉 4月 縣入 | _ | | | 12, 490, 071 | | |

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | ß | 預 算 | 數 | | 執 | 黄 | |
|----|----|----|---|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | | | 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 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 追加(滅)數 | 숨計 | (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | 應收數 (3) | (4)=(2)+(3)-(1) |
| 12 | | | | 12020000000 | 5, 000 | 5, 000 | - | 2, 710 | - | 2, 710 |
| | | | | 其他收入 | _ | | | 2, 710 | | |
| | 02 | | | 12023240200 | 5, 000 | 5, 000 | - | 2, 710 | - | 2, 710 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 2, 710 | | |
| | | 10 | | 12023240210 | 5, 000 | 5, 000 | - | 2, 710 | - | 2, 710 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 2, 710 | | |
| | | | | 經常門合計 | 22, 867, 000 | 22, 867, 000 | 16, 413, 000 | 10, 351 | - | -2, 420, 287 |
| | | | | | - | | | 13, 992, 713 | | |
| | | | | 總計 | 22, 867, 000 | 22, 867, 000 | 16, 413, 000 | 10, 351 | - | -2, 420, 287 |
| | | | | | = | | | 13, 992, 713 | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

| | | 科 | 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 | 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) |
| 叔 | 垻 | В | 即 | 代物及石柵 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 谷町 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702324010000 | 52, 953, 000 | = | 52, 953, 000 | 49, 300, 000 | 3, 964, 140 | 1, 046, 001 |
| | | | | 一般行政 | _ | - | | | 48, 253, 999 | |
| | | | | | = | = | | | - | - |
| | | | | | _ | = | | | | |
| | 01 | | | 3702324010100 | 52, 953, 000 | - | 52, 953, 000 | 49, 300, 000 | 3, 964, 140 | 1, 046, 001 |
| | | | | 行政管理 | - | = | | | 48, 253, 999 | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| | | | | | _ | = | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 37, 236, 000 | - | 37, 236, 000 | 35, 250, 000 | 2, 734, 917 | 664, 056 |
| | | | | 人事費 | _ | = | | | 34, 585, 944 | |
| | | | | | _ | = | | | - | - |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 15, 693, 000 | - | 15, 693, 000 | 14, 026, 000 | 1, 221, 223 | 381, 945 |
| | | | | 業務費 | _ | = | | | 13, 644, 055 | |
| | | | | | _ | = | | | - | - |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | | | 40 | 40000 | 24, 000 | - | 24, 000 | 24, 000 | 8, 000 | = |
| | | | | 獎補助費 | _ | - | | | 24, 000 | |
| | | | | | _ | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 3702324040000 區公所業務 | 23, 686, 000 | - | 23, 633, 816 | 19, 105, 816 | 2, 142, 171 | 4, 560, 308 |
| | | | | 回 公 /川 耒 務 | - | -52, 184 | | | 14, 545, 508 | |
| | | | | | - | = | | | - | 606, 035 |
| | | | | | | = | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 預 | 第 | 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 | 合計 | 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) |
| 75/ | -74 | | ΣĮ, | 1(三)人名特 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 5 41 | | | |
| | | | | | 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, 633, 816 | 19, 105, 816 | 2, 142, 171 | 4, 560, 308 |
| | | | | 業務管理 | - | -52, 184 | | | 14, 545, 508 | |
| | | | | | _ | - | | | - | 606, 035 |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 891,000 | - | 891,000 | 853, 000 | 41,657 | 30, 616 |
| | | | | 人事費 | - | = | | | 822, 384 | |
| | | | | | - | _ | | | - | - |
| | | | | | - | = | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 13, 185, 000 | - | 13, 132, 816 | 10, 592, 816 | 1, 310, 014 | 3, 429, 740 |
| | | | | 業務費 | - | -52, 184 | | | 7, 163, 076 | |
| | | | | | - | - | | | - | 101, 335 |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 | 9, 610, 000 | = | 9, 610, 000 | 7, 660, 000 | 790, 500 | 1, 099, 952 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | | | 6, 560, 048 | |
| | | | | | _ | _ | | | - | 504, 700 |
| | | | | | - | _ | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 76, 639, 000 | = | 76, 586, 816 | 68, 405, 816 | 6, 106, 311 | 5, 606, 309 |
| | | | | | - | -52, 184 | | | 62, 799, 507 | |
| | | | _ | = | | | - | 606, 035 | | |
| | | | | | _ | = | | | | |
| 04 | | 1 | | 3702324040000 | 11, 483, 000 | = | 11, 535, 184 | 10, 725, 184 | 259, 882 | 5, 517, 103 |
| | | | | 區公所業務 | - | 52, 184 | | | 5, 208, 081 | |
| | | | | | _ | - | | | - | - |
| | | | | | _ | = | | | | |
| | | | | | | | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | - 1 | 預 | 笞弄 | 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 |
| ±6 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(滅)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) |
| 款 | 垻 | В | 即 | 代碼及名稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合訂 | (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, 535, 184 | 10, 725, 184 | 259, 882 | 5, 517, 103 |
| | | | | 業務管理* | _ | 52, 184 | | | 5, 208, 081 | |
| | | | | | _ | _ | | | - | = |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 10, 234, 000 | - | 10, 286, 184 | 9, 476, 184 | 150, 882 | 4, 895, 203 |
| | | | | 設備及投資* | _ | 52, 184 | | | 4, 580, 981 | |
| | | | | | _ | - | | | - | - |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| | | | 40 | 400000 | 1, 249, 000 | - | 1, 249, 000 | 1, 249, 000 | 109, 000 | 621, 900 |
| | | | | 獎補助費* | - | - | | | 627, 100 | |
| | | | | | - | - | | | - | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 5802324020000 | 7, 172, 000 | - | 7, 172, 000 | 6, 272, 000 | 114, 137 | 4, 847, 642 |
| | | | | 基層建設 | _ | - | | | 1, 424, 358 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5802324020100 | 7, 172, 000 | - | 7, 172, 000 | 6, 272, 000 | 114, 137 | 4, 847, 642 |
| | | | | 小型工程* | - | - | | | 1, 424, 358 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | = | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 7, 172, 000 | - | 7, 172, 000 | 6, 272, 000 | 114, 137 | 4, 847, 642 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | | | 1, 424, 358 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | - | | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | l l | 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 | | t.K | 小亚 卫力松 | 預算追加(滅)數 | 經費流用數 | A 21 | 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) |
| | | | | 資本門合計 | 18, 655, 000 | - | 18, 707, 184 | 16, 997, 184 | 374, 019 | 10, 364, 745 |
| | | | | | - | 52, 184 | | | 6, 632, 439 | |
| | | | | | - | - | | | - | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 95, 294, 000 | - | 95, 294, 000 | 85, 403, 000 | 6, 480, 330 | 15, 971, 054 |
| | | | | | - | - | | | 69, 431, 946 | |
| | | | | | - | - | | | - | 606, 035 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 7602324030000 | 7, 021, 697 | - | 7, 021, 697 | 7, 021, 697 | 661, 694 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 7, 021, 697 | |
| | | | | | - | - | | | _ | = |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | 01 | | | 7602324030100 | 7, 021, 697 | - | 7, 021, 697 | 7, 021, 697 | 661, 694 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 7, 021, 697 | |
| | | | | | - | - | | | _ | = |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 7, 021, 697 | - | 7, 021, 697 | 7, 021, 697 | 661, 694 | - |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 7, 021, 697 | |
| | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8902324030000 | 2, 411, 650 | = | 2, 411, 650 | - | - | - |
| | | | | 災害準備金 | - | _ | | | | |
| | | | | | - | _ | | | - | - |
| | | | | | - | = | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | l II | 預 | 符升 | 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 | | r.k | D # D # 460 | 預算追加(減)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 | 垻 | 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 | | | 8902324030100 | 2, 411, 650 | = | 2, 411, 650 | - | - | |
| | | | | 災害準備金* | - | - | | | - | |
| | | | | | - | = | | | = | |
| | | | | | - | = | | | | |
| | | | 30 | | 2, 411, 650 | - | 2, 411, 650 | = | = | |
| | | | | 設備及投資* | - | = | | | = | |
| | | | | | - | = | | | - | |
| | | | | | _ | - | | | | |
| 05 | | | | 8902324050000 | 196, 500 | - | 196, 500 | 196, 500 | - | |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | _ | | | 196, 500 | |
| | | | | | - | - | | | = | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8902324050100 公務人員各項補助 | 196, 500 | - | 196, 500 | 196, 500 | = | |
| | | | | 公防八只谷识师助 | - | = | | | 196, 500 | |
| | | | | | _ | = | | | - | |
| | | | | | - | - | | 100 - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 196, 500 | - | 196, 500 | 196, 500 | 100.500 | |
| | | | | 7.7.7 | - | = | | | 196, 500 | |
| | | | | | - | _ | | | - | |
| | | - | | | | - | 0.000.017 | 7 010 107 | 001 001 | |
| | | | | 統籌科目合計 | 9, 629, 847 | - | 9, 629, 847 | 7, 218, 197 | 661, 694 | |
| | | | | | - | - | | | 7, 218, 197 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | _ | _ | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第8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 | | |
| 盐 | 項 | н | 箹 | 代碼及名稱 | 預算追加(滅)數 | 經費流用數 | 合計 | 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) |
| 77人 | 妈 | а | 티 | 1人物及石榴 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | او تو: | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 104, 923, 847 | = | 104, 923, 847 | 92, 621, 197 | 7, 142, 024 | 15, 971, 054 |
| | | | | | - | - | | | 76, 650, 143 | |
| | | | | | - | - | | | - | 606, 035 |
| | | | | | - | - | | | | |

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10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

| 年 | | | # | 斗 | 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) |
|-----|----|-----|----|-----|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| بد | +4 | -25 | - | t.K | 1) et 17 /2 etc | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 度 | 款 | 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 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | = | - | |
| | | | | | | 28, 411 | 28, 411 | - | - | = | - | |
| | | 01 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 28, 411 | 28, 411 | - | - | - | - | |
| | | | 01 | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 28, 411 | 28, 411 | - | - | - | - | |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 28, 411 | 28, 411 | - | - | = | - | |
| 113 | 04 | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 6, 413, 284 | - | 18, 331 | 1, 131, 936 | - | 5, 281, 348 | |
| | | 01 | | | 業務管理* | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 6, 413, 284 | - | 18, 331 | 1, 131, 936 | - | 5, 281, 348 | |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 6, 413, 284 | - | 18, 331 | 1, 131, 936 | - | 5, 281, 348 | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 6, 441, 695 | 28, 411 | 18, 331 | 1, 131, 936 | - | 5, 281, 348 | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 28, 411 | 28, 411 | | | | - | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | = | - | |
| | | | | | | 6, 413, 284 | | 18, 331 | 1, 131, 936 | | 5, 281, 348 | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | = | - | |
| | | | | | | 6, 441, 695 | 28, 411 | 18, 331 | 1, 131, 936 | = | 5, 281, 348 | |

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

| ᄪᄵᅖᄱ | | 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 | 34, 585, 944 | 822, 384 | | 7, 021, 697 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24, 459, 375 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 377, 010 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1, 204, 830 | | | |
| 1030 獎金 | 6, 660, 302 | 44, 550 | | 64, 478 |
| 1035 其他給與 | 323, 775 | 16, 000 | | |
| 1040 加班費 | | 325, 543 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4, 462, 568 |
| 1050 退休離職儲金 | | 22, 161 | | 2, 494, 651 |
| 1055 保險 | 1, 937, 662 | 37, 120 | | |
| 2000 業務費 | 13, 644, 055 | 7, 163, 076 | | |
| 2003 教育訓練費 | 6, 500 | | | |
| 2006 水電費 | | 183, 441 | | |
| 2009 通訊費 | | 205, 127 | | |
| 2012 土地租金 | | 513, 066 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 118, 050 | | |
| 2021 其他業務租金 | 4, 990 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 46, 480 | | | |
| 2027 保險費 | 64, 023 | 47, 087 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 3, 236, 214 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6, 000 | 285, 000 | | |
| 2051 物品 | 63, 612 | | | |
| 2054 一般事務費 | 10, 026, 035 | 5, 436, 642 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 88, 100 | | |
| | | | | |

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

| 田 込 別 付 口 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 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 | 50, 237 | | | | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 242, 875 | | | | | | |
| 2072 國內旅費 | | 41, 583 | | | | | | |
| 2084 短程車資 | | 2, 105 | | | | | | |
| 2093 特別費 | 139, 964 | | | | | | | |
| 3000 設備及投資 | | 4, 580, 981 | 1, 424, 358 | | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 4, 501, 140 | 1, 424, 358 | | | | | |
| 3020 機械設備費 | | 79, 841 | | | | | | |
| 4000 獎補助費 | 24, 000 | 7, 187, 148 | | | | | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 671,000 | | | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1, 416, 600 | | | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 24, 000 | | | | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 5, 099, 548 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合計 | 48, 253, 999 | 19, 753, 589 | 1, 424, 358 | 7, 021, 697 | | | | |

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

| m A n A n | | 業務計畫或工作計畫名稱 | |
|---------------|----------|--------------|--|
| 用途別科目 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 000 人事費 | 196, 500 | 42, 626, 525 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 24, 459, 375 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 377, 010 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1, 204, 830 | |
| 1030 獎金 | | 6, 769, 330 | |
| 1035 其他給與 | 196, 500 | 536, 275 | |
| 1040 加班費 | | 325, 543 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4, 462, 568 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2, 516, 812 | |
| 1055 保險 | | 1, 974, 782 | |
| 000 業務費 | | 20, 807, 131 | |
| 2003 教育訓練費 | | 6, 500 | |
| 2006 水電費 | | 183, 441 | |
| 2009 通訊費 | | 205, 127 | |
| 2012 土地租金 | | 513, 066 | |
| 2018 資訊服務費 | | 118, 050 | |
| 2021 其他業務租金 | | 4, 990 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 46, 480 | |
| 2027 保險費 | | 111, 110 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 3, 236, 214 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 291, 000 | |
| 2051 物品 | | 63, 612 | |
| 2054 一般事務費 | | 15, 462, 677 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 88, 100 | |

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第13頁

| 田太阳初日 | | 業務計畫或工 | 二作計畫名稱 |
|-----------------|----------|--------------|--------|
| 用途別科目 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 50, 237 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 242, 875 | |
| 2072 國內旅費 | | 41, 583 | |
| 2084 短程車資 | | 2, 105 | |
| 2093 特別費 | | 139, 964 | |
| 3000 設備及投資 | | 6, 005, 339 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 5, 925, 498 | |
| 3020 機械設備費 | | 79, 841 | |
| 4000 獎補助費 | | 7, 211, 148 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 671, 000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1, 416, 600 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 24, 000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 5, 099, 548 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 196, 500 | 76, 650, 143 | |

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

| | | | | 加 | | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|----------------------------|
| | 歲入 | 減項: | 以前年度 | 以前年 | 度撥款於本年度 | 激還數 | | | 級ハム平数 (9)=(1)-(2)+ |
| 項目 | 實現數 (1) | 歲入待納庫數 (2) | 待納庫繳庫數 (3) | 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 | 13, 992, 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28, 411 | 0 | 0 | 14, 021, 124 |
| 本年度 | 13, 992, 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13, 992, 713 |
| 01170200 特別統籌 | 1, 227, 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 227, 830 |
| 05030300 資料使用費 | 7, 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7, 08 |
| 07010300 租金收入 | 243, 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243, 31 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 21, 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21, 70 |
| 10010100 一般捐獻 | 12, 490, 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12, 490, 07 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2, 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 710 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28, 411 | 0 | 0 | 28, 41 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

| | | | | 加 | | | 項 | | 繳付公庫數 | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|--|
| 項目 | 歲入 實現數 | 減項: 歲入待納庫數 | 以前年度 | 以前年 | 度撥款於本年度 | 繳還數 | 7T 11 W | 11 ml /- # | (9)=(1)-(2)+ | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (1) | 成八付納庫數 (2) | 待納庫繳庫數 (3) | 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) | |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28, 411 | 0 | 0 | 28, 411 | |
| 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 | 28, 411 | 0 | 0 | 28, 411 | |
| 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 | v | v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | · · | U | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第16頁

| | | | 加 | | | | 項 | | 減 | 項 | 公庫撥入數 | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|----------------|-------|-------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 項目 | 歲出實現數 | 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 | 墊付數 (8) | | 度撥款 墊付轉正數 (10) | (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) | 公庫 分配數 餘額 |
| 合計 | 77, 782, 079 | 606, 035 | 0 | 0 | 150, 000 | 61, 222 | 0 | 1, 233, 739 | 0 | 2, 049, 494 | 77, 783, 581 | 20, 403, 232 |
| 本年度 | 76, 650, 143 | 606, 035 | 0 | 0 | 150, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77, 406, 178 | 15, 215, 019 |
| 一、本年度經費 | 69, 431, 946 | 606, 035 | 0 | 0 | 150, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70, 187, 981 | 15, 215, 019 |
| 0137010100 行政管理 | 48, 253, 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48, 253, 999 | 1, 046, 001 |
| 0137040100 業務管理 | 14, 545, 508 | 606, 035 | 0 | 0 | 150, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15, 301, 543 | 3, 804, 273 |
| 0137040100* 業務管理 | 5, 208, 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 208, 081 | 5, 517, 103 |
| 0358020100* 小型工程 | 1, 424, 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 424, 358 | 4, 847, 642 |
| 二、統籌科目 | 7, 218, 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7, 218, 197 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7, 021, 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7, 021, 697 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 196, 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196, 500 | 0 |

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第17頁

| | | | 加 | | | | 項 | | 減 | .項 | 公庫撥入數 | |
|--|-------------|------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---------------|---|-------------|--------------|-------------|
| _ | 歲出實現數 | | | | | 退還收入 | | | 以前年 | 度撥款 | (11)=(1)+(2) | 公庫 |
| | (1) | 預付款 (2) | | 零用金 (5) | 金 (码步) b 具他應收款 : | 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 | 1, 131, 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61, 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 193, 158 | 5, 188, 213 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1, 131, 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 131, 936 | 5, 188, 213 |
| 113年度 0137040100* 業務管理 | 1, 131, 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 131, 936 | 5, 188, 213 |
| 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 | 1, 233, 739 | 0 | 2, 049, 494 | -815, 755 | 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 |

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第18頁

| | | | 加 | | | 項 | | | 減項 | | 公庫撥入數 | | |
|---|---------|-------|-------------------|---|----------------|---------------|---|-----------|-------------|--------|-------|--------------|----|
| | | 歲出實現數 | | | | | ''P ''' ' | | | 以前年度撥款 | | (11)=(1)+(2) | 公庫 |
| 項 | 目 | | 其他應收款 墊付數 (7) (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 | | | | | |
| 11402324370401 均衡城鄉都市 路系統道路改善 湖內區劉家里涵 善工程 | `計畫區外非公 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 233, 739 | 0 | 0 | 1, 233, 739 | 0 |

平衡表 中華民國114年10月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

| | | 1 1 10/1 01 11 | |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 科 目 名 稱 | 金額 | 科 目 名 稱 | 金額 |
| 資產 | 131, 166, 600 | 負債 | 13, 423, 453 |
| 流動資產 | 9, 015, 795 | 流動負債 | 8, 595, 081 |
| 專戶存款 | 8, 259, 760 | 應付代收款 | 7, 361, 342 |
| 零用金 | 150, 000 | 預收其他政府款 | 1, 233, 739 |
| 預付款 | 606, 035 | 其他負債 | 4, 828, 372 |
| 固定資產 | 116, 987, 112 | 存入保證金 | 3, 816, 516 |
| 土地 | 107, 617, 633 | 應付保管款 | 1, 011, 856 |
| 土地改良物 | 2, 317, 000 | 淨資產 | 117, 743, 147 |
| 累計折舊一土地改良物 | -2, 293, 830 | 資產負債淨額 | 117, 743, 147 |
| 房屋建築及設備 | 20, 539, 648 | 資產負債淨額 | 117, 743, 147 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -13, 706, 994 | | |
| 機械及設備 | 3, 128, 484 | | |
| 累計折舊一機械及設備 | -2, 577, 768 | | |
| 交通及運輸設備 | 3, 576, 267 | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -2, 940, 874 | | |
| 雜項設備 | 4, 402, 374 | | |
| 累計折舊一雜項設備 | -3, 282, 445 | | |
| 購建中固定資產 | 207, 617 | | |
| 其他資產 | 5, 163, 693 | | |
| 暫付款 | 5, 163, 693 | | |
| | | | |
| 合 計 | 131, 166, 600 | 合 計 | 131, 166, 600 |
| 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 | _ | 待抵銷債權憑證 | _ |

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10月31日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

| 4) D 4 49 | 金 | 額 |
|-----------|-------------|--------------|
| 科 目 名 稱 | 本 月 數 | 累計數 |
| 收入 | 7, 726, 741 | 91, 776, 294 |
| 公庫撥入數 | 7, 716, 390 | 77, 783, 581 |
| 稅課收入 | 0 | 1, 227, 830 |
| 規費收入 | 2, 300 | 7, 080 |
| 財產收益 | 5, 341 | 265, 022 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 12, 490, 071 |
| 其他收入 | 2, 710 | 2,710 |
| 支出 | 7, 280, 534 | 91, 689, 261 |
| 繳付公庫數 | 10, 351 | 14, 021, 124 |
| 人事支出 | 3, 438, 268 | 42, 406, 053 |
| 業務支出 | 2, 531, 237 | 20, 205, 939 |
| 獎補助支出 | 907, 500 | 7, 211, 148 |
| 財產損失 | 0 | 1, 291 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 109, 828 | 1, 643, 808 |
| 其他支出 | 283, 350 | 6, 199, 898 |
| 收支餘絀 | 446, 207 | 87, 033 |
| | , | , |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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10月31日

頁數:第 21 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 | 本年成本 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 | 期末帳面金額 |
|----------|---------------|------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| AT B | (1) | (2) | 增加數 (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 | 822, 176 | 0 | -1,040,605 | 6, 832, 654 |
| 機械及設備 | 3, 133, 626 | -2, 517, 793 | 101, 840 | 106, 982 | -59,975 | 550, 716 |
| 交通及運輸設備 | 3, 613, 628 | -2,784,756 | 21, 900 | 59, 261 | -156, 118 | 635, 393 |
| 雜項設備 | 4, 402, 374 | -3, 048, 769 | 0 | 0 | -233,676 | 1, 119, 929 |
| 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 | 6, 641, 734 | 166, 243 | -1, 490, 374 | 116, 779, 495 |
| 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 | 6, 641, 734 | 166, 243 | -1, 490, 374 | 116, 987, 112 |

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10月31日

備註:詳如附表

頁數:第 22 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10月31日

頁數:第 23 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 | 13, 992, 713 | 77, 783, 581 | 91, 776, 294 | 收入 |
| | | 77, 783, 581 | 77, 783, 581 | 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 | 7,080 | | 7, 080 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 265, 022 | | 265, 022 | 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 | 12, 490, 071 | | 12, 490, 071 | 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 | 2,710 | | 2,710 | 其他收入 |
| | 76, 650, 143 | 15, 039, 118 | 91, 689, 261 | 支出 |
| | | 14, 021, 124 | 14, 021, 124 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 42, 626, 525 | -220, 472 | 42, 406, 053 | 人事支出 |
| 業務費 | 20, 807, 131 | -601, 192 | 20, 205, 939 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 7, 211, 148 | | 7, 211, 148 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 6, 005, 339 | -6, 005, 339 | | |
| | | 1, 291 | 1, 291 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1, 643, 808 | 1, 643, 808 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 6, 199, 898 | 6, 199, 898 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -62, 657, 430 | 62, 744, 463 | 87, 033 | 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 24 頁 單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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25頁

| | 項目 | 金額 | 備註 |
|--------------------|--------|---------------|----|
| 合計 | | 117, 743, 147 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 112, 001, 995 | |
| 小計 | | 5, 741, 152 | |
| (1)本年度截至10月收支餘絀 | | 87, 033 | |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數 | | -61, 222 | |
| (3)審修淨增減數 | | 28, 411 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 5, 686, 930 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 5, 695, 818 | |
| 交通設備 | 移出 | -8, 888 | |

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第26頁

| 項目 | | 金額 | |
|------------------------|------|--------------|--|
| 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 | | -6,005,339 | |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | | -6,005,339 | |
| 財產損失 | | 1, 291 | |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額 | | 1, 291 | |
| 原值- <mark>機械</mark> | | 104, 352 | |
| | 累計折舊 | -103, 308 | |
| 原值-交通 | | 24, 661 | |
| | 累計折舊 | -24, 414 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 1, 643, 808 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | | 1, 643, 808 | |
| 其他支出 | | 6, 199, 898 | |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | | 5, 062, 053 | |
| 2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額 | | 1, 131, 936 | |
| 3. 墊付案執行 | | 1, 233, 739 | |
| 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 [類:第27頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|--------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 6, 641, 734 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 943, 286 | |
| 3. 其他 | 5, 698, 448 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 943, 286 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 6, 005, 339 | |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 | 1, 131, 936 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -6, 193, 989 | |
| 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3718343元及電梯工程前置經費1245186元(決算後轉正) | -4, 963, 529 | |
| 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 | |