

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 石佳興

機關長官 陳景星

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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 頁
---	---------------

高雄市彌陀區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	稅課收入	1,700,000	1,700,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	17			01023271700	統籌分配稅	1,700,000	1,700,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		01023271702	特別統籌	1,700,000	1,700,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04023270300	賠償收入	3,000	3,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04023270301	一般賠償收入	3,000	3,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	5,000	5,000	-	1,200	-
						-	-	-	1,200	-
	03			05023270300	使用規費收入	5,000	5,000	-	1,200	-
						-	-	-	1,200	-
		03		05023270303	資料使用費	5,000	5,000	-	1,200	-
						-	-	-	1,200	-
07				0702000000	財產收入	154,000	154,000	3,000	3,000	-
						-	-	-	3,000	-
	01			07023270100	財產孳息	134,000	134,000	3,000	3,000	-
						-	-	-	3,000	-
		03		07023270103	租金收入	134,000	134,000	3,000	3,000	-
						-	-	-	3,000	-
	05			07023270500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07023270501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市彌陀區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)				
10				1002000000	捐獻及贈與收入	26,150,000	26,150,000	-	-	-	
						-		-			
	01			10023270100	捐獻收入	26,150,000	26,150,000	-	-	-	
						-		-			
		01		10023270101	一般捐獻	26,150,000	26,150,000	-	-	-	
						-		-			
				經常門合計		28,012,000	28,012,000	3,000	4,200	-	
						-		4,200		1,200	
						-		-			
				總計		28,012,000	28,012,000	3,000	4,200	-	
						-		4,200		1,200	
						-		-			

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				3702327010000 一般行政	46,672,000	-	46,672,000	8,319,000	5,877,403	2,441,597
					-	-		5,877,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702327010100 行政管理	46,672,000	-	46,672,000	8,319,000	5,877,403	2,441,597
					-	-		5,877,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,465,000	-	36,465,000	6,995,000	4,677,403	2,317,597
					-	-		4,677,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,183,000	-	10,183,000	1,324,000	1,200,000	124,000
					-	-		1,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702327040000 區公所業務	30,231,000	-	30,231,000	3,162,000	821,768	2,340,232
					-	-		821,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				備註(預付款)
	01			3702327040100 業務管理	30,231,000	-	30,231,000	3,162,000	821,768	2,340,232
					-	-		821,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	665,000	-	665,000	98,000	71,636	26,364
					-	-		71,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,819,000	-	17,819,000	839,000	342,132	496,868
					-	-		342,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,747,000	-	11,747,000	2,225,000	408,000	1,817,000
					-	-		408,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,903,000	-	76,903,000	11,481,000	6,699,171	4,781,829
					-	-		6,699,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702327040000 區公所業務	9,895,000	-	9,895,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			3702327040100 業務管理*	9,895,000	-	9,895,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,095,000	-	9,095,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802327020000 基層建設	5,313,000	-	5,313,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802327020100 小型工程*	5,313,000	-	5,313,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,313,000	-	5,313,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
				資本門合計	15,208,000	-	15,208,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	92,111,000	-	92,111,000	11,481,000	6,699,171	4,781,829
					-	-	-	6,699,171	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	893,566	-	893,566	893,566	-	
					-	-	-	893,566	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	893,566	-	893,566	893,566	-	
					-	-	-	893,566	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	893,566	-	893,566	893,566	-	
					-	-	-	893,566	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	893,566	-	893,566	893,566	-	
					-	-	-	893,566	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
				總計	93,004,566	-	93,004,566	12,374,566	7,592,737	4,781,829
					-	-			7,592,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市彌陀區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1月31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
114	10				捐獻及贈與收入	12,531,052	-	-	-	-	12,531,052
		01			捐獻收入	12,531,052	-	-	-	-	12,531,052
			01		一般捐獻	12,531,052	-	-	-	-	12,531,052
					小計	12,531,052	-	-	-	-	12,531,052
					經常門合計	12,531,052	-	-	-	-	12,531,052
					總計	12,531,052	-	-	-	-	12,531,052

高雄市彌陀區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
114	04				區公所業務	749,552	-	-	-	-	749,552	749,552
		01			業務管理	749,552	-	-	-	-	749,552	749,552
			20		業務費	749,552	-	-	-	-	749,552	749,552
					小計	749,552	-	-	-	-	749,552	749,552
					經常門合計	749,552	-	-	-	-	749,552	749,552
					總計	749,552	-	-	-	-	749,552	749,552

高雄市彌陀區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費	4,677,403	71,636	893,566	5,642,605
1015 法定編制人員待遇	4,321,220			4,321,220
1020 約聘僱人員待遇	69,550	69,550		139,100
1025 技工及工友待遇	226,460			226,460
1045 退休退職給付			652,220	652,220
1050 退休離職儲金	2,086	2,086	241,346	245,518
1055 保險	58,087			58,087
2000 業務費	1,200,000	342,132		1,542,132
2018 資訊服務費		46,950		46,950
2033 約用人員酬金		194,706		194,706
2054 一般事務費	1,200,000	63,750		1,263,750
2069 設施及機械設備養護費		36,726		36,726
4000 獎補助費		408,000		408,000
4090 其他補助及捐助		408,000		408,000
合計	5,877,403	821,768	893,566	7,592,737

高雄市彌陀區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
本年度	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05030300 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

高雄市彌陀區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	7,592,737	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,742,737	4,631,829
本年度	7,592,737	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,742,737	4,631,829
一、本年度經費	6,699,171	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,849,171	4,631,829
0137010100 行政管理	5,877,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,877,403	2,441,597
0137040100 業務管理	821,768	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	971,768	2,190,232
二、統籌科目	893,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,566	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	893,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,566	0

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	89,273,707	負債	10,575,603
流動資產	23,256,655	流動負債	5,379,948
專戶存款	9,826,051	應付帳款	749,552
零用金	150,000	應付代收款	1,632,400
應收其他政府款	12,531,052	預收其他政府款	2,997,996
預付款	749,552	其他負債	5,195,655
固定資產	66,007,730	存入保證金	2,693,018
土地	37,596,012	應付保管款	2,502,637
土地改良物	64,760,775	淨資產	78,698,104
累計折舊－土地改良物	-48,907,782	資產負債淨額	78,698,104
房屋建築及設備	28,129,704	資產負債淨額	78,698,104
累計折舊－房屋建築及設備	-18,690,604		
機械及設備	8,101,538		
累計折舊－機械及設備	-5,729,797		
交通及運輸設備	3,185,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,540,517		
雜項設備	1,810,343		
累計折舊－雜項設備	-1,707,650		
無形資產	9,172		
電腦軟體	9,172		
其他資產	150		
存出保證金	150		
合 計	89,273,707	合 計	89,273,707
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	214,000	應付保證品	214,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市彌陀區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,746,937	7,746,937
公庫撥入數	7,742,737	7,742,737
規費收入	1,200	1,200
財產收益	3,000	3,000
支出	7,925,361	7,925,361
繳付公庫數	4,200	4,200
人事支出	5,642,605	5,642,605
業務支出	1,542,132	1,542,132
獎補助支出	408,000	408,000
財產損失	362	362
折舊、折耗及攤銷	328,062	328,062
收支餘絀	-178,424	-178,424

高雄市彌陀區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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	37,596,012	0	0	0	0	37,596,012
土地改良物	64,760,775	-48,717,682	0	0	-190,100	15,852,993
房屋建築及設備	28,129,704	-18,632,663	0	0	-57,941	9,439,100
機械及設備	8,112,709	-5,687,401	0	11,171	-42,396	2,371,741
交通及運輸設備	3,185,708	-2,521,074	0	0	-19,443	645,191
雜項設備	1,835,343	-1,730,099	0	25,000	22,449	102,693
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	143,620,251	-77,288,919	0	36,171	-287,431	66,007,730
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	13,994	0	0	4,822	0	9,172
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	13,994	0	0	4,822	0	9,172
合 計	143,634,245	-77,288,919	0	40,993	-287,431	66,016,902

高雄市彌陀區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市彌陀區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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	4,200	7,742,737	7,746,937	收入
		7,742,737	7,742,737	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	1,200		1,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,000		3,000	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				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	7,592,737	332,624	7,925,361	支出
		4,200	4,200	繳付公庫數
人事費	5,642,605		5,642,605	人事支出
業務費	1,542,132		1,542,132	業務支出
獎補助費	408,000		408,000	獎補助支出
設備及投資				
		362	362	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		328,062	328,062	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,588,537	7,410,113	-178,424	收支餘絀

高雄市彌陀區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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19頁

項目	金額	備註
合計	78,698,104	
資產負債淨額於上年度結轉數	78,876,528	
小計	-178,424	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-178,424	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
財產損失	362	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	362	
原值-機械	11,171	
	-11,059	
	累計折舊	
原值-雜項	25,000	
	-24,750	
	累計折舊	
折舊、折耗及攤銷	328,062	
1. 本年度提列固定資產折舊	323,240	
2. 無形資產攤銷	4,822	

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21頁

項目	金額	備註
----	----	----