

高雄市彌陀區公所

# 會計月報

中華民國115年04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 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 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 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
---	---------------

# 高雄市彌陀區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			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	1,700,000	1,400,941	-	-299,059
						-		1,400,941			
	17			01023271700	統籌分配稅	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,400,941	-	-299,059
						-		1,400,941			
		02		01023271702	特別統籌	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,400,941	-	-299,059
						-		1,400,941			
04				0402000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	379
						-			379		
	03			04023270300	賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	379
						-			379		
		01		04023270301	一般賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	379
						-			379		
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	110,000	3,000	-	13,659
						-			123,659		
	01			07023270100	財產孳息	134,000	134,000	110,000	3,000	-	13,659
						-			123,659		
		03		07023270103	租金收入	134,000	134,000	110,000	3,000	-	13,659
						-			123,659		
	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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	1,130,000	1,112,777	-	-17,223
					-			1,112,777		
	01			10023270100 捐獻收入	26,150,000	26,150,000	1,130,000	1,112,777	-	-17,223
					-			1,112,777		
		01		10023270101 一般捐獻	26,150,000	26,150,000	1,130,000	1,112,777	-	-17,223
					-			1,112,777		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	740	-	4,343
					-			4,343		
	02			12023270200 雜項收入	-	-	-	740	-	4,343
					-			4,343		
		01		12023270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,603
					-			3,603		
		10		12023270210 其他雜項收入	-	-	-	740	-	740
					-			740		
				經常門合計	28,012,000	28,012,000	2,940,000	2,517,458	-	-296,701
					-			2,643,299		
				總計	28,012,000	28,012,000	2,940,000	2,517,458	-	-296,701
					-			2,643,299		

# 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4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			備註(預付款)	
01				3702327010000 一般行政	46,672,000	-	46,672,000	27,078,000	3,151,330	6,949,438
					-	-		20,128,562		
					-	-		-		2,419,065
					-	-		-		-
	01			3702327010100 行政管理	46,672,000	-	46,672,000	27,078,000	3,151,330	6,949,438
					-	-		20,128,562		
					-	-		-		2,419,065
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	36,465,000	-	36,465,000	22,483,000	2,422,032	6,639,772
					-	-		15,843,228		
					-	-		-		2,419,065
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,183,000	-	10,183,000	4,587,000	729,298	309,666
					-	-		4,277,334		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702327040000 區公所業務	30,231,000	-	30,231,000	11,199,000	2,988,822	2,222,559
					-	-		8,976,441		
					-	-		-		53,840
					-	-		-		-

# 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4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			3702327040100 業務管理	30,231,000	-	30,231,000	11,199,000	2,988,822	2,222,559
					-	-		8,976,441		
					-	-		-		53,840
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	288,000	41,656	44,028
					-	-		243,972		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	17,819,000	-	17,819,000	5,899,000	1,854,166	1,533,031
					-	-		4,365,969		
					-	-		-		53,840
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	11,747,000	-	11,747,000	5,012,000	1,093,000	645,500
					-	-		4,366,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	76,903,000	-	76,903,000	38,277,000	6,140,152	9,171,997
					-	-		29,105,003		
					-	-		-		2,472,905
					-	-		-		-
04				3702327040000 區公所業務	9,895,000	-	9,895,000	4,175,000	2,380,553	1,585,575
					-	-		2,589,425		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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				
	01			3702327040100 業務管理*	9,895,000	-	9,895,000	4,175,000	2,380,553	1,585,575
					-	-		2,589,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,095,000	-	9,095,000	3,875,000	2,380,553	1,384,575
					-	-		2,490,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	800,000	-	800,000	300,000	-	201,000
					-	-		99,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802327020000 基層建設	5,313,000	-	5,313,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802327020100 小型工程*	5,313,000	-	5,313,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,313,000	-	5,313,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4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	15,208,000	-	15,208,000	4,325,000	2,380,553	1,735,575
					-	-		2,589,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	92,111,000	-	92,111,000	42,602,000	8,520,705	10,907,572
					-	-		31,694,428		
					-	-		-		2,472,905
					-	-		-		
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	2,630,827	-	2,630,827	2,630,827	603,423	-
					-	-		2,630,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	2,630,827	-	2,630,827	2,630,827	603,423	-
					-	-		2,630,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,630,827	-	2,630,827	2,630,827	603,423	-
					-	-		2,630,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902327050000 公務人員各項補助	188,000	-	188,000	188,000	-	-
					-	-		188,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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			8902327050100 公務人員各項補助	188,000	-	188,000	-	-	
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	188,000	-	188,000	-	-	
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,818,827	-	2,818,827	603,423	-	
					-	-		2,818,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,929,827	-	94,929,827	9,124,128	10,907,572	
					-	-		34,513,255	-	
					-	-		-	2,472,905	
					-	-		-	-	

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4月30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
114	10				捐獻及贈與收入	12,531,052	-	-	749,552	-	11,781,500
		01			捐獻收入	12,531,052	-	-	749,552	-	11,781,500
			01		一般捐獻	12,531,052	-	-	749,552	-	11,781,500
					小計	12,531,052	-	-	749,552	-	11,781,500
					經常門合計	12,531,052	-	-	749,552	-	11,781,500
					總計	12,531,052	-	-	749,552	-	11,781,500

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4月30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	-	-	-
		01			業務管理	749,552	-	-	749,552	-	-	-
			20		業務費	749,552	-	-	749,552	-	-	-
					小計	749,552	-	-	749,552	-	-	-
					經常門合計	749,552	-	-	749,552	-	-	-
					總計	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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	15,843,228	243,972	2,630,827	188,000
1015 法定編制人員待遇	10,654,413			
1020 約聘僱人員待遇	173,875	173,875		
1025 技工及工友待遇	569,150			
1030 獎金	3,786,514	52,163		
1035 其他給與	48,000			188,000
1045 退休退職給付			1,660,550	
1050 退休離職儲金	8,344	8,344	970,277	
1055 保險	602,932	9,590		
2000 業務費	4,277,334	4,365,969		
2006 水電費		32,945		
2009 通訊費		69,794		
2018 資訊服務費		78,570		
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費		8,301		
2033 約用人員酬金		1,140,906		
2036 按日按件計資酬金		71,000		
2051 物品	22,576	18,759		
2054 一般事務費	4,167,298	2,385,868		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,403	10,395		
2069 設施及機械設備養護費		541,364		
2072 國內旅費	7,041	8,067		
2093 特別費	55,666			
3000 設備及投資		2,490,425		

# 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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費		2,490,425		
4000 獎補助費	8,000	4,465,500		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		1,019,000		
4050 對學生之獎助		38,500		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		3,388,000		
合計	20,128,562	11,565,866	2,630,827	188,000

# 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4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			
	合計			
1000 人事費	18,906,027			
1015 法定編制人員待遇	10,654,413			
1020 約聘僱人員待遇	347,750			
1025 技工及工友待遇	569,150			
1030 獎金	3,838,677			
1035 其他給與	236,000			
1045 退休退職給付	1,660,550			
1050 退休離職儲金	986,965			
1055 保險	612,522			
2000 業務費	8,643,303			
2006 水電費	32,945			
2009 通訊費	69,794			
2018 資訊服務費	78,570			
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	8,301			
2033 約用人員酬金	1,140,906			
2036 按日按件計資酬金	71,000			
2051 物品	41,335			
2054 一般事務費	6,553,166			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,798			
2069 設施及機械設備養護費	541,364			
2072 國內旅費	15,108			
2093 特別費	55,666			
3000 設備及投資	2,490,425			

# 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4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			
	合計			
3015 公共建設及設施費	2,490,425			
4000 獎補助費	4,473,500			
4025 政府機關間之補助	20,000			
4040 對國內團體之捐助	1,019,000			
4050 對學生之獎助	38,500			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	3,388,000			
合計	34,513,255			

# 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4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	3,392,851	0	0	0	0	0	0	0	3,392,851
本年度	2,643,299	0	0	0	0	0	0	0	2,643,299
01170200 特別統籌	1,400,941	0	0	0	0	0	0	0	1,400,941
04030100 一般賠償收入	379	0	0	0	0	0	0	0	379
05030300 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
07010300 租金收入	123,659	0	0	0	0	0	0	0	123,659
10010100 一般捐獻	1,112,777	0	0	0	0	0	0	0	1,112,777
12020100 收回以前年度歲出	3,603	0	0	0	0	0	0	0	3,603
12021000 其他雜項收入	740	0	0	0	0	0	0	0	740
以前年度	749,552	0	0	0	0	0	0	0	749,552
一、以前年度應收(保留) 數	749,552	0	0	0	0	0	0	0	749,552

# 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4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)			
114年度 10010100 一般捐獻	749,552	0	0	0	0	0	0	0	749,552
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4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4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	35,262,807	2,472,905	0	0	150,000	0	0	0	749,552	2,513,718	34,622,442	8,284,667
本年度	34,513,255	2,472,905	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,136,160	8,284,667
一、本年度經費	31,694,428	2,472,905	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,317,333	8,284,667
0137010100 行政管理	20,128,562	2,419,065	0	0	0	0	0	0	0	0	22,547,627	4,530,373
0137040100 業務管理	8,976,441	53,840	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,180,281	2,018,719
0137040100* 業務管理	2,589,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,425	1,585,575
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
二、統籌科目	2,818,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,818,827	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,630,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,827	0
0989050100 公務人員各項補助	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	0

# 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4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	749,552	0	0	0	0	0	0	0	749,552	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	749,552	0	0	0	0	0	0	0	749,552	0	0	0
114年度 0137040100 業務管理	749,552	0	0	0	0	0	0	0	749,552	0	0	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	2,513,718	-2,513,718	0
11402327370401230001 彌陀區過港路成功巷18號至2 6號路面及排水溝改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,982	-967,982	0
11402327370401230002 均衡城鄉-高雄市彌陀區文安里 文安路2巷7號至鹽埕大排道路 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,941	-1,400,941	0
11402327370401120001 彌陀社區活動中心設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,795	-144,795	0

# 高雄市彌陀區公所

## 平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,274,798	負債	8,593,719
流動資產	22,998,124	流動負債	2,382,333
專戶存款	8,593,719	應付代收款	1,898,055
零用金	150,000	預收其他政府款	484,278
應收其他政府款	11,781,500	其他負債	6,211,386
預付款	2,472,905	存入保證金	3,673,068
固定資產	65,267,958	應付保管款	2,538,318
土地	37,813,750	淨資產	79,681,079
土地改良物	64,760,775	資產負債淨額	79,681,079
累計折舊－土地改良物	-49,478,082	資產負債淨額	79,681,079
房屋建築及設備	28,129,704		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,864,427		
機械及設備	8,040,600		
累計折舊－機械及設備	-5,817,014		
交通及運輸設備	3,185,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,598,846		
雜項設備	1,810,343		
累計折舊－雜項設備	-1,714,553		
無形資產	8,566		
電腦軟體	8,566		
其他資產	150		
暫付款			
存出保證金	150		

# 高雄市彌陀區公所

## 平衡表

中華民國115年4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
合 計	88,274,798	合 計	88,274,798
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	-

# 高雄市彌陀區公所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4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	9,181,708	37,265,741
公庫撥入數	6,664,250	34,622,442
稅課收入	1,400,941	1,400,941
罰款及賠償收入	0	379
規費收入	0	1,200
財產收益	3,000	123,659
捐獻及贈與收入	1,112,777	1,112,777
其他收入	740	4,343
支出	9,446,914	36,678,928
繳付公庫數	2,517,458	3,392,851
人事支出	3,067,111	18,906,027
業務支出	2,438,669	8,498,508
獎補助支出	1,093,000	4,473,500
財產損失	0	972
折舊、折耗及攤銷	319,046	1,285,568
其他支出	11,630	121,502
收支餘絀	-265,206	586,813

# 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4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	37,596,012	0	217,738	0	0	37,813,750
土地改良物	64,760,775	-48,717,682	0	0	-760,400	15,282,693
房屋建築及設備	28,129,704	-18,632,663	0	0	-231,764	9,265,277
機械及設備	8,112,709	-5,687,401	0	72,109	-129,613	2,223,586
交通及運輸設備	3,185,708	-2,521,074	0	0	-77,772	586,862
雜項設備	1,835,343	-1,730,099	0	25,000	15,546	95,790
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	217,738	97,109	-1,184,003	65,267,958
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	5,428	0	8,566
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	5,428	0	8,566
合 計	143,634,245	-77,288,919	217,738	102,537	-1,184,003	65,276,524

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4月30日

頁數：第 23 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4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	2,643,299	34,622,442	37,265,741	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		34,622,442	34,622,442	稅課收入
稅課收入	1,400,941	-----	1,400,941	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	379	-----	379	規費收入
規費收入	1,200	-----	1,200	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	123,659	-----	123,659	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	1,112,777	-----	1,112,777	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	4,343	-----	4,343	
	-----	-----	-----	
歲出	34,513,255	2,165,673	36,678,928	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,392,851	3,392,851	人事支出
人事費	18,906,027	-----	18,906,027	業務支出
業務費	8,643,303	-144,795	8,498,508	獎補助支出
獎補助費	4,473,500	-----	4,473,500	
設備及投資	2,490,425	-2,490,425	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		972	972	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,285,568	1,285,568	
		121,502	121,502	
歲計餘絀	-31,869,956	32,456,769	586,813	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4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

頁數：第26頁

項目	金額	備註
合計	79,681,079	
資產負債淨額於上年度結轉數	78,876,528	
小計	804,551	
(1)本年度截至4月收支餘絀	586,813	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	217,738	
土地	公告現值增加	217,738



## 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	217,738	
3. 其他	217,738	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,490,425	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,490,425	
5-1. 經常性維護及土地權屬非市有	-121,502	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-2,368,923	
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：	217,738	
3. 土地現值調整	217,738	