高雄市彌陀區公所

會　計　月　報

中華民國115年10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 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 10頁至第 10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 15頁至第 17頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 18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

高雄市彌陀區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	1,700,000 -	1,700,000	1,700,000	- 1,400,941	-	-299,059
	17			01023271700 統籌分配稅	1,700,000 -	1,700,000	1,700,000	- 1,400,941	-	-299,059
		02		01023271702 特別統籌	1,700,000 -	1,700,000	1,700,000	- 1,400,941	-	-299,059
04				04020000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	- 379	-	-2,621
	03			04023270300 賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	- 379	-	-2,621
		01		04023270301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	- 379	-	-2,621
05				05020000000 規費收入	5,000 -	5,000	2,000	- 3,230	-	1,230
	03			05023270300 使用規費收入	5,000 -	5,000	2,000	- 3,230	-	1,230
		03		05023270303 資料使用費	5,000 -	5,000	2,000	- 3,230	-	1,230
07				07020000000 財產收入	154,000 -	154,000	138,000	3,000 165,529	-	27,529
	01			07023270100 財產孳息	134,000 -	134,000	128,000	3,000 141,659	-	13,659
		03		07023270103 租金收入	134,000 -	134,000	128,000	3,000 141,659	-	13,659
	05			07023270500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	- 23,870	-	13,870
		01		07023270501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	- 23,870	-	13,870

報表編號：arf50　列印日期:115/11/9

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10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	26,150,000 -	26,150,000	13,090,000	- 11,999,277	-	-1,090,723
	01			10023270100 捐獻收入	26,150,000 -	26,150,000	13,090,000	- 11,999,277	-	-1,090,723
		01		10023270101 一般捐獻	26,150,000 -	26,150,000	13,090,000	- 11,999,277	-	-1,090,723
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	409 5,862	-	5,862
	02			12023270200 雜項收入	- -	-	-	409 5,862	-	5,862
		01		12023270201 收回以前年度歲出	- -	-	-	409 4,012	-	4,012
		10		12023270210 其他雜項收入	- -	-	-	- 1,850	-	1,850
				經常門合計	28,012,000 -	28,012,000	14,933,000	3,409 13,575,218	-	-1,357,782
				總計	28,012,000 -	28,012,000	14,933,000	3,409 13,575,218	-	-1,357,782

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702327010000 一般行政	46,672,000	-	46,672,000	45,839,000	3,447,750	2,129,829
					-	-			43,709,171	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702327010100 行政管理	46,672,000	-	46,672,000	45,839,000	3,447,750	2,129,829
					-	-			43,709,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,465,000	-	36,465,000	36,465,000	2,656,615	1,742,119
					-	-			34,722,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,183,000	-	10,183,000	9,350,000	791,135	387,710
					-	-			8,962,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702327040000 區公所業務	30,231,000	15,000	30,246,000	23,044,000	2,540,624	2,729,374
					-	-			20,314,626	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702327040100 業務管理	30,231,000	15,000	30,246,000	23,044,000	2,540,624	2,729,374
					-	-			20,314,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	665,000	15,000	680,000	627,000	65,278	51,125
					-	-			575,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,819,000	-	17,819,000	12,296,000	1,025,346	2,155,205
					-	-			10,140,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,747,000	-	11,747,000	10,121,000	1,450,000	523,044
					-	-			9,597,956	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	76,903,000	15,000	76,918,000	68,883,000	5,988,374	4,859,203
					-	-			64,023,797	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702327040000 區公所業務	9,895,000	-	9,895,000	8,425,000	1,422,333	3,238,594
					-	-			5,186,406	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	8,425,000	1,422,333	3,238,594
					-	-			5,186,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,095,000	-	9,095,000	7,875,000	1,332,333	3,006,044
					-	-			4,868,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	800,000	-	800,000	550,000	90,000	232,550
					-	-			317,450	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802327020000 基層建設	5,313,000	-	5,313,000	4,171,000	-	1,463,994
					-	-			2,707,006	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802327020100 小型工程*	5,313,000	-	5,313,000	4,171,000	-	1,463,994
					-	-			2,707,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,313,000	-	5,313,000	4,171,000	-	1,463,994
					-	-			2,707,006	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	15,208,000	-	15,208,000	12,596,000	1,422,333	4,702,588
					-	-			7,893,412	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	92,111,000	15,000	92,126,000	81,479,000	7,410,707	9,561,791
					-	-			71,917,209	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	6,874,908	-	6,874,908	6,874,908	633,414	-
					-	-			6,874,908	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	6,874,908	-	6,874,908	6,874,908	633,414	-
					-	-			6,874,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,874,908	-	6,874,908	6,874,908	633,414	-
					-	-			6,874,908	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902327030000 災害準備金	996,092	-	996,092	996,092	84,080	899,425
					-	-			96,667	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8902327030100 災害準備金*	996,092	-	996,092	996,092	84,080	899,425
					-	-			96,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	96,667	-	96,667	96,667	84,080	-
					-	-			96,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	899,425	-	899,425	899,425	-	899,425
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902327050000 公務人員各項補助	442,740	-	442,740	442,740	-	-
					-	-			442,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902327050100 公務人員各項補助	442,740	-	442,740	442,740	-	-
					-	-			442,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	442,740	-	442,740	442,740	-	-
					-	-			442,740	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	8,313,740	-	8,313,740	8,313,740	717,494	899,425
					-	-			7,414,315	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	100,424,740	15,000	100,439,740	89,792,740	8,128,201	10,461,216
					-	-			79,331,524	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	-	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	12,531,052	-	-	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	12,531,052	-	-	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,531,052	-	-	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,531,052	-	-	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,531,052	-	-	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	34,722,881	575,875		6,874,908
1015 法定編制人員待遇	23,562,950			
1020 約聘僱人員待遇	382,525	382,525		
1025 技工及工友待遇	1,252,130			
1030 獎金	7,106,439	52,163		
1035 其他給與	462,653			
1040 加班費	41,600	81,967		
1045 退休退職給付				4,440,937
1050 退休離職儲金	20,860	20,860		2,433,971
1055 保險	1,893,724	38,360		
2000 業務費	8,962,290	10,140,795		
2006 水電費		178,566		
2009 通訊費		214,696		
2012 土地租金		3,324		
2018 資訊服務費		132,520		
2024 稅捐及規費	35,180			
2027 保險費	25,439	16,869		
2030 兼職費	4,437			
2033 約用人員酬金		2,546,238		
2036 按日按件計資酬金		232,000		
2051 物品	64,384	57,599		
2054 一般事務費	8,609,574	5,142,798		
2063 房屋建築養護費		22,740		
2066 車輛及辦公器具養護費	72,348	50,085		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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
2069 設施及機械設備養護費		1,511,662		
2072 國內旅費	13,552	31,698		
2093 特別費	137,376			
3000 設備及投資		4,868,956	2,707,006	
3015 公共建設及設施費		4,804,541	2,707,006	
3025 運輸設備費		64,415		
4000 獎補助費	24,000	9,915,406		
4025 政府機關間之補助		190,000		
4040 對國內團體之捐助		3,031,106		
4050 對學生之獎助		654,300		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		6,040,000		
合計	43,709,171	25,501,032	2,707,006	6,874,908

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		442,740	42,616,404	
1015 法定編制人員待遇			23,562,950	
1020 約聘僱人員待遇			765,050	
1025 技工及工友待遇			1,252,130	
1030 獎金			7,158,602	
1035 其他給與		442,740	905,393	
1040 加班費			123,567	
1045 退休退職給付			4,440,937	
1050 退休離職儲金			2,475,691	
1055 保險			1,932,084	
2000 業務費	96,667		19,199,752	
2006 水電費			178,566	
2009 通訊費			214,696	
2012 土地租金			3,324	
2018 資訊服務費			132,520	
2024 稅捐及規費			35,180	
2027 保險費			42,308	
2030 兼職費			4,437	
2033 約用人員酬金			2,546,238	
2036 按日按件計資酬金			232,000	
2051 物品			121,983	
2054 一般事務費	96,667		13,849,039	
2063 房屋建築養護費			22,740	
2066 車輛及辦公器具養護費			122,433	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2069　設施及機械設備養護費			1,511,662	
2072　國內旅費			45,250	
2093　特別費			137,376	
3000　設備及投資			7,575,962	
3015　公共建設及設施費			7,511,547	
3025　運輸設備費			64,415	
4000　獎補助費			9,939,406	
4025　政府機關間之補助			190,000	
4040　對國內團體之捐助			3,031,106	
4050　對學生之獎助			654,300	
4085　獎勵及慰問			24,000	
4090　其他補助及捐助			6,040,000	
合計	96,667	442,740	79,331,524	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	20,646,270	0	0	0	150	0	0	0	20,646,420
本年度	13,575,218	0	0	0	0	0	0	0	13,575,218
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	3,230	0	0	0	0	0	0	0	3,230
07010300 租金收入	141,659	0	0	0	0	0	0	0	141,659
07050100 廢舊物資售價	23,870	0	0	0	0	0	0	0	23,870
10010100 一般捐獻	11,999,277	0	0	0	0	0	0	0	11,999,277
12020100 收回以前年度歲出	4,012	0	0	0	0	0	0	0	4,012
12021000 其他雜項收入	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850
以前年度	7,071,052	0	0	0	150	0	0	0	7,071,202

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)			
一、以前年度應收(保留)數	7,071,052	0	0	0	0	0	0	0	7,071,052
114年度 10010100 一般捐獻	7,071,052	0	0	0	0	0	0	0	7,071,052
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	150	0	0	0	150
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	150	0	0	0	150

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)			
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
四、收回剔除經費	0	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10月31日

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	80,081,076	0	0	0	150,000	0	0	0	749,552	2,513,718	76,967,806	10,311,216
本年度	79,331,524	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,481,524	10,311,216
一、本年度經費	71,917,209	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,067,209	9,411,791
0137010100 行政管理	43,709,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,709,171	2,129,829
0137040100 業務管理	20,314,626	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,464,626	2,579,374
0137040100* 業務管理	5,186,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,186,406	3,238,594
0358020100* 小型工程	2,707,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,707,006	1,463,994
二、統籌科目	7,414,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,414,315	899,425
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,874,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,874,908	0
0989030100 災害準備金	96,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,667	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10月31日

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)		
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,425
0989050100 公務人員各項補助	442,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,740	0
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26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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/9

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	81,508,581	負債	12,129,689
流動資產	17,408,689	流動負債	5,396,981
專戶存款	11,798,689	應付代收款	2,897,255
零用金	150,000	預收款	608,448
應收其他政府款	5,460,000	預收其他政府款	1,891,278
固定資產	63,761,538	其他負債	6,732,708
土地	37,813,750	存入保證金	4,122,206
土地改良物	64,760,775	應付保管款	2,610,502
累計折舊－土地改良物	-50,478,239	淨資產	69,378,892
房屋建築及設備	28,129,704	資產負債淨額	69,378,892
累計折舊－房屋建築及設備	-19,212,073	資產負債淨額	69,378,892
機械及設備	7,943,195		
累計折舊－機械及設備	-5,881,275		
交通及運輸設備	3,259,663		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,655,606		
雜項設備	1,776,343		
累計折舊－雜項設備	-1,694,699		
無形資產	7,354		
電腦軟體	7,354		
其他資產	331,000		
暫付款	331,000		
合計	81,508,581	合計	81,508,581

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,131,610	90,543,024
公庫撥入數	8,128,201	76,967,806
稅課收入	0	1,400,941
罰款及賠償收入	0	379
規費收入	0	3,230
財產收益	3,000	165,529
捐獻及贈與收入	0	11,999,277
其他收入	409	5,862
支出	8,338,040	100,304,318
繳付公庫數	3,409	20,646,420
人事支出	3,355,307	42,616,404
業務支出	1,900,561	19,054,957
獎補助支出	1,540,000	9,939,406
財產損失	394	3,814
折舊、折耗及攤銷	270,451	3,014,093
其他支出	1,267,918	5,029,224
收支餘絀	-206,430	-9,761,294

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10月31日

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	-1,760,557	14,282,536
房屋建築及設備	28,129,704	-18,632,663	0	0	-579,410	8,917,631
機械及設備	8,112,709	-5,687,401	113,400	282,914	-193,874	2,061,920
交通及運輸設備	3,185,708	-2,521,074	113,365	39,410	-134,532	604,057
雜項設備	1,835,343	-1,730,099	0	59,000	35,400	81,644
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	444,503	381,324	-2,632,973	63,761,538
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,994	0	0	6,640	0	7,354
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	6,640	0	7,354
合　　計	143,634,245	-77,288,919	444,503	387,964	-2,632,973	63,768,892

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10月31日

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10月31日

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	13,575,218	76,967,806	90,543,024	收入
		76,967,806	76,967,806	公庫撥入數
稅課收入	1,400,941		1,400,941	稅課收入
罰款及賠償收入	379		379	罰款及賠償收入
規費收入	3,230		3,230	規費收入
信託管理收入				
財產收入	165,529		165,529	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	11,999,277		11,999,277	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	5,862		5,862	其他收入
歲出	79,331,524	20,972,794	100,304,318	支出
		20,646,420	20,646,420	繳付公庫數
人事費	42,616,404		42,616,404	人事支出
業務費	19,199,752	-144,795	19,054,957	業務支出
獎補助費	9,939,406		9,939,406	獎補助支出
設備及投資	7,575,962	-7,575,962		
		3,814	3,814	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,014,093	3,014,093	折舊、折耗及攤銷
		5,029,224	5,029,224	其他支出
歲計餘絀	-65,756,306	55,995,012	-9,761,294	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10月31日

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		69,378,892	
資產負債淨額於上年度結轉數		78,876,528	
小計		-9,497,636	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-9,761,294	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		263,658	
土地	公告現值增加	217,738	
交通設備	移入	45,920	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	-144,795	
2.墊付案編列預算轉正數	-144,795	
設備及投資	-7,575,962	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,575,962	
財產損失	3,814	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,814	
原值-機械	282,914	
累計折舊	-280,084	
原值-交通	39,410	
累計折舊	-39,016	
原值-雜項	59,000	
累計折舊	-58,410	
折舊、折耗及攤銷	3,014,093	
1.本年度提列固定資產折舊	3,007,453	
2.無形資產攤銷	6,640	
其他支出	5,029,224	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,398,147	
4.墊付案編列預算轉正數	-2,368,923	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	444,503	
1.設備及投資預算執行增加數	177,815	
3.其他	266,688	
三、設備及投資預算執行增加數	177,815	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,575,962	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-7,398,147	
5-1.經常性維護及土地權屬非市有	-5,029,224	
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：	266,688	
1.土地現值調整	217,738	
2.消防局移入衛星行動電話設備	48,950	