

高雄市彌陀區公所

# 會計月報

中華民國115年03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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 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、參考表

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
---	---------------

# 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3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	-	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	107,000	114,659	-
						-	-	-	120,659	-
	01			07023270100	財產孳息	134,000	134,000	107,000	114,659	-
						-	-	-	120,659	-
		03		07023270103	租金收入	134,000	134,000	107,000	114,659	-
						-	-	-	120,659	-
	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3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	- - -	-	-	
12				1202000000 其他收入	- -	-	- - 3,603	-	3,603	
	02			12023270200 雜項收入	- -	-	- - 3,603	-	3,603	
		01		12023270201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 3,603	-	3,603	
				經常門合計	28,012,000 -	28,012,000	- - 107,000	-	18,841	
				總計	28,012,000 -	28,012,000	- - 107,000	-	18,841	
					-	-	115,038 125,841	-	-	

# 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3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	23,185,000	3,485,166	6,207,768
					-	-		16,977,232		2,419,065
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702327010100 行政管理	46,672,000	-	46,672,000	23,185,000	3,485,166	6,207,768
					-	-		16,977,232		2,419,065
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	36,465,000	-	36,465,000	19,371,000	2,661,817	5,949,804
					-	-		13,421,196		2,419,065
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,183,000	-	10,183,000	3,806,000	815,349	257,964
					-	-		3,548,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702327040000 區公所業務	30,231,000	-	30,231,000	8,525,000	3,815,443	2,537,381
					-	-		5,987,619		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	8,525,000	3,815,443	2,537,381
					-	-		5,987,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	665,000	-	665,000	240,000	41,656	37,684
					-	-		202,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,819,000	-	17,819,000	4,398,000	1,491,287	1,886,197
					-	-		2,511,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,747,000	-	11,747,000	3,887,000	2,282,500	613,500
					-	-		3,273,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,903,000	-	76,903,000	31,710,000	7,300,609	8,745,149
					-	-		22,964,851		
					-	-		-		2,419,065
					-	-		-		
04				3702327040000 區公所業務	9,895,000	-	9,895,000	250,000	208,872	41,128
					-	-		208,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
	01			3702327040100 業務管理*	9,895,000	-	9,895,000	250,000	208,872	41,128
					-	-		208,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,095,000	-	9,095,000	150,000	109,872	40,128
					-	-		109,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	800,000	-	800,000	100,000	99,000	1,000
					-	-		99,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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3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	250,000	208,872	41,128
					-	-		208,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	92,111,000	-	92,111,000	31,960,000	7,509,481	8,786,277
					-	-		23,173,723		
					-	-		-		2,419,065
					-	-		-		
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	2,027,404	-	2,027,404	2,027,404	566,382	-
					-	-		2,027,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	2,027,404	-	2,027,404	2,027,404	566,382	-
					-	-		2,027,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,027,404	-	2,027,404	2,027,404	566,382	-
					-	-		2,027,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902327050000 公務人員各項補助	188,000	-	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3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)
	01			8902327050100 公務人員各項補助	188,000	-	188,000	188,000	-	
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	188,000	-	188,000	188,000	-	
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,215,404	-	2,215,404	754,382	-	
					-	-		2,215,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,326,404	-	94,326,404	8,263,863	8,786,277	
					-	-		25,389,127	-	
					-	-		-	2,419,065	
					-	-		-	-	

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3月31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	749,552	-	11,781,500
		01			捐獻收入	12,531,052	-	749,552	749,552	-	11,781,500
			01		一般捐獻	12,531,052	-	749,552	749,552	-	11,781,500
					小計	12,531,052	-	749,552	749,552	-	11,781,500
					經常門合計	12,531,052	-	749,552	749,552	-	11,781,500
					總計	12,531,052	-	749,552	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3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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	13,421,196	202,316	2,027,404	188,000
1015 法定編制人員待遇	8,586,753			
1020 約聘僱人員待遇	139,100	139,100		
1025 技工及工友待遇	455,320			
1030 獎金	3,786,514	52,163		
1035 其他給與	48,000			188,000
1045 退休退職給付			1,304,440	
1050 退休離職儲金	6,258	6,258	722,964	
1055 保險	399,251	4,795		
2000 業務費	3,548,036	2,511,803		
2006 水電費		32,945		
2009 通訊費		17,243		
2018 資訊服務費		57,570		
2024 稅捐及規費	18,350			
2033 約用人員酬金		906,684		
2051 物品	3,827			
2054 一般事務費	3,484,093	1,162,081		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,395		
2069 設施及機械設備養護費		324,729		
2072 國內旅費	1,750	156		
2093 特別費	40,016			
3000 設備及投資		109,872		
3015 公共建設及設施費		109,872		
4000 獎補助費	8,000	3,372,500		

# 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3月31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
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		369,000		
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		2,945,000		
合計	16,977,232	6,196,491	2,027,404	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3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			
	合計			
1000 人事費	15,838,916			
1015 法定編制人員待遇	8,586,753			
1020 約聘僱人員待遇	278,200			
1025 技工及工友待遇	455,320			
1030 獎金	3,838,677			
1035 其他給與	236,000			
1045 退休退職給付	1,304,440			
1050 退休離職儲金	735,480			
1055 保險	404,046			
2000 業務費	6,059,839			
2006 水電費	32,945			
2009 通訊費	17,243			
2018 資訊服務費	57,570			
2024 稅捐及規費	18,350			
2033 約用人員酬金	906,684			
2051 物品	3,827			
2054 一般事務費	4,646,174			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,395			
2069 設施及機械設備養護費	324,729			
2072 國內旅費	1,906			
2093 特別費	40,016			
3000 設備及投資	109,872			
3015 公共建設及設施費	109,872			
4000 獎補助費	3,380,500			

# 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3月31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			
4025 政府機關間之補助	20,000			
4040 對國內團體之捐助	369,000			
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	2,945,000			
合計	25,389,127			

# 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3月31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	875,393	0	0	0	0	0	0	0	875,393
本年度	125,841	0	0	0	0	0	0	0	125,841
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	120,659	0	0	0	0	0	0	0	120,659
12020100 收回以前年度歲出	3,603	0	0	0	0	0	0	0	3,603
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
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

# 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3月31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)			
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
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3月31日

頁數：第16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	26,138,679	2,419,065	0	0	150,000	0	0	0	749,552	0	27,958,192	6,217,212
本年度	25,389,127	2,419,065	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,958,192	6,217,212
一、本年度經費	23,173,723	2,419,065	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,742,788	6,217,212
0137010100 行政管理	16,977,232	2,419,065	0	0	0	0	0	0	0	0	19,396,297	3,788,703
0137040100 業務管理	5,987,619	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,137,619	2,387,381
0137040100* 業務管理	208,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,872	41,128
二、統籌科目	2,215,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,215,404	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,027,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,027,404	0
0989050100 公務人員各項補助	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	0
以前年度	749,552	0	0	0	0	0	0	0	749,552	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3月31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)		
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

# 高雄市彌陀區公所

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	90,267,737	負債	10,321,452
流動資產	24,580,017	流動負債	4,856,244
專戶存款	10,229,452	應付帳款	
零用金	150,000	應付代收款	1,858,248
應收其他政府款	11,781,500	預收其他政府款	2,997,996
預付款	2,419,065	其他負債	5,465,208
固定資產	65,586,802	存入保證金	2,938,919
土地	37,813,750	應付保管款	2,526,289
土地改良物	64,760,775	淨資產	79,946,285
累計折舊－土地改良物	-49,287,982	資產負債淨額	79,946,285
房屋建築及設備	28,129,704	資產負債淨額	79,946,285
累計折舊－房屋建築及設備	-18,806,486		
機械及設備	8,040,600		
累計折舊－機械及設備	-5,767,955		
交通及運輸設備	3,185,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,579,403		
雜項設備	1,810,343		
累計折舊－雜項設備	-1,712,252		
無形資產	8,768		
電腦軟體	8,768		
其他資產	92,150		
暫付款	92,000		
存出保證金	150		

# 高雄市彌陀區公所

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	90,267,737	合 計	90,267,737
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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,732,901	28,084,033
公庫撥入數	6,617,863	27,958,192
罰款及賠償收入	379	379
規費收入	0	1,200
財產收益	114,659	120,659
其他收入	0	3,603
支出	9,448,285	27,232,014
繳付公庫數	864,590	875,393
人事支出	3,457,855	15,838,916
業務支出	2,306,636	6,059,839
獎補助支出	2,389,500	3,380,500
財產損失	610	972
折舊、折耗及攤銷	319,222	966,522
其他支出	109,872	109,872
收支餘絀	-2,715,384	852,019

# 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3月31日

頁數：第 21 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	-570,300	15,472,793
房屋建築及設備	28,129,704	-18,632,663	0	0	-173,823	9,323,218
機械及設備	8,112,709	-5,687,401	0	72,109	-80,554	2,272,645
交通及運輸設備	3,185,708	-2,521,074	0	0	-58,329	606,305
雜項設備	1,835,343	-1,730,099	0	25,000	17,847	98,091
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	-865,159	65,586,802
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	5,226	0	8,768
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	5,226	0	8,768
合 計	143,634,245	-77,288,919	217,738	102,335	-865,159	65,595,570

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3月31日

頁數：第 22 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3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	125,841	27,958,192	28,084,033	收入
		27,958,192	27,958,192	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	379		379	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	120,659		120,659	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	3,603		3,603	其他收入
歲出	25,389,127	1,842,887	27,232,014	支出
		875,393	875,393	繳付公庫數
人事費	15,838,916		15,838,916	人事支出
業務費	6,059,839		6,059,839	業務支出
獎補助費	3,380,500		3,380,500	獎補助支出
設備及投資	109,872	-109,872		
		972	972	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		966,522	966,522	折舊、折耗及攤銷
		109,872	109,872	其他支出
歲計餘絀	-25,263,286	26,115,305	852,019	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3月31日

頁數：第 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		79,946,285	
資產負債淨額於上年度結轉數		78,876,528	
小計		1,069,757	
(1)本年度截至3月收支餘絀		852,019	
(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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	217,738	
1. 設備及投資預算執行增加數	0	
3. 其他	217,738	
三、設備及投資預算執行增加數	0	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	109,872	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-109,872	
5-1. 經常性維護及土地權屬非市有	-109,872	
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	