

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國115年07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 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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3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	39,081,000	3,275,754	5,470,553
					-	-			33,610,447	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702327010100 行政管理	46,672,000	-	46,672,000	39,081,000	3,275,754	5,470,553
					-	-			33,610,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,465,000	-	36,465,000	32,021,000	2,512,261	5,109,743
					-	-			26,911,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,183,000	-	10,183,000	7,044,000	763,493	360,810
					-	-			6,683,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702327040000 區公所業務	30,231,000	-	30,231,000	16,805,000	2,435,747	1,757,201
					-	-			15,047,799	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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	30,231,000	-	30,231,000	16,805,000	2,435,747	1,757,201
					-	-			15,047,799	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	479,000	41,656	110,060
					-	-			368,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,819,000	-	17,819,000	8,901,000	1,380,291	1,199,097
					-	-			7,701,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,747,000	-	11,747,000	7,425,000	1,013,800	448,044
					-	-			6,976,956	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	76,903,000	-	76,903,000	55,886,000	5,711,501	7,227,754
					-	-			48,658,246	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702327040000 區公所業務	9,895,000	-	9,895,000	7,005,000	96,616	3,909,654
					-	-			3,095,346	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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	9,005,000	1,473,293	4,226,127	
					-	-			4,778,873		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	92,111,000	-	92,111,000	64,891,000	7,184,794	11,453,881	
					-	-			53,437,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	4,943,453	-	4,943,453	4,943,453	1,133,722	-	
					-	-			4,943,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	4,943,453	-	4,943,453	4,943,453	1,133,722	-	
					-	-			4,943,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,943,453	-	4,943,453	4,943,453	1,133,722	-	
					-	-			4,943,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902327050000 公務人員各項補助	277,940	-	277,940	277,940	89,940	-	
					-	-			277,940		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年7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	-	6,321,500	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	12,531,052	-	6,321,500	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	12,531,052	-	6,321,500	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,531,052	-	6,321,500	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,531,052	-	6,321,500	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,531,052	-	6,321,500	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第9頁
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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	26,911,257	368,940		4,943,453
1015 法定編制人員待遇	17,140,606			
1020 約聘僱人員待遇	278,200	278,200		
1025 技工及工友待遇	910,640			
1030 獎金	7,044,099	52,163		
1035 其他給與	201,797			
1040 加班費	41,600			
1045 退休退職給付				3,218,925
1050 退休離職儲金	14,602	14,602		1,724,528
1055 保險	1,279,713	23,975		
2000 業務費	6,683,190	7,701,903		
2006 水電費		101,704		
2009 通訊費		172,614		
2012 土地租金		3,324		
2018 資訊服務費		99,570		
2024 稅捐及規費	35,180			
2027 保險費	23,583	8,301		
2033 約用人員酬金		1,843,572		
2036 按日按件計資酬金		163,000		
2051 物品	50,768	46,342		
2054 一般事務費	6,418,963	4,203,882		
2063 房屋建築養護費		15,360		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,784	20,685		
2069 設施及機械設備養護費		1,004,691		

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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	11,506	18,858		
2093 特別費	97,406			
3000 設備及投資		2,867,896	1,683,527	
3015 公共建設及設施費		2,867,896	1,683,527	
4000 獎補助費	16,000	7,204,406		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		2,141,106		
4050 對學生之獎助		297,300		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		4,746,000		
合計	33,610,447	18,143,145	1,683,527	4,943,453

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	277,940	32,501,590		
1015 法定編制人員待遇		17,140,606		
1020 約聘僱人員待遇		556,400		
1025 技工及工友待遇		910,640		
1030 獎金		7,096,262		
1035 其他給與	277,940	479,737		
1040 加班費		41,600		
1045 退休退職給付		3,218,925		
1050 退休離職儲金		1,753,732		
1055 保險		1,303,688		
2000 業務費		14,385,093		
2006 水電費		101,704		
2009 通訊費		172,614		
2012 土地租金		3,324		
2018 資訊服務費		99,570		
2024 稅捐及規費		35,180		
2027 保險費		31,884		
2033 約用人員酬金		1,843,572		
2036 按日按件計資酬金		163,000		
2051 物品		97,110		
2054 一般事務費		10,622,845		
2063 房屋建築養護費		15,360		
2066 車輛及辦公器具養護費		66,469		
2069 設施及機械設備養護費		1,004,691		

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		30,364		
2093 特別費		97,406		
3000 設備及投資		4,551,423		
3015 公共建設及設施費		4,551,423		
4000 獎補助費		7,220,406		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		2,141,106		
4050 對學生之獎助		297,300		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		4,746,000		
合計	277,940	58,658,512		

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7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	15,209,991	0	0	0	0	0	0	0	15,209,991
本年度	8,138,939	0	0	0	0	0	0	0	8,138,939
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	132,659	0	0	0	0	0	0	0	132,659
07050100 廢舊物資售價	23,870	0	0	0	0	0	0	0	23,870
10010100 一般捐獻	6,572,777	0	0	0	0	0	0	0	6,572,777
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	1,480	0	0	0	0	0	0	0	1,480
以前年度	7,071,052	0	0	0	0	0	0	0	7,071,052

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7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)			
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	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

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7月31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)				
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7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)		
合計	59,408,064	0	0	0	150,000	0	0	0	749,552	2,513,718	56,294,794	11,303,881
本年度	58,658,512	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,808,512	11,303,881
一、本年度經費	53,437,119	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,587,119	11,303,881
0137010100 行政管理	33,610,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,610,447	5,470,553
0137040100 業務管理	15,047,799	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,197,799	1,607,201
0137040100* 業務管理	3,095,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,095,346	3,909,654
0358020100* 小型工程	1,683,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,527	316,473
二、統籌科目	5,221,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,221,393	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,943,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,943,453	0
0989050100 公務人員各項補助	277,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,940	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7月31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)	墊付數 (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7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
資產	77,625,646	負債	7,479,828
流動資產	13,089,828	流動負債	1,518,111
專戶存款	7,479,828	應付代收款	1,033,833
零用金	150,000	預收其他政府款	484,278
應收其他政府款	5,460,000	其他負債	5,961,717
預付款		存入保證金	3,387,443
固定資產	64,527,708	應付保管款	2,574,274
土地	37,813,750	淨資產	70,145,818
土地改良物	64,760,775	資產負債淨額	70,145,818
累計折舊－土地改良物	-49,992,191	資產負債淨額	70,145,818
房屋建築及設備	28,129,704		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,038,250		
機械及設備	8,127,000		
累計折舊－機械及設備	-5,935,771		
交通及運輸設備	3,234,658		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,660,854		
雜項設備	1,810,343		
累計折舊－雜項設備	-1,721,456		
無形資產	7,960		
電腦軟體	7,960		
其他資產	150		
存出保證金	150		
合 計	77,625,646	合 計	77,625,646
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7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	8,355,762	64,433,733
公庫撥入數	8,338,056	56,294,794
稅課收入	0	1,400,941
罰款及賠償收入	0	379
規費收入	416	3,230
財產收益	17,290	156,529
捐獻及贈與收入	0	6,572,777
其他收入	0	5,083
支出	15,039,352	73,428,101
繳付公庫數	6,339,206	15,209,991
人事支出	3,777,579	32,501,590
業務支出	2,143,784	14,240,298
獎補助支出	1,013,800	7,220,406
財產損失	0	1,242
折舊、折耗及攤銷	291,690	2,185,474
其他支出	1,473,293	2,069,100
收支餘絀	-6,683,590	-8,994,368

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7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	-1,274,509	14,768,584
房屋建築及設備	28,129,704	-18,632,663	0	0	-405,587	9,091,454
機械及設備	8,112,709	-5,687,401	113,400	99,109	-248,370	2,191,229
交通及運輸設備	3,185,708	-2,521,074	48,950	0	-139,780	573,804
雜項設備	1,835,343	-1,730,099	0	25,000	8,643	88,887
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	380,088	124,109	-2,059,603	64,527,708
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	6,034	0	7,960
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	6,034	0	7,960
合 計	143,634,245	-77,288,919	380,088	130,143	-2,059,603	64,535,668

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7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7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	8,138,939	56,294,794	64,433,733	收入
		56,294,794	56,294,794	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	156,529		156,529	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	6,572,777		6,572,777	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	5,083		5,083	其他收入
歲出	58,658,512	14,769,589	73,428,101	支出
		15,209,991	15,209,991	繳付公庫數
人事費	32,501,590		32,501,590	人事支出
業務費	14,385,093	-144,795	14,240,298	業務支出
獎補助費	7,220,406		7,220,406	獎補助支出
設備及投資	4,551,423	-4,551,423		
		1,242	1,242	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,185,474	2,185,474	折舊、折耗及攤銷
		2,069,100	2,069,100	其他支出
歲計餘絀	-50,519,573	41,525,205	-8,994,368	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7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		70,145,818	
資產負債淨額於上年度結轉數		78,876,528	
小計		-8,730,710	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-8,994,368	
(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

頁數：第26頁

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	-4,551,423	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,551,423	
財產損失	1,242	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,242	
原值-機械	99,109	
累計折舊	-98,117	
原值-雜項	25,000	
累計折舊	-24,750	
折舊、折耗及攤銷	2,185,474	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,179,440	
2. 無形資產攤銷	6,034	
其他支出	2,069,100	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,438,023	
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

頁數：第27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	380,088	
1. 設備及投資預算執行增加數	113,400	
3. 其他	266,688	
三、設備及投資預算執行增加數	113,400	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,551,423	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,438,023	
5-1. 經常性維護及土地權屬非市有	-2,069,100	
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. 消防局撥入衛星行動電話設備	48,950	