

高雄市彌陀區公所

# 會計月報

中華民國115年05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

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	-	-299,059	
						-	1,400,941	-		
	17			01023271700	統籌分配稅	1,700,000	1,700,000	-	-299,059	
						-	1,400,941	-		
		02		01023271702	特別統籌	1,700,000	1,700,000	-	-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	1,600	2,800	
						-	2,800	-		
	03			05023270300	使用規費收入	5,000	5,000	1,600	2,800	
						-	2,800	-		
		03		05023270303	資料使用費	5,000	5,000	1,600	2,800	
						-	2,800	-		
07				0702000000	財產收入	154,000	154,000	113,000	23,239	
						-	136,239	-		
	01			07023270100	財產孳息	134,000	134,000	113,000	13,659	
						-	126,659	-		
		03		07023270103	租金收入	134,000	134,000	113,000	13,659	
						-	126,659	-		
	05			07023270500	廢舊物資售價	20,000	20,000	9,580	9,580	
						-	9,580	-		
		01		07023270501	廢舊物資售價	20,000	20,000	9,580	9,580	
						-	9,580	-		

# 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5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	1,130,000	-	-17,223	
					-		1,112,777	-		
	01			10023270100 捐獻收入	26,150,000	26,150,000	1,130,000	-	-17,223	
					-		1,112,777	-		
		01		10023270101 一般捐獻	26,150,000	26,150,000	1,130,000	-	-17,223	
					-		1,112,777	-		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	4,343	
					-		-	4,343		
	02			12023270200 雜項收入	-	-	-	-	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		
				經常門合計	28,012,000	28,012,000	2,943,000	14,180	-285,521	
					-		-	2,657,479		
				總計	28,012,000	28,012,000	2,943,000	14,180	-285,521	
					-		-	2,657,479		

# 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5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	31,067,000	4,444,974	6,493,464
					-	-		24,573,536		2,419,065
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702327010100 行政管理	46,672,000	-	46,672,000	31,067,000	4,444,974	6,493,464
					-	-		24,573,536		2,419,065
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	36,465,000	-	36,465,000	25,687,000	3,650,412	6,193,360
					-	-		19,493,640		2,419,065
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,183,000	-	10,183,000	5,372,000	794,562	300,104
					-	-		5,071,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	13,009,000	1,970,940	2,061,619
					-	-		10,947,381		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	13,009,000	1,970,940	2,061,619
					-	-		10,947,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	665,000	-	665,000	335,000	41,656	49,372
					-	-		285,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,819,000	-	17,819,000	6,881,000	979,628	1,535,403
					-	-		5,345,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,747,000	-	11,747,000	5,793,000	949,656	476,844
					-	-		5,316,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,903,000	-	76,903,000	44,076,000	6,415,914	8,555,083
					-	-		35,520,917		
					-	-		-		2,419,065
					-	-		-		
04				3702327040000 區公所業務	9,895,000	-	9,895,000	5,215,000	7,335	2,618,240
					-	-		2,596,760		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	5,215,000	7,335	2,618,240
					-	-		2,596,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,095,000	-	9,095,000	4,915,000	7,335	2,417,240
					-	-		2,497,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	750,000	4,850	745,150
					-	-		4,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802327020100 小型工程*	5,313,000	-	5,313,000	750,000	4,850	745,150
					-	-		4,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,313,000	-	5,313,000	750,000	4,850	745,150
					-	-		4,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	5,965,000	12,185	3,363,390
					-	-		2,601,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	92,111,000	-	92,111,000	50,041,000	6,428,099	11,918,473
					-	-		38,122,527		
					-	-		-		2,419,065
					-	-		-		
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	3,191,653	-	3,191,653	3,191,653	560,826	-
					-	-		3,191,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	3,191,653	-	3,191,653	3,191,653	560,826	-
					-	-		3,191,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,191,653	-	3,191,653	3,191,653	560,826	-
					-	-		3,191,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	188,000	-	188,000	-	-	
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,379,653	-	3,379,653	560,826	-	
					-	-		3,379,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,490,653	-	95,490,653	6,988,925	11,918,473	
					-	-		41,502,180	-	
					-	-		-	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5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	-	-	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5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	-	-	-
		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5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	19,493,640	285,628		3,191,653
1015 法定編制人員待遇	13,064,923			
1020 約聘僱人員待遇	208,650	208,650		
1025 技工及工友待遇	682,980			
1030 獎金	4,577,484	52,163		
1035 其他給與	144,000			
1045 退休退職給付				1,986,660
1050 退休離職儲金	10,430	10,430		1,204,993
1055 保險	805,173	14,385		
2000 業務費	5,071,896	5,345,597		
2006 水電費		60,399		
2009 通訊費		88,550		
2018 資訊服務費		78,570		
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	15,965	8,301		
2033 約用人員酬金		1,375,128		
2036 按日按件計資酬金		71,000		
2051 物品	32,433	18,759		
2054 一般事務費	4,883,407	3,024,998		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,784	10,395		
2069 設施及機械設備養護費		600,220		
2072 國內旅費	7,041	9,277		
2093 特別費	68,466			
3000 設備及投資		2,497,760	4,850	

# 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5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
3015 公共建設及設施費		2,497,760	4,850	
4000 獎補助費	8,000	5,415,156		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		1,292,656		
4050 對學生之獎助		266,500		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		3,836,000		
合計	24,573,536	13,544,141	4,850	3,191,653

# 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5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	188,000	23,158,921	
1015 法定編制人員待遇		13,064,923	
1020 約聘僱人員待遇		417,300	
1025 技工及工友待遇		682,980	
1030 獎金		4,629,647	
1035 其他給與	188,000	332,000	
1045 退休退職給付		1,986,660	
1050 退休離職儲金		1,225,853	
1055 保險		819,558	
2000 業務費		10,417,493	
2006 水電費		60,399	
2009 通訊費		88,550	
2018 資訊服務費		78,570	
2024 稅捐及規費		18,800	
2027 保險費		24,266	
2033 約用人員酬金		1,375,128	
2036 按日按件計資酬金		71,000	
2051 物品		51,192	
2054 一般事務費		7,908,405	
2066 車輛及辦公器具養護費		56,179	
2069 設施及機械設備養護費		600,220	
2072 國內旅費		16,318	
2093 特別費		68,466	
3000 設備及投資		2,502,610	

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5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	
3015 公共建設及設施費		2,502,610	
4000 獎補助費		5,423,156	
4025 政府機關間之補助		20,000	
4040 對國內團體之捐助		1,292,656	
4050 對學生之獎助		266,500	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		3,836,000	
合計	188,000	41,502,180	

# 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5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	3,407,031	0	0	0	0	0	0	0	3,407,031
本年度	2,657,479	0	0	0	0	0	0	0	2,657,479
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	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
07010300 租金收入	126,659	0	0	0	0	0	0	0	126,659
07050100 廢舊物資售價	9,580	0	0	0	0	0	0	0	9,580
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

# 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5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	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
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5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5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	42,251,732	2,419,065	0	0	150,000	0	0	0	749,552	2,513,718	41,557,527	9,349,408
本年度	41,502,180	2,419,065	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,071,245	9,349,408
一、本年度經費	38,122,527	2,419,065	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,691,592	9,349,408
0137010100 行政管理	24,573,536	2,419,065	0	0	0	0	0	0	0	0	26,992,601	4,074,399
0137040100 業務管理	10,947,381	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,097,381	1,911,619
0137040100* 業務管理	2,596,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,760	2,618,240
0358020100* 小型工程	4,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850	745,150
二、統籌科目	3,379,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,379,653	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,191,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,191,653	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5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5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	88,256,290	負債	8,948,367
流動資產	23,298,932	流動負債	2,533,042
專戶存款	8,948,367	應付代收款	2,048,764
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	6,415,325
預付款	2,419,065	存入保證金	3,865,079
固定資產	64,948,844	應付保管款	2,550,246
土地	37,813,750	淨資產	79,307,923
土地改良物	64,760,775	資產負債淨額	79,307,923
累計折舊－土地改良物	-49,668,159	資產負債淨額	79,307,923
房屋建築及設備	28,129,704		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,922,368		
機械及設備	8,013,600		
累計折舊－機械及設備	-5,839,366		
交通及運輸設備	3,185,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,618,289		
雜項設備	1,810,343		
累計折舊－雜項設備	-1,716,854		
無形資產	8,364		
電腦軟體	8,364		
其他資產	150		
存出保證金	150		
合 計	88,256,290	合 計	88,256,290
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5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	6,949,265	44,215,006
公庫撥入數	6,935,085	41,557,527
稅課收入	0	1,400,941
罰款及賠償收入	0	379
規費收入	1,600	2,800
財產收益	12,580	136,239
捐獻及贈與收入	0	1,112,777
其他收入	0	4,343
支出	7,322,421	44,001,349
繳付公庫數	14,180	3,407,031
人事支出	4,252,894	23,158,921
業務支出	1,774,190	10,272,698
獎補助支出	949,656	5,423,156
財產損失	270	1,242
折舊、折耗及攤銷	319,046	1,604,614
其他支出	12,185	133,687
收支餘絀	-373,156	213,657

# 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5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	-950,477	15,092,616
房屋建築及設備	28,129,704	-18,632,663	0	0	-289,705	9,207,336
機械及設備	8,112,709	-5,687,401	0	99,109	-151,965	2,174,234
交通及運輸設備	3,185,708	-2,521,074	0	0	-97,215	567,419
雜項設備	1,835,343	-1,730,099	0	25,000	13,245	93,489
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	124,109	-1,476,117	64,948,844
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	5,630	0	8,364
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	5,630	0	8,364
合 計	143,634,245	-77,288,919	217,738	129,739	-1,476,117	64,957,208

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5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5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	2,657,479	41,557,527	44,215,006	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		41,557,527	41,557,527	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	2,800	-----	2,800	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	136,239	-----	136,239	投資收益
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	41,502,180	2,499,169	44,001,349	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,407,031	3,407,031	人事支出
人事費	23,158,921	-----	23,158,921	業務支出
業務費	10,417,493	-144,795	10,272,698	獎補助支出
獎補助費	5,423,156	-----	5,423,156	-----
設備及投資	2,502,610	-2,502,610	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,242	1,242	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,604,614	1,604,614	其他支出
		133,687	133,687	-----
歲計餘絀	-38,844,701	39,058,358	213,657	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5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		79,307,923	
資產負債淨額於上年度結轉數		78,876,528	
小計		431,395	
(1)本年度截至5月收支餘絀		213,657	
(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	
3. 其他	217,738	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,502,610	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,502,610	
5-1. 經常性維護及土地權屬非市有	-133,687	
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	