

高雄市彌陀區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000				
	03			04023270300 賠償收入	3,000	3,000				
		01		04023270301 一般賠償收入	3,000	3,000				
05				0502000000 規費收入	11,000	11,000				
	03			05023270300 使用規費收入	11,000	11,000				
		03		05023270303 資料使用費	5,000	5,000				
		06		05023270306 場地設施使用費	6,000	6,000				
07				0702000000 財產收入	154,000	154,000	3,000	3,000		
	01			07023270100 財產孳息	134,000	134,000	3,000	3,000		
		03		07023270103 租金收入	134,000	134,000	3,000	3,000		
	05			07023270500 廢舊物資售價	20,000	20,000				
		01		07023270501 廢舊物資售價	20,000	20,000				
10				1002000000 捐獻及贈與收入	29,020,000	29,020,000				
	01			10023270100 捐獻收入	29,020,000	29,020,000				
		01		10023270101 一般捐獻	29,020,000	29,020,000				
12				1202000000 其他收入	70,000	70,000				
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000				
		10		12023270210 其他雜項收入	70,000	70,000				

高雄市彌陀區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	29,258,000	29,258,000	3,000	3,000	-	
					-			3,000		
				總計	29,258,000	29,258,000	3,000	3,000	-	
					-			3,000		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付款(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				3702327010000 一般行政	44,314,000	-	-	-	44,314,000	11,475,000	11,258,812	216,188	
	01			3702327010100 行政管理	44,314,000	-	-	-	44,314,000	11,475,000	11,258,812	216,188	
		10		100000 人事費	35,020,000	-	-	-	35,020,000	10,185,000	9,984,738	200,262	
		20		200000 業務費	9,288,000	-	-	-	9,288,000	1,288,000	1,272,074	15,926	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	2,000	-	
04				3702327040000 區公所業務	30,200,000	-	-	-	30,200,000	3,552,000	2,998,239	553,761	
	01			3702327040100 業務管理	30,200,000	-	-	-	30,200,000	3,552,000	2,998,239	553,761	
		10		100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	133,000	117,378	15,622	
		20		200000 業務費	17,058,000	-	-	-	17,058,000	1,027,000	690,861	336,139	
		40		400000 獎補助費	12,819,000	-	-	-	12,819,000	2,392,000	2,190,000	202,000	
				經常門合計	74,514,000	-	-	-	74,514,000	15,027,000	14,257,051	769,949	
04				3702327040000 區公所業務	8,551,000	-	-	-	8,551,000	-	-	-	
	01			3702327040100 業務管理*	8,551,000	-	-	-	8,551,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,807,000	-	-	-	7,807,000	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	744,000	-	-	-	744,000	-	-	-	
02				5802327020000 基層建設	7,011,000	-	-	-	7,011,000	-	-	-	
	01			5802327020100 小型工程*	7,011,000	-	-	-	7,011,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,011,000	-	-	-	7,011,000	-	-	-	

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				資本門合計	15,562,000	-	-	-	15,562,000	-	-	-
				經費門合計	90,076,000	-	-	-	90,076,000	15,027,000	-	769,949
					-	-	-	-	-	14,257,051	-	25,321
					-	-	-	-	-	14,257,051	-	-
03				7602327030000	1,017,412	-	-	-	1,017,412	1,017,412	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	1,017,412	-	-
	01			7602327030100	1,017,412	-	-	-	1,017,412	1,017,412	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	1,017,412	-	-
			10	100000	1,017,412	-	-	-	1,017,412	1,017,412	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	1,017,412	-	-
				統籌科目合計	1,017,412	-	-	-	1,017,412	1,017,412	-	-
					-	-	-	-	-	1,017,412	-	-
				總計	91,093,412	-	-	-	91,093,412	16,044,412	-	769,949
					-	-	-	-	-	15,274,463	-	25,321

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市彌陀區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	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
111	10				9,204,500	-	-	-	-	9,204,500						
		01			9,204,500	-	-	-	-	9,204,500						
			01		9,204,500	-	-	-	-	9,204,500						
					9,204,500	-	-	-	-	9,204,500						
					9,204,500	-	-	-	-	9,204,500						
					9,204,500	-	-	-	-	9,204,500						
					9,204,500	-	-	-	-	9,204,500						

高雄市彌陀區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 號 及 名 稱	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
111	04				區公所業務	1,100,000	--	--	--	--	1,100,000	--						
		01			業務管理	1,100,000	--	--	--	--	1,100,000	--						
			20		業務費	1,100,000	--	--	--	--	1,100,000	--						
					小計	1,100,000	--	--	--	--	1,100,000	--						
					經常門合計	1,100,000	--	--	--	--	1,100,000	--						
					總計	1,100,000	--	--	--	--	1,100,000	--						

高雄市彌陀區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	合計
1000 人事費	9,984,738	117,378	1,017,412	11,119,528
1015 法定編制人員待遇	3,909,560			3,909,560
1020 約聘僱人員待遇	64,850	64,850		129,700
1025 技工及工友待遇	153,980			153,980
1030 獎金	5,756,200	48,638		5,804,838
1035 其他給與	16,000			16,000
1040 加班值班費	22,080			22,080
1045 退休退職給付			794,492	794,492
1050 退休離職儲金	3,890	3,890	222,920	230,700
1055 保險	58,178			58,178
2000 業務費	1,272,074	690,861		1,962,935
2009 通訊費		4,729		4,729
2018 資訊服務費		4,500		4,500
2033 臨時人員酬金		449,925		449,925
2054 一般事務費	1,257,600	231,707		1,489,307
2066 車輛及辦公器具養護費	5,679			5,679
2093 特別費	8,795			8,795
4000 獎補助費	2,000	2,190,000		2,192,000
4040 對國內團體之捐助		120,000		120,000
4085 獎勵及慰問	2,000	2,000		4,000
4090 其他補助及捐助		2,068,000		2,068,000
合計	11,258,812	2,998,239	1,017,412	15,274,463

高雄市彌陀區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
本年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

高雄市彌陀區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	15,274,463	25,321	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,449,784	594,628
本年度	15,274,463	25,321	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,449,784	594,628
一、本年度經費	14,257,051	25,321	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,432,372	594,628
0137010100 行政管理	11,258,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,258,812	216,188
0137040100 業務管理	2,998,239	25,321	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,173,560	378,440
二、統籌科目	1,017,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,412	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,017,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,412	0

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	91,626,850	負債	14,015,823
流動資產	22,275,644	流動負債	9,717,063
專戶存款	12,895,823	應付帳款	1,100,000
零用金	150,000	應付代收款	3,157,063
應收其他政府款	9,204,500	預收其他政府款	5,460,000
預付款	25,321	其他負債	4,298,760
固定資產	69,139,025	存入保證金	2,212,168
土地	30,875,589	應付保管款	2,086,592
土地改良物	64,760,775	淨資產	77,611,027
累計折舊－土地改良物	-40,452,751	資產負債淨額	77,611,027
房屋建築及設備	26,530,865	資產負債淨額	77,611,027
累計折舊－房屋建築及設備	-16,723,497		
機械及設備	7,133,134		
累計折舊－機械及設備	-4,218,922		
交通及運輸設備	3,249,458		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,155,519		
雜項設備	1,938,423		
累計折舊－雜項設備	-1,798,530		
無形資產	191,781		
電腦軟體	191,781		
其他資產	20,400		
暫付款	20,000		
存出保證金	400		
合 計	91,626,850	合 計	91,626,850
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	789,654	應付保證品	789,654
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數77,830,437元與本年度截至1月數77,611,027元之增減變動金額219,410元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀219,410元。

高雄市彌陀區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,452,784	15,452,784
公庫撥入數	15,449,784	15,449,784
財產收益	3,000	3,000
支出	15,672,194	15,672,194
繳付公庫數	3,000	3,000
人事支出	11,119,528	11,119,528
業務支出	1,962,935	1,962,935
獎補助支出	2,192,000	2,192,000
財產損失	259	259
折舊、折耗及攤銷	394,472	394,472
收支餘絀	-219,410	-219,410

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 (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	30,875,589	0	0	0	0	30,875,589
土地改良物	64,760,775	-40,199,585	0	0	-253,166	24,308,024
房屋建築及設備	26,530,865	-16,671,107	0	0	-52,390	9,807,368
機械及設備	7,158,987	-4,186,346	0	25,853	-32,576	2,914,212
交通及運輸設備	3,249,458	-2,134,599	0	0	-20,920	1,093,939
雜項設備	1,938,423	-1,794,335	0	0	-4,195	139,893
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	134,514,097	-64,985,972	0	25,853	-363,247	69,139,025
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	197,412	0	0	5,631	0	191,781
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	197,412	0	0	5,631	0	191,781
合 計	134,711,509	-64,985,972	0	31,484	-363,247	69,330,806

備註：

高雄市彌陀區公所

預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	3,000	15,449,784	15,452,784	收入
		15,449,784	15,449,784	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,000		3,000	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				其他收入
歲出	15,274,463	397,731	15,672,194	支出
		3,000	3,000	繳付公庫數
人事費	11,119,528		11,119,528	人事支出
業務費	1,962,935		1,962,935	業務支出
獎補助費	2,192,000		2,192,000	獎補助支出
設備及投資				
		259	259	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		394,472	394,472	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,271,463	15,052,053	-219,410	收支餘絀

備註（請依調整數欄正(負)數金額表達）：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失259元=報廢財產沖減帳面金額：機械及設備259元（原值25,853元，累計折舊25,594元）
4. 折舊、折耗及攤銷394,472元=本年度提列固定資產折舊388,841元+無形資產攤銷5,631元。