

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
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	6,000	3,000	-	
	01			07023270100 財產孳息	134,000	134,000	6,000	3,000	-	
		03		07023270103 租金收入	134,000	134,000	6,000	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	-	508	508	
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000	-	508	508	
		10		12023270210 其他雜項收入	70,000	70,000	-	508	508	
				經常門合計	29,258,000	29,258,000	6,000	3,508	508	

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2月28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)		
				總計	29,258,000	29,258,000	6,000	6,508	508	
					-	-	-	3,508	-	
					-	-	-	6,508	-	

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)
					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)
01				3702327010000 一般行政	44,314,000	-	-	-	44,314,000	14,647,000	2,895,629	492,559
	01			3702327010100 行政管理	44,314,000	-	-	-	44,314,000	14,647,000	2,895,629	492,559
		10		100000 人事費	35,020,000	-	-	-	35,020,000	12,591,000	2,247,904	358,358
				200000 業務費	9,288,000	-	-	-	9,288,000	2,054,000	647,725	134,201
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	1,919,799	-
											2,000	-
04				3702327040000 區公所業務	30,200,000	-	-	-	30,200,000	4,986,000	1,208,212	779,549
	01			3702327040100 業務管理	30,200,000	-	-	-	30,200,000	4,986,000	4,206,451	19,502
		10		100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	173,000	1,208,212	779,549
				200000 業務費	17,058,000	-	-	-	17,058,000	1,749,000	4,206,451	19,502
		40		400000 獎補助費	12,819,000	-	-	-	12,819,000	3,064,000	40,893	14,729
											158,271	-
				經常門合計	74,514,000	-	-	-	74,514,000	19,633,000	537,619	520,520
											1,228,480	19,502
											629,700	244,300
											2,819,700	-
											4,103,841	1,272,108
											18,360,892	19,502
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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					執 行 數		分配數餘額		
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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)		備註(預付款)
				資本門合計	15,562,000	-	-	-	15,562,000	-	-	-	-
				經資門合計	90,076,000	-	-	-	90,076,000	19,633,000	4,103,841	-	1,272,108
					-	-	-	-	-	-	18,360,892	-	19,502
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	1,586,201	-	-	-	1,586,201	1,586,201	568,789	-	-
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	1,586,201	-	-	-	1,586,201	1,586,201	568,789	-	-
			10	100000 人事費	1,586,201	-	-	-	1,586,201	1,586,201	568,789	-	-
				統籌科目合計	1,586,201	-	-	-	1,586,201	1,586,201	568,789	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,586,201	-	-
				總計	91,662,201	-	-	-	91,662,201	21,219,201	4,672,630	-	1,272,108
					-	-	-	-	-	-	19,947,093	-	19,502

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					捐獻及贈與收入	9,204,500	-	1,100,000	1,100,000	-	8,104,500
	10					-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	9,204,500	-	1,100,000	1,100,000	-	8,104,500
			01		一般捐獻	9,204,500	-	1,100,000	1,100,000	-	8,104,500
					小計	9,204,500	-	1,100,000	1,100,000	-	8,104,500
					經常門合計	9,204,500	-	1,100,000	1,100,000	-	8,104,500
					總計	9,204,500	-	1,100,000	1,100,000	-	8,104,500

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	應付數
						保留數	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	1,100,000	-	-	-	
		01			業務管理	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	-	-	
			20		業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	-	-	
					小計	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	-	-	
					經常門合計	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	-	-	
					總計	1,100,000	-	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2月28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	12,232,642	158,271	1,586,201	13,977,114
1015 法定編制人員待遇	5,825,969			5,825,969
1020 約聘僱人員待遇	97,275	97,275		194,550
1025 技工及工友待遇	189,478			189,478
1030 獎金	5,756,200	48,638		5,804,838
1035 其他給與	96,000			96,000
1040 加班值班費	22,080	5,082		27,162
1045 退休退職給付			1,136,913	1,136,913
1050 退休離職儲金	5,835	5,835	449,288	460,958
1055 保險	239,805	1,441		241,246
2000 業務費	1,919,799	1,228,480		3,148,279
2003 教育訓練費	1,500			1,500
2009 通訊費		8,707		8,707
2018 資訊服務費		8,682		8,682
2033 臨時人員酬金		641,277		641,277
2054 一般事務費	1,885,315	390,479		2,275,794
2066 車輛及辦公器具養護費	5,679			5,679
2069 設施及機械設備養護費		179,335		179,335
2093 特別費	27,305			27,305
4000 獎補助費	2,000	2,819,700		2,821,700
4025 政府機關間之補助		40,000		40,000
4040 對國內團體之捐助		220,000		220,000
4050 對學生之獎助		40,700		40,700
4085 獎勵及慰問	2,000	2,000		4,000
4090 其他補助及捐助		2,517,000		2,517,000
合計	14,154,441	4,206,451	1,586,201	19,947,093

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2月28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	1,106,508	0	0	0	0	0	0	0	1,106,508
本年度	6,508	0	0	0	0	0	0	0	6,508
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12021000 其他雜項收入	508	0	0	0	0	0	0	0	508
以前年度	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
一、以前年度應收(保留) 數	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
111年度 10010100 一般捐獻	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
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	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112年1月1日至112年2月28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	21,047,093	19,502	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,216,595	1,102,606
本年度	19,947,093	19,502	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,116,595	1,102,606
一、本年度經費	18,360,892	19,502	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,530,394	1,102,606
0137010100 行政管理	14,154,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,154,441	492,559
0137040100 業務管理	4,206,451	19,502	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,375,953	610,047
二、統籌科目	1,586,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,201	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,586,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,201	0
以前年度	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
111年度 0137040100 業務管理	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	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112年2月28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	89,641,145	負債	12,430,409
流動資產	20,704,411	流動負債	8,140,433
專戶存款	12,430,409	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	2,680,433
應收其他政府款	8,104,500	預收其他政府款	5,460,000
預付款	19,502	其他負債	4,289,976
固定資產	68,750,184	存入保證金	2,182,607
土地	30,875,589	應付保管款	2,107,369
土地改良物	64,760,775	淨資產	77,210,736
累計折舊—土地改良物	-40,705,917	資產負債淨額	77,210,736
房屋建築及設備	26,530,865	資產負債淨額	77,210,736
累計折舊—房屋建築及設備	-16,775,887		
機械及設備	7,133,134		
累計折舊—機械及設備	-4,277,092		
交通及運輸設備	3,249,458		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,176,439		
雜項設備	1,938,423		
累計折舊—雜項設備	-1,802,725		
無形資產	186,150		
電腦軟體	186,150		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	89,641,145	合 計	89,641,145
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2月數77,210,736元之增減變動金額619,701元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀619,701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2月28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	5,770,319	21,223,103
公庫撥入數	5,766,811	21,216,595
財產收益	3,000	6,000
其他收入	508	508
支出	6,170,610	21,842,804
繳付公庫數	1,103,508	1,106,508
人事支出	2,857,586	13,977,114
業務支出	1,185,344	3,148,279
獎補助支出	629,700	2,821,700
財產損失	0	259
折舊、折耗及攤銷	394,472	788,944
收支餘絀	-400,291	-619,701

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2月28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	-506,332	24,054,858
房屋建築及設備	26,530,865	-16,671,107	0	0	-104,780	9,754,978
機械及設備	7,158,987	-4,186,346	0	25,853	-90,746	2,856,042
交通及運輸設備	3,249,458	-2,134,599	0	0	-41,840	1,073,019
雜項設備	1,938,423	-1,794,335	0	0	-8,390	135,698
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	-752,088	68,750,184
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	11,262	0	186,150
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	11,262	0	186,150
合 計	134,711,509	-64,985,972	0	37,115	-752,088	68,936,334

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2月28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	6,508	21,216,595	21,223,103	收入
		21,216,595	21,216,595	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	6,000		6,000	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	508		508	其他收入
歲出	19,947,093	1,895,711	21,842,804	支出
		1,106,508	1,106,508	繳付公庫數
人事費	13,977,114		13,977,114	人事支出
業務費	3,148,279		3,148,279	業務支出
獎補助費	2,821,700		2,821,700	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
		788,944	788,944	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,940,585	19,320,884	-619,701	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788,944元=本年度提列固定資產折舊777,682元+無形資產攤銷11,262元。