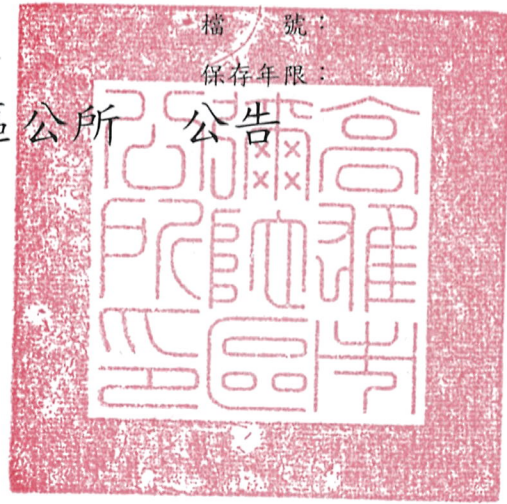


高雄市彌陀區公所公告



發文日期：中華民國112年4月14日
發文字號：高市彌區會字第11230366000號
附件：112年3月份會計報告

主旨：公告本所112年3月份會計月報。

依據：會計法第82條及「高雄市普通公務單位會計制度之一致規定」
第20條。

公告事項：

- 一、112年1月1日至112年3月31日止歲入累計表。
- 二、112年1月1日至112年3月31日止經費累計表。
- 三、112年1月1日至112年3月31日止以前年度歲入轉入數累計表。
- 四、112年1月1日至112年3月31日止以前年度歲出轉入數累計表。
- 五、112年1月1日至112年3月31日止歲出用途別累計表。
- 六、112年1月1日至112年3月31日止繳付公庫數分析表。
- 七、112年1月1日至112年3月31日止公庫撥入數分析表。
- 八、112年3月31日平衡表。
- 九、112年1月1日至112年3月31日止收入支出表。
- 十、112年1月1日至112年3月31日止長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表。
- 十一、112年1月1日至112年3月31日止預算執行與會計收支對照表。

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3月31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	107,000	102,819	-	1,819
	01			07023270100 財產孳息	134,000	134,000	107,000	102,819	-	1,819
		03		07023270103 租金收入	134,000	134,000	107,000	102,819	-	1,819
	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	5,460,000	5,460,000	-	-
	01			10023270100 捐獻收入	29,020,000	29,020,000	5,460,000	5,460,000	-	-
		01		10023270101 一般捐獻	29,020,000	29,020,000	5,460,000	5,460,000	-	-
12				1202000000 其他收入	70,000	70,000	-	-	-	508
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	508
		10		12023270210 其他雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	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	5,567,000	5,562,819	-	2,327
					-			5,569,327		
				總計	29,258,000	29,258,000	5,567,000	5,562,819	-	2,327
					-			5,569,327		

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3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		應付數(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	18,019,000	2,988,301	-	876,258
	01			3702327010100 行政管理	44,314,000	-	-	-	44,314,000	18,019,000	2,988,301	-	876,258
		10		100000 人事費	35,020,000	-	-	-	35,020,000	15,197,000	2,271,309	-	693,049
		20		200000 業務費	9,288,000	-	-	-	9,288,000	2,820,000	716,992	-	183,209
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
04				3702327040000 區公所業務	30,200,000	-	-	-	30,200,000	8,797,000	2,916,747	-	1,673,802
	01			3702327040100 業務管理	30,200,000	-	-	-	30,200,000	8,797,000	2,916,747	-	1,673,802
		10		100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	203,000	38,645	-	6,084
		20		200000 業務費	17,058,000	-	-	-	17,058,000	3,740,000	1,751,048	-	760,472
		40		400000 獎補助費	12,819,000	-	-	-	12,819,000	4,854,000	1,127,054	-	907,246
				經常門合計	74,514,000	-	-	-	74,514,000	26,816,000	5,905,048	-	2,550,060
04				3702327040000 區公所業務	8,551,000	-	-	-	8,551,000	4,498,000	1,643,242	-	2,854,758
	01			3702327040100 業務管理*	8,551,000	-	-	-	8,551,000	4,498,000	1,643,242	-	2,854,758
		30		300000 設備及投資*	7,807,000	-	-	-	7,807,000	3,898,000	1,132,509	-	2,765,491
		40		400000 獎補助費*	744,000	-	-	-	744,000	600,000	510,733	-	89,267
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3月31日

頁數：第4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	應付數(3)	備註(預付款)
					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)		
				資本門合計	15,562,000	-	-	-	15,562,000	4,498,000	-	2,854,758	
					-	-	-	-		1,643,242		-	
				經資門合計	90,076,000	-	-	-	90,076,000	31,314,000	-	5,404,818	
					-	-	-	-		25,909,182		15,200	
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	2,194,185	-	-	-	2,194,185	2,194,185	-	-	
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	2,194,185	-	-	-	2,194,185	2,194,185	-	-	
			10	100000 人事費	2,194,185	-	-	-	2,194,185	2,194,185	-	-	
					-	-	-	-		607,984		-	
					-	-	-	-		2,194,185		-	
05				8902327050000 公務人員各項補助	239,700	-	-	-	239,700	239,700	-	-	
					-	-	-	-		239,700		-	
	01			8902327050100 公務人員各項補助	239,700	-	-	-	239,700	239,700	-	-	
					-	-	-	-		239,700		-	
			10	100000 人事費	239,700	-	-	-	239,700	239,700	-	-	
					-	-	-	-		239,700		-	
				統籌科目合計	2,433,885	-	-	-	2,433,885	2,433,885	-	-	
					-	-	-	-		847,684		-	
					-	-	-	-		2,433,885		-	
				總計	92,509,885	-	-	-	92,509,885	33,747,885	-	5,404,818	
					-	-	-	-		28,343,067		15,200	

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3月31日

頁數：第5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	應收數	
111	10				捐獻及贈與收入	9,204,500	-	-	1,100,000	-	8,104,500
		01			捐獻收入	9,204,500	-	-	1,100,000	-	8,104,500
			01		一般捐獻	9,204,500	-	-	1,100,000	-	8,104,500
					小計	9,204,500	-	-	1,100,000	-	8,104,500
					經常門合計	9,204,500	-	-	1,100,000	-	8,104,500
					總計	9,204,500	-	-	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3月31日

頁數：第6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
						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	-	-	-
		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3月31日

頁數：第7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	合計
1000 人事費	14,503,951	196,916	2,194,185	239,700	17,134,752
1015 法定編制人員待遇	7,734,999				7,734,999
1020 約聘僱人員待遇	129,700	129,700			259,400
1025 技工及工友待遇	277,500				277,500
1030 獎金	5,756,200	48,638			5,804,838
1035 其他給與	128,000			239,700	367,700
1040 加班值班費	45,920	5,082			51,002
1045 退休退職給付			1,522,699		1,522,699
1050 退休離職儲金	7,780	7,780	671,486		687,046
1055 保險	423,852	5,716			429,568
2000 業務費	2,636,791	2,979,528			5,616,319
2003 教育訓練費	1,500				1,500
2006 水電費		41,331			41,331
2009 通訊費		22,574			22,574
2018 資訊服務費		8,682			8,682
2033 臨時人員酬金		1,023,076			1,023,076
2051 物品	8,853				8,853
2054 一般事務費	2,592,494	1,633,486			4,225,980
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		250,379			250,379
2093 特別費	28,265				28,265
3000 設備及投資		1,132,509			1,132,509
3015 公共建設及設施費		815,365			815,365
3020 機械設備費		289,144			289,144
3035 雜項設備費		28,000			28,000
4000 獎補助費	2,000	4,457,487			4,459,487
4025 政府機關間之補助		621,037			621,037
4040 對國內團體之捐助		819,750			819,750
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		2,974,000			2,974,000
合計	17,142,742	8,766,440	2,194,185	239,700	28,343,067

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3月31日

頁數：第8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	6,669,327	0	0	0	0	0	0	0	6,669,327
本年度	5,569,327	0	0	0	0	0	0	0	5,569,327
07010300 租金收入	108,819	0	0	0	0	0	0	0	108,819
10010100 一般捐獻	5,460,000	0	0	0	0	0	0	0	5,460,000
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

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3月31日

頁數：第9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)			
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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	29,443,067	15,200	0	0	150,000	221,856	0	0	0	3,396,059	26,434,064	5,239,618
本年度	28,343,067	15,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,508,267	5,239,618
一、本年度經費	25,909,182	15,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,074,382	5,239,618
0137010100 行政管理	17,142,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,142,742	876,258
0137040100 業務管理	7,123,198	15,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,288,398	1,508,602
0137040100* 業務管理	1,643,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,643,242	2,854,758
二、統籌科目	2,433,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,433,885	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,194,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,185	0
0989050100 公務人員各項補助	239,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,700	0
以前年度	1,100,000	0	0	0	0	221,856	0	0	0	0	1,321,856	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	221,856	0	0	0	0	221,856	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	221,856	0	0	0	0	221,856	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3月31日

頁數：第11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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,396,059	-3,396,059	0
11102327370401102001 111年度發電年度促協 金(施工中)-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,690	-245,690	0
11102327370401102001 111年度發電年度促協 金(施工中)-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,073	-776,073	0
11102327370401104001 111年度發電年度促協 金(施工中)-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,787	-1,030,787	0
11102327370401104001 111年度發電年度促協 金(施工中)-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
11102327370401203001 111年度發電年度促協 金(施工中)-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,509	-1,132,509	0
11102327370401102002 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	-161,000	0

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	84,849,777	負債	7,255,160
流動資產	15,457,310	流動負債	2,955,029
專戶存款	7,187,610	應付代收款	2,955,029
零用金	150,000	預收其他政府款	0
應收其他政府款	8,104,500	其他負債	4,300,131
預付款	15,200	存入保證金	2,182,607
固定資產	69,143,998	應付保管款	2,117,524
土地	31,658,244	淨資產	77,594,617
土地改良物	64,760,775	資產負債淨額	77,594,617
累計折舊－土地改良物	-40,959,083	資產負債淨額	77,594,617
房屋建築及設備	26,530,865		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,828,277		
機械及設備	7,133,134		
累計折舊－機械及設備	-4,335,262		
交通及運輸設備	3,249,458		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,197,359		
雜項設備	1,938,423		
累計折舊－雜項設備	-1,806,920		
無形資產	180,519		
電腦軟體	180,519		
其他資產	67,950		
暫付款	67,550		
存出保證金	400		
合 計	84,849,777	合 計	84,849,777
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	-

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,780,288	32,003,391
公庫撥入數	5,217,469	26,434,064
財產收益	102,819	108,819
捐獻及贈與收入	5,460,000	5,460,000
其他收入	0	508
支出	10,957,206	32,800,010
繳付公庫數	5,562,819	6,669,327
人事支出	3,157,638	17,134,752
業務支出	1,285,277	4,433,556
獎補助支出	557,000	3,378,700
財產損失	0	259
折舊、折耗及攤銷	394,472	1,183,416
其他支出	0	0
收支餘絀	-176,918	-796,619

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3月31日

頁數：第25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	782,655	0	0	31,658,244
土地改良物	64,760,775	-40,199,585	0	0	-759,498	23,801,692
房屋建築及設備	26,530,865	-16,671,107	0	0	-157,170	9,702,588
機械及設備	7,158,987	-4,186,346	289,144	314,997	-148,916	2,797,872
交通及運輸設備	3,249,458	-2,134,599	53,000	53,000	-62,760	1,052,099
雜項設備	1,938,423	-1,794,335	28,000	28,000	-12,585	131,503
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	1,152,799	395,997	-1,140,929	69,143,998
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	16,893	0	180,519
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	16,893	0	180,519
合 計	134,711,509	-64,985,972	1,152,799	412,890	-1,140,929	69,324,517

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3月31日

頁數：第29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	5,569,327	26,434,064	32,003,391	收入
		26,434,064	26,434,064	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	108,819		108,819	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	5,460,000		5,460,000	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	28,343,067	4,456,943	32,800,010	支出
		6,669,327	6,669,327	繳付公庫數
人事費	17,134,752		17,134,752	人事支出
業務費	5,616,319	-1,182,763	4,433,556	業務支出
獎補助費	4,459,487	-1,080,787	3,378,700	獎補助支出
設備及投資	1,132,509	-1,132,509		
		259	259	財產損失
				投資損失
債務費		1,183,416	1,183,416	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,773,740	21,977,121	-796,619	收支餘絀

備註(調整數差異說明)