

正本

高雄市彌陀區公所



發文日期：中華民國112年5月8日
發文字號：高市彌區會字第11230452600號
附件：112年4月份會計報告

主旨：公告本所112年4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4月30日止歲入累計表。
- 二、112年1月1日至112年4月30日止經費累計表。
- 三、112年1月1日至112年4月30日止以前年度歲入轉入數累計表。
- 四、112年1月1日至112年4月30日止以前年度歲出轉入數累計表。
- 五、112年1月1日至112年4月30日止歲出用途別累計表。
- 六、112年1月1日至112年4月30日止繳付公庫數分析表。
- 七、112年1月1日至112年4月30日止公庫撥入數分析表。
- 八、112年4月30日平衡表。
- 九、112年1月1日至112年4月30日止收入支出表。
- 十、112年1月1日至112年4月30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4月30日止預算執行與會計收支對照表。

區長 歐劍君

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4月30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 (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	110,000	6,000	-	4,819
	01			07023270100 財產孳息	134,000	134,000	110,000	6,000	-	4,819
		03		07023270103 租金收入	134,000	134,000	110,000	6,000	-	4,819
	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	-	-	-
	01			10023270100 捐獻收入	29,020,000	29,020,000	5,460,000	-	-	-
		01		10023270101 一般捐獻	29,020,000	29,020,000	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
				經常門合計	29,258,000	29,258,000	5,570,000	6,000	-	5,327

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4月30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)		
					-		5,575,327			
				總計	29,258,000	29,258,000	5,570,000	6,000	-	5,327
					-		5,575,327			

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4月30日

頁數：第3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		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)	備註(預付款)	
01				3702327010000 一般行政	44,314,000	-	-	-	45,966,463	23,074,463	4,798,918	-	1,132,803
	01			3702327010100 行政管理	44,314,000	-	1,652,463	-	45,966,463	23,074,463	21,941,660	-	-
		10		100000 人事費	35,020,000	-	1,652,463	-	36,672,463	19,455,463	4,008,988	-	942,524
				200000 業務費	9,288,000	-	-	-	9,288,000	3,617,000	789,930	-	190,279
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	3,426,721	-	-
				經常門合計	74,514,000	-	-29,800	-	76,136,663	34,410,663	2,000	-	-
04				3702327040000 區公所業務	30,200,000	-	-29,800	-	30,170,200	11,336,200	2,000	-	-
	01			3702327040100 業務管理	30,200,000	-	-29,800	-	30,170,200	11,336,200	8,794,251	-	-
		10		100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	245,000	4,275	-	43,809
				200000 業務費	17,058,000	-	-29,800	-	17,028,200	5,490,200	201,191	-	-
		40		400000 獎補助費	12,819,000	-	-	-	12,819,000	5,601,000	867,778	-	1,642,894
				經常門合計	74,514,000	-	-29,800	-	76,136,663	34,410,663	3,847,306	-	-
				經常門合計	74,514,000	-	-29,800	-	76,136,663	34,410,663	799,000	-	855,246
				經常門合計	74,514,000	-	-29,800	-	76,136,663	34,410,663	4,745,754	-	-
				經常門合計	74,514,000	-	-29,800	-	76,136,663	34,410,663	6,469,971	-	3,674,752
				經常門合計	74,514,000	-	-29,800	-	76,136,663	34,410,663	30,735,911	-	-
04				3702327040000 區公所業務	8,551,000	-	29,800	-	8,580,800	4,552,800	231,680	-	2,677,878
	01			3702327040100 業務管理*	8,551,000	-	29,800	-	8,580,800	4,552,800	1,874,922	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,807,000	-	29,800	-	7,836,800	3,952,800	231,680	-	2,588,611
				400000 獎補助費*	744,000	-	-	-	744,000	600,000	1,364,189	-	-
				經常門合計	744,000	-	-	-	744,000	600,000	510,733	-	89,267
02				5802327020000 基層建設	7,011,000	-	-	-	7,011,000	400,000	-	-	400,000
	01			5802327020100 小型工程*	7,011,000	-	-	-	7,011,000	400,000	-	-	400,000
		30		300000 設備及投資*	7,011,000	-	-	-	7,011,000	400,000	-	-	400,000

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算				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	-	29,800	-	15,591,800	4,952,800	-	3,077,878
					-	-	-	-		1,874,922	-	-
				經資門合計	90,076,000	-	-	-	91,728,463	39,363,463	-	6,752,630
					-	-	1,652,463	-		6,701,651	-	-
										32,610,833	-	-
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	2,756,230	-	-	-	2,756,230	2,756,230	-	-
					-	-	-	-		562,045	-	-
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	2,756,230	-	-	-	2,756,230	2,756,230	-	-
					-	-	-	-		2,756,230	-	-
			10	100000 人事費	2,756,230	-	-	-	2,756,230	2,756,230	-	-
					-	-	-	-		562,045	-	-
										2,756,230	-	-
05				8902327050000 公務人員各項補助	240,700	-	-	-	240,700	240,700	-	-
					-	-	-	-		1,000	-	-
	01			8902327050100 公務人員各項補助	240,700	-	-	-	240,700	240,700	-	-
					-	-	-	-		240,700	-	-
			10	100000 人事費	240,700	-	-	-	240,700	240,700	-	-
					-	-	-	-		1,000	-	-
										240,700	-	-
				統籌科目合計	2,996,930	-	-	-	2,996,930	2,996,930	-	-
					-	-	-	-		563,045	-	-
										2,996,930	-	-
				總計	93,072,930	-	-	-	94,725,393	42,360,393	-	6,752,630
					-	-	1,652,463	-		7,264,696	-	-
										35,607,763	-	-

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4月30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	-	8,104,500	9,204,500	-	-
		01			捐獻收入	9,204,500	-	8,104,500	9,204,500	-	-
			01		一般捐獻	9,204,500	-	8,104,500	9,204,500	-	-
					小計	9,204,500	-	8,104,500	9,204,500	-	-
					經常門合計	9,204,500	-	8,104,500	9,204,500	-	-
					總計	9,204,500	-	8,104,500	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4月30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4月30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	18,512,939	201,191	2,756,230	240,700	21,711,060
1015 法定編制人員待遇	9,726,584				9,726,584
1020 約聘僱人員待遇	162,125	129,700			291,825
1025 技工及工友待遇	346,770				346,770
1030 獎金	5,894,910	48,638			5,943,548
1035 其他給與	357,550			240,700	598,250
1040 加班值班費	1,117,529	5,082			1,122,611
1045 退休退職給付			1,865,120		1,865,120
1050 退休離職儲金	9,725	7,780	891,110		908,615
1055 保險	897,746	9,991			907,737
2000 業務費	3,426,721	3,847,306			7,274,027
2003 教育訓練費	1,500				1,500
2006 水電費		41,331			41,331
2009 通訊費		76,856			76,856
2018 資訊服務費		28,682			28,682
2024 稅捐及規費	18,350				18,350
2027 保險費	8,300				8,300
2033 臨時人員酬金		1,243,871			1,243,871
2036 按日按件計資酬金		45,000			45,000
2051 物品	13,504				13,504
2054 一般事務費	3,340,651	2,081,548			5,422,199
2063 房屋建築養護費		2,500			2,500
2066 車輛及辦公器具養護費	7,845				7,845
2069 設施及機械設備養護費		323,822			323,822
2072 國內旅費	286	3,696			3,982
2093 特別費	36,285				36,285
3000 設備及投資		1,364,189			1,364,189
3015 公共建設及設施費		992,245			992,245
3020 機械設備費		343,944			343,944
3035 雜項設備費		28,000			28,000
4000 獎補助費	2,000	5,256,487			5,258,487
4025 政府機關間之補助		621,037			621,037

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
4040 對國內團體之捐助		1,191,750			1,191,750
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		3,401,000			3,401,000
合計	21,941,660	10,669,173	2,756,230	240,700	35,607,763

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4月30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)			
合計	14,779,827	0	0	0	0	0	0	0	14,779,827
本年度	5,575,327	0	0	0	0	0	0	0	5,575,327
07010300 租金收入	114,819	0	0	0	0	0	0	0	114,819
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	9,204,500	0	0	0	0	0	0	0	9,204,500
一、以前年度應收(保留) 數	9,204,500	0	0	0	0	0	0	0	9,204,500
111年度 10010100 一般捐獻	9,204,500	0	0	0	0	0	0	0	9,204,500
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4月30日

頁數：第10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4月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	36,707,763	0	0	0	150,000	832,472	0	34,370	0	5,048,522	32,676,083	6,602,630
本年度	35,607,763	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,757,763	6,602,630
一、本年度經費	32,610,833	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,760,833	6,602,630
0137010100 行政管理	21,941,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,941,660	1,132,803
0137040100 業務管理	8,794,251	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,944,251	2,391,949
0137040100* 業務管理	1,874,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,922	2,677,878
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
二、統籌科目	2,996,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,996,930	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,756,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756,230	0
0989050100 公務人員各項補助	240,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,700	0
以前年度	1,100,000	0	0	0	0	832,472	0	0	0	0	1,932,472	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	832,472	0	0	0	0	832,472	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4月30日

頁數：第12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)		
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	832,472	0	0	0	0	832,472	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	34,370	0	5,048,522	-5,014,152	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13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)		
11102327370101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652,463	-1,652,463	0
11202327370401101001 衛生福利部中央健康保險 署補助112年度第六類 健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	34,370	0	0	34,370	0

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	77,319,402	負債	8,184,157
流動資產	8,334,157	流動負債	3,632,424
專戶存款	8,184,157	應付代收款	3,632,424
零用金	150,000	其他負債	4,551,733
應收其他政府款	0	存入保證金	2,423,607
預付款	0	應付保管款	2,128,126
固定資產	68,809,957	淨資產	69,135,245
土地	31,658,244	資產負債淨額	69,135,245
土地改良物	64,760,775	資產負債淨額	69,135,245
累計折舊－土地改良物	-41,212,249		
房屋建築及設備	26,530,865		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,880,667		
機械及設備	7,187,934		
累計折舊－機械及設備	-4,393,432		
交通及運輸設備	3,249,458		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,218,279		
雜項設備	1,938,423		
累計折舊－雜項設備	-1,811,115		
無形資產	174,888		
電腦軟體	174,888		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	77,319,402	合 計	77,319,402
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4月數69,135,245元之增減變動金額-8,695,192元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)本年度截至4月收支餘絀-8,645,375元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-832,472元。 (3)無關收支-影響非流動資產之項目782,655元，係土地公告現值調整增加782,655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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,248,019	38,251,410
公庫撥入數	6,242,019	32,676,083
財產收益	6,000	114,819
捐獻及贈與收入	0	5,460,000
其他收入	0	508
支出	14,096,775	46,896,785
繳付公庫數	8,110,500	14,779,827
人事支出	2,958,215	20,092,967
業務支出	1,657,708	6,091,264
獎補助支出	799,000	4,177,700
財產損失	0	259
折舊、折耗及攤銷	394,472	1,577,888
其他支出	176,880	176,880
收支餘絀	-7,848,756	-8,645,375

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4月30日

頁數：第24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	-1,012,664	23,548,526
房屋建築及設備	26,530,865	-16,671,107	0	0	-209,560	9,650,198
機械及設備	7,158,987	-4,186,346	343,944	314,997	-207,086	2,794,502
交通及運輸設備	3,249,458	-2,134,599	53,000	53,000	-83,680	1,031,179
雜項設備	1,938,423	-1,794,335	28,000	28,000	-16,780	127,308
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	1,207,599	395,997	-1,529,770	68,809,957
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	22,524	0	174,888
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	22,524	0	174,888
合 計	134,711,509	-64,985,972	1,207,599	418,521	-1,529,770	68,984,845

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,207,599元＝設備及投資預算執行增加數371,944元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）835,655元。

二、設備及投資預算執行增加數371,944元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,364,189元－財產管理系統無法登入財產帳992,245元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 墊付案編列預算轉正數815,365元。
 2. 辦理彌仁社區活動中心建築物耐震能力詳評費用173,880元。
 3. 漯底山觀測台、北橫及外環步道設施改善工程3,000元(維護支出)
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）835,655元，說明如下：
1. 土地782,655元，土地公告地價調整增加。
 2. 交通及運輸設備53,000元：係墊付款錯帳轉正。

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4月30日

頁數：第27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	5,575,327	32,676,083	38,251,410	收入
		32,676,083	32,676,083	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	114,819		114,819	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	35,607,763	11,289,022	46,896,785	支出
		14,779,827	14,779,827	繳付公庫數
人事費	21,711,060	-1,618,093	20,092,967	人事支出
業務費	7,274,027	-1,182,763	6,091,264	業務支出
獎補助費	5,258,487	-1,080,787	4,177,700	獎補助支出
設備及投資	1,364,189	-1,364,189		
		259	259	財產損失
				投資損失
債務費		1,577,888	1,577,888	利息費用及手續費
		176,880	176,880	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,032,436	21,387,061	-8,645,375	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

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. 人事費與人事支出之調整數-1,618,093元=墊付案執行數34,370元-墊付案編列預算轉正數1,652,463元。
4. 業務費與業務支出之調整數-1,182,763元=-墊付案編列預算轉正數1,182,763元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-1,080,787元=-墊付案編列預算轉正數1,080,787元。
6. 設備及投資-1,364,189元=-本年度設備及投資預算執行金額1,364,189元。
7. 財產損失259元=報廢機械及設備沖減帳面金額259元(原值25,853元,累計折舊25,594元)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,577,888元=本年度提列固定資產折舊1,555,364元+無形資產攤銷22,524元。
9. 其他支出176,880元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額176,880元。