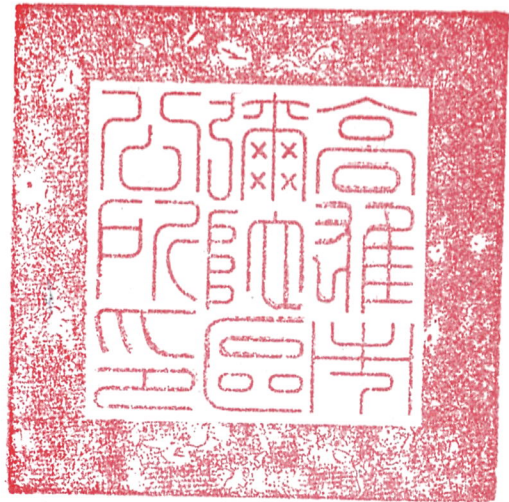


高雄市彌陀區公所 公告

發文日期：中華民國112年6月7日
發文字號：高市彌區會字第11230553800號
附件：112年5月份會計月報



主旨：公告本所112年5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5月31日止歲入累計表。
- 二、112年1月1日至112年5月31日止經費累計表。
- 三、112年1月1日至112年5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5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5月31日止歲出用途別累計表。
- 六、112年1月1日至112年5月31日止繳付公庫數分析表。
- 七、112年1月1日至112年5月31日止公庫撥入數分析表。
- 八、112年5月31日平衡表。
- 九、112年1月1日至112年5月31日止收入支出表。
- 十、112年1月1日至112年5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5月31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5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 (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	-	1,000	-	1,000
	03			05023270300 使用規費收入	11,000	11,000	-	1,000	-	1,000
		03		05023270303 資料使用費	5,000	5,000	-	1,000	-	1,000
		06		05023270306 場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	154,000	154,000	113,000	3,000	-	4,819
	01			07023270100 財產孳息	134,000	134,000	113,000	3,000	-	4,819
		03		07023270103 租金收入	134,000	134,000	113,000	3,000	-	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

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	4,000	-	6,327	
					-		5,579,327			
				總計	29,258,000	29,258,000	4,000	-	6,327	
					-		5,579,327			

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5月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	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) 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		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(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	-	-	-	45,966,463	26,460,463	2,980,130	-	1,538,673
					-	-	1,652,463	-			24,921,790	-	-
	01			3702327010100 行政管理	44,314,000	-	-	-	45,966,463	26,460,463	2,980,130	-	1,538,673
					-	-	1,652,463	-			24,921,790	-	-
			10	100000 人事費	35,020,000	-	-	-	36,672,463	22,061,463	2,238,163	-	1,310,361
					-	-	1,652,463	-			20,751,102	-	-
			20	200000 業務費	9,288,000	-	-	-	9,288,000	4,397,000	741,967	-	228,312
					-	-	-	-			4,168,688	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
04				3702327040000 區公所業務	30,200,000	-	-29,800	-	30,170,200	13,155,200	2,128,986	-	2,231,963
					-	-	-	-			10,923,237	-	-
	01			3702327040100 業務管理	30,200,000	-	-29,800	-	30,170,200	13,155,200	2,128,986	-	2,231,963
					-	-	-	-			10,923,237	-	-
			10	100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	285,000	4,275	-	79,534
					-	-	-	-			205,466	-	-
			20	200000 業務費	17,058,000	-	-39,800	-	17,018,200	6,512,200	980,911	-	1,683,983
					-	-	-	-			4,828,217	-	-
			40	400000 獎補助費	12,819,000	-	10,000	-	12,829,000	6,358,000	1,143,800	-	468,446
					-	-	-	-			5,889,554	-	-
				經常門合計	74,514,000	-	-29,800	-	76,136,663	39,615,663	5,109,116	-	3,770,636
					-	-	1,652,463	-			35,845,027	-	-
04				3702327040000 區公所業務	8,551,000	-	29,800	-	8,580,800	4,552,800	2,020,935	-	656,943
					-	-	-	-			3,895,857	-	-
	01			3702327040100 業務管理*	8,551,000	-	29,800	-	8,580,800	4,552,800	2,020,935	-	656,943
					-	-	-	-			3,895,857	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,807,000	-	29,800	-	7,836,800	3,952,800	2,020,935	-	567,676
					-	-	-	-			3,385,124	-	-
			40	400000 獎補助費*	744,000	-	-	-	744,000	600,000	-	-	89,267
					-	-	-	-			510,733	-	-

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	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) 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		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(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)					
02				5802327020000 基層建設	7,011,000	-	-	-	7,011,000	600,000	351,924	-	248,076
					-	-	-	-			351,924	-	-
	01			5802327020100 小型工程*	7,011,000	-	-	-	7,011,000	600,000	351,924	-	248,076
					-	-	-	-			351,924	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,011,000	-	-	-	7,011,000	600,000	351,924	-	248,076
					-	-	-	-			351,924	-	-
				資本門合計	15,562,000	-	29,800	-	15,591,800	5,152,800	2,372,859	-	905,019
					-	-	-	-			4,247,781	-	-
				經資門合計	90,076,000	-	-	-	91,728,463	44,768,463	7,481,975	-	4,675,655
					-	-	1,652,463	-			40,092,808	-	-
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	3,329,642	-	-	-	3,329,642	3,329,642	573,412	-	-
					-	-	-	-			3,329,642	-	-
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	3,329,642	-	-	-	3,329,642	3,329,642	573,412	-	-
					-	-	-	-			3,329,642	-	-
			10	100000 人事費	3,329,642	-	-	-	3,329,642	3,329,642	573,412	-	-
					-	-	-	-			3,329,642	-	-
05				8902327050000 公務人員各項補助	240,700	-	-	-	240,700	240,700	-	-	-
					-	-	-	-			240,700	-	-
	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	-	-	-
					-	-	-	-			240,700	-	-
				統籌科目合計	3,570,342	-	-	-	3,570,342	3,570,342	573,412	-	-
					-	-	-	-			3,570,342	-	-
				總計	93,646,342	-	-	-	95,298,805	48,338,805	8,055,387	-	4,675,655
					-	-	1,652,463	-			43,663,150	-	-

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5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	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)
111	10				捐獻及贈與收入	9,204,500	-	-	9,204,500	-
		01			捐獻收入	9,204,500	-	-	9,204,500	-
			01		一般捐獻	9,204,500	-	-	9,204,500	-
					小計	9,204,500	-	-	9,204,500	-
					經常門合計	9,204,500	-	-	9,204,500	-
					總計	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5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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱					合計
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	20,751,102	205,466		3,329,642	240,700	24,526,910
1015 法定編制人員待遇	11,645,575					11,645,575
1020 約聘僱人員待遇	194,550	129,700				324,250
1025 技工及工友待遇	416,040					416,040
1030 獎金	5,894,910	48,638				5,943,548
1035 其他給與	389,550				240,700	630,250
1040 加班值班費	1,117,529	5,082				1,122,611
1045 退休退職給付				2,212,989		2,212,989
1050 退休離職儲金	11,670	7,780		1,116,653		1,136,103
1055 保險	1,081,278	14,266				1,095,544
2000 業務費	4,168,688	4,828,217				8,996,905
2003 教育訓練費	1,500					1,500
2006 水電費		66,516				66,516
2009 通訊費		89,890				89,890
2018 資訊服務費		32,182				32,182
2024 稅捐及規費	18,350					18,350
2027 保險費	28,084					28,084
2033 臨時人員酬金		1,464,662				1,464,662
2036 按日按件計資酬金		60,000				60,000
2051 物品	19,383					19,383
2054 一般事務費	4,042,455	2,625,827				6,668,282
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		482,944				482,944
2072 國內旅費	286	3,696				3,982
2093 特別費	50,785					50,785
3000 設備及投資		3,385,124	351,924			3,737,048
3015 公共建設及設施費		3,013,180	351,924			3,365,104
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	6,400,287				6,402,287
4025 政府機關間之補助		770,837				770,837

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱					合計
	行政管理	業務管理	小型工程	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		1,561,750				1,561,750
4050 對學生之獎助		217,700				217,700
4085 獎勵及慰問	2,000	2,000				4,000
4090 其他補助及捐助		3,848,000				3,848,000
合計	24,921,790	14,819,094	351,924	3,329,642	240,700	43,663,150

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5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)			
合計	14,783,827	0	0	0	0	0	0	0	14,783,827
本年度	5,579,327	0	0	0	0	0	0	0	5,579,327
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07010300 租金收入	117,819	0	0	0	0	0	0	0	117,819
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

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5月31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)			
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
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5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	44,763,150	0	0	0	150,000	832,472	0	1,425,070	0	5,048,522	42,122,170	4,525,655
本年度	43,663,150	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,813,150	4,525,655
一、本年度經費	40,092,808	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,242,808	4,525,655
0137010100 行政管理	24,921,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,921,790	1,538,673
0137040100 業務管理	10,923,237	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,073,237	2,081,963
0137040100* 業務管理	3,895,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895,857	656,943
0358020100* 小型工程	351,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,924	248,076
二、統籌科目	3,570,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570,342	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,329,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,329,642	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5月31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)	墊付款 (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	1,425,070	0	5,048,522	-3,623,452	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

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5月31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)		
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
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
11202327370401110001 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	68,740	0	0	68,740	0
11202327370401230001* 台電公司興達發電廠補助 助辦理 彌陀區彌壽里民眾活動集 會暨路 考練習場域改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,356,330	0	0	1,356,330	0

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國112年5月31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	81,172,718	負債	12,433,246
流動資產	12,583,246	流動負債	7,640,140
專戶存款	12,433,246	應付代收款	6,240,140
零用金	150,000	預收其他政府款	1,400,000
固定資產	68,419,815	其他負債	4,793,106
土地	31,658,244	存入保證金	2,654,414
土地改良物	64,760,775	應付保管款	2,138,692
累計折舊－土地改良物	-41,465,431	淨資產	68,739,472
房屋建築及設備	26,530,865	資產負債淨額	68,739,472
累計折舊－房屋建築及設備	-16,933,057	資產負債淨額	68,739,472
機械及設備	7,187,934		
累計折舊－機械及設備	-4,451,493		
交通及運輸設備	3,110,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,101,183		
雜項設備	1,938,423		
累計折舊－雜項設備	-1,815,310		
無形資產	169,257		
電腦軟體	169,257		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	81,172,718	合 計	81,172,718
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5月數68,739,472元之增減變動金額-9,090,965元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀-9,041,148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5月31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	9,450,087	47,701,497
公庫撥入數	9,446,087	42,122,170
規費收入	1,000	1,000
財產收益	3,000	117,819
捐獻及贈與收入	0	5,460,000
其他收入	0	508
支出	9,845,860	56,742,645
繳付公庫數	4,000	14,783,827
人事支出	2,850,220	22,943,187
業務支出	1,722,878	7,814,142
獎補助支出	1,143,800	5,321,500
財產損失	1,394	1,653
折舊、折耗及攤銷	394,379	1,972,267
其他支出	3,729,189	3,906,069
收支餘絀	-395,773	-9,041,148

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5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	-1,265,846	23,295,344
房屋建築及設備	26,530,865	-16,671,107	0	0	-261,950	9,597,808
機械及設備	7,158,987	-4,186,346	343,944	314,997	-265,147	2,736,441
交通及運輸設備	3,249,458	-2,134,599	53,000	192,410	33,416	1,008,865
雜項設備	1,938,423	-1,794,335	28,000	28,000	-20,975	123,113
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	535,407	-1,780,502	68,419,815
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	28,155	0	169,257
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	28,155	0	169,257
合 計	134,711,509	-64,985,972	1,207,599	563,562	-1,780,502	68,589,072

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3,737,048元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元－財產管理系統無法登入財產帳3,365,104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. 深底山觀測台、北橫及外環步道設施改善工程2023,935元(維護支出、土地權屬為國有)。
 4. 112年度高雄市彌陀區道路、排水、公共設施等緊急搶修及經常性維護工作(開口契約)351,924元(經常性維護)。
- 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5月31日

頁數：第28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	5,579,327	42,122,170	47,701,497	收入
		42,122,170	42,122,170	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	1,000		1,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	117,819		117,819	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	43,663,150	13,079,495	56,742,645	支出
		14,783,827	14,783,827	繳付公庫數
人事費	24,526,910	-1,583,723	22,943,187	人事支出
業務費	8,996,905	-1,182,763	7,814,142	業務支出
獎補助費	6,402,287	-1,080,787	5,321,500	獎補助支出
設備及投資	3,737,048	-3,737,048		
		1,653	1,653	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,972,267	1,972,267	折舊、折耗及攤銷
		3,906,069	3,906,069	其他支出
歲計餘絀	-38,083,823	29,042,675	-9,041,148	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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-1,583,723元=墊付案執行數68,740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-3,737,048元=-本年度設備及投資預算執行金額3,737,048元。 7. 財產損失1,653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)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,394元(原值139,410元,累計折舊138,016元)。 8. 折舊、折耗及攤銷1,972,267元=本年度提列固定資產折舊1,944,112元+無形資產攤銷28,155元。 9. 其他支出3,906,069元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,365,104元-墊付案編列預算轉正數815,365元+墊付案執行數1,356,330元。 			