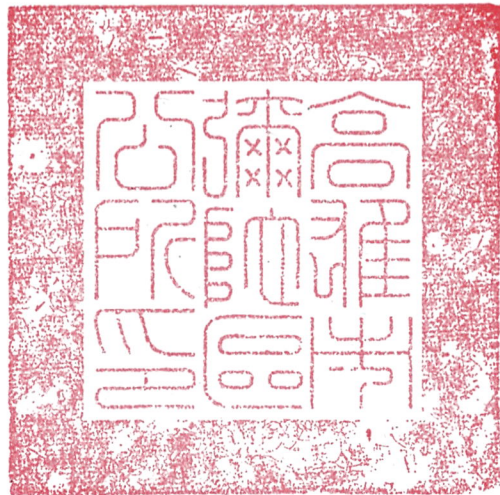


# 高雄市彌陀區公所 公告

發文日期：中華民國112年7月6日  
發文字號：高市彌區會字第11230643000號  
附件：112年6月份會計月報



主旨：公告本所112年6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6月30日止歲入累計表。
- 二、112年1月1日至112年6月30日止經費累計表。
- 三、112年1月1日至112年6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6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6月30日止歲出用途別累計表。
- 六、112年1月1日至112年6月30日止繳付公庫數分析表。
- 七、112年1月1日至112年6月30日止公庫撥入數分析表。
- 八、112年6月30日平衡表。
- 九、112年1月1日至112年6月30日止收入支出表。
- 十、112年1月1日至112年6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6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6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	5,000	-	-	-4,000
	03			05023270300 使用規費收入	11,000	11,000	5,000	-	-	-4,000
		03		05023270303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,000
		06		05023270306 場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
07				0702000000 財產收入	154,000	154,000	126,000	3,000	-	-5,181
	01			07023270100 財產孳息	134,000	134,000	116,000	3,000	-	4,819
		03		07023270103 租金收入	134,000	134,000	116,000	3,000	-	4,819
	05			07023270500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07023270501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	29,020,000	31,429,000	13,960,000	-	-	-8,500,000
	01			10023270100 捐獻收入	2,409,000	2,409,000	2,409,000	5,460,000	-	-8,500,000
		01		10023270101 一般捐獻	29,020,000	31,429,000	13,960,000	-	-	-8,500,000
12				1202000000 其他收入	70,000	70,000	2,000	2,017	-	525
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000	2,000	2,017	-	525
		01		12023270201 收回以前年度歲出	-	-	-	305	-	305
					-	-	-	305	-	305

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6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)		
		10		12023270210 其他雜項收入	70,000	70,000	2,000	1,712	-	220
					-			2,220		
				經常門合計	29,258,000	31,667,000	14,093,000	5,017	-	-8,508,656
					2,409,000			5,584,344		
				總計	29,258,000	31,667,000	14,093,000	5,017	-	-8,508,656
					2,409,000			5,584,344		

# 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6月30日

頁數：第3頁

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)
款	項	目	節	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	29,844,463	3,220,654	-	1,702,019
	01			3702327010100 行政管理	44,314,000	-	-	-	45,966,463	29,844,463	3,220,654	-	1,702,019
		10		100000 人事費	35,020,000	-	-	-	36,672,463	24,667,463	2,474,734	-	1,441,627
							1,652,463				23,225,836		
		20		200000 業務費	9,288,000	-	-	-	9,288,000	5,173,000	745,920	-	258,392
											4,914,608		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	-	-	2,000
											2,000		
04				3702327040000 區公所業務	30,200,000	-	-29,800	-	30,170,200	14,920,200	2,009,736	-	1,987,227
	01			3702327040100 業務管理	30,200,000	-	-29,800	-	30,170,200	14,920,200	2,009,736	-	1,987,227
		10		100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	323,000	4,476	-	113,058
											209,942		
		20		200000 業務費	17,058,000	-	-39,800	-	17,018,200	7,392,200	1,425,260	-	1,138,723
											6,253,477		
		40		400000 獎補助費	12,819,000	-	10,000	-	12,829,000	7,205,000	580,000	-	735,446
											6,469,554		
				經常門合計	74,514,000	-	-29,800	-	76,136,663	44,764,663	5,230,390	-	3,689,246
							1,652,463				41,075,417		
04				3702327040000 區公所業務	8,551,000	-	29,800	-	10,989,800	4,552,800	2,670	-	654,273
					2,409,000	-	-	-			3,898,527		
	01			3702327040100 業務管理*	8,551,000	-	29,800	-	10,989,800	4,552,800	2,670	-	654,273
					2,409,000	-	-	-			3,898,527		
		30		300000 設備及投資*	7,807,000	-	29,800	-	10,245,800	3,952,800	2,670	-	565,006
					2,409,000	-	-	-			3,387,794		
		40		400000 獎補助費*	744,000	-	-	-	744,000	600,000	-	-	89,267
											510,733		
02				5802327020000 基層建設	7,011,000	-	-	-	7,011,000	1,400,000	-	-	1,048,076
											351,924		
	01			5802327020100 小型工程*	7,011,000	-	-	-	7,011,000	1,400,000	-	-	1,048,076
											351,924		
		30		300000 設備及投資*	7,011,000	-	-	-	7,011,000	1,400,000	-	-	1,048,076
											351,924		

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6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	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)	
				資本門合計	15,562,000	-	29,800	-	18,000,800	5,952,800	2,670	-	1,702,349
					2,409,000	-	-	-			4,250,451	-	-
				經資門合計	90,076,000	-	-	-	94,137,463	50,717,463	5,233,060	-	5,391,595
					2,409,000	-	1,652,463	-			45,325,868	-	-
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	3,919,013	-	-	-	3,919,013	3,919,013	589,371	-	-
					-	-	-	-			3,919,013	-	-
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	3,919,013	-	-	-	3,919,013	3,919,013	589,371	-	-
					-	-	-	-			3,919,013	-	-
			10	100000 人事費	3,919,013	-	-	-	3,919,013	3,919,013	589,371	-	-
					-	-	-	-			3,919,013	-	-
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	4,159,713	-	-	-	4,159,713	4,159,713	589,371	-	-
					-	-	-	-			4,159,713	-	-
				總計	94,235,713	-	-	-	98,297,176	54,877,176	5,822,431	-	5,391,595
					2,409,000	-	1,652,463	-			49,485,581	-	-

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6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	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6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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱					
	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	合計
1000 人事費	23,225,836	209,942		3,919,013	240,700	27,595,491
1015 法定編制人員待遇	13,765,310					13,765,310
1020 約聘僱人員待遇	226,975	129,700				356,675
1025 技工及工友待遇	485,310					485,310
1030 獎金	5,894,910	48,638				5,943,548
1035 其他給與	429,843				240,700	670,543
1040 加班值班費	1,137,113	5,082				1,142,195
1045 退休退職給付				2,557,463		2,557,463
1050 退休離職儲金	13,615	7,780		1,361,550		1,382,945
1055 保險	1,272,760	18,742				1,291,502
2000 業務費	4,914,608	6,253,477				11,168,085
2003 教育訓練費	2,700					2,700
2006 水電費		66,516				66,516
2009 通訊費		105,932				105,932
2012 土地租金		3,030				3,030
2018 資訊服務費		32,182				32,182
2024 稅捐及規費	18,987					18,987
2027 保險費	35,044					35,044
2033 臨時人員酬金		1,685,457				1,685,457
2036 按日按件計資酬金		60,000				60,000
2051 物品	23,416					23,416
2054 一般事務費	4,754,209	3,713,077				8,467,286
2063 房屋建築養護費		2,500				2,500
2066 車輛及辦公器具養護費	10,571					10,571
2069 設施及機械設備養護費		574,812				574,812
2072 國內旅費	3,666	9,971				13,637
2093 特別費	66,015					66,015
3000 設備及投資		3,387,794	351,924			3,739,718
3015 公共建設及設施費		3,015,850	351,924			3,367,774
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	6,980,287				6,982,287



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6月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱					
	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	合計
4025 政府機關間之補助		770,837				770,837
4040 對國內團體之捐助		1,673,750				1,673,750
4050 對學生之獎助		217,700				217,700
4085 獎勵及慰問	2,000	8,000				10,000
4090 其他補助及捐助		4,310,000				4,310,000
合計	28,142,444	16,831,500	351,924	3,919,013	240,700	49,485,581

# 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6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	14,788,844	0	0	0	0	0	0	0	14,788,844
本年度	5,584,344	0	0	0	0	0	0	0	5,584,344
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07010300 租金收入	120,819	0	0	0	0	0	0	0	120,819
10010100 一般捐獻	5,460,000	0	0	0	0	0	0	0	5,460,000
12020100 收回以前年度歲出	305	0	0	0	0	0	0	0	305
12021000 其他雜項收入	2,220	0	0	0	0	0	0	0	2,220
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

# 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6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)			
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 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6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	50,585,581	0	0	0	150,000	832,472	0	1,459,440	0	5,048,522	47,978,971	5,241,595
本年度	49,485,581	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,635,581	5,241,595
一、本年度經費	45,325,868	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,475,868	5,241,595
0137010100 行政管理	28,142,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,142,444	1,702,019
0137040100 業務管理	12,932,973	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,082,973	1,837,227
0137040100* 業務管理	3,898,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,898,527	654,273
0358020100* 小型工程	351,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,924	1,048,076
二、統籌科目	4,159,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,159,713	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,919,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,919,013	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6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	1,459,440	0	5,048,522	-3,589,082	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6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)		
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	103,110	0	0	103,110	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6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	80,997,587	負債	12,646,486
流動資產	12,796,486	流動負債	7,361,108
專戶存款	12,646,486	應付代收款	5,961,108
零用金	150,000	預收其他政府款	1,400,000
固定資產	68,037,075	其他負債	5,285,378
土地	31,658,244	存入保證金	3,136,014
土地改良物	64,760,775	應付保管款	2,149,364
累計折舊－土地改良物	-41,712,606	淨資產	68,351,101
房屋建築及設備	26,530,865	資產負債淨額	68,351,101
累計折舊－房屋建築及設備	-16,985,447	資產負債淨額	68,351,101
機械及設備	7,187,934		
累計折舊－機械及設備	-4,509,553		
交通及運輸設備	3,110,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,122,103		
雜項設備	1,938,423		
累計折舊－雜項設備	-1,819,505		
無形資產	163,626		
電腦軟體	163,626		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	80,997,587	合 計	80,997,587
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6月數68,351,101元之增減變動金額-9,479,336元，原因如下：

- (1)本年度截至6月收支餘絀-9,429,519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6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	5,861,818	53,563,315
公庫撥入數	5,856,801	47,978,971
規費收入	0	1,000
財產收益	3,000	120,819
捐獻及贈與收入	0	5,460,000
其他收入	2,017	2,525
支出	6,250,189	62,992,834
繳付公庫數	5,017	14,788,844
人事支出	3,102,951	26,046,138
業務支出	2,171,180	9,985,322
獎補助支出	580,000	5,901,500
財產損失	0	1,653
折舊、折耗及攤銷	388,371	2,360,638
其他支出	2,670	3,908,739
收支餘絀	-388,371	-9,429,519



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6月30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) /長期投資評價變動數 (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	-1,513,021	23,048,169
房屋建築及設備	26,530,865	-16,671,107	0	0	-314,340	9,545,418
機械及設備	7,158,987	-4,186,346	343,944	314,997	-323,207	2,678,381
交通及運輸設備	3,249,458	-2,134,599	53,000	192,410	12,496	987,945
雜項設備	1,938,423	-1,794,335	28,000	28,000	-25,170	118,918
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	-2,163,242	68,037,075
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	33,786	0	163,626
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	33,786	0	163,626
合 計	134,711,509	-64,985,972	1,207,599	569,193	-2,163,242	68,200,701

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3,739,718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3,367,774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2,026,605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，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6月30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	5,584,344	47,978,971	53,563,315	收入
		47,978,971	47,978,971	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	120,819		120,819	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	2,525		2,525	其他收入
歲出	49,485,581	13,507,253	62,992,834	支出
		14,788,844	14,788,844	繳付公庫數
人事費	27,595,491	-1,549,353	26,046,138	人事支出
業務費	11,168,085	-1,182,763	9,985,322	業務支出
獎補助費	6,982,287	-1,080,787	5,901,500	獎補助支出
設備及投資	3,739,718	-3,739,718		
		1,653	1,653	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,360,638	2,360,638	折舊、折耗及攤銷
		3,908,739	3,908,739	其他支出
歲計餘絀	-43,901,237	34,471,718	-9,429,519	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>3. 人事費與人事支出之調整數-1,549,353元=墊付案執行數103,110元-墊付案編列預算轉正數1,652,463元。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>6. 設備及投資-3,739,718元=-本年度設備及投資預算執行金額3,739,718元。</li> <li>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)。</li> <li>8. 折舊、折耗及攤銷2,360,638元=本年度提列固定資產折舊2,326,852元+無形資產攤銷33,786元。</li> <li>9. 其他支出3,908,739元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,367,774元-墊付案編列預算轉正數815,365元+墊付案執行數1,356,330元。</li> </ol>			