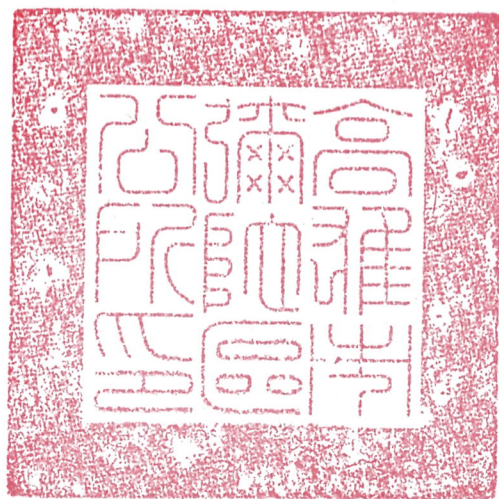


高雄市彌陀區公所 公告

發文日期：中華民國112年9月7日
發文字號：高市彌區會字第11230878400號
附件：112年8月份會計月報



主旨：公告本所112年8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8月31日止歲入累計表。
- 二、112年1月1日至112年8月31日止經費累計表。
- 三、112年1月1日至112年8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8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8月31日止歲出用途別累計表。
- 六、112年1月1日至112年8月31日止繳付公庫數分析表。
- 七、112年1月1日至112年8月31日止公庫撥入數分析表。
- 八、112年8月31日平衡表。
- 九、112年1月1日至112年8月31日止收入支出表。
- 十、112年1月1日至112年8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8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

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 陳曁陵

機關長官 歐劍君

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

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8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	3,000	3,000	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-		-			
	03			04023270300	3,000	3,000	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
		01		04023270301	3,000	3,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
05				0502000000	11,000	11,000	5,000	400	-2,800	
				規費收入	-			2,200		
	03			05023270300	11,000	11,000	5,000	400	-2,800	
				使用規費收入	-			2,200		
		03		05023270303	5,000	5,000	2,000	400	200	
				資料使用費	-			2,200		
		06		05023270306	6,000	6,000	3,000	-	-3,000	
				場地設施使用費	-			-		
07				0702000000	154,000	154,000	132,000	5,351	17,869	
				財產收入	-			149,869		
	01			07023270100	134,000	134,000	122,000	3,000	4,819	
				財產孳息	-			126,819		
		03		07023270103	134,000	134,000	122,000	3,000	4,819	
				租金收入	-			126,819		
	05			07023270500	20,000	20,000	10,000	2,351	13,050	
				廢舊物資售價	-			23,050		
		01		07023270501	20,000	20,000	10,000	2,351	13,050	
				廢舊物資售價	-			23,050		
10				1002000000	29,020,000	31,429,000	16,369,000	-	-9,509,000	
				捐獻及贈與收入	2,409,000			6,860,000		
	01			10023270100	29,020,000	31,429,000	16,369,000	-	-9,509,000	
				捐獻收入	2,409,000			6,860,000		

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8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	代碼及名稱	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)		
		01		10023270101 一般捐獻	29,020,000	31,429,000	-	-	-9,509,000	
					2,409,000		6,860,000			
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	2,000	370	-	895
					-			2,895		
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000	2,000	370	-	895
					-			2,895		
		01		12023270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	305
					-			305		
		10		12023270210 其他雜項收入	70,000	70,000	2,000	370	-	590
					-			2,590		
				經常門合計	29,258,000	31,667,000	16,508,000	6,121	-	-9,493,036
					2,409,000			7,014,964		
				總計	29,258,000	31,667,000	16,508,000	6,121	-	-9,493,036
					2,409,000			7,014,964		

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702327010000 一般行政	44,314,000	-	45,966,463	36,801,463	2,972,796	2,505,248
					-	-		34,296,215		
					-	-		-		
					1,652,463	-				
	01			3702327010100 行政管理	44,314,000	-	45,966,463	36,801,463	2,972,796	2,505,248
					-	-		34,296,215		
					-	-		-		
					1,652,463	-				
		10		100000 人事費	35,020,000	-	36,672,463	30,048,463	2,253,071	2,200,706
					-	-		27,847,757		
					-	-		-		
					1,652,463	-				
		20		200000 業務費	9,288,000	-	9,288,000	6,749,000	719,725	302,542
					-	-		6,446,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	30,146,200	18,707,200	1,677,347	2,311,431
					-	-53,800			16,395,769	
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702327040100 業務管理	30,200,000	-	30,146,200	18,707,200	1,677,347	2,311,431
					-	-53,800		16,395,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	323,000	-	323,000	323,000	47,484	61,098
					-	-		261,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,058,000	-	16,994,200	9,590,200	1,138,063	1,341,887
					-	-63,800		8,248,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,819,000	-	12,829,000	8,794,000	491,800	908,446
					-	10,000		7,885,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	74,514,000	-	76,112,663	55,508,663	4,650,143	4,816,679
					-	-53,800		50,691,984		
					-	-		-		
					1,652,463	-		-		
04				3702327040000 區公所業務	8,551,000	-	11,013,800	8,835,800	-	3,228,390
					2,409,000	53,800		5,607,410		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702327040100 業務管理*	8,551,000	-	11,013,800	8,835,800	-	3,228,390
					2,409,000	53,800		5,607,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,807,000	-	10,269,800	8,135,800	-	3,219,123
					2,409,000	53,800		4,916,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	744,000	-	744,000	700,000	-	9,267
					-	-		690,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802327020000 基層建設	7,011,000	-	7,011,000	3,960,000	170,848	3,437,228
					-	-		522,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5802327020100 小型工程*	7,011,000	-	7,011,000	3,960,000	170,848	3,437,228
					-	-		522,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,011,000	-	7,011,000	3,960,000	170,848	3,437,228
					-	-		522,772		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	15,562,000	-	18,024,800	12,795,800	170,848	6,665,618
					2,409,000	53,800			6,130,182	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	90,076,000	-	94,137,463	68,304,463	4,820,991	11,482,297
					2,409,000	-			56,822,166	
					-	-			-	
					1,652,463	-			-	
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	5,076,775	-	5,076,775	5,076,775	575,281	-
					-	-			5,076,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	5,076,775	-	5,076,775	5,076,775	575,281	-
					-	-			5,076,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,076,775	-	5,076,775	5,076,775	575,281	-
					-	-			5,076,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902327050000 公務人員各項補助	240,700	-	240,700	240,700	-	-
					-	-			240,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8902327050100 公務人員各項補助	240,700	-	240,700	-	-	
					-	-		240,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	240,700	-	240,700	-	-	
					-	-		240,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,317,475	-	5,317,475	575,281	-	
					-	-		5,317,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,393,475	-	99,454,938	5,396,272	11,482,297	
					2,409,000	-		62,139,641	-	
					-	-		-	-	
					1,652,463	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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8月31日

頁數：第10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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,847,757	261,902		5,076,775
1015 法定編制人員待遇	17,686,699			
1020 約聘僱人員待遇	291,825	129,700		
1025 技工及工友待遇	623,850			
1030 獎金	5,960,090	48,638		
1035 其他給與	477,843			
1040 加班值班費	1,137,113	48,090		
1045 退休退職給付				3,253,611
1050 退休離職儲金	17,505	7,780		1,823,164
1055 保險	1,652,832	27,694		
2000 業務費	6,446,458	8,248,313		
2003 教育訓練費	11,134			
2006 水電費		95,313		
2009 通訊費		163,585		
2012 土地租金		3,030		
2018 資訊服務費		69,982		
2024 稅捐及規費	34,917			
2027 保險費	35,702	15,890		
2033 臨時人員酬金		2,127,047		
2036 按日按件計資酬金		86,000		
2051 物品	41,354			
2054 一般事務費	6,186,275	4,718,922		
2063 房屋建築養護費		2,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,901			

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8月31日

頁數：第11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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		946,404		
2072 國內旅費	12,500	19,640		
2093 特別費	107,675			
3000 設備及投資		4,916,677	522,772	
3015 公共建設及設施費		4,520,733	522,772	
3020 機械設備費		367,944		
3035 雜項設備費		28,000		
4000 獎補助費	2,000	8,576,287		
4025 政府機關間之補助		1,138,037		
4040 對國內團體之捐助		1,978,750		
4050 對學生之獎助		237,500		
4085 獎勵及慰問	2,000	8,000		
4090 其他補助及捐助		5,214,000		
合計	34,296,215	22,003,179	522,772	5,076,775

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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	240,700	33,427,134	
1015 法定編制人員待遇		17,686,699	
1020 約聘僱人員待遇		421,525	
1025 技工及工友待遇		623,850	
1030 獎金		6,008,728	
1035 其他給與	240,700	718,543	
1040 加班值班費		1,185,203	
1045 退休退職給付		3,253,611	
1050 退休離職儲金		1,848,449	
1055 保險		1,680,526	
2000 業務費		14,694,771	
2003 教育訓練費		11,134	
2006 水電費		95,313	
2009 通訊費		163,585	
2012 土地租金		3,030	
2018 資訊服務費		69,982	
2024 稅捐及規費		34,917	
2027 保險費		51,592	
2033 臨時人員酬金		2,127,047	
2036 按日按件計資酬金		86,000	
2051 物品		41,354	
2054 一般事務費		10,905,197	
2063 房屋建築養護費		2,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,901	

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		946,404	
2072 國內旅費		32,140	
2093 特別費		107,675	
3000 設備及投資		5,439,449	
3015 公共建設及設施費		5,043,505	
3020 機械設備費		367,944	
3035 雜項設備費		28,000	
4000 獎補助費		8,578,287	
4025 政府機關間之補助		1,138,037	
4040 對國內團體之捐助		1,978,750	
4050 對學生之獎助		237,500	
4085 獎勵及慰問		10,000	
4090 其他補助及捐助		5,214,000	
合計	240,700	62,139,641	

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8月31日

頁數：第14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	16,219,464	0	0	0	0	0	0	0	16,219,464
本年度	7,014,964	0	0	0	0	0	0	0	7,014,964
05030300 資料使用費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
07010300 租金收入	126,819	0	0	0	0	0	0	0	126,819
07050100 廢舊物資售價	23,050	0	0	0	0	0	0	0	23,050
10010100 一般捐獻	6,860,000	0	0	0	0	0	0	0	6,860,000
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	2,590	0	0	0	0	0	0	0	2,590
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

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8月31日

頁數：第15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)			
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 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8月31日

頁數：第16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	63,239,641	0	0	0	150,000	832,472	0	171,850	0	5,048,522	59,345,441	11,332,297
本年度	62,139,641	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,289,641	11,332,297
一、本年度經費	56,822,166	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,972,166	11,332,297
0137010100 行政管理	34,296,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,296,215	2,505,248
0137040100 業務管理	16,395,769	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,545,769	2,161,431
0137040100* 業務管理	5,607,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,607,410	3,228,390
0358020100* 小型工程	522,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,772	3,437,228
二、統籌科目	5,317,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,317,475	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,076,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,076,775	0
0989050100 公務人員各項補助	240,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,700	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8月31日

頁數：第17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)		
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
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	171,850	0	5,048,522	-4,876,672	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

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8月31日

頁數：第18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)		
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
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	171,850	0	0	171,850	0

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	76,372,914	負債	8,754,769
流動資產	8,749,019	流動負債	3,620,419
專戶存款	8,599,019	應付代收款	3,620,419
零用金	150,000	其他負債	5,134,350
固定資產	67,315,381	存入保證金	2,963,690
土地	31,658,244	應付保管款	2,170,660
土地改良物	64,760,775	淨資產	67,618,145
累計折舊－土地改良物	-42,206,956	資產負債淨額	67,618,145
房屋建築及設備	26,530,865	資產負債淨額	67,618,145
累計折舊－房屋建築及設備	-17,090,227		
機械及設備	7,231,934		
累計折舊－機械及設備	-4,625,887		
交通及運輸設備	3,110,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,163,943		
雜項設備	1,938,423		
累計折舊－雜項設備	-1,827,895		
無形資產	152,364		
電腦軟體	152,364		
其他資產	156,150		
暫付款	155,750		
存出保證金	400		
合 計	76,372,914	合 計	76,372,914
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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,436,763	66,360,405
公庫撥入數	5,430,642	59,345,441
規費收入	400	2,200
財產收益	5,351	149,869
捐獻及贈與收入	0	6,860,000
其他收入	370	2,895
支出	5,825,362	76,522,880
繳付公庫數	6,121	16,219,464
人事支出	2,910,206	31,946,521
業務支出	1,857,788	13,512,008
獎補助支出	491,800	7,497,500
財產損失	0	1,653
折舊、折耗及攤銷	388,599	3,137,594
其他支出	170,848	4,208,140
收支餘絀	-388,599	-10,162,475

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8月31日

頁數：第 21 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	-2,007,371	22,553,819
房屋建築及設備	26,530,865	-16,671,107	0	0	-419,120	9,440,638
機械及設備	7,158,987	-4,186,346	387,944	314,997	-439,541	2,606,047
交通及運輸設備	3,249,458	-2,134,599	53,000	192,410	-29,344	946,105
雜項設備	1,938,423	-1,794,335	28,000	28,000	-33,560	110,528
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	1,251,599	535,407	-2,928,936	67,315,381
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	45,048	0	152,364
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	45,048	0	152,364
合 計	134,711,509	-64,985,972	1,251,599	580,455	-2,928,936	67,467,745

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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,251,599元＝設備及投資預算執行增加數415,944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415,944元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,439,449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5,023,505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2,027,793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)521,772元(經常性維護)。
 5. 本所右側側門雨遮拆除並設置採光罩及內壁修繕127,365元(修繕支出)。
 6. 彌陀區彌壽里民眾活動集會暨路考練習場域改善工程1,356,330元(土地權屬非市有)。
 7. 112年度高雄市彌陀區基層建設小型工程1,000元。(土地管理機關非本所)
- 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8月31日

頁數：第 23 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	7,014,964	59,345,441	66,360,405	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		59,345,441	59,345,441	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	2,200	-----	2,200	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	149,869	-----	149,869	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	6,860,000	-----	6,860,000	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
其他收入	2,895	-----	2,895	-----
歲出	62,139,641	14,383,239	76,522,880	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		16,219,464	16,219,464	人事支出
人事費	33,427,134	-1,480,613	31,946,521	業務支出
業務費	14,694,771	-1,182,763	13,512,008	獎補助支出
獎補助費	8,578,287	-1,080,787	7,497,500	-----
設備及投資	5,439,449	-5,439,449	-----	財產損失
	-----	1,653	1,653	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,137,594	3,137,594	折舊、折耗及攤銷
		4,208,140	4,208,140	其他支出
歲計餘絀	-55,124,677	44,962,202	-10,162,475	收支餘絀

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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

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-1,480,613元=墊付案執行數171,850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-5,439,449元=-本年度設備及投資預算執行金額5,439,449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3,137,594元=本年度提列固定資產折舊3,092,546元+無形資產攤銷45,048元。
9. 其他支出4,208,140元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,023,505元-墊付案編列預算轉正數815,365元。