

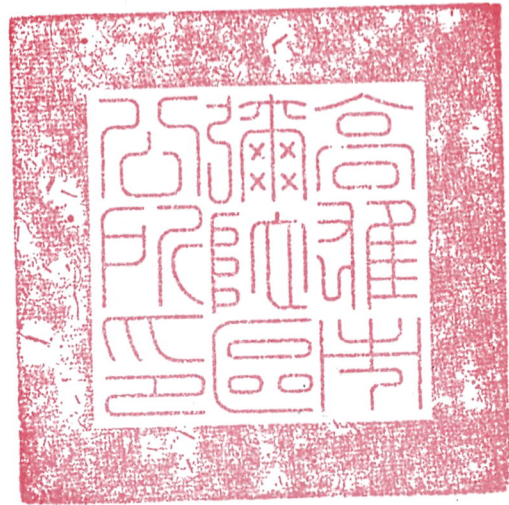
正本

檔 號：

保存年限：

高雄市彌陀區公所 公告

發文日期：中華民國112年10月11日
發文字號：高市彌區會字第11230994400號
附件：112年9月份會計月報



主旨：公告本所112年9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9月30日止歲入累計表。
- 二、112年1月1日至112年9月30日止經費累計表。
- 三、112年1月1日至112年9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9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9月30日止歲出用途別累計表。
- 六、112年1月1日至112年9月30日止繳付公庫數分析表。
- 七、112年1月1日至112年9月30日止公庫撥入數分析表。
- 八、112年9月30日平衡表。
- 九、112年1月1日至112年9月30日止收入支出表。
- 十、112年1月1日至112年9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9月30日止預算執行與會計收支對照表。

區長 歐劍君 公假

主任秘書 莊國鐘 代行

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國112年09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9月30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			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	-	-2,800	
						-		2,200			
	03			05023270300	使用規費收入	11,000	11,000	5,000	-	-2,800	
						-		2,200			
		03		05023270303	資料使用費	5,000	5,000	2,000	-	200	
						-		2,200			
		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	135,000	4,030	-	
						-		153,899		18,899	
	01			07023270100	財產孳息	134,000	134,000	125,000	3,000	-	
						-		129,819		4,819	
		03		07023270103	租金收入	134,000	134,000	125,000	3,000	-	
						-		129,819		4,819	
	05			07023270500	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	1,030	-	
						-		24,080		14,080	
		01		07023270501	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	1,030	-	
						-		24,080		14,080	
10				1002000000	捐獻及贈與收入	29,020,000	31,429,000	16,369,000	8,799,050	-	
						2,409,000		15,659,050		-709,950	
	01			10023270100	捐獻收入	29,020,000	31,429,000	16,369,000	8,799,050	-	
						2,409,000		15,659,050		-709,950	

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9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		執行數 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	8,799,050	-	-709,950	
					2,409,000		15,659,050			
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	2,000	-	-	895
					-			2,895		
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000	2,000	-	-	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	-	-	590
					-			2,590		
				經常門合計	29,258,000	31,667,000	16,511,000	8,803,080	-	-692,956
					2,409,000			15,818,044		
				總計	29,258,000	31,667,000	16,511,000	8,803,080	-	-692,956
					2,409,000			15,818,044		

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9月30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	3,188,557	2,729,691	
					-	-		37,484,772		
					-	-		-		
					1,652,463	-				
	01			3702327010100 行政管理	44,314,000	-	45,966,463	3,188,557	2,729,691	
					-	-		37,484,772		
					-	-		-		
					1,652,463	-				
		10		100000 人事費	35,020,000	-	36,672,463	2,423,340	2,422,366	
					-	-		30,271,097		
					-	-		-		
					1,652,463	-				
		20		200000 業務費	9,288,000	-	9,288,000	761,217	307,325	
					-	-		7,207,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702327040000 區公所業務	30,200,000	-	30,146,200	1,287,161	2,932,270	
					-	-53,800		17,682,930		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	20,615,200	1,287,161	2,932,270
					-	-53,800		17,682,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	323,000	-	323,000	323,000	21,090	40,008
					-	-		282,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,058,000	-	16,994,200	10,594,200	617,860	1,728,027
					-	-63,800		8,866,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,819,000	-	12,829,000	9,698,000	648,211	1,164,235
					-	10,000		8,533,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	74,514,000	-	76,112,663	60,829,663	4,475,718	5,661,961
					-	-53,800		55,167,702		
					-	-		-		
					1,652,463	-		-		
04				3702327040000 區公所業務	8,551,000	-	11,013,800	9,335,800	906,272	2,822,118
					2,409,000	53,800		6,513,682		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	9,335,800	906,272	2,822,118
					2,409,000	53,800			6,513,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	7,807,000	-	10,269,800	8,635,800	906,272	2,812,851
					2,409,000	53,800			5,822,949	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	5,240,000	3,138,266	1,578,962
					-	-			3,661,038	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802327020100 小型工程*	7,011,000	-	7,011,000	5,240,000	3,138,266	1,578,962
					-	-			3,661,038	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	7,011,000	-	7,011,000	5,240,000	3,138,266	1,578,962
					-	-			3,661,038	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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			備註(預付款)	
				資本門合計	15,562,000	-	18,024,800	4,044,538	4,401,080	
					2,409,000	53,800		10,174,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	90,076,000	-	94,137,463	8,520,256	10,063,041	
					2,409,000	-		65,342,422		
					-	-		-		
					1,652,463	-		-		
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	5,647,698	-	5,647,698	570,923	-	
					-	-		5,647,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	5,647,698	-	5,647,698	570,923	-	
					-	-		5,647,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,647,698	-	5,647,698	570,923	-	
					-	-		5,647,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902327050000 公務人員各項補助	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9月30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	5,888,398	-	5,888,398	570,923	-	
					-	-		5,888,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,964,398	-	100,025,861	9,091,179	10,063,041	
					2,409,000	-		71,230,820	-	
					-	-		-	-	
					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9月30日

頁數：第8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)
	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9月30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9月30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	30,271,097	282,992		5,647,698
1015 法定編制人員待遇	19,685,994			
1020 約聘僱人員待遇	324,250	129,700		
1025 技工及工友待遇	693,120			
1030 獎金	6,028,810	48,638		
1035 其他給與	493,843	3,960		
1040 加班值班費	1,182,873	60,744		
1045 退休退職給付				3,598,085
1050 退休離職儲金	19,450	7,780		2,049,613
1055 保險	1,842,757	32,170		
2000 業務費	7,207,675	8,866,173		
2003 教育訓練費	11,134			
2006 水電費		158,545		
2009 通訊費		182,201		
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		2,347,849		
2036 按日按件計資酬金		86,000		
2051 物品	46,383	9,900		
2054 一般事務費	6,920,232	4,942,855		
2063 房屋建築養護費		2,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,539	1,200		

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9月30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		1,025,365		
2072 國內旅費	13,098	20,856		
2093 特別費	116,670			
3000 設備及投資		5,822,949	3,661,038	
3015 公共建設及設施費		4,555,005	3,661,038	
3020 機械設備費		1,239,944		
3035 雜項設備費		28,000		
4000 獎補助費	6,000	9,224,498		
4025 政府機關間之補助		1,188,037		
4040 對國內團體之捐助		2,127,755		
4050 對學生之獎助		262,900		
4085 獎勵及慰問	6,000	10,000		
4090 其他補助及捐助		5,635,806		
合計	37,484,772	24,196,612	3,661,038	5,647,698

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9月30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	36,442,487	
1015 法定編制人員待遇		19,685,994	
1020 約聘僱人員待遇		453,950	
1025 技工及工友待遇		693,120	
1030 獎金		6,077,448	
1035 其他給與	240,700	738,503	
1040 加班值班費		1,243,617	
1045 退休退職給付		3,598,085	
1050 退休離職儲金		2,076,843	
1055 保險		1,874,927	
2000 業務費		16,073,848	
2003 教育訓練費		11,134	
2006 水電費		158,545	
2009 通訊費		182,201	
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		2,347,849	
2036 按日按件計資酬金		86,000	
2051 物品		56,283	
2054 一般事務費		11,863,087	
2063 房屋建築養護費		2,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,739	

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9月30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		1,025,365	
2072 國內旅費		33,954	
2093 特別費		116,670	
3000 設備及投資		9,483,987	
3015 公共建設及設施費		8,216,043	
3020 機械設備費		1,239,944	
3035 雜項設備費		28,000	
4000 獎補助費		9,230,498	
4025 政府機關間之補助		1,188,037	
4040 對國內團體之捐助		2,127,755	
4050 對學生之獎助		262,900	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		5,635,806	
合計	240,700	71,230,820	

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9月30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	25,022,544	0	0	0	0	0	0	0	25,022,544
本年度	15,818,044	0	0	0	0	0	0	0	15,818,044
05030300 資料使用費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
07010300 租金收入	129,819	0	0	0	0	0	0	0	129,819
07050100 廢舊物資售價	24,080	0	0	0	0	0	0	0	24,080
10010100 一般捐獻	15,659,050	0	0	0	0	0	0	0	15,659,050
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9月30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9月30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	72,330,820	0	0	0	150,000	832,472	0	218,260	0	5,048,522	68,483,030	9,913,041
本年度	71,230,820	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,380,820	9,913,041
一、本年度經費	65,342,422	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,492,422	9,913,041
0137010100 行政管理	37,484,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,484,772	2,729,691
0137040100 業務管理	17,682,930	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,832,930	2,782,270
0137040100* 業務管理	6,513,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,513,682	2,822,118
0358020100* 小型工程	3,661,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,661,038	1,578,962
二、統籌科目	5,888,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,888,398	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,647,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,647,698	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9月30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	218,260	0	5,048,522	-4,830,262	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9月30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	218,260	0	0	218,260	0

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	80,124,986	負債	12,023,437
流動資產	12,094,687	流動負債	6,968,046
專戶存款	11,944,687	應付代收款	6,968,046
零用金	150,000	其他負債	5,055,391
固定資產	67,804,416	存入保證金	2,874,016
土地	31,658,244	應付保管款	2,181,375
土地改良物	64,760,775	淨資產	68,101,549
累計折舊－土地改良物	-42,454,131	資產負債淨額	68,101,549
房屋建築及設備	26,530,865	資產負債淨額	68,101,549
累計折舊－房屋建築及設備	-17,142,617		
機械及設備	8,103,934		
累計折舊－機械及設備	-4,684,172		
交通及運輸設備	3,110,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,184,863		
雜項設備	1,938,423		
累計折舊－雜項設備	-1,832,090		
無形資產	146,733		
電腦軟體	146,733		
其他資產	79,150		
暫付款	78,750		
存出保證金	400		
合 計	80,124,986	合 計	80,124,986
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9月30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	17,940,669	84,301,074
公庫撥入數	9,137,589	68,483,030
規費收入	0	2,200
財產收益	4,030	153,899
捐獻及贈與收入	8,799,050	15,659,050
其他收入	0	2,895
支出	17,457,265	93,980,145
繳付公庫數	8,803,080	25,022,544
人事支出	3,061,763	35,008,284
業務支出	1,379,077	14,891,085
獎補助支出	652,211	8,149,711
財產損失	0	1,653
折舊、折耗及攤銷	388,596	3,526,190
其他支出	3,172,538	7,380,678
收支餘絀	483,404	-9,679,071

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9月30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	-2,254,546	22,306,644
房屋建築及設備	26,530,865	-16,671,107	0	0	-471,510	9,388,248
機械及設備	7,158,987	-4,186,346	1,259,944	314,997	-497,826	3,419,762
交通及運輸設備	3,249,458	-2,134,599	53,000	192,410	-50,264	925,185
雜項設備	1,938,423	-1,794,335	28,000	28,000	-37,755	106,333
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	2,123,599	535,407	-3,311,901	67,804,416
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	50,679	0	146,733
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	50,679	0	146,733
合 計	134,711,509	-64,985,972	2,123,599	586,086	-3,311,901	67,951,149

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9月30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2,123,599元＝設備及投資預算執行增加數1,287,944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1,287,944元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,483,987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8,196,043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2,062,065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)1,605,086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2,055,952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9月30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	15,818,044	68,483,030	84,301,074	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		68,483,030	68,483,030	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	153,899	-----	153,899	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	15,659,050	-----	15,659,050	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	71,230,820	22,749,325	93,980,145	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		25,022,544	25,022,544	人事支出
人事費	36,442,487	-1,434,203	35,008,284	業務支出
業務費	16,073,848	-1,182,763	14,891,085	獎補助支出
獎補助費	9,230,498	-1,080,787	8,149,711	-----
設備及投資	9,483,987	-9,483,987	-----	財產損失
	-----	1,653	1,653	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,526,190	3,526,190	折舊、折耗及攤銷
		7,380,678	7,380,678	其他支出
歲計餘絀	-55,412,776	45,733,705	-9,679,071	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9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

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-1,434,203元=墊付案執行數218,260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-9,483,987元=-本年度設備及投資預算執行金額9,483,987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3,526,190元=本年度提列固定資產折舊3,475,511元+無形資產攤銷50,679元。
9. 其他支出7,380,678元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額8,196,043元-墊付案編列預算轉正數815,365元。