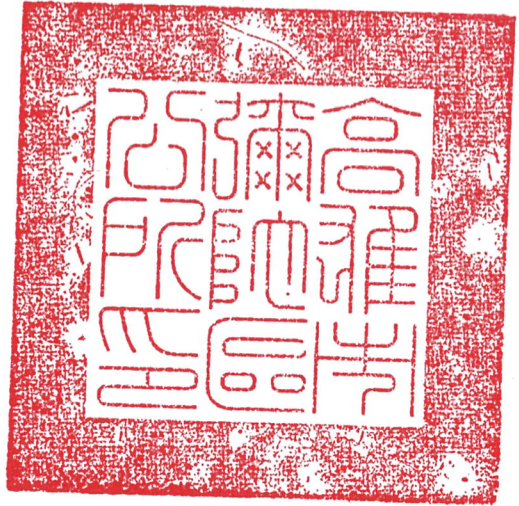


高雄市彌陀區公所 公告

發文日期：中華民國112年11月3日
發文字號：高市彌區會字第11231088600號
附件：112年10月份會計月報



主旨：公告本所112年10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10月31日止歲入累計表。
- 二、112年1月1日至112年10月31日止經費累計表。
- 三、112年1月1日至112年10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10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10月31日止歲出用途別累計表。
- 六、112年1月1日至112年10月31日止繳付公庫數分析表。
- 七、112年1月1日至112年10月31日止公庫撥入數分析表。
- 八、112年10月31日平衡表。
- 九、112年1月1日至112年10月31日止收入支出表。
- 十、112年1月1日至112年10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10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10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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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10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			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	3,000	-	-3,000	
						-		-			
	03			04023270300	賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	-3,000	
						-		-			
		01		04023270301	一般賠償收入	3,000	3,000	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	138,000	3,000	-	18,899
						-		156,899			
	01			07023270100	財產孳息	134,000	134,000	128,000	3,000	-	4,819
						-		132,819			
		03		07023270103	租金收入	134,000	134,000	128,000	3,000	-	4,819
						-		132,819			
	05			07023270500	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	14,080	
						-		24,080			
		01		07023270501	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	14,080	
						-		24,080			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	29,020,000	31,429,000	16,369,000	-	-709,950	
						2,409,000		15,659,050			
	01			10023270100	捐獻收入	29,020,000	31,429,000	16,369,000	-	-709,950	
						2,409,000		15,659,050			

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10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	-	-	-709,950	
					2,409,000		15,659,050			
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	5,000	370	-	-1,735
					-			3,265		
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000	5,000	370	-	-1,735
					-			3,265		
		01		12023270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	305
					-			305		
		10		12023270210 其他雜項收入	70,000	70,000	5,000	370	-	-2,040
					-			2,960		
				經常門合計	29,258,000	31,667,000	16,520,000	3,370	-	-698,586
					2,409,000			15,821,414		
				總計	29,258,000	31,667,000	16,520,000	3,370	-	-698,586
					2,409,000			15,821,414		

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10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	3,160,918	2,607,773	
					-	-		40,645,690		
					-	-		-		
					1,652,463	-				
	01			3702327010100 行政管理	44,314,000	-	45,966,463	3,160,918	2,607,773	
					-	-		40,645,690		
					-	-		-		
					1,652,463	-				
		10		100000 人事費	35,020,000	-	36,672,463	2,425,951	2,261,415	
					-	-		32,697,048		
					-	-		-		
					1,652,463	-				
		20		200000 業務費	9,288,000	-	9,288,000	734,967	346,358	
					-	-		7,942,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702327040000 區公所業務	30,200,000	-	30,146,200	2,242,758	3,216,512	
					-	-53,800		19,925,688		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	01			3702327040100 業務管理	30,200,000	-	30,146,200	23,142,200	2,242,758	3,216,512
					-	-53,800			19,925,688	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	323,000	-	323,000	323,000	21,809	18,199
					-	-			304,801	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	17,058,000	-	16,994,200	11,594,200	903,359	1,824,668
					-	-63,800			9,769,532	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,819,000	-	12,829,000	11,225,000	1,317,590	1,373,645
					-	10,000			9,851,355	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	74,514,000	-	76,112,663	66,395,663	5,403,676	5,824,285
					-	-53,800			60,571,378	
					-	-			-	
					1,652,463	-			-	
04				3702327040000 區公所業務	8,551,000	-	11,013,800	9,835,800	1,364,648	1,957,470
					2,409,000	53,800			7,878,330	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	9,835,800	1,364,648	1,957,470
					2,409,000	53,800		7,878,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,807,000	-	10,269,800	9,135,800	1,364,648	1,948,203
					2,409,000	53,800		7,187,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	5,611,000	758,748	1,191,214
					-	-		4,419,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5802327020100 小型工程*	7,011,000	-	7,011,000	5,611,000	758,748	1,191,214
					-	-		4,419,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,011,000	-	7,011,000	5,611,000	758,748	1,191,214
					-	-		4,419,786		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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			備註(預付款)	
				資本門合計	15,562,000	-	18,024,800	15,446,800	2,123,396	3,148,684
					2,409,000	53,800			12,298,116	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	90,076,000	-	94,137,463	81,842,463	7,527,072	8,972,969
					2,409,000	-			72,869,494	
					-	-			-	
					1,652,463	-			-	
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	6,221,587	-	6,221,587	6,221,587	573,889	-
					-	-			6,221,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	6,221,587	-	6,221,587	6,221,587	573,889	-
					-	-			6,221,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,221,587	-	6,221,587	6,221,587	573,889	-
					-	-			6,221,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902327030000 災害準備金	208,750	-	208,750	208,750	71,291	137,459
					-	-			71,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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				
	01			8902327030100 災害準備金	208,750	-	208,750	208,750	71,291	137,459
					-	-		71,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,750	-	3,750	3,750	3,729	21
					-	-		3,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	205,000	-	205,000	205,000	67,562	137,438
					-	-		67,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			8902327050000 公務人員各項補助	416,100	-	416,100	416,100	175,400	-
					-	-		416,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902327050100 公務人員各項補助	416,100	-	416,100	416,100	175,400	-
					-	-		416,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	416,100	-	416,100	416,100	175,400	-
					-	-		416,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	6,846,437	-	6,846,437	6,846,437	820,580	137,459	
					-	-			6,708,978		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	96,922,437	-	100,983,900	88,688,900	8,347,652	9,110,428	
					2,409,000	-			79,578,472		
					-	-			-		
					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10月31日

頁數：第9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10月31日

頁數：第10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10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
1000 人事費	32,697,048	304,801		6,221,587
1015 法定編制人員待遇	21,654,334			
1020 約聘僱人員待遇	356,675	129,700		
1025 技工及工友待遇	828,770			
1030 獎金	6,028,810	48,638		
1035 其他給與	589,843	3,960		
1040 加班值班費	1,182,873	78,077		
1045 退休退職給付				3,942,559
1050 退休離職儲金	21,395	7,780		2,279,028
1055 保險	2,034,348	36,646		
2000 業務費	7,942,642	9,769,532		
2003 教育訓練費	11,134			
2006 水電費		158,545		
2009 通訊費		197,383		
2012 土地租金		3,030		
2018 資訊服務費		101,982		
2024 稅捐及規費	34,917			
2027 保險費	36,360	15,890		
2033 臨時人員酬金		2,568,657		
2036 按日按件計資酬金		143,000		
2051 物品	58,004	9,900		
2054 一般事務費	7,624,825	5,371,192		
2063 房屋建築養護費		19,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,389	9,450		

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10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			
	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		1,147,197		
2072 國內旅費	13,730	24,106		
2093 特別費	130,283			
3000 設備及投資		7,187,597	4,419,786	
3015 公共建設及設施費		5,919,653	4,419,786	
3020 機械設備費		1,239,944		
3035 雜項設備費		28,000		
4000 獎補助費	6,000	10,542,088		
4025 政府機關間之補助		1,188,037		
4040 對國內團體之捐助		2,862,255		
4050 對學生之獎助		357,990		
4085 獎勵及慰問	6,000	10,000		
4090 其他補助及捐助		6,123,806		
合計	40,645,690	27,804,018	4,419,786	6,221,587

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,729	416,100	39,643,265
1015 法定編制人員待遇			21,654,334
1020 約聘僱人員待遇			486,375
1025 技工及工友待遇			828,770
1030 獎金			6,077,448
1035 其他給與		416,100	1,009,903
1040 加班值班費	3,729		1,264,679
1045 退休退職給付			3,942,559
1050 退休離職儲金			2,308,203
1055 保險			2,070,994
2000 業務費	67,562		17,779,736
2003 教育訓練費			11,134
2006 水電費			158,545
2009 通訊費			197,383
2012 土地租金			3,030
2018 資訊服務費			101,982
2024 稅捐及規費			34,917
2027 保險費			52,250
2033 臨時人員酬金			2,568,657
2036 按日按件計資酬金			143,000
2051 物品			67,904
2054 一般事務費	67,562		13,063,579
2063 房屋建築養護費			19,200
2066 車輛及辦公器具養護費			42,839

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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			1,147,197
2072 國內旅費			37,836
2093 特別費			130,283
3000 設備及投資			11,607,383
3015 公共建設及設施費			10,339,439
3020 機械設備費			1,239,944
3035 雜項設備費			28,000
4000 獎補助費			10,548,088
4025 政府機關間之補助			1,188,037
4040 對國內團體之捐助			2,862,255
4050 對學生之獎助			357,990
4085 獎勵及慰問			16,000
4090 其他補助及捐助			6,123,806
合計	71,291	416,100	79,578,472

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10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)			
合計	25,025,914	0	0	0	0	0	0	0	25,025,914
本年度	15,821,414	0	0	0	0	0	0	0	15,821,414
05030300 資料使用費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
07010300 租金收入	132,819	0	0	0	0	0	0	0	132,819
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	2,960	0	0	0	0	0	0	0	2,960
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10月31日

頁數：第16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10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	80,678,472	0	0	0	150,000	832,472	0	252,630	0	5,048,522	76,865,052	8,960,428
本年度	79,578,472	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,728,472	8,960,428
一、本年度經費	72,869,494	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,019,494	8,822,969
0137010100 行政管理	40,645,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,645,690	2,607,773
0137040100 業務管理	19,925,688	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,075,688	3,066,512
0137040100* 業務管理	7,878,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,878,330	1,957,470
0358020100* 小型工程	4,419,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,419,786	1,191,214
二、統籌科目	6,708,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,708,978	137,459
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,221,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,221,587	0
0989030100 災害準備金	71,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,291	137,459

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10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)		
0989050100 公務人員各項補助	416,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,100	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
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	252,630	0	5,048,522	-4,795,892	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

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10月31日

頁數：第19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	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
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	252,630	0	0	252,630	0

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,575,816	負債	9,870,024
流動資產	9,753,024	流動負債	4,454,516
專戶存款	9,603,024	應付代收款	4,454,516
零用金	150,000	其他負債	5,415,508
固定資產	67,414,290	存入保證金	3,223,497
土地	31,658,244	應付保管款	2,192,011
土地改良物	64,760,775	淨資產	67,705,792
累計折舊－土地改良物	-42,701,306	資產負債淨額	67,705,792
房屋建築及設備	26,530,865	資產負債淨額	67,705,792
累計折舊－房屋建築及設備	-17,195,007		
機械及設備	8,103,934		
累計折舊－機械及設備	-4,749,409		
交通及運輸設備	3,090,248		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,186,181		
雜項設備	1,938,423		
累計折舊－雜項設備	-1,836,296		
無形資產	141,102		
電腦軟體	141,102		
其他資產	267,400		
暫付款	267,000		
存出保證金	400		
合 計	77,575,816	合 計	77,575,816
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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,385,392	92,686,466
公庫撥入數	8,382,022	76,865,052
規費收入	0	2,200
財產收益	3,000	156,899
捐獻及贈與收入	0	15,659,050
其他收入	370	3,265
支出	8,781,149	102,761,294
繳付公庫數	3,370	25,025,914
人事支出	3,235,148	38,243,432
業務支出	1,705,888	16,596,973
獎補助支出	1,317,590	9,467,301
財產損失	198	1,851
折舊、折耗及攤銷	395,559	3,921,749
其他支出	2,123,396	9,504,074
收支餘絀	-395,757	-10,074,828

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10月31日

頁數：第 22 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	-2,501,721	22,059,469
房屋建築及設備	26,530,865	-16,671,107	0	0	-523,900	9,335,858
機械及設備	7,158,987	-4,186,346	1,259,944	314,997	-563,063	3,354,525
交通及運輸設備	3,249,458	-2,134,599	53,000	212,210	-51,582	904,067
雜項設備	1,938,423	-1,794,335	28,000	28,000	-41,961	102,127
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	555,207	-3,682,227	67,414,290
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	56,310	0	141,102
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	56,310	0	141,102
合 計	134,711,509	-64,985,972	2,123,599	611,517	-3,682,227	67,555,392

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10月31日

頁數：第 23 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11,607,383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10,319,439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2,063,274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)2,343,403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3,439,822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10月31日

頁數：第 24 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	15,821,414	76,865,052	92,686,466	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		76,865,052	76,865,052	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	156,899	-----	156,899	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	3,265	-----	3,265	-----
歲出	79,578,472	23,182,822	102,761,294	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		25,025,914	25,025,914	人事支出
人事費	39,643,265	-1,399,833	38,243,432	業務支出
業務費	17,779,736	-1,182,763	16,596,973	獎補助支出
獎補助費	10,548,088	-1,080,787	9,467,301	-----
設備及投資	11,607,383	-11,607,383	-----	財產損失
	-----	1,851	1,851	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,921,749	3,921,749	折舊、折耗及攤銷
		9,504,074	9,504,074	其他支出
歲計餘絀	-63,757,058	53,682,230	-10,074,828	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10月31日

頁數：第 25 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-1,399,833元=墊付案執行數252,630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-11,607,383元=-本年度設備及投資預算執行金額11,607,383元。
7. 財產損失1,851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1,592元(原值159,210元,累計折舊157,618元)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,921,749元=本年度提列固定資產折舊3,865,439元+無形資產攤銷56,310元。
9. 其他支出9,504,074元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額10,319,439元-墊付案編列預算轉正數815,365元。