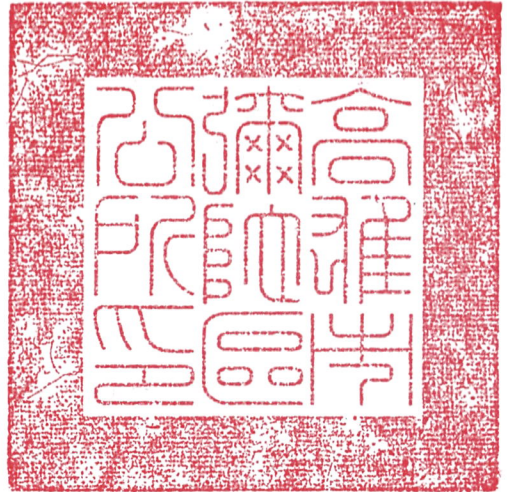


高雄市彌陀區公所 公告

發文日期：中華民國113年1月18日
發文字號：高市彌區會字第11330078100號
附件：112年12月份會計月報



主旨：公告本所112年12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12月31日止歲入累計表。
- 二、112年1月1日至112年12月31日止經費累計表。
- 三、112年1月1日至112年12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12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12月31日止歲出用途別累計表。
- 六、112年1月1日至112年12月31日止繳付公庫數分析表。
- 七、112年1月1日至112年12月31日止公庫撥入數分析表。
- 八、112年12月31日平衡表。
- 九、112年1月1日至112年12月31日止收入支出表。
- 十、112年1月1日至112年12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12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12月份

主辦會計人員：陳曄陵

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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第10 頁至第12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第13 頁至第15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第16 頁至第16 頁
二、收入支出表.....	第17 頁至第17 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18 頁至第19 頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第20 頁至第21 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	3,133	-	133
	03			04023270300 賠償收入	3,000	3,000	3,000	3,133	-	133
		01		04023270301 一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	3,133	-	133
05				0502000000 規費收入	11,000	11,000	11,000	600	-	-6,700
	03			05023270300 使用規費收入	11,000	11,000	11,000	600	-	-6,700
		03		05023270303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	600	-	-700
		06		05023270306 場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
07				0702000000 財產收入	154,000	154,000	154,000	3,000	-	73,899
	01			07023270100 財產孳息	134,000	134,000	134,000	3,000	-	4,819
		03		07023270103 租金收入	134,000	134,000	134,000	3,000	-	4,819
	05			07023270500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	69,080
		01		07023270501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	69,080
10				1002000000 捐獻及贈與收入	29,020,000	31,429,000	31,429,000	695,175	14,760,000	-314,775
	01			10023270100 捐獻收入	2,409,000	31,429,000	31,429,000	16,354,225	-	-314,775
		01		10023270101 一般捐獻	29,020,000	31,429,000	31,429,000	695,175	14,760,000	-314,775
12				1202000000 其他收入	70,000	70,000	70,000	11,829	-	-54,906
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000	70,000	11,829	-	-54,906
		01		12023270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12023270210 其他雜項收入	70,000	70,000	70,000	11,829	-	-55,211
					-			14,789	-	
				經常門合計	29,258,000	31,667,000	31,667,000	713,737	14,760,000	-302,349
					2,409,000			16,604,651	-	
				總計	29,258,000	31,667,000	31,667,000	713,737	14,760,000	-302,349
					2,409,000			16,604,651	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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	
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)	保留數(4)		備註(預付款)	
01				3702327010000 一般行政	44,314,000	-	-	46,193,134	46,193,134	2,286,298	-	114,470
					-	-	1,879,134	-	-	46,078,664	-	-
	01			3702327010100 行政管理	44,314,000	-	-	46,193,134	46,193,134	2,286,298	-	114,470
					-	-	1,879,134	-	-	46,078,664	-	-
			10	100000 人事費	35,020,000	-	-	36,899,134	36,899,134	1,826,266	-	161
					-	-	1,879,134	-	-	36,898,973	-	-
			20	200000 業務費	9,288,000	-	-	9,288,000	9,288,000	460,032	-	114,309
					-	-	-	-	-	9,173,691	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	6,000	-	-
04				3702327040000 區公所業務	30,200,000	-	-148,800	30,051,200	30,051,200	6,346,992	800,000	1,031,373
					-	-	-	-	-	28,219,827	-	800,000
	01			3702327040100 業務管理	30,200,000	-	-148,800	30,051,200	30,051,200	6,346,992	800,000	1,031,373
					-	-	-	-	-	28,219,827	-	800,000
			10	100000 人事費	323,000	-	-	323,000	323,000	13,428	-	-
					-	-	-	-	-	323,000	-	-
			20	200000 業務費	17,058,000	-	-158,800	16,899,200	16,899,200	4,781,814	800,000	632,978
					-	-	-	-	-	15,466,222	-	800,000
			40	400000 獎補助費	12,819,000	-	10,000	12,829,000	12,829,000	1,551,750	-	398,395
					-	-	-	-	-	12,430,605	-	-
				經常門合計	74,514,000	-	-148,800	76,244,334	76,244,334	8,633,290	800,000	1,145,843
					-	-	1,879,134	-	-	74,298,491	-	800,000
04				3702327040000 區公所業務	8,551,000	-	148,800	11,108,800	11,108,800	2,298,874	-	619,532
					2,409,000	-	-	-	-	10,489,268	-	-
	01			3702327040100 業務管理*	8,551,000	-	148,800	11,108,800	11,108,800	2,298,874	-	619,532
					2,409,000	-	-	-	-	10,489,268	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,807,000	-	148,800	10,364,800	10,364,800	2,298,874	-	566,265
					2,409,000	-	-	-	-	9,798,535	-	-
			40	400000 獎補助費*	744,000	-	-	744,000	744,000	-	-	53,267
					-	-	-	-	-	690,733	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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	
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)	保留數(4)		備註(預付款)	
02				5802327020000 基層建設	7,011,000	-	-	7,011,000	7,011,000	2,580,722	-	-
					-	-	-			7,011,000	-	-
	01			5802327020100 小型工程*	7,011,000	-	-	7,011,000	7,011,000	2,580,722	-	-
					-	-	-			7,011,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,011,000	-	-	7,011,000	7,011,000	2,580,722	-	-
					-	-	-			7,011,000	-	-
				資本門合計	15,562,000	-	148,800	18,119,800	18,119,800	4,879,596	-	619,532
					2,409,000	-	-			17,500,268	-	-
				經資門合計	90,076,000	-	-	94,364,134	94,364,134	13,512,886	800,000	1,765,375
					2,409,000	-	1,879,134			91,798,759	-	800,000
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	8,158,493	-	-	8,158,493	8,158,493	1,361,357	-	-
					-	-	-			8,158,493	-	-
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	8,158,493	-	-	8,158,493	8,158,493	1,361,357	-	-
					-	-	-			8,158,493	-	-
			10	100000 人事費	8,158,493	-	-	8,158,493	8,158,493	1,361,357	-	-
					-	-	-			8,158,493	-	-
03				8902327030000 災害準備金	240,496	-	-	240,496	240,496	-151,432	-	-
					-	-	-			240,496	-	-
	01			8902327030100 災害準備金	240,496	-	-	240,496	240,496	-151,432	-	-
					-	-	-			240,496	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-26,262	-	-
					-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-125,170	-	-
					-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	240,496	-	-	240,496	240,496	-	-	-
					-	-	-			240,496	-	-
05				8902327050000 公務人員各項補助	416,100	-	-	416,100	416,100	-	-	-
					-	-	-			416,100	-	-
	01			8902327050100 公務人員各項補助	416,100	-	-	416,100	416,100	-	-	-
					-	-	-			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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					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)	保留數(4)	
			10	100000 人事費	416,100	-	-	-	416,100	-	-	-	
					-	-	-	-		416,100	-	-	
				統籌科目合計	8,815,089	-	-	-	8,815,089	1,209,925	-	-	
					-	-	-	-		8,815,089	-	-	
				總計	98,891,089	-	-	-	103,179,223	14,722,811	800,000	1,765,375	
					2,409,000	-	1,879,134	-		100,613,848	-	800,000	

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12月31日

頁數：第6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12月31日

頁數：第7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12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	災害準備金	公務人員各項補	
1000 人事費	36,898,973	323,000		8,158,493		416,100	45,796,566
1015 法定編制人員待遇	23,642,780						23,642,780
1020 約聘僱人員待遇	389,100	129,700					518,800
1025 技工及工友待遇	931,230						931,230
1030 獎金	6,028,810	48,638					6,077,448
1035 其他給與	891,743	3,960				416,100	1,311,803
1040 加班值班費	2,300,390	78,372					2,378,762
1045 退休退職給付				4,287,033			4,287,033
1050 退休離職儲金	23,340	7,780		3,871,460			3,902,580
1055 保險	2,691,580	54,550					2,746,130
2000 業務費	9,173,691	16,266,222					25,439,913
2003 教育訓練費	11,134						11,134
2006 水電費		262,557					262,557
2009 通訊費		238,925					238,925
2012 土地租金		6,060					6,060
2018 資訊服務費		167,282					167,282
2024 稅捐及規費	35,217						35,217
2027 保險費	40,949	35,392					76,341
2033 臨時人員酬金		3,082,261					3,082,261
2036 按日按件計資酬金		207,000					207,000
2051 物品	82,025	9,900					91,925
2054 一般事務費	8,762,931	10,641,341					19,404,272
2063 房屋建築養護費		34,830					34,830
2066 車輛及辦公器具養護費	53,156	9,450					62,606
2069 設施及機械設備養護費		1,522,488					1,522,488
2072 國內旅費	20,279	48,736					69,015
2093 特別費	168,000						168,000
3000 設備及投資		9,798,535	7,011,000		240,496		17,050,031
3015 公共建設及設施費		8,391,591	7,011,000		240,496		15,643,087
3020 機械設備費		1,283,944					1,283,944
3030 資訊軟硬體設備費		95,000					95,000
3035 雜項設備費		28,000					28,000

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12月31日

頁數：第9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	災害準備金	公務人員各項補	合計
4000 獎補助費	6,000	13,121,338					13,127,338
4025 政府機關間之補助		1,994,237					1,994,237
4040 對國內團體之捐助		3,532,805					3,532,805
4050 對學生之獎助		534,490					534,490
4085 獎勵及慰問	6,000	10,000					16,000
4090 其他補助及捐助		7,049,806					7,049,806
合計	46,078,664	39,509,095	7,011,000	8,158,493	240,496	416,100	101,413,848

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12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)			
合計	25,809,151	0	0	0	0	0	0	0	25,809,151
本年度	16,604,651	0	0	0	0	0	0	0	16,604,651
04030100 一般賠償收入	3,133	0	0	0	0	0	0	0	3,133
05030300 資料使用費	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
07010300 租金收入	138,819	0	0	0	0	0	0	0	138,819
07050100 廢舊物資售價	89,080	0	0	0	0	0	0	0	89,080
10010100 一般捐獻	16,354,225	0	0	0	0	0	0	0	16,354,225
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	14,789	0	0	0	0	0	0	0	14,789
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

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12月31日

頁數：第11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)			
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
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

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12月31日

頁數：第12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)			
四、收回剔除經費	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12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)		
合計	101,713,848	800,000	0	0	0	832,472	0	299,000	0	5,048,522	98,596,798	1,765,375
本年度	100,613,848	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	101,413,848	1,765,375
一、本年度經費	91,798,759	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,598,759	1,765,375
0137010100 行政管理	46,078,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,078,664	114,470
0137040100 業務管理	28,219,827	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,019,827	1,031,373
0137040100* 業務管理	10,489,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,489,268	619,532
0358020100* 小型工程	7,011,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,011,000	0
二、統籌科目	8,815,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,815,089	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,158,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158,493	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	240,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,496	0
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

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12月31日

頁數：第14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)		
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	299,000	0	5,048,522	-4,749,522	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12月31日

頁數：第15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	299,000	0	0	299,000	0

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	99,438,011	負債	17,693,256
流動資產	32,453,256	流動負債	12,447,056
專戶存款	16,893,256	應付帳款	800,000
零用金	0	應付代收款	6,187,056
應收其他政府款	14,760,000	預收其他政府款	5,460,000
預付款	800,000	其他負債	5,246,200
固定資產	66,854,515	存入保證金	3,032,777
土地	31,658,244	應付保管款	2,213,423
土地改良物	64,760,775	淨資產	81,744,755
累計折舊－土地改良物	-43,195,594	資產負債淨額	81,744,755
房屋建築及設備	26,530,865	資產負債淨額	81,744,755
累計折舊－房屋建築及設備	-17,299,787		
機械及設備	8,214,855		
累計折舊－機械及設備	-4,816,524		
交通及運輸設備	3,114,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,209,508		
雜項設備	1,928,423		
累計折舊－雜項設備	-1,831,682		
無形資產	129,840		
電腦軟體	129,840		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	99,438,011	合 計	99,438,011
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12月數81,744,755元之增減變動金額3,914,318元，原因如下：

- (1)本年度截至12月收支餘絀3,951,968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794,822元，係土地公告現值調整增加782,655元，高雄市政府資訊中心移入個人電腦14吋筆記型電腦帳面金額12,167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12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,915,499	130,018,400
公庫撥入數	15,384,811	98,596,798
罰款及賠償收入	3,133	3,133
規費收入	600	4,300
財產收益	3,000	227,899
捐獻及贈與收入	15,455,175	31,114,225
其他收入	68,780	72,045
支出	16,538,932	126,066,432
繳付公庫數	713,737	25,809,151
人事支出	3,186,789	44,443,103
業務支出	5,916,676	24,257,150
獎補助支出	1,551,750	12,046,551
財產損失	168	2,835
折舊、折耗及攤銷	385,216	4,699,920
其他支出	4,784,596	14,807,722
收支餘絀	14,376,567	3,951,968

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12月31日

頁數：第18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	-2,996,009	21,565,181
房屋建築及設備	26,530,865	-16,671,107	0	0	-628,680	9,231,078
機械及設備	7,158,987	-4,186,346	1,439,371	383,503	-630,178	3,398,331
交通及運輸設備	3,249,458	-2,134,599	97,000	232,010	-74,909	904,940
雜項設備	1,938,423	-1,794,335	28,000	38,000	-37,347	96,741
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	2,347,026	653,513	-4,367,123	66,854,515
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	67,572	0	129,840
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	67,572	0	129,840
合 計	134,711,509	-64,985,972	2,347,026	721,085	-4,367,123	66,984,355

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12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,347,026元＝設備及投資預算執行增加數1,426,944元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）920,082元。
二、設備及投資預算執行增加數1,426,944元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數17,050,031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15,623,087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2,059,271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）5,559,338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2,074,225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4,813,643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）920,082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。
 3. 機械設備84,427元，係高雄市政府資訊中心移入個人電腦14吋筆記型電腦27,476元，代辦經費購置HP彩色印表機1台56,951元。

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12月31日

頁數：第20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	31,364,651	98,653,749	130,018,400	收入
		98,596,798	98,596,798	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,133		3,133	罰款及賠償收入
規費收入	4,300		4,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	227,899		227,899	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	31,114,225		31,114,225	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	15,094	56,951	72,045	其他收入
歲出	101,413,848	24,652,584	126,066,432	支出
		25,809,151	25,809,151	繳付公庫數
人事費	45,796,566	-1,353,463	44,443,103	人事支出
業務費	25,439,913	-1,182,763	24,257,150	業務支出
獎補助費	13,127,338	-1,080,787	12,046,551	獎補助支出
設備及投資	17,050,031	-17,050,031		
		2,835	2,835	財產損失
				投資損失
債務費		4,699,920	4,699,920	利息費用及手續費
		14,807,722	14,807,722	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,049,197	74,001,165	3,951,968	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12月31日

頁數：第21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. 其他收入56,951元=代辦經費購置機械設備(HP彩色印表機1台)56,951元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-1,353,463元=墊付案執行數299,000元-墊付案編列預算轉正數1,652,463元。
5. 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。
6. 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。
7. 設備及投資-17,050,031元=-本年度設備及投資預算執行金額17,050,031元。
8. 財產損失2,835=報廢機械及設備沖減帳面金額945元(原值94,359元,累計折舊93,414元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,790元(原值179,010元,累計折舊177,220元)+報廢雜項設備沖減帳面金額100元(原值10,000元,累計折舊9,000元)
9. 折耗及攤銷4,699,920元=本年度提列固定資產折舊4,632,348元+無形資產攤銷67,572元。
10. 其他支出14,807,722元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額15,623,087元-墊付案編列預算轉正數815,365元。