

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 陳曙陵

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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

高雄市彌陀區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		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	9,000	9,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
	03			05023270300 使用規費收入	9,000	9,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		03		05023270303 資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		06		05023270306 場地設施使用費	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
07				0702000000 財產收入	154,000	154,000	3,000	3,000	-	
					-		-	3,000	-	
	01			07023270100 財產孳息	134,000	134,000	3,000	3,000	-	
					-		-	3,000	-	
		03		07023270103 租金收入	134,000	134,000	3,000	3,000	-	
					-		-	3,000	-	
	05			07023270500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		01		07023270501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	29,286,000	29,286,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
	01			10023270100 捐獻收入	29,286,000	29,286,000	-	-	-	
					-		-	-	-	

高雄市彌陀區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	29,286,000	29,286,000	-	-	-	
					-		-		-	
12				1202000000 其他收入	70,000	70,000	-	-	-	
					-		-		-	
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	
					-		-		-	
		10		12023270210 其他雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	
					-		-		-	
				經常門合計	29,522,000	29,522,000	3,000	3,000	-	
					-		-	3,000		
				總計	29,522,000	29,522,000	3,000	3,000	-	
					-		-	3,000		

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	44,688,000	-	44,688,000	12,893,000	9,103,787	3,789,213
					-	-		9,103,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702327010100 行政管理	44,688,000	-	44,688,000	12,893,000	9,103,787	3,789,213
					-	-		9,103,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,369,000	-	35,369,000	11,492,000	7,846,187	3,645,813
					-	-		7,846,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,295,000	-	9,295,000	1,393,000	1,257,600	135,400
					-	-		1,257,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702327040000 區公所業務	31,409,000	-	31,409,000	3,645,000	1,131,352	2,513,648
					-	-		1,131,352	-	
					-	-		-	1,638,000	
					-	-		-	-	

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	31,409,000	-	31,409,000	3,645,000	1,131,352	2,513,648
					-	-		1,131,352		
					-	-		-		1,638,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	924,000	-	924,000	125,000	118,862	6,138
					-	-		118,862		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,457,000	-	17,457,000	1,022,000	604,490	417,510
					-	-		604,490		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	13,028,000	-	13,028,000	2,498,000	408,000	2,090,000
					-	-		408,000		
					-	-		-		1,638,000
					-	-		-		-
				經常門合計	76,097,000	-	76,097,000	16,538,000	10,235,139	6,302,861
					-	-		10,235,139		
					-	-		-		1,638,000
					-	-		-		-
04				3702327040000 區公所業務	8,135,000	-	8,135,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	8,135,000	-	8,135,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,330,000	-	7,330,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	805,000	-	805,000	-	-	
02				5802327020000 基層建設	7,011,000	-	7,011,000	-	-	
	01			5802327020100 小型工程*	7,011,000	-	7,011,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,011,000	-	7,011,000	-	-	

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	15,146,000	-	15,146,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	91,243,000	-	91,243,000	16,538,000	10,235,139	6,302,861
					-	-		10,235,139	-	
					-	-		-	1,638,000	
					-	-		-	-	
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	952,864	-	952,864	952,864	-	
					-	-		952,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	952,864	-	952,864	952,864	-	
					-	-		952,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	952,864	-	952,864	952,864	-	
					-	-		952,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	952,864	-	952,864	952,864	-	
					-	-		952,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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				
				總計	92,195,864	-	92,195,864	17,490,864	11,188,003	6,302,861
					-	-		11,188,003		
					-	-		-		1,638,000
					-	-				

高雄市彌陀區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
112	10				捐獻及贈與收入	14,760,000	-	800,000	800,000	-	13,960,000
		01			捐獻收入	14,760,000	-	800,000	800,000	-	13,960,000
			01		一般捐獻	14,760,000	-	800,000	800,000	-	13,960,000
					小計	14,760,000	-	800,000	800,000	-	13,960,000
					經常門合計	14,760,000	-	800,000	800,000	-	13,960,000
					總計	14,760,000	-	800,000	800,000	-	13,960,000

高雄市彌陀區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	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
112	04				區公所業務	800,000	-	800,000	800,000	-	-	-
		01			業務管理	800,000	-	800,000	800,000	-	-	-
			20		業務費	800,000	-	800,000	800,000	-	-	-
					小計	800,000	-	800,000	800,000	-	-	-
					經常門合計	800,000	-	800,000	800,000	-	-	-
					總計	800,000	-	800,000	800,000	-	-	-

高雄市彌陀區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,846,187	118,862	952,864	8,917,913
1015 法定編制人員待遇	4,177,870			4,177,870
1020 約聘僱人員待遇	123,488	66,175		189,663
1025 技工及工友待遇	158,710			158,710
1030 獎金	3,323,203	48,637		3,371,840
1045 退休退職給付			727,302	727,302
1050 退休離職儲金	4,050	4,050	225,562	233,662
1055 保險	58,866			58,866
2000 業務費	1,257,600	604,490		1,862,090
2009 通訊費		30,000		30,000
2033 臨時人員酬金		469,490		469,490
2054 一般事務費	1,257,600	105,000		1,362,600
4000 獎補助費		408,000		408,000
4090 其他補助及捐助		408,000		408,000
合計	9,103,787	1,131,352	952,864	11,188,003

高雄市彌陀區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
合計	803,000	0	0	0	0	0	0	0	803,000
本年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
以前年度	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
一、以前年度應收(保留) 數	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
112年度 10010100 一般捐獻	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
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

高雄市彌陀區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
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113年1月1日至113年1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	11,988,003	1,638,000	0	0	150,000	0	0	0	800,000	0	12,976,003	4,514,861
本年度	11,188,003	1,638,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,976,003	4,514,861
一、本年度經費	10,235,139	1,638,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,023,139	4,514,861
0137010100 行政管理	9,103,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,103,787	3,789,213
0137040100 業務管理	1,131,352	1,638,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,919,352	725,648
二、統籌科目	952,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,864	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	952,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,864	0
以前年度	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0
112年度 0137040100 業務管理	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0

高雄市彌陀區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	98,788,583	負債	16,433,658
流動資產	32,181,658	流動負債	10,653,684
專戶存款	16,433,658	應付帳款	
零用金	150,000	應付代收款	5,193,684
應收其他政府款	13,960,000	預收其他政府款	5,460,000
預付款	1,638,000	其他負債	5,779,974
固定資產	66,482,316	存入保證金	3,555,777
土地	31,658,244	應付保管款	2,224,197
土地改良物	64,760,775	淨資產	82,354,925
累計折舊－土地改良物	-43,434,737	資產負債淨額	82,354,925
房屋建築及設備	26,530,865	資產負債淨額	82,354,925
累計折舊－房屋建築及設備	-17,352,177		
機械及設備	8,214,855		
累計折舊－機械及設備	-4,873,900		
交通及運輸設備	3,114,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,231,154		
雜項設備	1,928,423		
累計折舊－雜項設備	-1,833,326		
無形資產	124,209		
電腦軟體	124,209		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	98,788,583	合 計	98,788,583
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	289,654	應付保證品	289,654
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,979,003	12,979,003
公庫撥入數	12,976,003	12,976,003
財產收益	3,000	3,000
支出	12,368,833	12,368,833
繳付公庫數	803,000	803,000
人事支出	8,917,913	8,917,913
業務支出	1,862,090	1,862,090
獎補助支出	408,000	408,000
折舊、折耗及攤銷	377,830	377,830
收支餘絀	610,170	610,170

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	31,658,244	0	0	0	0	31,658,244
土地改良物	64,760,775	-43,195,594	0	0	-239,143	21,326,038
房屋建築及設備	26,530,865	-17,299,787	0	0	-52,390	9,178,688
機械及設備	8,214,855	-4,816,524	0	0	-57,376	3,340,955
交通及運輸設備	3,114,448	-2,209,508	0	0	-21,646	883,294
雜項設備	1,928,423	-1,831,682	0	0	-1,644	95,097
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	136,207,610	-69,353,095	0	0	-372,199	66,482,316
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	129,840	0	0	5,631	0	124,209
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	129,840	0	0	5,631	0	124,209
合 計	136,337,450	-69,353,095	0	5,631	-372,199	66,606,525

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）0元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）0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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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	3,000	12,976,003	12,979,003	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		12,976,003	12,976,003	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	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,000	-----	3,000	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	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	11,188,003	1,180,830	12,368,833	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		803,000	803,000	人事支出
人事費	8,917,913	-----	8,917,913	業務支出
業務費	1,862,090	-----	1,862,090	獎補助支出
獎補助費	408,000	-----	408,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	377,830	377,830	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-11,185,003	11,795,173	610,170	

高雄市彌陀區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 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. 折耗及攤銷377,830元=本年度提列固定資產折舊371,299元+無形資產攤銷6,531元。