

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國113年02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 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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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2月29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	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	6,000	3,000	-
						-	-	-	6,000	-
	01			07023270100	財產孳息	134,000	134,000	6,000	3,000	-
						-	-	-	6,000	-
		03		07023270103	租金收入	134,000	134,000	6,000	3,000	-
						-	-	-	6,000	-
	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	5,460,000	5,460,000	-
						-	-	-	5,460,000	-
	01			10023270100	捐獻收入	29,286,000	29,286,000	5,460,000	5,460,000	-
						-	-	-	5,460,000	-

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2月29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	5,460,000	5,460,000	-	
					-		5,460,000		-	
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	-	740	-	
					-		740		740	
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000	-	740	-	
					-		740		740	
		10		12023270210 其他雜項收入	70,000	70,000	-	740	-	
					-		740		740	
				經常門合計	29,522,000	29,522,000	5,466,000	5,463,740	-	
					-		5,466,740		740	
				總計	29,522,000	29,522,000	5,466,000	5,463,740	-	
					-		5,466,740		740	

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2月29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	16,301,000	3,489,465	3,707,748
					-	-		12,593,252		
					-	-		-		2,839,995
					-	-		-		-
	01			3702327010100 行政管理	44,688,000	-	44,688,000	16,301,000	3,489,465	3,707,748
					-	-		12,593,252		
					-	-		-		2,839,995
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	35,369,000	-	35,369,000	14,151,000	2,827,380	3,477,433
					-	-		10,673,567		
					-	-		-		2,839,995
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,295,000	-	9,295,000	2,142,000	654,085	230,315
					-	-		1,911,685		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702327040000 區公所業務	31,409,000	-	31,409,000	6,266,000	3,312,833	1,821,815
					-	-		4,444,185		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	6,266,000	3,312,833	1,821,815
					-	-		4,444,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	924,000	-	924,000	483,000	336,100	28,038
					-	-		454,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,457,000	-	17,457,000	2,120,000	690,033	825,477
					-	-		1,294,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	13,028,000	-	13,028,000	3,663,000	2,286,700	968,300
					-	-		2,694,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,097,000	-	76,097,000	22,567,000	6,802,298	5,529,563
					-	-		17,037,437		
					-	-		-		2,839,995
					-	-		-		
04				3702327040000 區公所業務	8,135,000	-	8,135,000	1,367,000	300,800	1,066,200
					-	-		300,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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				
	01			3702327040100 業務管理*	8,135,000	-	8,135,000	1,367,000	300,800	1,066,200
					-	-		300,800	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,330,000	-	7,330,000	1,066,000	-	1,066,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	805,000	-	805,000	301,000	300,800	200
					-	-		300,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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2月29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	1,367,000	300,800	1,066,200
					-	-		300,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	91,243,000	-	91,243,000	23,934,000	7,103,098	6,595,763
					-	-		17,338,237		
					-	-		-	2,839,995	
					-	-		-		
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	1,540,729	-	1,540,729	1,540,729	587,865	-
					-	-		1,540,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	1,540,729	-	1,540,729	1,540,729	587,865	-
					-	-		1,540,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,540,729	-	1,540,729	1,540,729	587,865	-
					-	-		1,540,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902327050000 公務人員各項補助	203,250	-	203,250	203,250	203,250	-
					-	-		203,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	203,250	-	203,250	203,250	-	
					-	-		203,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	203,250	-	203,250	203,250	-	
					-	-		203,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,743,979	-	1,743,979	791,115	-	
					-	-		1,743,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	92,986,979	-	92,986,979	7,894,213	6,595,763	
					-	-		19,082,216	-	
					-	-		-	2,839,995	
					-	-		-	-	

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2月29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	-	13,960,000
		01			捐獻收入	14,760,000	-	-	800,000	-	13,960,000
			01		一般捐獻	14,760,000	-	-	800,000	-	13,960,000
					小計	14,760,000	-	-	800,000	-	13,960,000
					經常門合計	14,760,000	-	-	800,000	-	13,960,000
					總計	14,760,000	-	-	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2月29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
112	04				區公所業務	800,000	-	-	800,000	-	-	-
		01			業務管理	800,000	-	-	800,000	-	-	-
			20		業務費	800,000	-	-	800,000	-	-	-
					小計	800,000	-	-	800,000	-	-	-
					經常門合計	800,000	-	-	800,000	-	-	-
					總計	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2月29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	公務人員各項補助
1000 人事費	10,673,567	454,962	1,540,729	203,250
1015 法定編制人員待遇	6,463,780			
1020 約聘僱人員待遇	189,391	360,650		
1025 技工及工友待遇	237,919			
1030 獎金	3,488,908	48,637		
1035 其他給與		24,040		203,250
1040 加班費	24,160			
1045 退休退職給付			1,057,017	
1050 退休離職儲金	6,075	21,635	483,712	
1055 保險	263,334			
2000 業務費	1,911,685	1,294,523		
2009 通訊費		46,135		
2018 資訊服務費		6,312		
2033 臨時人員酬金		661,780		
2054 一般事務費	1,887,285	392,379		
2063 房屋建築養護費		89,151		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,040		
2069 設施及機械設備養護費		96,726		
2093 特別費	24,400			
4000 獎補助費	8,000	2,995,500		
4040 對國內團體之捐助		450,800		
4050 對學生之獎助		40,700		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		2,504,000		

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	12,593,252	4,744,985	1,540,729	203,250

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	12,872,508			
1015 法定編制人員待遇	6,463,780			
1020 約聘僱人員待遇	550,041			
1025 技工及工友待遇	237,919			
1030 獎金	3,537,545			
1035 其他給與	227,290			
1040 加班費	24,160			
1045 退休退職給付	1,057,017			
1050 退休離職儲金	511,422			
1055 保險	263,334			
2000 業務費	3,206,208			
2009 通訊費	46,135			
2018 資訊服務費	6,312			
2033 臨時人員酬金	661,780			
2054 一般事務費	2,279,664			
2063 房屋建築養護費	89,151			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,040			
2069 設施及機械設備養護費	96,726			
2093 特別費	24,400			
4000 獎補助費	3,003,500			
4040 對國內團體之捐助	450,800			
4050 對學生之獎助	40,700			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	2,504,000			

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2月29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			
	合計			
合計	19,082,216			

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2月29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	6,266,740	0	0	0	0	0	0	0	6,266,740
本年度	5,466,740	0	0	0	0	0	0	0	5,466,740
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
10010100 一般捐獻	5,460,000	0	0	0	0	0	0	0	5,460,000
12021000 其他雜項收入	740	0	0	0	0	0	0	0	740
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

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2月29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)			
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113年1月1日至113年2月29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	19,882,216	2,839,995	0	0	150,000	0	0	0	800,000	299,000	21,773,211	3,605,768
本年度	19,082,216	2,839,995	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,072,211	3,605,768
一、本年度經費	17,338,237	2,839,995	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,328,232	3,605,768
0137010100 行政管理	12,593,252	2,839,995	0	0	0	0	0	0	0	0	15,433,247	867,753
0137040100 業務管理	4,444,185	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,594,185	1,671,815
0137040100* 業務管理	300,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,800	1,066,200
二、統籌科目	1,743,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,979	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,540,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,729	0
0989050100 公務人員各項補助	203,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,250	0
以前年度	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2月29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)		
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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	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	0	0	299,000	-299,000	0

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	92,070,018	負債	8,890,928
流動資產	25,840,923	流動負債	3,629,513
專戶存款	8,890,928	應付代收款	3,629,513
零用金	150,000	預收其他政府款	
應收其他政府款	13,960,000	其他負債	5,261,415
預付款	2,839,995	存入保證金	3,025,794
固定資產	66,110,117	應付保管款	2,235,621
土地	31,658,244	淨資產	83,179,090
土地改良物	64,760,775	資產負債淨額	83,179,090
累計折舊－土地改良物	-43,673,880	資產負債淨額	83,179,090
房屋建築及設備	26,530,865		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,404,567		
機械及設備	8,214,855		
累計折舊－機械及設備	-4,931,276		
交通及運輸設備	3,114,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,252,800		
雜項設備	1,928,423		
累計折舊－雜項設備	-1,834,970		
無形資產	118,578		
電腦軟體	118,578		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	92,070,018	合 計	92,070,018
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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,260,948	27,239,951
公庫撥入數	8,797,208	21,773,211
財產收益	3,000	6,000
捐獻及贈與收入	5,460,000	5,460,000
其他收入	740	740
支出	13,436,783	25,805,616
繳付公庫數	5,463,740	6,266,740
人事支出	3,655,595	12,573,508
業務支出	1,344,118	3,206,208
獎補助支出	2,595,500	3,003,500
折舊、折耗及攤銷	377,830	755,660
收支餘絀	824,165	1,434,335

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2月29日

頁數：第 20 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	-478,286	21,086,895
房屋建築及設備	26,530,865	-17,299,787	0	0	-104,780	9,126,298
機械及設備	8,214,855	-4,816,524	0	0	-114,752	3,283,579
交通及運輸設備	3,114,448	-2,209,508	0	0	-43,292	861,648
雜項設備	1,928,423	-1,831,682	0	0	-3,288	93,453
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	-744,398	66,110,117
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	11,262	0	118,578
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	11,262	0	118,578
合 計	136,337,450	-69,353,095	0	11,262	-744,398	66,228,695

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2月29日

頁數：第 21 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2月29日

頁數：第 22 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	5,466,740	21,773,211	27,239,951	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		21,773,211	21,773,211	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	-----	-----	-----	
財產收入	6,000	-----	6,000	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	5,460,000	-----	5,460,000	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	740	-----	740	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	19,082,216	6,723,400	25,805,616	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,266,740	6,266,740	人事支出
人事費	12,872,508	-299,000	12,573,508	業務支出
業務費	3,206,208	-----	3,206,208	獎補助支出
獎補助費	3,003,500	-----	3,003,500	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	755,660	755,660	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,615,476	15,049,811	1,434,335	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 23 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-299,000元=-墊付案編列預算轉正數299,000元。
4. 折舊、折耗及攤銷755,660元=本年度提列固定資產折舊742,598元+無形資產攤銷13,062元。