

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國113年03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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		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			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	-	6,601	-	6,601
						-	-	-	6,601	-	-
	03			04023270300	賠償收入	3,000	3,000	-	6,601	-	6,601
						-	-	-	6,601	-	-
		01		04023270301	一般賠償收入	3,000	3,000	-	6,601	-	6,601
						-	-	-	6,601	-	-
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	107,000	105,819	-	4,819
						-	-	-	111,819	-	-
	01			07023270100	財產孳息	134,000	134,000	107,000	105,819	-	4,819
						-	-	-	111,819	-	-
		03		07023270103	租金收入	134,000	134,000	107,000	105,819	-	4,819
						-	-	-	111,819	-	-
	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	-	-
	01			10023270100	捐獻收入	29,286,000	29,286,000	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3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	5,460,000	-	-	
					-			5,460,000		
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	-	2,115,675	-	2,116,415
					-			2,116,415		
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000	-	2,115,675	-	2,116,415
					-			2,116,415		
		01		12023270201 收回以前年度歲出	-	-	-	836	-	836
					-			836		
		10		12023270210 其他雜項收入	70,000	70,000	-	2,114,839	-	2,115,579
					-			2,115,579		
				經常門合計	29,522,000	29,522,000	5,567,000	2,228,095	-	2,127,835
					-			7,694,835		
				總計	29,522,000	29,522,000	5,567,000	2,228,095	-	2,127,835
					-			7,694,835		

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3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				
01				3702327010000 一般行政	44,688,000	-	44,688,000	19,719,000	3,379,582	3,746,166
					-	-		15,972,834		
					-	-		-		2,839,995
					-	-		-		-
	01			3702327010100 行政管理	44,688,000	-	44,688,000	19,719,000	3,379,582	3,746,166
					-	-		15,972,834		
					-	-		-		2,839,995
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	35,369,000	-	35,369,000	16,792,000	2,683,475	3,434,958
					-	-		13,357,042		
					-	-		-		2,839,995
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,295,000	-	9,295,000	2,919,000	696,107	311,208
					-	-		2,607,792		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	9,186,000	1,713,169	3,028,646
					-	-		6,157,354		
					-	-		-		24,900
					-	-		-		-

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3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	9,186,000	1,713,169	3,028,646
					-	-		6,157,354		24,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	924,000	-	924,000	525,000	40,240	29,798
					-	-		495,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,457,000	-	17,457,000	4,065,000	1,074,929	1,695,548
					-	-		2,369,452		24,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	13,028,000	-	13,028,000	4,596,000	598,000	1,303,300
					-	-		3,292,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	76,097,000	-	76,097,000	28,905,000	5,092,751	6,774,812
					-	-		22,130,188		2,864,895
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702327040000 區公所業務	8,135,000	-	8,135,000	3,522,000	-	3,221,200
					-	-		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3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	3,522,000	-	3,221,200
					-	-		300,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,330,000	-	7,330,000	3,066,000	-	3,066,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	805,000	-	805,000	456,000	-	155,200
					-	-		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3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				
				資本門合計	15,146,000	-	15,146,000	3,522,000	-	3,221,200
					-	-		300,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	91,243,000	-	91,243,000	32,427,000	5,092,751	9,996,012
					-	-		22,430,988		-
					-	-		-		2,864,895
					-	-		-		-
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	2,162,952	-	2,162,952	2,162,952	622,223	-
					-	-		2,162,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	2,162,952	-	2,162,952	2,162,952	622,223	-
					-	-		2,162,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,162,952	-	2,162,952	2,162,952	622,223	-
					-	-		2,162,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902327050000 公務人員各項補助	623,950	-	623,950	623,950	420,700	-
					-	-		623,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
	01			8902327050100 公務人員各項補助	623,950	-	623,950	420,700	-	
					-	-		623,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	623,950	-	623,950	420,700	-	
					-	-		623,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,786,902	-	2,786,902	1,042,923	-	
					-	-		2,786,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,029,902	-	94,029,902	6,135,674	9,996,012	
					-	-		25,217,890	-	
					-	-		-	2,864,895	
					-	-		-	-	

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3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	-	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3月31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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	13,357,042	495,202	2,162,952	623,950
1015 法定編制人員待遇	8,769,462			
1020 約聘僱人員待遇	252,841	394,400		
1025 技工及工友待遇	311,779			
1030 獎金	3,488,908	48,637		
1035 其他給與	32,000	24,040		623,950
1040 加班費	24,160			
1045 退休退職給付			1,436,092	
1050 退休離職儲金	9,770	23,660	726,860	
1055 保險	468,122	4,465		
2000 業務費	2,607,792	2,369,452		
2006 水電費		36,668		
2009 通訊費		59,813		
2018 資訊服務費		6,312		
2033 臨時人員酬金		891,387		
2051 物品	9,734	2,236		
2054 一般事務費	2,567,258	1,118,301		
2063 房屋建築養護費		90,351		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,040		
2069 設施及機械設備養護費		162,344		
2072 國內旅費	3,400			
2093 特別費	27,400			
4000 獎補助費	8,000	3,593,500		
4025 政府機關間之補助		40,000		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4040 對國內團體之捐助		550,800		
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		2,962,000		
合計	15,972,834	6,458,154	2,162,952	623,950

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3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			
	合計			
1000 人事費	16,639,146			
1015 法定編制人員待遇	8,769,462			
1020 約聘僱人員待遇	647,241			
1025 技工及工友待遇	311,779			
1030 獎金	3,537,545			
1035 其他給與	679,990			
1040 加班費	24,160			
1045 退休退職給付	1,436,092			
1050 退休離職儲金	760,290			
1055 保險	472,587			
2000 業務費	4,977,244			
2006 水電費	36,668			
2009 通訊費	59,813			
2018 資訊服務費	6,312			
2033 臨時人員酬金	891,387			
2051 物品	11,970			
2054 一般事務費	3,685,559			
2063 房屋建築養護費	90,351			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,040			
2069 設施及機械設備養護費	162,344			
2072 國內旅費	3,400			
2093 特別費	27,400			
4000 獎補助費	3,601,500			
4025 政府機關間之補助	40,000			

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3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			
	合計			
4040 對國內團體之捐助	550,800			
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	2,962,000			
合計	25,217,890			

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3月31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	8,494,835	0	0	0	0	0	0	0	8,494,835
本年度	7,694,835	0	0	0	0	0	0	0	7,694,835
04030100 一般賠償收入	6,601	0	0	0	0	0	0	0	6,601
07010300 租金收入	111,819	0	0	0	0	0	0	0	111,819
10010100 一般捐獻	5,460,000	0	0	0	0	0	0	0	5,460,000
12020100 收回以前年度歲出	836	0	0	0	0	0	0	0	836
12021000 其他雜項收入	2,115,579	0	0	0	0	0	0	0	2,115,579
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

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3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)			
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113年1月1日至113年3月31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	26,017,890	2,864,895	0	0	150,000	0	0	0	800,000	299,000	27,933,785	6,981,117
本年度	25,217,890	2,864,895	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,232,785	6,981,117
一、本年度經費	22,430,988	2,864,895	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,445,883	6,981,117
0137010100 行政管理	15,972,834	2,839,995	0	0	0	0	0	0	0	0	18,812,829	906,171
0137040100 業務管理	6,157,354	24,900	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,332,254	2,853,746
0137040100* 業務管理	300,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,800	3,221,200
二、統籌科目	2,786,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786,902	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,162,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,952	0
0989050100 公務人員各項補助	623,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,950	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3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)		
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3月31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	90,498,642	負債	6,530,725
流動資產	23,505,620	流動負債	1,032,381
專戶存款	6,530,725	應付代收款	1,032,381
零用金	150,000	其他負債	5,498,344
應收其他政府款	13,960,000	存入保證金	3,251,794
預付款	2,864,895	應付保管款	2,246,550
固定資產	66,879,675	淨資產	83,967,917
土地	32,799,975	資產負債淨額	83,967,917
土地改良物	64,760,775	資產負債淨額	83,967,917
累計折舊－土地改良物	-43,913,023		
房屋建築及設備	26,530,865		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,456,957		
機械及設備	8,214,855		
累計折舊－機械及設備	-4,988,652		
交通及運輸設備	3,114,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,274,420		
雜項設備	1,928,423		
累計折舊－雜項設備	-1,836,614		
無形資產	112,947		
電腦軟體	112,947		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	90,498,642	合 計	90,498,642
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3月31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	8,388,669	35,628,620
公庫撥入數	6,160,574	27,933,785
罰款及賠償收入	6,601	6,601
財產收益	105,819	111,819
捐獻及贈與收入	0	5,460,000
其他收入	2,115,675	2,116,415
支出	8,741,573	34,547,189
繳付公庫數	2,228,095	8,494,835
人事支出	3,766,638	16,340,146
業務支出	1,771,036	4,977,244
獎補助支出	598,000	3,601,500
折舊、折耗及攤銷	377,804	1,133,464
收支餘絀	-352,904	1,081,431

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3月31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	1,141,731	0	0	32,799,975
土地改良物	64,760,775	-43,195,594	0	0	-717,429	20,847,752
房屋建築及設備	26,530,865	-17,299,787	0	0	-157,170	9,073,908
機械及設備	8,214,855	-4,816,524	0	0	-172,128	3,226,203
交通及運輸設備	3,114,448	-2,209,508	0	0	-64,912	840,028
雜項設備	1,928,423	-1,831,682	0	0	-4,932	91,809
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	1,141,731	0	-1,116,571	66,879,675
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	16,893	0	112,947
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	16,893	0	112,947
合 計	136,337,450	-69,353,095	1,141,731	16,893	-1,116,571	66,992,622

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3月31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1,141,731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）1,141,731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）1,141,731元。

1. 土地1,141,731元，係土地公告現值調整增加。

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3月31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	7,694,835	27,933,785	35,628,620	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	27,933,785	27,933,785	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,601	-----	6,601	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	111,819	-----	111,819	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	2,116,415	-----	2,116,415	其他收入
歲出	25,217,890	9,329,299	34,547,189	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,494,835	8,494,835	人事支出
人事費	16,639,146	-299,000	16,340,146	業務支出
業務費	4,977,244	-----	4,977,244	獎補助支出
獎補助費	3,601,500	-----	3,601,500	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	-----	1,133,464	1,133,464	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-17,523,055	18,604,486	1,081,431	

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3月31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1,133,464元=本年度提列固定資產折舊1,114,771元+無形資產攤銷18,693元。