

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國113年04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4月30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	-	-		
	03			04023270300	賠償收入	3,000	3,000	-	-	6,601	
						-	6,601	-	-		
		01		04023270301	一般賠償收入	3,000	3,000	-	-	6,601	
						-	6,601	-	-		
05				0502000000	規費收入	9,000	9,000	-	900	-	900
						-	900	-	-		
	03			05023270300	使用規費收入	9,000	9,000	-	900	-	900
						-	900	-	-		
		03		05023270303	資料使用費	5,000	5,000	-	900	-	900
						-	900	-	-		
		06		05023270306	場地設施使用費	4,000	4,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
07				0702000000	財產收入	154,000	154,000	110,000	3,000	-	4,819
						-	114,819	-	114,819	-	
	01			07023270100	財產孳息	134,000	134,000	110,000	3,000	-	4,819
						-	114,819	-	114,819	-	
		03		07023270103	租金收入	134,000	134,000	110,000	3,000	-	4,819
						-	114,819	-	114,819	-	
	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	10,986,000	-	-	-5,526,000
						-	5,460,000	-	5,460,000	-	
	01			10023270100	捐獻收入	29,286,000	29,286,000	10,986,000	-	-	-5,526,000
						-	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4月30日

頁數：第2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	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	10,986,000	-	-5,526,000	
					-		5,460,000			
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	5,000	7,000	-	2,118,415
					-		2,123,415			
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000	5,000	7,000	-	2,118,415
					-		2,123,415			
		01		12023270201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,000	-	7,836
					-			7,836		
		10		12023270210 其他雜項收入	70,000	70,000	5,000	-	-	2,110,579
					-		2,115,579			
				經常門合計	29,522,000	29,522,000	11,101,000	10,900	-	-3,395,265
					-		7,705,735			
				總計	29,522,000	29,522,000	11,101,000	10,900	-	-3,395,265
					-		7,705,735			

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4月30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	23,222,000	3,507,801	3,741,365
					-	-		19,480,635		
					-	-		-		2,839,995
					-	-		-		-
	01			3702327010100 行政管理	44,688,000	-	44,688,000	23,222,000	3,507,801	3,741,365
					-	-		19,480,635		
					-	-		-		2,839,995
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	35,369,000	-	35,369,000	19,523,000	2,723,769	3,442,189
					-	-		16,080,811		
					-	-		-		2,839,995
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,295,000	-	9,295,000	3,691,000	784,032	299,176
					-	-		3,391,824		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	12,230,000	2,354,865	3,717,781
					-	-		8,512,219		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	12,230,000	2,354,865	3,717,781
					-	-		8,512,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	924,000	-	924,000	567,000	56,442	15,356
					-	-		551,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,457,000	-	17,457,000	5,997,000	1,555,423	2,072,125
					-	-		3,924,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	13,028,000	-	13,028,000	5,666,000	743,000	1,630,300
					-	-		4,035,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,097,000	-	76,097,000	35,452,000	5,862,666	7,459,146
					-	-		27,992,854		
					-	-		-		2,839,995
					-	-		-		
04				3702327040000 區公所業務	8,135,000	-	8,135,000	5,652,000	2,087,068	3,264,132
					-	-		2,387,868		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	5,652,000	2,087,068	3,264,132
					-	-		2,387,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,330,000	-	7,330,000	5,196,000	2,087,068	3,108,932
					-	-		2,087,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802327020100 小型工程*	7,011,000	-	7,011,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,011,000	-	7,011,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	6,052,000	2,087,068	3,664,132
					-	-		2,387,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	91,243,000	-	91,243,000	41,504,000	7,949,734	11,123,278
					-	-		30,380,722		
					-	-		-		2,839,995
					-	-		-		
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	2,776,833	-	2,776,833	2,776,833	613,881	-
					-	-		2,776,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	2,776,833	-	2,776,833	2,776,833	613,881	-
					-	-		2,776,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,776,833	-	2,776,833	2,776,833	613,881	-
					-	-		2,776,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902327050000 公務人員各項補助	623,950	-	623,950	623,950	-	-
					-	-		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4月30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	-	-	
					-	-		623,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	623,950	-	623,950	-	-	
					-	-		623,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,400,783	-	3,400,783	613,881	-	
					-	-		3,400,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,643,783	-	94,643,783	8,563,615	11,123,278	
					-	-		33,781,505	-	
					-	-		-	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4月30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4月30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4月30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	16,080,811	551,644	2,776,833	623,950
1015 法定編制人員待遇	10,956,893			
1020 約聘僱人員待遇	316,291	428,150		
1025 技工及工友待遇	385,924			
1030 獎金	3,607,543	48,637		
1035 其他給與	96,000	40,040		623,950
1040 加班費	24,160			
1045 退休退職給付			1,775,921	
1050 退休離職儲金	13,613	25,685	1,000,912	
1055 保險	680,387	9,132		
2000 業務費	3,391,824	3,924,875		
2006 水電費		36,668		
2009 通訊費		105,758		
2018 資訊服務費		26,312		
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費		8,301		
2033 臨時人員酬金		1,120,994		
2036 按日按件計資酬金		72,000		
2051 物品	20,061	10,171		
2054 一般事務費	3,297,516	2,068,346		
2063 房屋建築養護費		90,351		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,747	2,040		
2069 設施及機械設備養護費		380,249		
2072 國內旅費	3,400	3,685		

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4月30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
2093 特別費	41,750			
3000 設備及投資		2,087,068		
3015 公共建設及設施費		2,087,068		
4000 獎補助費	8,000	4,336,500		
4025 政府機關間之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		835,800		
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		3,420,000		
合計	19,480,635	10,900,087	2,776,833	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4月30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	20,033,238			
1015 法定編制人員待遇	10,956,893			
1020 約聘僱人員待遇	744,441			
1025 技工及工友待遇	385,924			
1030 獎金	3,656,180			
1035 其他給與	759,990			
1040 加班費	24,160			
1045 退休退職給付	1,775,921			
1050 退休離職儲金	1,040,210			
1055 保險	689,519			
2000 業務費	7,316,699			
2006 水電費	36,668			
2009 通訊費	105,758			
2018 資訊服務費	26,312			
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	8,301			
2033 臨時人員酬金	1,120,994			
2036 按日按件計資酬金	72,000			
2051 物品	30,232			
2054 一般事務費	5,365,862			
2063 房屋建築養護費	90,351			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,787			
2069 設施及機械設備養護費	380,249			
2072 國內旅費	7,085			

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4月30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			
2093 特別費	41,750			
3000 設備及投資	2,087,068			
3015 公共建設及設施費	2,087,068			
4000 獎補助費	4,344,500			
4025 政府機關間之補助	40,000			
4040 對國內團體之捐助	835,800			
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	3,420,000			
合計	33,781,505			

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4月30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	8,505,735	0	0	0	0	0	0	0	8,505,735
本年度	7,705,735	0	0	0	0	0	0	0	7,705,735
04030100 一般賠償收入	6,601	0	0	0	0	0	0	0	6,601
05030300 資料使用費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
07010300 租金收入	114,819	0	0	0	0	0	0	0	114,819
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	7,836	0	0	0	0	0	0	0	7,836
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

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4月30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)			
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113年1月1日至113年4月30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	34,581,505	2,839,995	0	0	150,000	0	0	0	800,000	299,000	36,472,500	8,133,283
本年度	33,781,505	2,839,995	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,771,500	8,133,283
一、本年度經費	30,380,722	2,839,995	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,370,717	8,133,283
0137010100 行政管理	19,480,635	2,839,995	0	0	0	0	0	0	0	0	22,320,630	901,370
0137040100 業務管理	8,512,219	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,662,219	3,567,781
0137040100* 業務管理	2,387,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,868	3,264,132
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
二、統籌科目	3,400,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,783	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,776,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,833	0
0989050100 公務人員各項補助	623,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,950	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4月30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)		
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
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4月30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	90,871,102	負債	7,299,645
流動資產	24,249,640	流動負債	1,789,955
專戶存款	7,299,645	應付代收款	1,789,955
零用金	150,000	其他負債	5,509,690
應收其他政府款	13,960,000	存入保證金	3,251,794
預付款	2,839,995	應付保管款	2,257,896
固定資產	66,513,746	淨資產	83,571,457
土地	32,799,975	資產負債淨額	83,571,457
土地改良物	64,760,775	資產負債淨額	83,571,457
累計折舊－土地改良物	-44,152,166		
房屋建築及設備	26,530,865		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,509,347		
機械及設備	8,010,195		
累計折舊－機械及設備	-4,836,259		
交通及運輸設備	3,097,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,277,905		
雜項設備	1,928,423		
累計折舊－雜項設備	-1,838,258		
無形資產	107,316		
電腦軟體	107,316		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	90,871,102	合 計	90,871,102
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	145,654	應付保證品	145,654
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4月30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	8,549,615	44,178,235
公庫撥入數	8,538,715	36,472,500
罰款及賠償收入	0	6,601
規費收入	900	900
財產收益	3,000	114,819
捐獻及贈與收入	0	5,460,000
其他收入	7,000	2,123,415
支出	8,953,999	43,501,188
繳付公庫數	10,900	8,505,735
人事支出	3,394,092	19,734,238
業務支出	2,339,455	7,316,699
獎補助支出	743,000	4,344,500
財產損失	2,506	2,506
折舊、折耗及攤銷	376,978	1,510,442
其他支出	2,087,068	2,087,068
收支餘絀	-404,384	677,047

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4月30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	-956,572	20,608,609
房屋建築及設備	26,530,865	-17,299,787	0	0	-209,560	9,021,518
機械及設備	8,214,855	-4,816,524	29,000	233,660	-19,735	3,173,936
交通及運輸設備	3,114,448	-2,209,508	0	17,000	-68,397	819,543
雜項設備	1,928,423	-1,831,682	0	0	-6,576	90,165
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	1,170,731	250,660	-1,260,840	66,513,746
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	22,524	0	107,316
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	22,524	0	107,316
合 計	136,337,450	-69,353,095	1,170,731	273,184	-1,260,840	66,621,062

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4月30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1,170,731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）1,170,731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2,087,068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2,087,068元。

1. 深底山北橫及周邊環境改善工程(第二期)2,087,068元(土地權屬非市有)。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,170,731元。

1. 土地1,141,731元，係土地公告現值調整增加。

2. 機械及設備29,000元，係依112年度財物盤點建議事項辦理-將手提式擴音機1台原分列4項非消耗品改列財產。

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4月30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	7,705,735	36,472,500	44,178,235	收入
		36,472,500	36,472,500	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,601		6,601	罰款及賠償收入
規費收入	900		900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	114,819		114,819	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	2,123,415		2,123,415	其他收入
歲出	33,781,505	9,719,683	43,501,188	支出
		8,505,735	8,505,735	繳付公庫數
人事費	20,033,238	-299,000	19,734,238	人事支出
業務費	7,316,699		7,316,699	業務支出
獎補助費	4,344,500		4,344,500	獎補助支出
設備及投資	2,087,068	-2,087,068		
		2,506	2,506	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,510,442	1,510,442	折舊、折耗及攤銷
		2,087,068	2,087,068	其他支出
歲計餘絀	-26,075,770	26,752,817	677,047	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4月30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. 設備及投資-2,087,068元=-本年度設備及投資預算執行金額2,087,068元。
5. 財產損失2,506元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,336元(原值233,660元,累計折舊231,324元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額170元(原值17,000元,累計折舊16,830元)。
6. 折舊、折耗及攤銷1,510,442元=本年度提列固定資產折舊1,487,918元+無形資產攤銷22,524元。
7. 其他支出2,087,068元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額2,087,068元。