

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國113年05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5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 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	3,000	3,000	-	-	6,601	
				罰款及賠償收入	-		-	6,601		
	03			04023270300	3,000	3,000	-	-	6,601	
				賠償收入	-		-	6,601		
		01		04023270301	3,000	3,000	-	-	6,601	
				一般賠償收入	-		-	6,601		
05				0502000000	9,000	9,000	-	1,200	2,100	
				規費收入	-		-	2,100		
	03			05023270300	9,000	9,000	-	1,200	2,100	
				使用規費收入	-		-	2,100		
		03		05023270303	5,000	5,000	-	1,200	2,100	
				資料使用費	-		-	2,100		
		06		05023270306	4,000	4,000	-	-	-	
				場地設施使用費	-		-	-		
07				0702000000	154,000	154,000	113,000	3,000	4,819	
				財產收入	-		-	117,819		
	01			07023270100	134,000	134,000	113,000	3,000	4,819	
				財產孳息	-		-	117,819		
		03		07023270103	134,000	134,000	113,000	3,000	4,819	
				租金收入	-		-	117,819		
	05			07023270500	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
		01		07023270501	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
10				1002000000	29,286,000	29,286,000	10,986,000	66,000	-5,460,000	
				捐獻及贈與收入	-		-	5,526,000		
	01			10023270100	29,286,000	29,286,000	10,986,000	66,000	-5,460,000	
				捐獻收入	-		-	5,526,000		

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5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	10,986,000	66,000	-	-5,460,000
					-		5,526,000			
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	5,000	5	-	2,118,420
					-			2,123,420		
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000	5,000	5	-	2,118,420
					-			2,123,420		
		01		12023270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,836
					-			7,836		
		10		12023270210 其他雜項收入	70,000	70,000	5,000	5	-	2,110,584
					-			2,115,584		
				經常門合計	29,522,000	29,522,000	11,104,000	70,205	-	-3,328,060
					-			7,775,940		
				總計	29,522,000	29,522,000	11,104,000	70,205	-	-3,328,060
					-			7,775,940		

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5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	26,638,000	5,980,985	1,176,380
					-	-		25,461,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702327010100 行政管理	44,688,000	-	44,688,000	26,638,000	5,980,985	1,176,380
					-	-		25,461,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,369,000	-	35,369,000	22,164,000	5,277,344	805,845
					-	-		21,358,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,295,000	-	9,295,000	4,458,000	703,641	362,535
					-	-		4,095,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	8,000
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702327040000 區公所業務	31,409,000	-	31,380,500	14,375,500	2,151,111	3,712,170
					-	-28,500		10,663,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	31,380,500	14,375,500	2,151,111	3,712,170
					-	-28,500		10,663,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	924,000	-	924,000	618,000	40,442	25,914
					-	-		592,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,457,000	-	17,428,500	7,051,500	711,669	2,414,956
					-	-28,500		4,636,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	13,028,000	-	13,028,000	6,706,000	1,399,000	1,271,300
					-	-		5,434,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,097,000	-	76,068,500	41,013,500	8,132,096	4,888,550
					-	-28,500		36,124,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702327040000 區公所業務	8,135,000	-	8,163,500	5,779,500	35,640	3,355,992
					-	28,500		2,423,508		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	8,163,500	5,779,500	35,640	3,355,992
					-	28,500		2,423,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,330,000	-	7,358,500	5,224,500	35,640	3,101,792
					-	28,500		2,122,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	805,000	-	805,000	555,000	-	254,200
					-	-		300,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802327020000 基層建設	7,011,000	-	7,011,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802327020100 小型工程*	7,011,000	-	7,011,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,011,000	-	7,011,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	15,174,500	6,379,500	35,640	3,955,992
					-	28,500		2,423,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	91,243,000	-	91,243,000	47,393,000	8,167,736	8,844,542
					-	-		38,548,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	3,358,806	-	3,358,806	3,358,806	581,973	-
					-	-		3,358,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	3,358,806	-	3,358,806	3,358,806	581,973	-
					-	-		3,358,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,358,806	-	3,358,806	3,358,806	581,973	-
					-	-		3,358,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902327050000 公務人員各項補助	804,900	-	804,900	804,900	180,950	-
					-	-		804,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	804,900	-	804,900	180,950	-	
					-	-		804,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	804,900	-	804,900	180,950	-	
					-	-		804,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,163,706	-	4,163,706	762,923	-	
					-	-		4,163,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,406,706	-	95,406,706	8,930,659	8,844,542	
					-	-		42,712,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	13,960,000	14,760,000	-	-
		01			捐獻收入	14,760,000	-	13,960,000	14,760,000	-	-
			01		一般捐獻	14,760,000	-	13,960,000	14,760,000	-	-
					小計	14,760,000	-	13,960,000	14,760,000	-	-
					經常門合計	14,760,000	-	13,960,000	14,760,000	-	-
					總計	14,760,000	-	13,960,000	14,760,000	-	-

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5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	-	-	-
		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5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	21,358,155	592,086	3,358,806	804,900
1015 法定編制人員待遇	13,015,863			
1020 約聘僱人員待遇	379,741	461,900		
1025 技工及工友待遇	459,784			
1030 獎金	6,447,538	48,637		
1035 其他給與	119,660	40,040		804,900
1040 加班費	24,160			
1045 退休退職給付			2,115,750	
1050 退休離職儲金	17,456	27,710	1,243,056	
1055 保險	893,953	13,799		
2000 業務費	4,095,465	4,636,544		
2006 水電費		66,891		
2009 通訊費		118,240		
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		1,350,601		
2036 按日按件計資酬金		72,000		
2051 物品	27,658	12,491		
2054 一般事務費	3,980,050	2,450,369		
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		435,119		
2072 國內旅費	3,400	3,829		

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5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
2093 特別費	55,260			
3000 設備及投資		2,122,708		
3015 公共建設及設施費		2,094,208		
3020 機械設備費		28,500		
4000 獎補助費	8,000	5,735,500		
4025 政府機關間之補助		228,500		
4040 對國內團體之捐助		1,365,800		
4050 對學生之獎助		288,200		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		3,853,000		
合計	25,461,620	13,086,838	3,358,806	804,900

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5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	26,113,947			
1015 法定編制人員待遇	13,015,863			
1020 約聘僱人員待遇	841,641			
1025 技工及工友待遇	459,784			
1030 獎金	6,496,175			
1035 其他給與	964,600			
1040 加班費	24,160			
1045 退休退職給付	2,115,750			
1050 退休離職儲金	1,288,222			
1055 保險	907,752			
2000 業務費	8,732,009			
2006 水電費	66,891			
2009 通訊費	118,240			
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	1,350,601			
2036 按日按件計資酬金	72,000			
2051 物品	40,149			
2054 一般事務費	6,430,419			
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	435,119			
2072 國內旅費	7,229			

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5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			
2093 特別費	55,260			
3000 設備及投資	2,122,708			
3015 公共建設及設施費	2,094,208			
3020 機械設備費	28,500			
4000 獎補助費	5,743,500			
4025 政府機關間之補助	228,500			
4040 對國內團體之捐助	1,365,800			
4050 對學生之獎助	288,200			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	3,853,000			
合計	42,712,164			

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5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	22,535,940	0	0	0	0	0	0	22,535,940	
本年度	7,775,940	0	0	0	0	0	0	7,775,940	
04030100 一般賠償收入	6,601	0	0	0	0	0	0	6,601	
05030300 資料使用費	2,100	0	0	0	0	0	0	2,100	
07010300 租金收入	117,819	0	0	0	0	0	0	117,819	
10010100 一般捐獻	5,526,000	0	0	0	0	0	0	5,526,000	
12020100 收回以前年度歲出	7,836	0	0	0	0	0	0	7,836	
12021000 其他雜項收入	2,115,584	0	0	0	0	0	0	2,115,584	
以前年度	14,760,000	0	0	0	0	0	0	14,760,000	
一、以前年度應收(保留) 數	14,760,000	0	0	0	0	0	0	14,760,000	
112年度 10010100 一般捐獻	14,760,000	0	0	0	0	0	0	14,760,000	

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5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)			
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5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	43,512,164	0	0	0	150,000	0	0	331,748	800,000	299,000	42,894,912	8,694,542
本年度	42,712,164	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,862,164	8,694,542
一、本年度經費	38,548,458	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,698,458	8,694,542
0137010100 行政管理	25,461,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,461,620	1,176,380
0137040100 業務管理	10,663,330	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,813,330	3,562,170
0137040100* 業務管理	2,423,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423,508	3,355,992
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
二、統籌科目	4,163,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,163,706	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,358,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,358,806	0
0989050100 公務人員各項補助	804,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,900	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5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)		
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	331,748	0	299,000	32,748	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
11302327370401110001 行政院協助辦理112年度登革 熱緊急防治工作經費-112年 加班費	0	0	0	0	0	0	0	46,748	0	0	46,748	0
11302327370401120001 行政院協助辦理112年度登革 熱緊急防治工作經費-一般事務 費	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0	0	285,000	0

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國113年5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	74,383,797	負債	7,961,803
流動資產	8,111,803	流動負債	1,976,600
專戶存款	7,961,803	應付代收款	1,976,600
零用金	150,000	其他負債	5,985,203
應收其他政府款		存入保證金	3,716,020
預付款		應付保管款	2,269,183
固定資產	66,169,909	淨資產	66,421,994
土地	32,799,975	資產負債淨額	66,421,994
土地改良物	64,760,775	資產負債淨額	66,421,994
累計折舊－土地改良物	-44,391,309		
房屋建築及設備	26,530,865		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,561,737		
機械及設備	8,038,695		
累計折舊－機械及設備	-4,894,114		
交通及運輸設備	3,097,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,298,220		
雜項設備	1,829,423		
累計折舊－雜項設備	-1,741,892		
無形資產	101,685		
電腦軟體	101,685		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	74,383,797	合 計	74,383,797
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	-	應付保證品	-
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5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	6,492,617	50,670,852
公庫撥入數	6,422,412	42,894,912
罰款及賠償收入	0	6,601
規費收入	1,200	2,100
財產收益	3,000	117,819
捐獻及贈與收入	66,000	5,526,000
其他收入	5	2,123,420
支出	23,642,080	67,143,268
繳付公庫數	14,030,205	22,535,940
人事支出	6,127,457	25,861,695
業務支出	1,700,310	9,017,009
獎補助支出	1,399,000	5,743,500
財產損失	990	3,496
折舊、折耗及攤銷	376,978	1,887,420
其他支出	7,140	2,094,208
收支餘絀	-17,149,463	-16,472,416

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5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	-1,195,715	20,369,466
房屋建築及設備	26,530,865	-17,299,787	0	0	-261,950	8,969,128
機械及設備	8,214,855	-4,816,524	57,500	233,660	-77,590	3,144,581
交通及運輸設備	3,114,448	-2,209,508	0	17,000	-88,712	799,228
雜項設備	1,928,423	-1,831,682	0	99,000	89,790	87,531
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	1,199,231	349,660	-1,534,177	66,169,909
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	28,155	0	101,685
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	28,155	0	101,685
合 計	136,337,450	-69,353,095	1,199,231	377,815	-1,534,177	66,271,594

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5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1,199,231元＝設備及投資預算執行增加數28,500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28,500元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,122,708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2,094,208元。

1. 深底山北橫及周邊環境改善工程(第二期) 2,094,208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5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	7,775,940	42,894,912	50,670,852	收入
		42,894,912	42,894,912	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	2,100		2,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	117,819		117,819	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	5,526,000		5,526,000	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	2,123,420		2,123,420	其他收入
歲出	42,712,164	24,431,104	67,143,268	支出
		22,535,940	22,535,940	繳付公庫數
人事費	26,113,947	-252,252	25,861,695	人事支出
業務費	8,732,009	285,000	9,017,009	業務支出
獎補助費	5,743,500		5,743,500	獎補助支出
設備及投資	2,122,708	-2,122,708		
		3,496	3,496	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,887,420	1,887,420	折舊、折耗及攤銷
		2,094,208	2,094,208	其他支出
歲計餘絀	-34,936,224	18,463,808	-16,472,416	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5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-252,252元=墊付案執行數46,748元-墊付案編列預算轉正數299,000元。
4. 業務費與業務支出之調整數285,000元=墊付案執行數285,000元。
5. 設備及投資-2,122,708元=-本年度設備及投資預算執行金額2,122,708元。
6. 財產損失3,496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)+報廢雜項設備沖減帳面金額990元(原值99,000元,累計折舊98,010元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,887,420元=本年度提列固定資產折舊1,859,265元+無形資產攤銷28,155元。
8. 其他支出2,094,208元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額2,094,208元。