

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國113年08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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
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	4,000	-500	-	-1,200
					-			2,800		
	01			05023270100 行政規費收入	-	-	-	-1,200	-	-
					-			-		
		02		05023270102 證照費	-	-	-	-1,200	-	-
					-			-		
	03			05023270300 使用規費收入	9,000	9,000	4,000	700	-	-1,200
					-			2,800		
		03		05023270303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	700	-	800
					-			2,800		
		06		05023270306 場地設施使用費	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
07				0702000000 財產收入	154,000	154,000	132,000	3,000	-	-5,181
					-			126,819		
	01			07023270100 財產孳息	134,000	134,000	122,000	3,000	-	4,819
					-			126,819		
		03		07023270103 租金收入	134,000	134,000	122,000	3,000	-	4,819
					-			126,819		
	05			07023270500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		07023270501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		

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8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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	29,286,000	29,286,000	19,586,000	-	-14,060,000	
					-		5,526,000	-		
	01			10023270100 捐獻收入	29,286,000	29,286,000	19,586,000	-	-14,060,000	
					-		5,526,000	-		
		01		10023270101 一般捐獻	29,286,000	29,286,000	19,586,000	-	-14,060,000	
					-		5,526,000	-		
12				1202000000 其他收入	70,000	70,000	15,000	-	2,108,420	
					-		2,123,420	-		
	02			12023270200 雜項收入	70,000	70,000	15,000	-	2,108,420	
					-		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	15,000	-	2,100,584	
					-		2,115,584	-		
				經常門合計	29,522,000	29,522,000	19,737,000	2,500	-11,951,360	
					-		7,785,640	-		
				總計	29,522,000	29,522,000	19,737,000	2,500	-11,951,360	
					-		7,785,640	-		

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8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	37,105,000	3,329,596	1,892,305
					-	-		35,212,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702327010100 行政管理	44,688,000	-	44,688,000	37,105,000	3,329,596	1,892,305
					-	-		35,212,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,369,000	-	35,369,000	30,295,000	2,591,802	1,480,800
					-	-		28,814,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,295,000	-	9,295,000	6,794,000	737,794	411,505
					-	-		6,382,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702327040000 區公所業務	31,409,000	-	31,380,500	20,423,500	1,616,821	5,402,701
					-	-28,500		15,020,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	20,423,500	1,616,821	5,402,701
					-	-28,500		15,020,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	924,000	-	924,000	809,000	40,442	95,588
					-	-		713,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,457,000	-	17,428,500	10,568,500	814,379	4,030,921
					-	-28,500		6,537,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	13,028,000	-	13,028,000	9,046,000	762,000	1,276,192
					-	-		7,769,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,097,000	-	76,068,500	57,528,500	4,946,417	7,295,006
					-	-28,500		50,233,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702327040000 區公所業務	8,135,000	-	8,163,500	5,929,500	559,920	1,583,777
					-	28,500		4,345,723		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	559,920	1,583,777	
					-	28,500		4,345,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,330,000	-	7,358,500	559,920	1,534,577	
					-	28,500		3,789,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	805,000	-	805,000	-	49,200	
					-	-		555,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802327020000 基層建設	7,011,000	-	7,011,000	1,005,254	2,069,392	
					-	-		1,010,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802327020100 小型工程*	7,011,000	-	7,011,000	1,005,254	2,069,392	
					-	-		1,010,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,011,000	-	7,011,000	1,005,254	2,069,392	
					-	-		1,010,608		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	9,009,500	1,565,174	3,653,169
					-	28,500			5,356,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	91,243,000	-	91,243,000	66,538,000	6,511,591	10,948,175
					-	-			55,589,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	5,086,453	-	5,086,453	5,086,453	575,161	-
					-	-			5,086,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	5,086,453	-	5,086,453	5,086,453	575,161	-
					-	-			5,086,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,086,453	-	5,086,453	5,086,453	575,161	-
					-	-			5,086,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902327030000 災害準備金	390,000	-	390,000	140,000	8,506	131,494
					-	-			8,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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				
	01			8902327030100 災害準備金	390,000	-	390,000	140,000	8,506	131,494
					-	-		8,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	8,506	11,494
					-	-		8,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	340,000	-	340,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902327050000 公務人員各項補助	853,500	-	853,500	853,500	-	-
					-	-		853,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902327050100 公務人員各項補助	853,500	-	853,500	853,500	-	-
					-	-		853,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	853,500	-	853,500	853,500	-	-
					-	-		853,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	6,329,953	-	6,329,953	6,079,953	583,667	131,494
					-	-		5,948,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	97,572,953	-	97,572,953	72,617,953	7,095,258	11,079,669
					-	-		61,538,284		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)
	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	-	-	14,760,000	-	-
		01			捐獻收入	14,760,000	-	-	14,760,000	-	-
			01		一般捐獻	14,760,000	-	-	14,760,000	-	-
					小計	14,760,000	-	-	14,760,000	-	-
					經常門合計	14,760,000	-	-	14,760,000	-	-
					總計	14,760,000	-	-	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8月31日

頁數：第10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8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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,814,200	713,412		5,086,453
1015 法定編制人員待遇	19,256,876			
1020 約聘僱人員待遇	570,091	563,150		
1025 技工及工友待遇	752,224			
1030 獎金	6,448,278	48,637		
1035 其他給與	215,660	40,040		
1040 加班費	24,160			
1045 退休退職給付				3,135,237
1050 退休離職儲金	28,985	33,785		1,951,216
1055 保險	1,517,926	27,800		
2000 業務費	6,382,495	6,537,579		
2003 教育訓練費	6,142			
2006 水電費		111,057		
2009 通訊費		192,596		
2012 土地租金		3,180		
2018 資訊服務費		46,312		
2024 稅捐及規費	34,730			
2027 保險費	27,655	16,869		
2033 臨時人員酬金		1,979,993		
2036 按日按件計資酬金		136,000		
2051 物品	51,114	24,190		
2054 一般事務費	6,128,665	3,183,455		
2063 房屋建築養護費		97,151		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,837	9,771		

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8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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		712,017		
2072 國內旅費	9,926	24,988		
2093 特別費	104,426			
3000 設備及投資		3,789,923	1,010,608	
3010 房屋建築及設備費		2,500		
3015 公共建設及設施費		3,758,923	1,010,608	
3020 機械設備費		28,500		
4000 獎補助費	16,000	8,325,608		
4025 政府機關間之補助		642,608		
4040 對國內團體之捐助		2,134,800		
4050 對學生之獎助		321,200		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		5,227,000		
合計	35,212,695	19,366,522	1,010,608	5,086,453

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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,506	853,500	35,476,071
1015 法定編制人員待遇			19,256,876
1020 約聘僱人員待遇			1,133,241
1025 技工及工友待遇			752,224
1030 獎金			6,496,915
1035 其他給與		853,500	1,109,200
1040 加班費	8,506		32,666
1045 退休退職給付			3,135,237
1050 退休離職儲金			2,013,986
1055 保險			1,545,726
2000 業務費			12,920,074
2003 教育訓練費			6,142
2006 水電費			111,057
2009 通訊費			192,596
2012 土地租金			3,180
2018 資訊服務費			46,312
2024 稅捐及規費			34,730
2027 保險費			44,524
2033 臨時人員酬金			1,979,993
2036 按日按件計資酬金			136,000
2051 物品			75,304
2054 一般事務費			9,312,120
2063 房屋建築養護費			97,151
2066 車輛及辦公器具養護費			29,608

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			712,017
2072 國內旅費			34,914
2093 特別費			104,426
3000 設備及投資			4,800,531
3010 房屋建築及設備費			2,500
3015 公共建設及設施費			4,769,531
3020 機械設備費			28,500
4000 獎補助費			8,341,608
4025 政府機關間之補助			642,608
4040 對國內團體之捐助			2,134,800
4050 對學生之獎助			321,200
4085 獎勵及慰問			16,000
4090 其他補助及捐助			5,227,000
合計	8,506	853,500	61,538,284

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8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)			
合計	22,545,640	0	0	0	0	0	0	0	22,545,640
本年度	7,785,640	0	0	0	0	0	0	0	7,785,640
04030100 一般賠償收入	6,601	0	0	0	0	0	0	0	6,601
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
07010300 租金收入	126,819	0	0	0	0	0	0	0	126,819
10010100 一般捐獻	5,526,000	0	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	0	7,836
12021000 其他雜項收入	2,115,584	0	0	0	0	0	0	0	2,115,584
以前年度	14,760,000	0	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	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8月31日

頁數：第16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)			
112年度 10010100 一般捐獻	14,760,000	0	0	0	0	0	0	0	14,760,000
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
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

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8月31日

頁數：第17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)			
四、收回剔除經費	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8月31日

頁數：第18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	62,338,284	0	0	0	150,000	960,716	0	331,748	800,000	299,000	62,681,748	10,929,669
本年度	61,538,284	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,688,284	10,929,669
一、本年度經費	55,589,825	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,739,825	10,798,175
0137010100 行政管理	35,212,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,212,695	1,892,305
0137040100 業務管理	15,020,799	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,170,799	5,252,701
0137040100* 業務管理	4,345,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,345,723	1,583,777
0358020100* 小型工程	1,010,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,608	2,069,392
二、統籌科目	5,948,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,948,459	131,494
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,086,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,086,453	0
0989030100 災害準備金	8,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,506	131,494

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8月31日

頁數：第19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)		
0989050100 公務人員各項補助	853,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,500	0
以前年度	800,000	0	0	0	0	960,716	0	0	800,000	0	960,716	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	960,716	0	0	0	0	960,716	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	960,716	0	0	0	0	960,716	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

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8月31日

頁數：第20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)		
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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	76,979,033	負債	7,556,962
流動資產	7,706,962	流動負債	2,084,407
專戶存款	7,556,962	應付代收款	2,084,407
零用金	150,000	其他負債	5,472,555
固定資產	69,186,618	存入保證金	3,169,202
土地	36,925,389	應付保管款	2,303,353
土地改良物	64,760,775	淨資產	69,422,071
累計折舊－土地改良物	-45,108,738	資產負債淨額	69,422,071
房屋建築及設備	26,530,865	資產負債淨額	69,422,071
累計折舊－房屋建築及設備	-17,718,907		
機械及設備	8,038,695		
累計折舊－機械及設備	-5,068,522		
交通及運輸設備	3,097,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,355,486		
雜項設備	1,829,423		
累計折舊－雜項設備	-1,746,824		
購建中固定資產	2,500		
無形資產	85,053		
電腦軟體	85,053		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	76,979,033	合 計	76,979,033
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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,097,758	70,467,388
公庫撥入數	7,095,258	62,681,748
罰款及賠償收入	0	6,601
規費收入	-500	2,800
財產收益	3,000	126,819
捐獻及贈與收入	0	5,526,000
其他收入	0	2,123,420
支出	7,472,764	87,104,425
繳付公庫數	2,500	22,545,640
人事支出	3,215,911	35,223,819
業務支出	1,552,173	13,205,074
獎補助支出	762,000	8,341,608
財產損失	0	3,496
折舊、折耗及攤銷	375,006	3,015,257
其他支出	1,565,174	4,769,531
收支餘絀	-375,006	-16,637,037

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8月31日

頁數：第 23 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	5,267,145	0	0	36,925,389
土地改良物	64,760,775	-43,195,594	0	0	-1,913,144	19,652,037
房屋建築及設備	26,530,865	-17,299,787	0	0	-419,120	8,811,958
機械及設備	8,214,855	-4,816,524	57,500	233,660	-251,998	2,970,173
交通及運輸設備	3,114,448	-2,209,508	0	17,000	-145,978	741,962
雜項設備	1,928,423	-1,831,682	0	99,000	84,858	82,599
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	5,324,645	349,660	-2,645,382	69,184,118
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	2,500	0	0	2,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	129,840	0	0	44,787	0	85,053
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	2,500	44,787	0	87,553
合 計	136,337,450	-69,353,095	5,327,145	394,447	-2,645,382	69,271,671

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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,327,145元＝設備及投資預算執行增加數31,000元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）5,296,145元。
二、設備及投資預算執行增加數31,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,800,531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4,769,531元。

1. 深底山北橫及周邊環境改善工程(第二期) 3,758,923元(土地權屬非市有)。
 2. 113年度高雄市彌陀區道路、排水、公共設施等緊急搶修及經常性維護工作(開口契約)2,756元(經常性維護)。
 3. 113年度高雄市彌陀區基層建設小型工程1,007,852元（土地管理機關非本所）。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）5,296,145元。
1. 土地5,267,145元，係土地公告現值調整增加1,141,731元；另依據高雄市政府113年8月28日高市府財公產字第11304508700號函，彌陀區仁壽段412地號管理機關變更為本所增加4,125,414元。
 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8月31日

頁數：第 25 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	7,785,640	62,681,748	70,467,388	收入
		62,681,748	62,681,748	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	2,800		2,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	126,819		126,819	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	61,538,284	25,566,141	87,104,425	支出
		22,545,640	22,545,640	繳付公庫數
人事費	35,476,071	-252,252	35,223,819	人事支出
業務費	12,920,074	285,000	13,205,074	業務支出
獎補助費	8,341,608		8,341,608	獎補助支出
設備及投資	4,800,531	-4,800,531		
		3,496	3,496	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,015,257	3,015,257	折舊、折耗及攤銷
		4,769,531	4,769,531	其他支出
歲計餘絀	-53,752,644	37,115,607	-16,637,037	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8月31日

頁數：第 26 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-4,800,531元=-本年度設備及投資預算執行金額4,800,531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3,015,257元=本年度提列固定資產折舊2,970,470元+無形資產攤銷44,787元。
8. 其他支出4,769,531元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額4,769,531元。