

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國113年09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9月30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			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)						
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	-	-	
						-		2,800		-1,200	
	01			05023270100	行政規費收入	-	-	-	-	-	
						-		-			
		02		05023270102	證照費	-	-	-	-	-	
						-		-			
	03			05023270300	使用規費收入	9,000	9,000	4,000	-	-	
						-		2,800		-1,200	
		03		05023270303	資料使用費	5,000	5,000	2,000	-	-	
						-		2,800		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	135,000	36,330	-	
						-		163,149		28,149	
	01			07023270100	財產孳息	134,000	134,000	125,000	3,000	-	
						-		129,819		4,819	
		03		07023270103	租金收入	134,000	134,000	125,000	3,000	-	
						-		129,819		4,819	
	05			07023270500	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	33,330	-	
						-		33,330		23,330	
		01		07023270501	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	33,330	-	
						-		33,330		23,330	

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9月30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	19,740,000	36,330	-	
					-		7,821,970	-	-11,918,030	
				總計	29,522,000	29,522,000	19,740,000	36,330	-	
					-		7,821,970	-	-11,918,030	

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9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			備註(預付款)	
01				3702327010000 一般行政	44,688,000	-	44,688,000	40,635,000	3,293,232	2,129,073
					-	-		38,505,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702327010100 行政管理	44,688,000	-	44,688,000	40,635,000	3,293,232	2,129,073
					-	-		38,505,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,369,000	-	35,369,000	32,942,000	2,558,673	1,569,127
					-	-		31,372,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,295,000	-	9,295,000	7,669,000	726,559	559,946
					-	-		7,109,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702327040000 區公所業務	31,409,000	-	31,380,500	22,239,500	1,778,148	5,440,553
					-	-28,500		-	16,798,947	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	-	31,380,500	22,239,500	1,778,148	5,440,553
					-	-28,500		16,798,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	924,000	-	924,000	850,000	40,442	96,146
					-	-		753,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,457,000	-	17,428,500	11,495,500	1,132,206	3,825,715
					-	-28,500		7,669,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	13,028,000	-	13,028,000	9,894,000	605,500	1,518,692
					-	-		8,375,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,097,000	-	76,068,500	62,874,500	5,071,380	7,569,626
					-	-28,500		55,304,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702327040000 區公所業務	8,135,000	-	8,163,500	6,179,500	155,000	1,678,777
					-	28,500		4,500,723		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
	01			3702327040100 業務管理*	8,135,000	-	8,163,500	6,179,500	155,000	1,678,777
					-	28,500		4,500,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,330,000	-	7,358,500	5,424,500	5,000	1,629,577
					-	28,500		3,794,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	805,000	-	805,000	755,000	150,000	49,200
					-	-		705,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802327020000 基層建設	7,011,000	-	7,011,000	4,360,000	2,984,687	364,705
					-	-		3,995,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802327020100 小型工程*	7,011,000	-	7,011,000	4,360,000	2,984,687	364,705
					-	-		3,995,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,011,000	-	7,011,000	4,360,000	2,984,687	364,705
					-	-		3,995,295		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	15,174,500	10,539,500	3,139,687	2,043,482
					-	28,500		8,496,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	91,243,000	-	91,243,000	73,414,000	8,211,067	9,613,108
					-	-		63,800,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	5,668,534	-	5,668,534	5,668,534	582,081	-
					-	-		5,668,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	5,668,534	-	5,668,534	5,668,534	582,081	-
					-	-		5,668,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,668,534	-	5,668,534	5,668,534	582,081	-
					-	-		5,668,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902327030000 災害準備金	390,000	-	390,000	210,000	3,627	197,867
					-	-		12,133		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
	01			8902327030100 災害準備金	390,000	-	390,000	210,000	3,627	197,867
					-	-		12,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	3,627	17,867
					-	-		12,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	340,000	-	340,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			8902327050000 公務人員各項補助	1,096,700	-	1,096,700	1,096,700	243,200	-
					-	-		1,096,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902327050100 公務人員各項補助	1,096,700	-	1,096,700	1,096,700	243,200	-
					-	-		1,096,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,096,700	-	1,096,700	1,096,700	243,200	-
					-	-		1,096,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	7,155,234	-	7,155,234	6,975,234	828,908	197,867
					-	-		6,777,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	98,398,234	-	98,398,234	80,389,234	9,039,975	9,810,975
					-	-		70,578,259		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)
	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9月30日

頁數：第10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9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,372,873	753,854		5,668,534
1015 法定編制人員待遇	21,386,256			
1020 約聘僱人員待遇	633,541	596,900		
1025 技工及工友待遇	861,514			
1030 獎金	6,448,278	48,637		
1035 其他給與	263,660	40,040		
1040 加班費	24,160			
1045 退休退職給付				3,475,066
1050 退休離職儲金	32,828	35,810		2,193,468
1055 保險	1,722,636	32,467		
2000 業務費	7,109,054	7,669,785		
2003 教育訓練費	6,142			
2006 水電費		186,661		
2009 通訊費		206,164		
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		2,176,799		
2036 按日按件計資酬金		136,000		
2051 物品	57,324	37,836		
2054 一般事務費	6,829,905	3,646,767		
2063 房屋建築養護費		97,751		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,986	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9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			
	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		1,070,311		
2072 國內旅費	9,926	35,364		
2093 特別費	113,386			
3000 設備及投資		3,794,923	3,995,295	
3010 房屋建築及設備費		7,500		
3015 公共建設及設施費		3,758,923	3,995,295	
3020 機械設備費		28,500		
4000 獎補助費	24,000	9,081,108		
4025 政府機關間之補助		742,608		
4040 對國內團體之捐助		2,327,300		
4050 對學生之獎助		336,200		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		5,675,000		
合計	38,505,927	21,299,670	3,995,295	5,668,534

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,133	1,096,700	38,904,094
1015 法定編制人員待遇			21,386,256
1020 約聘僱人員待遇			1,230,441
1025 技工及工友待遇			861,514
1030 獎金			6,496,915
1035 其他給與		1,096,700	1,400,400
1040 加班費	12,133		36,293
1045 退休退職給付			3,475,066
1050 退休離職儲金			2,262,106
1055 保險			1,755,103
2000 業務費			14,778,839
2003 教育訓練費			6,142
2006 水電費			186,661
2009 通訊費			206,164
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			2,176,799
2036 按日按件計資酬金			136,000
2051 物品			95,160
2054 一般事務費			10,476,672
2063 房屋建築養護費			97,751
2066 車輛及辦公器具養護費			39,757

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9月30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			1,070,311
2072 國內旅費			45,290
2093 特別費			113,386
3000 設備及投資			7,790,218
3010 房屋建築及設備費			7,500
3015 公共建設及設施費			7,754,218
3020 機械設備費			28,500
4000 獎補助費			9,105,108
4025 政府機關間之補助			742,608
4040 對國內團體之捐助			2,327,300
4050 對學生之獎助			336,200
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			5,675,000
合計	12,133	1,096,700	70,578,259

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9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)			
合計	22,581,970	0	0	0	0	0	0	0	22,581,970
本年度	7,821,970	0	0	0	0	0	0	0	7,821,970
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	129,819	0	0	0	0	0	0	0	129,819
07050100 廢舊物資售價	33,330	0	0	0	0	0	0	0	33,330
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

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9月30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)			
一、以前年度應收(保留)數	14,760,000	0	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	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

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9月30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)			
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9月30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	71,378,259	0	0	0	150,000	960,716	0	331,748	800,000	299,000	71,721,723	9,660,975
本年度	70,578,259	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,728,259	9,660,975
一、本年度經費	63,800,892	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,950,892	9,463,108
0137010100 行政管理	38,505,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,505,927	2,129,073
0137040100 業務管理	16,798,947	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,948,947	5,290,553
0137040100* 業務管理	4,500,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,723	1,678,777
0358020100* 小型工程	3,995,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,995,295	364,705
二、統籌科目	6,777,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,777,367	197,867
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,668,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,668,534	0
0989030100 災害準備金	12,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,133	197,867

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9月30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)	墊付款 (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	1,096,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,700	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9月30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9月30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	76,520,602	負債	7,469,471
流動資產	7,376,471	流動負債	2,046,440
專戶存款	7,226,471	應付代收款	2,046,440
零用金	150,000	其他負債	5,423,031
固定資產	68,821,076	存入保證金	3,108,220
土地	36,925,389	應付保管款	2,314,811
土地改良物	64,760,775	淨資產	69,051,131
累計折舊－土地改良物	-45,347,881	資產負債淨額	69,051,131
房屋建築及設備	26,530,865	資產負債淨額	69,051,131
累計折舊－房屋建築及設備	-17,771,297		
機械及設備	8,028,695		
累計折舊－機械及設備	-5,116,629		
交通及運輸設備	3,016,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,294,104		
雜項設備	1,829,423		
累計折舊－雜項設備	-1,748,468		
購建中固定資產	7,500		
無形資產	79,655		
電腦軟體	79,655		
其他資產	243,400		
暫付款	243,000		
存出保證金	400		
合 計	76,520,602	合 計	76,520,602
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	328,670	應付保證品	328,670
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9月30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	9,076,305	79,543,693
公庫撥入數	9,039,975	71,721,723
罰款及賠償收入	0	6,601
規費收入	0	2,800
財產收益	36,330	163,149
捐獻及贈與收入	0	5,526,000
其他收入	0	2,123,420
支出	9,447,245	96,551,670
繳付公庫數	36,330	22,581,970
人事支出	3,428,023	38,651,842
業務支出	1,858,765	15,063,839
獎補助支出	763,500	9,105,108
財產損失	906	4,402
折舊、折耗及攤銷	375,034	3,390,291
其他支出	2,984,687	7,754,218
收支餘絀	-370,940	-17,007,977

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9月30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	-2,152,287	19,412,894
房屋建築及設備	26,530,865	-17,299,787	0	0	-471,510	8,759,568
機械及設備	8,214,855	-4,816,524	57,500	243,660	-300,105	2,912,066
交通及運輸設備	3,114,448	-2,209,508	0	97,640	-84,596	722,704
雜項設備	1,928,423	-1,831,682	0	99,000	83,214	80,955
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	440,300	-2,925,284	68,813,576
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	7,500	0	0	7,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	129,840	0	0	50,185	0	79,655
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	7,500	50,185	0	87,155
合 計	136,337,450	-69,353,095	5,332,145	490,485	-2,925,284	68,900,731

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9月30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5,332,145元＝設備及投資預算執行增加數36,000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36,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,790,218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7,754,218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)1,605,177元(經常性維護)。

3. 113年度高雄市彌陀區基層建設小型工程2,390,118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，土地增加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9月30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	7,821,970	71,721,723	79,543,693	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		71,721,723	71,721,723	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	2,800	-----	2,800	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	163,149	-----	163,149	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	5,526,000	-----	5,526,000	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
其他收入	2,123,420	-----	2,123,420	-----
歲出	70,578,259	25,973,411	96,551,670	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		22,581,970	22,581,970	人事支出
人事費	38,904,094	-252,252	38,651,842	業務支出
業務費	14,778,839	285,000	15,063,839	獎補助支出
獎補助費	9,105,108	-----	9,105,108	-----
設備及投資	7,790,218	-7,790,218	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,402	4,402	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,390,291	3,390,291	其他支出
		7,754,218	7,754,218	收支餘絀
歲計餘絀	-62,756,289	45,748,312	-17,007,977	

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9月30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-7,790,218元=-本年度設備及投資預算執行金額7,790,218元。
6. 財產損失4,402元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,436元(原值243,660元,累計折舊241,224元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額976元(原值97,640元,累計折舊96,664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3,390,291元=本年度提列固定資產折舊3,340,106元+無形資產攤銷50,185元。
8. 其他支出7,754,218元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額7,754,218元。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		81,744,755	
合計		69,051,131	
小計		-12,693,624	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-17,007,977	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-960,716	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,275,069	
土地	公告現值增加	1,141,731	
	移入	4,125,414	
機械設備	增值	7,924	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	5,332,145		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	36,000		顯示
3. 其他	5,296,145		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	36,000		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,790,218		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,754,218		顯示
5-3. 經常性維護工程等	-7,754,218		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,296,145		顯示
3. 土地現值調整	1,141,731		顯示
4. 土地變更管理機關	4,125,414		顯示
5. 物品修正改列財產	29,000		顯示