

高雄市彌陀區公所

# 會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 石佳興

機關長官 陳景星

# 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 16頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17頁至第 19頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20頁至第 20頁
二、收入支出表.....	第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24頁至第 25頁
---------------------	-------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 26頁至第 28頁
---	-------------

# 高雄市彌陀區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		04020000000 罰款及賠償收入		3,000	3,000	-	-4,285	-	11,184		
	03	04023270300 賠償收入		3,000	3,000	-	-4,285	-	11,184		
	01	04023270301 一般賠償收入		3,000	3,000	-	-4,285	-	11,184		
05		05020000000 規費收入		9,000	9,000	4,000	1,400	-	-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	1,400	-	-200		
	03	05023270303 資料使用費		5,000	5,000	2,000	1,400	-	1,800		
	06	05023270306 場地設施使用費		4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000		
07		07020000000 財產收入		154,000	154,000	135,000	7,000	-	47,718		
	01	07023270100 財產孳息		134,000	134,000	125,000	3,000	-	13,659		
	03	07023270103 租金收入		134,000	134,000	125,000	3,000	-	13,659		
	05	07023270500 廢舊物資售價		20,000	20,000	10,000	4,000	-	34,059		
	01	07023270501 廢舊物資售價		20,000	20,000	10,000	4,000	-	34,059		

# 高雄市彌陀區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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				10020000000 捐獻及贈與收入	29,220,000	29,220,000	5,460,000	-	-5,460,000		
	01			10023270100 捐獻收入	29,220,000	29,220,000	5,460,000	-	-5,460,000		
	01			10023270101 一般捐獻	29,220,000	29,220,000	5,460,000	-	-5,460,000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	3,570		
	02			12023270200 雜項收入	-	-	-	-	3,570		
	01			12023270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,200		
	10			12023270210 其他雜項收入	-	-	-	-	370		
				經常門合計	29,386,000	29,386,000	5,599,000	4,115 201,272	-5,397,728		
				總計	29,386,000	29,386,000	5,599,000	4,115 201,272	-5,397,728		

# 高雄市彌陀區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702327010000 一般行政	46,266,000			46,266,000	
	01			3702327010100 行政管理	46,266,000			46,266,000	
		10		100000 人事費	36,087,000			36,087,000	
		20		200000 業務費	10,155,000			10,155,000	
		40		400000 獎補助費	24,000			24,000	
04				3702327040000 區公所業務	31,399,000			31,359,000	

# 高雄市彌陀區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3702327040100 業務管理		31,399,000	-			31,359,000	
				-	-40,000			21,083,000	1,367,937
				-	-				16,077,266
				-	-				-
	10	100000 人事費		712,000	-	712,000	620,000	49,541	19,732
				-	-			600,268	
				-	-			-	
				-	-				
	20	200000 業務費		17,764,000	-	17,724,000	10,894,000	676,896	3,293,687
				-	-40,000			7,600,313	
				-	-			-	
				-	-				
	40	400000 獎補助費		12,923,000	-	12,923,000	9,569,000	641,500	1,692,315
				-	-			7,876,685	
				-	-			-	
				-	-				
		經常門合計		77,665,000	-	77,625,000	65,552,000	4,845,357	8,631,834
				-	-40,000			56,920,166	
				-	-			-	
				-	-				
04		3702327040000 區公所業務		7,978,000	-	8,018,000	5,768,000	3,086,214	1,887,276
				-	40,000			3,880,724	
				-	-			-	
				-	-				

# 高雄市彌陀區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702327040100 業務管理*		7,978,000	-			8,018,000	
				-	40,000			5,768,000	3,086,214
				-	-				3,880,724
				-	-				-
	30	300000 設備及投資*		7,178,000	-	7,218,000	5,218,000	3,086,214	1,675,276
				-	40,000				3,542,724
				-	-				-
				-	-				-
	40	400000 獎補助費*		800,000	-	800,000	550,000	-	212,000
				-	-				338,000
				-	-				-
				-	-				-
02		5802327020000 基層建設		6,831,000	-	6,831,000	4,360,000	50,222	2,559,350
				-	-			1,800,650	
				-	-			-	
				-	-				
01		5802327020100 小型工程*		6,831,000	-	6,831,000	4,360,000	50,222	2,559,350
				-	-			1,800,650	
				-	-			-	
				-	-				
	30	300000 設備及投資*		6,831,000	-	6,831,000	4,360,000	50,222	2,559,350
				-	-			1,800,650	
				-	-			-	
				-	-				

# 高雄市彌陀區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	14,809,000			14,849,000	
					-			10,128,000	3,136,436
					40,000				5,681,374
					-				-
					-				-
				經資門合計	92,474,000			92,474,000	7,981,793
					-				13,078,460
					-				62,601,540
					-				-
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	5,871,250			5,871,250	586,595
					-				5,871,250
					-				-
					-				-
01				7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	5,871,250			5,871,250	586,595
					-				5,871,250
					-				-
					-				-
		10		100000 人事費	5,871,250			5,871,250	586,595
					-				5,871,250
					-				-
					-				-
05				8902327050000 公務人員各項補助	445,800			445,800	202,100
					-				445,800
					-				-
					-				-

# 高雄市彌陀區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款項目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金					本月實現數		
		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							
		各類員工 待遇準備	預算調整數							
01	8902327050100 公務人員各項補助	445,800	-					445,800	445,800	
		-	-						202,100	
		-	-						445,800	
		-	-						-	
10	100000 人事費	445,800	-					445,800	445,800	
		-	-						202,100	
		-	-						445,800	
		-	-						-	
	統籌科目合計	6,317,050	-					6,317,050	6,317,050	
		-	-						788,695	
		-	-						6,317,050	
		-	-						-	
	總計	98,791,050	-					98,791,050	81,997,050	
		-	-						8,770,488	
		-	-						68,918,590	
		-	-						-	

高雄市彌陀區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第8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
113	10				捐獻及贈與收入	14,450,938	-	-	14,450,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				捐獻收入	14,450,938	-	-	14,450,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				一般捐獻	14,450,938	-	-	14,450,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,450,938	-	-	14,450,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,450,938	-	-	14,450,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,450,938	-	-	14,450,938	-	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市彌陀區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代碼及名稱			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
113 01		一般行政			-	-	-	-	-	-	-
					69,109	69,109	-	-	-	-	-
	01	行政管理			-	-	-	-	-	-	-
					69,109	69,109	-	-	-	-	-
	01	一般業務			-	-	-	-	-	-	-
					69,109	69,109	-	-	-	-	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					69,109	69,109	-	-	-	-	-
113 04		區公所業務			749,938	-	-	749,938	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01	業務管理			749,938	-	-	749,938	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20	業務費			749,938	-	-	749,938	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		小計			749,938	-	-	749,938	-	-	-
					69,109	69,109	-	-	-	-	-
		經常門合計			749,938	-	-	749,938	-	-	-
					69,109	69,109	-	-	-	-	-
		總計			749,938	-	-	749,938	-	-	-
					69,109	69,109	-	-	-	-	-

高雄市彌陀區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,644,643	600,268		5,871,250
1015 法定編制人員待遇	22,413,976			
1020 約聘僱人員待遇	396,931	366,489		
1025 技工及工友待遇	1,132,300			
1030 獎金	6,583,649	50,625		
1035 其他給與	309,437			
1040 加班費	63,360	128,729		
1045 退休退職給付				3,552,003
1050 退休離職儲金	23,708	20,860		2,319,247
1055 保險	1,721,282	33,565		
2000 業務費	8,182,257	7,600,313		
2003 教育訓練費	1,000			
2006 水電費		178,955		
2009 通訊費		170,618		
2012 土地租金		3,180		
2018 資訊服務費		44,920		
2024 稅捐及規費	34,730			
2027 保險費	26,817	16,869		
2030 兼職費	25,839			
2033 約用人員酬金		2,211,233		
2036 按日按件計資酬金		148,000		
2051 物品	50,950	78,116		
2054 一般事務費	7,879,618	3,883,953		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,695	19,965		

高雄市彌陀區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
2069 設施及機械設備養護費		809,403		
2072 國內旅費	12,614	35,101		
2093 特別費	108,994			
3000 設備及投資		3,542,724	1,800,650	
3015 公共建設及設施費		3,271,948	1,800,650	
3030 資訊軟硬體設備費		27,476		
3035 雜項設備費		243,300		
4000 獎補助費	16,000	8,214,685		
4025 政府機關間之補助		130,000		
4040 對國內團體之捐助		2,126,185		
4050 對學生之獎助		432,500		
4085 獎勵及慰問	16,000	5,526,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	40,842,900	19,957,990	1,800,650	5,871,250

高雄市彌陀區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		445,800	39,561,961
1015 法定編制人員待遇			22,413,976
1020 約聘僱人員待遇			763,420
1025 技工及工友待遇			1,132,300
1030 獎金			6,634,274
1035 其他給與			755,237
1040 加班費			192,089
1045 退休退職給付			3,552,003
1050 退休離職儲金			2,363,815
1055 保險			1,754,847
2000 業務費			15,782,570
2003 教育訓練費			1,000
2006 水電費			178,955
2009 通訊費			170,618
2012 土地租金			3,180
2018 資訊服務費			44,920
2024 稅捐及規費			34,730
2027 保險費			43,686
2030 兼職費			25,839
2033 約用人員酬金			2,211,233
2036 按日按件計資酬金			148,000
2051 物品			129,066
2054 一般事務費			11,763,571
2066 車輛及辦公器具養護費			61,660

高雄市彌陀區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		809,403	
2072 國內旅費		47,715	
2093 特別費		108,994	
3000 設備及投資		5,343,374	
3015 公共建設及設施費		5,072,598	
3030 資訊軟硬體設備費		27,476	
3035 雜項設備費		243,300	
4000 獎補助費		8,230,685	
4025 政府機關間之補助		130,000	
4040 對國內團體之捐助		2,126,185	
4050 對學生之獎助		432,500	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		5,526,000	
合計	445,800	68,918,590	

# 高雄市彌陀區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9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	14,652,210	0	0	0	0	69,109	0	0	0	14,721,319	
本年度	201,272	0	0	0	0	0	0	0	0	201,272	
04030100 一般賠償收入	11,184	0	0	0	0	0	0	0	0	11,184	
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05030300 資料使用費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	
07010300 租金收入	138,659	0	0	0	0	0	0	0	0	138,659	
07050100 廢舊物資售價	44,059	0	0	0	0	0	0	0	0	44,059	
12020100 收回以前年度歲出	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	
12021000 其他雜項收入	370	0	0	0	0	0	0	0	0	370	
以前年度	14,450,938	0	0	0	0	69,109	0	0	0	14,520,047	
一、以前年度應收(保留) 數	14,450,938	0	0	0	0	0	0	0	0	14,450,938	

# 高雄市彌陀區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)					
113年度 10010100 一般捐獻	14,450,938	0	0	0	0	0	0	0	0	14,450,938	
二、以前年度收入納庫款	0	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	69,109	0	0	0	69,109	
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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	69,109	0	0	0	69,109	
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	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	0	
8.領用以前年度撥款之 材料	0	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114年1月1日至114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)				
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114年1月1日至114年9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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	69,668,528	0	0	0	150,000	632,859	0	2,352,831	749,938	331,748	71,722,532	12,928,460		
本年度	68,918,590	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,068,590	12,928,460		
一、本年度經費	62,601,540	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,751,540	12,928,460		
0137010100 行政管理	40,842,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,842,900	3,626,100		
0137040100 業務管理	16,077,266	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,227,266	4,855,734		
0137040100* 業務管理	3,880,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880,724	1,887,276		
0358020100* 小型工程	1,800,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,650	2,559,350		
二、統籌科目	6,317,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,317,050	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,871,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,871,250	0		
0989050100 公務人員各項補助	445,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,800	0		

# 高雄市彌陀區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
以前年度	749,938	0	0	0	0	632,859	0	0	749,938	0	632,859	0		
一、以前年度應付(保留)數	749,938	0	0	0	0	0	0	0	749,938	0	0	0		
113年度 0137040100 業務管理	749,938	0	0	0	0	0	0	0	749,938	0	0	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	632,859	0	0	0	0	632,859	0		
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	632,859	0	0	0	0	632,859	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,352,831	0	331,748	2,021,083	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	0	0	46,748	-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	0	0	285,000	-285,000	0		
11402327370401230001 彌陀區過港路成功巷18號至2 6號路面及排水溝改善工程	0	0	0	0	0	0	0	961,529	0	0	961,529	0		

# 高雄市彌陀區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11402327370401230002 均衡城鄉-高雄市彌陀區文安里 文安路2巷7號至鹽埕大排道路 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,391,302	0	0	1,391,302	0		

# 高雄市彌陀區公所

## 平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	17,770,594
流動資產	85,129,931	流動負債	11,110,611
專戶存款	17,920,594	應付代收款	8,741,688
零用金	17,770,594	預收其他政府款	2,368,923
預付款	150,000	其他負債	6,659,983
固定資產	67,180,727	存入保證金	4,204,922
土地	37,596,012	應付保管款	2,455,061
土地改良物	64,760,775	淨資產	67,359,337
累計折舊—土地改良物	-48,079,990	資產負債淨額	67,359,337
房屋建築及設備	28,047,704	資產負債淨額	67,359,337
累計折舊—房屋建築及設備	-18,459,668		
機械及設備	8,026,687		
累計折舊—機械及設備	-5,546,118		
交通及運輸設備	3,207,208		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,484,030		
雜項設備	1,835,343		
累計折舊—雜項設備	-1,723,196		
無形資產	28,460		
電腦軟體	28,460		
其他資產	150		
存出保證金	150		
合 計	85,129,931	合 計	85,129,931
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	214,000	應付保證品	214,000
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114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	9,407,462	71,995,504
罰款及賠償收入	9,403,347	71,722,532
規費收入	-4,285	11,184
財產收益	1,400	3,800
其他收入	7,000	182,718
	0	75,270
支出		
繳付公庫數	9,178,277	88,590,976
人事支出	73,224	14,721,319
業務支出	3,543,922	39,515,213
獎補助支出	1,448,630	15,497,570
財產損失	641,500	8,230,685
折舊、折耗及攤銷	175	2,549
其他支出	362,612	3,253,590
收支餘純	3,108,214	7,370,050
	229,185	-16,595,472

# 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114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 22 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	36,925,389	0	670,623	0	0	37,596,012
土地改良物	64,760,775	-46,065,358	0	0	-2,014,632	16,680,785
房屋建築及設備	28,047,704	-17,935,687	0	0	-523,981	9,588,036
機械及設備	8,065,724	-5,231,139	122,655	161,692	-314,979	2,480,569
交通及運輸設備	3,016,808	-2,349,460	234,200	43,800	-134,570	723,178
雜項設備	1,843,634	-1,753,400	41,000	49,291	30,204	112,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	142,660,034	-73,335,044	1,068,478	254,783	-2,957,958	67,180,727
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	71,858	0	0	43,398	0	28,460
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	71,858	0	0	43,398	0	28,460
合 計	142,731,892	-73,335,044	1,068,478	298,181	-2,957,958	67,209,187

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114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 高雄市彌陀區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 24 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				
稅課收入	201,272	71,794,232	71,995,504	收入
罰款及賠償收入		71,722,532	71,722,532	公庫撥入數
規費收入	11,184		11,184	稅課收入
信託管理收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
財產收入	182,718		182,718	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	3,570	71,700	75,270	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	68,918,590	19,672,386	88,590,976	支出
人事費	39,561,961	14,721,319	14,721,319	繳付公庫數
業務費	15,782,570	-46,748	39,515,213	人事支出
獎補助費	8,230,685	-285,000	15,497,570	業務支出
設備及投資	5,343,374	-5,343,374	8,230,685	獎補助支出
		2,549	2,549	財產損失
債務費				投資損失
		3,253,590	3,253,590	利息費用及手續費
		7,370,050	7,370,050	折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-68,717,318	52,121,846	-16,595,472	其他支出
				收支餘額

高雄市彌陀區公所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

# 平衡表備註說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
合計	67,359,337	
資產負債淨額於上年度結轉數	83,847,936	
小計	-16,488,599	
(1)本年度截至9月收支餘绌	-16,595,472	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-632,859	
(3)審修淨增減數	69,109	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	670,623	
土地	公告現值增加	670,623

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
其他收入	71,700	
代辦經費購置設備小計	71,700	
5. 代辦經費購置設備-交通	71,700	
人事費	-46,748	
2. 墊付案編列預算轉正數	-46,748	
業務費	-285,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-285,000	
設備及投資	-5,343,374	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,343,374	
財產損失	2,549	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,549	
原值-機械	161,692	
累計折舊	-160,074	
原值-交通	43,800	
累計折舊	-43,362	
原值-雜項	49,291	
累計折舊	-48,798	
折舊、折耗及攤銷	3,253,590	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,210,192	
2. 無形資產攤銷	43,398	
其他支出	7,370,050	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,017,219	
3. 墊付案執行	2,352,831	

# 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

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,068,478	
1. 設備及投資預算執行增加數	326,155	
3. 其他	742,323	
三、設備及投資預算執行增加數	326,155	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,343,374	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,017,219	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-5,017,219	
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：	742,323	
2. 代辦經費購置設備	71,700	
3. 土地現值調整	670,623	