

高雄市彌陀區公所

# 會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 陳曙陵代理

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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 頁
---	---------------





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1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	14,795,000	10,178,561	4,616,439
					-	-			10,178,561	
					-	-			-	2,228,455
					-	-				
	01			3702327010100 行政管理	46,266,000	-	46,266,000	14,795,000	10,178,561	4,616,439
					-	-			10,178,561	
					-	-			-	2,228,455
					-	-				
			10	100000 人事費	36,087,000	-	36,087,000	12,562,000	8,067,761	4,494,239
					-	-			8,067,761	
					-	-			-	2,228,455
					-	-				
			20	200000 業務費	10,155,000	-	10,155,000	2,225,000	2,110,800	114,200
					-	-			2,110,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702327040000 區公所業務	31,399,000	-	31,399,000	3,525,000	2,656,187	868,813
					-	-			2,656,187	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702327040100 業務管理	31,399,000	-	31,399,000	3,525,000	2,656,187	868,813	
					-	-			2,656,187		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	712,000	-	712,000	165,000	140,914	24,086	
					-	-			140,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,764,000	-	17,764,000	852,000	451,373	400,627	
					-	-			451,373		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,923,000	-	12,923,000	2,508,000	2,063,900	444,100	
					-	-			2,063,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	77,665,000	-	77,665,000	18,320,000	12,834,748	5,485,252	
					-	-			12,834,748		
					-	-			-	2,228,455	
					-	-					
04				3702327040000 區公所業務	7,978,000	-	7,978,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



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1月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	14,809,000	-	14,809,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	92,474,000	-	92,474,000	18,320,000	12,834,748	5,485,252	
					-	-			12,834,748		
					-	-			-	2,228,455	
					-	-			-		
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	878,601	-	878,601	878,601	878,601	-	
					-	-			878,601		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	878,601	-	878,601	878,601	878,601	-	
					-	-			878,601		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	878,601	-	878,601	878,601	878,601	-	
					-	-			878,601		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	878,601	-	878,601	878,601	878,601	-	
					-	-			878,601		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	





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1月31日

頁數：第8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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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1月31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	04				區公所業務	749,938	-	-	-	-	749,938	749,938
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理	749,938	-	-	-	-	749,938	749,938
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	749,938	-	-	-	-	749,938	749,938
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	749,938	-	-	-	-	749,938	749,938
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	749,938	-	-	-	-	749,938	749,938
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	749,938	-	-	-	-	749,938	749,938
						-	-	-	-	-	-	-

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1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	合計
1000 人事費	8,067,761	140,914	878,601	9,087,276
1015 法定編制人員待遇	4,096,501			4,096,501
1020 約聘僱人員待遇	126,900	86,239		213,139
1025 技工及工友待遇	218,580			218,580
1030 獎金	3,567,224	50,625		3,617,849
1045 退休退職給付			642,780	642,780
1050 退休離職儲金	4,050	4,050	235,821	243,921
1055 保險	54,506			54,506
2000 業務費	2,110,800	451,373		2,562,173
2033 約用人員酬金		439,373		439,373
2054 一般事務費	2,100,000	12,000		2,112,000
2093 特別費	10,800			10,800
4000 獎補助費		2,063,900		2,063,900
4050 對學生之獎助		31,900		31,900
4090 其他補助及捐助		2,032,000		2,032,000
合計	10,178,561	2,656,187	878,601	13,713,349

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1月31日

頁數：第11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	9,599	0	0	0	0	0	0	0	0	9,599
本年度	9,599	0	0	0	0	0	0	0	0	9,599
05010200 證照費	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07050100 廢舊物資售價	6,399	0	0	0	0	0	0	0	0	6,399

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1月31日

頁數：第12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	13, 713, 349	2, 228, 455	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	16, 091, 804	3, 106, 797
本年度	13, 713, 349	2, 228, 455	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	16, 091, 804	3, 106, 797
一、本年度經費	12, 834, 748	2, 228, 455	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	15, 213, 203	3, 106, 797
0137010100 行政管理	10, 178, 561	2, 228, 455	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 407, 016	2, 387, 984
0137040100 業務管理	2, 656, 187	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	2, 806, 187	718, 813
二、統籌科目	878, 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878, 601	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	878, 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878, 601	0

# 高雄市彌陀區公所

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	91,622,320	負債	5,758,207
流動資產	22,553,480	流動負債	1,254,578
專戶存款	4,974,149	應付帳款	749,938
零用金	150,000	應付代收款	504,640
應收其他政府款	14,450,938	其他負債	4,503,629
預付款	2,978,393	存入保證金	2,143,037
固定資產	68,967,534	應付保管款	2,360,592
土地	36,925,389	淨資產	85,864,113
土地改良物	64,760,775	資產負債淨額	85,864,113
累計折舊－土地改良物	-46,289,206	資產負債淨額	85,864,113
房屋建築及設備	28,047,704		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,995,297		
機械及設備	8,065,724		
累計折舊－機械及設備	-5,284,609		
交通及運輸設備	2,997,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,348,310		
雜項設備	1,843,634		
累計折舊－雜項設備	-1,755,278		
無形資產	67,036		
電腦軟體	67,036		
其他資產	34,270		
暫付款	34,120		
存出保證金	150		





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1月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科                  目                  名                  稱	金  額	
	本          月          數	累          計          數
收入	16,101,403	16,101,403
公庫撥入數	16,091,804	16,091,804
規費收入	200	200
財產收益	9,399	9,399
支出	14,085,226	14,085,226
繳付公庫數	9,599	9,599
人事支出	9,087,276	9,087,276
業務支出	2,562,173	2,562,173
獎補助支出	2,063,900	2,063,900
財產損失	198	198
折舊、折耗及攤銷	362,080	362,080
收支餘絀	2,016,177	2,016,177

# 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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	0	0	0	36,925,389
土地改良物	64,760,775	-46,065,358	0	0	-223,848	18,471,569
房屋建築及設備	28,047,704	-17,935,687	0	0	-59,610	10,052,407
機械及設備	8,065,724	-5,231,139	0	0	-53,470	2,781,115
交通及運輸設備	3,016,808	-2,349,460	0	19,800	1,150	648,698
雜項設備	1,843,634	-1,753,400	0	0	-1,878	88,356
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	0	19,800	-337,656	68,967,534
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	4,822	0	67,036
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	4,822	0	67,036
合 計	142,731,892	-73,335,044	0	24,622	-337,656	69,034,570

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1月31日

頁數:第 17 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1月31日

頁數:第 18 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	9,599	16,091,804	16,101,403	收入
		16,091,804	16,091,804	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	200		200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,399		9,399	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				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				其他收入
歲出	13,713,349	371,877	14,085,226	支出
		9,599	9,599	繳付公庫數
人事費	9,087,276		9,087,276	人事支出
業務費	2,562,173		2,562,173	業務支出
獎補助費	2,063,900		2,063,900	獎補助支出
設備及投資		198	198	財產損失
				投資損失
債務費		362,080	362,080	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,703,750	15,719,927	2,016,177	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 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20頁

項目	金額	備註
合計	85,864,113	
資產負債淨額於上年度結轉數	83,847,936	
小計	2,016,177	
(1)本年度截至1月收支餘絀	2,016,177	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
財產損失	198	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	198	
原值-交通	19,800	
累計折舊	-19,602	
折舊、折耗及攤銷	362,080	
1. 本年度提列固定資產折舊	357,258	
2. 無形資產攤銷	4,822	

## 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22頁

項目	金額	備註
----	----	----