

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 陳疇陵代理

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 11頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12頁至第 13頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14頁至第 15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16頁至第 17頁
二、收入支出表.....	第 18頁至第 18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 19頁至第 20頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21頁至第 22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 23頁至第 25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2月28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	-	-	-	-		
	03	04023270300 賠償收入		3,000	3,000	-	-	-	-		
	01	04023270301 一般賠償收入		3,000	3,000	-	-	-	-		
05		05020000000 規費收入		9,000	9,000	-	-200	-	-		
	01	05023270100 行政規費收入		-	-	-	-200	-	-		
	02	05023270102 證照費		-	-	-	-200	-	-		
	03	05023270300 使用規費收入		9,000	9,000	-	-	-	-		
	03	05023270303 資料使用費		5,000	5,000	-	-	-	-		
	06	05023270306 場地設施使用費		4,000	4,000	-	-	-	-		
07		07020000000 財產收入		154,000	154,000	6,000	3,000	-	6,399		
	01	07023270100 財產孳息		134,000	134,000	6,000	3,000	-	-		
	03	07023270103 租金收入		134,000	134,000	6,000	3,000	-	-		
	05	07023270500 廢舊物資售價		20,000	20,000	-	-	-	6,399		
	01	07023270501 廢舊物資售價		20,000	20,000	-	-	-	6,399		

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2月28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	-	-	-	-		
	01			10023270100 捐獻收入	29,220,000	-	-	-	-		
	01			10023270101 一般捐獻	29,220,000	-	-	-	-		
12				12020000000 其他收入	-	-	1,200	-	1,200		
	02			12023270200 雜項收入	-	-	1,200	-	1,200		
	01			12023270201 收回以前年度歲出	-	-	1,200	-	1,200		
				經常門合計	29,386,000	6,000	4,000	-	7,599		
				總計	29,386,000	6,000	4,000	-	7,599		
					-		13,599				

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2月28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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				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	18,418,000	3,132,406	5,107,033		
	01	3702327010100	行政管理	46,266,000	-	46,266,000	18,418,000	3,132,406	5,107,033		
		10	100000 人事費	36,087,000	-	36,087,000	15,438,000	2,414,590	4,955,649		
		20	200000 業務費	10,155,000	-	10,155,000	2,972,000	709,816	151,384		
		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	5,635,000	1,493,421	1,485,392		

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2月28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			應付數(3)	
01		3702327040100 業務管理		31,399,000	-	31,399,000	5,635,000	1,493,421	1,485,392
				-	-			4,149,608	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		712,000	-	712,000	254,000	82,523	30,563
				-	-			223,437	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		17,764,000	-	17,764,000	1,895,000	751,298	692,329
				-	-			1,202,671	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		12,923,000	-	12,923,000	3,486,000	659,600	762,500
				-	-			2,723,500	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		77,665,000	-	77,665,000	24,053,000	4,625,827	6,592,425
				-	-			17,460,575	
				-	-			-	
				-	-			2,228,455	
04		3702327040000 區公所業務		7,978,000	-	7,978,000	328,000	27,476	300,524
				-	-			27,476	
				-	-			-	
				-	-			-	

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2月28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		
				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	-	7,978,000	328,000	27,476	300,524
					-	-			27,476	-
					-	-			-	-
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	7,178,000	-	7,178,000	28,000	27,476	524
					-	-			27,476	-
					-	-			-	-
					-	-				
		40		400000 獎補助費*	800,000	-	800,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802327020000 基層建設	6,831,000	-	6,831,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802327020100 小型工程*	6,831,000	-	6,831,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	6,831,000	-	6,831,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	
				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)	
		資本門合計		14,809,000	-	14,809,000	328,000	27,476	300,524
				-	-	27,476		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		經資門合計		92,474,000	-	92,474,000	24,381,000	4,653,303	6,892,949
				-	-	17,488,051		-	
				-	-	-		2,228,455	
				-	-				
03		7602327030000 公務人員退休及撫卹給付		1,430,576	-	1,430,576	1,430,576	551,975	-
				-	-	1,430,576		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
	01	7602327030100 公務人員退休及撫卹給付		1,430,576	-	1,430,576	1,430,576	551,975	-
				-	-	1,430,576		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		10 100000 人事費		1,430,576	-	1,430,576	1,430,576	551,975	-
				-	-	1,430,576		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		統籌科目合計		1,430,576	-	1,430,576	1,430,576	551,975	-
				-	-	1,430,576		-	
				-	-	-		-	
				-	-				

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2月28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	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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
			總計	93,904,576	-	93,904,576	25,811,576	5,205,278	6,892,949	
				-	-			18,918,627	-	2,228,455
				-	-					
				-	-					

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2月28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	
					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	-	749,938	749,938	-	13,701,000
						-	-	-	-	-	-
	01				捐獻收入	14,450,938	-	749,938	749,938	-	13,701,000
						-	-	-	-	-	-
	01				一般捐獻	14,450,938	-	749,938	749,938	-	13,701,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,450,938	-	749,938	749,938	-	13,701,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,450,938	-	749,938	749,938	-	13,701,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,450,938	-	749,938	749,938	-	13,701,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市彌陀區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	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
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2月28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	10,482,351	223,437	1,430,576	12,136,364
1015 法定編制人員待遇	6,192,415			6,192,415
1020 約聘僱人員待遇	148,982	119,989		268,971
1025 技工及工友待遇	327,870			327,870
1030 獎金	3,567,224	50,625		3,617,849
1035 其他給與	9,353			9,353
1040 加班費		46,748		46,748
1045 退休退職給付			964,170	964,170
1050 退休離職儲金	6,075	6,075	466,406	478,556
1055 保險	230,432			230,432
2000 業務費	2,820,616	1,202,671		4,023,287
2009 通訊費		6,046		6,046
2018 資訊服務費		4,920		4,920
2030 兼職費	3,500			3,500
2033 約用人員酬金		610,913		610,913
2051 物品	350	4,500		4,850
2054 一般事務費	2,793,790	433,718		3,227,508
2066 車輛及辦公器具養護費		5,775		5,775
2069 設施及機械設備養護費		136,595		136,595
2072 國內旅費	7,316	204		7,520
2093 特別費	15,660			15,660
3000 設備及投資		27,476		27,476
3030 資訊軟硬體設備費		27,476		27,476
4000 獎補助費	8,000	2,723,500		2,731,500

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2月28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	合計
4040 對國內團體之捐助		210,000		210,000
4050 對學生之獎助		38,500		38,500
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		2,475,000		2,475,000
合計	13,310,967	4,177,084	1,430,576	18,918,627

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2月28日

頁數：第12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	763,537	0	0	0	0	0	0	0	0	763,537	
本年度	13,599	0	0	0	0	0	0	0	0	13,599	
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
07050100 廢舊物資售價	6,399	0	0	0	0	0	0	0	0	6,399	
12020100 收回以前年度歲出	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	
以前年度	749,938	0	0	0	0	0	0	0	0	749,938	
一、以前年度應收(保留) 數	749,938	0	0	0	0	0	0	0	0	749,938	
113年度 10010100 一般捐獻	749,938	0	0	0	0	0	0	0	0	749,938	
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	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2月28日

頁數：第13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)					
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	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	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	
四、收回剔除經費	0	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2月28日

頁數：第14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	19,668,565	2,228,455	0	0	150,000	0	0	0	749,938	331,748	20,965,334	4,514,494		
本年度	18,918,627	2,228,455	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,297,082	4,514,494		
一、本年度經費	17,488,051	2,228,455	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,866,506	4,514,494		
0137010100 行政管理	13,310,967	2,228,455	0	0	0	0	0	0	0	0	15,539,422	2,878,578		
0137040100 業務管理	4,149,608	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,299,608	1,335,392		
0137040100* 業務管理	27,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,476	300,524		
二、統籌科目	1,430,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,576	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,430,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,576	0		
以前年度	749,938	0	0	0	0	0	0	0	749,938	0	0	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		

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2月28日

頁數：第15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)				
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	0	0	0	0	0	0	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,748	-331,748	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		

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 16 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	5,246,013
流動資產	90,697,246	流動負債	724,842
專戶存款	21,325,468	應付帳款	
零用金	5,246,013	應付代收款	724,842
應收其他政府款	150,000	其他負債	4,521,171
預付款	13,701,000	存入保證金	2,149,037
固定資產	2,228,455	應付保管款	2,372,134
土地	69,309,414	淨資產	85,451,233
土地改良物	37,596,012	資產負債淨額	85,451,233
累計折舊—土地改良物	64,760,775	資產負債淨額	85,451,233
房屋建築及設備	-46,513,054		
累計折舊—房屋建築及設備	28,047,704		
機械及設備	-18,054,907		
累計折舊—機械及設備	8,081,050		
交通及運輸設備	-5,324,890		
累計折舊—交通及運輸設備	2,997,008		
雜項設備	-2,366,762		
累計折舊—雜項設備	1,843,634		
無形資產	-1,757,156		
電腦軟體	62,214		
其他資產	62,214		
暫付款	150		
存出保證金	150		

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	90,697,246	合 計	90,697,246
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 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	4,877,530	20,978,933
規費收入	4,873,530	20,965,334
財產收益	-200	0
其他收入	3,000	12,399
	1,200	1,200
支出		
繳付公庫數	5,961,033	20,046,259
人事支出	753,938	763,537
業務支出	3,002,340	12,089,616
獎補助支出	1,176,114	3,738,287
財產損失	667,600	2,731,500
折舊、折耗及攤銷	122	320
	360,919	722,999
收支餘額	-1,083,503	932,674

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2月28日

頁數：第 19 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	-447,696	18,247,721
房屋建築及設備	28,047,704	-17,935,687	0	0	-119,220	9,992,797
機械及設備	8,065,724	-5,231,139	27,476	12,150	-93,751	2,756,160
交通及運輸設備	3,016,808	-2,349,460	0	19,800	-17,302	630,246
雜項設備	1,843,634	-1,753,400	0	0	-3,756	86,478
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	698,099	31,950	-681,725	69,309,414
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	9,644	0	62,214
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	9,644	0	62,214
合 計	142,731,892	-73,335,044	698,099	41,594	-681,725	69,371,628

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2月28日

頁數：第 20 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2月28日

頁數：第 21 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	13,599	20,965,334	20,978,933	收入
罰款及賠償收入		20,965,334	20,965,334	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	12,399		12,399	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	1,200		1,200	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	18,918,627	1,127,632	20,046,259	支出
人事費	12,136,364	763,537	763,537	繳付公庫數
業務費	4,023,287	-46,748	12,089,616	人事支出
獎補助費	2,731,500	-285,000	3,738,287	業務支出
設備及投資	27,476	-27,476	2,731,500	獎補助支出
		320	320	財產損失
債務費		722,999	722,999	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-18,905,028	19,837,702	932,674	其他支出
				收支餘純

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2月28日

頁數：第 22 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23頁

項目	金額	備註
合計	85,451,233	
資產負債淨額於上年度結轉數	83,847,936	
小計	1,603,297	
(1)本年度截至2月收支餘绌	932,674	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	670,623	
土地	670,623	
公告現值增加		

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
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	-27,476	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-27,476	
財產損失	320	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	320	
原值-機械	12,150	
累計折舊	-12,028	
原值-交通	19,800	
累計折舊	-19,602	
折舊、折耗及攤銷	722,999	
1. 本年度提列固定資產折舊	713,355	
2. 無形資產攤銷	9,644	

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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	698,099	
1. 設備及投資預算執行增加數	27,476	
3. 其他	670,623	
三、設備及投資預算執行增加數	27,476	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	27,476	
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：	670,623	
3. 土地現值調整	670,623	