

高雄市彌陀區公所

# 會計月報

中華民國114年10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 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
---------------------	-------------

## 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 27頁至第 29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10月31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	3,000	-	8,184		
	03			04023270300 賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	8,184		
	01			04023270301 一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	8,184		
05				05020000000 規費收入	9,000	9,000	4,000	1,200	1,000		
	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	1,200	1,000		
	03			05023270303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	1,200	3,000		
	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	138,000	63,650	108,368		
	01			07023270100 財產孳息	134,000	134,000	128,000	3,000	13,659		
	03			07023270103 租金收入	134,000	134,000	128,000	3,000	13,659		
	05			07023270500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	60,650	94,709		
	01			07023270501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	60,650	94,709		
					-			104,709			

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10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)			
代碼及名稱				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	13,701,000	-	-13,701,000		
	01			10023270100 捐獻收入	29,220,000	29,220,000	13,701,000	-	-13,701,000		
	01			10023270101 一般捐獻	29,220,000	29,220,000	13,701,000	-	-13,701,000		
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	13,846,000	64,850 266,122	-13,579,878		
				總計	29,386,000	29,386,000	13,846,000	64,850 266,122	-13,579,878		

# 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10月31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	45,403,000	3,543,733	1,016,367
	01	3702327010100	行政管理	46,266,000	-	46,266,000	45,403,000	3,543,733	1,016,367
		10	100000 人事費	36,087,000	-	36,087,000	36,087,000	2,824,804	617,553
		20	200000 業務費	10,155,000	-	10,155,000	9,292,000	710,929	398,814
		40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
04		3702327040000	區公所業務	31,399,000	-	31,359,000	23,487,000	1,933,295	5,476,439
				-	-40,000			18,010,561	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

# 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10月31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	-	31,359,000	23,487,000	1,933,295	5,476,439
				-	-40,000			18,010,561	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		712,000	-	712,000	672,000	39,570	32,162
				-	-			639,838	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		17,764,000	-	17,724,000	12,058,000	1,028,225	3,429,462
				-	-40,000			8,628,538	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		12,923,000	-	12,923,000	10,757,000	865,500	2,014,815
				-	-			8,742,185	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		77,665,000	-	77,625,000	68,890,000	5,477,028	6,492,806
				-	-40,000			62,397,194	
				-	-			-	
				-	-			-	
04		3702327040000 區公所業務		7,978,000	-	8,018,000	7,368,000	213,458	3,273,818
				-	40,000			4,094,182	
				-	-			-	
				-	-			-	

# 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10月31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			7,368,000	213,458
				-	-				4,094,182
				-	-				-
	30	300000 設備及投資*		7,178,000	-	7,218,000	6,818,000	213,458	3,061,818
				-	40,000				3,756,182
				-	-				-
				-	-				-
	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	5,611,000	1,122,581	2,687,769
				-	-			2,923,231	
				-	-			-	
				-	-				
01		5802327020100 小型工程*		6,831,000	-	6,831,000	5,611,000	1,122,581	2,687,769
				-	-			2,923,231	
				-	-			-	
				-	-				
	30	300000 設備及投資*		6,831,000	-	6,831,000	5,611,000	1,122,581	2,687,769
				-	-			2,923,231	
				-	-			-	
				-	-				

# 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10月31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	
					-			12,979,000	1,336,039
					40,000				7,017,413
					-				-
					-				-
				經資門合計	92,474,000			92,474,000	
					-			81,869,000	6,813,067
					-				69,414,607
					-				-
					-				-
03				7602327030000 公務人員退休及撫卹給付	6,477,551			6,477,551	
					-				606,301
					-				6,477,551
					-				-
	01			7602327030100 公務人員退休及撫卹給付	6,477,551			6,477,551	
					-				606,301
					-				6,477,551
					-				-
		10		100000 人事費	6,477,551			6,477,551	
					-				606,301
					-				6,477,551
					-				-
03				8902327030000 災害準備金	156,649			156,649	
					-				156,649
					-				156,649
					-				-

# 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10月31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	
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			8902327030100 災害準備金*	156,649			156,649	
					-			156,649	156,649
					-				156,649
					-				-
		30		300000 設備及投資*	156,649			156,649	156,649
					-			156,649	156,649
					-				-
					-				-
05				8902327050000 公務人員各項補助	445,800			445,800	445,800
					-			445,800	445,800
					-				-
					-				-
	01			8902327050100 公務人員各項補助	445,800			445,800	445,800
					-			445,800	445,800
					-				-
					-				-
		10		100000 人事費	445,800			445,800	445,800
					-			445,800	445,800
					-				-
					-				-
				統籌科目合計	7,080,000			7,080,000	762,950
					-			7,080,000	7,080,000
					-				-

# 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10月31日

頁數：第8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			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
總計				99,554,000	-	99,554,000	88,949,000	7,576,017	12,454,393
				-	-			76,494,607	-
				-	-			-	-
				-	-				

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10月31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
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10月31日

頁數：第10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10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	35,469,447	639,838		6,477,551
1015 法定編制人員待遇	24,753,239			
1020 約聘僱人員待遇	431,706	401,264		
1025 技工及工友待遇	1,245,530			
1030 獎金	6,583,649	50,625		
1035 其他給與	437,437			
1040 加班費	63,360	128,729		
1045 退休退職給付				3,892,710
1050 退休離職儲金	23,708	20,860		2,584,841
1055 保險	1,930,818	38,360		
2000 業務費	8,893,186	8,628,538		
2003 教育訓練費	1,000			
2006 水電費		178,955		
2009 通訊費		186,704		
2012 土地租金		3,180		
2018 資訊服務費		64,920		
2024 稅捐及規費	34,730			
2027 保險費	31,715	16,869		
2030 兼職費	25,839			
2033 約用人員酬金		2,437,673		
2036 按日按件計資酬金		224,000		
2051 物品	55,948	79,616		
2054 一般事務費	8,574,519	4,494,335		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,795	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10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		882,198		
2072 國內旅費	13,379	40,123		
2093 特別費	113,261			
3000 設備及投資		3,756,182	2,923,231	
3015 公共建設及設施費		3,485,406	2,923,231	
3030 資訊軟硬體設備費		27,476		
3035 雜項設備費		243,300		
4000 獎補助費	24,000	9,080,185		
4025 政府機關間之補助		287,500		
4040 對國內團體之捐助		2,371,185		
4050 對學生之獎助		432,500		
4085 獎勵及慰問	24,000	5,989,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	44,386,633	22,104,743	2,923,231	6,477,551

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10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		445,800	43,032,636
1015 法定編制人員待遇			24,753,239
1020 約聘僱人員待遇			832,970
1025 技工及工友待遇			1,245,530
1030 獎金			6,634,274
1035 其他給與		445,800	883,237
1040 加班費			192,089
1045 退休退職給付			3,892,710
1050 退休離職儲金			2,629,409
1055 保險			1,969,178
2000 業務費			17,521,724
2003 教育訓練費			1,000
2006 水電費			178,955
2009 通訊費			186,704
2012 土地租金			3,180
2018 資訊服務費			64,920
2024 稅捐及規費			34,730
2027 保險費			48,584
2030 兼職費			25,839
2033 約用人員酬金			2,437,673
2036 按日按件計資酬金			224,000
2051 物品			135,564
2054 一般事務費			13,068,854
2066 車輛及辦公器具養護費			62,760

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10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			882,198
2072 國內旅費			53,502
2093 特別費			113,261
3000 設備及投資	156,649		6,836,062
3015 公共建設及設施費	156,649		6,565,286
3030 資訊軟硬體設備費			27,476
3035 雜項設備費			243,300
4000 獎補助費			9,104,185
4025 政府機關間之補助			287,500
4040 對國內團體之捐助			2,371,185
4050 對學生之獎助			432,500
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			5,989,000
合計	156,649	445,800	76,494,607

# 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10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	14,717,060	0	0	0	0	69,109	0	0	0	14,786,169	
本年度	266,122	0	0	0	0	0	0	0	0	266,122	
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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
07010300 租金收入	141,659	0	0	0	0	0	0	0	0	141,659	
07050100 廢舊物資售價	104,709	0	0	0	0	0	0	0	0	104,709	
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10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)					
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10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	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10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	77,244,545	0	0	0	150,000	632,859	0	2,352,831	749,938	331,748	79,298,549	12,304,393		
本年度	76,494,607	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,644,607	12,304,393		
一、本年度經費	69,414,607	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,564,607	12,304,393		
0137010100 行政管理	44,386,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,386,633	1,016,367		
0137040100 業務管理	18,010,561	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,160,561	5,326,439		
0137040100* 業務管理	4,094,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,094,182	3,273,818		
0358020100* 小型工程	2,923,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,923,231	2,687,769		
二、統籌科目	7,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,080,000	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,477,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,477,551	0		
0989030100* 災害準備金	156,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,649	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10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	445,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,800	0		
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		

# 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10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		
		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)				
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		
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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	84,879,043	負債	17,879,639
流動資產	17,742,639	流動負債	11,035,087
專戶存款	17,592,639	應付代收款	8,666,164
零用金	150,000	預收其他政府款	2,368,923
固定資產	66,825,616	其他負債	6,844,552
土地	37,596,012	存入保證金	4,377,681
土地改良物	64,760,775	應付保管款	2,466,871
累計折舊—土地改良物	-48,303,838	淨資產	66,999,404
房屋建築及設備	28,047,704	資產負債淨額	66,999,404
累計折舊—房屋建築及設備	-18,517,195	資產負債淨額	66,999,404
機械及設備	8,026,687		
累計折舊—機械及設備	-5,597,895		
交通及運輸設備	3,185,708		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,482,188		
雜項設備	1,835,343		
累計折舊—雜項設備	-1,725,497		
無形資產	23,638		
電腦軟體	23,638		
其他資產	287,150		
暫付款	287,000		
存出保證金	150		
合 计	84,879,043	合 计	84,879,043
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10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		
公庫撥入數	7,640,867	79,636,371
罰款及賠償收入	7,576,017	79,298,549
規費收入	0	11,184
財產收益	1,200	5,000
其他收入	63,650	246,368
	0	75,270
支出		
繳付公庫數	8,000,800	96,591,776
人事支出	64,850	14,786,169
業務支出	3,470,675	42,985,888
獎補助支出	1,739,154	17,236,724
財產損失	873,500	9,104,185
折舊、折耗及攤銷	215	2,764
其他支出	359,718	3,613,308
	1,492,688	8,862,738
收支餘紓	-359,933	-16,955,405

# 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10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	36,925,389	0	670,623	0	0	37,596,012
土地改良物	64,760,775	-46,065,358	0	0	-2,238,480	16,456,937
房屋建築及設備	28,047,704	-17,935,687	0	0	-581,508	9,530,509
機械及設備	8,065,724	-5,231,139	122,655	161,692	-366,756	2,428,792
交通及運輸設備	3,016,808	-2,349,460	234,200	65,300	-132,728	703,520
雜項設備	1,843,634	-1,753,400	41,000	49,291	27,903	109,846
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	276,283	-3,291,569	66,825,616
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	48,220	0	23,638
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	48,220	0	23,638
合 計	142,731,892	-73,335,044	1,068,478	324,503	-3,291,569	66,849,254

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10月31日

頁數:第 24 頁  
單位:新臺幣元

備註:

# 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10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				
稅課收入	266,122	79,370,249	79,636,371	收入
罰款及賠償收入		79,298,549	79,298,549	公庫撥入數
規費收入	11,184		11,184	稅課收入
信託管理收入	5,000		5,000	罰款及賠償收入
財產收入	246,368		246,368	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	76,494,607	20,097,169	96,591,776	支出
人事費	43,032,636	14,786,169	14,786,169	繳付公庫數
業務費	17,521,724	-46,748	42,985,888	人事支出
獎補助費	9,104,185	-285,000	17,236,724	業務支出
設備及投資	6,836,062	-6,836,062	9,104,185	獎補助支出
		2,764	2,764	財產損失
債務費				投資損失
		3,613,308	3,613,308	利息費用及手續費
		8,862,738	8,862,738	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-76,228,485	59,273,080	-16,955,405	其他支出
				收支餘紳

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10月31日

頁數:第 26 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27頁

項目	金額	備註
合計	66,999,404	
資產負債淨額於上年度結轉數	83,847,936	
小計	-16,848,532	
(1)本年度截至10月收支餘绌	-16,955,405	
(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	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28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	-6,836,062	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6,836,062	
財產損失	2,764	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,764	
原值-機械	161,692	
累計折舊	-160,074	
原值-交通	65,300	
累計折舊	-64,647	
原值-雜項	49,291	
累計折舊	-48,798	
折舊、折耗及攤銷	3,613,308	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,565,088	
2. 無形資產攤銷	48,220	
其他支出	8,862,738	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,509,907	
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29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	6,836,062	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,509,907	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-6,509,907	
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	