

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 趙婉婷

機關長官 陳姿菁代理

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
---	---------------

高雄市阿蓮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
01				0102000000 稅課收入	3,583,000	3,583,000	3,583,000	-	-678,905	
					-		2,904,095	-		
	17			01023221700 統籌分配稅	3,583,000	3,583,000	3,583,000	-	-678,905	
					-		2,904,095	-		
		02		01023221702 特別統籌	3,583,000	3,583,000	3,583,000	-	-678,905	
					-		2,904,095	-		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,853	-	
					-		397,973	-	397,973	
	03			04023220300 賠償收入	-	-	-	1,853	-	
					-		397,973	-	397,973	
		01		04023220301 一般賠償收入	-	-	-	1,853	-	
					-		397,973	-	397,973	
05				0502000000 規費收入	43,000	43,000	43,000	-	-12,586	
					-		30,414	-		
	03			05023220300 使用規費收入	43,000	43,000	43,000	-	-12,586	
					-		30,414	-		
		03		05023220303 資料使用費	23,000	23,000	23,000	-	-9,686	
					-		13,314	-		
		06		05023220306 場地設施使用費	20,000	20,000	20,000	-	-2,900	
					-		17,100	-		
07				0702000000 財產收入	265,000	265,000	265,000	24,102	-	
					-		353,092	-	88,092	
	01			07023220100 財產孳息	250,000	250,000	250,000	17,498	-	
					-		293,725	-	43,725	
		01		07023220101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,296	-	
					-		2,347	-	1,347	
		02		07023220102 權利金	145,000	145,000	145,000	-	48,848	
					-		193,848	-		

高雄市阿蓮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		03		07023220103	租金收入	104,000	104,000	104,000	16,202	-	-6,470
						-			97,530	-	
		05		07023220500	廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	6,604	-	44,367
						-			59,367	-	
		01		07023220501	廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	6,604	-	44,367
						-			59,367	-	
10				10020000000	捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	946,080	-	-84,065
						-			1,915,935	-	
		01		10023220100	捐獻收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	946,080	-	-84,065
						-			1,915,935	-	
		01		10023220101	一般捐獻	2,000,000	2,000,000	2,000,000	946,080	-	-84,065
						-			1,915,935	-	
12				12020000000	其他收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-29,342
						-			658	-	
		02		12023220200	雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-29,342
						-			658	-	
		01		12023220201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	658
						-			658	-	
		10		12023220210	其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
						-			-	-	
				經常門合計		5,921,000	5,921,000	5,921,000	972,035	-	-318,833
						-			5,602,167	-	
				總計		5,921,000	5,921,000	5,921,000	972,035	-	-318,833
						-			5,602,167	-	

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702322010000 一般行政	51,507,000	-	53,807,000	53,807,000	2,798,488	336,486
					-	-			53,470,514	
					-	-			-	
					2,300,000	-			-	
	01			3702322010100 行政管理	51,507,000	-	53,807,000	53,807,000	2,798,488	336,486
					-	-			53,470,514	
					-	-			-	
					2,300,000	-			-	
		10		100000 人事費	41,514,000	-	43,814,000	43,814,000	2,347,526	27,046
					-	-			43,786,954	
					-	-			-	
					2,300,000	-			-	
		20		200000 業務費	9,969,000	-	9,969,000	9,969,000	450,962	305,440
					-	-			9,663,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	4,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702322040000 區公所業務	21,866,000	-	21,387,464	21,387,464	2,356,383	162,113
					-	-478,536			21,225,351	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702322040100 業務管理	21,866,000	-	21,387,464	2,356,383	162,113	
					-	-478,536		21,225,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	498,000	-	498,000	2,990	351	
					-	-		497,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,840,000	-	14,361,464	1,809,393	159,762	
					-	-478,536		14,201,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	544,000	2,000	
					-	-		6,526,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,373,000	-	75,194,464	5,154,871	498,599	
					-	-478,536		74,695,865		
					-	-		-		
					2,300,000	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	5,411,000	-	5,889,536	183,600	679,135	
					-	478,536		5,210,401		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702322040100 業務管理*	5,411,000	-	5,889,536	183,600	679,135	
					-	478,536		5,210,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,411,000	-	5,889,536	183,600	679,135	
					-	478,536		5,210,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	870,519	438,000	
					-	-		5,920,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	870,519	438,000	
					-	-		5,920,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	870,519	438,000	
					-	-		5,920,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,769,000	-	12,247,536	1,054,119	1,117,135	
					-	478,536		11,130,401		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	85,142,000	-	87,442,000	6,208,990	1,615,734	
					-	-		85,826,266		
					-	-		-		
					2,300,000	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	9,952,080	-	9,952,080	678,319	-	
					-	-		9,952,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	9,952,080	-	9,952,080	678,319	-	
					-	-		9,952,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,952,080	-	9,952,080	678,319	-	
					-	-		9,952,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602322040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602322040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902322030000 災害準備金	2,254,572	-	2,254,572	129,200	-	
					-	-		2,254,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902322030100 災害準備金*	2,254,572	-	2,254,572	129,200	-	
					-	-		2,254,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	129,200	-	129,200	129,200	-	
					-	-		129,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,125,372	-	2,125,372	-	-	
					-	-		2,125,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902322050000 公務人員各項補助	920,042	-	920,042	-	-	
					-	-		920,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
	01			8902322050100 公務人員各項補助	920,042	-	920,042	-	-	
					-	-	920,042	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	920,042	-	920,042	-	-	
					-	-	920,042	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	13,146,694	-	13,146,694	807,519	-	
					-	-	13,146,694	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	98,288,694	-	100,588,694	7,016,509	1,615,734	
					-	-	100,588,694	98,972,960	-	
					-	-	-	-	-	
					2,300,000	-	-	-	-	

高雄市阿蓮區公所
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12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)	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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	43,786,954	497,649		9,952,080
1015 法定編制人員待遇	29,001,713			
1020 約聘僱人員待遇	801,216			
1025 技工及工友待遇	1,413,720			
1030 獎金	7,387,458			
1035 其他給與	744,209			
1040 加班費	1,465,662	497,649		
1045 退休退職給付				6,272,350
1050 退休離職儲金	45,881			3,679,730
1055 保險	2,927,095			
2000 業務費	9,663,560	14,201,702		
2006 水電費		278,649		
2009 通訊費		320,472		
2012 土地租金		2,314,655		
2018 資訊服務費		173,667		
2021 其他業務租金	75,118			
2024 稅捐及規費	51,008	2,700		
2027 保險費	42,001	142,522		
2033 約用人員酬金		1,620,798		
2036 按日按件計資酬金		305,000		
2051 物品	100,407	77,271		
2054 一般事務費	9,185,669	8,605,577		
2063 房屋建築養護費		131,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,495	39,525		

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
2069 設施及機械設備養護費		130,885		
2072 國內旅費	22,862	52,496		
2081 運費		5,985		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		5,210,401	5,920,000	
3010 房屋建築及設備費		74,080		
3015 公共建設及設施費		3,829,309	5,920,000	
3025 運輸設備費		267,000		
3030 資訊軟硬體設備費		31,203		
3035 雜項設備費		1,008,809		
4000 獎補助費	20,000	6,526,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		6,526,000		
合計	53,470,514	26,435,752	5,920,000	9,952,080

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000		920,042	55,176,725
1015 法定編制人員待遇				29,001,713
1020 約聘僱人員待遇				801,216
1025 技工及工友待遇				1,413,720
1030 獎金				7,387,458
1035 其他給與	20,000		920,042	1,684,251
1040 加班費				1,963,311
1045 退休退職給付				6,272,350
1050 退休離職儲金				3,725,611
1055 保險				2,927,095
2000 業務費		129,200		23,994,462
2006 水電費				278,649
2009 通訊費				320,472
2012 土地租金				2,314,655
2018 資訊服務費				173,667
2021 其他業務租金				75,118
2024 稅捐及規費				53,708
2027 保險費				184,523
2033 約用人員酬金				1,620,798
2036 按日按件計資酬金				305,000
2051 物品				177,678
2054 一般事務費		129,200		17,920,446
2063 房屋建築養護費				131,500
2066 車輛及辦公器具養護費				58,020

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	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				130,885
2072 國內旅費				75,358
2081 運費				5,985
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資		2,125,372		13,255,773
3010 房屋建築及設備費				74,080
3015 公共建設及設施費		2,125,372		11,874,681
3025 運輸設備費				267,000
3030 資訊軟硬體設備費				31,203
3035 雜項設備費				1,008,809
4000 獎補助費				6,546,000
4085 獎勵及慰問				20,000
4090 其他補助及捐助				6,526,000
合計	20,000	2,254,572	920,042	98,972,960

高雄市阿蓮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	5,602,167	0	0	0	0	15,746	0	0	5,617,913
本年度	5,602,167	0	0	0	0	0	0	0	5,602,167
01170200 特別統籌	2,904,095	0	0	0	0	0	0	0	2,904,095
04030100 一般賠償收入	397,973	0	0	0	0	0	0	0	397,973
05030300 資料使用費	13,314	0	0	0	0	0	0	0	13,314
05030600 場地設施使用費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
07010100 利息收入	2,347	0	0	0	0	0	0	0	2,347
07010200 權利金	193,848	0	0	0	0	0	0	0	193,848
07010300 租金收入	97,530	0	0	0	0	0	0	0	97,530
07050100 廢舊物資售價	59,367	0	0	0	0	0	0	0	59,367
10010100 一般捐獻	1,915,935	0	0	0	0	0	0	0	1,915,935

高雄市阿蓮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
12020100 收回以前年度歲出	658	0	0	0	0	0	0	0	658
以前年度	0	0	0	0	0	15,746	0	0	15,746
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	15,746	0	0	15,746
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	15,746	0	0	15,746
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市阿蓮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市阿蓮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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
		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	98,972,960	0	0	0	0	0	0	5,492,387	0	2,218,319	102,247,028	1,615,734
本年度	98,972,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,972,960	1,615,734
一、本年度經費	85,826,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,826,266	1,615,734
0137010100 行政管理	53,470,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,470,514	336,486
0137040100 業務管理	21,225,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,225,351	162,113
0137040100* 業務管理	5,210,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,210,401	679,135
0358020100* 小型工程	5,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,920,000	438,000
二、統籌科目	13,146,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,146,694	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,952,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,952,080	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

高雄市阿蓮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
0989030100 災害準備金	129,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,200	0
0989030100* 災害準備金	2,125,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,372	0
0989050100 公務人員各項補助	920,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,042	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5,492,387	0	2,218,319	3,274,068	0
11302322370401110001 112年度登革熱防治經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,783	-247,783	0
11302322370401120001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,500	-357,500	0
11302322370401230002 內政部補助辦理113年度「均 衡城鄉村里道路改善計畫」-阿 蓮區都市計畫內6公尺以下	0	0	0	0	0	0	0	1,613,036	0	1,613,036	0	0

高雄市阿蓮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
11402322370401230003 交通部公路局「均衡城鄉-都市 計畫區外非公路系統 道路改善 計畫」-阿蓮區青旗里等3里道 路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,979,726	0	0	2,979,726	0
11402322370401230001 阿蓮區民族路305巷46號旁 農路復建工程	0	0	0	0	0	0	0	899,625	0	0	899,625	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	552,423,159	負債	32,715,024
流動資產	32,715,024	流動負債	29,562,569
專戶存款	32,715,024	應付代收款	26,582,843
零用金		預收其他政府款	2,979,726
固定資產	519,685,114	其他負債	3,152,455
土地	503,357,237	存入保證金	3,152,455
土地改良物	7,005,604	淨資產	519,708,135
累計折舊－土地改良物	-5,085,632	資產負債淨額	519,708,135
房屋建築及設備	25,233,946	資產負債淨額	519,708,135
累計折舊－房屋建築及設備	-13,865,965		
機械及設備	4,235,126		
累計折舊－機械及設備	-3,765,338		
交通及運輸設備	5,093,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,502,256		
雜項設備	5,761,724		
累計折舊－雜項設備	-3,783,039		
無形資產	2,021		
電腦軟體	2,021		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	552,423,159	合 計	552,423,159
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	280,000	應付保證品	280,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市阿蓮區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	7,889,623	107,899,695
公庫撥入數	6,917,588	102,247,028
稅課收入	0	2,904,095
罰款及賠償收入	1,853	397,973
規費收入	0	30,414
財產收益	24,102	353,092
捐獻及贈與收入	946,080	1,915,935
其他收入	0	51,158
支出	7,970,934	108,571,983
繳付公庫數	972,035	5,617,913
人事支出	3,028,835	54,928,942
業務支出	2,389,555	23,636,962
獎補助支出	544,000	6,546,000
財產損失	2,150	13,996
折舊、折耗及攤銷	162,761	2,022,638
其他支出	871,598	15,805,532
收支餘絀	-81,311	-672,288

高雄市阿蓮區公所

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12月31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	856,384,543	0	26,267,910	379,295,216	0	503,357,237
土地改良物	7,005,604	-4,707,284	0	0	-378,348	1,919,972
房屋建築及設備	25,159,866	-13,323,646	74,080	0	-542,319	11,367,981
機械及設備	6,330,451	-4,862,635	107,426	2,202,751	1,097,297	469,788
交通及運輸設備	5,744,362	-5,043,103	215,500	866,155	540,847	591,451
雜項設備	3,007,199	-2,344,627	2,816,401	61,876	-1,438,412	1,978,685
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	903,632,025	-30,281,295	29,481,317	382,425,998	-720,935	519,685,114
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	19,996	0	0	17,975	0	2,021
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	19,996	0	0	17,975	0	2,021
合 計	903,652,021	-30,281,295	29,481,317	382,443,973	-720,935	519,687,135

高雄市阿蓮區公所

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12月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市阿蓮區公所

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12月31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	5,602,167	102,297,528	107,899,695	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		102,247,028	102,247,028	稅課收入
稅課收入	2,904,095	-----	2,904,095	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	397,973	-----	397,973	規費收入
規費收入	30,414	-----	30,414	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	353,092	-----	353,092	營業盈餘及事業收入
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	1,915,935	-----	1,915,935	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	658	50,500	51,158	
	-----	-----	-----	
歲出	98,972,960	9,599,023	108,571,983	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,617,913	5,617,913	人事支出
人事費	55,176,725	-247,783	54,928,942	業務支出
業務費	23,994,462	-357,500	23,636,962	獎補助支出
獎補助費	6,546,000	-----	6,546,000	
設備及投資	13,255,773	-13,255,773	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		13,996	13,996	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		2,022,638	2,022,638	
		15,805,532	15,805,532	
		-----	-----	
歲計餘絀	-93,370,793	92,698,505	-672,288	收支餘絀

高雄市阿蓮區公所

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12月31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		519,708,135	
資產負債淨額於上年度結轉數		873,391,726	
小計		-353,683,591	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-672,288	
(3)審修淨增減數		15,746	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-353,027,049	
土地	公告現值增加	25,874,610	
土地	公告現值減少	-356,874	
土地	移出	-378,545,042	
土地	2筆都市計劃通行路用地重新分割增加	172,800	
土地	2筆都市計劃通行路用地重新分割減少	-172,800	
土地	特別景觀用地分割增加	220,500	
土地	特別景觀用地分割減少	-220,500	
機械設備	移入	257	

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	29,481,317	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,329,592	
3. 其他	28,151,725	
三、設備及投資預算執行增加數	1,329,592	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,255,773	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-11,926,181	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-51,500	
5-3. 本區6公尺以下道路維護，因施作地點非本所權管，爰無登列財產	-11,874,681	
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：	28,151,725	
1. 代辦經費購置發電機1台	50,500	
2. 土地計畫變更都外改為都市計畫區內帳務增減	172,800	
3. 民政局撥入小型發電機1台	25,723	
4. 冷氣機錯帳由機械設備更正為雜項設備	1,807,592	
5. 土地現值調整	25,874,610	
6. 特別景觀用地分割帳務增減	220,500	