

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國115年01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 6 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁 |
|---|---------------|

高雄市阿蓮區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 01 | | | | 0102000000 | 稅課收入 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 17 | | | 01023221700 | 統籌分配稅 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 01023221702 | 特別統籌 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 40,000 | 40,000 | - | 3,600 | - |
| | | | | | | - | - | - | 3,600 | 3,600 |
| | 03 | | | 05023220300 | 使用規費收入 | 40,000 | 40,000 | - | 3,600 | - |
| | | | | | | - | - | - | 3,600 | 3,600 |
| | | 03 | | 05023220303 | 資料使用費 | 20,000 | 20,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 06 | | 05023220306 | 場地設施使用費 | 20,000 | 20,000 | - | 3,600 | - |
| | | | | | | - | - | - | 3,600 | 3,600 |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 266,000 | 266,000 | 3,000 | 3,000 | - |
| | | | | | | - | - | - | 3,000 | - |
| | 01 | | | 07023220100 | 財產孳息 | 251,000 | 251,000 | 3,000 | 3,000 | - |
| | | | | | | - | - | - | 3,000 | - |
| | | 01 | | 07023220101 | 利息收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 07023220102 | 權利金 | 145,000 | 145,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07023220103 | 租金收入 | 104,000 | 104,000 | 3,000 | 3,000 | - |
| | | | | | | - | - | - | 3,000 | - |
| | 05 | | | 07023220500 | 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07023220501 | 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

高雄市阿蓮區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(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) | | | | | | |
| 10 | | | | 1002000000 | 捐獻及贈與收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | |
| | 01 | | | 10023220100 | 捐獻收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | |
| | | 01 | | 10023220101 | 一般捐獻 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | |
| 12 | | | | 1202000000 | 其他收入 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | |
| | 02 | | | 12023220200 | 雜項收入 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | |
| | | 10 | | 12023220210 | 其他雜項收入 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | | 5,336,000 | 5,336,000 | 3,000 | 6,600 | - | |
| | | | | 總計 | | 5,336,000 | 5,336,000 | 3,000 | 6,600 | 3,600 | |

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) |
| 01 | | | | 3702322010000 一般行政 | 52,071,000 | - | 52,071,000 | 7,100,000 | 5,658,335 | 1,441,665 |
| | | | | | - | - | | 5,658,335 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702322010100 行政管理 | 52,071,000 | - | 52,071,000 | 7,100,000 | 5,658,335 | 1,441,665 |
| | | | | | - | - | | 5,658,335 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 42,080,000 | - | 42,080,000 | 6,320,000 | 5,039,730 | 1,280,270 |
| | | | | | - | - | | 5,039,730 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,967,000 | - | 9,967,000 | 780,000 | 618,605 | 161,395 |
| | | | | | - | - | | 618,605 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3702322040000 區公所業務 | 22,222,000 | - | 22,222,000 | 1,964,000 | 1,265,966 | 698,034 |
| | | | | | - | - | | 1,265,966 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | | | |
| | 01 | | | 3702322040100 業務管理 | 22,222,000 | - | 22,222,000 | 1,964,000 | 1,265,966 | 698,034 |
| | | | | | - | - | | 1,265,966 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 250,000 | - | 250,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,444,000 | - | 15,444,000 | 1,420,000 | 721,966 | 698,034 |
| | | | | | - | - | | 721,966 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,528,000 | - | 6,528,000 | 544,000 | 544,000 | - |
| | | | | | - | - | | 544,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 74,293,000 | - | 74,293,000 | 9,064,000 | 6,924,301 | 2,139,699 |
| | | | | | - | - | | 6,924,301 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3702322040000 區公所業務 | 6,086,000 | - | 6,086,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | | | |
| | 01 | | | 3702322040100 業務管理* | 6,086,000 | - | 6,086,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 6,086,000 | - | 6,086,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 5802322020000 基層建設 | 6,358,000 | - | 6,358,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 5802322020100 小型工程* | 6,358,000 | - | 6,358,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 6,358,000 | - | 6,358,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 12,444,000 | - | 12,444,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) |
| | | | | 經資門合計 | 86,737,000 | - | 86,737,000 | 9,064,000 | 6,924,301 | 2,139,699 |
| | | | | | - | - | | 6,924,301 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602322030000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,200,902 | - | 1,200,902 | 1,200,902 | 1,200,902 | - |
| | | | | | - | - | | 1,200,902 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602322030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,200,902 | - | 1,200,902 | 1,200,902 | 1,200,902 | - |
| | | | | | - | - | | 1,200,902 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,200,902 | - | 1,200,902 | 1,200,902 | 1,200,902 | - |
| | | | | | - | - | | 1,200,902 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,200,902 | - | 1,200,902 | 1,200,902 | 1,200,902 | - |
| | | | | | - | - | | 1,200,902 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 87,937,902 | - | 87,937,902 | 10,264,902 | 8,125,203 | 2,139,699 |
| | | | | | - | - | | 8,125,203 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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 | 5,039,730 | | 1,200,902 | 6,240,632 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,608,725 | | | 4,608,725 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 133,536 | | | 133,536 |
| 1025 技工及工友待遇 | 234,217 | | | 234,217 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,200,902 | 1,200,902 |
| 1055 保險 | 63,252 | | | 63,252 |
| 2000 業務費 | 618,605 | 721,966 | | 1,340,571 |
| 2033 約用人員酬金 | | 695,553 | | 695,553 |
| 2051 物品 | | 8,500 | | 8,500 |
| 2054 一般事務費 | 618,405 | 8,713 | | 627,118 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 200 | 9,200 | | 9,400 |
| 4000 獎補助費 | | 544,000 | | 544,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 544,000 | | 544,000 |
| 合計 | 5,658,335 | 1,265,966 | 1,200,902 | 8,125,203 |

高雄市阿蓮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 |
| 本年度 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 |
| 05030600 場地設施使用費 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 |
| 07010300 租金收入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |

高雄市阿蓮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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 | 8,125,203 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,225,203 | 2,039,699 |
| 本年度 | 8,125,203 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,225,203 | 2,039,699 |
| 一、本年度經費 | 6,924,301 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,024,301 | 2,039,699 |
| 0137010100 行政管理 | 5,658,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,658,335 | 1,441,665 |
| 0137040100 業務管理 | 1,265,966 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,365,966 | 598,034 |
| 二、統籌科目 | 1,200,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,902 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,200,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,902 | 0 |

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 552,700,499 | 負債 | 32,968,060 |
| 流動資產 | 33,068,060 | 流動負債 | 29,599,088 |
| 專戶存款 | 32,968,060 | 應付代收款 | 26,619,362 |
| 零用金 | 100,000 | 預收其他政府款 | 2,979,726 |
| 固定資產 | 519,609,418 | 其他負債 | 3,368,972 |
| 土地 | 503,357,237 | 存入保證金 | 3,368,972 |
| 土地改良物 | 7,005,604 | 淨資產 | 519,732,439 |
| 累計折舊－土地改良物 | -5,117,161 | 資產負債淨額 | 519,732,439 |
| 房屋建築及設備 | 25,233,946 | 資產負債淨額 | 519,732,439 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,911,267 | | |
| 機械及設備 | 4,330,320 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,797,446 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,093,707 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,530,543 | | |
| 雜項設備 | 5,761,724 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,816,703 | | |
| 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 | 552,700,499 | 合 計 | 552,700,499 |
| 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-----------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 8,231,803 | 8,231,803 |
| 公庫撥入數 | 8,225,203 | 8,225,203 |
| 規費收入 | 3,600 | 3,600 |
| 財產收益 | 3,000 | 3,000 |
| 支出 | 8,295,185 | 8,295,185 |
| 繳付公庫數 | 6,600 | 6,600 |
| 人事支出 | 6,240,632 | 6,240,632 |
| 業務支出 | 1,340,571 | 1,340,571 |
| 獎補助支出 | 544,000 | 544,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 163,382 | 163,382 |
| 收支餘絀 | -63,382 | -63,382 |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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 | 503,357,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,357,237 |
| 土地改良物 | 7,005,604 | -5,085,632 | 0 | 0 | -31,529 | 1,888,443 |
| 房屋建築及設備 | 25,233,946 | -13,865,965 | 0 | 0 | -45,302 | 11,322,679 |
| 機械及設備 | 4,235,126 | -3,765,338 | 95,194 | 0 | -32,108 | 532,874 |
| 交通及運輸設備 | 5,093,707 | -4,502,256 | 0 | 0 | -28,287 | 563,164 |
| 雜項設備 | 5,761,724 | -3,783,039 | 0 | 0 | -33,664 | 1,945,021 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 550,687,344 | -31,002,230 | 95,194 | 0 | -170,890 | 519,609,418 |
| 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 | 2,021 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,021 |
| 合 計 | 550,689,365 | -31,002,230 | 95,194 | 0 | -170,890 | 519,611,439 |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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 | 6,600 | 8,225,203 | 8,231,803 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 8,225,203 | 8,225,203 | 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 |
| 規費收入 | 3,600 | ----- | 3,600 | 其他收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 3,000 | ----- | 3,000 | 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 | 8,125,203 | 169,982 | 8,295,185 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 6,600 | 6,600 | 人事支出 |
| 人事費 | 6,240,632 | ----- | 6,240,632 | 業務支出 |
| 業務費 | 1,340,571 | ----- | 1,340,571 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 544,000 | ----- | 544,000 | 財產損失 |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 163,382 | 163,382 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 收支餘絀 |
| 歲計餘絀 | -8,118,603 | 8,055,221 | -63,382 | |

高雄市阿蓮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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16頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|--------------------|-------------|----|
| 合計 | 519,732,439 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | 519,708,135 | |
| 小計 | 24,304 | |
| (1)本年度截至1月收支餘絀 | -63,382 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 87,686 | |
| 機械設備 | 87,686 | |
| 移入 | | |

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|----------------|---------|----|
| 折舊、折耗及攤銷 | 163,382 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 163,382 | |

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18頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|--------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 95,194 | |
| 4. 其他 | 95,194 | |
| 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： | 95,194 | |
| 1. 消防局移入電腦及事務機設備 | 95,194 | |