

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 趙婉婷

機關長官 張淑貞

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		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)		
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	5,000	2,250	-	
	03			05023220300 使用規費收入	40,000	40,000	5,000	2,250	850	
		03		05023220303 資料使用費	20,000	20,000	5,000	2,250	-2,750	
		06		05023220306 場地設施使用費	20,000	20,000	-	-	3,600	
07				0702000000 財產收入	266,000	266,000	6,000	3,000	-	
	01			07023220100 財產孳息	251,000	251,000	6,000	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	6,000	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	11,000	5,250	-	
				總計	5,336,000	5,336,000	11,000	5,250	-	
					-	-	-	11,850	850	

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2月28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	20,948,000	10,264,630	5,025,035
					-	-		15,922,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702322010100 行政管理	52,071,000	-	52,071,000	20,948,000	10,264,630	5,025,035
					-	-		15,922,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,080,000	-	42,080,000	18,480,000	8,722,227	4,718,043
					-	-		13,761,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,967,000	-	9,967,000	2,460,000	1,542,403	298,992
					-	-		2,161,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702322040000 區公所業務	22,222,000	-	22,222,000	3,828,000	1,460,588	1,101,446
					-	-		2,726,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	3,828,000	1,460,588	1,101,446
					-	-		2,726,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,444,000	-	15,444,000	2,740,000	916,588	1,101,446
					-	-		1,638,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	1,088,000	544,000	-
					-	-		1,088,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	74,293,000	-	74,293,000	24,776,000	11,725,218	6,126,481
					-	-		18,649,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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				
	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2月28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	24,776,000	11,725,218	6,126,481
					-	-		18,649,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	1,936,684	-	1,936,684	1,936,684	735,782	-
					-	-		1,936,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	1,936,684	-	1,936,684	1,936,684	735,782	-
					-	-		1,936,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,936,684	-	1,936,684	1,936,684	735,782	-
					-	-		1,936,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,936,684	-	1,936,684	1,936,684	735,782	-
					-	-		1,936,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	88,673,684	-	88,673,684	26,712,684	12,461,000	6,126,481
					-	-		20,586,203		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	13,761,957		1,936,684	15,698,641
1015 法定編制人員待遇	7,076,864			7,076,864
1020 約聘僱人員待遇	200,304			200,304
1025 技工及工友待遇	312,757			312,757
1030 獎金	6,029,978			6,029,978
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			1,928,830	1,928,830
1050 退休離職儲金			7,854	7,854
1055 保險	126,054			126,054
2000 業務費	2,161,008	1,638,554		3,799,562
2009 通訊費		18,170		18,170
2027 保險費	13,241			13,241
2033 約用人員酬金		979,623		979,623
2051 物品		9,336		9,336
2054 一般事務費	2,133,793	605,670		2,739,463
2066 車輛及辦公器具養護費	200	9,200		9,400
2069 設施及機械設備養護費		16,320		16,320
2072 國內旅費		235		235
2093 特別費	13,774			13,774
4000 獎補助費		1,088,000		1,088,000
4090 其他補助及捐助		1,088,000		1,088,000
合計	15,922,965	2,726,554	1,936,684	20,586,203

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2月28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	11,850	0	0	0	0	0	0	0	11,850
本年度	11,850	0	0	0	0	0	0	0	11,850
05030300 資料使用費	2,250	0	0	0	0	0	0	0	2,250
05030600 場地設施使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

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2月28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	20,586,203	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,686,203	6,026,481
本年度	20,586,203	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,686,203	6,026,481
一、本年度經費	18,649,519	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,749,519	6,026,481
0137010100 行政管理	15,922,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,922,965	5,025,035
0137040100 業務管理	2,726,554	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,826,554	1,001,446
二、統籌科目	1,936,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,936,684	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,936,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,936,684	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	552,681,592	負債	33,113,113
流動資產	33,213,113	流動負債	29,484,905
專戶存款	33,113,113	應付代收款	26,505,179
零用金	100,000	預收其他政府款	2,979,726
固定資產	519,445,458	其他負債	3,628,208
土地	503,357,237	存入保證金	3,628,208
土地改良物	7,005,604	淨資產	519,568,479
累計折舊－土地改良物	-5,148,690	資產負債淨額	519,568,479
房屋建築及設備	25,233,946	資產負債淨額	519,568,479
累計折舊－房屋建築及設備	-13,956,569		
機械及設備	4,302,320		
累計折舊－機械及設備	-3,794,356		
交通及運輸設備	5,093,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,558,830		
雜項設備	5,734,924		
累計折舊－雜項設備	-3,823,835		
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	552,681,592	合 計	552,681,592
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2月28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	12,466,250	20,698,053
公庫撥入數	12,461,000	20,686,203
規費收入	2,250	5,850
財產收益	3,000	6,000
支出	12,630,210	20,925,395
繳付公庫數	5,250	11,850
人事支出	9,458,009	15,698,641
業務支出	2,458,991	3,799,562
獎補助支出	544,000	1,088,000
財產損失	548	548
折舊、折耗及攤銷	163,412	326,794
收支餘絀	-163,960	-227,342

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2月28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	-63,058	1,856,914
房屋建築及設備	25,233,946	-13,865,965	0	0	-90,604	11,277,377
機械及設備	4,235,126	-3,765,338	95,194	28,000	-29,018	507,964
交通及運輸設備	5,093,707	-4,502,256	0	0	-56,574	534,877
雜項設備	5,761,724	-3,783,039	0	26,800	-40,796	1,911,089
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	54,800	-280,050	519,445,458
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	54,800	-280,050	519,447,479

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2月28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2月28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	11,850	20,686,203	20,698,053	收入
		20,686,203	20,686,203	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	5,850		5,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,000		6,000	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	20,586,203	339,192	20,925,395	支出
		11,850	11,850	繳付公庫數
人事費	15,698,641		15,698,641	人事支出
業務費	3,799,562		3,799,562	業務支出
獎補助費	1,088,000		1,088,000	獎補助支出
設備及投資				
		548	548	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		326,794	326,794	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,574,353	20,347,011	-227,342	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115年1月1日至115年2月28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		519,568,479	
資產負債淨額於上年度結轉數		519,708,135	
小計		-139,656	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-227,342	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		87,686	
機械設備	移入	87,686	

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
財產損失	548	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	548	
原值-機械	28,000	
	-27,720	
	26,800	
	-26,532	
折舊、折耗及攤銷	326,794	
1. 本年度提列固定資產折舊	326,794	

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	