

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 代理主任趙婉婷

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 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3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		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	3,000,000	2,979,726	-	-20,274
					-			2,979,726		
	17			01023221700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,979,726	-	-20,274
					-			2,979,726		
		02		01023221702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,979,726	-	-20,274
					-			2,979,726		
05				0502000000 規費收入	40,000	40,000	7,000	2,600	-	1,450
					-			8,450		
	03			05023220300 使用規費收入	40,000	40,000	7,000	2,600	-	1,450
					-			8,450		
		03		05023220303 資料使用費	20,000	20,000	5,000	250	-	-2,500
					-			2,500		
		06		05023220306 場地設施使用費	20,000	20,000	2,000	2,350	-	3,950
					-			5,950		
07				0702000000 財產收入	266,000	266,000	34,000	22,800	-	-5,200
					-			28,800		
	01			07023220100 財產孳息	251,000	251,000	29,000	22,800	-	-200
					-			28,800		
		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	29,000	22,800	-	-200
					-			28,800		
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		

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3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	10,000	-	-10,000	
	02			12023220200 雜項收入	30,000	30,000	10,000	-	-10,000	
		10		12023220210 其他雜項收入	30,000	30,000	10,000	-	-10,000	
				經常門合計	5,336,000	5,336,000	3,051,000	3,005,126	-	
				總計	5,336,000	5,336,000	3,051,000	3,016,976	-	

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3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	25,588,000	4,010,645	5,654,390
					-	-		19,933,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702322010100 行政管理	52,071,000	-	52,071,000	25,588,000	4,010,645	5,654,390
					-	-		19,933,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,080,000	-	42,080,000	21,640,000	2,654,751	5,223,292
					-	-		16,416,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,967,000	-	9,967,000	3,940,000	1,349,894	429,098
					-	-		3,510,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	6,000	2,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702322040000 區公所業務	22,222,000	-	22,222,000	9,217,000	2,646,786	3,843,660
					-	-		5,373,340	-	-
					-	-		-	-	17,600
					-	-		-	-	-

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3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	9,217,000	2,646,786	3,843,660
					-	-		5,373,340		17,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	250,000	-	250,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,444,000	-	15,444,000	7,575,000	2,102,786	3,833,660
					-	-		3,741,340		17,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	1,632,000	544,000	-
					-	-		1,632,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	74,293,000	-	74,293,000	34,805,000	6,657,431	9,498,050
					-	-		25,306,950		17,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702322040000 區公所業務	6,086,000	-	6,086,000	3,946,000	3,879,351	66,649
					-	-		3,879,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	3,946,000	3,879,351	66,649
					-	-		3,879,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,086,000	-	6,086,000	3,946,000	3,879,351	66,649
					-	-		3,879,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	12,444,000	-	12,444,000	4,046,000	3,879,351	166,649
					-	-		3,879,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	38,851,000	10,536,782	9,664,699
					-	-		29,186,301		
					-	-		-		17,600
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	2,750,073	-	2,750,073	2,750,073	813,389	-
					-	-		2,750,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	2,750,073	-	2,750,073	2,750,073	813,389	-
					-	-		2,750,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,750,073	-	2,750,073	2,750,073	813,389	-
					-	-		2,750,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,750,073	-	2,750,073	2,750,073	813,389	-
					-	-		2,750,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	89,487,073	-	89,487,073	41,601,073	11,350,171	9,664,699
					-	-		31,936,374		
					-	-		-		17,600
					-	-		-		

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3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	16,416,708		2,750,073	19,166,781
1015 法定編制人員待遇	9,340,608			9,340,608
1020 約聘僱人員待遇	267,072			267,072
1025 技工及工友待遇	391,297			391,297
1030 獎金	6,029,978			6,029,978
1035 其他給與	28,000			28,000
1045 退休退職給付			2,732,099	2,732,099
1050 退休離職儲金	4,176		17,974	22,150
1055 保險	355,577			355,577
2000 業務費	3,510,902	3,741,340		7,252,242
2006 水電費		36,878		36,878
2009 通訊費		19,976		19,976
2012 土地租金		2,314,655		2,314,655
2021 其他業務租金	4,160			4,160
2027 保險費	13,241			13,241
2033 約用人員酬金		535,946		535,946
2051 物品	5,147	19,676		24,823
2054 一般事務費	3,455,830	771,360		4,227,190
2066 車輛及辦公器具養護費	6,300	14,450		20,750
2069 設施及機械設備養護費		19,320		19,320
2072 國內旅費		9,079		9,079
2093 特別費	26,224			26,224
3000 設備及投資		3,879,351		3,879,351
3015 公共建設及設施費		3,879,351		3,879,351

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3月31日

頁數：第8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
4000 獎補助費	6,000	1,632,000		1,638,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
4090 其他補助及捐助		1,632,000		1,632,000
合計	19,933,610	9,252,691	2,750,073	31,936,374

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3月31日

頁數：第9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	3,016,976	0	0	0	0	0	0	0	3,016,976
本年度	3,016,976	0	0	0	0	0	0	0	3,016,976
01170200 特別統籌	2,979,726	0	0	0	0	0	0	0	2,979,726
05030300 資料使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030600 場地設施使用費	5,950	0	0	0	0	0	0	0	5,950
07010300 租金收入	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800

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3月31日

頁數：第10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	31,936,374	17,600	0	0	100,000	0	0	0	0	3,879,351	28,174,623	9,547,099
本年度	31,936,374	17,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,053,974	9,547,099
一、本年度經費	29,186,301	17,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,303,901	9,547,099
0137010100 行政管理	19,933,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,933,610	5,654,390
0137040100 業務管理	5,373,340	17,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,490,940	3,726,060
0137040100* 業務管理	3,879,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,879,351	66,649
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	2,750,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,073	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,750,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,073	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,879,351	-3,879,351	0

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3月31日

頁數：第11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	0	0	2,979,726	-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	0	0	899,625	-899,625	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	552,049,599	負債	30,161,710
流動資產	30,279,310	流動負債	26,467,643
專戶存款	30,161,710	應付代收款	26,467,643
零用金	100,000	預收其他政府款	
預付款	17,600	其他負債	3,694,067
固定資產	521,747,268	存入保證金	3,694,067
土地	505,814,650	淨資產	521,887,889
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	521,887,889
累計折舊－土地改良物	-5,180,219	資產負債淨額	521,887,889
房屋建築及設備	25,233,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,001,871		
機械及設備	4,302,320		
累計折舊－機械及設備	-3,811,177		
交通及運輸設備	5,093,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,587,117		
雜項設備	5,734,924		
累計折舊－雜項設備	-3,857,499		
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	552,049,599	合 計	552,049,599
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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,493,546	31,191,599
公庫撥入數	7,488,420	28,174,623
稅課收入	2,979,726	2,979,726
規費收入	2,600	8,450
財產收益	22,800	28,800
支出	10,631,549	31,556,944
繳付公庫數	3,005,126	3,016,976
人事支出	3,468,140	19,166,781
業務支出	3,452,680	7,252,242
獎補助支出	550,000	1,638,000
財產損失	0	548
折舊、折耗及攤銷	155,603	482,397
其他支出	0	0
收支餘絀	-138,003	-365,345

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3月31日

頁數：第 14 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	2,457,413	0	0	505,814,650
土地改良物	7,005,604	-5,085,632	0	0	-94,587	1,825,385
房屋建築及設備	25,233,946	-13,865,965	0	0	-135,906	11,232,075
機械及設備	4,235,126	-3,765,338	95,194	28,000	-45,839	491,143
交通及運輸設備	5,093,707	-4,502,256	0	0	-84,861	506,590
雜項設備	5,761,724	-3,783,039	0	26,800	-74,460	1,877,425
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	2,552,607	54,800	-435,653	521,747,268
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	2,552,607	54,800	-435,653	521,749,289

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3月31日

頁數：第 15 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3月31日

頁數：第 16 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	3,016,976	28,174,623	31,191,599	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,979,726	28,174,623	28,174,623	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	8,450	-----	8,450	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	28,800	-----	28,800	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	31,936,374	-379,430	31,556,944	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	19,166,781	3,016,976	3,016,976	人事支出
業務費	7,252,242	-----	7,252,242	業務支出
獎補助費	1,638,000	-----	1,638,000	獎補助支出
設備及投資	3,879,351	-3,879,351	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	548	548	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	482,397	482,397	其他支出
歲計餘絀	-28,919,398	28,554,053	-365,345	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3月31日

頁數：第 17 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

	項目	金額	備註
	合計	521,887,889	
	資產負債淨額於上年度結轉數	519,708,135	
	小計	2,179,754	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	-365,345	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	2,545,099	
土地	公告現值增加	2,457,413	
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

項目	金額	備註
設備及投資	-3,879,351	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,879,351	
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	
	累計折舊	-27,720
原值-雜項	26,800	
	累計折舊	-26,532
折舊、折耗及攤銷	482,397	
1. 本年度提列固定資產折舊	482,397	
4. 墊付案編列預算轉正數	-3,879,351	

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20頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,552,607	
4. 其他	2,552,607	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,879,351	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,879,351	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-3,879,351	
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：	2,552,607	
1. 消防局移入電腦及事務機設備	95,194	
3. 土地現值調整	2,457,413	