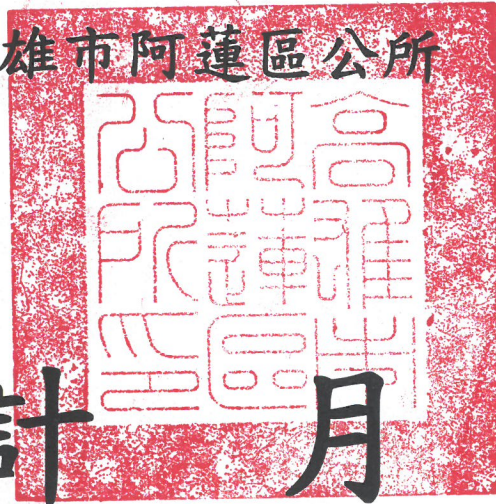


高雄市阿蓮區公所



會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：

會計室 趙婉婷 主

機關長官：

阿蓮區公所 李惠寧 用

高雄市阿蓮區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	
05				0502000000 規費收入	43,000	43,000	18,000	3,500	-	-7,750
	03			05023220300 使用規費收入	43,000	43,000	18,000	3,500	-	-7,750
		03		05023220303 資料使用費	23,000	23,000	18,000	3,500	-	-8,750
			06	05023220306 場地設施使用費	20,000	20,000	-	9,250	-	1,000
07				0702000000 財產收入	116,000	116,000	74,000	1,000	-	46,648
	01			07023220100 財產孳息	101,000	101,000	67,000	14,594	-	-2,022
		01		07023220101 利息收入	1,000	1,000	1,000	9,794	-	404
		03		07023220103 租金收入	100,000	100,000	66,000	64,978	-	-2,426
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	1,404	-	48,670
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	4,800	-	48,670
10				10020000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	55,670	-	-2,000,000
	01			10023220100 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
		01		10023220101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	150,000	55,255	-	-87,735
	02			12023220200 雜項收入	150,000	150,000	150,000	62,265	-	-87,735
		10		12023220210 其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	55,255	-	-87,735
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	2,242,000	62,265	-	-2,048,837
				總計	2,309,000	2,309,000	2,242,000	73,349	-	-2,048,837
					-	-	-	193,163	-	-
					-	-	-	73,349	-	-
					-	-	-	193,163	-	-

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
01				3702322010000 一般行政	49,389,000	-	-	51,916,080	42,581,080	3,330,932	-	4,332,683	
	01			3702322010100 行政管理	49,389,000	-	-	51,916,080	42,581,080	3,330,932	-	4,332,683	
		10		100000 人事費	40,280,000	-	-	42,807,080	35,877,080	2,605,866	-	3,851,105	
		20		200000 業務費	9,079,000	-	-	9,079,000	6,684,000	725,066	-	481,578	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	30,000	20,000	-	-	-	
04				3702322040000 區公所業務	21,148,000	-	-314,500	20,833,500	15,305,500	2,437,603	-	1,968,289	
	01			3702322040100 業務管理	21,148,000	-	-314,500	20,833,500	15,305,500	2,437,603	-	1,968,289	
		10		100000 人事費	250,000	-	-	250,000	220,000	111,404	-	103,498	
		20		200000 業務費	14,298,000	-	-314,500	13,983,500	10,685,500	1,782,199	-	1,852,791	
		40		400000 獎補助費	6,600,000	-	-	6,600,000	4,400,000	544,000	-	12,000	
				經常門合計	70,537,000	-	-314,500	72,749,580	57,886,580	5,768,535	-	6,300,972	
04				3702322040000 區公所業務	9,102,000	-	314,500	9,416,500	9,416,500	138,500	-	1,400,000	
	01			3702322040100 業務管理*	9,102,000	-	314,500	9,416,500	9,416,500	138,500	-	1,400,000	
		30		300000 設備及投資*	9,102,000	-	314,500	9,416,500	9,416,500	138,500	-	1,400,000	
02				5802322020000 基層建設	6,345,000	-	-	6,345,000	6,345,000	3,359,656	-	1,602,463	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/5

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備			預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			5802322020100 小型工程*	6,345,000	-	-	-	6,345,000	6,345,000	3,359,656	-	1,602,463
					-	-	-	-			4,742,537	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,345,000	-	-	-	6,345,000	6,345,000	3,359,656	-	1,602,463
					-	-	-	-			4,742,537	-	-
				資本門合計	15,447,000	-	314,500	-	15,761,500	15,761,500	3,498,156	-	3,002,463
					-	-	-	-			12,759,037	-	-
				經資門合計	85,984,000	-	-	-	88,511,080	73,648,080	9,266,691	-	9,303,435
					-	-	2,527,080	-			64,344,645	-	-
	03			7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	6,751,108	-	-	-	6,751,108	6,751,108	778,313	-	-
					-	-	-	-			6,751,108	-	-
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	6,751,108	-	-	-	6,751,108	6,751,108	778,313	-	-
					-	-	-	-			6,751,108	-	-
			10	100000 人事費	6,751,108	-	-	-	6,751,108	6,751,108	778,313	-	-
					-	-	-	-			6,751,108	-	-
	05			8902322050000 公務人員各項補助	395,900	-	-	-	395,900	395,900	-	-	-
					-	-	-	-			395,900	-	-
	01			8902322050100 公務人員各項補助	395,900	-	-	-	395,900	395,900	-	-	-
					-	-	-	-			395,900	-	-
			10	100000 人事費	395,900	-	-	-	395,900	395,900	-	-	-
					-	-	-	-			395,900	-	-
				統籌科目合計	7,147,008	-	-	-	7,147,008	7,147,008	778,313	-	-
					-	-	-	-			7,147,008	-	-
				總計	93,131,008	-	-	-	95,658,088	80,795,088	10,045,004	-	9,303,435
					-	-	2,527,080	-			71,491,653	-	-

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	32,025,975	116,502		6,751,108	395,900	39,289,485
1015 法定編制人員待遇	20,771,074					20,771,074
1020 約聘僱人員待遇	496,571					496,571
1025 技工及工友待遇	965,790					965,790
1030 獎金	6,614,322					6,614,322
1035 其他給與	297,903					297,903
1040 加班值班費	1,321,839	116,502			395,900	1,834,241
1045 退休退職給付				4,687,416		4,687,416
1050 退休離職儲金	23,328			2,063,692		2,087,020
1055 保險	1,535,148					1,535,148
2000 業務費	6,202,422	8,832,709				15,035,131
2006 水電費		66,586				66,586
2009 通訊費		177,032				177,032
2012 土地租金		2,245,478				2,245,478
2018 資訊服務費		76,600				76,600
2021 其他業務租金	52,291					52,291
2024 稅捐及規費	40,580					40,580
2027 保險費	26,351	122,522				148,873
2030 兼職費	5,194					5,194
2033 臨時人員酬金		672,621				672,621
2036 按日按件計資酬金		150,000				150,000
2051 物品	44,141	33,615				77,756
2054 一般事務費	5,906,543	5,007,832				10,914,375
2063 房屋建築養護費		80,630				80,630
2066 車輛及辦公器具養護費	20,180	29,250				49,430
2069 設施及機械設備養護費		117,650				117,650
2072 國內旅費	5,472	52,893				58,365
2093 特別費	101,670					101,670
3000 設備及投資		8,016,500	4,742,537			12,759,037
3010 房屋建築及設備費		138,500				138,500
3015 公共建設及設施費		7,655,000	4,742,537			12,397,537
3030 資訊軟硬體設備費		55,000				55,000

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費		168,000				168,000
4000 獎補助費	20,000	4,388,000				4,408,000
4085 獎勵及慰問	20,000					20,000
4090 其他補助及捐助		4,388,000				4,388,000
合計	38,248,397	21,353,711	4,742,537	6,751,108	395,900	71,491,653

高雄市阿蓮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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	193,163	0	0	0	0	0	0	0	193,163	
本年度	193,163	0	0	0	0	0	0	0	193,163	
05030300 資料使用費	9,250	0	0	0	0	0	0	0	9,250	
05030600 場地設施使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
07010100 利息收入	1,404	0	0	0	0	0	0	0	1,404	
07010300 租金收入	63,574	0	0	0	0	0	0	0	63,574	
07050100 廢舊物資售價	55,670	0	0	0	0	0	0	0	55,670	
12021000 其他雜項收入	62,265	0	0	0	0	0	0	0	62,265	

高雄市阿蓮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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	71,491,653	0	0	0	100,000	0	0	3,009,347	0	9,688,704	64,912,296	9,203,435
本年度	71,491,653	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	71,591,653	9,203,435
一、本年度經費	64,344,645	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,444,645	9,203,435
0137010100 行政管理	38,248,397	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,348,397	4,232,683
0137040100 業務管理	13,337,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,337,211	1,968,289
0137040100* 業務管理	8,016,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,016,500	1,400,000
0358020100* 小型工程	4,742,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742,537	1,602,463
二、統籌科目	7,147,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,147,008	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,751,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,751,108	0
0989050100 公務人員各項補助	395,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,900	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,009,347	0	9,688,704	-6,679,357	0
11102322370401203001 阿蓮區峰山里峰德路67巷 道路 圍規颱風災後復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,161,624	-7,161,624	0

高雄市阿蓮區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
待 遇 調 整 增 撥 特 別 統 籌 經 費 11102322370101101001 111年度「行政院因應公教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,882	-1,399,882	0
待 遇 調 整 增 撥 特 別 統 籌 經 費 11102322370101101001 111年度「行政院因應公教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,198	-1,127,198	0
巷 道 路 圓 規 範 風 災 後 復 建 工 程 增 撥 經 費 11202322370401203001* 「阿蓮區峰山里峰德路67	0	0	0	0	0	0	2,878,343	0	0	0	2,878,343	0
助 經 費 11202322370101110001 112年度第六類健保業務補	0	0	0	0	0	0	97,704	0	0	0	97,704	0
助 經 費 11202322370101120001 112年度第六類健保業務補	0	0	0	0	0	0	33,300	0	0	0	33,300	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	918,015,270	流動負債	39,853,762
專戶存款	39,893,762	應付代收款	34,976,562
零用金	39,793,762	其他負債	34,976,562
預付款	100,000	存入保證金	4,877,200
固定資產	0	淨資產	4,877,200
土地	877,994,880	資產負債淨額	878,161,508
土地改良物	859,233,665	資產負債淨額	878,161,508
累計折舊—土地改良物	7,005,604		
房屋建築及設備	-4,202,820		
累計折舊—房屋建築及設備	25,159,866		
機械及設備	-12,602,990		
累計折舊—機械及設備	6,350,789		
交通及運輸設備	-4,449,192		
累計折舊—交通及運輸設備	5,999,118		
雜項設備	-4,770,756		
累計折舊—雜項設備	2,962,715		
無形資產	-2,691,119		
電腦軟體	45,628		
其他資產	45,628		
暫付款	81,000		
存出保證金	60,000		
	21,000		
合 計	918,015,270	合 計	918,015,270
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	399,131	- 應付保證品	399,131
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
<p>註：資產負債淨額於上年度結轉數879,042,285元與本年度截至8月數878,161,508元之增減變動金額-880,777元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至8月收支餘絀-882,049元。</p> <p>(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,272元，係楠梓區公所移入機車3台帳面金額1,272元，</p>			

11

高雄市阿蓮區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,123,631	65,130,854
公庫撥入數	10,024,887	64,912,296
規費收入	3,500	10,250
財產收益	14,594	120,648
其他收入	80,650	87,660
支出	10,141,572	66,012,903
繳付公庫數	73,349	193,163
人事支出	3,495,583	36,860,109
業務支出	2,517,648	15,068,431
獎補助支出	544,000	4,408,000
財產損失	597	3,296
折舊、折耗及攤銷	177,239	1,405,138
其他支出	3,333,156	8,074,766
收支餘絀	-17,941	-882,049

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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	859,233,665	0	0	0	0	859,233,665
土地改良物	7,005,604	-3,950,588	0	0	-252,232	2,802,784
房屋建築及設備	25,021,366	-12,246,729	138,500	0	-356,261	12,556,876
機械及設備	6,385,579	-4,151,697	155,690	190,480	-297,495	1,901,597
交通及運輸設備	5,856,918	-4,379,199	194,592	52,392	-391,557	1,228,362
雜項設備	2,984,598	-2,796,676	126,000	147,883	105,557	271,596
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	906,487,730	-27,524,889	614,782	390,755	-1,191,988	877,994,880
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	58,444	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	12,816	0	45,628
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	58,444	0	0	12,816	0	45,628
合 計	906,546,174	-27,524,889	614,782	403,571	-1,191,988	878,040,508

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：說明如下：

- 一、本年度成本變動增加數合計614,782元＝設備及投資預算執行增加數462,190元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 152,592元。
- 二、設備及投資預算執行增加數462,190元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數12,759,037元－財產管理系統無法登入財產12,296,847元。
財產系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 係辦理本區基層建設-小型工程6公尺以下道路維護等，因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳5,196,423元。
 2. 係本區辦理行政院補助「阿蓮區峰山峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工程」墊付款科目轉正因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳7,100,424元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 152,592元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備，係楠梓區公所移入3台機車127,197元及資產盤點盤餘登列財產25,395元。

高雄市阿蓮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第1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	193,163	64,937,691	65,130,854	收入
		64,912,296	64,912,296	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	10,250		10,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	120,648		120,648	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	62,265	25,395	87,660	其他收入
歲出	71,491,653	-5,478,750	66,012,903	支出
		193,163	193,163	繳付公庫數
人事費	39,289,485	-2,429,376	36,860,109	人事支出
業務費	15,035,131	33,300	15,068,431	業務支出
獎補助費	4,408,000		4,408,000	獎補助支出
設備及投資	12,759,037	-12,759,037		
		3,296	3,296	財產損失
				投資損失
債務費		1,405,138	1,405,138	利息費用及手續費
		8,074,766	8,074,766	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,298,490	70,416,441	-882,049	收支餘絀

27

高雄市阿蓮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註(請依調整數欄正(負)數金額表達):

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-2,429,376元=墊付案執行數97,704元-墊付案編列預算轉正數2,527,080元。
4. 設備及投資-12,759,037元=-本年度設備及投資預算執行金額5,597,413元-墊付案編列預算轉正數7,161,624元。
5. 財產損失3,296元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,293元(原值129,280元,累計折舊127,987元);報廢交通及運輸設備沖減帳面金額524元(原值52,392元,累計折舊51,868元);報廢雜項設備沖減帳面金額1,479元(原值147,883元,累計折舊146,404元)。
6. 其他支出8,074,766元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額12,296,847元-墊付案編列預算轉正數7,100,424元+墊付案執行數2,878,343元。
7. 折舊、折耗及攤銷1,405,138元=本年度提列固定資產折舊1,392,322元+無形資產攤銷12,816元。