

高雄市阿蓮區公所

# 會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 趙婉婷

機關長官 李惠寧

# 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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 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12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0402000000	-	-	500	-	2,000	
				罰款及賠償收入	-		2,000	-		
	03			04023220300	-	-	500	-	2,000	
				賠償收入	-		2,000	-		
		01		04023220301	-	-	500	-	2,000	
				一般賠償收入	-		2,000	-		
05				0502000000	43,000	43,000	43,000	1,000	-27,998	
				規費收入	-		15,002	-		
	03			05023220300	43,000	43,000	43,000	1,000	-27,998	
				使用規費收入	-		15,002	-		
		03		05023220303	23,000	23,000	23,000	1,000	-8,998	
				資料使用費	-		14,002	-		
		06		05023220306	20,000	20,000	20,000	-	-19,000	
				場地設施使用費	-		1,000	-		
07				0702000000	116,000	116,000	116,000	28,229	58,899	
				財產收入	-		174,899	-		
	01			07023220100	101,000	101,000	101,000	26,501	379	
				財產孳息	-		101,379	-		
		01		07023220101	1,000	1,000	1,000	4,299	4,703	
				利息收入	-		5,703	-		
		03		07023220103	100,000	100,000	100,000	22,202	-4,324	
				租金收入	-		95,676	-		
	05			07023220500	15,000	15,000	15,000	1,728	58,520	
				廢舊物資售價	-		73,520	-		
		01		07023220501	15,000	15,000	15,000	1,728	58,520	
				廢舊物資售價	-		73,520	-		
10				1002000000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,817,018	-38,278	
				捐獻及贈與收入	-		1,961,722	-		

# 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)
	01			10023220100 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,817,018	-	-38,278
					-			1,961,722	-	
		01		10023220101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,817,018	-	-38,278
					-			1,961,722	-	
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-79,891
					-			70,109	-	
	02			12023220200 雜項收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-79,891
					-			70,109	-	
		10		12023220210 其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-79,891
					-			70,109	-	
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	2,309,000	1,846,747	-	-85,268
					-			2,223,732	-	
				總計	2,309,000	2,309,000	2,309,000	1,846,747	-	-85,268
					-			2,223,732	-	

# 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	49,389,000	-	51,916,080	51,916,080	2,641,649	665,219
					-	-		51,250,861	-	
					-	-		-	-	
					2,527,080	-		-	-	
	01			3702322010100 行政管理	49,389,000	-	51,916,080	51,916,080	2,641,649	665,219
					-	-		51,250,861	-	
					-	-		-	-	
					2,527,080	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,280,000	-	42,807,080	42,807,080	2,162,968	442,700
					-	-		42,364,380	-	
					-	-		-	-	
					2,527,080	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,079,000	-	9,079,000	9,079,000	478,681	222,519
					-	-		8,856,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702322040000 區公所業務	21,148,000	-	20,240,763	20,240,763	2,939,048	365,339
					-	-907,237		19,875,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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	21,148,000	-	20,240,763	20,240,763	2,939,048	365,339
					-	-907,237			19,875,424	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	15,534	-
					-	-			250,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,298,000	-	13,390,763	13,390,763	2,379,514	329,339
					-	-907,237			13,061,424	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,600,000	-	6,600,000	6,600,000	544,000	36,000
					-	-			6,564,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	70,537,000	-	72,156,843	72,156,843	5,580,697	1,030,558
					-	-907,237			71,126,285	
					-	-			-	
					2,527,080	-			-	
04				3702322040000 區公所業務	9,102,000	-	10,009,237	10,009,237	164,185	30
					-	907,237			10,009,207	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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*	9,102,000	-	10,009,237	10,009,237	164,185	30
					-	907,237		10,009,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,102,000	-	10,009,237	10,009,237	164,185	30
					-	907,237		10,009,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802322020000 基層建設	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	53,577	137,868
					-	-		6,207,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	53,577	137,868
					-	-		6,207,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	53,577	137,868
					-	-		6,207,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	15,447,000	-	16,354,237	16,354,237	217,762	137,898
					-	907,237		16,216,339		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	85,984,000	-	88,511,080	5,798,459	1,168,456	
					-	-		87,342,624		
					-	-		-		
					2,527,080	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	9,383,104	-	9,383,104	276,093	-	
					-	-		9,383,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	9,383,104	-	9,383,104	276,093	-	
					-	-		9,383,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,383,104	-	9,383,104	276,093	-	
					-	-		9,383,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902322030000 災害準備金	2,393,245	-	2,393,245	-362,690	-	
					-	-		2,393,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902322030100 災害準備金*	2,393,245	-	2,393,245	-362,690	-	
					-	-		2,393,245		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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)		
			10	100000 人事費	-	-	-	-247,783			-
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-114,907		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	2,393,245	-	2,393,245	2,393,245		-	
					-	-	-	2,393,245		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
05				8902322050000 公務人員各項補助	678,200	-	678,200	678,200		-	
					-	-	-	678,200		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
	01			8902322050100 公務人員各項補助	678,200	-	678,200	678,200		-	
					-	-	-	678,200		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
			10	100000 人事費	678,200	-	678,200	678,200		-	
					-	-	-	678,200		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	

# 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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	12,454,549	-	12,454,549	12,454,549	-86,597		-
					-	-		12,454,549	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
				總計	98,438,549	-	100,965,629	100,965,629	5,711,862		1,168,456
					-	-		99,797,173	-		-
					-	-		-	-		-
					2,527,080	-		-	-		-

# 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12月31日

頁數：第9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	42,364,380	250,000		9,383,104
1015 法定編制人員待遇	27,552,427			
1020 約聘僱人員待遇	661,373			
1025 技工及工友待遇	1,287,720			
1030 獎金	6,614,322			
1035 其他給與	785,564			
1040 加班值班費	2,704,734	250,000		
1045 退休退職給付				6,249,888
1050 退休離職儲金	43,200			3,133,216
1055 保險	2,715,040			
2000 業務費	8,856,481	13,061,424		
2006 水電費		193,637		
2009 通訊費		258,122		
2012 土地租金		2,245,478		
2018 資訊服務費		132,512		
2021 其他業務租金	89,626			
2024 稅捐及規費	40,897	10,206		
2027 保險費	42,051	122,522		
2030 兼職費	5,194			
2033 臨時人員酬金		1,092,011		
2036 按日按件計資酬金		299,000		
2051 物品	99,600	86,186		
2054 一般事務費	8,347,581	8,140,962		
2063 房屋建築養護費		232,355		

# 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
2066 車輛及辦公器具養護費	45,840	46,750		
2069 設施及機械設備養護費		128,170		
2072 國內旅費	17,692	73,513		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		10,009,207	6,207,132	
3010 房屋建築及設備費		138,500		
3015 公共建設及設施費		9,483,522	6,207,132	
3030 資訊軟硬體設備費		168,395		
3035 雜項設備費		218,790		
4000 獎補助費	30,000	6,564,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		6,564,000		
合計	51,250,861	29,884,631	6,207,132	9,383,104

# 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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		678,200	52,675,684
1015 法定編制人員待遇			27,552,427
1020 約聘僱人員待遇			661,373
1025 技工及工友待遇			1,287,720
1030 獎金			6,614,322
1035 其他給與		678,200	1,463,764
1040 加班值班費			2,954,734
1045 退休退職給付			6,249,888
1050 退休離職儲金			3,176,416
1055 保險			2,715,040
2000 業務費			21,917,905
2006 水電費			193,637
2009 通訊費			258,122
2012 土地租金			2,245,478
2018 資訊服務費			132,512
2021 其他業務租金			89,626
2024 稅捐及規費			51,103
2027 保險費			164,573
2030 兼職費			5,194
2033 臨時人員酬金			1,092,011
2036 按日按件計資酬金			299,000
2051 物品			185,786
2054 一般事務費			16,488,543
2063 房屋建築養護費			232,355

# 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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			92,590
2069 設施及機械設備養護費			128,170
2072 國內旅費			91,205
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	2,393,245		18,609,584
3010 房屋建築及設備費			138,500
3015 公共建設及設施費	2,393,245		18,083,899
3030 資訊軟硬體設備費			168,395
3035 雜項設備費			218,790
4000 獎補助費			6,594,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			6,564,000
合計	2,393,245	678,200	99,797,173

# 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12月31日

頁數：第13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	2,223,732	0	0	0	0	0	0	0	2,223,732
本年度	2,223,732	0	0	0	0	0	0	0	2,223,732
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	14,002	0	0	0	0	0	0	0	14,002
05030600 場地設施使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07010100 利息收入	5,703	0	0	0	0	0	0	0	5,703
07010300 租金收入	95,676	0	0	0	0	0	0	0	95,676
07050100 廢舊物資售價	73,520	0	0	0	0	0	0	0	73,520
10010100 一般捐獻	1,961,722	0	0	0	0	0	0	0	1,961,722
12021000 其他雜項收入	70,109	0	0	0	0	0	0	0	70,109

# 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12月31日

頁數：第14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	99,797,173	0	0	0	0	0	0	3,177,047	0	9,688,704	93,285,516	1,168,456
本年度	99,797,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,797,173	1,168,456
一、本年度經費	87,342,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,342,624	1,168,456
0137010100 行政管理	51,250,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,250,861	665,219
0137040100 業務管理	19,875,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,875,424	365,339
0137040100* 業務管理	10,009,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,009,207	30
0358020100* 小型工程	6,207,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,207,132	137,868
二、統籌科目	12,454,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,454,549	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,383,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,383,104	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15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	2,393,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,393,245	0
0989050100 公務人員各項補助	678,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,177,047	0	9,688,704	-6,511,657	0
11102322370401203001 阿蓮區峰山里峰德路67巷道 圓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
11102322370101101001 111年度「行政院因應公教待 遇調整增撥特別統籌」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,882	-1,399,882	0
11102322370101101001 111年度「行政院因應公教待 遇調整增撥特別統籌」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,198	-1,127,198	0
11202322370401203001 「阿蓮區峰山里峰德路67巷道 路圓規颱風災後復建工程」增撥 經費	0	0	0	0	0	0	0	2,878,343	0	0	2,878,343	0
11202322370101110001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	97,704	0	0	97,704	0
11202322370101120001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	201,000	0	0	201,000	0

# 高雄市阿蓮區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	902,912,903	負債	40,106,125
流動資產	40,106,125	流動負債	35,560,746
專戶存款	40,106,125	應付代收款	35,560,746
零用金		其他負債	4,545,379
固定資產	862,746,558	存入保證金	4,545,379
土地	844,532,165	淨資產	862,806,778
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	862,806,778
累計折舊－土地改良物	-4,328,936	資產負債淨額	862,806,778
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,783,154		
機械及設備	6,368,468		
累計折舊－機械及設備	-4,552,849		
交通及運輸設備	5,855,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,760,576		
雜項設備	2,962,715		
累計折舊－雜項設備	-2,712,456		
無形資產	39,220		
電腦軟體	39,220		
其他資產	21,000		
暫付款			
存出保證金	21,000		
合 計	902,912,903	合 計	902,912,903
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

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,464,554	95,534,643
公庫撥入數	5,617,807	93,285,516
罰款及賠償收入	500	2,000
規費收入	1,000	15,002
財產收益	28,229	174,899
捐獻及贈與收入	1,817,018	1,961,722
其他收入	0	95,504
支出	7,566,617	97,044,527
繳付公庫數	1,846,747	2,223,732
人事支出	2,206,812	50,246,308
業務支出	2,749,233	22,118,905
獎補助支出	544,000	6,594,000
財產損失	2,071	5,942
折舊、折耗及攤銷	164,177	2,094,512
其他支出	53,577	13,761,128
收支餘絀	-102,063	-1,509,884

# 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12月31日

頁數：第 18 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	14,701,500	0	844,532,165
土地改良物	7,005,604	-3,950,588	0	0	-378,348	2,676,668
房屋建築及設備	25,021,366	-12,246,729	138,500	0	-536,425	12,376,712
機械及設備	6,385,579	-4,151,697	269,085	286,196	-401,152	1,815,619
交通及運輸設備	5,856,918	-4,379,199	245,382	246,589	-381,377	1,095,135
雜項設備	2,984,598	-2,796,676	126,000	147,883	84,220	250,259
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	778,967	15,382,168	-1,613,082	862,746,558
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	19,224	0	39,220
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	58,444	0	0	19,224	0	39,220
合 計	906,546,174	-27,524,889	778,967	15,401,392	-1,613,082	862,785,778

## 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12月31日

頁數：第 19 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778,967元＝設備及投資預算執行增加數626,375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626,375元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數18,609,584元－財產管理系統無法登入財產17,983,209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公尺以下道路維護及災害準備金維修路橋及道路路面等，因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳10,882,785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12月31日

頁數：第 20 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	2,223,732	93,310,911	95,534,643	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		93,285,516	93,285,516	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,000	-----	2,000	規費收入
規費收入	15,002	-----	15,002	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	174,899	-----	174,899	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	1,961,722	-----	1,961,722	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	70,109	25,395	95,504	
	-----	-----	-----	
歲出	99,797,173	-2,752,646	97,044,527	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,223,732	2,223,732	人事支出
人事費	52,675,684	-2,429,376	50,246,308	業務支出
業務費	21,917,905	201,000	22,118,905	獎補助支出
獎補助費	6,594,000	-----	6,594,000	財產損失
設備及投資	18,609,584	-18,609,584	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		5,942	5,942	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,094,512	2,094,512	
	-----	13,761,128	13,761,128	
歲計餘絀	-97,573,441	96,063,557	-1,509,884	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 21 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. 業務費與業務支出之調整數201,000元=墊付案執行數201,000元。
5. 設備及投資-18,609,584元=一本年度設備及投資預算執行金額11,447,960元-墊付案編列預算轉正數7,161,624元。
6. 財產損失5,942元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,250元(原值224,996元，累計折舊222,746元);報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,213元(原值221,194元，累計折舊218,981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)。
7. 其他支出13,761,128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17,983,209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。
8. 折舊、折耗及攤銷2,094,512元=本年度提列固定資產折舊2,075,288元+無形資產攤銷19,224元。