

高雄市阿蓮區公所

# 會計月報

中華民國113年01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 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

# 高雄市阿蓮區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	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)		
05				0502000000 規費收入	43,000 -	43,000	- -	- -	-	
	03			05023220300 使用規費收入	43,000 -	43,000	- -	- -	-	
		03		05023220303 資料使用費	23,000 -	23,000	- -	- -	-	
			06	05023220306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	- -	- -	-	
07				0702000000 財產收入	265,000 -	265,000	3,000	7,856 7,856	- 4,856	
	01			07023220100 財產孳息	250,000 -	250,000	3,000	3,000 3,000	-	
		01		07023220101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	
		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	-	4,856 4,856	- 4,856	
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	-	4,856 4,856	- 4,856	
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	-	- -	-	

# 高雄市阿蓮區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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)		
12				1202000000 其他收入	150,000 -	150,000	-	-	-	
	02			12023220200 雜項收入	150,000 -	150,000	-	-	-	
		10		12023220210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	-	-	-	
				經常門合計	2,458,000 -	2,458,000	3,000	7,856 7,856	-	4,856
				總計	2,458,000 -	2,458,000	3,000	7,856 7,856	-	4,856

# 高雄市阿蓮區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	50,077,000	-	50,077,000	14,524,000	9,954,326	4,569,674
					-	-		9,954,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702322010100 行政管理	50,077,000	-	50,077,000	14,524,000	9,954,326	4,569,674
					-	-		9,954,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,780,000	-	40,780,000	13,050,000	8,756,126	4,293,874
					-	-		8,756,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,267,000	-	9,267,000	1,464,000	1,198,200	265,800
					-	-		1,198,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702322040000 區公所業務	21,530,000	-	21,530,000	1,778,000	855,598	922,402
					-	-		855,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市阿蓮區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	21,530,000	-	21,530,000	1,778,000	855,598	922,402
					-	-		855,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,752,000	-	14,752,000	1,234,000	311,598	922,402
					-	-		311,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	544,000	544,000	-
					-	-		544,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,607,000	-	71,607,000	16,302,000	10,809,924	5,492,076
					-	-		10,809,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	4,307,000	-	4,307,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市阿蓮區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	4,307,000	-	4,307,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,307,000	-	4,307,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	10,665,000	-	10,665,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市阿蓮區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	82,272,000	-	82,272,000	16,302,000	10,809,924	5,492,076
					-	-		10,809,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	1,243,267	-	1,243,267	1,243,267	1,243,267	-
					-	-		1,243,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	1,243,267	-	1,243,267	1,243,267	1,243,267	-
					-	-		1,243,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,243,267	-	1,243,267	1,243,267	1,243,267	-
					-	-		1,243,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,243,267	-	1,243,267	1,243,267	1,243,267	-
					-	-		1,243,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	83,515,267	-	83,515,267	17,545,267	12,053,191	5,492,076
					-	-		12,053,191		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市阿蓮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	8,756,126		1,243,267	9,999,393
1015 法定編制人員待遇	4,746,980			4,746,980
1020 約聘僱人員待遇	114,340			114,340
1025 技工及工友待遇	228,660			228,660
1030 獎金	3,599,586			3,599,586
1045 退休退職給付			988,228	988,228
1050 退休離職儲金			255,039	255,039
1055 保險	66,560			66,560
2000 業務費	1,198,200	311,598		1,509,798
2033 臨時人員酬金		196,859		196,859
2054 一般事務費	1,198,200	114,739		1,312,939
4000 獎補助費		544,000		544,000
4090 其他補助及捐助		544,000		544,000
合計	9,954,326	855,598	1,243,267	12,053,191

# 高雄市阿蓮區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	7,856	0	0	0	0	0	0	0	7,856
本年度	7,856	0	0	0	0	0	0	0	7,856
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07050100 廢舊物資售價	4,856	0	0	0	0	0	0	0	4,856

# 高雄市阿蓮區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	12,053,191	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,153,191	5,392,076
本年度	12,053,191	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,153,191	5,392,076
一、本年度經費	10,809,924	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,909,924	5,392,076
0137010100 行政管理	9,954,326	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,054,326	4,469,674
0137040100 業務管理	855,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,598	922,402
二、統籌科目	1,243,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,267	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,243,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,267	0

# 高雄市阿蓮區公所

## 平衡表

中華民國113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	905,045,798	負債	42,305,202
流動資產	42,405,202	流動負債	36,930,633
專戶存款	42,305,202	應付代收款	36,930,633
零用金	100,000	其他負債	5,374,569
固定資產	862,581,978	存入保證金	5,374,569
土地	844,532,165	淨資產	862,740,596
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	862,740,596
累計折舊－土地改良物	-4,360,465	資產負債淨額	862,740,596
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,828,195		
機械及設備	6,352,559		
累計折舊－機械及設備	-4,579,375		
交通及運輸設備	5,782,309		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,728,124		
雜項設備	2,962,715		
累計折舊－雜項設備	-2,717,081		
無形資產	37,618		
電腦軟體	37,618		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	905,045,798	合 計	905,045,798
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113年1月1日至113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	12,161,047	12,161,047
公庫撥入數	12,153,191	12,153,191
財產收益	7,856	7,856
支出	12,227,229	12,227,229
繳付公庫數	7,856	7,856
人事支出	9,999,393	9,999,393
業務支出	1,509,798	1,509,798
獎補助支出	544,000	544,000
財產損失	894	894
折舊、折耗及攤銷	165,288	165,288
收支餘絀	-66,182	-66,182

# 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113年1月1日至113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	844,532,165	0	0	0	0	844,532,165
土地改良物	7,005,604	-4,328,936	0	0	-31,529	2,645,139
房屋建築及設備	25,159,866	-12,783,154	0	0	-45,041	12,331,671
機械及設備	6,368,468	-4,552,849	0	15,909	-26,526	1,773,184
交通及運輸設備	5,855,711	-4,760,576	0	73,402	32,452	1,054,185
雜項設備	2,962,715	-2,712,456	0	0	-4,625	245,634
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	891,884,529	-29,137,971	0	89,311	-75,269	862,581,978
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	39,220	0	0	1,602	0	37,618
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	39,220	0	0	1,602	0	37,618
合 計	891,923,749	-29,137,971	0	90,913	-75,269	862,619,596

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 高雄市阿蓮區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113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	7,856	12,153,191	12,161,047	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	12,153,191	12,153,191	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	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	7,856	-----	7,856	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	12,053,191	174,038	12,227,229	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,856	7,856	人事支出
人事費	9,999,393	-----	9,999,393	業務支出
業務費	1,509,798	-----	1,509,798	獎補助支出
獎補助費	544,000	-----	544,000	設備及投資
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	894	894	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	165,288	165,288	其他支出
歲計餘絀	-12,045,335	11,979,153	-66,182	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113年1月1日至113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)

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. 財產損失894元=報廢機械及設備沖減帳面金額159元(原值15,909元，累計折舊15,750元);報廢交通及運輸設備沖減帳面金額735元(原值73,402元，累計折舊72,667元)。
4. 折舊、折耗及攤銷165,288元=本年度提列固定資產折舊163,686元+無形資產攤銷1,602元。