

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國113年02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2月29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	3,000	1,000	-	-2,000
						-			1,000		
	03			05023220300	使用規費收入	43,000	43,000	3,000	1,000	-	-2,000
						-			1,000		
		03		05023220303	資料使用費	23,000	23,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-		
		06		05023220306	場地設施使用費	20,000	20,000	-	1,000	-	1,000
						-			1,000		
07				0702000000	財產收入	265,000	265,000	6,000	24,114	-	25,970
						-			31,970		
	01			07023220100	財產孳息	250,000	250,000	6,000	22,800	-	19,800
						-			25,800		
		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	6,000	22,800	-	19,800
						-			25,800		
	05			07023220500	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	1,314	-	6,170
						-			6,170		
		01		07023220501	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	1,314	-	6,170
						-			6,170		
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2月29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)		
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	9,000	25,114 32,970	-	23,970
				總計	2,458,000 -	2,458,000	9,000	25,114 32,970	-	23,970

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2月29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	18,188,000	5,744,051	2,489,623
					-	-		15,698,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702322010100 行政管理	50,077,000	-	50,077,000	18,188,000	5,744,051	2,489,623
					-	-		15,698,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,780,000	-	40,780,000	15,950,000	5,011,778	2,182,096
					-	-		13,767,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,267,000	-	9,267,000	2,228,000	722,273	307,527
					-	-		1,920,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702322040000 區公所業務	21,530,000	-	21,530,000	3,343,000	1,205,990	1,281,412
					-	-		2,061,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	3,343,000	1,205,990	1,281,412
					-	-		2,061,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,752,000	-	14,752,000	2,255,000	661,990	1,281,412
					-	-		973,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	71,607,000	-	71,607,000	21,531,000	6,950,041	3,771,035
					-	-		17,759,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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*	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2月29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	21,531,000	6,950,041	3,771,035
					-	-		17,759,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	2,020,910	-	2,020,910	2,020,910	777,643	-
					-	-		2,020,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	2,020,910	-	2,020,910	2,020,910	777,643	-
					-	-		2,020,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,020,910	-	2,020,910	2,020,910	777,643	-
					-	-		2,020,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,020,910	-	2,020,910	2,020,910	777,643	-
					-	-		2,020,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	84,292,910	-	84,292,910	23,551,910	7,727,684	3,771,035
					-	-		19,780,875		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	13,767,904		2,020,910	15,788,814
1015 法定編制人員待遇	7,120,470			7,120,470
1020 約聘僱人員待遇	171,510			171,510
1025 技工及工友待遇	342,990			342,990
1030 獎金	5,994,366			5,994,366
1045 退休退職給付			1,482,342	1,482,342
1050 退休離職儲金			538,568	538,568
1055 保險	138,568			138,568
2000 業務費	1,920,473	973,588		2,894,061
2009 通訊費		24,052		24,052
2021 其他業務租金	7,568			7,568
2024 稅捐及規費	3,530			3,530
2027 保險費	11,730			11,730
2033 臨時人員酬金		338,053		338,053
2051 物品		433		433
2054 一般事務費	1,884,395	607,472		2,491,867
2069 設施及機械設備養護費		3,000		3,000
2072 國內旅費		578		578
2093 特別費	13,250			13,250
4000 獎補助費	10,000	1,088,000		1,098,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
4090 其他補助及捐助		1,088,000		1,088,000
合計	15,698,377	2,061,588	2,020,910	19,780,875

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2月29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	32,970	0	0	0	0	0	0	0	32,970
本年度	32,970	0	0	0	0	0	0	0	32,970
05030600 場地設施使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07010300 租金收入	25,800	0	0	0	0	0	0	0	25,800
07050100 廢舊物資售價	6,170	0	0	0	0	0	0	0	6,170

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2月29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	19,780,875	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,880,875	3,671,035
本年度	19,780,875	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,880,875	3,671,035
一、本年度經費	17,759,965	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,859,965	3,671,035
0137010100 行政管理	15,698,377	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,798,377	2,389,623
0137040100 業務管理	2,061,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,061,588	1,281,412
二、統籌科目	2,020,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,910	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,020,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,910	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	913,643,983	負債	39,216,527
流動資產	39,316,527	流動負債	33,792,022
專戶存款	39,216,527	應付代收款	33,792,022
零用金	100,000	其他負債	5,424,505
固定資產	874,270,440	存入保證金	5,424,505
土地	856,384,543	淨資產	874,427,456
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	874,427,456
累計折舊－土地改良物	-4,391,994	資產負債淨額	874,427,456
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,873,236		
機械及設備	6,352,559		
累計折舊－機械及設備	-4,621,651		
交通及運輸設備	5,782,309		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,768,339		
雜項設備	2,939,676		
累計折舊－雜項設備	-2,698,897		
無形資產	36,016		
電腦軟體	36,016		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	913,643,983	合 計	913,643,983
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2月29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	7,752,798	19,913,845
公庫撥入數	7,727,684	19,880,875
規費收入	1,000	1,000
財產收益	24,114	31,970
支出	7,918,316	20,145,545
繳付公庫數	25,114	32,970
人事支出	5,789,421	15,788,814
業務支出	1,384,263	2,894,061
獎補助支出	554,000	1,098,000
財產損失	230	1,124
折舊、折耗及攤銷	165,288	330,576
收支餘絀	-165,518	-231,700

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2月29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	11,852,378	0	0	856,384,543
土地改良物	7,005,604	-4,328,936	0	0	-63,058	2,613,610
房屋建築及設備	25,159,866	-12,783,154	0	0	-90,082	12,286,630
機械及設備	6,368,468	-4,552,849	0	15,909	-68,802	1,730,908
交通及運輸設備	5,855,711	-4,760,576	0	73,402	-7,763	1,013,970
雜項設備	2,962,715	-2,712,456	0	23,039	13,559	240,779
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	11,852,378	112,350	-216,146	874,270,440
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	3,204	0	36,016
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	3,204	0	36,016
合 計	891,923,749	-29,137,971	11,852,378	115,554	-216,146	874,306,456

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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：分析如下：

- 一、本年度成本變動增加數合計11,852,378元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）11,852,378元。
- 二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,852,378元，說明如下：
 1. 土地11,852,378元，係本所經管土地33筆公告現值調整(增值)11,852,378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113年1月1日至113年2月29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	32,970	19,880,875	19,913,845	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	19,880,875	19,880,875	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	1,000	-----	1,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	31,970	-----	31,970	投資收益
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	-----	-----	-----	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	19,780,875	364,670	20,145,545	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	32,970	32,970	人事支出
人事費	15,788,814	-----	15,788,814	業務支出
業務費	2,894,061	-----	2,894,061	獎補助支出
獎補助費	1,098,000	-----	1,098,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,124	1,124	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	330,576	330,576	其他支出
歲計餘絀	-19,747,905	19,516,205	-231,700	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2月29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1,124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);報廢什項設備沖減帳面金額230元(原值23,039元，累計折舊22,809元)。
4. 折舊、折耗及攤銷330,576元=本年度提列固定資產折舊327,372元+無形資產攤銷3,204元。