

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國113年03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 7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 14 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 19 頁至第 20 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 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 | |
| | 03 | | | 05023220300 使用規費收入 | 43,000 - | 43,000 | 3,000 - | - 1,000 | -2,000 | |
| | | 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 | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 265,000 - | 265,000 | 162,000 - | 18,600 50,570 | -111,430 | |
| | 01 | | | 07023220100 財產孳息 | 250,000 - | 250,000 | 154,000 - | 3,000 28,800 | -125,200 | |
| | | 01 | | 07023220101 利息收入 | 1,000 - | 1,000 | - - | - - | - | |
| | | 02 | | 07023220102 權利金 | 145,000 - | 145,000 | 145,000 - | - - | -145,000 | |
| | | 03 | | 07023220103 租金收入 | 104,000 - | 104,000 | 9,000 - | 3,000 28,800 | 19,800 | |
| | 05 | | | 07023220500 廢舊物資售價 | 15,000 - | 15,000 | 8,000 - | 15,600 21,770 | 13,770 | |
| | | 01 | | 07023220501 廢舊物資售價 | 15,000 - | 15,000 | 8,000 - | 15,600 21,770 | 13,770 | |
| 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3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 | 165,000 - | 18,600 51,570 | - - | -113,430 |
| | | | | 總計 | 2,458,000 - | 2,458,000 | 165,000 - | 18,600 51,570 | - - | -113,430 |

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 | | | | |
| 01 | | | | 3702322010000 一般行政 | 50,077,000 | - | 50,077,000 | 21,852,000 | 4,859,943 | 1,293,680 |
| | | | | | - | - | | 20,558,320 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702322010100 行政管理 | 50,077,000 | - | 50,077,000 | 21,852,000 | 4,859,943 | 1,293,680 |
| | | | | | - | - | | 20,558,320 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 40,780,000 | - | 40,780,000 | 18,850,000 | 3,946,856 | 1,135,240 |
| | | | | | - | - | | 17,714,760 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,267,000 | - | 9,267,000 | 2,992,000 | 913,087 | 158,440 |
| | | | | | - | - | | 2,833,560 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 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 | 7,245,000 | 3,467,671 | 1,715,741 |
| | | | | | - | - | | 5,529,259 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 16,400 |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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 | 21,530,000 | - | 21,530,000 | 7,245,000 | 3,467,671 | 1,715,741 |
| | | | | | - | - | | 5,529,259 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 16,400 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 250,000 | - | 250,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 14,752,000 | - | 14,752,000 | 5,563,000 | 2,923,671 | 1,665,741 |
| | | | | | - | - | | 3,897,259 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 16,400 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 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 | 71,607,000 | - | 71,607,000 | 29,097,000 | 8,327,614 | 3,009,421 |
| | | | | | - | - | | 26,087,579 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 16,400 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 3702322040000 區公所業務 | 4,307,000 | - | 4,307,000 | 2,907,000 | 2,906,343 | 657 |
| | | | | | - | - | | 2,906,343 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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* | 4,307,000 | - | 4,307,000 | 2,907,000 | 2,906,343 | 657 |
| | | | | | - | - | | 2,906,343 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,307,000 | - | 4,307,000 | 2,907,000 | 2,906,343 | 657 |
| | | | | | - | - | | 2,906,343 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 5802322020000 基層建設 | 6,358,000 | - | 6,358,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5802322020100 小型工程* | 6,358,000 | - | 6,358,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 6,358,000 | - | 6,358,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 10,665,000 | - | 10,665,000 | 2,957,000 | 2,906,343 | 50,657 |
| | | | | | - | - | | 2,906,343 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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 | 82,272,000 | - | 82,272,000 | 32,054,000 | 11,233,957 | 3,060,078 |
| | | | | | - | - | | 28,993,922 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 16,400 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602322030000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,810,080 | - | 2,810,080 | 2,810,080 | 789,170 | - |
| | | | | | - | - | | 2,810,080 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602322030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,810,080 | - | 2,810,080 | 2,810,080 | 789,170 | - |
| | | | | | - | - | | 2,810,080 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,810,080 | - | 2,810,080 | 2,810,080 | 789,170 | - |
| | | | | | - | - | | 2,810,080 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | | 8902322050000 公務人員各項補助 | 376,500 | - | 376,500 | 376,500 | 376,500 | - |
| | | | | | - | - | | 376,500 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 8902322050100 公務人員各項補助 | 376,500 | - | 376,500 | 376,500 | 376,500 | - |
| | | | | | - | - | | 376,500 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3月31日

頁數：第7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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 376,500 | - | 376,500 | 376,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 376,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,186,580 | - | 3,186,580 | 3,186,580 | 1,165,670 | |
| | | | | | - | - | | 3,186,580 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 85,458,580 | - | 85,458,580 | 35,240,580 | 12,399,627 | |
| | | | | | - | - | | 32,180,502 | 3,060,078 | |
| | | | | | - | - | | - | 16,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 17,714,760 | | 2,810,080 | 376,500 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,592,080 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 283,583 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 457,320 | | | |
| 1030 獎金 | 6,887,942 | | | |
| 1035 其他給與 | | | | 376,500 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,996,230 | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,376 | | 813,850 | |
| 1055 保險 | 490,459 | | | |
| 2000 業務費 | 2,833,560 | 3,897,259 | | |
| 2006 水電費 | | 33,219 | | |
| 2009 通訊費 | | 49,220 | | |
| 2012 土地租金 | | 2,314,655 | | |
| 2018 資訊服務費 | 27,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 14,848 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 4,193 | | | |
| 2027 保險費 | 11,730 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 490,059 | | |
| 2051 物品 | 12,646 | 12,426 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,748,535 | 970,323 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 1,200 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 19,760 | | |
| 2072 國內旅費 | 1,358 | 6,397 | | |
| 2093 特別費 | 13,250 | | | |

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3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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 3000 設備及投資 | | 2,906,343 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,878,343 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 28,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 10,000 | 1,632,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 10,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,632,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 20,558,320 | 8,435,602 | 2,810,080 | 376,500 |

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3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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 20,901,340 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,592,080 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 283,583 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 457,320 | | | |
| 1030 獎金 | 6,887,942 | | | |
| 1035 其他給與 | 376,500 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,996,230 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 817,226 | | | |
| 1055 保險 | 490,459 | | | |
| 2000 業務費 | 6,730,819 | | | |
| 2006 水電費 | 33,219 | | | |
| 2009 通訊費 | 49,220 | | | |
| 2012 土地租金 | 2,314,655 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 27,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 14,848 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 4,193 | | | |
| 2027 保險費 | 11,730 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 490,059 | | | |
| 2051 物品 | 25,072 | | | |
| 2054 一般事務費 | 3,718,858 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,200 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 19,760 | | | |
| 2072 國內旅費 | 7,755 | | | |
| 2093 特別費 | 13,250 | | | |

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3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 | | |
|---------------|-------------|--|--|
| | 合計 | | |
| 3000 設備及投資 | 2,906,343 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 2,878,343 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 28,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 1,642,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 10,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 1,632,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 32,180,502 | | |

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3月31日

頁數：第12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 | 51,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,570 |
| 本年度 | 51,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,570 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 07010300 租金收入 | 28,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,800 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 21,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,770 |

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3月31日

頁數：第13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 | 32,180,502 | 16,400 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,177,047 | 29,119,855 | 2,943,678 |
| 本年度 | 32,180,502 | 16,400 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,296,902 | 2,943,678 |
| 一、本年度經費 | 28,993,922 | 16,400 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,110,322 | 2,943,678 |
| 0137010100 行政管理 | 20,558,320 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,658,320 | 1,193,680 |
| 0137040100 業務管理 | 5,529,259 | 16,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,545,659 | 1,699,341 |
| 0137040100* 業務管理 | 2,906,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,906,343 | 657 |
| 0358020100* 小型工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 二、統籌科目 | 3,186,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,186,580 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,810,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,810,080 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 376,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,500 | 0 |

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3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) | | |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,177,047 | -3,177,047 | 0 |
| 11202322370401203001 「阿蓮區峰山里峰德路67巷道 路圍規颱風災後復建工程」增撥 經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,878,343 | -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 | 0 | 0 | 97,704 | -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 | 0 | 0 | 201,000 | -201,000 | 0 |

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 916,884,186 | 負債 | 42,578,697 |
| 流動資產 | 42,635,097 | 流動負債 | 37,428,866 |
| 專戶存款 | 42,518,697 | 應付代收款 | 37,428,866 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 5,149,831 |
| 預付款 | 16,400 | 存入保證金 | 5,149,831 |
| 固定資產 | 874,133,675 | 淨資產 | 874,305,489 |
| 土地 | 856,384,543 | 資產負債淨額 | 874,305,489 |
| 土地改良物 | 7,005,604 | 資產負債淨額 | 874,305,489 |
| 累計折舊－土地改良物 | -4,423,523 | | |
| 房屋建築及設備 | 25,159,866 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,918,277 | | |
| 機械及設備 | 6,331,059 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,615,506 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,782,309 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,808,554 | | |
| 雜項設備 | 2,939,676 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,703,522 | | |
| 無形資產 | 34,414 | | |
| 電腦軟體 | 34,414 | | |
| 其他資產 | 81,000 | | |
| 暫付款 | 60,000 | | |
| 存出保證金 | 21,000 | | |
| 合 計 | 916,884,186 | 合 計 | 916,884,186 |
| 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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 9,257,580 | 29,171,425 |
| 公庫撥入數 | 9,238,980 | 29,119,855 |
| 規費收入 | 0 | 1,000 |
| 財產收益 | 18,600 | 50,570 |
| 支出 | 9,379,547 | 29,525,092 |
| 繳付公庫數 | 18,600 | 51,570 |
| 人事支出 | 5,014,822 | 20,803,636 |
| 業務支出 | 3,635,758 | 6,529,819 |
| 獎補助支出 | 544,000 | 1,642,000 |
| 財產損失 | 495 | 1,619 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 165,872 | 496,448 |
| 其他支出 | 0 | 0 |
| 收支餘絀 | -121,967 | -353,667 |

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3月31日

頁數：第 17 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 | -94,587 | 2,582,081 |
| 房屋建築及設備 | 25,159,866 | -12,783,154 | 0 | 0 | -135,123 | 12,241,589 |
| 機械及設備 | 6,368,468 | -4,552,849 | 28,000 | 65,409 | -62,657 | 1,715,553 |
| 交通及運輸設備 | 5,855,711 | -4,760,576 | 0 | 73,402 | -47,978 | 973,755 |
| 雜項設備 | 2,962,715 | -2,712,456 | 0 | 23,039 | 8,934 | 236,154 |
| 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 | 11,880,378 | 161,850 | -331,411 | 874,133,675 |
| 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 | 4,806 | 0 | 34,414 |
| 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 | 4,806 | 0 | 34,414 |
| 合 計 | 891,923,749 | -29,137,971 | 11,880,378 | 166,656 | -331,411 | 874,168,089 |

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3月31日

頁數：第 18 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11,880,378元＝設備及投資預算執行增加數28,000元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）11,852,378元。

二、設備及投資預算執行增加數28,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,906,343元－財產管理系統無法登入財產帳2,878,343元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 本區辦理行政院補助「阿蓮區峰山里峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工程」墊付案編列預算轉正數2,878,343元。

三、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3月31日

頁數：第 19 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 | 51,570 | 29,119,855 | 29,171,425 | 收入 |
| | | 29,119,855 | 29,119,855 | 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 | 1,000 | | 1,000 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 50,570 | | 50,570 | 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 | 32,180,502 | -2,655,410 | 29,525,092 | 支出 |
| | | 51,570 | 51,570 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 20,901,340 | -97,704 | 20,803,636 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,730,819 | -201,000 | 6,529,819 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,642,000 | | 1,642,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,906,343 | -2,906,343 | | |
| | | 1,619 | 1,619 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 496,448 | 496,448 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -32,128,932 | 31,775,265 | -353,667 | 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3月31日

頁數：第 20 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-97,704元=-墊付案編列預算轉正數97,704元。
4. 業務費與業務支出之調整數-201,000元=-墊付案編列預算轉正數201,000元。
5. 設備及投資-2,906,343元=-本年度設備及投資預算執行金額28,000元-墊付案編列預算轉正數2,878,343元。
6. 財產損失1,619元=報廢機械及設備沖減帳面金額654元(原值65,409元,累計折舊64,755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)。
7. 折舊、折耗及攤銷496,448元=本年度提列固定資產折舊491,642元+無形資產攤銷4,806元。