

高雄市阿蓮區公所

# 會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 趙婉婷

機關長官 賴立齡

# 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113年1月1日至113年7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			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)			
05				0502000000	規費收入	43,000	43,000	25,000	250	-	-14,450
						-		10,550			
	03			05023220300	使用規費收入	43,000	43,000	25,000	250	-	-14,450
						-		10,550			
		03		05023220303	資料使用費	23,000	23,000	15,000	250	-	-9,250
						-		5,750			
		06		05023220306	場地設施使用費	20,000	20,000	10,000	-	-	-5,200
						-		4,800			
07				0702000000	財產收入	265,000	265,000	207,000	5,917	-	-107,760
						-		99,240			
	01			07023220100	財產孳息	250,000	250,000	199,000	5,141	-	-136,286
						-		62,714			
		01		07023220101	利息收入	1,000	1,000	1,000	2,141	-	1,141
						-		2,141			
		02		07023220102	權利金	145,000	145,000	145,000	-	-	-145,000
						-		-			
		03		07023220103	租金收入	104,000	104,000	53,000	3,000	-	7,573
						-		60,573			
	05			07023220500	廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	776	-	28,526
						-		36,526			
		01		07023220501	廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	776	-	28,526
						-		36,526			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	1,100,000	-	-	-1,100,000
						-		-			
	01			10023220100	捐獻收入	2,000,000	2,000,000	1,100,000	-	-	-1,100,000
						-		-			
		01		10023220101	一般捐獻	2,000,000	2,000,000	1,100,000	-	-	-1,100,000
						-		-			

# 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7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	50,000 -	- 500	-49,500	
	02			12023220200 雜項收入	150,000 -	150,000	50,000 -	- 500	-49,500	
		10		12023220210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	50,000 -	- 500	-49,500	
				經常門合計	2,458,000 -	2,458,000	1,382,000 -	6,167 110,290	-1,271,710	
				總計	2,458,000 -	2,458,000	1,382,000 -	6,167 110,290	-1,271,710	

# 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7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	36,518,000	3,472,898	1,782,747
					-	-		34,735,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702322010100 行政管理	50,077,000	-	50,077,000	36,518,000	3,472,898	1,782,747
					-	-		34,735,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,780,000	-	40,780,000	30,450,000	2,770,071	1,394,105
					-	-		29,055,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,267,000	-	9,267,000	6,048,000	702,827	386,642
					-	-		5,661,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702322040000 區公所業務	21,530,000	-	21,478,000	14,708,000	1,465,585	3,038,227
					-	-52,000		11,669,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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				
	01			3702322040100 業務管理	21,530,000	-	21,478,000	14,708,000	1,465,585	3,038,227
					-	-52,000		11,669,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	250,000	-	250,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,752,000	-	14,700,000	10,700,000	921,585	2,838,227
					-	-52,000		7,861,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	3,808,000	544,000	-
					-	-		3,808,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,607,000	-	71,555,000	51,226,000	4,938,483	4,820,974
					-	-52,000		46,405,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	4,307,000	-	4,359,000	4,359,000	-	1,400,657
					-	52,000		2,958,343		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				
	01			3702322040100 業務管理*	4,307,000	-	4,359,000	4,359,000	-	1,400,657
					-	52,000		2,958,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,307,000	-	4,359,000	4,359,000	-	1,400,657
					-	52,000		2,958,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	5,790,000	-	5,683,412
					-	-		106,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	5,790,000	-	5,683,412
					-	-		106,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	5,790,000	-	5,683,412
					-	-		106,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,665,000	-	10,717,000	10,149,000	-	7,084,069
					-	52,000		3,064,931		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	61,375,000	4,938,483	11,905,043
					-	-		49,469,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	6,048,829	-	6,048,829	6,048,829	787,444	-
					-	-		6,048,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	6,048,829	-	6,048,829	6,048,829	787,444	-
					-	-		6,048,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,048,829	-	6,048,829	6,048,829	787,444	-
					-	-		6,048,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902322030000 災害準備金	490,000	-	490,000	140,000	18,000	122,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902322030100 災害準備金	490,000	-	490,000	140,000	18,000	122,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	100,000	-	100,000	10,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	390,000	-	390,000	130,000	18,000	
					-	-		18,000	112,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902322050000 公務人員各項補助	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		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	376,500	-	376,500	376,500	-	
					-	-		376,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	6,915,329	-	6,915,329	6,565,329	805,444	
					-	-		6,443,329	122,000	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第8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)
				總計	89,187,329	-	89,187,329	67,940,329	5,743,927	12,027,043
					-	-			55,913,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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7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	29,055,895			6,048,829
1015 法定編制人員待遇	19,004,702			
1020 約聘僱人員待遇	512,263			
1025 技工及工友待遇	914,640			
1030 獎金	7,014,757			
1035 其他給與	159,680			
1045 退休退職給付				4,111,104
1050 退休離職儲金	17,150			1,937,725
1055 保險	1,432,703			
2000 業務費	5,661,358	7,861,773		
2006 水電費		95,181		
2009 通訊費		139,881		
2012 土地租金		2,314,655		
2018 資訊服務費	27,000	52,600		
2021 其他業務租金	36,688			
2024 稅捐及規費	43,873	1,140		
2027 保險費	21,512	164,381		
2033 臨時人員酬金		899,757		
2036 按日按件計資酬金		158,404		
2051 物品	42,183	26,149		
2054 一般事務費	5,400,888	3,801,312		
2063 房屋建築養護費		119,267		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800	1,200		
2069 設施及機械設備養護費		68,790		

# 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7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
2072 國內旅費	5,594	19,056		
2093 特別費	78,820			
3000 設備及投資		2,958,343	106,588	
3015 公共建設及設施費		2,878,343	106,588	
3025 運輸設備費		52,000		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	18,000	3,808,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,808,000		
合計	34,735,253	14,628,116	106,588	6,048,829

# 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7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		376,500	35,481,224
1015 法定編制人員待遇			19,004,702
1020 約聘僱人員待遇			512,263
1025 技工及工友待遇			914,640
1030 獎金			7,014,757
1035 其他給與		376,500	536,180
1045 退休退職給付			4,111,104
1050 退休離職儲金			1,954,875
1055 保險			1,432,703
2000 業務費	18,000		13,541,131
2006 水電費			95,181
2009 通訊費			139,881
2012 土地租金			2,314,655
2018 資訊服務費			79,600
2021 其他業務租金			36,688
2024 稅捐及規費			45,013
2027 保險費			185,893
2033 臨時人員酬金			899,757
2036 按日按件計資酬金			158,404
2051 物品			68,332
2054 一般事務費	18,000		9,220,200
2063 房屋建築養護費			119,267
2066 車輛及辦公器具養護費			6,000
2069 設施及機械設備養護費			68,790

# 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7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
2072 國內旅費			24,650
2093 特別費			78,820
3000 設備及投資			3,064,931
3015 公共建設及設施費			2,984,931
3025 運輸設備費			52,000
3030 資訊軟硬體設備費			28,000
4000 獎補助費			3,826,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			3,808,000
合計	18,000	376,500	55,913,286

# 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7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	110,290	0	0	0	0	0	0	0	110,290
本年度	110,290	0	0	0	0	0	0	0	110,290
05030300 資料使用費	5,750	0	0	0	0	0	0	0	5,750
05030600 場地設施使用費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
07010100 利息收入	2,141	0	0	0	0	0	0	0	2,141
07010300 租金收入	60,573	0	0	0	0	0	0	0	60,573
07050100 廢舊物資售價	36,526	0	0	0	0	0	0	0	36,526
12021000 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500

# 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7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	55,913,286	0	0	0	100,000	0	0	605,283	0	3,177,047	53,441,522	11,927,043
本年度	55,913,286	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,013,286	11,927,043
一、本年度經費	49,469,957	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,569,957	11,805,043
0137010100 行政管理	34,735,253	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,835,253	1,682,747
0137040100 業務管理	11,669,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,669,773	3,038,227
0137040100* 業務管理	2,958,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,958,343	1,400,657
0358020100* 小型工程	106,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,588	5,683,412
二、統籌科目	6,443,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,443,329	122,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,048,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,048,829	0
0989030100 災害準備金	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	122,000

# 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7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)		
0989050100 公務人員各項補助	376,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	605,283	0	3,177,047	-2,571,764	0
1120322370401203001 「阿蓮區峰山里峰德路67巷道 路圍規跑風災後復建工程」增撥 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,343	-2,878,343	0
1120322370101110001 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
1120322370101120001 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
1130322370401110001 112年度登革熱防治經費	0	0	0	0	0	0	0	247,783	0	0	247,783	0
1130322370401120001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	0	357,500	0

# 高雄市阿蓮區公所

## 平衡表

中華民國113年7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	915,709,084	負債	42,025,930
流動資產	42,065,930	流動負債	36,483,432
專戶存款	41,965,930	應付代收款	36,483,432
零用金	100,000	其他負債	5,542,498
固定資產	873,534,148	存入保證金	5,542,498
土地	856,384,543	淨資產	873,683,154
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	873,683,154
累計折舊－土地改良物	-4,549,639	資產負債淨額	873,683,154
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,098,441		
機械及設備	6,241,838		
累計折舊－機械及設備	-4,694,881		
交通及運輸設備	5,822,919		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,954,745		
雜項設備	2,882,676		
累計折舊－雜項設備	-2,665,592		
無形資產	28,006		
電腦軟體	28,006		
其他資產	81,000		
暫付款	60,000		
存出保證金	21,000		
合 計	915,709,084	合 計	915,709,084
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7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	5,750,094	53,551,812
公庫撥入數	5,743,927	53,441,522
規費收入	250	10,550
財產收益	5,917	99,240
其他收入	0	500
支出	5,913,350	54,527,814
繳付公庫數	6,167	110,290
人事支出	3,557,515	35,631,303
業務支出	1,642,412	13,697,631
獎補助支出	544,000	3,826,000
財產損失	0	3,195
折舊、折耗及攤銷	163,256	1,152,807
其他支出	0	106,588
收支餘絀	-163,256	-976,002

# 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7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	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	-220,703	2,455,965
房屋建築及設備	25,159,866	-12,783,154	0	0	-315,287	12,061,425
機械及設備	6,368,468	-4,552,849	28,000	154,630	-142,032	1,546,957
交通及運輸設備	5,855,711	-4,760,576	52,000	84,792	-194,169	868,174
雜項設備	2,962,715	-2,712,456	0	80,039	46,864	217,084
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	11,932,378	319,461	-825,327	873,534,148
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	11,214	0	28,006
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	11,214	0	28,006
合 計	891,923,749	-29,137,971	11,932,378	330,675	-825,327	873,562,154

## 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7月31日

頁數：第 19 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11,932,378元＝設備及投資預算執行增加數80,000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80,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,064,931元－財產管理系統無法登入財產帳2,984,931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。

2. 本區基層建設-小型工程6公尺以下道路維護，因施作地點非本所權管故無法登列財產106,588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7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	110,290	53,441,522	53,551,812	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	53,441,522	53,441,522	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	10,550	-----	10,550	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	99,240	-----	99,240	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	500	-----	500	其他收入
歲出	55,913,286	-1,385,472	54,527,814	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	35,481,224	110,290	110,290	人事支出
業務費	13,541,131	150,079	35,631,303	業務支出
獎補助費	3,826,000	156,500	13,697,631	獎補助支出
設備及投資	3,064,931	-----	3,826,000	
	-----	-3,064,931	-----	財產損失
	-----	3,195	3,195	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,152,807	1,152,807	折舊、折耗及攤銷
	-----	106,588	106,588	其他支出
歲計餘絀	-55,802,996	54,826,994	-976,002	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7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150,079元=-墊付案編列預算轉正數97,704元+墊付案執行數247,783元。
4. 業務費與業務支出之調整數156,500元=-墊付案編列預算轉正數201,000元+墊付案執行數357,500元。
5. 設備及投資-3,064,931元=-本年度設備及投資預算執行金額186,588元-墊付案編列預算轉正數2,878,343元。
6. 財產損失3,195元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,546元(原值154,630元,累計折舊153,084元);報廢交通及運輸設備沖減帳面金額849元(原值84,792元,累計折舊83,943元);報廢什項設備沖減帳面金額800元(原值80,039元,累計折舊79,239元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,152,807元=本年度提列固定資產折舊1,141,593元+無形資產攤銷11,214元。
8. 其他支出106,588元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額106,588元。