

高雄市阿蓮區公所

# 會計月報

中華民國113年08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8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	28,000	1,252	-	-16,198
						-			11,802		
	03			05023220300	使用規費收入	43,000	43,000	28,000	1,252	-	-16,198
						-			11,802		
		03		05023220303	資料使用費	23,000	23,000	18,000	1,252	-	-10,998
						-			7,002		
		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	210,000	5,250	-	-105,510
						-			104,490		
	01			07023220100	財產孳息	250,000	250,000	202,000	3,000	-	-136,286
						-			65,714		
		01		07023220101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	56,000	3,000	-	7,573
						-			63,573		
	05			07023220500	廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	2,250	-	30,776
						-			38,776		
		01		07023220501	廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	2,250	-	30,776
						-			38,776		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
						-			-		
	01			10023220100	捐獻收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
						-			-		
		01		10023220101	一般捐獻	2,000,000	2,000,000	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8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 (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	100,000 -	500	-99,500	
	02			12023220200 雜項收入	150,000 -	150,000	100,000 -	500	-99,500	
		10		12023220210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	100,000 -	500	-99,500	
				經常門合計	2,458,000 -	2,458,000	2,338,000 -	6,502 116,792	-2,221,208	
				總計	2,458,000 -	2,458,000	2,338,000 -	6,502 116,792	-2,221,208	

# 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8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	40,182,000	3,480,364	1,966,383
					-	-		38,215,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702322010100 行政管理	50,077,000	-	50,077,000	40,182,000	3,480,364	1,966,383
					-	-		38,215,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,780,000	-	40,780,000	33,350,000	2,792,904	1,501,201
					-	-		31,848,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,267,000	-	9,267,000	6,812,000	687,460	463,182
					-	-		6,348,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	16,102,000	1,402,522	3,029,705
					-	-52,000		13,072,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	1,402,522	3,029,705	
					-	-52,000		13,072,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	250,000	-	250,000	168,931	81,069	
					-	-		168,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,752,000	-	14,700,000	689,591	2,948,636	
					-	-52,000		8,551,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	544,000	-	
					-	-		4,352,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,607,000	-	71,555,000	4,882,886	4,996,088	
					-	-52,000		51,287,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	4,307,000	-	4,359,000	186,460	1,214,197	
					-	52,000		3,144,803		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	-	4,359,000	186,460	1,214,197	
					-	52,000		3,144,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,307,000	-	4,359,000	186,460	1,214,197	
					-	52,000		3,144,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	19,157	6,232,255	
					-	-		125,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	19,157	6,232,255	
					-	-		125,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	19,157	6,232,255	
					-	-		125,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,665,000	-	10,717,000	205,617	7,446,452	
					-	52,000		3,270,548		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	67,001,000	5,088,503	12,442,540
					-	-		54,558,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	6,836,255	-	6,836,255	6,836,255	787,426	-
					-	-		6,836,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	6,836,255	-	6,836,255	6,836,255	787,426	-
					-	-		6,836,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,836,255	-	6,836,255	6,836,255	787,426	-
					-	-		6,836,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902322030000 災害準備金	490,000	-	490,000	310,000	57,892	234,108
					-	-		75,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902322030100 災害準備金	490,000	-	490,000	310,000	57,892	234,108
					-	-		75,892		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	50,000	6,332	43,668
					-	-		6,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	390,000	-	390,000	260,000	51,560	190,440
					-	-		69,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	7,702,755	-	7,702,755	7,522,755	845,318	234,108
					-	-		7,288,647		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	89,974,755	-	89,974,755	74,523,755	5,933,821	12,676,648
					-	-			61,847,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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8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	31,848,799	168,931		6,836,255
1015 法定編制人員待遇	21,346,702			
1020 約聘僱人員待遇	569,433			
1025 技工及工友待遇	1,028,970			
1030 獎金	7,014,757			
1035 其他給與	207,680			
1040 加班費		168,931		
1045 退休退職給付				4,624,992
1050 退休離職儲金	20,616			2,211,263
1055 保險	1,660,641			
2000 業務費	6,348,818	8,551,364		
2006 水電費		95,401		
2009 通訊費		161,341		
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	43,968			
2024 稅捐及規費	43,873	1,140		
2027 保險費	26,118	170,755		
2033 臨時人員酬金		1,020,426		
2036 按日按件計資酬金		162,404		
2051 物品	55,482	32,069		
2054 一般事務費	6,047,501	4,312,494		
2063 房屋建築養護費		133,567		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,250	1,200		

# 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8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
2069 設施及機械設備養護費		68,790		
2072 國內旅費	5,594	24,522		
2093 特別費	91,032			
3000 設備及投資		3,144,803	125,745	
3015 公共建設及設施費		2,878,343	125,745	
3025 運輸設備費		52,000		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		186,460		
4000 獎補助費	18,000	4,352,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,352,000		
合計	38,215,617	16,217,098	125,745	6,836,255

# 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8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	6,332	376,500	39,236,817
1015 法定編制人員待遇			21,346,702
1020 約聘僱人員待遇			569,433
1025 技工及工友待遇			1,028,970
1030 獎金			7,014,757
1035 其他給與		376,500	584,180
1040 加班費	6,332		175,263
1045 退休退職給付			4,624,992
1050 退休離職儲金			2,231,879
1055 保險			1,660,641
2000 業務費	69,560		14,969,742
2006 水電費			95,401
2009 通訊費			161,341
2012 土地租金			2,314,655
2018 資訊服務費			79,600
2021 其他業務租金			43,968
2024 稅捐及規費			45,013
2027 保險費			196,873
2033 臨時人員酬金			1,020,426
2036 按日按件計資酬金			162,404
2051 物品			87,551
2054 一般事務費	69,560		10,429,555
2063 房屋建築養護費			133,567
2066 車輛及辦公器具養護費			9,450

# 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8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
2069 設施及機械設備養護費			68,790
2072 國內旅費			30,116
2093 特別費			91,032
3000 設備及投資			3,270,548
3015 公共建設及設施費			3,004,088
3025 運輸設備費			52,000
3030 資訊軟硬體設備費			28,000
3035 雜項設備費			186,460
4000 獎補助費			4,370,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			4,352,000
合計	75,892	376,500	61,847,107

# 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8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	116,792	0	0	0	0	0	0	0	116,792
本年度	116,792	0	0	0	0	0	0	0	116,792
05030300 資料使用費	7,002	0	0	0	0	0	0	0	7,002
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	63,573	0	0	0	0	0	0	0	63,573
07050100 廢舊物資售價	38,776	0	0	0	0	0	0	0	38,776
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8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	61,847,107	0	0	0	100,000	0	0	605,283	0	3,177,047	59,375,343	12,576,648
本年度	61,847,107	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,947,107	12,576,648
一、本年度經費	54,558,460	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,658,460	12,342,540
0137010100 行政管理	38,215,617	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,315,617	1,866,383
0137040100 業務管理	13,072,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,072,295	3,029,705
0137040100* 業務管理	3,144,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,144,803	1,214,197
0358020100* 小型工程	125,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,745	6,232,255
二、統籌科目	7,288,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,288,647	234,108
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,836,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,836,255	0
0989030100 災害準備金	75,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,892	234,108

# 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8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)	墊付款 (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
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8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	916,694,936	負債	42,990,942
流動資產	42,680,942	流動負債	37,471,286
專戶存款	42,580,942	應付代收款	37,471,286
零用金	100,000	其他負債	5,519,656
固定資產	873,556,590	存入保證金	5,519,656
土地	856,384,543	淨資產	873,703,994
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	873,703,994
累計折舊－土地改良物	-4,581,168	資產負債淨額	873,703,994
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,143,482		
機械及設備	6,212,438		
累計折舊－機械及設備	-4,707,701		
交通及運輸設備	5,786,967		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,957,686		
雜項設備	3,069,136		
累計折舊－雜項設備	-2,671,927		
無形資產	26,404		
電腦軟體	26,404		
其他資產	431,000		
暫付款	410,000		
存出保證金	21,000		
合 計	916,694,936	合 計	916,694,936
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8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	5,940,323	59,492,135
公庫撥入數	5,933,821	59,375,343
規費收入	1,252	11,802
財產收益	5,250	104,490
其他收入	0	500
支出	5,919,483	60,447,297
繳付公庫數	6,502	116,792
人事支出	3,755,593	39,386,896
業務支出	1,428,611	15,126,242
獎補助支出	544,000	4,370,000
財產損失	654	3,849
折舊、折耗及攤銷	164,966	1,317,773
其他支出	19,157	125,745
收支餘絀	20,840	-955,162

# 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8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	-252,232	2,424,436
房屋建築及設備	25,159,866	-12,783,154	0	0	-360,328	12,016,384
機械及設備	6,368,468	-4,552,849	28,000	184,030	-154,852	1,504,737
交通及運輸設備	5,855,711	-4,760,576	52,000	120,744	-197,110	829,281
雜項設備	2,962,715	-2,712,456	186,460	80,039	40,529	397,209
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	12,118,838	384,813	-923,993	873,556,590
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	12,816	0	26,404
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	12,816	0	26,404
合 計	891,923,749	-29,137,971	12,118,838	397,629	-923,993	873,582,994

## 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8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12,118,838元＝設備及投資預算執行增加數266,460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266,460元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,270,548元－財產管理系統無法登入財產帳3,004,088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125,745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8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	116,792	59,375,343	59,492,135	收入
		59,375,343	59,375,343	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	11,802		11,802	規費收入
信託管理收入				
財產收入	104,490		104,490	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	61,847,107	-1,399,810	60,447,297	支出
		116,792	116,792	繳付公庫數
人事費	39,236,817	150,079	39,386,896	人事支出
業務費	14,969,742	156,500	15,126,242	業務支出
獎補助費	4,370,000		4,370,000	獎補助支出
設備及投資	3,270,548	-3,270,548		
		3,849	3,849	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,317,773	1,317,773	折舊、折耗及攤銷
		125,745	125,745	其他支出
歲計餘絀	-61,730,315	60,775,153	-955,162	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8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-3,270,548元=-本年度設備及投資預算執行金額392,205元-墊付案編列預算轉正數2,878,343元。
6. 財產損失3,849元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,840元(原值184,030元,累計折舊182,190元);報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,209元(原值120,744元,累計折舊119,535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1,317,773元=本年度提列固定資產折舊1,304,957元+無形資產攤銷12,816元。
8. 其他支出125,745元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額125,745元。