

高雄市阿蓮區公所

# 會計月報

中華民國113年09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9月30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)		
04				0402000000	-	-	1,500	-	1,500	
				罰款及賠償收入	-		1,500			
	03			04023220300	-	-	1,500	-	1,500	
				賠償收入	-		1,500			
		01		04023220301	-	-	1,500	-	1,500	
				一般賠償收入	-		1,500			
05				0502000000	43,000	43,000	31,000	250	-18,948	
				規費收入	-		12,052			
	03			05023220300	43,000	43,000	31,000	250	-18,948	
				使用規費收入	-		12,052			
		03		05023220303	23,000	23,000	21,000	250	-13,748	
				資料使用費	-		7,252			
		06		05023220306	20,000	20,000	10,000	-	-5,200	
				場地設施使用費	-		4,800			
07				0702000000	265,000	265,000	220,000	3,000	-112,510	
				財產收入	-		107,490			
	01			07023220100	250,000	250,000	205,000	3,000	-136,286	
				財產孳息	-		68,714			
		01		07023220101	1,000	1,000	1,000	-	1,141	
				利息收入	-		2,141			
		02		07023220102	145,000	145,000	145,000	-	-145,000	
				權利金	-		-			
		03		07023220103	104,000	104,000	59,000	3,000	7,573	
				租金收入	-		66,573			
	05			07023220500	15,000	15,000	15,000	-	23,776	
				廢舊物資售價	-		38,776			
		01		07023220501	15,000	15,000	15,000	-	23,776	
				廢舊物資售價	-		38,776			

# 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9月30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)						
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	
12				1202000000	其他收入	150,000	150,000	100,000	-	-99,500	
	02			12023220200	雜項收入	150,000	150,000	100,000	-	-99,500	
		10		12023220210	其他雜項收入	150,000	150,000	100,000	-	-99,500	
				經常門合計		2,458,000	2,458,000	2,351,000	4,750	-	-2,229,458
				總計		2,458,000	2,458,000	2,351,000	4,750	-	-2,229,458

# 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9月30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	43,856,000	3,512,421	2,127,962
					-	-		41,728,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702322010100 行政管理	50,077,000	-	50,077,000	43,856,000	3,512,421	2,127,962
					-	-		41,728,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,780,000	-	40,780,000	36,250,000	2,797,449	1,603,752
					-	-		34,646,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,267,000	-	9,267,000	7,576,000	706,972	520,210
					-	-		7,055,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	4,000
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	21,530,000	-	21,478,000	17,446,000	2,097,845	2,275,860
					-	-52,000		15,170,140		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		

# 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9月30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	-	21,478,000	17,446,000	2,097,845	2,275,860
					-	-52,000		15,170,140		24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	81,069
					-	-		168,931		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,752,000	-	14,700,000	12,300,000	1,553,845	2,194,791
					-	-52,000		10,105,209		24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	4,896,000	544,000	-
					-	-		4,896,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	71,607,000	-	71,555,000	61,302,000	5,610,266	4,403,822
					-	-52,000		56,898,178		24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702322040000 區公所業務	4,307,000	-	4,359,000	4,359,000	-	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9月30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	4,359,000	-	1,214,197
					-	52,000		3,144,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,307,000	-	4,359,000	4,359,000	-	1,214,197
					-	52,000		3,144,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	6,358,000	3,133,580	3,098,675
					-	-		3,259,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	6,358,000	3,133,580	3,098,675
					-	-		3,259,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	6,358,000	3,133,580	3,098,675
					-	-		3,259,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,665,000	-	10,717,000	10,717,000	3,133,580	4,312,872
					-	52,000		6,404,128		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	72,019,000	8,743,846	8,716,694
					-	-		63,302,306		24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	7,623,681	-	7,623,681	7,623,681	787,426	-
					-	-		7,623,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	7,623,681	-	7,623,681	7,623,681	787,426	-
					-	-		7,623,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,623,681	-	7,623,681	7,623,681	787,426	-
					-	-		7,623,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902322030000 災害準備金	490,000	-	490,000	490,000	142,083	272,025
					-	-		217,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902322030100 災害準備金	490,000	-	490,000	490,000	142,083	272,025
					-	-		217,975		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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9月30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	100,000	-	93,668
					-	-		6,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	390,000	-	390,000	390,000	142,083	178,357
					-	-		211,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	8,490,181	-	8,490,181	8,490,181	929,509	272,025
					-	-		8,218,156		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	90,762,181	-	90,762,181	80,509,181	9,673,355	8,988,719
					-	-			71,520,462	
					-	-			-	24,000
					-	-				

# 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9月30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	34,646,248	168,931		7,623,681
1015 法定編制人員待遇	23,630,543			
1020 約聘僱人員待遇	626,603			
1025 技工及工友待遇	1,143,300			
1030 獎金	7,014,757			
1035 其他給與	319,680			
1040 加班費		168,931		
1045 退休退職給付				5,138,880
1050 退休離職儲金	24,082			2,484,801
1055 保險	1,887,283			
2000 業務費	7,055,790	10,105,209		
2006 水電費		156,276		
2009 通訊費		181,775		
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	58,528			
2024 稅捐及規費	44,026	1,140		
2027 保險費	28,716	170,755		
2033 臨時人員酬金		1,143,922		
2036 按日按件計資酬金		236,404		
2051 物品	64,038	34,469		
2054 一般事務費	6,705,906	5,566,572		
2063 房屋建築養護費		133,567		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,650	1,850		

# 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9月30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		77,370		
2072 國內旅費	7,584	33,854		
2093 特別費	111,342			
3000 設備及投資		3,144,803	3,259,325	
3015 公共建設及設施費		2,878,343	3,259,325	
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	26,000	4,896,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		4,896,000		
合計	41,728,038	18,314,943	3,259,325	7,623,681

# 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9月30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	42,821,692
1015 法定編制人員待遇			23,630,543
1020 約聘僱人員待遇			626,603
1025 技工及工友待遇			1,143,300
1030 獎金			7,014,757
1035 其他給與		376,500	696,180
1040 加班費	6,332		175,263
1045 退休退職給付			5,138,880
1050 退休離職儲金			2,508,883
1055 保險			1,887,283
2000 業務費	211,643		17,372,642
2006 水電費			156,276
2009 通訊費			181,775
2012 土地租金			2,314,655
2018 資訊服務費			79,600
2021 其他業務租金			58,528
2024 稅捐及規費			45,166
2027 保險費			199,471
2033 臨時人員酬金			1,143,922
2036 按日按件計資酬金			236,404
2051 物品			98,507
2054 一般事務費	211,643		12,484,121
2063 房屋建築養護費			133,567
2066 車輛及辦公器具養護費			10,500

# 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9月30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			77,370
2072 國內旅費			41,438
2093 特別費			111,342
3000 設備及投資			6,404,128
3015 公共建設及設施費			6,137,668
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			4,922,000
4085 獎勵及慰問			26,000
4090 其他補助及捐助			4,896,000
合計	217,975	376,500	71,520,462

# 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9月30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	121,542	0	0	0	0	0	0	0	121,542
本年度	121,542	0	0	0	0	0	0	0	121,542
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	7,252	0	0	0	0	0	0	0	7,252
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	66,573	0	0	0	0	0	0	0	66,573
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9月30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	71,520,462	24,000	0	0	100,000	0	0	605,283	0	3,177,047	69,072,698	8,864,719
本年度	71,520,462	24,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	71,644,462	8,864,719
一、本年度經費	63,302,306	24,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,426,306	8,592,694
0137010100 行政管理	41,728,038	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,828,038	2,027,962
0137040100 業務管理	15,170,140	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,194,140	2,251,860
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	3,259,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,259,325	3,098,675
二、統籌科目	8,218,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,218,156	272,025
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,623,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,623,681	0
0989030100 災害準備金	217,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,975	272,025



# 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9月30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 路圍規馳風災後復建工程」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9月30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	940,702,925	負債	67,143,507
流動資產	67,003,007	流動負債	61,379,382
專戶存款	66,879,007	應付代收款	61,379,382
零用金	100,000	其他負債	5,764,125
預付款	24,000	存入保證金	5,764,125
固定資產	873,389,616	淨資產	873,559,418
土地	856,384,543	資產負債淨額	873,559,418
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	873,559,418
累計折舊－土地改良物	-4,612,697		
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,188,523		
機械及設備	6,212,438		
累計折舊－機械及設備	-4,749,627		
交通及運輸設備	5,786,967		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,996,219		
雜項設備	2,708,136		
累計折舊－雜項設備	-2,320,872		
無形資產	24,802		
電腦軟體	24,802		
其他資產	285,500		
暫付款	264,500		
存出保證金	21,000		
合 計	940,702,925	合 計	940,702,925
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9月30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	9,702,105	69,194,240
公庫撥入數	9,697,355	69,072,698
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	250	12,052
財產收益	3,000	107,490
其他收入	0	500
支出	9,846,681	70,293,978
繳付公庫數	4,750	121,542
人事支出	3,584,875	42,971,771
業務支出	2,402,900	17,529,142
獎補助支出	552,000	4,922,000
財產損失	3,610	7,459
折舊、折耗及攤銷	164,966	1,482,739
其他支出	3,133,580	3,259,325
收支餘絀	-144,576	-1,099,738

# 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9月30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	-283,761	2,392,907
房屋建築及設備	25,159,866	-12,783,154	0	0	-405,369	11,971,343
機械及設備	6,368,468	-4,552,849	28,000	184,030	-196,778	1,462,811
交通及運輸設備	5,855,711	-4,760,576	52,000	120,744	-235,643	790,748
雜項設備	2,962,715	-2,712,456	186,460	441,039	391,584	387,264
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	745,813	-729,967	873,389,616
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	14,418	0	24,802
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	14,418	0	24,802
合 計	891,923,749	-29,137,971	12,118,838	760,231	-729,967	873,414,418

## 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9月30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6,404,128元－財產管理系統無法登入財產帳6,137,668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3,259,325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9月30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	121,542	69,072,698	69,194,240	收入
		69,072,698	69,072,698	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	12,052		12,052	規費收入
信託管理收入				
財產收入	107,490		107,490	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	71,520,462	-1,226,484	70,293,978	支出
		121,542	121,542	繳付公庫數
人事費	42,821,692	150,079	42,971,771	人事支出
業務費	17,372,642	156,500	17,529,142	業務支出
獎補助費	4,922,000		4,922,000	獎補助支出
設備及投資	6,404,128	-6,404,128		
		7,459	7,459	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,482,739	1,482,739	折舊、折耗及攤銷
		3,259,325	3,259,325	其他支出
歲計餘絀	-71,398,920	70,299,182	-1,099,738	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9月30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-6,404,128元=-本年度設備及投資預算執行金額3,525,785元-墊付案編列預算轉正數2,878,343元。
6. 財產損失7,459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4,410元(原值441,039元,累計折舊436,629元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,482,739元=本年度提列固定資產折舊1,468,321元+無形資產攤銷14,418元。
8. 其他支出3,259,325元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額3,259,325元。