

高雄市阿蓮區公所

# 會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 24 頁至第 26 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11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	-	-	-	-	16,008	
				罰款及賠償收入	-		16,008			
	03			04023220300	-	-	-	-	16,008	
				賠償收入	-		16,008			
		01		04023220301	-	-	-	-	16,008	
				一般賠償收入	-		16,008			
05				0502000000	43,000	43,000	33,000	-	-20,948	
				規費收入	-		12,052			
	03			05023220300	43,000	43,000	33,000	-	-20,948	
				使用規費收入	-		12,052			
		03		05023220303	23,000	23,000	23,000	-	-15,748	
				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	226,000	6,758	36,328	
				財產收入	-		262,328			
	01			07023220100	250,000	250,000	211,000	6,758	12,552	
				財產孳息	-		223,552			
		01		07023220101	1,000	1,000	1,000	-	1,141	
				利息收入	-		2,141			
		02		07023220102	145,000	145,000	145,000	-	80	
				權利金	-		145,080			
		03		07023220103	104,000	104,000	65,000	6,758	11,331	
				租金收入	-		76,331			
	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11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	100,000 500	-	-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	2,359,000 290,888	6,758	-2,068,112	
				總計	2,458,000 -	2,458,000	2,359,000 290,888	6,758	-2,068,112	

# 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11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	-	51,577,000	51,414,000	3,759,954	2,583,206
					-	-		48,830,794		
					-	-		-		
					1,500,000	-				
	01			3702322010100 行政管理	50,077,000	-	51,577,000	51,414,000	3,759,954	2,583,206
					-	-		48,830,794		
					-	-		-		
					1,500,000	-				
		10		100000 人事費	40,780,000	-	42,280,000	42,280,000	2,996,976	1,992,897
					-	-		40,287,103		
					-	-		-		
					1,500,000	-				
		20		200000 業務費	9,267,000	-	9,267,000	9,104,000	762,978	586,309
					-	-		8,517,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	4,000
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	21,530,000	-	21,478,000	20,134,000	1,612,697	1,949,264
					-	-52,000		18,184,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	20,134,000	1,612,697	1,949,264
					-	-52,000		18,184,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	110
					-	-		249,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,752,000	-	14,700,000	13,900,000	1,068,697	1,949,154
					-	-52,000		11,950,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	5,984,000	544,000	-
					-	-		5,984,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,607,000	-	73,055,000	71,548,000	5,372,651	4,532,470
					-	-52,000		67,015,530		
					-	-		-		
					1,500,000	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	4,307,000	-	4,359,000	4,359,000	26,950	206,642
					-	52,000		4,152,358		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				
	01			3702322040100 業務管理*	4,307,000	-	4,359,000	26,950	206,642	
					-	52,000		4,152,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,307,000	-	4,359,000	26,950	206,642	
					-	52,000		4,152,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	177	3,113,298	
					-	-		3,244,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	177	3,113,298	
					-	-		3,244,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	177	3,113,298	
					-	-		3,244,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,665,000	-	10,717,000	27,127	3,319,940	
					-	52,000		7,397,060		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				
				經資門合計	82,272,000	-	83,772,000	5,399,778	7,852,410	
					-	-		74,412,590		
					-	-		-		
					1,500,000	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	9,171,463	-	9,171,463	768,862	-	
					-	-		9,171,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	9,171,463	-	9,171,463	768,862	-	
					-	-		9,171,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,171,463	-	9,171,463	768,862	-	
					-	-		9,171,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902322030000 災害準備金	2,985,065	-	2,985,065	81,996	93,833	
					-	-		2,891,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902322030100 災害準備金*	2,985,065	-	2,985,065	81,996	93,833	
					-	-		2,891,232		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	-	93,668	
					-	-		6,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	390,000	-	390,000	81,996	165	
					-	-		389,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,495,065	-	2,495,065	-	-	
					-	-		2,495,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902322050000 公務人員各項補助	538,800	-	538,800	-	-	
					-	-		538,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902322050100 公務人員各項補助	538,800	-	538,800	-	-	
					-	-		538,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	538,800	-	538,800	-	-	
					-	-		538,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	12,695,328	-	12,695,328	12,695,328	850,858	93,833	
					-	-		12,601,495			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	94,967,328	-	96,467,328	94,960,328	6,250,636	7,946,243	
					-	-		87,014,085			
					-	-		-			
					1,500,000	-		-			





# 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11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			
	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	40,287,103	249,890		9,171,463
1015 法定編制人員待遇	28,343,236			
1020 約聘僱人員待遇	740,943			
1025 技工及工友待遇	1,371,960			
1030 獎金	7,014,757			
1035 其他給與	447,680			
1040 加班費		249,890		
1045 退休退職給付				6,166,656
1050 退休離職儲金	31,014			3,004,807
1055 保險	2,337,513			
2000 業務費	8,517,691	11,950,846		
2006 水電費		240,613		
2009 通訊費		224,448		
2012 土地租金		2,314,655		
2018 資訊服務費	63,888	72,600		
2021 其他業務租金	73,088			
2024 稅捐及規費	55,054	1,140		
2027 保險費	43,367	170,755		
2033 臨時人員酬金		1,387,890		
2036 按日按件計資酬金		236,404		
2051 物品	77,582	84,572		
2054 一般事務費	8,036,896	6,848,268		
2063 房屋建築養護費		134,867		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,950	19,675		

# 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11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			
	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		173,840		
2072 國內旅費	7,584	41,119		
2093 特別費	135,282			
3000 設備及投資		4,152,358	3,244,702	
3015 公共建設及設施費		3,864,898	3,244,702	
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		207,460		
4000 獎補助費	26,000	5,984,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		5,984,000		
<b>合計</b>	<b>48,830,794</b>	<b>22,337,094</b>	<b>3,244,702</b>	<b>9,171,463</b>

# 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11月30日

頁數：第13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	538,800	50,253,588
1015 法定編制人員待遇			28,343,236
1020 約聘僱人員待遇			740,943
1025 技工及工友待遇			1,371,960
1030 獎金			7,014,757
1035 其他給與		538,800	986,480
1040 加班費	6,332		256,222
1045 退休退職給付			6,166,656
1050 退休離職儲金			3,035,821
1055 保險			2,337,513
2000 業務費	389,835		20,858,372
2006 水電費			240,613
2009 通訊費			224,448
2012 土地租金			2,314,655
2018 資訊服務費			136,488
2021 其他業務租金			73,088
2024 稅捐及規費			56,194
2027 保險費			214,122
2033 臨時人員酬金			1,387,890
2036 按日按件計資酬金			236,404
2051 物品			162,154
2054 一般事務費	389,835		15,274,999
2063 房屋建築養護費			134,867
2066 車輛及辦公器具養護費			44,625

# 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11月30日

頁數：第14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			173,840
2072 國內旅費			48,703
2093 特別費			135,282
3000 設備及投資	2,495,065		9,892,125
3015 公共建設及設施費	2,495,065		9,604,665
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			207,460
4000 獎補助費			6,010,000
4085 獎勵及慰問			26,000
4090 其他補助及捐助			5,984,000
合計	2,891,232	538,800	87,014,085

# 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11月30日

頁數：第15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	290,888	0	0	0	0	0	0	0	290,888
本年度	290,888	0	0	0	0	0	0	0	290,888
04030100 一般賠償收入	16,008	0	0	0	0	0	0	0	16,008
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
07010200 權利金	145,080	0	0	0	0	0	0	0	145,080
07010300 租金收入	76,331	0	0	0	0	0	0	0	76,331
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11月30日

頁數：第16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	87,014,085	0	0	0	100,000	0	0	605,283	0	3,177,047	84,542,321	7,846,243
本年度	87,014,085	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	87,114,085	7,846,243
一、本年度經費	74,412,590	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	74,512,590	7,752,410
0137010100 行政管理	48,830,794	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,930,794	2,483,206
0137040100 業務管理	18,184,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,184,736	1,949,264
0137040100* 業務管理	4,152,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,152,358	206,642
0358020100* 小型工程	3,244,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,702	3,113,298
二、統籌科目	12,601,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,601,495	93,833
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,171,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,171,463	0
0989030100 災害準備金	396,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,167	93,833

# 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11月30日

頁數：第17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)		
0989030100* 災害準備金	2,495,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,065	0
0989050100 公務人員各項補助	538,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,800	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
11302322370401110001 112年度登革熱防治經費	0	0	0	0	0	0	0	247,783	0	0	247,783	0
11302322370401120001 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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	915,623,486	負債	42,382,735
流動資產	42,422,735	流動負債	36,620,361
專戶存款	42,322,735	應付代收款	36,620,361
零用金	100,000	其他負債	5,762,374
預付款		存入保證金	5,762,374
固定資產	873,098,153	淨資產	873,240,751
土地	856,384,543	資產負債淨額	873,240,751
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	873,240,751
累計折舊－土地改良物	-4,675,755		
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,278,605		
機械及設備	6,215,441		
累計折舊－機械及設備	-4,814,457		
交通及運輸設備	5,786,967		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,060,045		
雜項設備	2,708,136		
累計折舊－雜項設備	-2,333,542		
無形資產	21,598		
電腦軟體	21,598		
其他資產	81,000		
暫付款	60,000		
存出保證金	21,000		
合 計	915,623,486	合 計	915,623,486
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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,233,394	84,833,209
公庫撥入數	6,226,636	84,542,321
罰款及賠償收入	0	16,008
規費收入	0	12,052
財產收益	6,758	262,328
其他收入	0	500
支出	6,386,883	86,251,614
繳付公庫數	6,758	290,888
人事支出	3,765,838	50,403,667
業務支出	1,913,671	21,014,872
獎補助支出	544,000	6,010,000
財產損失	0	7,639
折舊、折耗及攤銷	150,489	1,798,226
其他支出	6,127	6,726,322
收支餘絀	-153,489	-1,418,405

# 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11月30日

頁數：第 20 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	-346,819	2,329,849
房屋建築及設備	25,159,866	-12,783,154	0	0	-495,451	11,881,261
機械及設備	6,368,468	-4,552,849	49,000	202,027	-261,608	1,400,984
交通及運輸設備	5,855,711	-4,760,576	52,000	120,744	-299,469	726,922
雜項設備	2,962,715	-2,712,456	186,460	441,039	378,914	374,594
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	12,139,838	763,810	-1,024,433	873,098,153
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	17,622	0	21,598
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	17,622	0	21,598
合 計	891,923,749	-29,137,971	12,139,838	781,432	-1,024,433	873,119,751

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11月30日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 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11月30日

頁數：第 22 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	290,888	84,542,321	84,833,209	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	84,542,321	84,542,321	稅課收入
罰款及賠償收入	16,008	-----	16,008	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	262,328	-----	262,328	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	87,014,085	-762,471	86,251,614	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	50,253,588	290,888	290,888	人事支出
業務費	20,858,372	150,079	50,403,667	業務支出
獎補助費	6,010,000	156,500	21,014,872	獎補助支出
設備及投資	9,892,125	-----	6,010,000	-----
	-----	-9,892,125	-----	財產損失
	-----	7,639	7,639	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,798,226	1,798,226	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,726,322	6,726,322	其他支出
歲計餘絀	-86,723,197	85,304,792	-1,418,405	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11月30日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		873,240,751	
資產負債淨額於上年度結轉數		862,806,778	
小計		10,433,973	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-1,418,405	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		11,852,378	
土地	公告現值增加	11,852,378	



# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,139,838	
1. 設備及投資預算執行增加數	287,460	
3. 其他	11,852,378	
三、設備及投資預算執行增加數	287,460	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,892,125	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,604,665	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-2,878,343	
5-3. 基層建設小型工程及國防部補助計畫6公尺以下道路維護，因施作地點非本所權管	-6,726,322	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	11,852,378	
3. 土地現值調整	11,852,378	