

高雄市阿蓮區公所

# 會計月報

中華民國113年12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 |
|---------------------|---------------|

## 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 22 頁至第 24 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |         | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) |         |                                     | 保留數(4) |         |
| 04  |    |    |   | 0402000000  | 罰款及賠償收入 | -                     | -                 | 1,500   | -                                   | 17,508 |         |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 17,508  | -                                   |        |         |
|     | 03 |    |   | 04023220300 | 賠償收入    | -                     | -                 | 1,500   | -                                   | 17,508 |         |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 17,508  | -                                   |        |         |
|     |    | 01 |   | 04023220301 | 一般賠償收入  | -                     | -                 | 1,500   | -                                   | 17,508 |         |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 17,508  | -                                   |        |         |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 規費收入    | 43,000                | 43,000            | 43,000  | 2,000                               | -      | -28,948 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 14,052  | -                                   |        |         |
|     | 03 |    |   | 05023220300 | 使用規費收入  | 43,000                | 43,000            | 43,000  | 2,000                               | -      | -28,948 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 14,052  | -                                   |        |         |
|     |    | 03 |   | 05023220303 | 資料使用費   | 23,000                | 23,000            | 23,000  | 2,000                               | -      | -13,748 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 9,252   | -                                   |        |         |
|     |    | 06 |   | 05023220306 | 場地設施使用費 | 20,000                | 20,000            | 20,000  | -                                   | -      | -15,200 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 4,800   | -                                   |        |         |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入    | 265,000               | 265,000           | 265,000 | 26,072                              | -      | 23,400  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 288,400 | -                                   |        |         |
|     | 01 |    |   | 07023220100 | 財產孳息    | 250,000               | 250,000           | 250,000 | 24,797                              | -      | -1,651  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 248,349 | -                                   |        |         |
|     |    | 01 |   | 07023220101 | 利息收入    | 1,000                 | 1,000             | 1,000   | 4,520                               | -      | 5,661   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 6,661   | -                                   |        |         |
|     |    | 02 |   | 07023220102 | 權利金     | 145,000               | 145,000           | 145,000 | -                                   | -      | 80      |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 145,080 | -                                   |        |         |
|     |    | 03 |   | 07023220103 | 租金收入    | 104,000               | 104,000           | 104,000 | 20,277                              | -      | -7,392  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 96,608  | -                                   |        |         |
|     | 05 |    |   | 07023220500 | 廢舊物資售價  | 15,000                | 15,000            | 15,000  | 1,275                               | -      | 25,051  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 40,051  | -                                   |        |         |
|     |    | 01 |   | 07023220501 | 廢舊物資售價  | 15,000                | 15,000            | 15,000  | 1,275                               | -      | 25,051  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 40,051  | -                                   |        |         |

# 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                 |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                        | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2)      |                                     | 保留數(4)   |
| 10  |    |    |   | 1002000000<br>捐獻及贈與收入 | 2,000,000<br>- | 2,000,000             | 2,000,000 | 1,885,929<br>1,885,929 | -<br>-                              | -114,071 |
|     | 01 |    |   | 10023220100<br>捐獻收入   | 2,000,000<br>- | 2,000,000             | 2,000,000 | 1,885,929<br>1,885,929 | -<br>-                              | -114,071 |
|     |    | 01 |   | 10023220101<br>一般捐獻   | 2,000,000<br>- | 2,000,000             | 2,000,000 | 1,885,929<br>1,885,929 | -<br>-                              | -114,071 |
| 12  |    |    |   | 1202000000<br>其他收入    | 150,000<br>-   | 150,000               | 150,000   | -<br>500               | -<br>-                              | -149,500 |
|     | 02 |    |   | 12023220200<br>雜項收入   | 150,000<br>-   | 150,000               | 150,000   | -<br>500               | -<br>-                              | -149,500 |
|     |    | 10 |   | 12023220210<br>其他雜項收入 | 150,000<br>-   | 150,000               | 150,000   | -<br>500               | -<br>-                              | -149,500 |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 2,458,000<br>- | 2,458,000             | 2,458,000 | 1,915,501<br>2,206,389 | -<br>-                              | -251,611 |
|     |    |    |   | 總計                    | 2,458,000<br>- | 2,458,000             | 2,458,000 | 1,915,501<br>2,206,389 | -<br>-                              | -251,611 |

# 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12月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |   |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備   |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |   |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
| 01  |    |    |   | 3702322010000<br>一般行政  | 50,077,000   | -        | 51,907,000            | 51,907,000 | 2,855,779         | 220,427                             |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | 51,686,573        |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | 1,830,000    | -        |                       |            | -                 |                                     |
|     | 01 |    |   | 3702322010100<br>行政管理  | 50,077,000   | -        | 51,907,000            | 51,907,000 | 2,855,779         | 220,427                             |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | 51,686,573        |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | 1,830,000    | -        |                       |            | -                 |                                     |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 40,780,000   | -        | 42,610,000            | 42,610,000 | 2,313,601         | 9,296                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | 42,600,704        |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | 1,830,000    | -        |                       |            | -                 |                                     |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 9,267,000    | -        | 9,267,000             | 9,267,000  | 542,178           | 207,131                             |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | 9,059,869         |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | -                 |                                     |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 30,000       | -        | 30,000                | 30,000     | -                 | 4,000                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | 26,000            |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | -                 |                                     |
| 04  |    |    |   | 3702322040000<br>區公所業務 | 21,530,000   | 168,931  | 21,068,502            | 21,068,502 | 2,729,836         | 153,930                             |
|     |    |    |   |                        | -            | -630,429 |                       |            | 20,914,572        |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       |            | -                 |                                     |

# 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12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |   |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備   |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |   |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     | 01 |    |   | 3702322040100<br>業務管理  | 21,530,000   | 168,931  | 21,068,502            | 2,729,836  | 153,930           |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -630,429 |                       | 20,914,572 |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   |                                     |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 250,000      | 168,931  | 418,931               | 167,938    | 1,103             |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | 417,828    |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   |                                     |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 14,752,000   | -        | 14,121,571            | 2,017,898  | 152,827           |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -630,429 |                       | 13,968,744 |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   |                                     |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 6,528,000    | -        | 6,528,000             | 544,000    |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | 6,528,000  |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 71,607,000   | 168,931  | 72,975,502            | 5,585,615  | 374,357           |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -630,429 |                       | 72,601,145 |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | 1,830,000    | -        |                       | -          |                   |                                     |
| 04  |    |    |   | 3702322040000<br>區公所業務 | 4,307,000    | -        | 4,937,429             | 782,414    | 2,657             |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | 630,429  |                       | 4,934,772  |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   |                                     |

# 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12月31日

頁數：第5頁

| 科 目         |    |    |   | 預 算                    |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |    |   |                        |              |         |                       |            |                   |                                     |
|             | 01 |    |   | 3702322040100<br>業務管理* | 4,307,000    | -       | 4,937,429             | 4,937,429  | 782,414           | 2,657                               |
|             |    |    |   |                        | -            | 630,429 |                       | 4,934,772  |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          |                   |                                     |
|             |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 4,307,000    | -       | 4,937,429             | 4,937,429  | 782,414           | 2,657                               |
|             |    |    |   |                        | -            | 630,429 |                       | 4,934,772  |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          |                   |                                     |
| 02          |    |    |   | 5802322020000<br>基層建設  | 6,358,000    | -       | 6,358,000             | 6,358,000  | 1,741,849         | 1,371,449                           |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 4,986,551  |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          |                   |                                     |
|             | 01 |    |   | 5802322020100<br>小型工程* | 6,358,000    | -       | 6,358,000             | 6,358,000  | 1,741,849         | 1,371,449                           |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 4,986,551  |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          |                   |                                     |
|             |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 6,358,000    | -       | 6,358,000             | 6,358,000  | 1,741,849         | 1,371,449                           |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 4,986,551  |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    |   | 資本門合計                  | 10,665,000   | -       | 11,295,429            | 11,295,429 | 2,524,263         | 1,374,106                           |
|             |    |    |   |                        | -            | 630,429 |                       | 9,921,323  |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          |                   |                                     |

# 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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 82,272,000   | 168,931 | 84,270,931            | 8,109,878  | 1,748,463         |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | 82,522,468 |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | 1,830,000    | -       |                       | -          |                   |                                     |
| 03  |    |   |    | 7602322030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 9,457,889    | -       | 9,457,889             | 286,426    | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | 9,457,889  | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     | 01 |   |    | 7602322030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 9,457,889    | -       | 9,457,889             | 286,426    | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | 9,457,889  | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 9,457,889    | -       | 9,457,889             | 286,426    | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | 9,457,889  | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
| 03  |    |   |    | 8902322030000<br>災害準備金       | 2,891,397    | -       | 2,891,397             | 165        | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | 2,891,397  | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     | 01 |   |    | 8902322030100<br>災害準備金*      | 2,891,397    | -       | 2,891,397             | 165        | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | 2,891,397  | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |

# 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12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 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     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       |           |                   |                                     |
|     |    |   |    |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)    |                   |                                     |
|     |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       | 保留數(4)    | 備註<br>(預付款)       |                                     |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 6,332        | -      | 6,332     | -                     | 6,332     | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | -         | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | -         | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | -         | -                 |                                     |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 390,000      | -      | 390,000   | -                     | 165       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | 390,000   | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | -         | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | -         | -                 |                                     |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 2,495,065    | -      | 2,495,065 | -                     | 2,495,065 | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | -         | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | -         | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | -         | -                 |                                     |
| 05  |    |   |    | 8902322050000<br>公務人員各項補助 | 538,800      | -      | 538,800   | -                     | 538,800   | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | 538,800   | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | -         | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | -         | -                 |                                     |
|     | 01 |   |    | 8902322050100<br>公務人員各項補助 | 538,800      | -      | 538,800   | -                     | 538,800   | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | 538,800   | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | -         | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           | -                     | -         | -                 |                                     |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 538,800      | -      | 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12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算                   |         |            | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |                   |
|-----|---|---|---|--------|-----------------------|---------|------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備          | 預算調整數   |            |             |                                     | 保留數(4)            |
|     |   |   |   |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |         |            | 備註<br>(預付款) |                                     |                   |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 12,888,086            | -       | 12,888,086 | 286,591     | -                                   |                   |
|     |   |   |   |        | -                     | -       |            | 12,888,086  | -                                   |                   |
|     |   |   |   |        | -                     | -       |            | -           | -                                   |                   |
|     |   |   |   |        | -                     | -       |            | -           | -                                   |                   |
|     |   |   |   | 總計     | 95,160,086            | 168,931 | 97,159,017 | 8,396,469   | 1,748,463                           |                   |
|     |   |   |   |        | -                     | -       |            | 95,410,554  | -                                   |                   |
|     |   |   |   |        | -                     | -       |            | -           | -                                   |                   |
|     |   |   |   |        | 1,830,000             | -       |            | -           | -                                   |                   |

# 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12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        | 42,600,704  | 417,828    |      | 9,457,889   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 28,349,785  |            |      |             |
| 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       | 714,430     |            |      |             |
| 1040 加班費        | 1,476,814   | 417,828    |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |      | 6,166,656   |
| 1050 退休離職儲金     | 41,412      |            |      | 3,291,233   |
| 1055 保險         | 2,890,603   |            |      |             |
| 2000 業務費        | 9,059,869   | 13,968,744 |      |             |
| 2006 水電費        |             | 300,540    |      |             |
| 2009 通訊費        |             | 268,376    |      |             |
| 2012 土地租金       |             | 2,314,655  |      |             |
| 2018 資訊服務費      | 70,388      | 114,250    |      |             |
| 2021 其他業務租金     | 88,981      |            |      |             |
| 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     |             | 1,539,664  |      |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 315,404    |      |             |
| 2051 物品         | 105,565     | 170,629    |      |             |
| 2054 一般事務費      | 8,476,069   | 8,329,444  |      |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 176,892    |      |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 38,350      | 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12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 |             | 191,220    |           |             |
| 2072 國內旅費       | 14,158      | 56,100     |           |             |
| 2093 特別費        | 167,937     |            |           |             |
| 3000 設備及投資      |             | 4,934,772  | 4,986,551 |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 4,308,749  | 4,986,551 |             |
| 3020 機械設備費      |             | 39,500     |           |             |
| 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      |             | 506,523    |           |             |
| 4000 獎補助費       | 26,000      | 6,528,000  |           |             |
| 4085 獎勵及慰問      | 26,000      |            |           |             |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 6,528,000  |           |             |
| 合計              | 51,686,573  | 25,849,344 | 4,986,551 | 9,457,889   |

# 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12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       | 538,800  | 53,021,553 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 28,349,785 |
| 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  | 1,253,230  |
| 1040 加班費        | 6,332       |          | 1,900,974  |
| 1045 退休退職給付     |             |          | 6,166,656  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 3,332,645  |
| 1055 保險         |             |          | 2,890,603  |
| 2000 業務費        | 390,000     |          | 23,418,613 |
| 2006 水電費        |             |          | 300,540    |
| 2009 通訊費        |             |          | 268,376    |
| 2012 土地租金       |             |          | 2,314,655  |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 184,638    |
| 2021 其他業務租金     |             |          | 88,981     |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 56,194     |
| 2027 保險費        |             |          | 214,122    |
| 2033 臨時人員酬金     |             |          | 1,539,664  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 315,404    |
| 2051 物品         |             |          | 276,194    |
| 2054 一般事務費      | 390,000     |          | 17,195,513 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 176,892    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 58,025     |

# 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12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 |             |          | 191,220    |
| 2072 國內旅費       |             |          | 70,258     |
| 2093 特別費        |             |          | 167,937    |
| 3000 設備及投資      | 2,495,065   |          | 12,416,388 |
| 3015 公共建設及設施費   | 2,495,065   |          | 11,790,365 |
| 3020 機械設備費      |             |          | 39,500     |
| 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      |             |          | 506,523    |
| 4000 獎補助費       |             |          | 6,554,000  |
| 4085 獎勵及慰問      |             |          | 26,000     |
| 4090 其他補助及捐助    |             |          | 6,528,000  |
| 合計              | 2,891,397   | 538,800  | 95,410,554 |

# 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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 2,206,389        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,206,389  |
| 本年度                 | 2,206,389        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,206,389  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 17,508           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,508   |
| 05030300<br>資料使用費   | 9,252            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,252  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 4,800            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,800  |
| 07010100<br>利息收入    | 6,661            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,661  |
| 07010200<br>權利金     | 145,080          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 145,080  |
| 07010300<br>租金收入    | 96,608           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 96,608   |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 40,051           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 40,051   |
| 10010100<br>一般捐獻    | 1,885,929        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,885,929  |
| 12021000<br>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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 95,410,554   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 605,283    | 0              | 3,177,047     | 92,838,790   | 1,748,463       |
| 本年度                       | 95,410,554   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 95,410,554   | 1,748,463       |
| 一、本年度經費                   | 82,522,468   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 82,522,468   | 1,748,463       |
| 0137010100<br>行政管理        | 51,686,573   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 51,686,573   | 220,427         |
| 0137040100<br>業務管理        | 20,914,572   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,914,572   | 153,930         |
| 0137040100*<br>業務管理       | 4,934,772    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,934,772  | 2,657           |
| 0358020100*<br>小型工程       | 4,986,551    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,986,551  | 1,371,449       |
| 二、統籌科目                    | 12,888,086   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,888,086   | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 9,457,889    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,457,889  | 0               |
| 0989030100<br>災害準備金       | 396,332      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 396,332  | 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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0989030100*<br>災害準備金   | 2,495,065    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,495,065  | 0               |
| 0989050100<br>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               |
| 11202322370401203001<br>「阿蓮區峰山里峰德路67巷道<br>路圍規颯風災後復建工程」增撥<br>經費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,878,343     | -2,878,343   | 0               |
| 11202322370101110001<br>112年度第六類健保業務補助<br>經費                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 97,704        | -97,704  | 0               |
| 11202322370101120001<br>112年度第六類健保業務補助<br>經費                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 201,000       | -201,000   | 0               |
| 11302322370401110001<br>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<br>112年度登革熱緊急防治工作<br>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12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           | 914,452,016 | 負債       | 41,060,290  |
| 流動資產         | 41,060,290  | 流動負債     | 36,275,134  |
| 專戶存款         | 41,060,290  | 應付代收款    | 34,641,860  |
| 零用金          |             | 預收其他政府款  | 1,633,274   |
| 固定資產         | 873,350,730 | 其他負債     | 4,785,156   |
| 土地           | 856,384,543 | 存入保證金    | 4,785,156   |
| 土地改良物        | 7,005,604   | 淨資產      | 873,391,726 |
| 累計折舊－土地改良物   | -4,707,284  | 資產負債淨額   | 873,391,726 |
| 房屋建築及設備      | 25,159,866  | 資產負債淨額   | 873,391,726 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,323,646 |          |             |
| 機械及設備        | 6,330,451   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -4,862,635  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 5,744,362   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,043,103  |          |             |
| 雜項設備         | 3,007,199   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,344,627  |          |             |
| 無形資產         | 19,996      |          |             |
| 電腦軟體         | 19,996      |          |             |
| 其他資產         | 21,000      |          |             |
| 暫付款          |             |          |             |
| 存出保證金        | 21,000      |          |             |
| 合 計          | 914,452,016 | 合 計      | 914,452,016 |
| 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12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       | 10,211,970 | 95,045,179 |
| 公庫撥入數    | 8,296,469  | 92,838,790 |
| 罰款及賠償收入  | 1,500      | 17,508     |
| 規費收入     | 2,000      | 14,052     |
| 財產收益     | 26,072     | 288,400    |
| 捐獻及贈與收入  | 1,885,929  | 1,885,929  |
| 其他收入     | 0          | 500        |
| 支出       | 10,127,157 | 96,378,771 |
| 繳付公庫數    | 1,915,501  | 2,206,389  |
| 人事支出     | 2,767,965  | 53,171,632 |
| 業務支出     | 2,560,241  | 23,575,113 |
| 獎補助支出    | 544,000    | 6,554,000  |
| 財產損失     | 426        | 8,065      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 153,324    | 1,951,550  |
| 其他支出     | 2,185,700  | 8,912,022  |
| 收支餘絀     | 84,813     | -1,333,592 |

# 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12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -378,348                        | 2,298,320                         |
| 房屋建築及設備  | 25,159,866  | -12,783,154                   | 0           | 0          | -540,492                        | 11,836,220                        |
| 機械及設備    | 6,368,468   | -4,552,849                    | 164,010     | 202,027    | -309,786                        | 1,467,816                         |
| 交通及運輸設備  | 5,855,711   | -4,760,576                    | 52,000      | 163,349    | -282,527                        | 701,259                           |
| 雜項設備     | 2,962,715   | -2,712,456                    | 485,523     | 441,039    | 367,829                         | 662,572                           |
| 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                   | 12,553,911  | 806,415    | -1,143,324                      | 873,350,730                       |
| 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           | 19,224     | 0                               | 19,996                            |
| 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           | 19,224     | 0                               | 19,996                            |
| 合 計      | 891,923,749 | -29,137,971                   | 12,553,911  | 825,639    | -1,143,324                      | 873,370,726                       |

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12月31日

頁數：第 19 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12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        | 2,206,389   | 92,838,790  | 95,045,179 | 收入       |
|           |             | 92,838,790  | 92,838,790 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |             |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 17,508      |             | 17,508     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 14,052      |             | 14,052     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |             |            |          |
| 財產收入      | 288,400     |             | 288,400    | 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   | 1,885,929   |             | 1,885,929  | 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        | 95,410,554  | 968,217     | 96,378,771 | 支出       |
|           |             | 2,206,389   | 2,206,389  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 53,021,553  | 150,079     | 53,171,632 | 人事支出     |
| 業務費       | 23,418,613  | 156,500     | 23,575,113 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,554,000   |             | 6,554,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 12,416,388  | -12,416,388 |            |          |
|           |             | 8,065       | 8,065      | 財產損失     |
|           |             |             |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |             |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 1,951,550   | 1,951,550  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             | 8,912,022   | 8,912,022  | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -93,204,165 | 91,870,573  | -1,333,592 | 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12月31日

頁數：第 21 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                 | 873,391,726 |    |
|      | 資產負債淨額於上年度結轉數      | 862,806,778 |    |
|      | 小計                 | 10,584,948  |    |
|      | (1)本年度截至12月收支餘絀    | -1,333,592  |    |
|      | (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 11,918,540  |    |
| 土地   | 公告現值增加             | 11,852,378  |    |
| 機械設備 | 移入                 | 66,162      |    |



# 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24頁

| 項目  | 金額          | 備註 |
|---|-------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計                            | 12,553,911  |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                           | 626,023     |    |
| 3. 其他                                     | 11,927,888  |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數                            | 626,023     |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數                     | 12,416,388  |    |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳                          | -11,790,365 |    |
| 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 | -8,912,022  |    |
| 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：        | 11,927,888  |    |
| 3. 土地現值調整                                 | 11,852,378  |    |
| 5. 消防局移入電腦設備                              | 75,510      |    |