

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國114年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁
---	---------------

高雄市阿蓮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			合 計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	稅課收入	3,583,000	3,583,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	17			01023221700	統籌分配稅	3,583,000	3,583,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		01023221702	特別統籌	3,583,000	3,583,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	43,000	43,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			05023220300	使用規費收入	43,000	43,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		05023220303	資料使用費	23,000	23,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		06		05023220306	場地設施使用費	20,000	20,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	265,000	265,000	3,000	22,800	19,800
						-	-	-	22,800	-
						-	-	-	22,800	-
	01			07023220100	財產孳息	250,000	250,000	3,000	22,800	19,800
						-	-	-	22,800	-
		01		07023220101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07023220102	權利金	145,000	145,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		07023220103	租金收入	104,000	104,000	3,000	22,800	19,800
						-	-	-	22,800	-
	05			07023220500	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07023220501	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市阿蓮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
10				1002000000	捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
	01			10023220100	捐獻收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
		01		10023220101	一般捐獻	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
12				1202000000	其他收入	30,000	30,000	-	-	-	
	02			12023220200	雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	
		10		12023220210	其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	
				經常門合計		5,921,000	5,921,000	3,000	22,800	-	
				總計		5,921,000	5,921,000	3,000	22,800	19,800	

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702322010000 一般行政	51,507,000	-	51,507,000	16,188,000	13,434,836	2,753,164
					-	-		13,434,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702322010100 行政管理	51,507,000	-	51,507,000	16,188,000	13,434,836	2,753,164
					-	-		13,434,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	41,514,000	-	41,514,000	13,580,000	11,325,368	2,254,632
					-	-		11,325,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,969,000	-	9,969,000	2,600,000	2,109,468	490,532
					-	-		2,109,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702322040000 區公所業務	21,866,000	-	21,866,000	1,864,000	805,942	1,058,058
					-	-		805,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702322040100 業務管理	21,866,000	-	21,866,000	1,864,000	805,942	1,058,058
					-	-		805,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	498,000	-	498,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,840,000	-	14,840,000	1,320,000	261,942	1,058,058
					-	-		261,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	544,000	544,000	-
					-	-		544,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	73,373,000	-	73,373,000	18,052,000	14,240,778	3,811,222
					-	-		14,240,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702322040000 區公所業務	5,411,000	-	5,411,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702322040100 業務管理*	5,411,000	-	5,411,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,411,000	-	5,411,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	11,769,000	-	11,769,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	85,142,000	-	85,142,000	18,052,000	14,240,778	3,811,222
					-	-		14,240,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	1,225,645	-	1,225,645	1,225,645	1,225,645	-
					-	-		1,225,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	1,225,645	-	1,225,645	1,225,645	1,225,645	-
					-	-		1,225,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,225,645	-	1,225,645	1,225,645	1,225,645	-
					-	-		1,225,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,225,645	-	1,225,645	1,225,645	1,225,645	-
					-	-		1,225,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	86,367,645	-	86,367,645	19,277,645	15,466,423	3,811,222
					-	-		15,466,423		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,325,368		1,225,645	12,551,013
1015 法定編制人員待遇	4,762,428			4,762,428
1020 約聘僱人員待遇	116,580			116,580
1025 技工及工友待遇	228,660			228,660
1030 獎金	6,153,508			6,153,508
1045 退休退職給付			970,962	970,962
1050 退休離職儲金			254,683	254,683
1055 保險	64,192			64,192
2000 業務費	2,109,468	261,942		2,371,410
2033 約用人員酬金		251,677		251,677
2051 物品	1,168			1,168
2054 一般事務費	2,098,200	10,265		2,108,465
2066 車輛及辦公器具養護費	10,100			10,100
4000 獎補助費		544,000		544,000
4090 其他補助及捐助		544,000		544,000
合計	13,434,836	805,942	1,225,645	15,466,423

高雄市阿蓮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800
本年度	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800
07010300 租金收入	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800

高雄市阿蓮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	15,466,423	0	0	0	100,000	0	0	1,600,941	0	0	17,167,364	3,711,222
本年度	15,466,423	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,566,423	3,711,222
一、本年度經費	14,240,778	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,340,778	3,711,222
0137010100 行政管理	13,434,836	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,534,836	2,653,164
0137040100 業務管理	805,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,942	1,058,058
二、統籌科目	1,225,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,645	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,225,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,645	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,600,941	0	0	1,600,941	0
11302322370401230002 內政部補助辦理113年度「均 衡城鄉村里道路改善計畫」-阿 蓮區都市計畫內6公尺以下	0	0	0	0	0	0	0	1,600,941	0	0	1,600,941	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	942,285,713	負債	43,429,725
流動資產	43,529,725	流動負債	38,581,524
專戶存款	43,429,725	應付代收款	36,948,250
零用金	100,000	預收其他政府款	1,633,274
固定資產	898,716,594	其他負債	4,848,201
土地	881,902,279	存入保證金	4,848,201
土地改良物	7,005,604	淨資產	898,855,988
累計折舊－土地改良物	-4,738,813	資產負債淨額	898,855,988
房屋建築及設備	25,159,866	資產負債淨額	898,855,988
累計折舊－房屋建築及設備	-13,368,687		
機械及設備	6,330,451		
累計折舊－機械及設備	-4,902,117		
交通及運輸設備	5,744,362		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,068,340		
雜項設備	3,007,199		
累計折舊－雜項設備	-2,355,210		
無形資產	18,394		
電腦軟體	18,394		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	942,285,713	合 計	942,285,713
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,190,164	17,190,164
公庫撥入數	17,167,364	17,167,364
財產收益	22,800	22,800
支出	17,243,638	17,243,638
繳付公庫數	22,800	22,800
人事支出	12,551,013	12,551,013
業務支出	2,371,410	2,371,410
獎補助支出	544,000	544,000
折舊、折耗及攤銷	153,474	153,474
其他支出	1,600,941	1,600,941
收支餘絀	-53,474	-53,474

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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	856,384,543	0	25,874,610	356,874	0	881,902,279
土地改良物	7,005,604	-4,707,284	0	0	-31,529	2,266,791
房屋建築及設備	25,159,866	-13,323,646	0	0	-45,041	11,791,179
機械及設備	6,330,451	-4,862,635	0	0	-39,482	1,428,334
交通及運輸設備	5,744,362	-5,043,103	0	0	-25,237	676,022
雜項設備	3,007,199	-2,344,627	0	0	-10,583	651,989
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	903,632,025	-30,281,295	25,874,610	356,874	-151,872	898,716,594
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	19,996	0	0	1,602	0	18,394
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	19,996	0	0	1,602	0	18,394
合 計	903,652,021	-30,281,295	25,874,610	358,476	-151,872	898,734,988

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	22,800	17,167,364	17,190,164	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	17,167,364	17,167,364	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	22,800	-----	22,800	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	15,466,423	1,777,215	17,243,638	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	12,551,013	22,800	12,551,013	人事支出
業務費	2,371,410	-----	2,371,410	業務支出
獎補助費	544,000	-----	544,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	153,474	153,474	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,600,941	1,600,941	其他支出
歲計餘絀	-15,443,623	15,390,149	-53,474	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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	898,855,988	
	資產負債淨額於上年度結轉數	873,391,726	
	小計	25,464,262	
	(1)本年度截至1月收支餘絀	-53,474	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	25,517,736	
土地	公告現值增加	25,874,610	
土地	公告現值減少	-356,874	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	153,474	
1. 本年度提列固定資產折舊	151,872	
2. 無形資產攤銷	1,602	
其他支出	1,600,941	
3. 墊付案執行	1,600,941	

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18頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	25,874,610	
3. 其他	25,874,610	
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：	25,874,610	
5. 土地現值調整	25,874,610	