

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國114年02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2月28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		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)		
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	5,000	1,250	-3,750	
	03			05023220300 使用規費收入	43,000	43,000	5,000	1,250	-3,750	
		03		05023220303 資料使用費	23,000	23,000	5,000	1,250	-3,750	
		06		05023220306 場地設施使用費	20,000	20,000	-	-	-	
07				0702000000 財產收入	265,000	265,000	6,000	4,500	21,300	
	01			07023220100 財產孳息	250,000	250,000	6,000	3,000	19,800	
		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	6,000	3,000	19,800	
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	1,500	1,500	
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	1,500	1,500	

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2月28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	11,000	5,750	-	
					-	-	-	28,550	-	
				總計	5,921,000	5,921,000	11,000	5,750	-	
					-	-	-	28,550	17,550	

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2月28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	51,507,000	-	51,507,000	19,968,000	3,329,166	3,203,998
					-	-		16,764,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702322010100 行政管理	51,507,000	-	51,507,000	19,968,000	3,329,166	3,203,998
					-	-		16,764,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	41,514,000	-	41,514,000	16,600,000	2,664,380	2,610,252
					-	-		13,989,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,969,000	-	9,969,000	3,360,000	656,786	593,746
					-	-		2,766,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	21,866,000	-	21,866,000	3,508,000	1,130,942	1,571,116
					-	-		1,936,884		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	21,866,000	-	21,866,000	3,508,000	1,130,942	1,571,116
					-	-		1,936,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	498,000	-	498,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,840,000	-	14,840,000	2,420,000	588,942	1,569,116
					-	-		850,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	1,088,000	542,000	2,000
					-	-		1,086,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,373,000	-	73,373,000	23,476,000	4,460,108	4,775,114
					-	-		18,700,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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*	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2月28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	23,476,000	4,460,108	4,775,114
					-	-		18,700,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	2,118,883	-	2,118,883	2,118,883	893,238	-
					-	-		2,118,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	2,118,883	-	2,118,883	2,118,883	893,238	-
					-	-		2,118,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,118,883	-	2,118,883	2,118,883	893,238	-
					-	-		2,118,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,118,883	-	2,118,883	2,118,883	893,238	-
					-	-		2,118,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	87,260,883	-	87,260,883	25,594,883	5,353,346	4,775,114
					-	-		20,819,769		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	13,989,748		2,118,883	16,108,631
1015 法定編制人員待遇	7,061,538			7,061,538
1020 約聘僱人員待遇	174,870			174,870
1025 技工及工友待遇	342,990			342,990
1030 獎金	6,153,508			6,153,508
1045 退休退職給付			1,597,301	1,597,301
1050 退休離職儲金			521,582	521,582
1055 保險	256,842			256,842
2000 業務費	2,766,254	850,884		3,617,138
2006 水電費		230		230
2009 通訊費		256		256
2027 保險費	13,417			13,417
2033 約用人員酬金		402,919		402,919
2051 物品	10,082			10,082
2054 一般事務費	2,713,650	444,695		3,158,345
2066 車輛及辦公器具養護費	11,045	2,000		13,045
2072 國內旅費	2,860	784		3,644
2093 特別費	15,200			15,200
4000 獎補助費	8,000	1,086,000		1,094,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		1,086,000		1,086,000
合計	16,764,002	1,936,884	2,118,883	20,819,769

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2月28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	28,550	0	0	0	0	0	0	0	28,550
本年度	28,550	0	0	0	0	0	0	0	28,550
05030300 資料使用費	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
07010300 租金收入	25,800	0	0	0	0	0	0	0	25,800
07050100 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

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2月28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	20,819,769	0	0	0	100,000	0	0	1,613,036	0	0	22,532,805	4,675,114
本年度	20,819,769	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,919,769	4,675,114
一、本年度經費	18,700,886	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,800,886	4,675,114
0137010100 行政管理	16,764,002	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,864,002	3,103,998
0137040100 業務管理	1,936,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,936,884	1,571,116
二、統籌科目	2,118,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,118,883	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,118,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,118,883	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,613,036	0	0	1,613,036	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	1,613,036	0	0	1,613,036	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國114年2月28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	946,255,522	負債	47,553,008
流動資產	47,636,008	流動負債	42,162,874
專戶存款	47,536,008	應付代收款	40,529,600
零用金	100,000	預收其他政府款	1,633,274
固定資產	898,564,722	其他負債	5,390,134
土地	881,902,279	存入保證金	5,390,134
土地改良物	7,005,604	淨資產	898,702,514
累計折舊－土地改良物	-4,770,342	資產負債淨額	898,702,514
房屋建築及設備	25,159,866	資產負債淨額	898,702,514
累計折舊－房屋建築及設備	-13,413,728		
機械及設備	6,330,451		
累計折舊－機械及設備	-4,941,599		
交通及運輸設備	5,744,362		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,093,577		
雜項設備	3,007,199		
累計折舊－雜項設備	-2,365,793		
無形資產	16,792		
電腦軟體	16,792		
其他資產	38,000		
暫付款	17,000		
存出保證金	21,000		
合 計	946,255,522	合 計	946,255,522
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2月28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	5,371,191	22,561,355
公庫撥入數	5,365,441	22,532,805
規費收入	1,250	1,250
財產收益	4,500	27,300
支出	5,524,665	22,768,303
繳付公庫數	5,750	28,550
人事支出	3,557,618	16,108,631
業務支出	1,245,728	3,617,138
獎補助支出	550,000	1,094,000
折舊、折耗及攤銷	153,474	306,948
其他支出	12,095	1,613,036
收支餘絀	-153,474	-206,948

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2月28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	-63,058	2,235,262
房屋建築及設備	25,159,866	-13,323,646	0	0	-90,082	11,746,138
機械及設備	6,330,451	-4,862,635	0	0	-78,964	1,388,852
交通及運輸設備	5,744,362	-5,043,103	0	0	-50,474	650,785
雜項設備	3,007,199	-2,344,627	0	0	-21,166	641,406
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	-303,744	898,564,722
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	3,204	0	16,792
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	3,204	0	16,792
合 計	903,652,021	-30,281,295	25,874,610	360,078	-303,744	898,581,514

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2月28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2月28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	28,550	22,532,805	22,561,355	收入
		22,532,805	22,532,805	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,250		1,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,300		27,300	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	20,819,769	1,948,534	22,768,303	支出
		28,550	28,550	繳付公庫數
人事費	16,108,631		16,108,631	人事支出
業務費	3,617,138		3,617,138	業務支出
獎補助費	1,094,000		1,094,000	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
		306,948	306,948	折舊、折耗及攤銷
		1,613,036	1,613,036	其他支出
歲計餘絀	-20,791,219	20,584,271	-206,948	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2月28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

頁數：第16頁

	項目	金額	備註
	合計	898,702,514	
	資產負債淨額於上年度結轉數	873,391,726	
	小計	25,310,788	
	(1)本年度截至2月收支餘絀	-206,948	
	(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	306,948	
1. 本年度提列固定資產折舊	303,744	
2. 無形資產攤銷	3,204	
其他支出	1,613,036	
3. 墊付案執行	1,613,036	

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	