

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國114年03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 7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 14 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 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3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 | 3,063,000 | 2,384,095 | - | -678,905 |
| | | | | | | - | | 2,384,095 | | | |
| | 17 | | | 01023221700 | 統籌分配稅 | 3,583,000 | 3,583,000 | 3,063,000 | 2,384,095 | - | -678,905 |
| | | | | | | - | | 2,384,095 | | | |
| | | 02 | | 01023221702 | 特別統籌 | 3,583,000 | 3,583,000 | 3,063,000 | 2,384,095 | - | -678,905 |
| | | | | | | - | | 2,384,095 | | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 43,000 | 43,000 | 5,000 | 14,950 | - | 11,200 |
| | | | | | | - | | | 16,200 | | |
| | 03 | | | 05023220300 | 使用規費收入 | 43,000 | 43,000 | 5,000 | 14,950 | - | 11,200 |
| | | | | | | - | | | 16,200 | | |
| | | 03 | | 05023220303 | 資料使用費 | 23,000 | 23,000 | 5,000 | 750 | - | -3,000 |
| | | | | | | - | | | 2,000 | | |
| | | 06 | | 05023220306 | 場地設施使用費 | 20,000 | 20,000 | - | 14,200 | - | 14,200 |
| | | | | | | - | | | 14,200 | | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 265,000 | 265,000 | 34,000 | 7,800 | - | 1,100 |
| | | | | | | - | | | 35,100 | | |
| | 01 | | | 07023220100 | 財產孳息 | 250,000 | 250,000 | 29,000 | 3,000 | - | -200 |
| | | | | | | - | | | 28,800 | | |
| | | 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 | 29,000 | 3,000 | - | -200 |
| | | | | | | - | | | 28,800 | | |
| | 05 | | | 07023220500 | 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 4,800 | - | 1,300 |
| | | | | | | - | | | 6,300 | | |
| | | 01 | | 07023220501 | 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 4,800 | - | 1,300 |
| | | | | | | - | | | 6,300 | | |

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3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 | 10,000 | - | -10,000 | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | 02 | | | 12023220200 雜項收入 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | - | -10,000 | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | 10 | | 12023220210 其他雜項收入 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | - | -10,000 | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | | | 經常門合計 | 5,921,000 | 5,921,000 | 3,112,000 | 2,406,845 | - | |
| | | | | | - | | 2,435,395 | | | |
| | | | | 總計 | 5,921,000 | 5,921,000 | 3,112,000 | 2,406,845 | - | |
| | | | | | - | | 2,435,395 | | -676,605 | |

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3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 | 23,738,000 | 4,443,302 | 2,530,696 |
| | | | | | - | - | | 21,207,304 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702322010100 行政管理 | 51,507,000 | - | 51,507,000 | 23,738,000 | 4,443,302 | 2,530,696 |
| | | | | | - | - | | 21,207,304 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 41,514,000 | - | 41,514,000 | 19,620,000 | 3,681,988 | 1,948,264 |
| | | | | | - | - | | 17,671,736 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,969,000 | - | 9,969,000 | 4,110,000 | 761,314 | 582,432 |
| | | | | | - | - | | 3,527,568 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 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 | 7,420,000 | 1,796,302 | 3,686,814 |
| | | | | | - | - | | 3,733,186 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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3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 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 3702322040100 業務管理 | 21,866,000 | - | 21,866,000 | 7,420,000 | 1,796,302 | 3,686,814 |
| | | | | | - | - | | 3,733,186 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 498,000 | - | 498,000 | 248,000 | 247,783 | 217 |
| | | | | | - | - | | 247,783 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 14,840,000 | - | 14,840,000 | 5,540,000 | 1,004,519 | 3,684,597 |
| | | | | | - | - | | 1,855,403 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,528,000 | - | 6,528,000 | 1,632,000 | 544,000 | 2,000 |
| | | | | | - | - | | 1,630,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 73,373,000 | - | 73,373,000 | 31,158,000 | 6,239,604 | 6,217,510 |
| | | | | | - | - | | 24,940,490 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702322040000 區公所業務 | 5,411,000 | - | 5,411,000 | 3,611,000 | 2,887,275 | 723,725 |
| | | | | | - | - | | 2,887,275 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3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 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 3702322040100 業務管理* | 5,411,000 | - | 5,411,000 | 3,611,000 | 2,887,275 | 723,725 |
| | | | | | - | - | | 2,887,275 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,411,000 | - | 5,411,000 | 3,611,000 | 2,887,275 | 723,725 |
| | | | | | - | - | | 2,887,275 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 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 | 3,611,000 | 2,887,275 | 723,725 |
| | | | | | - | - | | 2,887,275 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3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 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 85,142,000 | - | 85,142,000 | 34,769,000 | 9,126,879 | 6,941,235 |
| | | | | | - | - | | 27,827,765 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 03 | | | | 7602322030000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,902,728 | - | 2,902,728 | 2,902,728 | 783,845 | - |
| | | | | | - | - | | 2,902,728 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7602322030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,902,728 | - | 2,902,728 | 2,902,728 | 783,845 | - |
| | | | | | - | - | | 2,902,728 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,902,728 | - | 2,902,728 | 2,902,728 | 783,845 | - |
| | | | | | - | - | | 2,902,728 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 8902322050000 公務人員各項補助 | 162,300 | - | 162,300 | 162,300 | 162,300 | - |
| | | | | | - | - | | 162,300 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8902322050100 公務人員各項補助 | 162,300 | - | 162,300 | 162,300 | 162,300 | - |
| | | | | | - | - | | 162,300 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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3月31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 | 162,300 | - | 162,300 | 162,300 | - | |
| | | | | | - | - | | 162,300 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,065,028 | - | 3,065,028 | 3,065,028 | 946,145 | |
| | | | | | - | - | | 3,065,028 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 88,207,028 | - | 88,207,028 | 37,834,028 | 10,073,024 | |
| | | | | | - | - | | 30,892,793 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3月31日

頁數：第8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 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 17,671,736 | 247,783 | 2,902,728 | 162,300 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,448,321 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 233,160 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 457,320 | | | |
| 1030 獎金 | 6,954,753 | | | |
| 1035 其他給與 | 32,000 | | | 162,300 |
| 1040 加班費 | 61,440 | 247,783 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,121,539 | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,533 | | 781,189 | |
| 1055 保險 | 481,209 | | | |
| 2000 業務費 | 3,527,568 | 1,855,403 | | |
| 2006 水電費 | | 30,813 | | |
| 2009 通訊費 | | 40,267 | | |
| 2021 其他業務租金 | 7,160 | | | |
| 2027 保險費 | 13,417 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 573,255 | | |
| 2051 物品 | 17,723 | 1,390 | | |
| 2054 一般事務費 | 3,453,863 | 1,180,426 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,045 | 4,625 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 17,500 | | |
| 2072 國內旅費 | 2,860 | 7,127 | | |
| 2093 特別費 | 21,500 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 2,887,275 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,367,385 | | |

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3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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 3035 雜項設備費 | | 519,890 | | |
| 4000 獎補助費 | 8,000 | 1,630,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,630,000 | | |
| 合計 | 21,207,304 | 6,620,461 | 2,902,728 | 162,300 |

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3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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 20,984,547 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,448,321 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 233,160 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 457,320 | | | |
| 1030 獎金 | 6,954,753 | | | |
| 1035 其他給與 | 194,300 | | | |
| 1040 加班費 | 309,223 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,121,539 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 784,722 | | | |
| 1055 保險 | 481,209 | | | |
| 2000 業務費 | 5,382,971 | | | |
| 2006 水電費 | 30,813 | | | |
| 2009 通訊費 | 40,267 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 7,160 | | | |
| 2027 保險費 | 13,417 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 573,255 | | | |
| 2051 物品 | 19,113 | | | |
| 2054 一般事務費 | 4,634,289 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 15,670 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 17,500 | | | |
| 2072 國內旅費 | 9,987 | | | |
| 2093 特別費 | 21,500 | | | |
| 3000 設備及投資 | 2,887,275 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 2,367,385 | | | |

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3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 | | |
|--------------|-------------|--|--|
| | 合計 | | |
| 3035 雜項設備費 | 519,890 | | |
| 4000 獎補助費 | 1,638,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 1,630,000 | | |
| 合計 | 30,892,793 | | |

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3月31日

頁數：第12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 | 2,435,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,435,395 |
| 本年度 | 2,435,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,435,395 |
| 01170200 特別統籌 | 2,384,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,384,095 |
| 05030300 資料使用費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 05030600 場地設施使用費 | 14,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,200 |
| 07010300 租金收入 | 28,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,800 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 |

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3月31日

頁數：第13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 | 30,892,793 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 1,613,036 | 0 | 2,218,319 | 30,387,510 | 6,841,235 |
| 本年度 | 30,892,793 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,992,793 | 6,841,235 |
| 一、本年度經費 | 27,827,765 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,927,765 | 6,841,235 |
| 0137010100 行政管理 | 21,207,304 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,307,304 | 2,430,696 |
| 0137040100 業務管理 | 3,733,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,733,186 | 3,686,814 |
| 0137040100* 業務管理 | 2,887,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,887,275 | 723,725 |
| 二、統籌科目 | 3,065,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,065,028 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,902,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,902,728 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 162,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,300 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,613,036 | 0 | 2,218,319 | -605,283 | 0 |

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 11302322370401110001 112年度登革熱防治經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,783 | -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 | 0 | 0 | 357,500 | -357,500 | 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 | 1,613,036 | 0 | 0 |

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 944,948,246 | 負債 | 45,903,141 |
| 流動資產 | 46,003,141 | 流動負債 | 40,529,037 |
| 專戶存款 | 45,903,141 | 應付代收款 | 40,529,037 |
| 零用金 | 100,000 | 預收其他政府款 | |
| 固定資產 | 898,908,915 | 其他負債 | 5,374,104 |
| 土地 | 881,902,279 | 存入保證金 | 5,374,104 |
| 土地改良物 | 7,005,604 | 淨資產 | 899,045,105 |
| 累計折舊－土地改良物 | -4,801,871 | 資產負債淨額 | 899,045,105 |
| 房屋建築及設備 | 25,159,866 | 資產負債淨額 | 899,045,105 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,458,769 | | |
| 機械及設備 | 6,330,451 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,981,081 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,744,362 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,118,814 | | |
| 雜項設備 | 3,527,089 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,400,201 | | |
| 無形資產 | 15,190 | | |
| 電腦軟體 | 15,190 | | |
| 其他資產 | 21,000 | | |
| 暫付款 | | | |
| 存出保證金 | 21,000 | | |
| 合 計 | 944,948,246 | 合 計 | 944,948,246 |
| 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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 10,261,550 | 32,822,905 |
| 公庫撥入數 | 7,854,705 | 30,387,510 |
| 稅課收入 | 2,384,095 | 2,384,095 |
| 規費收入 | 14,950 | 16,200 |
| 財產收益 | 7,800 | 35,100 |
| 支出 | 9,918,959 | 32,687,262 |
| 繳付公庫數 | 2,406,845 | 2,435,395 |
| 人事支出 | 4,628,133 | 20,736,764 |
| 業務支出 | 1,408,333 | 5,025,471 |
| 獎補助支出 | 544,000 | 1,638,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 177,299 | 484,247 |
| 其他支出 | 754,349 | 2,367,385 |
| 收支餘絀 | 342,591 | 135,643 |

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3月31日

頁數：第 17 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 | -94,587 | 2,203,733 |
| 房屋建築及設備 | 25,159,866 | -13,323,646 | 0 | 0 | -135,123 | 11,701,097 |
| 機械及設備 | 6,330,451 | -4,862,635 | 0 | 0 | -118,446 | 1,349,370 |
| 交通及運輸設備 | 5,744,362 | -5,043,103 | 0 | 0 | -75,711 | 625,548 |
| 雜項設備 | 3,007,199 | -2,344,627 | 519,890 | 0 | -55,574 | 1,126,888 |
| 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 | 26,394,500 | 356,874 | -479,441 | 898,908,915 |
| 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 | 4,806 | 0 | 15,190 |
| 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 | 4,806 | 0 | 15,190 |
| 合 計 | 903,652,021 | -30,281,295 | 26,394,500 | 361,680 | -479,441 | 898,924,105 |

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3月31日

頁數：第 18 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3月31日

頁數：第 19 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 | 2,435,395 | 30,387,510 | 32,822,905 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 30,387,510 | 30,387,510 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | 2,384,095 | ----- | 2,384,095 | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 規費收入 |
| 規費收入 | 16,200 | ----- | 16,200 | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 35,100 | ----- | 35,100 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 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 | 30,892,793 | 1,794,469 | 32,687,262 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 2,435,395 | 2,435,395 | 人事支出 |
| 人事費 | 20,984,547 | -247,783 | 20,736,764 | 業務支出 |
| 業務費 | 5,382,971 | -357,500 | 5,025,471 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 1,638,000 | ----- | 1,638,000 | ----- |
| 設備及投資 | 2,887,275 | -2,887,275 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 484,247 | 484,247 | 其他支出 |
| | | 2,367,385 | 2,367,385 | |
| 歲計餘絀 | -28,457,398 | 28,593,041 | 135,643 | 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3月31日

頁數：第 20 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 | 899,045,105 | |
| | 資產負債淨額於上年度結轉數 | 873,391,726 | |
| | 小計 | 25,653,379 | |
| | (1)本年度截至3月收支餘絀 | 135,643 | |
| | (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

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------|------------|----|
| 人事費 | -247,783 | |
| 2. 墊付案編列預算轉正數 | -247,783 | |
| 業務費 | -357,500 | |
| 2. 墊付案編列預算轉正數 | -357,500 | |
| 設備及投資 | -2,887,275 | |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -2,887,275 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 484,247 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 479,441 | |
| 2. 無形資產攤銷 | 4,806 | |
| 其他支出 | 2,367,385 | |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 2,367,385 | |
| 3. 墊付案執行 | 1,613,036 | |
| 4. 墊付案編列預算轉正數 | -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23頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 26,394,500 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 519,890 | |
| 3. 其他 | 25,874,610 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 519,890 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 2,887,275 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -2,367,385 | |
| 5-3. 本區6公尺以下道路維護，因施作地點非本所權管，爰無登列財產 | -2,367,385 | |
| 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 | |