

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國114年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	3,583,000	520,000 2,904,095	- -	-678,905
	17			01023221700 統籌分配稅	3,583,000 -	3,583,000	3,583,000	520,000 2,904,095	- -	-678,905
		02		01023221702 特別統籌	3,583,000 -	3,583,000	3,583,000	520,000 2,904,095	- -	-678,905
05				0502000000 規費收入	43,000 -	43,000	5,000	2,500 18,700	- -	13,700
	03			05023220300 使用規費收入	43,000 -	43,000	5,000	2,500 18,700	- -	13,700
		03		05023220303 資料使用費	23,000 -	23,000	5,000	1,500 3,500	- -	-1,500
		06		05023220306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	-	1,000 15,200	- -	15,200
07				0702000000 財產收入	265,000 -	265,000	182,000	4,079 39,179	- -	-142,821
	01			07023220100 財產孳息	250,000 -	250,000	177,000	3,000 31,800	- -	-145,200
		01		07023220101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
		02		07023220102 權利金	145,000 -	145,000	145,000	- -	- -	-145,000
		03		07023220103 租金收入	104,000 -	104,000	32,000	3,000 31,800	- -	-200
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	5,000	1,079 7,379	- -	2,379
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	5,000	1,079 7,379	- -	2,379

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
	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	3,780,000	526,579	-	
				總計	5,921,000	5,921,000	3,780,000	526,579	-	
								2,961,974		
								2,961,974		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702322010000 一般行政	51,507,000	-	51,507,000	27,508,000	3,670,771	2,629,925
					-	-		24,878,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702322010100 行政管理	51,507,000	-	51,507,000	27,508,000	3,670,771	2,629,925
					-	-		24,878,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,514,000	-	41,514,000	22,640,000	2,917,617	2,050,647
					-	-		20,589,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,969,000	-	9,969,000	4,860,000	753,154	579,278
					-	-		4,280,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	9,884,000	3,630,888	2,519,926
					-	-		7,364,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702322040100 業務管理	21,866,000	-	21,866,000	9,884,000	3,630,888	2,519,926
					-	-		7,364,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	498,000	-	498,000	248,000	-	217
					-	-		247,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,840,000	-	14,840,000	7,460,000	3,086,888	2,517,709
					-	-		4,942,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	2,176,000	544,000	2,000
					-	-		2,174,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,373,000	-	73,373,000	37,392,000	7,301,659	5,149,851
					-	-		32,242,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	5,411,000	-	5,411,000	3,611,000	32,253	691,472
					-	-		2,919,528		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702322040100 業務管理*	5,411,000	-	5,411,000	3,611,000	32,253	691,472
					-	-		2,919,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,411,000	-	5,411,000	3,611,000	32,253	691,472
					-	-		2,919,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	380,000	671	379,329
					-	-		671		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	380,000	671	379,329
					-	-		671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	380,000	671	379,329
					-	-		671		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,769,000	-	11,769,000	3,991,000	32,924	1,070,801
					-	-		2,920,199		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	85,142,000	-	85,142,000	41,383,000	7,334,583	6,220,652
					-	-		35,162,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	3,673,392	-	3,673,392	3,673,392	770,664	-
					-	-		3,673,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	3,673,392	-	3,673,392	3,673,392	770,664	-
					-	-		3,673,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,673,392	-	3,673,392	3,673,392	770,664	-
					-	-		3,673,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902322050000 公務人員各項補助	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	162,300	-	162,300	-	-	
					-	-	162,300	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,835,692	-	3,835,692	770,664	-	
					-	-	3,835,692	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	88,977,692	-	88,977,692	8,105,247	6,220,652	
					-	-	45,218,692	38,998,040	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,589,353	247,783		3,673,392
1015 法定編制人員待遇	11,880,161			
1020 約聘僱人員待遇	291,450			
1025 技工及工友待遇	571,650			
1030 獎金	6,993,328			
1035 其他給與	48,000			
1040 加班費	61,440	247,783		
1045 退休退職給付				2,615,777
1050 退休離職儲金	7,066			1,057,615
1055 保險	736,258			
2000 業務費	4,280,722	4,942,291		
2006 水電費		31,043		
2009 通訊費		61,752		
2012 土地租金		2,314,655		
2018 資訊服務費		20,000		
2021 其他業務租金	15,480			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	13,417			
2033 約用人員酬金		742,771		
2036 按日按件計資酬金		75,000		
2051 物品	22,345	16,340		
2054 一般事務費	4,145,555	1,646,148		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,195	4,625		
2069 設施及機械設備養護費		21,490		

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4月30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
2072 國內旅費	2,860	8,467		
2093 特別費	49,070			
3000 設備及投資		2,919,528	671	
3015 公共建設及設施費		2,368,435	671	
3030 資訊軟硬體設備費		31,203		
3035 雜項設備費		519,890		
4000 獎補助費	8,000	2,174,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		2,174,000		
合計	24,878,075	10,283,602	671	3,673,392

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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	162,300	24,672,828	
1015 法定編制人員待遇		11,880,161	
1020 約聘僱人員待遇		291,450	
1025 技工及工友待遇		571,650	
1030 獎金		6,993,328	
1035 其他給與	162,300	210,300	
1040 加班費		309,223	
1045 退休退職給付		2,615,777	
1050 退休離職儲金		1,064,681	
1055 保險		736,258	
2000 業務費		9,223,013	
2006 水電費		31,043	
2009 通訊費		61,752	
2012 土地租金		2,314,655	
2018 資訊服務費		20,000	
2021 其他業務租金		15,480	
2024 稅捐及規費		18,800	
2027 保險費		13,417	
2033 約用人員酬金		742,771	
2036 按日按件計資酬金		75,000	
2051 物品		38,685	
2054 一般事務費		5,791,703	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,820	
2069 設施及機械設備養護費		21,490	

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		11,327	
2093 特別費		49,070	
3000 設備及投資		2,920,199	
3015 公共建設及設施費		2,369,106	
3030 資訊軟硬體設備費		31,203	
3035 雜項設備費		519,890	
4000 獎補助費		2,182,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		2,174,000	
合計	162,300	38,998,040	

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4月30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	2,961,974	0	0	0	0	0	0	0	2,961,974
本年度	2,961,974	0	0	0	0	0	0	0	2,961,974
01170200 特別統籌	2,904,095	0	0	0	0	0	0	0	2,904,095
05030300 資料使用費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030600 場地設施使用費	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
07010300 租金收入	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800
07050100 廢舊物資售價	7,379	0	0	0	0	0	0	0	7,379

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4月30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	38,998,040	0	0	0	100,000	0	0	2,507,353	0	2,218,319	39,387,074	6,120,652
本年度	38,998,040	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,098,040	6,120,652
一、本年度經費	35,162,348	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,262,348	6,120,652
0137010100 行政管理	24,878,075	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,978,075	2,529,925
0137040100 業務管理	7,364,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,364,074	2,519,926
0137040100* 業務管理	2,919,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,528	691,472
0358020100* 小型工程	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671	379,329
二、統籌科目	3,835,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,835,692	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,673,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,673,392	0
0989050100 公務人員各項補助	162,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,300	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4月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,507,353	0	2,218,319	289,034	0
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
11402322370401230001 阿蓮區民族路305巷46號旁 農路復建工程	0	0	0	0	0	0	0	894,317	0	0	894,317	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國114年4月30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	763,578,021	負債	45,964,144
流動資產	46,064,144	流動負債	40,126,002
專戶存款	45,964,144	應付代收款	40,126,002
零用金	100,000	其他負債	5,838,142
固定資產	717,479,563	存入保證金	5,838,142
土地	700,600,503	淨資產	717,613,877
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	717,613,877
累計折舊－土地改良物	-4,833,400	資產負債淨額	717,613,877
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,503,810		
機械及設備	6,345,154		
累計折舊－機械及設備	-5,004,872		
交通及運輸設備	5,611,026		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,012,048		
雜項設備	3,527,089		
累計折舊－雜項設備	-2,415,549		
無形資產	13,314		
電腦軟體	13,314		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	763,578,021	合 計	763,578,021
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4月30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	9,526,143	42,349,048
公庫撥入數	8,999,564	39,387,074
稅課收入	520,000	2,904,095
規費收入	2,500	18,700
財產收益	4,079	39,179
支出	9,655,595	42,342,857
繳付公庫數	526,579	2,961,974
人事支出	3,688,281	24,425,045
業務支出	3,840,042	8,865,513
獎補助支出	544,000	2,182,000
財產損失	1,772	1,772
折舊、折耗及攤銷	158,883	643,130
其他支出	896,038	3,263,423
收支餘絀	-129,452	6,191

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4月30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	181,658,650	0	700,600,503
土地改良物	7,005,604	-4,707,284	0	0	-126,116	2,172,204
房屋建築及設備	25,159,866	-13,323,646	0	0	-180,164	11,656,056
機械及設備	6,330,451	-4,862,635	31,203	16,500	-142,237	1,340,282
交通及運輸設備	5,744,362	-5,043,103	0	133,336	31,055	598,978
雜項設備	3,007,199	-2,344,627	519,890	0	-70,922	1,111,540
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	26,425,703	181,808,486	-488,384	717,479,563
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	6,682	0	13,314
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	6,682	0	13,314
合 計	903,652,021	-30,281,295	26,425,703	181,815,168	-488,384	717,492,877

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4月30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4月30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	2,961,974	39,387,074	42,349,048	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		39,387,074	39,387,074	稅課收入
稅課收入	2,904,095	-----	2,904,095	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	18,700	-----	18,700	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	39,179	-----	39,179	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	38,998,040	3,344,817	42,342,857	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,961,974	2,961,974	人事支出
人事費	24,672,828	-247,783	24,425,045	業務支出
業務費	9,223,013	-357,500	8,865,513	獎補助支出
獎補助費	2,182,000	-----	2,182,000	-----
設備及投資	2,920,199	-2,920,199	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,772	1,772	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		643,130	643,130	-----
		3,263,423	3,263,423	收支餘絀
歲計餘絀	-36,036,066	36,042,257	6,191	

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4月30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	717,613,877	
	資產負債淨額於上年度結轉數	873,391,726	
	小計	-155,777,849	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	6,191	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-155,784,040	
土地	公告現值增加	25,874,610	
土地	公告現值減少	-356,874	
土地	移出	-181,301,776	

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	26,425,703	
1. 設備及投資預算執行增加數	551,093	
3. 其他	25,874,610	
三、設備及投資預算執行增加數	551,093	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,920,199	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,369,106	
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	-2,369,106	
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	
3. 土地現值調整	25,874,610	