

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國114年05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5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			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	-	-678,905	
						-		2,904,095			
	17			01023221700	統籌分配稅	3,583,000	3,583,000	3,583,000	-	-678,905	
						-		2,904,095			
		02		01023221702	特別統籌	3,583,000	3,583,000	3,583,000	-	-678,905	
						-		2,904,095			
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	395,620	-	
						-		395,620		395,620	
	03			04023220300	賠償收入	-	-	-	395,620	-	
						-		395,620		395,620	
		01		04023220301	一般賠償收入	-	-	-	395,620	-	
						-		395,620		395,620	
05				0502000000	規費收入	43,000	43,000	10,000	6,400	-	
						-		25,100		15,100	
	03			05023220300	使用規費收入	43,000	43,000	10,000	6,400	-	
						-		25,100		15,100	
		03		05023220303	資料使用費	23,000	23,000	10,000	4,500	-	
						-		8,000		-2,000	
		06		05023220306	場地設施使用費	20,000	20,000	-	1,900	-	
						-		17,100		17,100	
07				0702000000	財產收入	265,000	265,000	185,000	3,000	-	
						-		42,179		-142,821	
	01			07023220100	財產孳息	250,000	250,000	180,000	3,000	-	
						-		34,800		-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	

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5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)		
		03		07023220103 租金收入	104,000	104,000	35,000	3,000	-	-200
					-			34,800		
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	2,379
					-			7,379		
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	2,379
					-			7,379		
10				10020000000 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				12020000000 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	3,788,000	405,020	-	-421,006
					-			3,366,994		
				總計	5,921,000	5,921,000	3,788,000	405,020	-	-421,006
					-			3,366,994		

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5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	備註(預付款)			
01				3702322010000 一般行政	51,507,000	-	51,507,000	31,286,000	4,344,968	2,062,957
					-	-		29,223,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702322010100 行政管理	51,507,000	-	51,507,000	31,286,000	4,344,968	2,062,957
					-	-		29,223,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	41,514,000	-	41,514,000	25,660,000	3,632,793	1,437,854
					-	-		24,222,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,969,000	-	9,969,000	5,610,000	712,175	617,103
					-	-		4,992,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	8,000
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702322040000 區公所業務	21,866,000	-	21,866,000	11,368,000	2,257,077	1,746,849
					-	-		9,621,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	11,368,000	2,257,077	1,746,849
					-	-		9,621,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	8,400,000	1,713,077	1,744,632
					-	-		6,655,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	2,720,000	544,000	2,000
					-	-		2,718,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,373,000	-	73,373,000	42,654,000	6,602,045	3,809,806
					-	-		38,844,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	5,411,000	-	5,411,000	3,811,000	13,683	877,789
					-	-		2,933,211		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	3,811,000	13,683	877,789
					-	-		2,933,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,411,000	-	5,411,000	3,811,000	13,683	877,789
					-	-		2,933,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	960,000	697,064	262,265
					-	-		697,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	960,000	697,064	262,265
					-	-		697,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	960,000	697,064	262,265
					-	-		697,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,769,000	-	11,769,000	4,771,000	710,747	1,140,054
					-	-		3,630,946		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	47,425,000	7,312,792	4,949,860
					-	-		42,475,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	4,549,326	-	4,549,326	4,549,326	875,934	-
					-	-		4,549,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	4,549,326	-	4,549,326	4,549,326	875,934	-
					-	-		4,549,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,549,326	-	4,549,326	4,549,326	875,934	-
					-	-		4,549,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902322050000 公務人員各項補助	626,490	-	626,490	626,490	464,190	-
					-	-		626,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902322050100 公務人員各項補助	626,490	-	626,490	626,490	464,190	-
					-	-		626,490		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	626,490	-	626,490	464,190	-	
					-	-		626,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,175,816	-	5,175,816	1,340,124	-	
					-	-		5,175,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	90,317,816	-	90,317,816	8,652,916	4,949,860	
					-	-		47,650,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,222,146	247,783		4,549,326
1015 法定編制人員待遇	14,846,173			
1020 約聘僱人員待遇	355,152			
1025 技工及工友待遇	706,860			
1030 獎金	7,181,828			
1035 其他給與	96,000			
1040 加班費	61,440	247,783		
1045 退休退職給付				3,202,528
1050 退休離職儲金	10,599			1,346,798
1055 保險	964,094			
2000 業務費	4,992,897	6,655,368		
2006 水電費		49,160		
2009 通訊費		81,047		
2012 土地租金		2,314,655		
2018 資訊服務費		50,000		
2021 其他業務租金	19,640			
2024 稅捐及規費	18,800	1,500		
2027 保險費	18,023	6,374		
2033 約用人員酬金		750,744		
2036 按日按件計資酬金		75,000		
2051 物品	34,286	21,428		
2054 一般事務費	4,836,423	3,208,415		
2063 房屋建築養護費		11,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,195	9,125		

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5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
2069 設施及機械設備養護費		63,940		
2072 國內旅費	2,860	12,680		
2093 特別費	49,670			
3000 設備及投資		2,933,211	697,735	
3015 公共建設及設施費		2,382,118	697,735	
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	2,718,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		2,718,000		
合計	29,223,043	12,554,362	697,735	4,549,326

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	626,490	29,645,745	
1015 法定編制人員待遇		14,846,173	
1020 約聘僱人員待遇		355,152	
1025 技工及工友待遇		706,860	
1030 獎金		7,181,828	
1035 其他給與	626,490	722,490	
1040 加班費		309,223	
1045 退休退職給付		3,202,528	
1050 退休離職儲金		1,357,397	
1055 保險		964,094	
2000 業務費		11,648,265	
2006 水電費		49,160	
2009 通訊費		81,047	
2012 土地租金		2,314,655	
2018 資訊服務費		50,000	
2021 其他業務租金		19,640	
2024 稅捐及規費		20,300	
2027 保險費		24,397	
2033 約用人員酬金		750,744	
2036 按日按件計資酬金		75,000	
2051 物品		55,714	
2054 一般事務費		8,044,838	
2063 房屋建築養護費		11,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,320	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		63,940	
2072 國內旅費		15,540	
2093 特別費		49,670	
3000 設備及投資		3,630,946	
3015 公共建設及設施費		3,079,853	
3030 資訊軟硬體設備費		31,203	
3035 雜項設備費		519,890	
4000 獎補助費		2,726,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		2,718,000	
合計	626,490	47,650,956	

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5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	3,366,994	0	0	0	0	0	0	0	3,366,994
本年度	3,366,994	0	0	0	0	0	0	0	3,366,994
01170200 特別統籌	2,904,095	0	0	0	0	0	0	0	2,904,095
04030100 一般賠償收入	395,620	0	0	0	0	0	0	0	395,620
05030300 資料使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05030600 場地設施使用費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
07010300 租金收入	34,800	0	0	0	0	0	0	0	34,800
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5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	47,650,956	0	0	0	100,000	0	0	2,512,661	0	2,218,319	48,045,298	4,849,860
本年度	47,650,956	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,750,956	4,849,860
一、本年度經費	42,475,140	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,575,140	4,849,860
0137010100 行政管理	29,223,043	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,323,043	1,962,957
0137040100 業務管理	9,621,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,621,151	1,746,849
0137040100* 業務管理	2,933,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,933,211	877,789
0358020100* 小型工程	697,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,735	262,265
二、統籌科目	5,175,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,175,816	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,549,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,549,326	0
0989050100 公務人員各項補助	626,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,490	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5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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,512,661	0	2,218,319	294,342	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	899,625	0	0	899,625	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國114年5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	760,276,833	負債	42,826,037
流動資產	42,926,037	流動負債	37,392,123
專戶存款	42,826,037	應付代收款	37,392,123
零用金	100,000	其他負債	5,433,914
固定資產	717,318,084	存入保證金	5,433,914
土地	700,600,503	淨資產	717,450,796
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	717,450,796
累計折舊－土地改良物	-4,864,929	資產負債淨額	717,450,796
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,548,851		
機械及設備	6,271,154		
累計折舊－機械及設備	-4,971,747		
交通及運輸設備	5,289,238		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,718,712		
雜項設備	3,503,675		
累計折舊－雜項設備	-2,407,717		
無形資產	11,712		
電腦軟體	11,712		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	760,276,833	合 計	760,276,833
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5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	9,063,244	51,412,292
公庫撥入數	8,658,224	48,045,298
稅課收入	0	2,904,095
罰款及賠償收入	395,620	395,620
規費收入	6,400	25,100
財產收益	3,000	42,179
支出	9,226,325	51,569,182
繳付公庫數	405,020	3,366,994
人事支出	4,972,917	29,397,962
業務支出	2,425,252	11,290,765
獎補助支出	544,000	2,726,000
財產損失	4,189	5,961
折舊、折耗及攤銷	158,892	802,022
其他支出	716,055	3,979,478
收支餘絀	-163,081	-156,890

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5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	181,658,650	0	700,600,503
土地改良物	7,005,604	-4,707,284	0	0	-157,645	2,140,675
房屋建築及設備	25,159,866	-13,323,646	0	0	-225,205	11,611,015
機械及設備	6,330,451	-4,862,635	31,203	90,500	-109,112	1,299,407
交通及運輸設備	5,744,362	-5,043,103	0	455,124	324,391	570,526
雜項設備	3,007,199	-2,344,627	519,890	23,414	-63,090	1,095,958
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	182,227,688	-230,661	717,318,084
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	8,284	0	11,712
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	8,284	0	11,712
合 計	903,652,021	-30,281,295	26,425,703	182,235,972	-230,661	717,329,796

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5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5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	3,366,994	48,045,298	51,412,292	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		48,045,298	48,045,298	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	395,620	-----	395,620	規費收入
規費收入	25,100	-----	25,100	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	42,179	-----	42,179	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	47,650,956	3,918,226	51,569,182	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,366,994	3,366,994	人事支出
人事費	29,645,745	-247,783	29,397,962	業務支出
業務費	11,648,265	-357,500	11,290,765	獎補助支出
獎補助費	2,726,000	-----	2,726,000	
設備及投資	3,630,946	-3,630,946	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,961	5,961	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		802,022	802,022	其他支出
		3,979,478	3,979,478	
歲計餘絀	-44,283,962	44,127,072	-156,890	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5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		717,450,796	
資產負債淨額於上年度結轉數		873,391,726	
小計		-155,940,930	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-156,890	
(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	3,630,946	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,079,853	
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	-3,079,853	
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	