

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 趙婉婷

機關長官 陳姿菁代理

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7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		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		
	03			04023220300 賠償收入	-	-	-	-	395,620	
					-			395,620		
		01		04023220301 一般賠償收入	-	-	-	-	395,620	
					-			395,620		
05				0502000000 規費收入	43,000	43,000	25,000	1,250	1,350	
					-			26,350		
	03			05023220300 使用規費收入	43,000	43,000	25,000	1,250	1,350	
					-			26,350		
		03		05023220303 資料使用費	23,000	23,000	15,000	1,250	-5,750	
					-			9,250		
		06		05023220306 場地設施使用費	20,000	20,000	10,000	-	7,100	
					-			17,100		
07				0702000000 財產收入	265,000	265,000	217,000	204,827	46,772	
					-			263,772		
	01			07023220100 財產孳息	250,000	250,000	207,000	204,827	49,393	
					-			256,393		
		01		07023220101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,051	51	
					-			1,051		
		02		07023220102 權利金	145,000	145,000	145,000	193,848	48,848	
					-			193,848		

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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			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)			
		03		07023220103	租金收入	104,000	104,000	61,000	9,928	-	494
						-			61,494		
		05		07023220500	廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	-2,621
						-			7,379		
		01		07023220501	廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	-2,621
						-			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	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
	02			12023220200	雜項收入	30,000	30,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
		10		12023220210	其他雜項收入	30,000	30,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
				經常門合計		5,921,000	5,921,000	3,845,000	206,077	-	-255,163
						-			3,589,837		
				總計		5,921,000	5,921,000	3,845,000	206,077	-	-255,163
						-			3,589,837		

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7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	38,826,000	3,715,873	2,302,374
					-	-		36,523,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702322010100 行政管理	51,507,000	-	51,507,000	38,826,000	3,715,873	2,302,374
					-	-		36,523,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	41,514,000	-	41,514,000	31,700,000	2,978,931	1,600,452
					-	-		30,099,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,969,000	-	9,969,000	7,110,000	736,942	699,922
					-	-		6,410,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	2,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	21,866,000	-	21,866,000	14,396,000	1,348,717	1,963,273
					-	-		12,432,727		
					-	-		-		13,776
					-	-		-		

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7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	14,396,000	1,348,717	1,963,273
					-	-		12,432,727		
					-	-		-		13,776
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	498,000	-	498,000	348,000	69,021	31,196
					-	-		316,804		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,840,000	-	14,840,000	10,240,000	735,696	1,930,077
					-	-		8,309,923		
					-	-		-		13,776
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	3,808,000	544,000	2,000
					-	-		3,806,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	73,373,000	-	73,373,000	53,222,000	5,064,590	4,265,647
					-	-		48,956,353		
					-	-		-		13,776
					-	-		-		-
04				3702322040000 區公所業務	5,411,000	-	5,411,000	4,711,000	772,775	751,785
					-	-		3,959,215		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	4,711,000	772,775	751,785
					-	-		3,959,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,411,000	-	5,411,000	4,711,000	772,775	751,785
					-	-		3,959,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	1,070,000	51,654	256,775
					-	-		813,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	1,070,000	51,654	256,775
					-	-		813,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	1,070,000	51,654	256,775
					-	-		813,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,769,000	-	11,769,000	5,781,000	824,429	1,008,560
					-	-		4,772,440		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	59,003,000	5,889,019	5,274,207
					-	-		53,728,793		
					-	-		-		13,776
					-	-		-		-
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	6,153,916	-	6,153,916	6,153,916	768,998	-
					-	-		6,153,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	6,153,916	-	6,153,916	6,153,916	768,998	-
					-	-		6,153,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,153,916	-	6,153,916	6,153,916	768,998	-
					-	-		6,153,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902322050000 公務人員各項補助	626,490	-	626,490	626,490	-	-
					-	-		626,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902322050100 公務人員各項補助	626,490	-	626,490	626,490	-	-
					-	-		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7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				
			10	100000 人事費	626,490	-	626,490	-	-	
					-	-		626,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,780,406	-	6,780,406	768,998	-	
					-	-		6,780,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	91,922,406	-	91,922,406	6,658,017	5,274,207	
					-	-		60,509,199	-	
					-	-		-	13,776	
					-	-		-	-	

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7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	30,099,548	316,804		6,153,916
1015 法定編制人員待遇	19,576,644			
1020 約聘僱人員待遇	534,144			
1025 技工及工友待遇	942,480			
1030 獎金	7,267,458			
1035 其他給與	180,907			
1040 加班費	120,480	316,804		
1045 退休退職給付				4,203,974
1050 退休離職儲金	17,755			1,949,942
1055 保險	1,459,680			
2000 業務費	6,410,078	8,309,923		
2006 水電費		59,452		
2009 通訊費		137,566		
2012 土地租金		2,314,655		
2018 資訊服務費		72,600		
2021 其他業務租金	25,960			
2024 稅捐及規費	39,680	1,660		
2027 保險費	20,567	142,522		
2033 約用人員酬金		1,056,621		
2036 按日按件計資酬金		151,000		
2051 物品	48,259	32,501		
2054 一般事務費	6,170,145	4,197,071		
2063 房屋建築養護費		14,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,095	12,425		

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7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		101,465		
2072 國內旅費	4,382	16,085		
2093 特別費	83,990			
3000 設備及投資		3,959,215	813,225	
3010 房屋建築及設備費		74,080		
3015 公共建設及設施費		3,159,042	813,225	
3025 運輸設備費		175,000		
3030 資訊軟硬體設備費		31,203		
3035 雜項設備費		519,890		
4000 獎補助費	14,000	3,806,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		3,806,000		
合計	36,523,626	16,391,942	813,225	6,153,916

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7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	37,196,758	
1015 法定編制人員待遇		19,576,644	
1020 約聘僱人員待遇		534,144	
1025 技工及工友待遇		942,480	
1030 獎金		7,267,458	
1035 其他給與	626,490	807,397	
1040 加班費		437,284	
1045 退休退職給付		4,203,974	
1050 退休離職儲金		1,967,697	
1055 保險		1,459,680	
2000 業務費		14,720,001	
2006 水電費		59,452	
2009 通訊費		137,566	
2012 土地租金		2,314,655	
2018 資訊服務費		72,600	
2021 其他業務租金		25,960	
2024 稅捐及規費		41,340	
2027 保險費		163,089	
2033 約用人員酬金		1,056,621	
2036 按日按件計資酬金		151,000	
2051 物品		80,760	
2054 一般事務費		10,367,216	
2063 房屋建築養護費		14,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,520	

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7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		101,465	
2072 國內旅費		20,467	
2093 特別費		83,990	
3000 設備及投資		4,772,440	
3010 房屋建築及設備費		74,080	
3015 公共建設及設施費		3,972,267	
3025 運輸設備費		175,000	
3030 資訊軟硬體設備費		31,203	
3035 雜項設備費		519,890	
4000 獎補助費		3,820,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		3,806,000	
合計	626,490	60,509,199	

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7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	3,589,837	0	0	0	0	0	0	0	3,589,837
本年度	3,589,837	0	0	0	0	0	0	0	3,589,837
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	9,250	0	0	0	0	0	0	0	9,250
05030600 場地設施使用費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
07010100 利息收入	1,051	0	0	0	0	0	0	0	1,051
07010200 權利金	193,848	0	0	0	0	0	0	0	193,848
07010300 租金收入	61,494	0	0	0	0	0	0	0	61,494
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7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	60,509,199	13,776	0	0	100,000	0	0	2,512,661	0	2,218,319	60,917,317	5,160,431
本年度	60,509,199	13,776	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,622,975	5,160,431
一、本年度經費	53,728,793	13,776	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,842,569	5,160,431
0137010100 行政管理	36,523,626	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,623,626	2,202,374
0137040100 業務管理	12,432,727	13,776	0	0	0	0	0	0	0	0	12,446,503	1,949,497
0137040100* 業務管理	3,959,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,959,215	751,785
0358020100* 小型工程	813,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,225	256,775
二、統籌科目	6,780,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,780,406	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,153,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,153,916	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7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7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	759,301,613	負債	41,910,576
流動資產	42,024,352	流動負債	36,160,613
專戶存款	41,910,576	應付代收款	36,160,613
零用金	100,000	其他負債	5,749,963
預付款	13,776	存入保證金	5,749,963
固定資產	717,247,753	淨資產	717,391,037
土地	700,600,503	資產負債淨額	717,391,037
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	717,391,037
累計折舊－土地改良物	-4,927,987		
房屋建築及設備	25,233,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,639,455		
機械及設備	6,277,256		
累計折舊－機械及設備	-5,006,858		
交通及運輸設備	5,276,402		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,636,535		
雜項設備	3,465,213		
累計折舊－雜項設備	-2,400,336		
無形資產	8,508		
電腦軟體	8,508		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	759,301,613	合 計	759,301,613
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7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	6,864,094	64,507,154
公庫撥入數	6,658,017	60,917,317
稅課收入	0	2,904,095
罰款及賠償收入	0	395,620
規費收入	1,250	26,350
財產收益	204,827	263,772
支出	7,024,455	64,774,560
繳付公庫數	206,077	3,589,837
人事支出	3,816,950	36,948,975
業務支出	1,472,638	14,362,501
獎補助支出	544,000	3,820,000
財產損失	385	8,411
折舊、折耗及攤銷	159,976	1,121,444
其他支出	824,429	4,923,392
收支餘絀	-160,361	-267,406

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7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	26,047,410	181,831,450	0	700,600,503
土地改良物	7,005,604	-4,707,284	0	0	-220,703	2,077,617
房屋建築及設備	25,159,866	-13,323,646	74,080	0	-315,809	11,594,491
機械及設備	6,330,451	-4,862,635	107,426	160,621	-144,223	1,270,398
交通及運輸設備	5,744,362	-5,043,103	123,500	591,460	406,568	639,867
雜項設備	3,007,199	-2,344,627	519,890	61,876	-55,709	1,064,877
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	26,872,306	182,645,407	-329,876	717,247,753
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	11,488	0	8,508
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	11,488	0	8,508
合 計	903,652,021	-30,281,295	26,872,306	182,656,895	-329,876	717,256,261

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7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7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	3,589,837	60,917,317	64,507,154	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		60,917,317	60,917,317	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	26,350	-----	26,350	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	263,772	-----	263,772	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	60,509,199	4,265,361	64,774,560	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,589,837	3,589,837	人事支出
人事費	37,196,758	-247,783	36,948,975	業務支出
業務費	14,720,001	-357,500	14,362,501	獎補助支出
獎補助費	3,820,000	-----	3,820,000	
設備及投資	4,772,440	-4,772,440	-----	財產損失
	-----	8,411	8,411	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,121,444	1,121,444	折舊、折耗及攤銷
		4,923,392	4,923,392	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-56,919,362	56,651,956	-267,406	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7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

頁數：第21頁

項目		金額	備註
合計		717,391,037	
資產負債淨額於上年度結轉數		873,391,726	
小計		-156,000,689	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-267,406	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-155,733,283	
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	
土地	2筆都市計劃通行路用地重新分割增加	172,800	
土地	2筆都市計劃通行路用地重新分割減少	-172,800	
機械設備	移入	257	
機械設備	代辦經費購置發電機一台	50,500	

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	26,872,306	
1. 設備及投資預算執行增加數	748,673	
3. 其他	26,123,633	
三、設備及投資預算執行增加數	748,673	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,772,440	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,023,767	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-51,500	
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	-3,972,267	
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：	26,123,633	
2. 代辦經費購置設備	50,500	
3. 土地現值調整	25,874,610	
5. 土地計畫變更都外改為都市計畫區內帳務增減	172,800	
6. 民政局撥入小型發電機1組	25,723	