

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國114年08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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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8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	2	1,352	
					-			26,352		
	03			05023220300 使用規費收入	43,000	43,000	25,000	2	1,352	
					-			26,352		
		03		05023220303 資料使用費	23,000	23,000	15,000	2	-5,748	
					-			9,252		
		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	220,000	3,000	46,772	
					-			266,772		
	01			07023220100 財產孳息	250,000	250,000	210,000	3,000	49,393	
					-			259,393		
		01		07023220101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	51	
					-			1,051		
		02		07023220102 權利金	145,000	145,000	145,000	-	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8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	64,000	3,000	-	494
					-			64,494		
	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	658	-	-19,342
					-			658		
	02			12023220200 雜項收入	30,000	30,000	20,000	658	-	-19,342
					-			658		
		01		12023220201 收回以前年度歲出	-	-	-	658	-	658
					-			658		
		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	3,848,000	3,660	-	-254,503
					-			3,593,497		
				總計	5,921,000	5,921,000	3,848,000	3,660	-	-254,503
					-			3,593,497		

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8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	42,596,000	3,491,275	2,581,099
					-	-		40,014,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702322010100 行政管理	51,507,000	-	51,507,000	42,596,000	3,491,275	2,581,099
					-	-		40,014,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	41,514,000	-	41,514,000	34,720,000	2,807,422	1,813,030
					-	-		32,906,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,969,000	-	9,969,000	7,860,000	683,853	766,069
					-	-		7,093,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	21,739,078	15,783,078	1,167,607	2,182,744
					-	-126,922		13,600,334		
					-	-		-		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8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	-	21,739,078	15,783,078	1,167,607	2,182,744
					-	-126,922		13,600,334		
					-	-		-		13,776
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	498,000	-	498,000	398,000	-	81,196
					-	-		316,804		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,840,000	-	14,713,078	11,033,078	623,607	2,099,548
					-	-126,922		8,933,530		
					-	-		-		13,776
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	4,352,000	544,000	2,000
					-	-		4,350,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	73,373,000	-	73,246,078	58,379,078	4,658,882	4,763,843
					-	-126,922		53,615,235		
					-	-		-		13,776
					-	-		-		-
04				3702322040000 區公所業務	5,411,000	-	5,537,922	5,537,922	58,365	1,520,342
					-	126,922		4,017,580		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	-	5,537,922	58,365	1,520,342	
					-	126,922		4,017,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,411,000	-	5,537,922	58,365	1,520,342	
					-	126,922		4,017,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	15,816	315,959	
					-	-		829,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	15,816	315,959	
					-	-		829,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	15,816	315,959	
					-	-		829,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,769,000	-	11,895,922	74,181	1,836,301	
					-	126,922		4,846,621		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	65,062,000	4,733,063	6,600,144
					-	-		58,461,856		
					-	-		-		13,776
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	6,953,485	-	6,953,485	6,953,485	799,569	-
					-	-		6,953,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,485	-	6,953,485	6,953,485	799,569	-
					-	-		6,953,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,953,485	-	6,953,485	6,953,485	799,569	-
					-	-		6,953,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	7,579,975	-	7,579,975	799,569	-	
					-	-		7,579,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	92,721,975	-	92,721,975	5,532,632	6,600,144	
					-	-		66,041,831	-	
					-	-		-	13,776	
					-	-		-	-	

高雄市阿蓮區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,746	15,746	-	-	-	-	-

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8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
1000 人事費	32,906,970	316,804		6,953,485
1015 法定編制人員待遇	21,933,804			
1020 約聘僱人員待遇	600,912			
1025 技工及工友待遇	1,060,290			
1030 獎金	7,267,458			
1035 其他給與	212,783			
1040 加班費	120,480	316,804		
1045 退休退職給付				4,734,697
1050 退休離職儲金	21,378			2,218,788
1055 保險	1,689,865			
2000 業務費	7,093,931	8,933,530		
2006 水電費		59,682		
2009 通訊費		158,274		
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	27,147	142,522		
2033 約用人員酬金		1,172,470		
2036 按日按件計資酬金		151,000		
2051 物品	52,497	39,084		
2054 一般事務費	6,835,078	4,673,310		
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8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			
	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	10,189	20,083		
2093 特別費	86,285			
3000 設備及投資		4,017,580	829,041	
3010 房屋建築及設備費		74,080		
3015 公共建設及設施費		3,159,688	829,041	
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		577,609		
4000 獎補助費	14,000	4,350,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		4,350,000		
合計	40,014,901	17,617,914	829,041	6,953,485

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8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	
1000 人事費	626,490	40,803,749	
1015 法定編制人員待遇		21,933,804	
1020 約聘僱人員待遇		600,912	
1025 技工及工友待遇		1,060,290	
1030 獎金		7,267,458	
1035 其他給與	626,490	839,273	
1040 加班費		437,284	
1045 退休退職給付		4,734,697	
1050 退休離職儲金		2,240,166	
1055 保險		1,689,865	
2000 業務費		16,027,461	
2006 水電費		59,682	
2009 通訊費		158,274	
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		169,669	
2033 約用人員酬金		1,172,470	
2036 按日按件計資酬金		151,000	
2051 物品		91,581	
2054 一般事務費		11,508,388	
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8月31日

頁數：第12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		30,272	
2093 特別費		86,285	
3000 設備及投資		4,846,621	
3010 房屋建築及設備費		74,080	
3015 公共建設及設施費		3,988,729	
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		577,609	
4000 獎補助費		4,364,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		4,350,000	
合計	626,490	66,041,831	

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8月31日

頁數：第13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	3,593,497	0	0	0	0	15,746	0	0	3,609,243
本年度	3,593,497	0	0	0	0	0	0	0	3,593,497
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	9,252	0	0	0	0	0	0	0	9,252
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	64,494	0	0	0	0	0	0	0	64,494
07050100 廢舊物資售價	7,379	0	0	0	0	0	0	0	7,379
12020100 收回以前年度歲出	658	0	0	0	0	0	0	0	658

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8月31日

頁數：第14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)			
以前年度	0	0	0	0	0	15,746	0	0	15,746
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	15,746	0	0	15,746
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	15,746	0	0	15,746
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8月31日

頁數：第15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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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8月31日

頁數：第16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	66,041,831	13,776	0	0	100,000	0	0	2,512,661	0	2,218,319	66,449,949	6,486,368
本年度	66,041,831	13,776	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,155,607	6,486,368
一、本年度經費	58,461,856	13,776	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,575,632	6,486,368
0137010100 行政管理	40,014,901	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,114,901	2,481,099
0137040100 業務管理	13,600,334	13,776	0	0	0	0	0	0	0	0	13,614,110	2,168,968
0137040100* 業務管理	4,017,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,017,580	1,520,342
0358020100* 小型工程	829,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,041	315,959
二、統籌科目	7,579,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,579,975	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,953,485	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8月31日

頁數：第17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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	779,085,623	負債	61,898,043
流動資產	61,965,419	流動負債	57,762,694
專戶存款	61,851,643	應付代收款	57,762,694
零用金	100,000	其他負債	4,135,349
預付款	13,776	存入保證金	4,135,349
固定資產	717,045,898	淨資產	717,187,580
土地	700,600,503	資產負債淨額	717,187,580
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	717,187,580
累計折舊－土地改良物	-4,959,516		
房屋建築及設備	25,233,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,684,757		
機械及設備	4,296,426		
累計折舊－機械及設備	-3,726,510		
交通及運輸設備	5,276,402		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,663,201		
雜項設備	5,330,524		
累計折舊－雜項設備	-3,663,523		
無形資產	6,906		
電腦軟體	6,906		
其他資產	67,400		
暫付款	46,400		
存出保證金	21,000		
合 計	779,085,623	合 計	779,085,623
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	280,000	應付保證品	280,000
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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,536,292	70,043,446
公庫撥入數	5,532,632	66,449,949
稅課收入	0	2,904,095
罰款及賠償收入	0	395,620
規費收入	2	26,352
財產收益	3,000	266,772
其他收入	658	658
支出	5,755,495	70,530,055
繳付公庫數	19,406	3,609,243
人事支出	3,606,991	40,555,966
業務支出	1,307,460	15,669,961
獎補助支出	544,000	4,364,000
財產損失	1,733	10,144
折舊、折耗及攤銷	259,443	1,380,887
其他支出	16,462	4,939,854
收支餘絀	-219,203	-486,609

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8月31日

頁數：第 20 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	-252,232	2,046,088
房屋建築及設備	25,159,866	-13,323,646	74,080	0	-361,111	11,549,189
機械及設備	6,330,451	-4,862,635	107,426	2,141,451	1,136,125	569,916
交通及運輸設備	5,744,362	-5,043,103	123,500	591,460	379,902	613,201
雜項設備	3,007,199	-2,344,627	2,385,201	61,876	-1,318,896	1,667,001
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	28,737,617	184,626,237	-416,212	717,045,898
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	13,090	0	6,906
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	13,090	0	6,906
合 計	903,652,021	-30,281,295	28,737,617	184,639,327	-416,212	717,052,804

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8月31日

頁數：第 21 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8月31日

頁數：第 22 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	3,593,497	66,449,949	70,043,446	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		66,449,949	66,449,949	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	26,352	-----	26,352	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	266,772	-----	266,772	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	658	-----	658	-----
歲出	66,041,831	4,488,224	70,530,055	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,609,243	3,609,243	人事支出
人事費	40,803,749	-247,783	40,555,966	業務支出
業務費	16,027,461	-357,500	15,669,961	獎補助支出
獎補助費	4,364,000	-----	4,364,000	-----
設備及投資	4,846,621	-4,846,621	-----	財產損失
	-----	10,144	10,144	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,380,887	1,380,887	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,939,854	4,939,854	其他支出
歲計餘絀	-62,448,334	61,961,725	-486,609	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8月31日

頁數：第 23 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		717,187,580	
資產負債淨額於上年度結轉數		873,391,726	
小計		-156,204,146	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-486,609	
(3)審修淨增減數		15,746	
(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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	28,737,617	
1. 設備及投資預算執行增加數	806,392	
3. 其他	27,931,225	
三、設備及投資預算執行增加數	806,392	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,846,621	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,040,229	
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	-3,988,729	
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：	27,931,225	
1. 代辦經費購置	50,500	
2. 土地計畫變更都外改為都市計畫區內帳務增減	172,800	
3. 民政局撥入小型發電機2組	25,723	
4. 冷氣機錯帳由機械設備更正為雜項設備	1,807,592	
5. 土地現值調整	25,874,610	