

高雄市阿蓮區公所

# 會計月報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 01  |    |    |   | 0102000000<br>稅課收入     | 3,583,000 | 3,583,000             | 3,583,000 | -                 | -678,905                        |            |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 2,904,095         |                                 |            |
|     | 17 |    |   | 01023221700<br>統籌分配稅   | 3,583,000 | 3,583,000             | 3,583,000 | -                 | -678,905                        |            |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 2,904,095         |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 01023221702<br>特別統籌    | 3,583,000 | 3,583,000             | 3,583,000 | -                 | -678,905                        |            |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 2,904,095         |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 0402000000<br>罰款及賠償收入  | -         | -                     | -         | -                 | 395,620                         |            |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 395,620           |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 04023220300<br>賠償收入    | -         | -                     | -         | -                 | 395,620                         |            |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 395,620           |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04023220301<br>一般賠償收入  | -         | -                     | -         | -                 | 395,620                         |            |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 395,620           |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0502000000<br>規費收入     | 43,000    | 43,000                | 25,000    | 1,250             | 2,602                           |            |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 27,602            |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05023220300<br>使用規費收入  | 43,000    | 43,000                | 25,000    | 1,250             | 2,602                           |            |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 27,602            |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 05023220303<br>資料使用費   | 23,000    | 23,000                | 15,000    | 1,250             | -4,498                          |            |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 10,502            |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05023220306<br>場地設施使用費 | 20,000    | 20,000                | 10,000    | -                 | 7,100                           |            |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 17,100            |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000<br>財產收入     | 265,000   | 265,000               | 223,000   | 3,000             | 46,772                          |            |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 269,772           |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07023220100<br>財產孳息    | 250,000   | 250,000               | 213,000   | 3,000             | 49,393                          |            |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 262,393           |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07023220101<br>利息收入    | 1,000     | 1,000                 | 1,000     | -                 | 51                              |            |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 1,051             |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 07023220102<br>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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |           |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07023220103 | 104,000   | 104,000               | 67,000    | 3,000             | -                               | 494        |
|     |    |    |   | 租金收入        | -         |                       |           | 67,494            |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07023220500 | 15,000    | 15,000                | 10,000    | -                 | -                               | -2,621     |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -         |                       |           | 7,379             |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07023220501 | 15,000    | 15,000                | 10,000    | -                 | -                               | -2,621     |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -         |                       |           | 7,379             |                                 |            |
| 10  |    |    |   | 10020000000 | 2,000,000 | 2,000,000             | 200,000   | -                 | -                               | -200,000   |
|     |    |    |   | 捐獻及贈與收入     | -         |                       |           | -                 |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 10023220100 | 2,000,000 | 2,000,000             | 200,000   | -                 | -                               | -200,000   |
|     |    |    |   | 捐獻收入        | -         |                       |           | -                 |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 10023220101 | 2,000,000 | 2,000,000             | 200,000   | -                 | -                               | -200,000   |
|     |    |    |   | 一般捐獻        | -         |                       |           | -                 |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12020000000 | 30,000    | 30,000                | 20,000    | -                 | -                               | -19,342    |
|     |    |    |   | 其他收入        | -         |                       |           | 658               |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12023220200 | 30,000    | 30,000                | 20,000    | -                 | -                               | -19,342    |
|     |    |    |   | 雜項收入        | -         |                       |           | 658               |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 12023220201 | -         | -                     | -         | -                 | -                               | 658        |
|     |    |    |   | 收回以前年度歲出    | -         |                       |           | 658               |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12023220210 | 30,000    | 30,000                | 20,000    | -                 | -                               | -20,000    |
|     |    |    |   | 其他雜項收入      | -         |                       |           | -                 |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 5,921,000 | 5,921,000             | 4,051,000 | 4,250             | -                               | -453,253   |
|     |    |    |   |             | -         |                       |           | 3,597,747         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計          | 5,921,000 | 5,921,000             | 4,051,000 | 4,250             | -                               | -453,253   |
|     |    |    |   |             | -         |                       |           | 3,597,747         |                                 |            |

# 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702322010000<br>一般行政  | 51,507,000   | -        | 51,507,000            | 46,374,000 | 3,538,276         | 2,820,823                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | 43,553,177 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3702322010100<br>行政管理  | 51,507,000   | -        | 51,507,000            | 46,374,000 | 3,538,276         | 2,820,823                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | 43,553,177 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 41,514,000   | -        | 41,514,000            | 37,740,000 | 2,807,867         | 2,025,163                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | 35,714,837 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 9,969,000    | -        | 9,969,000             | 8,610,000  | 730,409           | 785,660                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | 7,824,340  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 24,000       | -        | 24,000                | 24,000     | -                 | 10,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | 14,000     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          | -                 | -                               |
| 04  |    |    |   | 3702322040000<br>區公所業務 | 21,866,000   | -        | 21,739,078            | 17,347,078 | 1,365,974         | 2,380,770                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -126,922 |                       | 14,966,308 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          | -                 | 54,516                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          | -                 | -                               |

# 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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |    |   | 3702322040100<br>業務管理  | 21,866,000   | -        | 21,739,078            | 17,347,078 | 1,365,974         | 2,380,770                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -126,922 |                       | 14,966,308 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   | 54,516                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 498,000      | -        | 498,000               | 498,000    | 140,747           | 40,449                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | 457,551    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 14,840,000   | -        | 14,713,078            | 11,953,078 | 681,227           | 2,338,321                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -126,922 |                       | 9,614,757  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   | 54,516                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 6,528,000    | -        | 6,528,000             | 4,896,000  | 544,000           | 2,000                           |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | 4,894,000  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 73,373,000   | -        | 73,246,078            | 63,721,078 | 4,904,250         | 5,201,593                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -126,922 |                       | 58,519,485 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   | 54,516                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
| 04  |    |    |   | 3702322040000<br>區公所業務 | 5,411,000    | -        | 5,537,922             | 5,537,922  | 16,141            | 1,504,201                       |
|     |    |    |   |                        | -            | 126,922  |                       | 4,033,721  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |

# 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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3702322040100<br>業務管理* | 5,411,000    | -       | 5,537,922             | 16,141    | 1,504,201         |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | 126,922 |                       | 4,033,721 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 5,411,000    | -       | 5,537,922             | 16,141    | 1,504,201         |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | 126,922 |                       | 4,033,721 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 5802322020000<br>基層建設  | 6,358,000    | -       | 6,358,000             | 3,119,475 | 1,990,484         |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 3,948,516 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 5802322020100<br>小型工程* | 6,358,000    | -       | 6,358,000             | 3,119,475 | 1,990,484         |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 3,948,516 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 6,358,000    | -       | 6,358,000             | 3,119,475 | 1,990,484         |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 3,948,516 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計                  | 11,769,000   | -       | 11,895,922            | 3,135,616 | 3,494,685         |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | 126,922 |                       | 7,982,237 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |

# 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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            | 75,198,000 | 8,039,866         | 8,696,278                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 66,501,722 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   | 54,516                          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 7602322030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,726,298    | -      | 7,726,298             | 7,726,298  | 772,813           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 7,726,298  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 7602322030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,726,298    | -      | 7,726,298             | 7,726,298  | 772,813           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 7,726,298  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 7,726,298    | -      | 7,726,298             | 7,726,298  | 772,813           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 7,726,298  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 05  |    |    |   | 8902322050000<br>公務人員各項補助    | 704,090      | -      | 704,090               | 704,090    | 77,600            | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 704,090    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 8902322050100<br>公務人員各項補助    | 704,090      | -      | 704,090               | 704,090    | 77,600            | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 704,090    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |    |               | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付款數(3)           |                                 |
|     |   |   |    |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 704,090      | -      | 704,090               | 77,600     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 704,090    | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 8,430,388    | -      | 8,430,388             | 850,413    | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 8,430,388  | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 總計            | 93,572,388   | -      | 93,572,388            | 8,890,279  | 8,696,278         |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 74,932,110 | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | 54,516            |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |    | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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9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 |
| 1000 人事費        | 35,714,837  | 457,551   |      | 7,726,298   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 24,294,654  |           |      |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 667,680     |           |      |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,178,100   |           |      |             |
| 1030 獎金         | 7,267,458   |           |      |             |
| 1035 其他給與       | 244,783     |           |      |             |
| 1040 加班費        | 120,480     | 457,551   |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |      | 5,241,652   |
| 1050 退休離職儲金     | 25,001      |           |      | 2,484,646   |
| 1055 保險         | 1,916,681   |           |      |             |
| 2000 業務費        | 7,824,340   | 9,614,757 |      |             |
| 2006 水電費        |             | 122,476   |      |             |
| 2009 通訊費        |             | 188,818   |      |             |
| 2012 土地租金       |             | 2,314,655 |      |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 72,600    |      |             |
| 2021 其他業務租金     | 30,120      |           |      |             |
| 2024 稅捐及規費      | 39,980      | 1,660     |      |             |
| 2027 保險費        | 28,547      | 142,522   |      |             |
| 2033 約用人員酬金     |             | 1,285,690 |      |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 151,000   |      |             |
| 2051 物品         | 63,631      | 66,897    |      |             |
| 2054 一般事務費      | 7,515,841   | 5,090,741 |      |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 20,050    |      |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 17,095      | 22,525    |      |             |

# 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9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 |            |           |             |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------|
|                 | 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 |             | 112,865    |           |             |
| 2072 國內旅費       | 10,557      | 22,258     |           |             |
| 2093 特別費        | 118,569     |            |           |             |
| 3000 設備及投資      |             | 4,033,721  | 3,948,516 |             |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 74,080     |           |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 3,161,829  | 3,948,516 |             |
| 3025 運輸設備費      |             | 189,000    |           |             |
| 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      | 4,894,000  |           |             |
| 4085 獎勵及慰問      | 14,000      |            |           |             |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 4,894,000  |           |             |
| 合計              | 43,553,177  | 19,000,029 | 3,948,516 | 7,726,298   |

# 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9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         |  |
| 1000 人事費        | 704,090     | 44,602,776 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 24,294,654 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 667,680    |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 1,178,100  |  |
| 1030 獎金         |             | 7,267,458  |  |
| 1035 其他給與       | 704,090     | 948,873    |  |
| 1040 加班費        |             | 578,031    |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 5,241,652  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 2,509,647  |  |
| 1055 保險         |             | 1,916,681  |  |
| 2000 業務費        |             | 17,439,097 |  |
| 2006 水電費        |             | 122,476    |  |
| 2009 通訊費        |             | 188,818    |  |
| 2012 土地租金       |             | 2,314,655  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 72,600     |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 30,120     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 41,640     |  |
| 2027 保險費        |             | 171,069    |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 1,285,690  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 151,000    |  |
| 2051 物品         |             | 130,528    |  |
| 2054 一般事務費      |             | 12,606,582 |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 20,050     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 39,620     |  |

# 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9月30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 |             | 112,865    |  |
| 2072 國內旅費       |             | 32,815     |  |
| 2093 特別費        |             | 118,569    |  |
| 3000 設備及投資      |             | 7,982,237  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 74,080     |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 7,110,345  |  |
| 3025 運輸設備費      |             | 189,000    |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 31,203     |  |
| 3035 雜項設備費      |             | 577,609    |  |
| 4000 獎補助費       |             | 4,908,000  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 14,000     |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 4,894,000  |  |
| 合計              | 704,090     | 74,932,110 |  |

# 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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 3,597,747        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 15,746       | 0          | 0           | 3,613,493  |
| 本年度                  | 3,597,747        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,597,747  |
| 01170200<br>特別統籌     | 2,904,095        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,904,095  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 395,620          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 395,620  |
| 05030300<br>資料使用費    | 10,502           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,502   |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 17,100           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,100   |
| 07010100<br>利息收入     | 1,051            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,051  |
| 07010200<br>權利金      | 193,848          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 193,848  |
| 07010300<br>租金收入     | 67,494           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 67,494   |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 7,379            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,379  |
| 12020100<br>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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 74,932,110   | 54,516     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 5,478,765  | 0              | 2,218,319     | 78,347,072   | 8,541,762       |
| 本年度                       | 74,932,110   | 54,516     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 75,086,626   | 8,541,762       |
| 一、本年度經費                   | 66,501,722   | 54,516     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66,656,238   | 8,541,762       |
| 0137010100<br>行政管理        | 43,553,177   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43,653,177   | 2,720,823       |
| 0137040100<br>業務管理        | 14,966,308   | 54,516     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,020,824   | 2,326,254       |
| 0137040100*<br>業務管理       | 4,033,721    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,033,721  | 1,504,201       |
| 0358020100*<br>小型工程       | 3,948,516    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,948,516  | 1,990,484       |
| 二、統籌科目                    | 8,430,388    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,430,388  | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,726,298    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,726,298  | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 704,090      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 704,090  | 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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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            | 5,478,765  | 0              | 2,218,319     | 3,260,446  | 0               |
| 11302322370401110001<br>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<br>112年度登革熱緊急防治工作<br>經費  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 357,500       | -357,500   | 0               |
| 11302322370401230002<br>內政部補助辦理113年度「均<br>衡城鄉村里道路改善計畫」-阿<br>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               |
| 11402322370401230003<br>交通部公路局「均衡城鄉-都市<br>計畫區外非公路系統 道路改善<br>計畫」-阿蓮區青旗里等3里道<br>路改善工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,966,104  | 0              | 0             | 2,966,104  | 0               |
| 11402322370401230001<br>阿蓮區民族路305巷46號旁<br>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9月30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           | 747,917,627 | 負債       | 30,835,431  |
| 流動資產         | 30,989,947  | 流動負債     | 27,466,462  |
| 專戶存款         | 30,835,431  | 應付代收款    | 24,486,736  |
| 零用金          | 100,000     | 預收其他政府款  | 2,979,726   |
| 預付款          | 54,516      | 其他負債     | 3,368,969   |
| 固定資產         | 716,901,376 | 存入保證金    | 3,368,969   |
| 土地           | 700,600,503 | 淨資產      | 717,082,196 |
| 土地改良物        | 7,005,604   | 資產負債淨額   | 717,082,196 |
| 累計折舊－土地改良物   | -4,991,045  | 資產負債淨額   | 717,082,196 |
| 房屋建築及設備      | 25,233,946  |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,730,059 |          |             |
| 機械及設備        | 4,270,926   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,726,468  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 5,290,402   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,690,684  |          |             |
| 雜項設備         | 5,330,524   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -3,692,273  |          |             |
| 無形資產         | 5,304       |          |             |
| 電腦軟體         | 5,304       |          |             |
| 其他資產         | 21,000      |          |             |
| 暫付款          |             |          |             |
| 存出保證金        | 21,000      |          |             |
| 合 計          | 747,917,627 | 合 計      | 747,917,627 |
| 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9月30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       | 11,951,873 | 81,995,319 |
| 公庫撥入數    | 11,897,123 | 78,347,072 |
| 稅課收入     | 0          | 2,904,095  |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 395,620    |
| 規費收入     | 1,250      | 27,602     |
| 財產收益     | 3,000      | 269,772    |
| 其他收入     | 50,500     | 51,158     |
| 支出       | 12,006,757 | 82,536,812 |
| 繳付公庫數    | 4,250      | 3,613,493  |
| 人事支出     | 3,799,027  | 44,354,993 |
| 業務支出     | 1,411,636  | 17,081,597 |
| 獎補助支出    | 544,000    | 4,908,000  |
| 財產損失     | 255        | 10,399     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 159,869    | 1,540,756  |
| 其他支出     | 6,087,720  | 11,027,574 |
| 收支餘絀     | -54,884    | -541,493   |

# 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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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           | -283,761                        | 2,014,559                         |
| 房屋建築及設備  | 25,159,866  | -13,323,646                   | 74,080      | 0           | -406,413                        | 11,503,887                        |
| 機械及設備    | 6,330,451   | -4,862,635                    | 107,426     | 2,166,951   | 1,136,167                       | 544,458                           |
| 交通及運輸設備  | 5,744,362   | -5,043,103                    | 137,500     | 591,460     | 352,419                         | 599,718                           |
| 雜項設備     | 3,007,199   | -2,344,627                    | 2,385,201   | 61,876      | -1,347,646                      | 1,638,251                         |
| 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                   | 28,751,617  | 184,651,737 | -549,234                        | 716,901,376                       |
| 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           | 14,692      | 0                               | 5,304                             |
| 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           | 14,692      | 0                               | 5,304                             |
| 合 計      | 903,652,021 | -30,281,295                   | 28,751,617  | 184,666,429 | -549,234                        | 716,906,680                       |

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9月30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9月30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        | 3,597,747   | 78,397,572 | 81,995,319 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
|           |             | 78,347,072 | 78,347,072 | 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      | 27,602      | -----      | 27,602     |          |
| 信託管理收入    | -----       | -----      | -----      | 財產收益     |
| 財產收入      | 269,772     | -----      | 269,772    | 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         | 50,500     | 51,158     |          |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲出        | 74,932,110  | 7,604,702  | 82,536,812 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
|           |             | 3,613,493  | 3,613,493  | 人事支出     |
| 人事費       | 44,602,776  | -247,783   | 44,354,993 | 業務支出     |
| 業務費       | 17,439,097  | -357,500   | 17,081,597 | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 4,908,000   | -----      | 4,908,000  |          |
| 設備及投資     | 7,982,237   | -7,982,237 | -----      | 財產損失     |
|           | -----       | -----      | -----      | 投資損失     |
|           |             | 10,399     | 10,399     | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----       | -----      | -----      | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             | 1,540,756  | 1,540,756  | 其他支出     |
|           |             | 11,027,574 | 11,027,574 |          |
| 歲計餘絀      | -71,334,363 | 70,792,870 | -541,493   | 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9月30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

頁數：第24頁

| 項目                 |                   | 金額           | 備註 |
|--------------------|-------------------|--------------|----|
| 合計                 |                   | 717,082,196  |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |                   | 873,391,726  |    |
| 小計                 |                   | -156,309,530 |    |
| (1)本年度截至9月收支餘絀     |                   | -541,493     |    |
| (3)審修淨增減數          |                   | 15,746       |    |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 |                   | -155,783,783 |    |
| 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          |    |

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

| 項目                     | 金額         | 備註 |
|------------------------|------------|----|
| 其他收入                   | 50,500     |    |
| 代辦經費購置設備小計             | 50,500     |    |
| 4. 代辦經費購置設備-機械         | 50,500     |    |
| 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                  | -7,982,237 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額      | -7,982,237 |    |
| 財產損失                   | 10,399     |    |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額        | 10,399     |    |
| 原值- <b>機械</b>          | 359,359    |    |
| 累計折舊                   | -355,764   |    |
| 原值- <b>交通</b>          | 591,460    |    |
| 累計折舊                   | -585,549   |    |
| 原值- <b>雜項</b>          | 61,876     |    |
| 累計折舊                   | -61,257    |    |
| 殘值- <b>無形資產</b>        | 274        |    |
| 折舊、折耗及攤銷               | 1,540,756  |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊         | 1,526,338  |    |
| 2. 無形資產攤銷              | 14,418     |    |
| 其他支出                   | 11,027,574 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 7,161,845  |    |
| 3. 墊付案執行               | 5,478,765  |    |
| 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26頁

| 項目                                 | 金額         | 備註 |
|------------------------------------|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計                     | 28,751,617 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                    | 820,392    |    |
| 3. 其他                              | 27,931,225 |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數                     | 820,392    |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數              | 7,982,237  |    |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳                   | -7,161,845 |    |
| 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 | -7,110,345 |    |
| 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. 土地現值調整                          | 25,874,610 |    |
| 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. 代辦經費購置                          | 50,500     |    |