

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國114年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				0102000000	稅課收入	3,583,000	3,583,000	3,583,000	-	-678,905	
						-		2,904,095			
	17			01023221700	統籌分配稅	3,583,000	3,583,000	3,583,000	-	-678,905	
						-		2,904,095			
		02		01023221702	特別統籌	3,583,000	3,583,000	3,583,000	-	-678,905	
						-		2,904,095			
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	395,620	
						-		395,620			
	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	2,062	-	
						-		29,664		4,664	
	03			05023220300	使用規費收入	43,000	43,000	25,000	2,062	-	
						-		29,664		4,664	
		03		05023220303	資料使用費	23,000	23,000	15,000	2,062	-	
						-		12,564		-2,436	
		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	226,000	3,000	-	
						-		272,772		46,772	
	01			07023220100	財產孳息	250,000	250,000	216,000	3,000	-	
						-		265,393		49,393	
		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10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			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	70,000	3,000	-	494
						-		70,494		
		05		07023220500	廢舊物資售價	15,000	10,000	-	-	-2,621
						-		7,379		
		01		07023220501	廢舊物資售價	15,000	10,000	-	-	-2,621
						-		7,379		
10				10020000000	捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
						-		-		
		01		10023220100	捐獻收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
						-		-		
		01		10023220101	一般捐獻	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
						-		-		
12				12020000000	其他收入	30,000	20,000	-	-	-19,342
						-		658		
		02		12023220200	雜項收入	30,000	20,000	-	-	-19,342
						-		658		
		01		12023220201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	658
						-		658		
		10		12023220210	其他雜項收入	30,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-		
				經常門合計		5,921,000	5,921,000	5,062	-	-2,251,191
						-		3,602,809		
				總計		5,921,000	5,921,000	5,062	-	-2,251,191
						-		3,602,809		

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10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	50,144,000	3,517,816	3,073,007
					-	-		47,070,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702322010100 行政管理	51,507,000	-	51,507,000	50,144,000	3,517,816	3,073,007
					-	-		47,070,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,514,000	-	41,514,000	40,760,000	2,826,421	2,218,742
					-	-		38,541,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,969,000	-	9,969,000	9,360,000	685,395	850,265
					-	-		8,509,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	6,000	4,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702322040000 區公所業務	21,866,000	-	21,739,078	18,811,078	2,033,763	1,811,007
					-	-126,922		17,000,071	-	-
					-	-		-	-	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10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	18,811,078	2,033,763	1,811,007
					-	-126,922		17,000,071		
					-	-		-		54,516
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	498,000	-	498,000	498,000	12,259	28,190
					-	-		469,810		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,840,000	-	14,713,078	12,873,078	1,477,504	1,780,817
					-	-126,922		11,092,261		
					-	-		-		54,516
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	5,440,000	544,000	2,000
					-	-		5,438,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	73,373,000	-	73,246,078	68,955,078	5,551,579	4,884,014
					-	-126,922		64,071,064		
					-	-		-		54,516
					-	-		-		-
04				3702322040000 區公所業務	5,411,000	-	5,537,922	5,537,922	8,650	1,495,551
					-	126,922		4,042,371		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	8,650	1,495,551	
					-	126,922		4,042,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,411,000	-	5,537,922	8,650	1,495,551	
					-	126,922		4,042,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	6,139,000	831,825	
					-	-		4,780,341	1,358,659	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	6,139,000	831,825	
					-	-		4,780,341	1,358,659	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	6,139,000	831,825	
					-	-		4,780,341	1,358,659	
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,769,000	-	11,895,922	11,676,922	840,475	
					-	126,922		8,822,712	2,854,210	
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	80,632,000	6,392,054	7,738,224
					-	-		72,893,776		
					-	-		-		54,516
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	8,502,807	-	8,502,807	8,502,807	776,509	-
					-	-		8,502,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	8,502,807	-	8,502,807	8,502,807	776,509	-
					-	-		8,502,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,502,807	-	8,502,807	8,502,807	776,509	-
					-	-		8,502,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902322050000 公務人員各項補助	704,090	-	704,090	704,090	-	-
					-	-		704,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902322050100 公務人員各項補助	704,090	-	704,090	704,090	-	-
					-	-		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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	704,090	-	704,090	-	-	
					-	-		704,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,206,897	-	9,206,897	9,206,897	776,509	-
					-	-		9,206,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,348,897	-	94,348,897	89,838,897	7,168,563	7,738,224
					-	-		82,100,673	-	-
					-	-		-	-	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10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10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	38,541,258	469,810		8,502,807
1015 法定編制人員待遇	26,655,504			
1020 約聘僱人員待遇	734,448			
1025 技工及工友待遇	1,295,910			
1030 獎金	7,267,458			
1035 其他給與	294,509			
1040 加班費	120,480	469,810		
1045 退休退職給付				5,742,645
1050 退休離職儲金	29,177			2,760,162
1055 保險	2,143,772			
2000 業務費	8,509,735	11,092,261		
2006 水電費		122,706		
2009 通訊費		223,060		
2012 土地租金		2,314,655		
2018 資訊服務費		129,647		
2021 其他業務租金	34,280			
2024 稅捐及規費	39,980	2,700		
2027 保險費	31,837	142,522		
2033 約用人員酬金		1,398,910		
2036 按日按件計資酬金		228,000		
2051 物品	66,276	66,936		
2054 一般事務費	8,179,809	6,260,249		
2063 房屋建築養護費		20,050		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,095	29,525		

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10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		123,765		
2072 國內旅費	10,721	29,536		
2093 特別費	129,737			
3000 設備及投資		4,042,371	4,780,341	
3010 房屋建築及設備費		74,080		
3015 公共建設及設施費		3,170,479	4,780,341	
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	20,000	5,438,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		5,438,000		
合計	47,070,993	21,042,442	4,780,341	8,502,807

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10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	704,090	48,217,965	
1015 法定編制人員待遇		26,655,504	
1020 約聘僱人員待遇		734,448	
1025 技工及工友待遇		1,295,910	
1030 獎金		7,267,458	
1035 其他給與	704,090	998,599	
1040 加班費		590,290	
1045 退休退職給付		5,742,645	
1050 退休離職儲金		2,789,339	
1055 保險		2,143,772	
2000 業務費		19,601,996	
2006 水電費		122,706	
2009 通訊費		223,060	
2012 土地租金		2,314,655	
2018 資訊服務費		129,647	
2021 其他業務租金		34,280	
2024 稅捐及規費		42,680	
2027 保險費		174,359	
2033 約用人員酬金		1,398,910	
2036 按日按件計資酬金		228,000	
2051 物品		133,212	
2054 一般事務費		14,440,058	
2063 房屋建築養護費		20,050	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,620	

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10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		123,765	
2072 國內旅費		40,257	
2093 特別費		129,737	
3000 設備及投資		8,822,712	
3010 房屋建築及設備費		74,080	
3015 公共建設及設施費		7,950,820	
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		5,458,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		5,438,000	
合計	704,090	82,100,673	

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10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	3,602,809	0	0	0	0	15,746	0	0	3,618,555
本年度	3,602,809	0	0	0	0	0	0	0	3,602,809
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	12,564	0	0	0	0	0	0	0	12,564
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	70,494	0	0	0	0	0	0	0	70,494
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10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10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10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	82,100,673	54,516	0	0	100,000	0	0	5,491,308	0	2,218,319	85,528,178	7,583,708
本年度	82,100,673	54,516	0	0	100,000	0	0	0	0	0	82,255,189	7,583,708
一、本年度經費	72,893,776	54,516	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,048,292	7,583,708
0137010100 行政管理	47,070,993	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,170,993	2,973,007
0137040100 業務管理	17,000,071	54,516	0	0	0	0	0	0	0	0	17,054,587	1,756,491
0137040100* 業務管理	4,042,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,042,371	1,495,551
0358020100* 小型工程	4,780,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,780,341	1,358,659
二、統籌科目	9,206,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,206,897	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,502,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,502,807	0
0989050100 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10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)	墊付數 (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	5,491,308	0	2,218,319	3,272,989	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
11402322370401230003 交通部公路局「均衡城鄉-都市 計畫區外非公路系統 道路改善 計畫」-阿蓮區青旗里等3里道 路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,978,647	0	0	2,978,647	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10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	551,036,486	負債	31,357,469
流動資產	31,268,485	流動負債	28,007,648
專戶存款	31,113,969	應付代收款	25,027,922
零用金	100,000	預收其他政府款	2,979,726
預付款	54,516	其他負債	3,349,821
固定資產	519,499,799	存入保證金	3,349,821
土地	503,357,237	淨資產	519,679,017
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	519,679,017
累計折舊－土地改良物	-5,022,574	資產負債淨額	519,679,017
房屋建築及設備	25,233,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,775,361		
機械及設備	4,248,126		
累計折舊－機械及設備	-3,728,915		
交通及運輸設備	5,290,402		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,718,167		
雜項設備	5,330,524		
累計折舊－雜項設備	-3,721,023		
無形資產	3,702		
電腦軟體	3,702		
其他資產	264,500		
暫付款	243,500		
存出保證金	21,000		
合 計	551,036,486	合 計	551,036,486
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10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	7,186,168	89,181,487
公庫撥入數	7,181,106	85,528,178
稅課收入	0	2,904,095
罰款及賠償收入	0	395,620
規費收入	2,062	29,664
財產收益	3,000	272,772
其他收入	0	51,158
支出	7,346,081	89,882,893
繳付公庫數	5,062	3,618,555
人事支出	3,615,189	47,970,182
業務支出	2,162,899	19,244,496
獎補助支出	550,000	5,458,000
財產損失	228	10,627
折舊、折耗及攤銷	159,685	1,700,441
其他支出	853,018	11,880,592
收支餘絀	-159,913	-701,406

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10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	379,074,716	0	503,357,237
土地改良物	7,005,604	-4,707,284	0	0	-315,290	1,983,030
房屋建築及設備	25,159,866	-13,323,646	74,080	0	-451,715	11,458,585
機械及設備	6,330,451	-4,862,635	107,426	2,189,751	1,133,720	519,211
交通及運輸設備	5,744,362	-5,043,103	137,500	591,460	324,936	572,235
雜項設備	3,007,199	-2,344,627	2,385,201	61,876	-1,376,396	1,609,501
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	381,917,803	-684,745	519,499,799
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	16,294	0	3,702
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	16,294	0	3,702
合 計	903,652,021	-30,281,295	28,751,617	381,934,097	-684,745	519,503,501

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10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10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	3,602,809	85,578,678	89,181,487	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		85,528,178	85,528,178	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	29,664	-----	29,664	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	272,772	-----	272,772	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	82,100,673	7,782,220	89,882,893	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,618,555	3,618,555	人事支出
人事費	48,217,965	-247,783	47,970,182	業務支出
業務費	19,601,996	-357,500	19,244,496	獎補助支出
獎補助費	5,458,000	-----	5,458,000	-----
設備及投資	8,822,712	-8,822,712	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		10,627	10,627	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,700,441	1,700,441	其他支出
		11,880,592	11,880,592	-----
		-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-78,497,864	77,796,458	-701,406	

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10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

頁數：第24頁

	項目	金額	備註
	合計	519,679,017	
	資產負債淨額於上年度結轉數	873,391,726	
	小計	-353,712,709	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-701,406	
	(3)審修淨增減數	15,746	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-353,027,049	
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	-378,545,042	
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

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	-8,822,712	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,822,712	
財產損失	10,627	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	10,627	
原值- 機械	382,159	
累計折舊	-378,336	
原值- 交通	591,460	
累計折舊	-585,549	
原值- 雜項	61,876	
累計折舊	-61,257	
殘值- 無形資產	274	
折舊、折耗及攤銷	1,700,441	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,684,421	
2. 無形資產攤銷	16,020	
其他支出	11,880,592	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,002,320	
3. 墊付案執行	5,491,308	
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	8,822,712	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,002,320	
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	-7,950,820	
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	