

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國114年11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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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11月30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			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)		
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	-	-	-	500	396,120
						-	-	-	396,120	-
	03			04023220300	賠償收入	-	-	-	500	396,120
						-	-	-	396,120	-
		01		04023220301	一般賠償收入	-	-	-	500	396,120
						-	-	-	396,120	-
05				0502000000	規費收入	43,000	43,000	30,000	750	414
						-	-	-	30,414	-
	03			05023220300	使用規費收入	43,000	43,000	30,000	750	414
						-	-	-	30,414	-
		03		05023220303	資料使用費	23,000	23,000	20,000	750	-6,686
						-	-	-	13,314	-
		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	229,000	56,218	99,990
						-	-	-	328,990	-
	01			07023220100	財產孳息	250,000	250,000	219,000	10,834	57,227
						-	-	-	276,227	-
		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11月30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	104,000	73,000	10,834	-	8,328
						-			81,328		
		05		07023220500	廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	45,384	-	42,763
						-			52,763		
		01		07023220501	廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	45,384	-	42,763
						-			52,763		
10				10020000000	捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	969,855	-	-1,030,145
						-			969,855		
	01			10023220100	捐獻收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	969,855	-	-1,030,145
						-			969,855		
		01		10023220101	一般捐獻	2,000,000	2,000,000	2,000,000	969,855	-	-1,030,145
						-			969,855		
12				12020000000	其他收入	30,000	30,000	20,000	-	-	-19,342
						-			658		
	02			12023220200	雜項收入	30,000	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	30,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
				經常門合計		5,921,000	5,921,000	5,862,000	1,027,323	-	-1,231,868
						-			4,630,132		
				總計		5,921,000	5,921,000	5,862,000	1,027,323	-	-1,231,868
						-			4,630,132		

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11月30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	-	53,607,000	3,601,033	2,805,974	
					-	-		50,672,026		
					-	-		-		
					2,100,000	-		-		
	01			3702322010100 行政管理	51,507,000	-	53,607,000	3,601,033	2,805,974	
					-	-		50,672,026		
					-	-		-		
					2,100,000	-		-		
		10		100000 人事費	41,514,000	-	43,614,000	2,898,170	2,174,572	
					-	-		41,439,428		
					-	-		-		
					2,100,000	-		-		
		20		200000 業務費	9,969,000	-	9,969,000	702,863	627,402	
					-	-		9,212,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	4,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	21,866,000	-	21,571,143	1,868,897	1,238,175	
					-	-294,857		18,868,968		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	-	21,571,143	20,107,143	1,868,897	1,238,175
					-	-294,857		18,868,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	498,000	-	498,000	498,000	24,849	3,341
					-	-		494,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,840,000	-	14,545,143	13,625,143	1,300,048	1,232,834
					-	-294,857		12,392,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	5,984,000	544,000	2,000
					-	-		5,982,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,373,000	-	75,178,143	73,585,143	5,469,930	4,044,149
					-	-294,857		69,540,994		
					-	-		-		
					2,100,000	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	5,411,000	-	5,705,857	5,705,857	984,430	679,056
					-	294,857		5,026,801		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	-	5,705,857	5,705,857	984,430	679,056
					-	294,857		5,026,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,411,000	-	5,705,857	5,705,857	984,430	679,056
					-	294,857		5,026,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	6,208,000	269,140	1,158,519
					-	-		5,049,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	6,208,000	269,140	1,158,519
					-	-		5,049,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	6,208,000	269,140	1,158,519
					-	-		5,049,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,769,000	-	12,063,857	11,913,857	1,253,570	1,837,575
					-	294,857		10,076,282		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	-	87,242,000	6,723,500	5,881,724	
					-	-		79,617,276		
					-	-		-		
					2,100,000	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	9,273,761	-	9,273,761	770,954	-	
					-	-		9,273,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	9,273,761	-	9,273,761	770,954	-	
					-	-		9,273,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,273,761	-	9,273,761	770,954	-	
					-	-		9,273,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602322040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602322040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902322030000 災害準備金	2,125,372	-	2,125,372	2,125,372	-	
					-	-	-	2,125,372	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902322030100 災害準備金*	2,125,372	-	2,125,372	2,125,372	-	
					-	-	-	2,125,372	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,125,372	-	2,125,372	2,125,372	-	
					-	-	-	2,125,372	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902322050000 公務人員各項補助	920,042	-	920,042	215,952	-	
					-	-	-	920,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902322050100 公務人員各項補助	920,042	-	920,042	215,952	-	
					-	-	-	920,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第8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		
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	920,042	-	920,042	215,952	-	
					-	-		920,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,339,175	-	12,339,175	3,132,278	-	
					-	-		12,339,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	97,481,175	-	99,581,175	9,855,778	5,881,724	
					-	-		91,956,451	-	
					-	-		-	-	
					2,100,000	-		-	-	

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11月30日

頁數：第9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11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
1000 人事費	41,439,428	494,659		9,273,761
1015 法定編制人員待遇	28,973,335			
1020 約聘僱人員待遇	801,216			
1025 技工及工友待遇	1,413,720			
1030 獎金	7,267,458			
1035 其他給與	457,709			
1040 加班費	120,480	494,659		
1045 退休退職給付				6,243,638
1050 退休離職儲金	33,353			3,030,123
1055 保險	2,372,157			
2000 業務費	9,212,598	12,392,309		
2006 水電費		206,661		
2009 通訊費		241,846		
2012 土地租金		2,314,655		
2018 資訊服務費		129,647		
2021 其他業務租金	42,600			
2024 稅捐及規費	50,558	2,700		
2027 保險費	42,001	142,522		
2033 約用人員酬金		1,512,130		
2036 按日按件計資酬金		228,000		
2051 物品	70,147	71,871		
2054 一般事務費	8,823,833	7,326,997		
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11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			
	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		124,965		
2072 國內旅費	16,177	34,755		
2081 運費		5,985		
2093 特別費	150,187			
3000 設備及投資		5,026,801	5,049,481	
3010 房屋建築及設備費		74,080		
3015 公共建設及設施費		3,829,309	5,049,481	
3025 運輸設備費		241,000		
3030 資訊軟硬體設備費		31,203		
3035 雜項設備費		851,209		
4000 獎補助費	20,000	5,982,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		5,982,000		
合計	50,672,026	23,895,769	5,049,481	9,273,761

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11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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000		920,042	52,147,890
1015 法定編制人員待遇				28,973,335
1020 約聘僱人員待遇				801,216
1025 技工及工友待遇				1,413,720
1030 獎金				7,267,458
1035 其他給與	20,000		920,042	1,397,751
1040 加班費				615,139
1045 退休退職給付				6,243,638
1050 退休離職儲金				3,063,476
1055 保險				2,372,157
2000 業務費				21,604,907
2006 水電費				206,661
2009 通訊費				241,846
2012 土地租金				2,314,655
2018 資訊服務費				129,647
2021 其他業務租金				42,600
2024 稅捐及規費				53,258
2027 保險費				184,523
2033 約用人員酬金				1,512,130
2036 按日按件計資酬金				228,000
2051 物品				142,018
2054 一般事務費				16,150,830
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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				124,965
2072 國內旅費				50,932
2081 運費				5,985
2093 特別費				150,187
3000 設備及投資		2,125,372		12,201,654
3010 房屋建築及設備費				74,080
3015 公共建設及設施費		2,125,372		11,004,162
3025 運輸設備費				241,000
3030 資訊軟硬體設備費				31,203
3035 雜項設備費				851,209
4000 獎補助費				6,002,000
4085 獎勵及慰問				20,000
4090 其他補助及捐助				5,982,000
合計	20,000	2,125,372	920,042	91,956,451

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11月30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)			
合計	4,630,132	0	0	0	0	15,746	0	0	4,645,878
本年度	4,630,132	0	0	0	0	0	0	0	4,630,132
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	396,120	0	0	0	0	0	0	0	396,120
05030300 資料使用費	13,314	0	0	0	0	0	0	0	13,314
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	81,328	0	0	0	0	0	0	0	81,328
07050100 廢舊物資售價	52,763	0	0	0	0	0	0	0	52,763
10010100 一般捐獻	969,855	0	0	0	0	0	0	0	969,855

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11月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	658	0	0	0	0	0	0	0	658
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

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11月30日

頁數：第16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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11月30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)		
合計	91,956,451	0	0	0	100,000	0	0	5,491,308	0	2,218,319	95,329,440	5,781,724
本年度	91,956,451	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	92,056,451	5,781,724
一、本年度經費	79,617,276	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	79,717,276	5,781,724
0137010100 行政管理	50,672,026	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,772,026	2,705,974
0137040100 業務管理	18,868,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,868,968	1,238,175
0137040100* 業務管理	5,026,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,026,801	679,056
0358020100* 小型工程	5,049,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,049,481	1,158,519
二、統籌科目	12,339,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,339,175	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,273,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,273,761	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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11月30日

頁數：第18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)		
0989030100* 災害準備金	2,125,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,372	0
0989050100 公務人員各項補助	920,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,042	0
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

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11月30日

頁數：第19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)		
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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	548,233,894	負債	28,444,448
流動資產	28,544,448	流動負債	25,367,490
專戶存款	28,444,448	應付代收款	22,387,764
零用金	100,000	預收其他政府款	2,979,726
預付款		其他負債	3,076,958
固定資產	519,666,425	存入保證金	3,076,958
土地	503,357,237	淨資產	519,789,446
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	519,789,446
累計折舊－土地改良物	-5,054,103	資產負債淨額	519,789,446
房屋建築及設備	25,233,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,820,663		
機械及設備	4,235,126		
累計折舊－機械及設備	-3,740,693		
交通及運輸設備	5,282,756		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,687,136		
雜項設備	5,604,124		
累計折舊－雜項設備	-3,749,773		
無形資產	2,021		
電腦軟體	2,021		
其他資產	21,000		
暫付款			
存出保證金	21,000		
合 計	548,233,894	合 計	548,233,894
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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,828,585	100,010,072
公庫撥入數	9,801,262	95,329,440
稅課收入	0	2,904,095
罰款及賠償收入	500	396,120
規費收入	750	30,414
財產收益	56,218	328,990
捐獻及贈與收入	969,855	969,855
其他收入	0	51,158
支出	10,718,156	100,601,049
繳付公庫數	1,027,323	4,645,878
人事支出	3,929,925	51,900,107
業務支出	2,002,911	21,247,407
獎補助支出	544,000	6,002,000
財產損失	1,219	11,846
折舊、折耗及攤銷	159,436	1,859,877
其他支出	3,053,342	14,933,934
收支餘絀	110,429	-590,977

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11月30日

頁數：第 22 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	-346,819	1,951,501
房屋建築及設備	25,159,866	-13,323,646	74,080	0	-497,017	11,413,283
機械及設備	6,330,451	-4,862,635	107,426	2,202,751	1,121,942	494,433
交通及運輸設備	5,744,362	-5,043,103	189,500	651,106	355,967	595,620
雜項設備	3,007,199	-2,344,627	2,658,801	61,876	-1,405,146	1,854,351
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	29,077,217	381,990,449	-771,073	519,666,425
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	17,975	0	2,021
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	17,975	0	2,021
合 計	903,652,021	-30,281,295	29,077,217	382,008,424	-771,073	519,668,446

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11月30日

頁數：第 23 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11月30日

頁數：第 24 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	4,630,132	95,379,940	100,010,072	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		95,329,440	95,329,440	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	396,120	-----	396,120	規費收入
規費收入	30,414	-----	30,414	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	328,990	-----	328,990	營業盈餘及事業收入
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	969,855	-----	969,855	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	91,956,451	8,644,598	100,601,049	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,645,878	4,645,878	人事支出
人事費	52,147,890	-247,783	51,900,107	業務支出
業務費	21,604,907	-357,500	21,247,407	獎補助支出
獎補助費	6,002,000	-----	6,002,000	財產損失
設備及投資	12,201,654	-12,201,654	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		11,846	11,846	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		1,859,877	1,859,877	
		14,933,934	14,933,934	
		-----	-----	
歲計餘絀	-87,326,319	86,735,342	-590,977	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11月30日

頁數：第 25 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26頁

	項目	金額	備註
	合計	519,789,446	
	資產負債淨額於上年度結轉數	873,391,726	
	小計	-353,602,280	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	-590,977	
	(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

頁數：第27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	-12,201,654	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-12,201,654	
財產損失	11,846	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11,846	
原值- 機械	395,159	
累計折舊	-391,206	
原值- 交通	651,106	
累計折舊	-644,599	
原值- 雜項	61,876	
累計折舊	-61,257	
殘值- 無形資產	767	
折舊、折耗及攤銷	1,859,877	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,842,669	
2. 無形資產攤銷	17,208	
其他支出	14,933,934	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	11,055,662	
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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	29,077,217	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,145,992	
3. 其他	27,931,225	
三、設備及投資預算執行增加數	1,145,992	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,201,654	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-11,055,662	
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	-11,004,162	
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	