

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳秀美

機關長官：

高雄雅區公所 鄭美華(甲)

高雄市苓雅區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0402000000	-	-	-	-	-	6,694
				罰款及賠償收入	-	-	-	6,694	-	-
	01			04023070100	-	-	-	-6,694	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04023070101	-	-	-	-6,694	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04023070300	-	-	-	6,694	-	6,694
				賠償收入	-	-	-	6,694	-	-
		01		04023070301	-	-	-	6,694	-	6,694
				一般賠償收入	-	-	-	6,694	-	-
05				0502000000	16,000	16,000	11,000	50	-	-7,508
				規費收入	-	-	-	3,492	-	-
	03			05023070300	16,000	16,000	11,000	50	-	-7,508
				使用規費收入	-	-	-	3,492	-	-
		03		05023070303	1,000	1,000	1,000	50	-	-508
				資料使用費	-	-	-	492	-	-
		06		05023070306	15,000	15,000	10,000	-	-	-7,000
				場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	-
07				0702000000	994,000	994,000	746,000	-	-	-5,823
				財產收入	-	-	-	740,177	-	-
	01			07023070100	965,000	965,000	738,000	-	-	-5,164
				財產孳息	-	-	-	732,836	-	-
		02		07023070102	62,000	62,000	62,000	-	-	-279
				權利金	-	-	-	61,721	-	-
		03		07023070103	903,000	903,000	676,000	-	-	-4,885
				租金收入	-	-	-	671,115	-	-
	05			07023070500	29,000	29,000	8,000	-	-	-659
				廢舊物資售價	-	-	-	7,341	-	-
		01		07023070501	29,000	29,000	8,000	-	-	-659
				廢舊物資售價	-	-	-	7,341	-	-
10				1002000000	18,278,000	18,278,000	9,130,000	-	-	-287,000
				捐獻及贈與收入	-	-	-	8,843,000	-	-
	01			10023070100	18,278,000	18,278,000	9,130,000	-	-	-287,000
				捐獻收入	-	-	-	8,843,000	-	-
		01		10023070101	18,278,000	18,278,000	9,130,000	-	-	-287,000
				一般捐獻	-	-	-	8,843,000	-	-

高雄市苓雅區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
12				1202000000	88,000	88,000	58,000	3,550	-	-47,267
				其他收入	-			10,733		
	02			12023070200	88,000	88,000	58,000	3,550	-	-47,267
				雜項收入	-			10,733		
		01		12023070201	-	-	-	-	-	4,000
				收回以前年度歲出	-			4,000		
		10		12023070210	88,000	88,000	58,000	3,550	-	-51,267
				其他雜項收入	-			6,733		
				經常門合計	19,376,000	19,376,000	9,945,000	3,600	-	-340,904
					-			9,604,096		
				總計	19,376,000	19,376,000	9,945,000	3,600	-	-340,904
					-			9,604,096		

高雄市苓雅區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702307010000 一般行政	134,534,000	-	-	-	134,534,000	102,903,000	9,911,415	-	3,776,454
					-	-	-	-			99,126,546	-	-
	01			3702307010100 行政管理	134,534,000	-	-	-	134,534,000	102,903,000	9,911,415	-	3,776,454
					-	-	-	-			99,126,546	-	-
			10	100000 人事費	78,599,000	-	-	-	78,599,000	65,200,000	5,403,717	-	3,117,263
					-	-	-	-			62,082,737	-	-
			20	200000 業務費	55,917,000	-	-	-	55,917,000	37,685,000	4,501,698	-	659,191
					-	-	-	-			37,025,809	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	6,000	-	-
					-	-	-	-			18,000	-	-
04				3702307040000 區公所業務	64,980,000	-	-	-	64,980,000	43,400,000	8,357,348	-	4,155,813
					-	-	-	-			39,244,187	-	176,700
	01			3702307040100 業務管理	64,980,000	-	-	-	64,980,000	43,400,000	8,357,348	-	4,155,813
					-	-	-	-			39,244,187	-	176,700
			10	100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	58,000	-	-	51,234
					-	-	-	-			6,766	-	-
			20	200000 業務費	34,492,000	-	-	-	34,492,000	23,000,000	5,811,999	-	3,849,047
					-	-	-	-			19,150,953	-	176,700
			40	400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	20,342,000	2,545,349	-	255,532
					-	-	-	-			20,086,468	-	-
				經常門合計	199,514,000	-	-	-	199,514,000	146,303,000	18,268,763	-	7,932,267
					-	-	-	-			138,370,733	-	176,700
04				3702307040000 區公所業務	3,805,000	-	-	-	3,805,000	3,146,000	205,238	-	666,130
					-	-	-	-			2,479,870	-	-
	01			3702307040100 業務管理*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	3,146,000	205,238	-	666,130
					-	-	-	-			2,479,870	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	3,146,000	205,238	-	666,130
					-	-	-	-			2,479,870	-	-
02				5802307020000 基層建設	12,731,000	-	-	-	12,731,000	5,500,000	2,787,449	-	1,395,921
					-	-	-	-			4,104,079	-	-
	01			5802307020100 小型工程*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	5,500,000	2,787,449	-	1,395,921
					-	-	-	-			4,104,079	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	5,500,000	2,787,449	-	1,395,921
					-	-	-	-			4,104,079	-	-
				資本門合計	16,536,000	-	-	-	16,536,000	8,646,000	2,992,687	-	2,062,051
					-	-	-	-			6,583,949	-	-
				經資門合計	216,050,000	-	-	-	216,050,000	154,949,000	21,261,450	-	9,994,318
					-	-	-	-			144,954,682	-	176,700

高雄市苓雅區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	25,924,319	-	-	-	25,924,319	25,924,319	2,852,510	-	-
					-	-	-	-			25,924,319	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	25,924,319	-	-	-	25,924,319	25,924,319	2,852,510	-	-
					-	-	-	-			25,924,319	-	-
			10	100000 人事費	25,887,319	-	-	-	25,887,319	25,887,319	2,852,510	-	-
					-	-	-	-			25,887,319	-	-
			40	400000 獎補助費	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	-	-
					-	-	-	-			37,000	-	-
03				8902307030000 災害準備金	1,595,130	-	-	-	1,595,130	1,595,130	1,595,130	-	-
					-	-	-	-			1,595,130	-	-
	01			8902307030100 災害準備金	1,595,130	-	-	-	1,595,130	1,595,130	1,595,130	-	-
					-	-	-	-			1,595,130	-	-
			20	200000 業務費	1,595,130	-	-	-	1,595,130	1,595,130	1,595,130	-	-
					-	-	-	-			1,595,130	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	473,600	-	-	-	473,600	473,600	-	-	-
					-	-	-	-			473,600	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	473,600	-	-	-	473,600	473,600	-	-	-
					-	-	-	-			473,600	-	-
			10	100000 人事費	473,600	-	-	-	473,600	473,600	-	-	-
					-	-	-	-			473,600	-	-
				統籌科目合計	27,993,049	-	-	-	27,993,049	27,993,049	4,447,640	-	-
					-	-	-	-			27,993,049	-	-
				總計	244,043,049	-	-	-	244,043,049	182,942,049	25,709,090	-	9,994,318
					-	-	-	-			172,947,731	-	176,700

高雄市苓雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	62,082,737	6,766		25,887,319
1015 法定編制人員待遇	41,955,830			
1025 技工及工友待遇	1,539,990			
1030 獎金	14,795,859			
1035 其他給與	403,549			
1040 加班值班費	133,840	6,766		
1045 退休退職給付				21,752,683
1050 退休離職儲金				4,134,636
1055 保險	3,253,669			
2000 業務費	37,025,809	19,150,953		
2006 水電費		628,264		
2009 通訊費		526,531		
2018 資訊服務費		56,050		
2024 稅捐及規費	74,843	36,164		
2027 保險費	8,663	8,572		
2036 按日按件計資酬金		256,000		
2051 物品	79,805	12,312		
2054 一般事務費	36,720,424	16,962,535		
2063 房屋建築養護費		5,828		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,450			
2069 設施及機械設備養護費		640,636		
2072 國內旅費		18,061		
2093 特別費	100,624			
3000 設備及投資		2,479,870	4,104,079	
3015 公共建設及設施費		2,479,870	4,104,079	
4000 獎補助費	18,000	20,086,468		37,000
4040 對國內團體之捐助		309,500		
4065 社會福利津貼及濟助				37,000
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		19,776,968		
合計	99,126,546	41,724,057	4,104,079	25,924,319

高雄市苓雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		473,600	88,450,422
1015 法定編制人員待遇			41,955,830
1025 技工及工友待遇			1,539,990
1030 獎金			14,795,859
1035 其他給與		473,600	877,149
1040 加班值班費			140,606
1045 退休退職給付			21,752,683
1050 退休離職儲金			4,134,636
1055 保險			3,253,669
2000 業務費	1,595,130		57,771,892
2006 水電費			628,264
2009 通訊費			526,531
2018 資訊服務費			56,050
2024 稅捐及規費			111,007
2027 保險費			17,235
2036 按日按件計資酬金			256,000
2051 物品			92,117
2054 一般事務費	1,595,130		55,278,089
2063 房屋建築養護費			5,828
2066 車輛及辦公器具養護費			41,450
2069 設施及機械設備養護費			640,636
2072 國內旅費			18,061
2093 特別費			100,624
3000 設備及投資			6,583,949
3015 公共建設及設施費			6,583,949
4000 獎補助費			20,141,468
4040 對國內團體之捐助			309,500
4065 社會福利津貼及濟助			37,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			19,776,968
合計	1,595,130	473,600	172,947,731

高雄市苓雅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	9,604,096	0	0	0	0	0	0	0	9,604,096
本年度	9,604,096	0	0	0	0	0	0	0	9,604,096
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	6,694	0	0	0	0	0	0	0	6,694
05030300 資料使用費	492	0	0	0	0	0	0	0	492
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010200 權利金	61,721	0	0	0	0	0	0	0	61,721
07010300 租金收入	671,115	0	0	0	0	0	0	0	671,115
07050100 廢舊物資售價	7,341	0	0	0	0	0	0	0	7,341
10010100 一般捐獻	8,843,000	0	0	0	0	0	0	0	8,843,000
12020100 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12021000 其他雜項收入	6,733	0	0	0	0	0	0	0	6,733

高雄市苓雅區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	172,947,731	176,700	0	0	150,000	0	0	0	0	283,000	172,991,431	9,667,618
本年度	172,947,731	176,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	173,274,431	9,667,618
一、本年度經費	144,954,682	176,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	145,281,382	9,667,618
0137010100 行政管理	99,126,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,126,546	3,776,454
0137040100 業務管理	39,244,187	176,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,570,887	3,829,113
0137040100* 業務管理	2,479,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,870	666,130
0358020100* 小型工程	4,104,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,104,079	1,395,921
二、統籌科目	27,993,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,993,049	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,924,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,924,319	0
0989030100 災害準備金	1,595,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,130	0
0989050100 公務人員各項補助	473,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,600	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,000	-283,000	0
11002307370401120001 110年台電促協金增撥 辦理居民生活扶助及各項 節慶活動經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,000	-283,000	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	756,740,640	負債	9,830,199
流動資產	9,776,899	流動負債	8,347,590
專戶存款	9,450,199	應付代收款	8,347,590
零用金	150,000	其他負債	1,482,609
預付款	176,700	存入保證金	1,482,609
固定資產	746,583,741	淨資產	746,910,441
土地	467,457,551	資產負債淨額	746,910,441
房屋建築及設備	421,862,204	資產負債淨額	746,910,441
累計折舊－房屋建築及設備	-169,445,066		
機械及設備	30,701,901		
累計折舊－機械及設備	-28,050,371		
交通及運輸設備	84,637,502		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,393,770		
雜項設備	13,444,928		
累計折舊－雜項設備	-11,631,138		
其他資產	380,000		
暫付款	380,000		
合 計	756,740,640	合 計	756,740,640
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		－ 應付保證品	－
債權憑證		－ 待抵銷債權憑證	－

高雄市苓雅區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,686,910	182,595,527
公庫撥入數	25,683,310	172,991,431
罰款及賠償收入	0	6,694
規費收入	50	3,492
財產收益	0	740,177
捐獻及贈與收入	0	8,843,000
其他收入	3,550	10,733
支出	26,531,655	189,113,932
繳付公庫數	3,600	9,604,096
人事支出	8,256,227	88,450,422
業務支出	11,908,827	57,488,892
獎補助支出	2,551,349	20,141,468
財產損失	1,140	12,863
折舊、折耗及攤銷	902,125	7,215,687
其他支出	2,908,387	6,200,504
收支餘絀	-844,745	-6,518,405

高雄市苓雅區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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 (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	454,118,611	0	13,338,940	0	0	467,457,551
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	421,862,204	-164,819,394	0	0	-4,625,672	252,417,138
機械及設備	30,847,366	-27,952,508	245,345	390,810	-97,863	2,651,530
交通及運輸設備	85,105,820	-61,587,126	78,200	546,518	-806,644	22,243,732
雜項設備	13,733,969	-11,219,036	59,900	348,941	-412,102	1,813,790
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,005,667,970	-265,578,064	13,722,385	1,286,269	-5,942,281	746,583,741
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	1,005,667,970	-265,578,064	13,722,385	1,286,269	-5,942,281	746,583,741

備註：

高雄市苓雅區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	9,604,096	172,991,431	182,595,527	收入
		172,991,431	172,991,431	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,694		6,694	罰款及賠償收入
規費收入	3,492		3,492	規費收入
信託管理收入				
財產收入	740,177		740,177	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	8,843,000		8,843,000	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	10,733		10,733	其他收入
歲出	172,947,731	16,166,201	189,113,932	支出
		9,604,096	9,604,096	繳付公庫數
人事費	88,450,422		88,450,422	人事支出
業務費	57,771,892	-283,000	57,488,892	業務支出
獎補助費	20,141,468		20,141,468	獎補助支出
設備及投資	6,583,949	-6,583,949		
		12,863	12,863	財產損失
				投資損失
債務費		7,215,687	7,215,687	利息費用及手續費
		6,200,504	6,200,504	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-163,343,635	156,825,230	-6,518,405	收支餘絀

高雄市苓雅區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數-283,000元=以前年度墊付案執行數轉正283,000元。
4. 設備及投資-6,583,949元=一本年度設備及投資預算執行金額6,583,949元。
5. 財產損失12,863元=報廢機械設備沖減帳面金額3,909元(原值390,810元,累計折舊386,901元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,465元(原值546,518元,累計折舊541,053元)、報廢雜項設備沖減帳面金額3,489元(原值348,941元,累計折舊345,452元)。
6. 折舊、折耗及攤銷7,215,687元=本年度提列固定資產折舊7,215,687元。
7. 其他支出6,200,504元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額6,200,504元。