

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳秀美

機關長官：

高雄市長 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10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 罰款及賠償收入 | - | - | - | 201 6,895 | - | 6,895 |
| | 01 | | | 04023070100 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04023070101 罰金罰鍰 | - | - | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04023070300 賠償收入 | - | - | - | 201 6,895 | - | 6,895 |
| | | 01 | | 04023070301 一般賠償收入 | - | - | - | 201 6,895 | - | 6,895 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 138 3,672 | - | -7,328 |
| | 03 | | | 05023070300 使用規費收入 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 138 3,672 | - | -7,328 |
| | | 03 | | 05023070303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 138 672 | - | -328 |
| | | 06 | | 05023070306 場地設施使用費 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | - 3,000 | - | -7,000 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 994,000 | 994,000 | 754,000 | - 740,177 | - | -13,823 |
| | 01 | | | 07023070100 財產孳息 | 965,000 | 965,000 | 738,000 | - 732,836 | - | -5,164 |
| | | 02 | | 07023070102 權利金 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | - 61,721 | - | -279 |
| | | 03 | | 07023070103 租金收入 | 903,000 | 903,000 | 676,000 | - 671,115 | - | -4,885 |
| | 05 | | | 07023070500 廢舊物資售價 | 29,000 | 29,000 | 16,000 | - 7,341 | - | -8,659 |
| | | 01 | | 07023070501 廢舊物資售價 | 29,000 | 29,000 | 16,000 | - 7,341 | - | -8,659 |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 18,278,000 | 18,278,000 | 9,130,000 | - 8,843,000 | - | -287,000 |
| | 01 | | | 10023070100 捐獻收入 | 18,278,000 | 18,278,000 | 9,130,000 | - 8,843,000 | - | -287,000 |
| | | 01 | | 10023070101 一般捐獻 | 18,278,000 | 18,278,000 | 9,130,000 | - 8,843,000 | - | -287,000 |

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 | | | | 12020000000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 3,572 | - | -71,745 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 16,255 | | |
| | 02 | | | 12023070200 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 3,572 | - | -71,745 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 16,255 | | |
| | | 01 | | 12023070201 | - | - | - | - | - | 4,000 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 4,000 | | |
| | | 10 | | 12023070210 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 3,572 | - | -75,745 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 12,255 | | |
| | | | | 經常門合計 | 19,376,000 | 19,376,000 | 9,983,000 | 3,911 | - | -373,001 |
| | | | | | - | | | 9,609,999 | | |
| | | | | 總計 | 19,376,000 | 19,376,000 | 9,983,000 | 3,911 | - | -373,001 |
| | | | | | - | | | 9,609,999 | | |

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10月31日

頁數：第1頁

| 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 | | 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 | 123,617,000 | 10,022,627 | - | 4,425,809 |
| | 01 | | | 3702307010100 行政管理 | 134,534,000 | - | - | - | 134,534,000 | 123,617,000 | 10,022,627 | - | 4,425,809 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 78,599,000 | - | - | - | 78,599,000 | 76,800,000 | 5,495,012 | - | 3,736,527 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 55,917,000 | - | - | - | 55,917,000 | 46,799,000 | 4,527,615 | - | 689,282 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | - | - | 18,000 | 18,000 | - | - | - |
| 04 | | | | 3702307040000 區公所業務 | 64,980,000 | - | - | - | 64,980,000 | 53,576,000 | 5,695,667 | - | 1,648,037 |
| | 01 | | | 3702307040100 業務管理 | 64,980,000 | - | - | - | 64,980,000 | 53,576,000 | 5,695,667 | - | 1,648,037 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 66,000 | - | - | - | 66,000 | 66,000 | - | - | 49,170 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 34,492,000 | - | - | - | 34,492,000 | 28,128,000 | 3,187,795 | - | 1,451,858 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 30,422,000 | - | - | - | 30,422,000 | 25,382,000 | 2,507,872 | - | 147,009 |
| | | | | 經常門合計 | 199,514,000 | - | - | - | 199,514,000 | 177,193,000 | 15,718,294 | - | 6,073,846 |
| 04 | | | | 3702307040000 區公所業務 | 3,805,000 | - | - | - | 3,805,000 | 3,586,000 | 327,613 | - | 576,182 |
| | 01 | | | 3702307040100 業務管理* | 3,805,000 | - | - | - | 3,805,000 | 3,586,000 | 327,613 | - | 576,182 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 3,805,000 | - | - | - | 3,805,000 | 3,586,000 | 327,613 | - | 576,182 |
| 02 | | | | 5802307020000 基層建設 | 12,731,000 | - | - | - | 12,731,000 | 9,300,000 | 838,552 | - | 1,873,932 |
| | 01 | | | 5802307020100 小型工程* | 12,731,000 | - | - | - | 12,731,000 | 9,300,000 | 838,552 | - | 1,873,932 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 12,731,000 | - | - | - | 12,731,000 | 9,300,000 | 838,552 | - | 1,873,932 |
| | | | | 資本門合計 | 16,536,000 | - | - | - | 16,536,000 | 12,886,000 | 1,166,165 | - | 2,450,114 |
| | | | | 經資門合計 | 216,050,000 | - | - | - | 216,050,000 | 190,079,000 | 16,884,459 | - | 8,523,960 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 181,555,040 | - | - |

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10月31日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 | |
|-----|----|----|---|------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|--------|-----------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) | (4)=(1)-(2)-(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) |
| 03 | | | | 7602307030000 公務人員退休及撫卹給付 | 31,711,639 | - | - | - | 31,711,639 | 31,711,639 | 2,882,884 | - | - |
| | 01 | | | 7602307030100 公務人員退休及撫卹給付 | 31,711,639 | - | - | - | 31,711,639 | 31,711,639 | 2,882,884 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 31,674,639 | - | - | - | 31,674,639 | 31,674,639 | 2,882,884 | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 37,000 | - | - | - | 37,000 | 37,000 | 37,000 | - | - |
| 03 | | | | 8902307030000 災害準備金 | 1,904,972 | - | - | - | 1,904,972 | 1,904,972 | - | - | 5,401 |
| | 01 | | | 8902307030100 災害準備金 | 1,904,972 | - | - | - | 1,904,972 | 1,904,972 | - | - | 5,401 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,904,972 | - | - | - | 1,904,972 | 1,904,972 | - | - | 5,401 |
| 05 | | | | 8902307050000 公務人員各項補助 | 687,700 | - | - | - | 687,700 | 687,700 | 214,100 | - | - |
| | 01 | | | 8902307050100 公務人員各項補助 | 687,700 | - | - | - | 687,700 | 687,700 | 214,100 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 687,700 | - | - | - | 687,700 | 687,700 | 214,100 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 34,304,311 | - | - | - | 34,304,311 | 34,304,311 | 3,096,984 | - | 5,401 |
| | | | | 總計 | 250,354,311 | - | - | - | 250,354,311 | 224,383,311 | 19,981,443 | - | 8,529,361 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 215,853,950 | - | - |

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10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 | 73,063,473 | 16,830 | | 31,674,639 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 51,405,470 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,882,210 | | | |
| 1030 獎金 | 14,795,859 | | | |
| 1035 其他給與 | 692,349 | | | |
| 1040 加班值班費 | 133,840 | 16,830 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 26,492,469 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 5,182,170 |
| 1055 保險 | 4,153,745 | | | |
| 2000 業務費 | 46,109,718 | 26,676,142 | | |
| 2006 水電費 | | 928,778 | | |
| 2009 通訊費 | | 550,660 | | |
| 2015 權利使用費 | | 16,000 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 71,050 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 74,843 | 36,164 | | |
| 2027 保險費 | 14,432 | 8,572 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 392,000 | | |
| 2051 物品 | 102,741 | 49,082 | | |
| 2054 一般事務費 | 45,721,228 | 23,761,537 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 10,308 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 62,200 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 823,886 | | |
| 2072 國內旅費 | | 28,105 | | |
| 2093 特別費 | 134,274 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 3,009,818 | 7,426,068 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 3,009,818 | 7,426,068 | |
| 4000 獎補助費 | 18,000 | 25,234,991 | | 37,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 505,700 | | |
| 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 | | 24,729,291 | | |
| 合計 | 119,191,191 | 54,937,781 | 7,426,068 | 31,711,639 |

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10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 | | 687,700 | 105,442,642 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 51,405,470 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,882,210 |
| 1030 獎金 | | | 14,795,859 |
| 1035 其他給與 | | 687,700 | 1,380,049 |
| 1040 加班值班費 | | | 150,670 |
| 1045 退休退職給付 | | | 26,492,469 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 5,182,170 |
| 1055 保險 | | | 4,153,745 |
| 2000 業務費 | 1,899,571 | | 74,685,431 |
| 2006 水電費 | | | 928,778 |
| 2009 通訊費 | | | 550,660 |
| 2015 權利使用費 | | | 16,000 |
| 2018 資訊服務費 | | | 71,050 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 111,007 |
| 2027 保險費 | | | 23,004 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 392,000 |
| 2051 物品 | | | 151,823 |
| 2054 一般事務費 | 1,899,571 | | 71,382,336 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 10,308 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 62,200 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 823,886 |
| 2072 國內旅費 | | | 28,105 |
| 2093 特別費 | | | 134,274 |
| 3000 設備及投資 | | | 10,435,886 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 10,435,886 |
| 4000 獎補助費 | | | 25,289,991 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 505,700 |
| 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 | | | 24,729,291 |
| 合計 | 1,899,571 | 687,700 | 215,853,950 |

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10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 | 9,609,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,609,999 |
| 本年度 | 9,609,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,609,999 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 6,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,895 |
| 05030300 資料使用費 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 |
| 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 | 12,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,255 |

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10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 | 215,853,950 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,000 | 215,720,950 | 8,379,361 |
| 本年度 | 215,853,950 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,003,950 | 8,379,361 |
| 一、本年度經費 | 181,555,040 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,705,040 | 8,373,960 |
| 0137010100 行政管理 | 119,191,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,191,191 | 4,425,809 |
| 0137040100 業務管理 | 51,927,963 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,077,963 | 1,498,037 |
| 0137040100* 業務管理 | 3,009,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,009,818 | 576,182 |
| 0358020100* 小型工程 | 7,426,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,426,068 | 1,873,932 |
| 二、統籌科目 | 34,298,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,298,910 | 5,401 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 31,711,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,711,639 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 1,899,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,899,571 | 5,401 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 687,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687,700 | 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10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 | 768,699,152 | 負債 | 23,411,968 |
| 流動資產 | 22,667,068 | 流動負債 | 22,143,739 |
| 專戶存款 | 22,517,068 | 應付代收款 | 22,143,739 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 1,268,229 |
| 預付款 | 0 | 存入保證金 | 1,268,229 |
| 固定資產 | 745,137,184 | 淨資產 | 745,287,184 |
| 土地 | 467,457,551 | 資產負債淨額 | 745,287,184 |
| 房屋建築及設備 | 421,982,354 | 資產負債淨額 | 745,287,184 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -170,602,036 | | |
| 機械及設備 | 30,834,271 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -28,154,063 | | |
| 交通及運輸設備 | 84,686,702 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -62,730,760 | | |
| 雜項設備 | 13,478,728 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,815,563 | | |
| 其他資產 | 894,900 | | |
| 暫付款 | 894,900 | | |
| 合 計 | 768,699,152 | 合 計 | 768,699,152 |
| 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10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 | 19,864,564 | 225,354,749 |
| 公庫撥入數 | 19,860,653 | 215,720,950 |
| 罰款及賠償收入 | 201 | 6,895 |
| 規費收入 | 138 | 3,672 |
| 財產收益 | 0 | 740,177 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 8,866,800 |
| 其他收入 | 3,572 | 16,255 |
| 支出 | 20,775,041 | 233,616,561 |
| 繳付公庫數 | 3,911 | 9,609,999 |
| 人事支出 | 8,591,996 | 105,442,642 |
| 業務支出 | 7,715,410 | 74,402,431 |
| 獎補助支出 | 2,507,872 | 25,289,991 |
| 財產損失 | 0 | 13,113 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 902,257 | 9,022,514 |
| 其他支出 | 1,053,595 | 9,835,871 |
| 收支餘絀 | -910,477 | -8,261,812 |

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10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 | 120,150 | 0 | -5,782,642 | 251,380,318 |
| 機械及設備 | 30,847,366 | -27,952,508 | 402,715 | 415,810 | -201,555 | 2,680,208 |
| 交通及運輸設備 | 85,105,820 | -61,587,126 | 127,400 | 546,518 | -1,143,634 | 21,955,942 |
| 雜項設備 | 13,733,969 | -11,219,036 | 93,700 | 348,941 | -596,527 | 1,663,165 |
| 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 | 14,082,905 | 1,311,269 | -7,724,358 | 745,137,184 |
| 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 | 14,082,905 | 1,311,269 | -7,724,358 | 745,137,184 |

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10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 | 9,609,999 | 215,744,750 | 225,354,749 | 收入 |
| | | 215,720,950 | 215,720,950 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 6,895 | | 6,895 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 3,672 | | 3,672 | 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 | 23,800 | 8,866,800 | 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 | 16,255 | | 16,255 | 其他收入 |
| 歲出 | 215,853,950 | 17,762,611 | 233,616,561 | 支出 |
| | | 9,609,999 | 9,609,999 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 105,442,642 | | 105,442,642 | 人事支出 |
| 業務費 | 74,685,431 | -283,000 | 74,402,431 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 25,289,991 | | 25,289,991 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 10,435,886 | -10,435,886 | | |
| | | 13,113 | 13,113 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 9,022,514 | 9,022,514 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 9,835,871 | 9,835,871 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -206,243,951 | 197,982,139 | -8,261,812 | 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10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. 捐獻及贈與收入23,800元=接受財團法人中華基督教浸信宣道會武昌教會捐贈UVC除菌裝置設備1台23,800元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 設備及投資-10,435,886元=-本年度設備及投資預算執行金額10,435,886元。
6. 財產損失13,113元=報廢機械設備沖減帳面金額4,159元(原值415,810元,累計折舊411,651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)。
7. 折舊、折耗及攤銷9,022,514元=本年度提列固定資產折舊9,022,514元。
8. 其他支出9,835,871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9,835,871元。