

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳秀美

機關長官：

市長 陳進德

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3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)		
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	4,000	28	-	-744
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	4,000	3,256	-	-744
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	28	-	-744
			06	05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	3,000	256	-	-
07				0702000000 財產收入	994,000	994,000	684,000	-	-	-12,885
	01			07023070100 財產孳息	965,000	965,000	676,000	671,115	-	-4,885
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	-	671,115	-	-
		03		07023070103 租金收入	903,000	903,000	676,000	-	-	-4,885
	05			07023070500 廢舊物資售價	29,000	29,000	8,000	671,115	-	-8,000
		01		07023070501 廢舊物資售價	29,000	29,000	8,000	-	-	-8,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	18,278,000	18,278,000	283,000	-	-	-
	01			10023070100 捐獻收入	18,278,000	18,278,000	283,000	283,000	-	-
		01		10023070101 一般捐獻	18,278,000	18,278,000	283,000	-	-	-
12				1202000000 其他收入	88,000	88,000	5,000	283,000	-	-1,817
	02			12023070200 雜項收入	88,000	88,000	5,000	3,183	-	-1,817
		10		12023070210 其他雜項收入	88,000	88,000	5,000	-	-	-1,817
				經常門合計	19,376,000	19,376,000	976,000	28	-	-15,446
				總計	19,376,000	19,376,000	976,000	960,554	-	-15,446
					-	-	-	28	-	-
					-	-	-	960,554	-	-

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3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	51,106,000	10,797,548	-	1,135,481
	01			3702307010100 行政管理	134,534,000	-	-	-	134,534,000	51,106,000	10,797,548	-	1,135,481
		10		100000 人事費	78,599,000	-	-	-	78,599,000	36,200,000	6,283,681	-	613,118
		20		200000 業務費	55,917,000	-	-	-	55,917,000	14,900,000	4,513,867	-	522,363
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-	-
04				3702307040000 區公所業務	64,980,000	-	-	-	64,980,000	14,752,000	4,436,661	-	4,121,773
	01			3702307040100 業務管理	64,980,000	-	-	-	64,980,000	14,752,000	4,436,661	-	4,121,773
		10		100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	10,000	-	-	10,000
		20		200000 業務費	34,492,000	-	-	-	34,492,000	7,000,000	1,937,665	-	3,851,737
		40		400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	7,742,000	2,498,996	-	260,036
				經常門合計	199,514,000	-	-	-	199,514,000	65,858,000	15,234,209	-	5,257,254
04				3702307040000 區公所業務	3,805,000	-	-	-	3,805,000	1,774,000	647,988	-	312,966
	01			3702307040100 業務管理*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	1,774,000	647,988	-	312,966
		30		300000 設備及投資*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	1,774,000	647,988	-	312,966
02				5802307020000 基層建設	12,731,000	-	-	-	12,731,000	800,000	247,187	-	354,505
	01			5802307020100 小型工程*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	800,000	247,187	-	354,505
		30		300000 設備及投資*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	800,000	247,187	-	354,505
				資本門合計	16,536,000	-	-	-	16,536,000	2,574,000	895,175	-	667,471
				經資門合計	216,050,000	-	-	-	216,050,000	68,432,000	16,129,384	-	5,924,725

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				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	12,042,394	-	-	-	12,042,394	12,042,394	3,459,188	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	12,042,394	-	-	-	12,042,394	12,042,394	3,459,188	-	-
			10	100000 人事費	12,005,394	-	-	-	12,005,394	12,005,394	3,459,188	-	-
			40	400000 獎補助費	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	315,800	-	-	-	315,800	315,800	315,800	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	315,800	-	-	-	315,800	315,800	315,800	-	-
			10	100000 人事費	315,800	-	-	-	315,800	315,800	315,800	-	-
				統籌科目合計	12,358,194	-	-	-	12,358,194	12,358,194	3,774,988	-	-
				總計	228,408,194	-	-	-	228,408,194	80,790,194	19,904,372	-	5,924,725
					-	-	-	-	-	-	74,865,469	-	-

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3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	35,586,882			12,005,394
1015 法定編制人員待遇	18,878,109			
1025 技工及工友待遇	684,440			
1030 獎金	14,654,610			
1035 其他給與	111,774			
1040 加班值班費	88,080			
1045 退休退職給付				9,924,295
1050 退休離職儲金				2,081,099
1055 保險	1,169,869			
2000 業務費	14,377,637	3,148,263		
2006 水電費		154,867		
2009 通訊費		46,725		
2018 資訊服務費		18,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,715	1,749		
2036 按日按件計資酬金		15,500		
2051 物品	14,602	4,821		
2054 一般事務費	14,290,140	2,713,796		
2063 房屋建築養護費		2,783		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,600			
2069 設施及機械設備養護費		186,664		
2072 國內旅費		3,358		
2093 特別費	47,130			
3000 設備及投資		1,461,034	445,495	
3015 公共建設及設施費		1,461,034	445,495	
4000 獎補助費	6,000	7,481,964		37,000
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4065 社會福利津貼及濟助				37,000
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		7,401,964		
合計	49,970,519	12,091,261	445,495	12,042,394

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	315,800	47,908,076	
1015 法定編制人員待遇		18,878,109	
1025 技工及工友待遇		684,440	
1030 獎金		14,654,610	
1035 其他給與	315,800	427,574	
1040 加班值班費		88,080	
1045 退休退職給付		9,924,295	
1050 退休離職儲金		2,081,099	
1055 保險		1,169,869	
2000 業務費		17,525,900	
2006 水電費		154,867	
2009 通訊費		46,725	
2018 資訊服務費		18,000	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		6,464	
2036 按日按件計資酬金		15,500	
2051 物品		19,423	
2054 一般事務費		17,003,936	
2063 房屋建築養護費		2,783	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,600	
2069 設施及機械設備養護費		186,664	
2072 國內旅費		3,358	
2093 特別費		47,130	
3000 設備及投資		1,906,529	
3015 公共建設及設施費		1,906,529	
4000 獎補助費		7,524,964	
4040 對國內團體之捐助		80,000	
4065 社會福利津貼及濟助		37,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		7,401,964	
合計	315,800	74,865,469	

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3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	960,554	0	0	0	0	0	0	0	960,554	
本年度	960,554	0	0	0	0	0	0	0	960,554	
05030300 資料使用費	256	0	0	0	0	0	0	0	256	
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
07010300 租金收入	671,115	0	0	0	0	0	0	0	671,115	
10010100 一般捐獻	283,000	0	0	0	0	0	0	0	283,000	
12021000 其他雜項收入	3,183	0	0	0	0	0	0	0	3,183	

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3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	74,865,469	0	0	0	150,000	0	0	0	0	283,000	74,732,469	5,774,725
本年度	74,865,469	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,015,469	5,774,725
一、本年度經費	62,507,275	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,657,275	5,774,725
0137010100 行政管理	49,970,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,970,519	1,135,481
0137040100 業務管理	10,630,227	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,780,227	3,971,773
0137040100* 業務管理	1,461,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,034	312,966
0358020100* 小型工程	445,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,495	354,505
二、統籌科目	12,358,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,358,194	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,042,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,042,394	0
0989050100 公務人員各項補助	315,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,800	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3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	755,602,253	負債	4,679,400
流動資產	4,404,500	流動負債	3,568,396
專戶存款	4,254,500	應付代收款	3,568,396
零用金	150,000	其他負債	1,111,004
固定資產	750,772,853	存入保證金	1,111,004
土地	467,457,551	淨資產	750,922,853
房屋建築及設備	421,862,204	資產負債淨額	750,922,853
累計折舊－房屋建築及設備	-166,554,021	資產負債淨額	750,922,853
機械及設備	30,733,093		
累計折舊－機械及設備	-28,006,633		
交通及運輸設備	84,682,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,647,664		
雜項設備	13,667,069		
累計折舊－雜項設備	-11,421,728		
其他資產	424,900		
暫付款	424,900		
合 計	755,602,253	合 計	755,602,253
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3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	19,904,400	75,693,023
公庫撥入數	19,904,372	74,732,469
規費收入	28	3,256
財產收益	0	671,115
捐獻及贈與收入	0	283,000
其他收入	0	3,183
支出	20,770,136	78,199,016
繳付公庫數	28	960,554
人事支出	10,058,669	47,908,076
業務支出	6,451,532	17,242,900
獎補助支出	2,498,996	7,524,964
財產損失	4,965	6,577
折舊、折耗及攤銷	900,871	2,703,061
其他支出	855,075	1,852,884
收支餘絀	-865,736	-2,505,993

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3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	-1,734,627	255,308,183
機械及設備	30,847,366	-27,952,508	13,545	127,818	-54,125	2,726,460
交通及運輸設備	85,105,820	-61,587,126	25,200	448,038	-60,538	23,035,318
雜項設備	13,733,969	-11,219,036	14,900	81,800	-202,692	2,245,341
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	13,392,585	657,656	-2,051,982	750,772,853
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	13,392,585	657,656	-2,051,982	750,772,853

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3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	960,554	74,732,469	75,693,023	收入
		74,732,469	74,732,469	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,256		3,256	規費收入
信託管理收入				
財產收入	671,115		671,115	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	283,000		283,000	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	3,183		3,183	其他收入
歲出	74,865,469	3,333,547	78,199,016	支出
		960,554	960,554	繳付公庫數
人事費	47,908,076		47,908,076	人事支出
業務費	17,525,900	-283,000	17,242,900	業務支出
獎補助費	7,524,964		7,524,964	獎補助支出
設備及投資	1,906,529	-1,906,529		
		6,577	6,577	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,703,061	2,703,061	折舊、折耗及攤銷
		1,852,884	1,852,884	其他支出
歲計餘絀	-73,904,915	71,398,922	-2,505,993	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3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-1,906,529元=一本年度設備及投資預算執行金額1,906,529元。
5. 財產損失6,577元=報廢機械設備沖減帳面金額1,279元(原值127,818元,累計折舊126,539元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額4,480元(原值448,038元,累計折舊443,558元)、報廢雜項設備沖減帳面金額818元(原值81,800元,累計折舊80,982元)。
6. 折舊、折耗及攤銷2,703,061元=本年度提列固定資產折舊2,703,061元。
7. 其他支出1,852,884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1,852,884元。