

高雄市苓雅區公所

# 會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任陳秀美

機關長官：

高雄市政府  
苓雅區公所  
區長鄭美華(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9月30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	-	-	-	-	-	6,694
	01			04023070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,694	-	-
		01		04023070101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04023070300 賠償收入	-	-	-	-	-	6,694
		01		04023070301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,694
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	11,000	42	-	-7,466
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	11,000	42	-	-7,466
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	42	-	-466
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	10,000	534	-	-7,000
					-	-	-	3,000	-	-
07				0702000000 財產收入	994,000	994,000	746,000	-	-	-5,823
	01			07023070100 財產孳息	965,000	965,000	738,000	740,177	-	-5,164
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	62,000	732,836	-	-279
		03		07023070103 租金收入	903,000	903,000	676,000	61,721	-	-4,885
					-	-	-	671,115	-	-
	05			07023070500 廢舊物資售價	29,000	29,000	8,000	-	-	-659
		01		07023070501 廢舊物資售價	29,000	29,000	8,000	7,341	-	-659
10				1002000000 捐獻及贈與收入	18,278,000	18,278,000	9,130,000	-	-	-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	-	-	-287,000
					-	-	-	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9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	1,950	-	-45,317
				其他收入	-			12,683		
	02			12023070200	88,000	88,000	58,000	1,950	-	-45,317
				雜項收入	-			12,683		
		01		12023070201	-	-	-	-	-	4,000
				收回以前年度歲出	-			4,000		
		10		12023070210	88,000	88,000	58,000	1,950	-	-49,317
				其他雜項收入	-			8,683		
				經常門合計	19,376,000	19,376,000	9,945,000	1,992	-	-338,912
					-			9,606,088		
				總計	19,376,000	19,376,000	9,945,000	1,992	-	-338,912
					-			9,606,088		

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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)		備註(預付款)
01				3702307010000 一般行政	134,534,000	-	-	-	134,534,000	113,260,000	10,042,018	-	4,091,436
	01			3702307010100 行政管理	134,534,000	-	-	-	134,534,000	113,260,000	10,042,018	-	4,091,436
		10		100000 人事費	78,599,000	-	-	-	78,599,000	71,000,000	5,485,724	-	3,431,539
		20		200000 業務費	55,917,000	-	-	-	55,917,000	42,242,000	4,556,294	-	659,897
		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	48,492,000	6,988,109	-	2,259,704
	01			3702307040100 業務管理	64,980,000	-	-	-	64,980,000	48,492,000	6,988,109	-	2,259,704
		10		100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	66,000	10,064	-	49,170
		20		200000 業務費	34,492,000	-	-	-	34,492,000	25,564,000	4,337,394	-	2,075,653
		40		400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	22,862,000	2,640,651	-	134,881
				經常門合計	199,514,000	-	-	-	199,514,000	161,752,000	17,030,127	-	6,351,140
04				3702307040000 區公所業務	3,805,000	-	-	-	3,805,000	3,366,000	202,335	-	683,795
	01			3702307040100 業務管理*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	3,366,000	202,335	-	683,795
		30		300000 設備及投資*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	3,366,000	202,335	-	683,795
02				5802307020000 基層建設	12,731,000	-	-	-	12,731,000	7,400,000	2,483,437	-	812,484
	01			5802307020100 小型工程*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	7,400,000	2,483,437	-	812,484
		30		300000 設備及投資*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	7,400,000	2,483,437	-	812,484
				資本門合計	16,536,000	-	-	-	16,536,000	10,766,000	2,685,772	-	1,496,279
				經費門合計	216,050,000	-	-	-	216,050,000	172,518,000	19,715,899	-	7,847,419
					-	-	-	-	-	164,670,581	-	-	120,790

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9月30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 (4)=(1)-(2)- (3)		
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)
					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	28,828,755	-	-	-	28,828,755	28,828,755	2,904,436	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	28,828,755	-	-	-	28,828,755	28,828,755	2,904,436	-	-
		10		100000 人事費	28,791,755	-	-	-	28,791,755	28,791,755	2,904,436	-	-
		40		400000 獎補助費	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	-	-
03				8902307030000 災害準備金	1,899,571	-	-	-	1,899,571	1,899,571	304,441	-	-
	01			8902307030100 災害準備金	1,899,571	-	-	-	1,899,571	1,899,571	304,441	-	-
		20		200000 業務費	1,899,571	-	-	-	1,899,571	1,899,571	304,441	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	473,600	-	-	-	473,600	473,600	-	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	473,600	-	-	-	473,600	473,600	-	-	-
		10		100000 人事費	473,600	-	-	-	473,600	473,600	-	-	-
				統籌科目合計	31,201,926	-	-	-	31,201,926	31,201,926	3,208,877	-	-
				總計	247,251,926	-	-	-	247,251,926	203,719,926	22,924,776	-	7,847,419
					-	-	-	-	-	195,872,507	-	-	120,790

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9月30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	67,568,461	16,830		28,791,755
1015 法定編制人員待遇	46,701,290			
1025 技工及工友待遇	1,711,100			
1030 獎金	14,795,859			
1035 其他給與	524,349			
1040 加班值班費	133,840	16,830		
1045 退休退職給付				24,137,342
1050 退休離職儲金				4,654,413
1055 保險	3,702,023			
2000 業務費	41,582,103	23,488,347		
2006 水電費		770,431		
2009 通訊費		471,092		
2015 權利使用費		16,000		
2018 資訊服務費		56,050		
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		264,000		
2051 物品	92,352	37,630		
2054 一般事務費	41,224,752	21,076,205		
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		723,819		
2072 國內旅費		22,556		
2093 特別費	134,274			
3000 設備及投資		2,682,205	6,587,516	
3015 公共建設及設施費		2,682,205	6,587,516	
4000 獎補助費	18,000	22,727,119		37,000
4040 對國內團體之捐助		479,500		
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		22,247,619		
合計	109,168,564	48,914,501	6,587,516	28,828,755

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9月30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	96,850,646
1015 法定編制人員待遇			46,701,290
1025 技工及工友待遇			1,711,100
1030 獎金			14,795,859
1035 其他給與		473,600	997,949
1040 加班值班費			150,670
1045 退休退職給付			24,137,342
1050 退休離職儲金			4,654,413
1055 保險			3,702,023
2000 業務費	1,899,571		66,970,021
2006 水電費			770,431
2009 通訊費			471,092
2015 權利使用費			16,000
2018 資訊服務費			56,050
2024 稅捐及規費			111,007
2027 保險費			23,004
2036 按日按件計資酬金			264,000
2051 物品			129,982
2054 一般事務費	1,899,571		64,200,528
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			723,819
2072 國內旅費			22,556
2093 特別費			134,274
3000 設備及投資			9,269,721
3015 公共建設及設施費			9,269,721
4000 獎補助費			22,782,119
4040 對國內團體之捐助			479,500
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			22,247,619
合計	1,899,571	473,600	195,872,507

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9月30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	9,606,088	0	0	0	0	0	0	0	9,606,088
本年度	9,606,088	0	0	0	0	0	0	0	9,606,088
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	534	0	0	0	0	0	0	0	534
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	8,683	0	0	0	0	0	0	0	8,683



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9月30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	195,872,507	120,790	0	0	150,000	0	0	0	0	283,000	195,860,297	7,576,629
本年度	195,872,507	120,790	0	0	150,000	0	0	0	0	0	196,143,297	7,576,629
一、本年度經費	164,670,581	120,790	0	0	150,000	0	0	0	0	0	164,941,371	7,576,629
0137010100 行政管理	109,168,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,168,564	4,091,436
0137040100 業務管理	46,232,296	120,790	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,503,086	1,988,914
0137040100* 業務管理	2,682,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,205	683,795
0358020100* 小型工程	6,587,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,587,516	812,484
二、統籌科目	31,201,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,201,926	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,828,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,828,755	0
0989030100 災害準備金	1,899,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,571	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9月30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	760,628,289	負債	14,430,628
流動資產	14,321,418	流動負債	13,210,699
專戶存款	14,050,628	應付代收款	13,210,699
零用金	150,000	其他負債	1,219,929
預付款	120,790	存入保證金	1,219,929
固定資產	745,926,871	淨資產	746,197,661
土地	467,457,551	資產負債淨額	746,197,661
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	746,197,661
累計折舊－房屋建築及設備	-170,023,551		
機械及設備	30,721,701		
累計折舊－機械及設備	-28,089,628		
交通及運輸設備	84,686,702		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,563,067		
雜項設備	13,478,728		
累計折舊－雜項設備	-11,723,919		
其他資產	380,000		
暫付款	380,000		
合 計	760,628,289	合 計	760,628,289
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9月30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	22,894,658	205,490,185
公庫撥入數	22,868,866	195,860,297
罰款及賠償收入	0	6,694
規費收入	42	3,534
財產收益	0	740,177
捐獻及贈與收入	23,800	8,866,800
其他收入	1,950	12,683
支出	23,727,588	212,841,520
繳付公庫數	1,992	9,606,088
人事支出	8,400,224	96,850,646
業務支出	9,198,129	66,687,021
獎補助支出	2,640,651	22,782,119
財產損失	250	13,113
折舊、折耗及攤銷	904,570	8,120,257
其他支出	2,581,772	8,782,276
收支餘絀	-832,930	-7,351,335

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9月30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	-5,204,157	251,958,803
機械及設備	30,847,366	-27,952,508	290,145	415,810	-137,120	2,632,073
交通及運輸設備	85,105,820	-61,587,126	127,400	546,518	-975,941	22,123,635
雜項設備	13,733,969	-11,219,036	93,700	348,941	-504,883	1,754,809
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	13,970,335	1,311,269	-6,822,101	745,926,871
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	13,970,335	1,311,269	-6,822,101	745,926,871

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9月30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	9,606,088	195,884,097	205,490,185	收入
		195,860,297	195,860,297	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	3,534		3,534	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	12,683		12,683	其他收入
歲出	195,872,507	16,969,013	212,841,520	支出
		9,606,088	9,606,088	繳付公庫數
人事費	96,850,646		96,850,646	人事支出
業務費	66,970,021	-283,000	66,687,021	業務支出
獎補助費	22,782,119		22,782,119	獎補助支出
設備及投資	9,269,721	-9,269,721		
		13,113	13,113	財產損失
				投資損失
債務費		8,120,257	8,120,257	利息費用及手續費
		8,782,276	8,782,276	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-186,266,419	178,915,084	-7,351,335	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9月30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-9,269,721元=-本年度設備及投資預算執行金額9,269,721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8,120,257元=本年度提列固定資產折舊8,120,257元。
8. 其他支出8,782,276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8,782,276元。