

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡昌廷

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000	-	-	-	201	-	37,895
				罰款及賠償收入	-	-	-	37,895	-	-
	01			04023070100	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04023070101	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04023070300	-	-	-	201	-	37,895
				賠償收入	-	-	-	37,895	-	-
		01		04023070301	-	-	-	201	-	37,895
				一般賠償收入	-	-	-	37,895	-	-
05				0502000000	16,000	16,000	16,000	146	-	-12,182
				規費收入	-	-	-	3,818	-	-
	03			05023070300	16,000	16,000	16,000	146	-	-12,182
				使用規費收入	-	-	-	3,818	-	-
		03		05023070303	1,000	1,000	1,000	146	-	-182
				資料使用費	-	-	-	818	-	-
		06		05023070306	15,000	15,000	15,000	-	-	-12,000
				場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	-
07				0702000000	994,000	994,000	994,000	-	-	-253,823
				財產收入	-	-	-	740,177	-	-
	01			07023070100	965,000	965,000	965,000	-	-	-232,164
				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	903,000	-	-	-231,885
				租金收入	-	-	-	671,115	-	-
	05			07023070500	29,000	29,000	29,000	-	-	-21,659
				廢舊物資售價	-	-	-	7,341	-	-
		01		07023070501	29,000	29,000	29,000	-	-	-21,659
				廢舊物資售價	-	-	-	7,341	-	-
10				1002000000	18,278,000	18,278,000	18,278,000	-105,597	-	-680,597
				捐獻及贈與收入	-	-	-	17,597,403	-	-
	01			10023070100	18,278,000	18,278,000	18,278,000	-105,597	-	-680,597
				捐獻收入	-	-	-	17,597,403	-	-
		01		10023070101	18,278,000	18,278,000	18,278,000	-105,597	-	-680,597
				一般捐獻	-	-	-	17,597,403	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				1202000000	88,000	88,000	88,000	-	-68,395	
				其他收入	-			19,605	-	
	02			12023070200	88,000	88,000	88,000	-	-68,395	
				雜項收入	-			19,605	-	
		01		12023070201	-	-	-	-	4,000	
				收回以前年度歲出	-			4,000	-	
		10		12023070210	88,000	88,000	88,000	-	-72,395	
				其他雜項收入	-			15,605	-	
				經常門合計	19,376,000	19,376,000	19,376,000	-105,250	-977,102	
					-			18,398,898	-	
				總計	19,376,000	19,376,000	19,376,000	-105,250	-977,102	
					-			18,398,898	-	

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702307010000 一般行政	134,534,000	-	-	-	134,534,000	134,534,000	6,789,422	-	352,722
					-	-	-	-			134,181,278	-	-
	01			3702307010100 行政管理	134,534,000	-	-	-	134,534,000	134,534,000	6,789,422	-	352,722
					-	-	-	-			134,181,278	-	-
			10	100000 人事費	78,599,000	-	-	-	78,599,000	78,599,000	1,453,201	-	-
					-	-	-	-			78,599,000	-	-
			20	200000 業務費	55,917,000	-	-	-	55,917,000	55,917,000	5,336,221	-	352,722
					-	-	-	-			55,564,278	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	-
					-	-	-	-			18,000	-	-
04				3702307040000 區公所業務	64,980,000	-	-	-	64,980,000	64,980,000	7,275,665	-	1,628,546
					-	-	-	-			63,351,454	-	-
	01			3702307040100 業務管理	64,980,000	-	-	-	64,980,000	64,980,000	7,275,665	-	1,628,546
					-	-	-	-			63,351,454	-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	-
					-	-	-	-			66,000	-	-
			20	200000 業務費	34,492,000	-	-	-	34,492,000	34,492,000	4,739,037	-	1,475,465
					-	-	-	-			33,016,535	-	-
			40	400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	30,422,000	2,536,628	-	153,081
					-	-	-	-			30,268,919	-	-
				經常門合計	199,514,000	-	-	-	199,514,000	199,514,000	14,065,087	-	1,981,268
					-	-	-	-			197,532,732	-	-
04				3702307040000 區公所業務	3,805,000	-	-	-	3,805,000	3,805,000	454,094	-	289,088
					-	-	-	-			3,515,912	-	-
	01			3702307040100 業務管理*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	3,805,000	454,094	-	289,088
					-	-	-	-			3,515,912	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	3,805,000	454,094	-	289,088
					-	-	-	-			3,515,912	-	-
02				5802307020000 基層建設	12,731,000	-	-	-	12,731,000	12,731,000	2,508,897	-	1,584,155
					-	-	-	-			11,146,845	-	-
	01			5802307020100 小型工程*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	12,731,000	2,508,897	-	1,584,155
					-	-	-	-			11,146,845	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	12,731,000	2,508,897	-	1,584,155
					-	-	-	-			11,146,845	-	-
				資本門合計	16,536,000	-	-	-	16,536,000	16,536,000	2,962,991	-	1,873,243
					-	-	-	-			14,662,757	-	-
				經資門合計	216,050,000	-	-	-	216,050,000	216,050,000	17,028,078	-	3,854,511
					-	-	-	-			212,195,489	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	35,174,168	-	-	-	35,174,168	35,174,168	546,362	-	-
					-	-	-	-			35,174,168	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	35,174,168	-	-	-	35,174,168	35,174,168	546,362	-	-
					-	-	-	-			35,174,168	-	-
			10	100000 人事費	35,137,168	-	-	-	35,137,168	35,137,168	546,362	-	-
					-	-	-	-			35,137,168	-	-
			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	-	-	-
					-	-	-	-			1,904,972	-	-
	01			8902307030100 災害準備金	1,904,972	-	-	-	1,904,972	1,904,972	-	-	-
					-	-	-	-			1,904,972	-	-
			20	200000 業務費	1,904,972	-	-	-	1,904,972	1,904,972	-	-	-
					-	-	-	-			1,904,972	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	687,700	-	-	-	687,700	687,700	-	-	-
					-	-	-	-			687,700	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	687,700	-	-	-	687,700	687,700	-	-	-
					-	-	-	-			687,700	-	-
			10	100000 人事費	687,700	-	-	-	687,700	687,700	-	-	-
					-	-	-	-			687,700	-	-
				統籌科目合計	37,766,840	-	-	-	37,766,840	37,766,840	546,362	-	-
					-	-	-	-			37,766,840	-	-
				總計	253,816,840	-	-	-	253,816,840	253,816,840	17,574,440	-	3,854,511
					-	-	-	-			249,962,329	-	-

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12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	78,599,000	66,000		35,137,168
1015 法定編制人員待遇	53,954,984			
1025 技工及工友待遇	2,053,320			
1030 獎金	14,795,859			
1035 其他給與	1,267,943			
1040 加班值班費	832,394	66,000		
1045 退休退職給付				28,888,062
1050 退休離職儲金				6,249,106
1055 保險	5,694,500			
2000 業務費	55,564,278	33,016,535		
2006 水電費		1,231,468		
2009 通訊費		734,995		
2015 權利使用費		16,000		
2018 資訊服務費		87,200		
2024 稅捐及規費	74,843	36,990		
2027 保險費	76,942	8,572		
2036 按日按件計資酬金		527,000		
2051 物品	140,932	75,142		
2054 一般事務費	54,987,101	29,111,676		
2063 房屋建築養護費		45,099		
2066 車輛及辦公器具養護費	66,320			
2069 設施及機械設備養護費		1,102,266		
2072 國內旅費		40,127		
2093 特別費	218,140			
3000 設備及投資		3,515,912	11,146,845	
3015 公共建設及設施費		3,515,912	11,146,845	
4000 獎補助費	18,000	30,268,919		37,000
4040 對國內團體之捐助		600,000		
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		29,668,919		
合計	134,181,278	66,867,366	11,146,845	35,174,168

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12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	114,489,868
1015 法定編制人員待遇			53,954,984
1025 技工及工友待遇			2,053,320
1030 獎金			14,795,859
1035 其他給與		687,700	1,955,643
1040 加班值班費			898,394
1045 退休退職給付			28,888,062
1050 退休離職儲金			6,249,106
1055 保險			5,694,500
2000 業務費	1,904,972		90,485,785
2006 水電費			1,231,468
2009 通訊費			734,995
2015 權利使用費			16,000
2018 資訊服務費			87,200
2024 稅捐及規費			111,833
2027 保險費			85,514
2036 按日按件計資酬金			527,000
2051 物品			216,074
2054 一般事務費	1,904,972		86,003,749
2063 房屋建築養護費			45,099
2066 車輛及辦公器具養護費			66,320
2069 設施及機械設備養護費			1,102,266
2072 國內旅費			40,127
2093 特別費			218,140
3000 設備及投資			14,662,757
3015 公共建設及設施費			14,662,757
4000 獎補助費			30,323,919
4040 對國內團體之捐助			600,000
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			29,668,919
合計	1,904,972	687,700	249,962,329

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12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	18,398,898	0	0	0	0	0	0	0	18,398,898
本年度	18,398,898	0	0	0	0	0	0	0	18,398,898
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	37,895	0	0	0	0	0	0	0	37,895
05030300 資料使用費	818	0	0	0	0	0	0	0	818
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	17,597,403	0	0	0	0	0	0	0	17,597,403
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	15,605	0	0	0	0	0	0	0	15,605

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12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	249,962,329	0	0	0	0	0	0	5,467,275	0	283,000	255,146,604	3,854,511
本年度	249,962,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,962,329	3,854,511
一、本年度經費	212,195,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,195,489	3,854,511
0137010100 行政管理	134,181,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,181,278	352,722
0137040100 業務管理	63,351,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,351,454	1,628,546
0137040100* 業務管理	3,515,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,515,912	289,088
0358020100* 小型工程	11,146,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,146,845	1,584,155
二、統籌科目	37,766,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,766,840	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,174,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,174,168	0
0989030100 災害準備金	1,904,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904,972	0
0989050100 公務人員各項補助	687,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,700	0

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12月31日

頁數：第2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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,467,275	0	283,000	5,184,275	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
11102307370101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」	0	0	0	0	0	0	0	2,278,023	0	0	2,278,023	0
11102307370101110002 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」	0	0	0	0	0	0	0	3,189,252	0	0	3,189,252	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國111年12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	745,393,128	負債	1,805,294
流動資產	1,805,294	流動負債	514,969
專戶存款	1,805,294	應付代收款	514,969
零用金	0	其他負債	1,290,325
預付款	0	存入保證金	1,290,325
固定資產	743,587,834	淨資產	743,587,834
土地	467,457,551	資產負債淨額	743,587,834
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	743,587,834
累計折舊－房屋建築及設備	-171,759,006		
機械及設備	30,094,425		
累計折舊－機械及設備	-27,395,091		
交通及運輸設備	84,092,410		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,433,836		
雜項設備	13,249,828		
累計折舊－雜項設備	-11,700,801		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	745,393,128	合 計	745,393,128
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12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	20,340,992	273,569,302
公庫撥入數	20,446,242	255,146,604
罰款及賠償收入	201	37,895
規費收入	146	3,818
財產收益	0	740,177
捐獻及贈與收入	-105,597	17,621,203
其他收入	0	19,605
支出	21,532,033	283,723,873
繳付公庫數	-105,250	18,398,898
人事支出	5,188,815	119,957,143
業務支出	10,075,258	90,202,785
獎補助支出	2,536,628	30,323,919
財產損失	8,503	31,516
折舊、折耗及攤銷	865,088	10,776,870
其他支出	2,962,991	14,032,742
收支餘絀	-1,191,041	-10,154,571

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12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	-6,939,612	250,223,348
機械及設備	30,847,366	-27,952,508	586,401	1,339,342	557,417	2,699,334
交通及運輸設備	85,105,820	-61,587,126	179,066	1,192,476	-846,710	21,658,574
雜項設備	13,733,969	-11,219,036	135,000	619,141	-481,765	1,549,027
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	14,359,557	3,150,959	-7,710,670	743,587,834
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	14,359,557	3,150,959	-7,710,670	743,587,834

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12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	18,398,898	255,170,404	273,569,302	收入
		255,146,604	255,146,604	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,895		37,895	罰款及賠償收入
規費收入	3,818		3,818	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	17,597,403	23,800	17,621,203	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	19,605		19,605	其他收入
歲出	249,962,329	33,761,544	283,723,873	支出
		18,398,898	18,398,898	繳付公庫數
人事費	114,489,868	5,467,275	119,957,143	人事支出
業務費	90,485,785	-283,000	90,202,785	業務支出
獎補助費	30,323,919		30,323,919	獎補助支出
設備及投資	14,662,757	-14,662,757		
		31,516	31,516	財產損失
				投資損失
債務費		10,776,870	10,776,870	利息費用及手續費
		14,032,742	14,032,742	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-231,563,431	221,408,860	-10,154,571	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12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. 人事費與人事支出之調整數5,467,275元=墊付案執行數5,467,275元。
5. 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。
6. 設備及投資-14,662,757元=-本年度設備及投資預算執行金額14,662,757元。
7. 財產損失31,516元=報廢機械設備沖減帳面金額13,400元(原值1,339,342元,累計折舊1,325,942元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額11,925元(原值1,192,476元,累計折舊1,180,551元)、報廢雜項設備沖減帳面金額6,191元(原值619,141元,累計折舊612,950元)。
8. 折舊、折耗及攤銷10,776,870元=本年度提列固定資產折舊10,776,870元。
9. 其他支出14,032,742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14,032,742元。