

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳秀美

機關長官：

高雄
市
區
公
所
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5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	-	-	-	-	-	6,694
	01			04023070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,694	-	6,694
		01		04023070101 罰金罰鍰	-	-	-	6,694	-	6,694
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	6,000	-	-	-2,694
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	6,000	-	-	-2,694
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-694
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	-	-	-2,000
07				0702000000 財產收入	994,000	994,000	684,000	7,016	-	-5,869
	01			07023070100 財產孳息	965,000	965,000	676,000	-	-	-4,885
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	-	-	-	-
		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	7,016	-	-984
		01		07023070501 廢舊物資售價	29,000	29,000	8,000	7,016	-	-984
10				1002000000 捐獻及贈與收入	18,278,000	18,278,000	283,000	8,560,000	-	8,560,000
	01			10023070100 捐獻收入	18,278,000	18,278,000	283,000	8,560,000	-	8,560,000
		01		10023070101 一般捐獻	18,278,000	18,278,000	283,000	8,560,000	-	8,560,000

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5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	4,000	-	2,183	
				其他收入	-		7,183			
	02			12023070200	88,000	88,000	4,000	-	2,183	
				雜項收入	-		7,183			
		01		12023070201	-	-	4,000	-	4,000	
				收回以前年度歲出	-		4,000			
		10		12023070210	88,000	88,000	-	-	-1,817	
				其他雜項收入	-		3,183			
				經常門合計	19,376,000	19,376,000	8,571,016	-	8,560,314	
					-		9,538,314			
				總計	19,376,000	19,376,000	8,571,016	-	8,560,314	
					-		9,538,314			

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5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	71,826,000	9,673,107	-	2,489,569
					-	-	-	-			69,336,431	-	-
	01			3702307010100 行政管理	134,534,000	-	-	-	134,534,000	71,826,000	9,673,107	-	2,489,569
					-	-	-	-			69,336,431	-	-
			10	100000 人事費	78,599,000	-	-	-	78,599,000	47,800,000	5,297,293	-	1,765,690
					-	-	-	-			46,034,310	-	-
			20	200000 業務費	55,917,000	-	-	-	55,917,000	24,014,000	4,369,814	-	723,879
					-	-	-	-			23,290,121	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	6,000	-	-
					-	-	-	-			12,000	-	-
04				3702307040000 區公所業務	64,980,000	-	-	-	64,980,000	26,792,000	5,379,355	-	6,217,325
					-	-	-	-			20,574,675	-	30,000
	01			3702307040100 業務管理	64,980,000	-	-	-	64,980,000	26,792,000	5,379,355	-	6,217,325
					-	-	-	-			20,574,675	-	30,000
			10	100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	10,000	6,766	-	3,234
					-	-	-	-			6,766	-	-
			20	200000 業務費	34,492,000	-	-	-	34,492,000	14,000,000	2,893,158	-	5,882,490
					-	-	-	-			8,117,510	-	30,000
			40	400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	12,782,000	2,479,431	-	331,601
					-	-	-	-			12,450,399	-	-
				經常門合計	199,514,000	-	-	-	199,514,000	98,618,000	15,052,462	-	8,706,894
					-	-	-	-			89,911,106	-	30,000
04				3702307040000 區公所業務	3,805,000	-	-	-	3,805,000	2,204,000	256,930	-	122,268
					-	-	-	-			2,081,732	-	-
	01			3702307040100 業務管理*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	2,204,000	256,930	-	122,268
					-	-	-	-			2,081,732	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	2,204,000	256,930	-	122,268
					-	-	-	-			2,081,732	-	-
02				5802307020000 基層建設	12,731,000	-	-	-	12,731,000	1,400,000	228,240	-	317,242
					-	-	-	-			1,082,758	-	-
	01			5802307020100 小型工程*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	1,400,000	228,240	-	317,242
					-	-	-	-			1,082,758	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	1,400,000	228,240	-	317,242
					-	-	-	-			1,082,758	-	-
				資本門合計	16,536,000	-	-	-	16,536,000	3,604,000	485,170	-	439,510
					-	-	-	-			3,164,490	-	-
				經資門合計	216,050,000	-	-	-	216,050,000	102,222,000	15,537,632	-	9,146,404
					-	-	-	-			93,075,596	-	30,000

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5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	17,269,138	-	-	-	17,269,138	17,269,138	2,865,371	-	-
					-	-	-	-			17,269,138	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	17,269,138	-	-	-	17,269,138	17,269,138	2,865,371	-	-
					-	-	-	-			17,269,138	-	-
			10	100000 人事費	17,232,138	-	-	-	17,232,138	17,232,138	2,865,371	-	-
					-	-	-	-			17,232,138	-	-
			40	400000 獎補助費	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	-	-
					-	-	-	-			37,000	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	473,600	-	-	-	473,600	473,600	157,800	-	-
					-	-	-	-			473,600	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	473,600	-	-	-	473,600	473,600	157,800	-	-
					-	-	-	-			473,600	-	-
			10	100000 人事費	473,600	-	-	-	473,600	473,600	157,800	-	-
					-	-	-	-			473,600	-	-
				統籌科目合計	17,742,738	-	-	-	17,742,738	17,742,738	3,023,171	-	-
					-	-	-	-			17,742,738	-	-
				總計	233,792,738	-	-	-	233,792,738	119,964,738	18,560,803	-	9,146,404
					-	-	-	-			110,818,334	-	30,000

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5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	46,034,310	6,766		17,232,138
1015 法定編制人員待遇	28,094,835			
1025 技工及工友待遇	1,026,660			
1030 獎金	14,727,139			
1035 其他給與	172,594			
1040 加班值班費	88,080	6,766		
1045 退休退職給付				14,627,887
1050 退休離職儲金				2,604,251
1055 保險	1,925,002			
2000 業務費	23,290,121	8,117,510		
2006 水電費		320,163		
2009 通訊費		181,737		
2018 資訊服務費		33,450		
2024 稅捐及規費	19,313	36,164		
2027 保險費	4,715	8,572		
2036 按日按件計資酬金		128,000		
2051 物品	37,597	6,266		
2054 一般事務費	23,121,671	7,036,411		
2063 房屋建築養護費		4,253		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,900			
2069 設施及機械設備養護費		352,903		
2072 國內旅費		9,591		
2093 特別費	70,925			
3000 設備及投資		2,081,732	1,082,758	
3015 公共建設及設施費		2,081,732	1,082,758	
4000 獎補助費	12,000	12,450,399		37,000
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4065 社會福利津貼及濟助				37,000
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		12,350,399		
合計	69,336,431	22,656,407	1,082,758	17,269,138

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5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	473,600	63,746,814	
1015 法定編制人員待遇		28,094,835	
1025 技工及工友待遇		1,026,660	
1030 獎金		14,727,139	
1035 其他給與	473,600	646,194	
1040 加班值班費		94,846	
1045 退休退職給付		14,627,887	
1050 退休離職儲金		2,604,251	
1055 保險		1,925,002	
2000 業務費		31,407,631	
2006 水電費		320,163	
2009 通訊費		181,737	
2018 資訊服務費		33,450	
2024 稅捐及規費		55,477	
2027 保險費		13,287	
2036 按日按件計資酬金		128,000	
2051 物品		43,863	
2054 一般事務費		30,158,082	
2063 房屋建築養護費		4,253	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,900	
2069 設施及機械設備養護費		352,903	
2072 國內旅費		9,591	
2093 特別費		70,925	
3000 設備及投資		3,164,490	
3015 公共建設及設施費		3,164,490	
4000 獎補助費		12,499,399	
4040 對國內團體之捐助		100,000	
4065 社會福利津貼及濟助		37,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		12,350,399	
合計	473,600	110,818,334	

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5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	9,538,314	0	0	0	0	0	0	0	9,538,314
本年度	9,538,314	0	0	0	0	0	0	0	9,538,314
04010100 罰金罰鍰	6,694	0	0	0	0	0	0	0	6,694
05030300 資料使用費	306	0	0	0	0	0	0	0	306
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
07050100 廢舊物資售價	7,016	0	0	0	0	0	0	0	7,016
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	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5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	110,818,334	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	283,000	110,715,334	8,966,404
本年度	110,818,334	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	110,998,334	8,966,404
一、本年度經費	93,075,596	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,255,596	8,966,404
0137010100 行政管理	69,336,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,336,431	2,489,569
0137040100 業務管理	20,574,675	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,754,675	6,037,325
0137040100* 業務管理	2,081,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,081,732	122,268
0358020100* 小型工程	1,082,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,758	317,242
二、統籌科目	17,742,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,742,738	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,269,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,269,138	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5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	754,801,322	負債	5,580,903
流動資產	5,350,903	流動負債	3,802,649
專戶存款	5,170,903	應付代收款	3,802,649
零用金	150,000	其他負債	1,778,254
預付款	30,000	存入保證金	1,778,254
固定資產	749,040,419	淨資產	749,220,419
土地	467,457,551	資產負債淨額	749,220,419
房屋建築及設備	421,862,204	資產負債淨額	749,220,419
累計折舊－房屋建築及設備	-167,710,439		
機械及設備	30,733,093		
累計折舊－機械及設備	-28,126,805		
交通及運輸設備	84,678,492		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,953,880		
雜項設備	13,650,869		
累計折舊－雜項設備	-11,550,666		
其他資產	410,000		
暫付款	410,000		
合 計	754,801,322	合 計	754,801,322
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5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	27,161,819	120,253,648
公庫撥入數	18,590,803	110,715,334
罰款及賠償收入	0	6,694
規費收入	0	3,306
財產收益	7,016	678,131
捐獻及贈與收入	8,560,000	8,843,000
其他收入	4,000	7,183
支出	27,962,149	124,462,075
繳付公庫數	8,571,016	9,538,314
人事支出	8,327,230	63,746,814
業務支出	7,262,972	31,124,631
獎補助支出	2,485,431	12,499,399
財產損失	310	7,499
折舊、折耗及攤銷	901,520	4,506,073
其他支出	413,670	3,039,345
收支餘絀	-800,330	-4,208,427

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5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	-2,891,045	254,151,765
機械及設備	30,847,366	-27,952,508	13,545	127,818	-174,297	2,606,288
交通及運輸設備	85,105,820	-61,587,126	51,700	479,028	-366,754	22,724,612
雜項設備	13,733,969	-11,219,036	59,900	143,000	-331,630	2,100,203
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	13,464,085	749,846	-3,763,726	749,040,419
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	13,464,085	749,846	-3,763,726	749,040,419

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5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	9,538,314	110,715,334	120,253,648	收入
		110,715,334	110,715,334	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	3,306		3,306	規費收入
信託管理收入				
財產收入	678,131		678,131	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	7,183		7,183	其他收入
歲出	110,818,334	13,643,741	124,462,075	支出
		9,538,314	9,538,314	繳付公庫數
人事費	63,746,814		63,746,814	人事支出
業務費	31,407,631	-283,000	31,124,631	業務支出
獎補助費	12,499,399		12,499,399	獎補助支出
設備及投資	3,164,490	-3,164,490		
		7,499	7,499	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,506,073	4,506,073	折舊、折耗及攤銷
		3,039,345	3,039,345	其他支出
歲計餘絀	-101,280,020	97,071,593	-4,208,427	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5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-3,164,490元=一本年度設備及投資預算執行金額3,164,490元。
5. 財產損失7,499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4,790元(原值479,028元,累計折舊474,238元)、報廢雜項設備沖減帳面金額1,430元(原值143,000元,累計折舊141,570元)。
6. 折舊、折耗及攤銷4,506,073元=本年度提列固定資產折舊4,506,073元。
7. 其他支出3,039,345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3,039,345元。