

高雄市苓雅區公所

# 會計月報

中華民國111年7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7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	82	-	-2,558
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	6,000	82	-	-2,558
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	82	-	-558
			06	05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	442	-	-2,000
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
	05			07023070500 廢舊物資售價	29,000	29,000	8,000	671,115	-	-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	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7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	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				1202000000	88,000	88,000	36,000	-	-28,817
				其他收入	-			7,183	
	02			12023070200	88,000	88,000	36,000	-	-28,817
				雜項收入	-			7,183	
		01		12023070201	-	-	-	-	4,000
				收回以前年度歲出	-			4,000	
		10		12023070210	88,000	88,000	36,000	-	-32,817
				其他雜項收入	-			3,183	
				經常門合計	19,376,000	19,376,000	9,918,000	82	-317,504
					-			9,600,496	
				總計	19,376,000	19,376,000	9,918,000	82	-317,504
					-			9,600,496	

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7月31日

頁數：第1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)
01				3702307010000	134,534,000	-	-	-	134,534,000	92,540,000	-	3,324,869	
				一般行政	-	-	-	-	-	89,215,131	-	-	
	01			3702307010100	134,534,000	-	-	-	134,534,000	92,540,000	-	3,324,869	
				行政管理	-	-	-	-	-	89,215,131	-	-	
		10		100000	78,599,000	-	-	-	78,599,000	59,400,000	-	2,720,980	
				人事費	-	-	-	-	-	56,679,020	-	-	
		20		200000	55,917,000	-	-	-	55,917,000	33,128,000	-	603,889	
				業務費	-	-	-	-	-	32,524,111	-	-	
		40		400000	18,000	-	-	-	18,000	12,000	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-	-	12,000	-	-	
04				3702307040000	64,980,000	-	-	-	64,980,000	37,850,000	-	6,963,161	
				區公所業務	-	-	-	-	-	30,886,839	-	202,480	
	01			3702307040100	64,980,000	-	-	-	64,980,000	37,850,000	-	6,963,161	
				業務管理	-	-	-	-	-	30,886,839	-	202,480	
		10		100000	66,000	-	-	-	66,000	28,000	-	21,234	
				人事費	-	-	-	-	-	6,766	-	-	
		20		200000	34,492,000	-	-	-	34,492,000	20,000,000	-	6,661,046	
				業務費	-	-	-	-	-	13,338,954	-	202,480	
		40		400000	30,422,000	-	-	-	30,422,000	17,822,000	-	280,881	
				獎補助費	-	-	-	-	-	17,541,119	-	-	
				經常門合計	199,514,000	-	-	-	199,514,000	130,390,000	-	10,288,030	
					-	-	-	-	-	120,101,970	-	202,480	
04				3702307040000	3,805,000	-	-	-	3,805,000	2,796,000	-	521,368	
				區公所業務	-	-	-	-	-	99,000	-	-	
	01			3702307040100	3,805,000	-	-	-	3,805,000	2,796,000	-	521,368	
				業務管理*	-	-	-	-	-	2,274,632	-	-	
		30		300000	3,805,000	-	-	-	3,805,000	2,796,000	-	521,368	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	2,274,632	-	-	
02				5802307020000	12,731,000	-	-	-	12,731,000	3,600,000	-	2,283,370	
				基層建設	-	-	-	-	-	1,316,630	-	-	
	01			5802307020100	12,731,000	-	-	-	12,731,000	3,600,000	-	2,283,370	
				小型工程*	-	-	-	-	-	1,316,630	-	-	
		30		300000	12,731,000	-	-	-	12,731,000	3,600,000	-	2,283,370	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	1,316,630	-	-	
				資本門合計	16,536,000	-	-	-	16,536,000	6,396,000	-	2,804,738	
					-	-	-	-	-	3,591,262	-	-	
				經資門合計	216,050,000	-	-	-	216,050,000	136,786,000	-	13,092,768	
					-	-	-	-	-	123,693,232	-	202,480	

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7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	23,071,809	-	-	-	23,071,809	23,071,809	2,884,739	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	23,071,809	-	-	-	23,071,809	23,071,809	2,884,739	-	-
		10		100000 人事費	23,034,809	-	-	-	23,034,809	23,034,809	2,884,739	-	-
		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	-	-	-
	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	473,600	-	-
				統籌科目合計	23,545,409	-	-	-	23,545,409	23,545,409	2,884,739	-	-
				總計	239,595,409	-	-	-	239,595,409	160,331,409	18,624,844	-	13,092,768
					-	-	-	-	-	-	147,238,641	-	202,480

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7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	56,679,020	6,766		23,034,809
1015 法定編制人員待遇	37,257,153			
1025 技工及工友待遇	1,368,880			
1030 獎金	14,795,859			
1035 其他給與	313,684			
1040 加班值班費	133,840	6,766		
1045 退休退職給付				19,412,322
1050 退休離職儲金				3,622,487
1055 保險	2,809,604			
2000 業務費	32,524,111	13,338,954		
2006 水電費		501,145		
2009 通訊費		332,285		
2018 資訊服務費		56,050		
2024 稅捐及規費	74,393	36,164		
2027 保險費	8,663	8,572		
2036 按日按件計資酬金		144,000		
2051 物品	66,682	12,312		
2054 一般事務費	32,239,099	11,669,135		
2063 房屋建築養護費		4,253		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,550			
2069 設施及機械設備養護費		560,653		
2072 國內旅費		14,385		
2093 特別費	95,724			
3000 設備及投資		2,274,632	1,316,630	
3015 公共建設及設施費		2,274,632	1,316,630	
4000 獎補助費	12,000	17,541,119		37,000
4040 對國內團體之捐助		239,500		
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		17,301,619		
合計	89,215,131	33,161,471	1,316,630	23,071,809

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7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	80,194,195	
1015 法定編制人員待遇		37,257,153	
1025 技工及工友待遇		1,368,880	
1030 獎金		14,795,859	
1035 其他給與	473,600	787,284	
1040 加班值班費		140,606	
1045 退休退職給付		19,412,322	
1050 退休離職儲金		3,622,487	
1055 保險		2,809,604	
2000 業務費		45,863,065	
2006 水電費		501,145	
2009 通訊費		332,285	
2018 資訊服務費		56,050	
2024 稅捐及規費		110,557	
2027 保險費		17,235	
2036 按日按件計資酬金		144,000	
2051 物品		78,994	
2054 一般事務費		43,908,234	
2063 房屋建築養護費		4,253	
2066 車輛及辦公器具養護費		39,550	
2069 設施及機械設備養護費		560,653	
2072 國內旅費		14,385	
2093 特別費		95,724	
3000 設備及投資		3,591,262	
3015 公共建設及設施費		3,591,262	
4000 獎補助費		17,590,119	
4040 對國內團體之捐助		239,500	
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		17,301,619	
合計	473,600	147,238,641	

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7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	9,600,496	0	0	0	0	0	0	0	9,600,496
本年度	9,600,496	0	0	0	0	0	0	0	9,600,496
04010100 罰金罰鍰	6,694	0	0	0	0	0	0	0	6,694
05030300 資料使用費	442	0	0	0	0	0	0	0	442
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	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7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	147,238,641	202,480	0	0	150,000	0	0	0	0	283,000	147,308,121	12,740,288
本年度	147,238,641	202,480	0	0	150,000	0	0	0	0	0	147,591,121	12,740,288
一、本年度經費	123,693,232	202,480	0	0	150,000	0	0	0	0	0	124,045,712	12,740,288
0137010100 行政管理	89,215,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,215,131	3,324,869
0137040100 業務管理	30,886,839	202,480	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,239,319	6,610,681
0137040100* 業務管理	2,274,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,632	521,368
0358020100* 小型工程	1,316,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,630	2,283,370
二、統籌科目	23,545,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,545,409	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,071,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,071,809	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7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	752,950,084	負債	5,194,898
流動資產	5,167,378	流動負債	3,552,243
專戶存款	4,814,898	應付代收款	3,552,243
零用金	150,000	其他負債	1,642,655
預付款	202,480	存入保證金	1,642,655
固定資產	747,402,706	淨資產	747,755,186
土地	467,457,551	資產負債淨額	747,755,186
房屋建築及設備	421,862,204	資產負債淨額	747,755,186
累計折舊－房屋建築及設備	-168,866,857		
機械及設備	30,669,101		
累計折舊－機械及設備	-28,039,368		
交通及運輸設備	84,654,992		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,242,114		
雜項設備	13,489,928		
累計折舊－雜項設備	-11,582,731		
其他資產	380,000		
暫付款	380,000		
合 計	752,950,084	合 計	752,950,084
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7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	18,736,806	156,908,617
公庫撥入數	18,736,724	147,308,121
罰款及賠償收入	0	6,694
規費收入	82	3,442
財產收益	0	740,177
捐獻及贈與收入	0	8,843,000
其他收入	0	7,183
支出	19,432,693	162,582,277
繳付公庫數	82	9,600,496
人事支出	8,297,596	80,194,195
業務支出	7,437,891	45,580,065
獎補助支出	2,602,151	17,590,119
財產損失	2,554	11,723
折舊、折耗及攤銷	904,213	6,313,562
其他支出	188,206	3,292,117
收支餘絀	-695,887	-5,673,660

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7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	-4,047,463	252,995,347
機械及設備	30,847,366	-27,952,508	161,045	339,310	-86,860	2,629,733
交通及運輸設備	85,105,820	-61,587,126	78,200	529,028	-654,988	22,412,878
雜項設備	13,733,969	-11,219,036	59,900	303,941	-363,695	1,907,197
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	13,638,085	1,172,279	-5,153,006	747,402,706
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	13,638,085	1,172,279	-5,153,006	747,402,706

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7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	9,600,496	147,308,121	156,908,617	收入
		147,308,121	147,308,121	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	3,442		3,442	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		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	147,238,641	15,343,636	162,582,277	支出
		9,600,496	9,600,496	繳付公庫數
人事費	80,194,195		80,194,195	人事支出
業務費	45,863,065	-283,000	45,580,065	業務支出
獎補助費	17,590,119		17,590,119	獎補助支出
設備及投資	3,591,262	-3,591,262		
		11,723	11,723	財產損失
				投資損失
債務費		6,313,562	6,313,562	利息費用及手續費
		3,292,117	3,292,117	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-137,638,145	131,964,485	-5,673,660	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7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-3,591,262元=一本年度設備及投資預算執行金額3,591,262元。
5. 財產損失11,723元=報廢機械設備沖減帳面金額3,394元(原值339,310元,累計折舊335,916元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,290元(原值529,028元,累計折舊523,738元)、報廢雜項設備沖減帳面金額3,039元(原值303,941元,累計折舊300,902元)。
6. 折舊、折耗及攤銷6,313,562元=本年度提列固定資產折舊6,313,562元。
7. 其他支出3,292,117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3,292,117元。