

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國111年2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(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2月28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	-	-772
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	4,000	3,228	-	-772
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	28	-	-772
			06	05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	3,000	228	-	-
07				0702000000 財產收入	994,000	994,000	676,000	-	-	-4,885
	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	-	-	-	-
		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	-	671,115	-	-
		01		07023070501 廢舊物資售價	29,000	29,000	-	-	-	-
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	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	3,183	-	-1,817
				經常門合計	19,376,000	19,376,000	968,000	286,211	-	-7,474
				總計	19,376,000	19,376,000	968,000	960,526	-	-7,474

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2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數				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	40,206,000	8,727,801	-	1,033,029
				一般行政	-	-	-	-	-	-	39,172,971	-	-
	01			3702307010100	134,534,000	-	-	-	134,534,000	40,206,000	8,727,801	-	1,033,029
				行政管理	-	-	-	-	-	-	39,172,971	-	-
		10		100000	78,599,000	-	-	-	78,599,000	30,000,000	5,244,461	-	696,799
				人事費	-	-	-	-	-	-	29,303,201	-	-
		20		200000	55,917,000	-	-	-	55,917,000	10,200,000	3,483,340	-	336,230
				業務費	-	-	-	-	-	-	9,863,770	-	-
		40		400000	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-
04				3702307040000	64,980,000	-	-	-	64,980,000	8,732,000	3,662,455	-	2,538,434
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	6,193,566	-	-
	01			3702307040100	64,980,000	-	-	-	64,980,000	8,732,000	3,662,455	-	2,538,434
				業務管理	-	-	-	-	-	-	6,193,566	-	-
		10		100000	66,000	-	-	-	66,000	10,000	-	-	10,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000	34,492,000	-	-	-	34,492,000	3,500,000	1,179,558	-	2,289,402
				業務費	-	-	-	-	-	-	1,210,598	-	-
		40		400000	30,422,000	-	-	-	30,422,000	5,222,000	2,482,897	-	239,032
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	4,982,968	-	-
				經常門合計	199,514,000	-	-	-	199,514,000	48,938,000	12,390,256	-	3,571,463
					-	-	-	-	-	-	45,366,537	-	-
04				3702307040000	3,805,000	-	-	-	3,805,000	1,514,000	813,046	-	700,954
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	813,046	-	-
	01			3702307040100	3,805,000	-	-	-	3,805,000	1,514,000	813,046	-	700,954
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	813,046	-	-
		30		300000	3,805,000	-	-	-	3,805,000	1,514,000	813,046	-	700,954
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	813,046	-	-
02				5802307020000	12,731,000	-	-	-	12,731,000	400,000	198,308	-	201,692
				基層建設	-	-	-	-	-	-	198,308	-	-
	01			5802307020100	12,731,000	-	-	-	12,731,000	400,000	198,308	-	201,692
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	198,308	-	-
		30		300000	12,731,000	-	-	-	12,731,000	400,000	198,308	-	201,692
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	198,308	-	-
				資本門合計	16,536,000	-	-	-	16,536,000	1,914,000	1,011,354	-	902,646
					-	-	-	-	-	-	1,011,354	-	-
				經資門合計	216,050,000	-	-	-	216,050,000	50,852,000	13,401,610	-	4,474,109
					-	-	-	-	-	-	46,377,891	-	-

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				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)	
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)	備註(預付款)
					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	8,583,206	-	-	-	8,583,206	8,583,206	2,421,194	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	8,583,206	-	-	-	8,583,206	8,583,206	2,421,194	-	-
		10		100000 人事費	8,546,206	-	-	-	8,546,206	8,546,206	2,421,194	-	-
		40		400000 獎補助費	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	-	-
				統籌科目合計	8,583,206	-	-	-	8,583,206	8,583,206	2,421,194	-	-
				總計	224,633,206	-	-	-	224,633,206	59,435,206	15,822,804	-	4,474,109
					-	-	-	-	-	-	54,961,097	-	-

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2月28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	29,303,201			8,546,206
1015 法定編制人員待遇	14,106,679			
1025 技工及工友待遇	513,330			
1030 獎金	14,314,961			
1040 加班值班費	88,080			
1045 退休退職給付				7,548,182
1050 退休離職儲金				998,024
1055 保險	280,151			
2000 業務費	9,863,770	1,210,598		
2006 水電費		66,533		
2009 通訊費		33,658		
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		8,000		
2051 物品	4,998	3,511		
2054 一般事務費	9,820,797	1,005,781		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,000			
2069 設施及機械設備養護費		70,208		
2072 國內旅費		3,158		
2093 特別費	24,810			
3000 設備及投資		813,046	198,308	
3015 公共建設及設施費		813,046	198,308	
4000 獎補助費	6,000	4,982,968		37,000
4040 對國內團體之捐助		40,000		
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		4,942,968		
合計	39,172,971	7,006,612	198,308	8,583,206

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	37,849,407			
1015 法定編制人員待遇	14,106,679			
1025 技工及工友待遇	513,330			
1030 獎金	14,314,961			
1040 加班值班費	88,080			
1045 退休退職給付	7,548,182			
1050 退休離職儲金	998,024			
1055 保險	280,151			
2000 業務費	11,074,368			
2006 水電費	66,533			
2009 通訊費	33,658			
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	8,000			
2051 物品	8,509			
2054 一般事務費	10,826,578			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,000			
2069 設施及機械設備養護費	70,208			
2072 國內旅費	3,158			
2093 特別費	24,810			
3000 設備及投資	1,011,354			
3015 公共建設及設施費	1,011,354			
4000 獎補助費	5,025,968			
4040 對國內團體之捐助	40,000			
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	4,942,968			
合計	54,961,097			

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2月28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	960,526	0	0	0	0	0	0	0	960,526
本年度	960,526	0	0	0	0	0	0	0	960,526
05030300 資料使用費	228	0	0	0	0	0	0	0	228
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2月28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	54,961,097	0	0	0	150,000	0	0	0	0	283,000	54,828,097	4,324,109
本年度	54,961,097	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,111,097	4,324,109
一、本年度經費	46,377,891	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,527,891	4,324,109
0137010100 行政管理	39,172,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,172,971	1,033,029
0137040100 業務管理	6,193,566	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,343,566	2,388,434
0137040100* 業務管理	813,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,046	700,954
0358020100* 小型工程	198,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,308	201,692
二、統籌科目	8,583,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,583,206	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,583,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,583,206	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2月28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	756,301,540	負債	4,512,951
流動資產	4,248,051	流動負債	3,401,947
專戶存款	4,098,051	應付代收款	3,401,947
零用金	150,000	其他負債	1,111,004
預付款	0	存入保證金	1,111,004
固定資產	751,638,589	暫收款	0
土地	467,457,551	淨資產	751,788,589
房屋建築及設備	421,862,204	資產負債淨額	751,788,589
累計折舊－房屋建築及設備	-165,975,812	資產負債淨額	751,788,589
機械及設備	30,790,093		
累計折舊－機械及設備	-28,002,991		
交通及運輸設備	85,076,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,893,995		
雜項設備	13,673,169		
累計折舊－雜項設備	-11,347,960		
其他資產	414,900		
暫付款	414,900		
合 計	756,301,540	合 計	756,301,540
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2月28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	15,808,015	55,788,623
公庫撥入數	15,521,804	54,828,097
規費收入	28	3,228
財產收益	0	671,115
捐獻及贈與收入	283,000	283,000
其他收入	3,183	3,183
支出	16,713,559	57,428,880
繳付公庫數	286,211	960,526
人事支出	7,665,655	37,849,407
業務支出	4,379,898	10,791,368
獎補助支出	2,482,897	5,025,968
財產損失	0	1,612
折舊、折耗及攤銷	901,089	1,802,190
其他支出	997,809	997,809
收支餘絀	-905,544	-1,640,257

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2月28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	-1,156,418	255,886,392
機械及設備	30,847,366	-27,952,508	13,545	70,818	-50,483	2,787,102
交通及運輸設備	85,105,820	-61,587,126	0	29,490	-306,869	23,182,335
雜項設備	13,733,969	-11,219,036	0	60,800	-128,924	2,325,209
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	13,352,485	161,108	-1,642,694	751,638,589
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	13,352,485	161,108	-1,642,694	751,638,589

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2月28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	960,526	54,828,097	55,788,623	收入
		54,828,097	54,828,097	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	3,228		3,228	規費收入
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	54,961,097	2,467,783	57,428,880	支出
		960,526	960,526	繳付公庫數
人事費	37,849,407		37,849,407	人事支出
業務費	11,074,368	-283,000	10,791,368	業務支出
獎補助費	5,025,968		5,025,968	獎補助支出
設備及投資	1,011,354	-1,011,354		
		1,612	1,612	財產損失
				投資損失
債務費		1,802,190	1,802,190	利息費用及手續費
		997,809	997,809	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,000,571	52,360,314	-1,640,257	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2月28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-1,011,354元=-本年度設備及投資預算執行金額1,011,354元。
5. 財產損失1,612元=報廢機械設備沖減帳面金額709元(原值70,818元,累計折舊70,109元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額295元(原值29,490元,累計折舊29,195元)、報廢雜項設備沖減帳面金額608元(原值60,800元,累計折舊60,192元)。
6. 折舊、折耗及攤銷1,802,190元=本年度提列固定資產折舊1,802,190元。
7. 其他支出997,809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997,809元。