

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任陳秀美

機關長官：

高雄區公所鄭美華(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11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	-	-	-	30,799	-	37,694
	01			04023070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	37,694	-	-
		01		04023070101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04023070300 賠償收入	-	-	-	30,799	-	37,694
		01		04023070301 一般賠償收入	-	-	-	37,694	-	37,694
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	11,000	-	-	-7,328
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	11,000	-	-	-7,328
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-328
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	10,000	-	-	-7,000
					-	-	-	3,000	-	-
07				0702000000 財產收入	994,000	994,000	754,000	-	-	-13,823
	01			07023070100 財產孳息	965,000	965,000	738,000	-	-	-5,164
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	62,000	-	-	-279
		03		07023070103 租金收入	903,000	903,000	676,000	-	-	-4,885
					-	-	-	671,115	-	-
	05			07023070500 廢舊物資售價	29,000	29,000	16,000	-	-	-8,659
		01		07023070501 廢舊物資售價	29,000	29,000	16,000	-	-	-8,659
					-	-	-	7,341	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	18,278,000	18,278,000	9,130,000	8,860,000	-	8,573,000
	01			10023070100 捐獻收入	18,278,000	18,278,000	9,130,000	8,860,000	-	8,573,000
		01		10023070101 一般捐獻	18,278,000	18,278,000	9,130,000	8,860,000	-	8,573,000
					-	-	-	17,703,000	-	-

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11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	3,350	-	-68,395	
				其他收入	-		19,605			
	02			12023070200	88,000	88,000	3,350	-	-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	3,350	-	-72,395	
				其他雜項收入	-		15,605			
				經常門合計	19,376,000	19,376,000	8,894,149	-	8,521,148	
					-		18,504,148			
				總計	19,376,000	19,376,000	8,894,149	-	8,521,148	
					-		18,504,148			

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11月30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	129,973,000	8,200,665	-	2,581,144
					-	-	-	-			127,391,856		-
	01			3702307010100 行政管理	134,534,000	-	-	-	134,534,000	129,973,000	8,200,665	-	2,581,144
					-	-	-	-			127,391,856		-
			10	100000 人事費	78,599,000	-	-	-	78,599,000	78,599,000	4,082,326	-	1,453,201
					-	-	-	-			77,145,799		-
			20	200000 業務費	55,917,000	-	-	-	55,917,000	51,356,000	4,118,339	-	1,127,943
					-	-	-	-			50,228,057		-
			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	58,660,000	4,147,826	-	2,584,211
					-	-	-	-			56,075,789		167,450
	01			3702307040100 業務管理	64,980,000	-	-	-	64,980,000	58,660,000	4,147,826	-	2,584,211
					-	-	-	-			56,075,789		167,450
			10	100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	66,000	49,170	-	-
					-	-	-	-			66,000		-
			20	200000 業務費	34,492,000	-	-	-	34,492,000	30,692,000	1,601,356	-	2,414,502
					-	-	-	-			28,277,498		167,450
			40	400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	27,902,000	2,497,300	-	169,709
					-	-	-	-			27,732,291		-
				經常門合計	199,514,000	-	-	-	199,514,000	188,633,000	12,348,491	-	5,165,355
					-	-	-	-			183,467,645		167,450
04				3702307040000 區公所業務	3,805,000	-	-	-	3,805,000	3,805,000	52,000	-	743,182
					-	-	-	-			3,061,818		-
	01			3702307040100 業務管理*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	3,805,000	52,000	-	743,182
					-	-	-	-			3,061,818		-
			30	300000 設備及投資*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	3,805,000	52,000	-	743,182
					-	-	-	-			3,061,818		-
02				5802307020000 基層建設	12,731,000	-	-	-	12,731,000	11,200,000	1,211,880	-	2,562,052
					-	-	-	-			8,637,948		-
	01			5802307020100 小型工程*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	11,200,000	1,211,880	-	2,562,052
					-	-	-	-			8,637,948		-
			30	300000 設備及投資*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	11,200,000	1,211,880	-	2,562,052
					-	-	-	-			8,637,948		-
				資本門合計	16,536,000	-	-	-	16,536,000	15,005,000	1,263,880	-	3,305,234
					-	-	-	-			11,699,766		-
				經資門合計	216,050,000	-	-	-	216,050,000	203,638,000	13,612,371	-	8,470,589
					-	-	-	-			195,167,411		167,450

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11月30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 (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)	
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	34,627,806	-	-	-	34,627,806	34,627,806	2,916,167	-	-
					-	-	-	-			34,627,806	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	34,627,806	-	-	-	34,627,806	34,627,806	2,916,167	-	-
					-	-	-	-			34,627,806	-	-
			10	100000 人事費	34,590,806	-	-	-	34,590,806	34,590,806	2,916,167	-	-
					-	-	-	-			34,590,806	-	-
			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	5,401	-	-
					-	-	-	-			1,904,972	-	-
	01			8902307030100 災害準備金	1,904,972	-	-	-	1,904,972	1,904,972	5,401	-	-
					-	-	-	-			1,904,972	-	-
			20	200000 業務費	1,904,972	-	-	-	1,904,972	1,904,972	5,401	-	-
					-	-	-	-			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	37,220,478	-	-	-	37,220,478	37,220,478	2,921,568	-	-
					-	-	-	-			37,220,478	-	-
				總計	253,270,478	-	-	-	253,270,478	240,858,478	16,533,939	-	8,470,589
					-	-	-	-			232,387,889	-	167,450

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11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	77,145,799	66,000		34,590,806
1015 法定編制人員待遇	53,914,865			
1025 技工及工友待遇	2,053,320			
1030 獎金	14,795,859			
1035 其他給與	959,529			
1040 加班值班費	803,120	66,000		
1045 退休退職給付				28,884,869
1050 退休離職儲金				5,705,937
1055 保險	4,619,106			
2000 業務費	50,228,057	28,277,498		
2006 水電費		1,022,026		
2009 通訊費		674,736		
2015 權利使用費		16,000		
2018 資訊服務費		71,050		
2024 稅捐及規費	74,843	36,990		
2027 保險費	14,432	8,572		
2036 按日按件計資酬金		400,000		
2051 物品	113,755	61,573		
2054 一般事務費	49,807,590	25,027,354		
2063 房屋建築養護費		25,558		
2066 車輛及辦公器具養護費	63,800			
2069 設施及機械設備養護費		903,869		
2072 國內旅費		29,770		
2093 特別費	153,637			
3000 設備及投資		3,061,818	8,637,948	
3015 公共建設及設施費		3,061,818	8,637,948	
4000 獎補助費	18,000	27,732,291		37,000
4040 對國內團體之捐助		527,000		
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		27,205,291		
合計	127,391,856	59,137,607	8,637,948	34,627,806

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11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		687,700	112,490,305
1015 法定編制人員待遇			53,914,865
1025 技工及工友待遇			2,053,320
1030 獎金			14,795,859
1035 其他給與		687,700	1,647,229
1040 加班值班費			869,120
1045 退休退職給付			28,884,869
1050 退休離職儲金			5,705,937
1055 保險			4,619,106
2000 業務費	1,904,972		80,410,527
2006 水電費			1,022,026
2009 通訊費			674,736
2015 權利使用費			16,000
2018 資訊服務費			71,050
2024 稅捐及規費			111,833
2027 保險費			23,004
2036 按日按件計資酬金			400,000
2051 物品			175,328
2054 一般事務費	1,904,972		76,739,916
2063 房屋建築養護費			25,558
2066 車輛及辦公器具養護費			63,800
2069 設施及機械設備養護費			903,869
2072 國內旅費			29,770
2093 特別費			153,637
3000 設備及投資			11,699,766
3015 公共建設及設施費			11,699,766
4000 獎補助費			27,787,291
4040 對國內團體之捐助			527,000
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			27,205,291
合計	1,904,972	687,700	232,387,889

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11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	18,504,148	0	0	0	0	0	0	0	18,504,148
本年度	18,504,148	0	0	0	0	0	0	0	18,504,148
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	37,694	0	0	0	0	0	0	0	37,694
05030300 資料使用費	672	0	0	0	0	0	0	0	672
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	17,703,000	0	0	0	0	0	0	0	17,703,000
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	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11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	232,387,889	167,450	0	0	150,000	0	0	2,278,023	0	283,000	234,700,362	8,153,139
本年度	232,387,889	167,450	0	0	150,000	0	0	0	0	0	232,705,339	8,153,139
一、本年度經費	195,167,411	167,450	0	0	150,000	0	0	0	0	0	195,484,861	8,153,139
0137010100 行政管理	127,391,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,391,856	2,581,144
0137040100 業務管理	56,075,789	167,450	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,393,239	2,266,761
0137040100* 業務管理	3,061,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,061,818	743,182
0358020100* 小型工程	8,637,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,637,948	2,562,052
二、統籌科目	37,220,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,220,478	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,627,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,627,806	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11月30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	2,278,023	0	283,000	1,995,023	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

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國111年11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	764,539,338	負債	19,953,872
流動資產	12,759,042	流動負債	18,472,390
專戶存款	12,441,592	應付代收款	18,472,390
零用金	150,000	其他負債	1,481,482
預付款	167,450	存入保證金	1,481,482
固定資產	744,268,016	淨資產	744,585,466
土地	467,457,551	資產負債淨額	744,585,466
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	744,585,466
累計折舊－房屋建築及設備	-171,180,521		
機械及設備	30,193,367		
累計折舊－機械及設備	-27,555,288		
交通及運輸設備	84,614,712		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,825,388		
雜項設備	13,231,928		
累計折舊－雜項設備	-11,650,699		
其他資產	7,512,280		
暫付款	7,512,280		
合 計	764,539,338	合 計	764,539,338
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11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	27,873,561	253,228,310
公庫撥入數	18,979,412	234,700,362
罰款及賠償收入	30,799	37,694
規費收入	0	3,672
財產收益	0	740,177
捐獻及贈與收入	8,860,000	17,726,800
其他收入	3,350	19,605
支出	28,575,279	262,191,840
繳付公庫數	8,894,149	18,504,148
人事支出	9,325,686	114,768,328
業務支出	5,725,096	80,127,527
獎補助支出	2,497,300	27,787,291
財產損失	9,900	23,013
折舊、折耗及攤銷	889,268	9,911,782
其他支出	1,233,880	11,069,751
收支餘絀	-701,718	-8,963,530

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11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	-6,361,127	250,801,833
機械及設備	30,847,366	-27,952,508	432,715	1,086,714	397,220	2,638,079
交通及運輸設備	85,105,820	-61,587,126	127,400	618,508	-1,238,262	21,789,324
雜項設備	13,733,969	-11,219,036	93,700	595,741	-431,663	1,581,229
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	14,112,905	2,300,963	-7,633,832	744,268,016
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	14,112,905	2,300,963	-7,633,832	744,268,016

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11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	18,504,148	234,724,162	253,228,310	收入
		234,700,362	234,700,362	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,694		37,694	罰款及賠償收入
規費收入	3,672		3,672	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	17,703,000	23,800	17,726,800	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	19,605		19,605	其他收入
歲出	232,387,889	29,803,951	262,191,840	支出
		18,504,148	18,504,148	繳付公庫數
人事費	112,490,305	2,278,023	114,768,328	人事支出
業務費	80,410,527	-283,000	80,127,527	業務支出
獎補助費	27,787,291		27,787,291	獎補助支出
設備及投資	11,699,766	-11,699,766		
		23,013	23,013	財產損失
				投資損失
債務費		9,911,782	9,911,782	利息費用及手續費
		11,069,751	11,069,751	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-213,883,741	204,920,211	-8,963,530	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11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-11,699,766元=-本年度設備及投資預算執行金額11,699,766元。
6. 財產損失23,013元=報廢機械設備沖減帳面金額10,871元(原值1,086,714元,累計折舊1,075,843元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額6,185元(原值618,508元,累計折舊612,323元)、報廢雜項設備沖減帳面金額5,957元(原值595,741元,累計折舊589,784元)。
7. 折舊、折耗及攤銷9,911,782元=本年度提列固定資產折舊9,911,782元。
8. 其他支出11,069,751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11,069,751元。