

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國111年4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4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	-	-	-	6,694	-	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	4,000	50	-	-694
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	4,000	50	-	-694
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	50	-	-694
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	3,000	306	-	-
07				0702000000 財產收入	994,000	994,000	684,000	-	-	-12,885
	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	671,115	-	-4,885
	05			07023070500 廢舊物資售價	29,000	29,000	8,000	-	-	-8,000
		01		07023070501 廢舊物資售價	29,000	29,000	8,000	-	-	-8,000
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	-	-

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4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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				12020000000	88,000	88,000	5,000	-	-1,817
				其他收入	-			3,183	
	02			12023070200	88,000	88,000	5,000	-	-1,817
				雜項收入	-			3,183	
		10		12023070210	88,000	88,000	5,000	-	-1,817
				其他雜項收入	-			3,183	
				經常門合計	19,376,000	19,376,000	976,000	6,744	-8,702
					-			967,298	
				總計	19,376,000	19,376,000	976,000	6,744	-8,702
					-			967,298	

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4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	61,463,000	9,692,805	-	1,799,676
					-	-	-	-			59,663,324	-	-
	01			3702307010100 行政管理	134,534,000	-	-	-	134,534,000	61,463,000	9,692,805	-	1,799,676
					-	-	-	-			59,663,324	-	-
			10	100000 人事費	78,599,000	-	-	-	78,599,000	42,000,000	5,150,135	-	1,262,983
					-	-	-	-			40,737,017	-	-
			20	200000 業務費	55,917,000	-	-	-	55,917,000	19,457,000	4,542,670	-	536,693
					-	-	-	-			18,920,307	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
04				3702307040000 區公所業務	64,980,000	-	-	-	64,980,000	20,772,000	4,565,093	-	5,576,680
					-	-	-	-			15,195,320	-	-
	01			3702307040100 業務管理	64,980,000	-	-	-	64,980,000	20,772,000	4,565,093	-	5,576,680
					-	-	-	-			15,195,320	-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	34,492,000	-	-	-	34,492,000	10,500,000	2,076,089	-	5,275,648
					-	-	-	-			5,224,352	-	-
			40	400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	10,262,000	2,489,004	-	291,032
					-	-	-	-			9,970,968	-	-
				經常門合計	199,514,000	-	-	-	199,514,000	82,235,000	14,257,898	-	7,376,356
					-	-	-	-			74,858,644	-	-
04				3702307040000 區公所業務	3,805,000	-	-	-	3,805,000	1,954,000	363,768	-	129,198
					-	-	-	-			1,824,802	-	-
	01			3702307040100 業務管理*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	1,954,000	363,768	-	129,198
					-	-	-	-			1,824,802	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,805,000	-	-	-	3,805,000	1,954,000	363,768	-	129,198
					-	-	-	-			1,824,802	-	-
02				5802307020000 基層建設	12,731,000	-	-	-	12,731,000	1,100,000	409,023	-	245,482
					-	-	-	-			854,518	-	-
	01			5802307020100 小型工程*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	1,100,000	409,023	-	245,482
					-	-	-	-			854,518	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,731,000	-	-	-	12,731,000	1,100,000	409,023	-	245,482
					-	-	-	-			854,518	-	-
				資本門合計	16,536,000	-	-	-	16,536,000	3,054,000	772,791	-	374,680
					-	-	-	-			2,679,320	-	-
				經資門合計	216,050,000	-	-	-	216,050,000	85,289,000	15,030,689	-	7,751,036
					-	-	-	-			77,537,964	-	-

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4月30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	14,403,767	-	-	-	14,403,767	14,403,767	2,361,373	-	-
					-	-	-	-			14,403,767	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	14,403,767	-	-	-	14,403,767	14,403,767	2,361,373	-	-
					-	-	-	-			14,403,767	-	-
			10	100000 人事費	14,366,767	-	-	-	14,366,767	14,366,767	2,361,373	-	-
					-	-	-	-			14,366,767	-	-
			40	400000 獎補助費	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	-	-
					-	-	-	-			37,000	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	315,800	-	-	-	315,800	315,800	-	-	-
					-	-	-	-			315,800	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	315,800	-	-	-	315,800	315,800	-	-	-
					-	-	-	-			315,800	-	-
			10	100000 人事費	315,800	-	-	-	315,800	315,800	-	-	-
					-	-	-	-			315,800	-	-
				統籌科目合計	14,719,567	-	-	-	14,719,567	14,719,567	2,361,373	-	-
					-	-	-	-			14,719,567	-	-
				總計	230,769,567	-	-	-	230,769,567	100,008,567	17,392,062	-	7,751,036
					-	-	-	-			92,257,531	-	-

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4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	40,737,017			14,366,767
1015 法定編制人員待遇	23,490,926			
1025 技工及工友待遇	855,550			
1030 獎金	14,727,139			
1035 其他給與	111,774			
1040 加班值班費	88,080			
1045 退休退職給付				12,276,091
1050 退休離職儲金				2,090,676
1055 保險	1,463,548			
2000 業務費	18,920,307	5,224,352		
2006 水電費		243,806		
2009 通訊費		133,310		
2018 資訊服務費		33,000		
2024 稅捐及規費	19,313			
2027 保險費	4,715	1,749		
2036 按日按件計資酬金		120,000		
2051 物品	24,906	6,266		
2054 一般事務費	18,787,918	4,399,099		
2063 房屋建築養護費		4,253		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,600			
2069 設施及機械設備養護費		273,920		
2072 國內旅費		8,949		
2093 特別費	62,855			
3000 設備及投資		1,824,802	854,518	
3015 公共建設及設施費		1,824,802	854,518	
4000 獎補助費	6,000	9,970,968		37,000
4040 對國內團體之捐助		80,000		
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		9,890,968		
合計	59,663,324	17,020,122	854,518	14,403,767

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	315,800	55,419,584	
1015 法定編制人員待遇		23,490,926	
1025 技工及工友待遇		855,550	
1030 獎金		14,727,139	
1035 其他給與	315,800	427,574	
1040 加班值班費		88,080	
1045 退休退職給付		12,276,091	
1050 退休離職儲金		2,090,676	
1055 保險		1,463,548	
2000 業務費		24,144,659	
2006 水電費		243,806	
2009 通訊費		133,310	
2018 資訊服務費		33,000	
2024 稅捐及規費		19,313	
2027 保險費		6,464	
2036 按日按件計資酬金		120,000	
2051 物品		31,172	
2054 一般事務費		23,187,017	
2063 房屋建築養護費		4,253	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,600	
2069 設施及機械設備養護費		273,920	
2072 國內旅費		8,949	
2093 特別費		62,855	
3000 設備及投資		2,679,320	
3015 公共建設及設施費		2,679,320	
4000 獎補助費		10,013,968	
4040 對國內團體之捐助		80,000	
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		9,890,968	
合計	315,800	92,257,531	

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4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	967,298	0	0	0	0	0	0	0	967,298	
本年度	967,298	0	0	0	0	0	0	0	967,298	
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	
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4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	92,257,531	0	0	0	150,000	0	0	0	0	283,000	92,124,531	7,601,036
本年度	92,257,531	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	92,407,531	7,601,036
一、本年度經費	77,537,964	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,687,964	7,601,036
0137010100 行政管理	59,663,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,663,324	1,799,676
0137040100 業務管理	15,195,320	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,345,320	5,426,680
0137040100* 業務管理	1,824,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,802	129,198
0358020100* 小型工程	854,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,518	245,482
二、統籌科目	14,719,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,719,567	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,403,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,403,767	0
0989050100 公務人員各項補助	315,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,800	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4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	755,410,552	負債	5,389,803
流動資產	5,129,803	流動負債	4,178,352
專戶存款	4,979,803	應付代收款	4,178,352
零用金	150,000	其他負債	1,211,451
固定資產	749,870,749	存入保證金	1,211,451
土地	467,457,551	淨資產	750,020,749
房屋建築及設備	421,862,204	資產負債淨額	750,020,749
累計折舊－房屋建築及設備	-167,132,230	資產負債淨額	750,020,749
機械及設備	30,733,093		
累計折舊－機械及設備	-28,066,705		
交通及運輸設備	84,682,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,816,112		
雜項設備	13,605,869		
累計折舊－雜項設備	-11,455,903		
其他資產	410,000		
暫付款	410,000		
合 計	755,410,552	合 計	755,410,552
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4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	17,398,806	93,091,829
公庫撥入數	17,392,062	92,124,531
罰款及賠償收入	6,694	6,694
規費收入	50	3,306
財產收益	0	671,115
捐獻及贈與收入	0	283,000
其他收入	0	3,183
支出	18,300,910	96,499,926
繳付公庫數	6,744	967,298
人事支出	7,511,508	55,419,584
業務支出	6,618,759	23,861,659
獎補助支出	2,489,004	10,013,968
財產損失	612	7,189
折舊、折耗及攤銷	901,492	3,604,553
其他支出	772,791	2,625,675
收支餘絀	-902,104	-3,408,097

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4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	0	0	-2,312,836	254,729,974
機械及設備	30,847,366	-27,952,508	13,545	127,818	-114,197	2,666,388
交通及運輸設備	85,105,820	-61,587,126	25,200	448,038	-228,986	22,866,870
雜項設備	13,733,969	-11,219,036	14,900	143,000	-236,867	2,149,966
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	13,392,585	718,856	-2,892,886	749,870,749
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	13,392,585	718,856	-2,892,886	749,870,749

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4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	967,298	92,124,531	93,091,829	收入
		92,124,531	92,124,531	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	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	92,257,531	4,242,395	96,499,926	支出
		967,298	967,298	繳付公庫數
人事費	55,419,584		55,419,584	人事支出
業務費	24,144,659	-283,000	23,861,659	業務支出
獎補助費	10,013,968		10,013,968	獎補助支出
設備及投資	2,679,320	-2,679,320		
		7,189	7,189	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,604,553	3,604,553	折舊、折耗及攤銷
		2,625,675	2,625,675	其他支出
歲計餘絀	-91,290,233	87,882,136	-3,408,097	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4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. 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-2,679,320元=一本年度設備及投資預算執行金額2,679,320元。
5. 財產損失7,189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4,480元(原值448,038元,累計折舊443,558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3,604,553元=本年度提列固定資產折舊3,604,553元。
7. 其他支出2,625,675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2,625,675元。