

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳秀美

機關長官：

高雄市政府
苓雅區公所
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1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)		
05				0502000000	16,000	16,000	1,000	3,200	-	2,200
				規費收入	-	-	-	3,200	-	-
	03			05023070300	16,000	16,000	1,000	3,200	-	2,200
				使用規費收入	-	-	-	3,200	-	-
		03		05023070303	1,000	1,000	1,000	200	-	-800
				資料使用費	-	-	-	200	-	-
		06		05023070306	15,000	15,000	-	3,000	-	3,000
				場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	-
07				07020000000	994,000	994,000	676,000	671,115	-	-4,885
				財產收入	-	-	-	671,115	-	-
	01			07023070100	965,000	965,000	676,000	671,115	-	-4,885
				財產孳息	-	-	-	671,115	-	-
		02		07023070102	62,000	62,000	-	-	-	-
				權利金	-	-	-	-	-	-
		03		07023070103	903,000	903,000	676,000	671,115	-	-4,885
				租金收入	-	-	-	671,115	-	-
	05			07023070500	29,000	29,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07023070501	29,000	29,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
10				10020000000	18,278,000	18,278,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
	01			10023070100	18,278,000	18,278,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-	-	-	-	-	-
		01		10023070101	18,278,000	18,278,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-	-	-	-	-	-
12				12020000000	88,000	88,000	5,000	-	-	-5,000
				其他收入	-	-	-	-	-	-
	02			12023070200	88,000	88,000	5,000	-	-	-5,000
				雜項收入	-	-	-	-	-	-
		10		12023070210	88,000	88,000	5,000	-	-	-5,000
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	19,376,000	19,376,000	682,000	674,315	-	-7,685
					-	-	-	674,315	-	-
				總計	19,376,000	19,376,000	682,000	674,315	-	-7,685
					-	-	-	674,315	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31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 (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
					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	31,006,000	-	560,830
				一般行政	-	-	-	-	-	30,445,170	-	-
	01			3702307010100	134,534,000	-	-	-	134,534,000	31,006,000	-	560,830
				行政管理	-	-	-	-	-	30,445,170	-	-
		10		100000	78,599,000	-	-	-	78,599,000	24,500,000	-	441,260
				人事費	-	-	-	-	-	24,058,740	-	-
		20		200000	55,917,000	-	-	-	55,917,000	6,500,000	-	119,570
				業務費	-	-	-	-	-	6,380,430	-	-
		40		400000	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	6,000	-	-
04				3702307040000	64,980,000	-	-	-	64,980,000	3,710,000	-	1,178,889
				區公所業務	-	-	-	-	-	2,531,111	-	18,000
	01			3702307040100	64,980,000	-	-	-	64,980,000	3,710,000	-	1,178,889
				業務管理	-	-	-	-	-	2,531,111	-	18,000
		10		100000	66,000	-	-	-	66,000	10,000	-	10,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000	34,492,000	-	-	-	34,492,000	1,000,000	-	968,960
				業務費	-	-	-	-	-	31,040	-	18,000
		40		400000	30,422,000	-	-	-	30,422,000	2,700,000	-	199,929
				獎補助費	-	-	-	-	-	2,500,071	-	-
				經常門合計	199,514,000	-	-	-	199,514,000	34,716,000	-	1,739,719
					-	-	-	-	-	32,976,281	-	18,000
04				3702307040000	3,805,000	-	-	-	3,805,000	-	-	-
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702307040100	3,805,000	-	-	-	3,805,000	-	-	-
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	3,805,000	-	-	-	3,805,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802307020000	12,731,000	-	-	-	12,731,000	-	-	-
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802307020100	12,731,000	-	-	-	12,731,000	-	-	-
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	12,731,000	-	-	-	12,731,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	16,536,000	-	-	-	16,536,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	216,050,000	-	-	-	216,050,000	34,716,000	-	1,739,719
					-	-	-	-	-	32,976,281	-	18,000

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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 (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
					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	6,162,012	-	-	-	6,162,012	6,162,012	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	6,162,012	-	-	-	6,162,012	6,162,012	-	-
		10		100000 人事費	6,125,012	-	-	-	6,125,012	6,125,012	-	-
		40		400000 獎補助費	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	-
				統籌科目合計	6,162,012	-	-	-	6,162,012	6,162,012	-	-
				總計	222,212,012	-	-	-	222,212,012	40,878,012	-	1,739,719
										39,138,293		18,000

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	24,058,740		6,125,012	30,183,752
1015 法定編制人員待遇	9,135,848			9,135,848
1025 技工及工友待遇	327,780			327,780
1030 獎金	14,314,961			14,314,961
1045 退休退職給付			5,133,589	5,133,589
1050 退休離職儲金			991,423	991,423
1055 保險	280,151			280,151
2000 業務費	6,380,430	31,040		6,411,470
2054 一般事務費	6,380,430	31,040		6,411,470
4000 獎補助費	6,000	2,500,071	37,000	2,543,071
4040 對國內團體之捐助		40,000		40,000
4065 社會福利津貼及濟助			37,000	37,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
4090 其他補助及捐助		2,460,071		2,460,071
合計	30,445,170	2,531,111	6,162,012	39,138,293

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1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	674,315	0	0	0	0	0	0	0	674,315
本年度	674,315	0	0	0	0	0	0	0	674,315
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
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

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1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	39,138,293	18,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,306,293	1,571,719
本年度	39,138,293	18,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,306,293	1,571,719
一、本年度經費	32,976,281	18,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,144,281	1,571,719
0137010100 行政管理	30,445,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,445,170	560,830
0137040100 業務管理	2,531,111	18,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,699,111	1,010,889
二、統籌科目	6,162,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,162,012	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,162,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,162,012	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國111年1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	744,301,792	負債	4,946,599
流動資產	4,714,775	流動負債	3,530,874
專戶存款	4,546,775	應付代收款	3,530,874
零用金	150,000	其他負債	1,415,725
預付款	18,000	存入保證金	1,132,725
固定資產	739,187,193	暫收款	283,000
土地	454,118,611	淨資產	739,355,193
房屋建築及設備	421,862,204	資產負債淨額	739,355,193
累計折舊－房屋建築及設備	-165,397,603	資產負債淨額	739,355,193
機械及設備	30,776,548		
累計折舊－機械及設備	-27,942,701		
交通及運輸設備	85,076,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,725,963		
雜項設備	13,673,169		
累計折舊－雜項設備	-11,253,402		
其他資產	399,824		
暫付款	399,824		
合 計	744,301,792	合 計	744,301,792
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1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	39,980,608	39,980,608
公庫撥入數	39,306,293	39,306,293
規費收入	3,200	3,200
財產收益	671,115	671,115
支出	40,715,321	40,715,321
繳付公庫數	674,315	674,315
人事支出	30,183,752	30,183,752
業務支出	6,411,470	6,411,470
獎補助支出	2,543,071	2,543,071
財產損失	1,612	1,612
折舊、折耗及攤銷	901,101	901,101
收支餘絀	-734,713	-734,713

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1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	0	0	0	454,118,611
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	-578,209	256,464,601
機械及設備	30,847,366	-27,952,508	0	70,818	9,807	2,833,847
交通及運輸設備	85,105,820	-61,587,126	0	29,490	-138,837	23,350,367
雜項設備	13,733,969	-11,219,036	0	60,800	-34,366	2,419,767
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	0	161,108	-741,605	739,187,193
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	0	161,108	-741,605	739,187,193

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1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	674,315	39,306,293	39,980,608	收入
		39,306,293	39,306,293	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	3,200		3,200	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				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				其他收入
歲出	39,138,293	1,577,028	40,715,321	支出
		674,315	674,315	繳付公庫數
人事費	30,183,752		30,183,752	人事支出
業務費	6,411,470		6,411,470	業務支出
獎補助費	2,543,071		2,543,071	獎補助支出
設備及投資				
		1,612	1,612	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		901,101	901,101	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,463,978	37,729,265	-734,713	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1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. 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)。
4. 折舊、折耗及攤銷901,101元=本年度提列固定資產折舊901,101元。