

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國111年6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
雅區公所 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6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
	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	54	-	-2,640
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	6,000	54	-	-2,640
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	54	-	-640
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	360	-	-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	62,046	-	-5,164
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	62,000	740,177	-	-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	61,721	-	-659
		01		07023070501 廢舊物資售價	29,000	29,000	8,000	325	-	-659
10				1002000000 捐獻及贈與收入	18,278,000	18,278,000	9,130,000	7,341	-	-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	-	-	-287,000
								8,843,000		

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6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	-	2,183
				其他收入	-			7,183	
	02			12023070200	88,000	88,000	5,000	-	2,183
				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	5,000	-	-1,817
				其他雜項收入	-			3,183	
				經常門合計	19,376,000	19,376,000	9,887,000	62,100	-286,586
					-			9,600,414	
				總計	19,376,000	19,376,000	9,887,000	62,100	-286,586
					-			9,600,414	

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6月30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	82,183,000	9,901,105	-	2,945,464
				一般行政	-	-	-	-	-	79,237,536	-	-	-
	01			3702307010100	134,534,000	-	-	-	134,534,000	82,183,000	9,901,105	-	2,945,464
				行政管理	-	-	-	-	-	79,237,536	-	-	-
		10		100000	78,599,000	-	-	-	78,599,000	53,600,000	5,231,853	-	2,333,837
				人事費	-	-	-	-	-	51,266,163	-	-	-
		20		200000	55,917,000	-	-	-	55,917,000	28,571,000	4,669,252	-	611,627
				業務費	-	-	-	-	-	27,959,373	-	-	-
		40		400000	18,000	-	-	-	18,000	12,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-
04				3702307040000	64,980,000	-	-	-	64,980,000	32,312,000	4,836,860	-	6,900,465
				區公所業務	-	-	-	-	-	25,411,535	-	-	90,600
	01			3702307040100	64,980,000	-	-	-	64,980,000	32,312,000	4,836,860	-	6,900,465
				業務管理	-	-	-	-	-	25,411,535	-	-	90,600
		10		100000	66,000	-	-	-	66,000	10,000	-	-	3,234
				人事費	-	-	-	-	-	6,766	-	-	-
		20		200000	34,492,000	-	-	-	34,492,000	17,000,000	2,348,291	-	6,534,199
				業務費	-	-	-	-	-	10,465,801	-	-	90,600
		40		400000	30,422,000	-	-	-	30,422,000	15,302,000	2,488,569	-	363,032
				獎補助費	-	-	-	-	-	14,938,968	-	-	-
				經常門合計	199,514,000	-	-	-	199,514,000	114,495,000	14,737,965	-	9,845,929
					-	-	-	-	-	104,649,071	-	-	90,600
04				3702307040000	3,805,000	-	-	-	3,805,000	2,496,000	93,900	-	320,368
				區公所業務	-	-	-	-	-	2,175,632	-	-	-
	01			3702307040100	3,805,000	-	-	-	3,805,000	2,496,000	93,900	-	320,368
				業務管理*	-	-	-	-	-	2,175,632	-	-	-
		30		300000	3,805,000	-	-	-	3,805,000	2,496,000	93,900	-	320,368
				設備及投資*	-	-	-	-	-	2,175,632	-	-	-
02				5802307020000	12,731,000	-	-	-	12,731,000	1,700,000	45,666	-	571,576
				基層建設	-	-	-	-	-	1,128,424	-	-	-
	01			5802307020100	12,731,000	-	-	-	12,731,000	1,700,000	45,666	-	571,576
				小型工程*	-	-	-	-	-	1,128,424	-	-	-
		30		300000	12,731,000	-	-	-	12,731,000	1,700,000	45,666	-	571,576
				設備及投資*	-	-	-	-	-	1,128,424	-	-	-
				資本門合計	16,536,000	-	-	-	16,536,000	4,196,000	139,566	-	891,944
					-	-	-	-	-	3,304,056	-	-	-
				經資門合計	216,050,000	-	-	-	216,050,000	118,691,000	14,877,531	-	10,737,873
					-	-	-	-	-	107,953,127	-	-	90,600

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6月30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		
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	20,187,070	-	-	-	20,187,070	20,187,070	2,917,932	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	20,187,070	-	-	-	20,187,070	20,187,070	2,917,932	-	-
		10		100000 人事費	20,150,070	-	-	-	20,150,070	20,150,070	2,917,932	-	-
		40		400000 獎補助費	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	20,660,670	-	-	-	20,660,670	20,660,670	2,917,932	-	-
				總計	236,710,670	-	-	-	236,710,670	139,351,670	17,795,463	-	10,737,873
					-	-	-	-	-	-	128,613,797	-	90,600

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6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	51,266,163	6,766		20,150,070
1015 法定編制人員待遇	32,632,315			
1025 技工及工友待遇	1,197,770			
1030 獎金	14,727,139			
1035 其他給與	252,594			
1040 加班值班費	88,080	6,766		
1045 退休退職給付				17,033,014
1050 退休離職儲金				3,117,056
1055 保險	2,368,265			
2000 業務費	27,959,373	10,465,801		
2006 水電費		412,636		
2009 通訊費		228,596		
2018 資訊服務費		41,050		
2024 稅捐及規費	19,313	36,164		
2027 保險費	4,715	8,572		
2036 按日按件計資酬金		136,000		
2051 物品	48,303	11,893		
2054 一般事務費	27,755,517	9,124,119		
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		450,723		
2072 國內旅費		11,795		
2093 特別費	91,975			
3000 設備及投資		2,175,632	1,128,424	
3015 公共建設及設施費		2,175,632	1,128,424	
4000 獎補助費	12,000	14,938,968		37,000
4040 對國內團體之捐助		100,000		
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		14,838,968		
合計	79,237,536	27,587,167	1,128,424	20,187,070

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6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	473,600	71,896,599	
1015 法定編制人員待遇		32,632,315	
1025 技工及工友待遇		1,197,770	
1030 獎金		14,727,139	
1035 其他給與	473,600	726,194	
1040 加班值班費		94,846	
1045 退休退職給付		17,033,014	
1050 退休離職儲金		3,117,056	
1055 保險		2,368,265	
2000 業務費		38,425,174	
2006 水電費		412,636	
2009 通訊費		228,596	
2018 資訊服務費		41,050	
2024 稅捐及規費		55,477	
2027 保險費		13,287	
2036 按日按件計資酬金		136,000	
2051 物品		60,196	
2054 一般事務費		36,879,636	
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		450,723	
2072 國內旅費		11,795	
2093 特別費		91,975	
3000 設備及投資		3,304,056	
3015 公共建設及設施費		3,304,056	
4000 獎補助費		14,987,968	
4040 對國內團體之捐助		100,000	
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		14,838,968	
合計	473,600	128,613,797	

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6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	9,600,414	0	0	0	0	0	0	0	9,600,414
本年度	9,600,414	0	0	0	0	0	0	0	9,600,414
04010100 罰金罰鍰	6,694	0	0	0	0	0	0	0	6,694
05030300 資料使用費	360	0	0	0	0	0	0	0	360
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6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	128,613,797	90,600	0	0	150,000	0	0	0	0	283,000	128,571,397	10,497,273
本年度	128,613,797	90,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	128,854,397	10,497,273
一、本年度經費	107,953,127	90,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	108,193,727	10,497,273
0137010100 行政管理	79,237,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,237,536	2,945,464
0137040100 業務管理	25,411,535	90,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,652,135	6,659,865
0137040100* 業務管理	2,175,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,175,632	320,368
0358020100* 小型工程	1,128,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,424	571,576
二、統籌科目	20,660,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,660,670	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,187,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,187,070	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6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	754,216,851	負債	5,765,778
流動資產	5,626,378	流動負債	4,020,604
專戶存款	5,385,778	應付代收款	4,020,604
零用金	150,000	其他負債	1,745,174
預付款	90,600	存入保證金	1,745,174
固定資產	748,210,473	淨資產	748,451,073
土地	467,457,551	資產負債淨額	748,451,073
房屋建築及設備	421,862,204	資產負債淨額	748,451,073
累計折舊－房屋建築及設備	-168,288,648		
機械及設備	30,758,101		
累計折舊－機械及設備	-28,137,804		
交通及運輸設備	84,678,492		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,122,765		
雜項設備	13,533,828		
累計折舊－雜項設備	-11,530,486		
其他資產	380,000		
暫付款	380,000		
合 計	754,216,851	合 計	754,216,851
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6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	17,918,163	138,171,811
公庫撥入數	17,856,063	128,571,397
罰款及賠償收入	0	6,694
規費收入	54	3,360
財產收益	62,046	740,177
捐獻及贈與收入	0	8,843,000
其他收入	0	7,183
支出	18,687,509	143,149,584
繳付公庫數	62,100	9,600,414
人事支出	8,149,785	71,896,599
業務支出	7,017,543	38,142,174
獎補助支出	2,488,569	14,987,968
財產損失	1,670	9,169
折舊、折耗及攤銷	903,276	5,409,349
其他支出	64,566	3,103,911
收支餘絀	-769,346	-4,977,773

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6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	-3,469,254	253,573,556
機械及設備	30,847,366	-27,952,508	88,545	177,810	-185,296	2,620,297
交通及運輸設備	85,105,820	-61,587,126	51,700	479,028	-535,639	22,555,727
雜項設備	13,733,969	-11,219,036	59,900	260,041	-311,450	2,003,342
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	13,539,085	916,879	-4,501,639	748,210,473
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	13,539,085	916,879	-4,501,639	748,210,473

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6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	9,600,414	128,571,397	138,171,811	收入
		128,571,397	128,571,397	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	3,360		3,360	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	128,613,797	14,535,787	143,149,584	支出
		9,600,414	9,600,414	繳付公庫數
人事費	71,896,599		71,896,599	人事支出
業務費	38,425,174	-283,000	38,142,174	業務支出
獎補助費	14,987,968		14,987,968	獎補助支出
設備及投資	3,304,056	-3,304,056		
		9,169	9,169	財產損失
				投資損失
債務費		5,409,349	5,409,349	利息費用及手續費
		3,103,911	3,103,911	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,013,383	114,035,610	-4,977,773	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6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-3,304,056元=一本年度設備及投資預算執行金額3,304,056元。
5. 財產損失9,169元=報廢機械設備沖減帳面金額1,779元(原值177,810元,累計折舊176,031元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額4,790元(原值479,028元,累計折舊474,238元)、報廢雜項設備沖減帳面金額2,600元(原值260,041元,累計折舊257,441元)。
6. 折舊、折耗及攤銷5,409,349元=本年度提列固定資產折舊5,409,349元。
7. 其他支出3,103,911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3,103,911元。