

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國112年5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112年1月1日至112年5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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2,052
	03			04023070300 賠償收入	-	-	-	-	-	2,052
		01		04023070301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,052
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	7,000	4	-	-6,436
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	7,000	4	-	-6,436
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	4	-	-436
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	6,000	-	-	-6,000
07				0702000000 財產收入	769,000	769,000	674,000	1,080	-	4,370
	01			07023070100 財產孳息	734,000	734,000	672,000	-	-	-8,255
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	-	-	-	-
		03		07023070103 租金收入	672,000	672,000	672,000	-	-	-8,255
	05			07023070500 廢舊物資售價	35,000	35,000	2,000	1,080	-	12,625
		01		07023070501 廢舊物資售價	35,000	35,000	2,000	1,080	-	12,625
10				1002000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	-	-	-	-
	01			10023070100 捐獻收入	17,995,000	17,995,000	-	-	-	-
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	-	-	-	-

高雄市苓雅區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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				12020000000	150,000	150,000	664	-	-1,431	
				其他收入	-		4,569			
	02			12023070200	150,000	150,000	664	-	-1,431	
				雜項收入	-		4,569			
		01		12023070201	-	-	664	-	664	
				收回以前年度歲出	-		664			
		10		12023070210	150,000	150,000	-	-	-2,095	
				其他雜項收入	-		3,905			
				經常門合計	18,930,000	18,930,000	1,748	-	-1,445	
					-		685,555			
				總計	18,930,000	18,930,000	1,748	-	-1,445	
					-		685,555			

高雄市苓雅區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		
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	144,833,000	-	-	-	150,300,275	82,453,275	10,921,692	-	2,402,024
				一般行政	-	-	5,467,275	-			80,051,251	-	-
	01			3702307010100	144,833,000	-	-	-	150,300,275	82,453,275	10,921,692	-	2,402,024
				行政管理	-	-	5,467,275	-			80,051,251	-	-
		10		100000	82,739,000	-	-	-	88,206,275	54,867,275	6,143,000	-	1,311,169
				人事費	-	-	5,467,275	-			53,556,106	-	-
		20		200000	62,076,000	-	-	-	62,076,000	27,580,000	4,778,692	-	1,090,855
				業務費	-	-	-	-			26,489,145	-	-
		40		400000	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			6,000	-	-
04				3702307040000	64,247,000	-	-	-	64,247,000	25,802,000	5,157,425	-	5,011,027
				區公所業務	-	-	-	-			20,790,973	-	128,000
	01			3702307040100	64,247,000	-	-	-	64,247,000	25,802,000	5,157,425	-	5,011,027
				業務管理	-	-	-	-			20,790,973	-	128,000
		10		100000	66,000	-	-	-	66,000	20,000	-	-	20,000
				人事費	-	-	-	-			-	-	-
		20		200000	33,759,000	-	-	-	33,759,000	13,000,000	2,648,006	-	4,656,340
				業務費	-	-	-	-			8,343,660	-	128,000
		40		400000	30,422,000	-	-	-	30,422,000	12,782,000	2,509,419	-	334,687
				獎補助費	-	-	-	-			12,447,313	-	-
				經常門合計	209,080,000	-	-	-	214,547,275	108,255,275	16,079,117	-	7,413,051
					-	-	5,467,275	-			100,842,224	-	128,000
04				3702307040000	9,347,000	-	-	-	9,347,000	1,077,000	106,600	-	707,201
				區公所業務	-	-	-	-			369,799	-	-
	01			3702307040100	9,347,000	-	-	-	9,347,000	1,077,000	106,600	-	707,201
				業務管理*	-	-	-	-			369,799	-	-
		30		300000	9,347,000	-	-	-	9,347,000	1,077,000	106,600	-	707,201
				設備及投資*	-	-	-	-			369,799	-	-
02				5802307020000	10,554,000	-	-	-	10,554,000	1,500,000	727,742	-	109,453
				基層建設	-	-	-	-			1,390,547	-	-
	01			5802307020100	10,554,000	-	-	-	10,554,000	1,500,000	727,742	-	109,453
				小型工程*	-	-	-	-			1,390,547	-	-
		30		300000	10,554,000	-	-	-	10,554,000	1,500,000	727,742	-	109,453
				設備及投資*	-	-	-	-			1,390,547	-	-
				資本門合計	19,901,000	-	-	-	19,901,000	2,577,000	834,342	-	816,654
					-	-	-	-			1,760,346	-	-
				經資門合計	228,981,000	-	-	-	234,448,275	110,832,275	16,913,459	-	8,229,705
					-	-	5,467,275	-			102,602,570	-	128,000

高雄市苓雅區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		
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	16,887,405	-	-	-	16,887,405	16,887,405	2,806,478	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	16,887,405	-	-	-	16,887,405	16,887,405	2,806,478	-	-
		10		100000 人事費	16,887,405	-	-	-	16,887,405	16,887,405	2,806,478	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	186,900	-	-	-	186,900	186,900	-	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	186,900	-	-	-	186,900	186,900	-	-	-
		10		100000 人事費	186,900	-	-	-	186,900	186,900	-	-	-
				統籌科目合計	17,074,305	-	-	-	17,074,305	17,074,305	2,806,478	-	-
				總計	246,055,305	-	-	-	251,522,580	127,906,580	19,719,937	-	8,229,705
					-	-	5,467,275	-			119,676,875	-	128,000

高雄市苓雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	53,556,106			16,887,405
1015 法定編制人員待遇	32,135,221			
1025 技工及工友待遇	1,026,660			
1030 獎金	14,762,783			
1035 其他給與	598,882			
1040 加班值班費	2,855,179			
1045 退休退職給付				13,983,417
1050 退休離職儲金				2,903,988
1055 保險	2,177,381			
2000 業務費	26,489,145	8,343,660		
2006 水電費		354,477		
2009 通訊費		166,602		
2018 資訊服務費		16,500		
2024 稅捐及規費	19,070	5,867		
2027 保險費	4,910	16,154		
2036 按日按件計資酬金		135,000		
2051 物品	32,862	17,194		
2054 一般事務費	26,318,029	7,178,331		
2063 房屋建築養護費		18,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,598			
2069 設施及機械設備養護費		422,326		
2072 國內旅費		12,309		
2093 特別費	74,676			
3000 設備及投資		369,799	1,390,547	
3015 公共建設及設施費		349,400	1,390,547	
3030 資訊軟硬體設備費		20,399		
4000 獎補助費	6,000	12,447,313		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		12,347,313		
合計	80,051,251	21,160,772	1,390,547	16,887,405

高雄市苓雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	186,900	70,630,411	
1015 法定編制人員待遇		32,135,221	
1025 技工及工友待遇		1,026,660	
1030 獎金		14,762,783	
1035 其他給與	186,900	785,782	
1040 加班值班費		2,855,179	
1045 退休退職給付		13,983,417	
1050 退休離職儲金		2,903,988	
1055 保險		2,177,381	
2000 業務費		34,832,805	
2006 水電費		354,477	
2009 通訊費		166,602	
2018 資訊服務費		16,500	
2024 稅捐及規費		24,937	
2027 保險費		21,064	
2036 按日按件計資酬金		135,000	
2051 物品		50,056	
2054 一般事務費		33,496,360	
2063 房屋建築養護費		18,900	
2066 車輛及辦公器具養護費		39,598	
2069 設施及機械設備養護費		422,326	
2072 國內旅費		12,309	
2093 特別費		74,676	
3000 設備及投資		1,760,346	
3015 公共建設及設施費		1,739,947	
3030 資訊軟硬體設備費		20,399	
4000 獎補助費		12,453,313	
4040 對國內團體之捐助		100,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		12,347,313	
合計	186,900	119,676,875	

高雄市苓雅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	685,555	0	0	0	0	0	0	0	685,555
本年度	685,555	0	0	0	0	0	0	0	685,555
04030100 一般賠償收入	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052
05030300 資料使用費	564	0	0	0	0	0	0	0	564
07010300 租金收入	663,745	0	0	0	0	0	0	0	663,745
07050100 廢舊物資售價	14,625	0	0	0	0	0	0	0	14,625
12020100 收回以前年度歲出	664	0	0	0	0	0	0	0	664
12021000 其他雜項收入	3,905	0	0	0	0	0	0	0	3,905

高雄市苓雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	119,676,875	128,000	0	0	150,000	0	0	0	0	6,713,438	113,241,437	7,951,705
本年度	119,676,875	128,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	119,954,875	7,951,705
一、本年度經費	102,602,570	128,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,880,570	7,951,705
0137010100 行政管理	80,051,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,051,251	2,402,024
0137040100 業務管理	20,790,973	128,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,068,973	4,733,027
0137040100* 業務管理	369,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,799	707,201
0358020100* 小型工程	1,390,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,547	109,453
二、統籌科目	17,074,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,074,305	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,887,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,887,405	0
0989050100 公務人員各項補助	186,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,900	0

高雄市苓雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	0	0	6,713,438	-6,713,438	0
11002307370101120002 110年里長及無職業鄰 長健保費機關應負擔款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,163	-1,246,163	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	0	0	2,278,023	-2,278,023	0
11102307370101110002 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	0	0	3,189,252	-3,189,252	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國112年5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	774,370,419	負債	5,404,755
流動資產	5,282,755	流動負債	3,848,928
專戶存款	5,004,755	應付代收款	3,848,928
零用金	150,000	其他負債	1,555,827
預付款	128,000	存入保證金	1,555,827
固定資產	768,687,664	淨資產	768,965,664
土地	496,674,364	資產負債淨額	768,965,664
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	768,965,664
累計折舊－房屋建築及設備	-174,651,431		
機械及設備	29,806,222		
累計折舊－機械及設備	-27,490,391		
交通及運輸設備	83,793,650		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,893,519		
雜項設備	13,409,814		
累計折舊－雜項設備	-11,943,399		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	774,370,419	合 計	774,370,419
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112年1月1日至112年5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	19,753,685	113,926,992
公庫撥入數	19,751,937	113,241,437
罰款及賠償收入	0	2,052
規費收入	4	564
財產收益	1,080	678,370
其他收入	664	4,569
支出	20,517,854	117,703,006
繳付公庫數	1,748	685,555
人事支出	8,949,478	65,163,136
業務支出	7,426,698	33,586,642
獎補助支出	2,509,419	12,453,313
財產損失	1,143	6,342
折舊、折耗及攤銷	866,626	4,322,471
其他支出	762,742	1,485,547
收支餘絀	-764,169	-3,776,014

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112年1月1日至112年5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	467,457,551	0	29,216,813	0	0	496,674,364
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	421,982,354	-171,759,006	0	0	-2,892,425	247,330,923
機械及設備	30,094,425	-27,395,091	186,799	475,002	-95,300	2,315,831
交通及運輸設備	84,092,410	-62,433,836	78,000	376,760	-459,683	20,900,131
雜項設備	13,249,828	-11,700,801	226,986	67,000	-242,598	1,466,415
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,016,876,568	-273,288,734	29,708,598	918,762	-3,690,006	768,687,664
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	1,016,876,568	-273,288,734	29,708,598	918,762	-3,690,006	768,687,664

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112年1月1日至112年5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	685,555	113,241,437	113,926,992	收入
		113,241,437	113,241,437	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,052		2,052	罰款及賠償收入
規費收入	564		564	規費收入
信託管理收入				
財產收入	678,370		678,370	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	4,569		4,569	其他收入
歲出	119,676,875	-1,973,869	117,703,006	支出
		685,555	685,555	繳付公庫數
人事費	70,630,411	-5,467,275	65,163,136	人事支出
業務費	34,832,805	-1,246,163	33,586,642	業務支出
獎補助費	12,453,313		12,453,313	獎補助支出
設備及投資	1,760,346	-1,760,346		
		6,342	6,342	財產損失
				投資損失
債務費		4,322,471	4,322,471	利息費用及手續費
		1,485,547	1,485,547	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,991,320	115,215,306	-3,776,014	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112年1月1日至112年5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. 人事費與人事支出之調整數-5,467,275元=以前年度墊付案執行數轉正5,467,275元。
4. 業務費與業務支出之調整數-1,246,163元=以前年度墊付案執行數轉正1,246,163元。
5. 設備及投資-1,760,346元=-本年度設備及投資預算執行金額1,760,346元。
6. 財產損失6,342元=報廢機械設備沖減帳面金額1,905元(原值190,446元,累計折舊188,541元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額3,767元(原值376,760元,累計折舊372,993元)、報廢雜項設備沖減帳面金額670元(原值67,000元,累計折舊66,330元)。
7. 折舊、折耗及攤銷4,322,471元=本年度提列固定資產折舊4,322,471元。
8. 其他支出1,485,547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1,485,547元。