

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳秀美

機關長官：

高雄市長 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10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	-	2,052
		01		04023070301 一般賠償收入	-	-	-	2,052	-	2,052
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	10,000	84	-	-9,178
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	10,000	84	-	-9,178
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	84	-	-178
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	9,000	822	-	-9,000
07				0702000000 財產收入	769,000	769,000	746,000	-	-	217,821
	01			07023070100 財產孳息	734,000	734,000	734,000	963,821	-	6,896
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	62,000	-	-	15,151
		03		07023070103 租金收入	672,000	672,000	672,000	77,151	-	-8,255
	05			07023070500 廢舊物資售價	35,000	35,000	12,000	-	-	210,925
		01		07023070501 廢舊物資售價	35,000	35,000	12,000	222,925	-	210,925
10				1002000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	8,520,000	-	-	-129,500
	01			10023070100 捐獻收入	17,995,000	17,995,000	8,520,000	8,390,500	-	-129,500
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	8,520,000	-	-	-129,500
								8,390,500		

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10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				1202000000	150,000	150,000	44,000	4,650	-	-31,381
				其他收入	-			12,619		
	02			12023070200	150,000	150,000	44,000	4,650	-	-31,381
				雜項收入	-			12,619		
		01		12023070201	-	-	-	-	-	664
				收回以前年度歲出	-			664		
		10		12023070210	150,000	150,000	44,000	4,650	-	-32,045
				其他雜項收入	-			11,955		
				經常門合計	18,930,000	18,930,000	9,320,000	4,734	-	49,814
					-			9,369,814		
				總計	18,930,000	18,930,000	9,320,000	4,734	-	49,814
					-			9,369,814		

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10月31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	144,833,000	-	-	-	150,300,275	135,661,275	10,531,530	-	3,266,282
	01			3702307010100 行政管理	144,833,000	-	5,467,275	-	150,300,275	135,661,275	132,394,993	-	3,266,282
		10		100000 人事費	82,739,000	-	5,467,275	-	88,206,275	83,367,275	5,635,726	-	1,858,536
		20		200000 業務費	62,076,000	-	-	-	62,076,000	52,276,000	4,895,804	-	1,407,746
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	-
04				3702307040000 區公所業務	64,247,000	-	-	-	64,247,000	53,448,000	6,320,774	-	4,696,488
	01			3702307040100 業務管理	64,247,000	-	-	-	64,247,000	53,448,000	48,751,512	-	4,696,488
		10		100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	2,600
		20		200000 業務費	33,759,000	-	-	-	33,759,000	28,000,000	3,796,041	-	4,362,969
		40		400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	25,382,000	23,637,031	-	330,919
				經常門合計	209,080,000	-	5,467,275	-	214,547,275	189,109,275	16,852,304	-	7,962,770
04				3702307040000 區公所業務	9,347,000	-	-	-	9,347,000	8,397,000	158,500	-	1,258,814
	01			3702307040100 業務管理*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	8,397,000	7,138,186	-	1,258,814
		30		300000 設備及投資*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	8,397,000	158,500	-	1,258,814
02				5802307020000 基層建設	10,554,000	-	-	-	10,554,000	10,404,000	2,010,725	-	2,943,611
	01			5802307020100 小型工程*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	10,404,000	7,460,389	-	2,943,611
		30		300000 設備及投資*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	10,404,000	2,010,725	-	2,943,611
				資本門合計	19,901,000	-	-	-	19,901,000	18,801,000	7,460,389	-	4,202,425
				經費門合計	228,981,000	-	5,467,275	-	234,448,275	207,910,275	14,598,575	-	12,165,195
					-	-	-	-	-	-	19,021,529	-	195,745,080

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				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	31,236,200	-	-	-	31,236,200	31,236,200	2,802,329	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	31,236,200	-	-	-	31,236,200	31,236,200	2,802,329	-	-
			10	100000 人事費	31,236,200	-	-	-	31,236,200	31,236,200	2,802,329	-	-
03				8902307030000 災害準備金	52,281	-	-	-	52,281	52,281	52,281	-	-
	01			8902307030100 災害準備金	52,281	-	-	-	52,281	52,281	52,281	-	-
			10	100000 人事費	7,968	-	-	-	7,968	7,968	7,968	-	-
			20	200000 業務費	44,313	-	-	-	44,313	44,313	44,313	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	523,800	-	-	-	523,800	523,800	13,600	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	523,800	-	-	-	523,800	523,800	13,600	-	-
			10	100000 人事費	523,800	-	-	-	523,800	523,800	13,600	-	-
				統籌科目合計	31,812,281	-	-	-	31,812,281	31,812,281	2,868,210	-	-
				總計	260,793,281	-	-	-	266,260,556	239,722,556	21,889,739	-	12,165,195
							5,467,275				227,557,361		

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10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	81,508,739	63,400		31,236,200
1015 法定編制人員待遇	56,399,877			
1025 技工及工友待遇	1,882,210			
1030 獎金	14,762,783			
1035 其他給與	1,079,780			
1040 加班值班費	2,855,179	63,400		
1045 退休退職給付				25,365,713
1050 退休離職儲金				5,870,487
1055 保險	4,528,910			
2000 業務費	50,868,254	23,637,031		
2006 水電費		1,041,247		
2009 通訊費		382,272		
2015 權利使用費		16,000		
2018 資訊服務費		97,900		
2024 稅捐及規費	65,588	5,867		
2027 保險費	10,679	16,154		
2036 按日按件計資酬金		419,000		
2051 物品	85,585	24,807		
2054 一般事務費	50,424,236	20,523,020		
2063 房屋建築養護費		127,610		
2066 車輛及辦公器具養護費	122,300			
2069 設施及機械設備養護費		932,516		
2072 國內旅費		48,138		
2081 運費		2,500		
2093 特別費	159,866			
3000 設備及投資		7,138,186	7,460,389	
3015 公共建設及設施費		1,597,787	7,460,389	
3025 運輸設備費		5,520,000		
3030 資訊軟硬體設備費		20,399		
4000 獎補助費	18,000	25,051,081		
4040 對國內團體之捐助		355,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			

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10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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4090 其他補助及捐助		24,696,081		
合計	132,394,993	55,889,698	7,460,389	31,236,200

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10月31日

頁數：第3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	7,968	523,800	113,340,107
1015 法定編制人員待遇			56,399,877
1025 技工及工友待遇			1,882,210
1030 獎金			14,762,783
1035 其他給與		523,800	1,603,580
1040 加班值班費	7,968		2,926,547
1045 退休退職給付			25,365,713
1050 退休離職儲金			5,870,487
1055 保險			4,528,910
2000 業務費	44,313		74,549,598
2006 水電費			1,041,247
2009 通訊費			382,272
2015 權利使用費			16,000
2018 資訊服務費			97,900
2024 稅捐及規費			71,455
2027 保險費			26,833
2036 按日按件計資酬金			419,000
2051 物品			110,392
2054 一般事務費	44,313		70,991,569
2063 房屋建築養護費			127,610
2066 車輛及辦公器具養護費			122,300
2069 設施及機械設備養護費			932,516
2072 國內旅費			48,138
2081 運費			2,500
2093 特別費			159,866
3000 設備及投資			14,598,575
3015 公共建設及設施費			9,058,176
3025 運輸設備費			5,520,000
3030 資訊軟硬體設備費			20,399
4000 獎補助費			25,069,081
4040 對國內團體之捐助			355,000
4085 獎勵及慰問			18,000

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10月31日

頁數：第4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	
4090 其他補助及捐助			24,696,081	
合計	52,281	523,800	227,557,361	

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10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	9,369,814	0	0	0	0	0	0	0	9,369,814	
本年度	9,369,814	0	0	0	0	0	0	0	9,369,814	
04030100 一般賠償收入	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052	
05030300 資料使用費	822	0	0	0	0	0	0	0	822	
07010200 權利金	77,151	0	0	0	0	0	0	0	77,151	
07010300 租金收入	663,745	0	0	0	0	0	0	0	663,745	
07050100 廢舊物資售價	222,925	0	0	0	0	0	0	0	222,925	
10010100 一般捐獻	8,390,500	0	0	0	0	0	0	0	8,390,500	
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	11,955	0	0	0	0	0	0	0	11,955	

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10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	227,557,361	0	0	0	150,000	0	0	307,810	0	6,713,438	221,301,733	12,015,195
本年度	227,557,361	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	227,707,361	12,015,195
一、本年度經費	195,745,080	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	195,895,080	12,015,195
0137010100 行政管理	132,394,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,394,993	3,266,282
0137040100 業務管理	48,751,512	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,901,512	4,546,488
0137040100* 業務管理	7,138,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,138,186	1,258,814
0358020100* 小型工程	7,460,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,460,389	2,943,611
二、統籌科目	31,812,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,812,281	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,236,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,236,200	0
0989030100 災害準備金	52,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,281	0
0989050100 公務人員各項補助	523,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,800	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10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	307,810	0	6,713,438	-6,405,628	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
11202307370401120001 112年度第六類健保業 務補助	0	0	0	0	0	0	0	307,810	0	0	307,810	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國112年10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	778,069,247	負債	7,685,239
流動資產	7,435,239	流動負債	6,665,305
專戶存款	7,285,239	應付代收款	6,665,305
零用金	150,000	其他負債	1,019,934
預付款	0	存入保證金	1,019,934
固定資產	770,234,008	淨資產	770,384,008
土地	496,674,364	資產負債淨額	770,384,008
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	770,384,008
累計折舊－房屋建築及設備	-177,474,051		
機械及設備	29,663,778		
累計折舊－機械及設備	-27,507,070		
交通及運輸設備	87,297,959		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,792,132		
雜項設備	13,550,068		
累計折舊－雜項設備	-12,161,262		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	778,069,247	合 計	778,069,247
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10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	21,779,913	230,671,547
公庫撥入數	21,775,179	221,301,733
罰款及賠償收入	0	2,052
規費收入	84	822
財產收益	0	963,821
捐獻及贈與收入	0	8,390,500
其他收入	4,650	12,619
支出	22,826,464	233,077,522
繳付公庫數	4,734	9,369,814
人事支出	8,459,623	107,872,832
業務支出	8,774,878	73,611,245
獎補助支出	2,524,733	25,069,081
財產損失	185	32,590
折舊、折耗及攤銷	935,086	8,947,461
其他支出	2,127,225	8,174,499
收支餘絀	-1,046,551	-2,405,975

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10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) /長期投資評價變動數 (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	97,650	97,650	-5,715,045	244,508,303
機械及設備	30,094,425	-27,395,091	366,522	797,169	-111,979	2,156,708
交通及運輸設備	84,092,410	-62,433,836	5,870,910	2,665,361	641,704	25,505,827
雜項設備	13,249,828	-11,700,801	424,740	124,500	-460,461	1,388,806
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	35,976,635	3,684,680	-5,645,781	770,234,008
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	35,976,635	3,684,680	-5,645,781	770,234,008

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10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	9,369,814	221,301,733	230,671,547	收入
		221,301,733	221,301,733	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	822		822	規費收入
信託管理收入				
財產收入	963,821		963,821	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	8,390,500		8,390,500	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	12,619		12,619	其他收入
歲出	227,557,361	5,520,161	233,077,522	支出
		9,369,814	9,369,814	繳付公庫數
人事費	113,340,107	-5,467,275	107,872,832	人事支出
業務費	74,549,598	-938,353	73,611,245	業務支出
獎補助費	25,069,081		25,069,081	獎補助支出
設備及投資	14,598,575	-14,598,575		
		32,590	32,590	財產損失
				投資損失
債務費		8,947,461	8,947,461	利息費用及手續費
		8,174,499	8,174,499	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-218,187,547	215,781,572	-2,405,975	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10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-938,353元=以前年度墊付案執行數轉正1,246,163元-當年度墊付案執行數307,810元。
5. 設備及投資-12,598,575元=-本年度設備及投資預算執行金額12,598,575元。
6. 財產損失32,590元=報廢機械設備沖減帳面金額4,929元(原值492,813元,累計折舊487,884元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額26,416元(原值2,642,361元,累計折舊2,615,945元)、報廢雜項設備沖減帳面金額1,245元(原值124,500元,累計折舊123,255元)。
7. 折舊、折耗及攤銷8,947,461元=本年度提列固定資產折舊8,947,461元。
8. 其他支出8,174,499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8,174,499元。