

高雄市苓雅區公所

# 會計月報

中華民國112年7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7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	12	-	-9,408
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	10,000	12	-	-9,408
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	12	-	-408
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	9,000	-	-	-9,000
07				0702000000 財產收入	769,000	769,000	738,000	20,700	-	23,791
	01			07023070100 財產孳息	734,000	734,000	734,000	-	-	-8,534
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	62,000	-	-	-279
		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	4,000	20,700	-	32,325
		01		07023070501 廢舊物資售價	35,000	35,000	4,000	20,700	-	32,325
10				1002000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	8,520,000	-	-	-8,520,000
	01			10023070100 捐獻收入	17,995,000	17,995,000	8,520,000	-	-	-8,520,000
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	8,520,000	-	-	-8,520,000

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7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 其他收入	150,000 -	150,000	6,000 -	- 7,969	- -	1,969
	02			12023070200 雜項收入	150,000 -	150,000	6,000 -	- 7,969	- -	1,969
		01		12023070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 664	- -	664
		10		12023070210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	6,000 -	- 7,305	- -	1,305
				經常門合計	18,930,000 -	18,930,000	9,274,000	20,712 772,404	-	-8,501,596
				總計	18,930,000 -	18,930,000	9,274,000	20,712 772,404	-	-8,501,596

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7月31日

頁數：第1頁

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		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	103,755,275	10,569,352	-	2,746,985
	01			3702307010100 行政管理	144,833,000	-	-	-	150,300,275	103,755,275	10,569,352	-	2,746,985
		10		100000 人事費	82,739,000	-	-	-	88,206,275	66,267,275	5,593,905	-	1,517,148
		20		200000 業務費	62,076,000	-	-	-	62,076,000	37,476,000	4,975,447	-	1,229,837
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	-	-	-
04				3702307040000 區公所業務	64,247,000	-	-	-	64,247,000	36,862,000	5,183,245	-	5,284,080
	01			3702307040100 業務管理	64,247,000	-	-	-	64,247,000	36,862,000	5,183,245	-	5,284,080
		10		100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	40,000	-	-	40,000
		20		200000 業務費	33,759,000	-	-	-	33,759,000	19,000,000	2,656,113	-	4,911,428
		40		400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	17,822,000	2,527,132	-	332,652
				經常門合計	209,080,000	-	-	-	214,547,275	140,617,275	15,752,597	-	8,031,065
					-	-	5,467,275	-	-	-	132,586,210	-	205,090
04				3702307040000 區公所業務	9,347,000	-	-	-	9,347,000	7,257,000	5,702,790	-	776,222
	01			3702307040100 業務管理*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	7,257,000	5,702,790	-	776,222
		30		300000 設備及投資*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	7,257,000	5,702,790	-	776,222
02				5802307020000 基層建設	10,554,000	-	-	-	10,554,000	4,720,000	976,853	-	1,505,627
	01			5802307020100 小型工程*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	4,720,000	976,853	-	1,505,627
		30		300000 設備及投資*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	4,720,000	976,853	-	1,505,627
				資本門合計	19,901,000	-	-	-	19,901,000	11,977,000	6,679,643	-	2,281,849
				經資門合計	228,981,000	-	-	-	234,448,275	152,594,275	22,432,240	-	10,312,914
					-	-	5,467,275	-	-	-	142,281,361	-	205,090

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7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	應付數(3)	備註(預付款)
					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	22,829,213	-	-	-	22,829,213	22,829,213	3,083,957	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	22,829,213	-	-	-	22,829,213	22,829,213	3,083,957	-	-
			10	100000 人事費	22,829,213	-	-	-	22,829,213	22,829,213	3,083,957	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	233,600	-	-	-	233,600	233,600	-	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	233,600	-	-	-	233,600	233,600	-	-	-
			10	100000 人事費	233,600	-	-	-	233,600	233,600	-	-	-
				統籌科目合計	23,062,813	-	-	-	23,062,813	23,062,813	3,083,957	-	-
				總計	252,043,813	-	-	-	257,511,088	175,657,088	25,516,197	-	10,312,914
					-	-	5,467,275	-	-	-	165,344,174	-	205,090

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7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	64,750,127			22,829,213
1015 法定編制人員待遇	41,838,535			
1025 技工及工友待遇	1,368,880			
1030 獎金	14,762,783			
1035 其他給與	799,900			
1040 加班值班費	2,855,179			
1045 退休退職給付				18,700,409
1050 退休離職儲金				4,128,804
1055 保險	3,124,850			
2000 業務費	36,246,163	14,088,572		
2006 水電費		595,327		
2009 通訊費		265,431		
2018 資訊服務費		33,700		
2024 稅捐及規費	73,250	5,867		
2027 保險費	4,910	16,154		
2036 按日按件計資酬金		266,000		
2051 物品	52,459	19,385		
2054 一般事務費	35,955,438	12,121,467		
2063 房屋建築養護費		87,910		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,850			
2069 設施及機械設備養護費		642,960		
2072 國內旅費		34,371		
2093 特別費	106,256			
3000 設備及投資		6,480,778	3,214,373	
3015 公共建設及設施費		940,379	3,214,373	
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	12,000	17,489,348		
4040 對國內團體之捐助		190,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		17,299,348		
合計	101,008,290	38,058,698	3,214,373	22,829,213

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7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	233,600	87,812,940	
1015 法定編制人員待遇		41,838,535	
1025 技工及工友待遇		1,368,880	
1030 獎金		14,762,783	
1035 其他給與	233,600	1,033,500	
1040 加班值班費		2,855,179	
1045 退休退職給付		18,700,409	
1050 退休離職儲金		4,128,804	
1055 保險		3,124,850	
2000 業務費		50,334,735	
2006 水電費		595,327	
2009 通訊費		265,431	
2018 資訊服務費		33,700	
2024 稅捐及規費		79,117	
2027 保險費		21,064	
2036 按日按件計資酬金		266,000	
2051 物品		71,844	
2054 一般事務費		48,076,905	
2063 房屋建築養護費		87,910	
2066 車輛及辦公器具養護費		53,850	
2069 設施及機械設備養護費		642,960	
2072 國內旅費		34,371	
2093 特別費		106,256	
3000 設備及投資		9,695,151	
3015 公共建設及設施費		4,154,752	
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		17,501,348	
4040 對國內團體之捐助		190,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		17,299,348	
合計	233,600	165,344,174	

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7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	772,404	0	0	0	0	0	0	0	772,404
本年度	772,404	0	0	0	0	0	0	0	772,404
04030100 一般賠償收入	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052
05030300 資料使用費	592	0	0	0	0	0	0	0	592
07010200 權利金	61,721	0	0	0	0	0	0	0	61,721
07010300 租金收入	663,745	0	0	0	0	0	0	0	663,745
07050100 廢舊物資售價	36,325	0	0	0	0	0	0	0	36,325
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	7,305	0	0	0	0	0	0	0	7,305



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7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	165,344,174	205,090	0	0	150,000	0	0	0	0	6,713,438	158,985,826	9,957,824
本年度	165,344,174	205,090	0	0	150,000	0	0	0	0	0	165,699,264	9,957,824
一、本年度經費	142,281,361	205,090	0	0	150,000	0	0	0	0	0	142,636,451	9,957,824
0137010100 行政管理	101,008,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,008,290	2,746,985
0137040100 業務管理	31,577,920	205,090	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,933,010	4,928,990
0137040100* 業務管理	6,480,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480,778	776,222
0358020100* 小型工程	3,214,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,214,373	1,505,627
二、統籌科目	23,062,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,062,813	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,829,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,829,213	0
0989050100 公務人員各項補助	233,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,600	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7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7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	778,620,332	負債	5,504,107
流動資產	5,459,197	流動負債	4,232,969
專戶存款	5,104,107	應付代收款	4,232,969
零用金	150,000	其他負債	1,271,138
預付款	205,090	存入保證金	1,271,138
固定資產	772,761,135	淨資產	773,116,225
土地	496,674,364	資產負債淨額	773,116,225
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	773,116,225
累計折舊－房屋建築及設備	-175,808,401		
機械及設備	29,719,993		
累計折舊－機械及設備	-27,456,655		
交通及運輸設備	89,391,490		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,219,899		
雜項設備	13,510,808		
累計折舊－雜項設備	-12,032,919		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	778,620,332	合 計	778,620,332
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7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	25,581,999	159,758,230
公庫撥入數	25,561,287	158,985,826
罰款及賠償收入	0	2,052
規費收入	12	592
財產收益	20,700	761,791
其他收入	0	7,969
支出	20,864,287	159,383,683
繳付公庫數	20,712	772,404
人事支出	8,677,862	82,345,665
業務支出	7,631,560	49,088,572
獎補助支出	2,527,132	17,501,348
財產損失	0	9,116
折舊、折耗及攤銷	944,168	6,136,210
其他支出	1,062,853	3,530,368
收支餘絀	4,717,712	374,547

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7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	0	0	-4,049,395	246,173,953
機械及設備	30,094,425	-27,395,091	265,949	640,381	-61,564	2,263,338
交通及運輸設備	84,092,410	-62,433,836	5,765,340	466,260	-786,063	26,171,591
雜項設備	13,249,828	-11,700,801	350,480	89,500	-332,118	1,477,889
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	35,598,582	1,196,141	-5,229,140	772,761,135
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	35,598,582	1,196,141	-5,229,140	772,761,135

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7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	772,404	158,985,826	159,758,230	收入
		158,985,826	158,985,826	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	592		592	規費收入
信託管理收入				
財產收入	761,791		761,791	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	7,969		7,969	其他收入
歲出	165,344,174	-5,960,491	159,383,683	支出
		772,404	772,404	繳付公庫數
人事費	87,812,940	-5,467,275	82,345,665	人事支出
業務費	50,334,735	-1,246,163	49,088,572	業務支出
獎補助費	17,501,348		17,501,348	獎補助支出
設備及投資	9,695,151	-9,695,151		
		9,116	9,116	財產損失
				投資損失
債務費		6,136,210	6,136,210	利息費用及手續費
		3,530,368	3,530,368	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,571,770	164,946,317	374,547	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7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-9,695,151元=-本年度設備及投資預算執行金額9,695,151元。
6. 財產損失9,116元=報廢機械設備沖減帳面金額3,559元(原值355,825元,累計折舊352,266元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額4,662元(原值466,260元,累計折舊461,598元)、報廢雜項設備沖減帳面金額895元(原值89,500元,累計折舊88,605元)。
7. 折舊、折耗及攤銷6,136,210元=本年度提列固定資產折舊6,136,210元。
8. 其他支出3,530,368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3,530,368元。