

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 林敏昌

機關長官：

高雄市政府
苓雅區公所
鄭美華(甲)

高雄市苓雅區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	4,519	-	6,571
	03			04023070300 賠償收入	-	-	-	4,519	-	6,571
		01		04023070301 一般賠償收入	-	-	-	4,519	-	6,571
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	16,000	366	-	-14,680
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	16,000	366	-	-14,680
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	366	-	320
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
07				0702000000 財產收入	769,000	769,000	769,000	-	-	194,821
	01			07023070100 財產孳息	734,000	734,000	734,000	-	-	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	-	-	-8,255
	05			07023070500 廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	-	-	187,925
		01		07023070501 廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	-	-	187,925
10				1002000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	17,995,000	245,384	-	-968,616
	01			10023070100 捐獻收入	17,995,000	17,995,000	17,995,000	245,384	-	-968,616
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	17,995,000	245,384	-	-968,616

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				1202000000	150,000	150,000	22,380	-	-115,001	
				其他收入	-		34,999	-		
	02			12023070200	150,000	150,000	22,380	-	-115,001	
				雜項收入	-		34,999	-		
		01		12023070201	-	-	20,000	-	20,664	
				收回以前年度歲出	-		20,664	-		
		10		12023070210	150,000	150,000	2,380	-	-135,665	
				其他雜項收入	-		14,335	-		
				經常門合計	18,930,000	18,930,000	272,649	-	-896,905	
					-		18,033,095	-		
				總計	18,930,000	18,930,000	272,649	-	-896,905	
					-		18,033,095	-		

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702307010000 一般行政	144,833,000	-	-	-	153,966,671	153,966,671	8,800,518	-	1,944,537
	01			3702307010100 行政管理	144,833,000	-	-	-	153,966,671	153,966,671	8,800,518	-	1,944,537
		10		100000 人事費	82,739,000	-	-	-	91,872,671	91,872,671	4,537,698	-	239,020
		20		200000 業務費	62,076,000	-	-	-	62,076,000	62,076,000	4,262,820	-	1,705,517
		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	64,247,000	7,598,413	-	961,602
	01			3702307040100 業務管理	64,247,000	-	-	-	64,247,000	64,247,000	7,598,413	-	961,602
		10		100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	66,000	2,600	-	-
		20		200000 業務費	33,759,000	-	-	-	33,759,000	33,759,000	5,085,103	-	729,683
		40		400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	30,422,000	2,510,710	-	231,919
				經常門合計	209,080,000	-	-	-	218,213,671	218,213,671	16,398,931	-	2,906,139
04				3702307040000 區公所業務	9,347,000	-	-	-	9,347,000	9,347,000	884,951	-	436,431
	01			3702307040100 業務管理*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	9,347,000	884,951	-	436,431
		30		300000 設備及投資*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	9,347,000	884,951	-	436,431
02				5802307020000 基層建設	10,554,000	-	-	-	10,554,000	10,554,000	991,106	-	1,966,654
	01			5802307020100 小型工程*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	10,554,000	991,106	-	1,966,654
		30		300000 設備及投資*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	10,554,000	991,106	-	1,966,654
				資本門合計	19,901,000	-	-	-	19,901,000	19,901,000	1,876,057	-	2,403,085
				經資門合計	228,981,000	-	-	-	238,114,671	238,114,671	18,274,988	-	5,309,224
					-	-	9,133,671	-	-	-	232,805,447	-	-

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12月31日

頁數：第2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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	34,674,346	-	-	-	34,674,346	34,674,346	604,907	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	34,674,346	-	-	-	34,674,346	34,674,346	604,907	-	-
		10		100000 人事費	34,674,346	-	-	-	34,674,346	34,674,346	604,907	-	-
03				8902307030000 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-52,281	-	-
	01			8902307030100 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-52,281	-	-
		10		100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-7,968	-	-
		20		200000 業務費	-	-	-	-	-	-	-44,313	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	999,210	-	-	-	999,210	999,210	189,900	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	999,210	-	-	-	999,210	999,210	189,900	-	-
		10		100000 人事費	999,210	-	-	-	999,210	999,210	189,900	-	-
				統籌科目合計	35,673,556	-	-	-	35,673,556	35,673,556	742,526	-	-
				總計	264,654,556	-	-	-	273,788,227	273,788,227	19,017,514	-	5,309,224
					-	-	9,133,671	-	-	-	268,479,003	-	-

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12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	91,633,651	66,000		34,674,346
1015 法定編制人員待遇	61,189,720			
1025 技工及工友待遇	2,053,320			
1030 獎金	14,762,783			
1035 其他給與	1,673,678			
1040 加班值班費	5,860,908	66,000		
1045 退休退職給付				27,639,391
1050 退休離職儲金				7,034,955
1055 保險	6,093,242			
2000 業務費	60,370,483	33,029,317		
2006 水電費		1,310,104		
2009 通訊費		506,201		
2015 權利使用費		16,000		
2018 資訊服務費		147,500		
2024 稅捐及規費	65,588	6,693		
2027 保險費	35,025	16,154		
2036 按日按件計資酬金		576,000		
2051 物品	130,765	30,124		
2054 一般事務費	59,796,347	28,925,973		
2063 房屋建築養護費		182,343		
2066 車輛及辦公器具養護費	144,300			
2069 設施及機械設備養護費		1,254,965		
2072 國內旅費		54,760		
2081 運費		2,500		
2093 特別費	198,458			
3000 設備及投資		8,910,569	8,587,346	
3015 公共建設及設施費		3,370,170	8,587,346	
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	30,190,081		
4040 對國內團體之捐助		560,000		
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12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		29,630,081		
合計	152,022,134	72,195,967	8,587,346	34,674,346

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12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		999,210	127,373,207
1015 法定編制人員待遇			61,189,720
1025 技工及工友待遇			2,053,320
1030 獎金			14,762,783
1035 其他給與		999,210	2,672,888
1040 加班值班費			5,926,908
1045 退休退職給付			27,639,391
1050 退休離職儲金			7,034,955
1055 保險			6,093,242
2000 業務費			93,399,800
2006 水電費			1,310,104
2009 通訊費			506,201
2015 權利使用費			16,000
2018 資訊服務費			147,500
2024 稅捐及規費			72,281
2027 保險費			51,179
2036 按日按件計資酬金			576,000
2051 物品			160,889
2054 一般事務費			88,722,320
2063 房屋建築養護費			182,343
2066 車輛及辦公器具養護費			144,300
2069 設施及機械設備養護費			1,254,965
2072 國內旅費			54,760
2081 運費			2,500
2093 特別費			198,458
3000 設備及投資			17,497,915
3015 公共建設及設施費			11,957,516
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			30,208,081
4040 對國內團體之捐助			560,000
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12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			29,630,081
合計	-	999,210	268,479,003

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12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	18,033,095	0	0	0	0	0	0	0	18,033,095	
本年度	18,033,095	0	0	0	0	0	0	0	18,033,095	
04030100 一般賠償收入	6,571	0	0	0	0	0	0	0	6,571	
05030300 資料使用費	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320	
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	17,026,384	0	0	0	0	0	0	0	17,026,384	
12020100 收回以前年度歲出	20,664	0	0	0	0	0	0	0	20,664	
12021000 其他雜項收入	14,335	0	0	0	0	0	0	0	14,335	

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12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	268,479,003	0	0	0	0	0	0	448,500	0	6,713,438	262,214,065	5,309,224
本年度	268,479,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,479,003	5,309,224
一、本年度經費	232,805,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,805,447	5,309,224
0137010100 行政管理	152,022,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,022,134	1,944,537
0137040100 業務管理	63,285,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,285,398	961,602
0137040100* 業務管理	8,910,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,910,569	436,431
0358020100* 小型工程	8,587,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,587,346	1,966,654
二、統籌科目	35,673,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,673,556	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,674,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,674,346	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	999,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,210	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12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	448,500	0	6,713,438	-6,264,938	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	448,500	0	0	448,500	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國112年12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	770,167,055	負債	1,294,221
流動資產	1,294,221	流動負債	245,767
專戶存款	1,294,221	應付代收款	245,767
零用金	0	其他負債	1,048,454
固定資產	768,872,834	存入保證金	1,048,454
土地	496,674,364	淨資產	768,872,834
房屋建築及設備	422,051,654	資產負債淨額	768,872,834
累計折舊－房屋建築及設備	-178,630,036	資產負債淨額	768,872,834
機械及設備	29,760,183		
累計折舊－機械及設備	-27,457,492		
交通及運輸設備	87,185,833		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,053,562		
雜項設備	13,160,868		
累計折舊－雜項設備	-11,818,978		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	770,167,055	合 計	770,167,055
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12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	19,241,471	280,247,160
公庫撥入數	18,968,822	262,214,065
罰款及賠償收入	4,519	6,571
規費收入	366	1,320
財產收益	0	963,821
捐獻及贈與收入	245,384	17,026,384
其他收入	22,380	34,999
支出	20,053,731	284,176,052
繳付公庫數	272,649	18,033,095
人事支出	5,327,137	121,905,932
業務支出	9,404,918	92,602,137
獎補助支出	2,510,710	30,208,081
財產損失	6,397	40,676
折舊、折耗及攤銷	921,078	10,800,173
其他支出	1,610,842	10,585,958
收支餘絀	-812,260	-3,928,892

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12月31日

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	166,950	97,650	-6,871,030	243,421,618
機械及設備	30,094,425	-27,395,091	643,563	977,805	-62,401	2,302,691
交通及運輸設備	84,092,410	-62,433,836	5,981,126	2,887,703	380,274	25,132,271
雜項設備	13,249,828	-11,700,801	483,540	572,500	-118,177	1,341,890
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	36,491,992	4,535,658	-6,671,334	768,872,834
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	36,491,992	4,535,658	-6,671,334	768,872,834

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12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	18,033,095	262,214,065	280,247,160	收入
		262,214,065	262,214,065	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,571		6,571	罰款及賠償收入
規費收入	1,320		1,320	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	17,026,384		17,026,384	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	34,999		34,999	其他收入
歲出	268,479,003	15,697,049	284,176,052	支出
		18,033,095	18,033,095	繳付公庫數
人事費	127,373,207	-5,467,275	121,905,932	人事支出
業務費	93,399,800	-797,663	92,602,137	業務支出
獎補助費	30,208,081		30,208,081	獎補助支出
設備及投資	17,497,915	-17,497,915		
		40,676	40,676	財產損失
				投資損失
債務費		10,800,173	10,800,173	利息費用及手續費
		10,585,958	10,585,958	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-250,445,908	246,517,016	-3,928,892	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12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-797,663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448,500元。
5. 設備及投資-17,497,915元=-本年度設備及投資預算執行金額17,497,915元。
6. 財產損失40,676元=報廢機械設備沖減帳面金額6,736元(原值673,449元,累計折舊666,713元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額28,215元(原值2,822,304元,累計折舊2,794,089元)、報廢雜項設備沖減帳面金額5,725元(原值572,500元,累計折舊566,775元)。
7. 折舊、折耗及攤銷10,800,173元=本年度提列固定資產折舊10,800,173元。
8. 其他支出10,585,958元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額10,585,958元。