

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳秀美

機關長官：

高雄區市長 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	-	-	-	-	-	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	16	-	-6,420
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	7,000	16	-	-6,420
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	16	-	-420
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	6,000	580	-	-6,000
07				0702000000 財產收入	769,000	769,000	738,000	62,721	-	3,091
	01			07023070100 財產孳息	734,000	734,000	734,000	741,091	-	-8,534
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	62,000	61,721	-	-279
		03		07023070103 租金收入	672,000	672,000	672,000	61,721	-	-8,255
	05			07023070500 廢舊物資售價	35,000	35,000	4,000	-	-	11,625
		01		07023070501 廢舊物資售價	35,000	35,000	4,000	1,000	-	11,625
10				1002000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	8,520,000	15,625	-	-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		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	6,000	3,400	-	1,969
				其他收入	-			7,969		
	02			12023070200	150,000	150,000	6,000	3,400	-	1,969
				雜項收入	-			7,969		
		01		12023070201	-	-	-	-	-	664
				收回以前年度歲出	-			664		
		10		12023070210	150,000	150,000	6,000	3,400	-	1,305
				其他雜項收入	-			7,305		
				經常門合計	18,930,000	18,930,000	9,271,000	66,137	-	-8,519,308
					-			751,692		
				總計	18,930,000	18,930,000	9,271,000	66,137	-	-8,519,308
					-			751,692		

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6月30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	93,059,275	10,387,687	-	2,620,337
	01			3702307010100 行政管理	144,833,000	-	-	-	150,300,275	93,059,275	10,387,687	-	2,620,337
		10		100000 人事費	82,739,000	-	-	-	88,206,275	60,567,275	5,600,116	-	1,411,053
		20		200000 業務費	62,076,000	-	-	-	62,076,000	32,480,000	4,781,571	-	1,209,284
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	6,000	-	-
04				3702307040000 區公所業務	64,247,000	-	-	-	64,247,000	31,322,000	5,603,702	-	4,927,325
	01			3702307040100 業務管理	64,247,000	-	-	-	64,247,000	31,322,000	5,603,702	-	4,927,325
		10		100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	20,000	-	-	20,000
		20		200000 業務費	33,759,000	-	-	-	33,759,000	16,000,000	3,088,799	-	4,567,541
		40		400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	15,302,000	2,514,903	-	339,784
				經常門合計	209,080,000	-	-	-	214,547,275	124,381,275	15,991,389	-	7,547,662
					-	-	5,467,275	-	-	-	116,833,613	-	160,000
04				3702307040000 區公所業務	9,347,000	-	-	-	9,347,000	6,877,000	408,189	-	6,099,012
	01			3702307040100 業務管理*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	6,877,000	408,189	-	6,099,012
		30		300000 設備及投資*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	6,877,000	408,189	-	6,099,012
02				5802307020000 基層建設	10,554,000	-	-	-	10,554,000	4,520,000	846,973	-	2,282,480
	01			5802307020100 小型工程*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	4,520,000	846,973	-	2,282,480
		30		300000 設備及投資*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	4,520,000	846,973	-	2,282,480
				資本門合計	19,901,000	-	-	-	19,901,000	11,397,000	1,255,162	-	8,381,492
				經費門合計	228,981,000	-	-	-	234,448,275	135,778,275	17,246,551	-	15,929,154
					-	-	5,467,275	-	-	-	119,849,121	-	160,000

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 (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	19,745,256	-	-	-	19,745,256	19,745,256	2,857,851	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	19,745,256	-	-	-	19,745,256	19,745,256	2,857,851	-	-
		10		100000 人事費	19,745,256	-	-	-	19,745,256	19,745,256	2,857,851	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	233,600	-	-	-	233,600	233,600	46,700	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	233,600	-	-	-	233,600	233,600	46,700	-	-
		10		100000 人事費	233,600	-	-	-	233,600	233,600	46,700	-	-
				統籌科目合計	19,978,856	-	-	-	19,978,856	19,978,856	2,904,551	-	-
				總計	248,959,856	-	-	-	254,427,131	155,757,131	20,151,102	-	15,929,154
					-	-	5,467,275	-			139,827,977	-	160,000

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	59,156,222			19,745,256
1015 法定編制人員待遇	36,989,095			
1025 技工及工友待遇	1,197,770			
1030 獎金	14,762,783			
1035 其他給與	692,700			
1040 加班值班費	2,855,179			
1045 退休退職給付				16,205,185
1050 退休離職儲金				3,540,071
1055 保險	2,658,695			
2000 業務費	31,270,716	11,432,459		
2006 水電費		468,716		
2009 通訊費		205,992		
2018 資訊服務費		18,700		
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		143,000		
2051 物品	43,807	18,694		
2054 一般事務費	31,074,455	9,920,434		
2063 房屋建築養護費		77,910		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,598			
2069 設施及機械設備養護費		539,387		
2072 國內旅費		17,605		
2093 特別費	88,876			
3000 設備及投資		777,988	2,237,520	
3015 公共建設及設施費		757,589	2,237,520	
3030 資訊軟硬體設備費		20,399		
4000 獎補助費	12,000	14,962,216		
4040 對國內團體之捐助		140,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		14,822,216		
合計	90,438,938	27,172,663	2,237,520	19,745,256

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	233,600	79,135,078	
1015 法定編制人員待遇		36,989,095	
1025 技工及工友待遇		1,197,770	
1030 獎金		14,762,783	
1035 其他給與	233,600	926,300	
1040 加班值班費		2,855,179	
1045 退休退職給付		16,205,185	
1050 退休離職儲金		3,540,071	
1055 保險		2,658,695	
2000 業務費		42,703,175	
2006 水電費		468,716	
2009 通訊費		205,992	
2018 資訊服務費		18,700	
2024 稅捐及規費		24,937	
2027 保險費		21,064	
2036 按日按件計資酬金		143,000	
2051 物品		62,501	
2054 一般事務費		40,994,889	
2063 房屋建築養護費		77,910	
2066 車輛及辦公器具養護費		39,598	
2069 設施及機械設備養護費		539,387	
2072 國內旅費		17,605	
2093 特別費		88,876	
3000 設備及投資		3,015,508	
3015 公共建設及設施費		2,995,109	
3030 資訊軟硬體設備費		20,399	
4000 獎補助費		14,974,216	
4040 對國內團體之捐助		140,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		14,822,216	
合計	233,600	139,827,977	

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	751,692	0	0	0	0	0	0	0	751,692
本年度	751,692	0	0	0	0	0	0	0	751,692
04030100 一般賠償收入	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052
05030300 資料使用費	580	0	0	0	0	0	0	0	580
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	15,625	0	0	0	0	0	0	0	15,625
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	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	139,827,977	160,000	0	0	150,000	0	0	0	0	6,713,438	133,424,539	15,619,154
本年度	139,827,977	160,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	140,137,977	15,619,154
一、本年度經費	119,849,121	160,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,159,121	15,619,154
0137010100 行政管理	90,438,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,438,938	2,620,337
0137040100 業務管理	26,394,675	160,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,704,675	4,617,325
0137040100* 業務管理	777,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,988	6,099,012
0358020100* 小型工程	2,237,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,237,520	2,282,480
二、統籌科目	19,978,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,978,856	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,745,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,745,256	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6月30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	773,705,250	負債	5,306,737
流動資產	5,216,737	流動負債	4,034,303
專戶存款	4,906,737	應付代收款	4,034,303
零用金	150,000	其他負債	1,272,434
預付款	160,000	存入保證金	1,272,434
固定資產	768,088,513	淨資產	768,398,513
土地	496,674,364	資產負債淨額	768,398,513
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	768,398,513
累計折舊－房屋建築及設備	-175,229,916		
機械及設備	29,640,843		
累計折舊－機械及設備	-27,391,553		
交通及運輸設備	83,853,850		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,974,575		
雜項設備	13,510,808		
累計折舊－雜項設備	-11,977,662		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	773,705,250	合 計	773,705,250
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	20,249,239	134,176,231
公庫撥入數	20,183,102	133,424,539
罰款及賠償收入	0	2,052
規費收入	16	580
財產收益	62,721	741,091
其他收入	3,400	7,969
支出	20,816,390	138,519,396
繳付公庫數	66,137	751,692
人事支出	8,504,667	73,667,803
業務支出	7,870,370	41,457,012
獎補助支出	2,520,903	14,974,216
財產損失	2,774	9,116
折舊、折耗及攤銷	869,571	5,192,042
其他支出	981,968	2,467,515
收支餘絀	-567,151	-4,343,165

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	-3,470,910	246,752,438
機械及設備	30,094,425	-27,395,091	186,799	640,381	3,538	2,249,290
交通及運輸設備	84,092,410	-62,433,836	227,700	466,260	-540,739	20,879,275
雜項設備	13,249,828	-11,700,801	350,480	89,500	-276,861	1,533,146
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	29,981,792	1,196,141	-4,284,972	768,088,513
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	29,981,792	1,196,141	-4,284,972	768,088,513

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	751,692	133,424,539	134,176,231	收入
		133,424,539	133,424,539	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	580		580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	741,091		741,091	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	139,827,977	-1,308,581	138,519,396	支出
		751,692	751,692	繳付公庫數
人事費	79,135,078	-5,467,275	73,667,803	人事支出
業務費	42,703,175	-1,246,163	41,457,012	業務支出
獎補助費	14,974,216		14,974,216	獎補助支出
設備及投資	3,015,508	-3,015,508		
		9,116	9,116	財產損失
				投資損失
債務費		5,192,042	5,192,042	利息費用及手續費
		2,467,515	2,467,515	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,076,285	134,733,120	-4,343,165	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. 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-3,015,508元=-本年度設備及投資預算執行金額3,015,508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5,192,042元=本年度提列固定資產折舊5,192,042元。
8. 其他支出2,467,515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2,467,515元。