

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國112年2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2月28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)		
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	4,000	108	-	-3,472
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	4,000	108	-	-3,472
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	108	-	-472
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	3,000	-	-	-3,000
07				0702000000 財產收入	769,000	769,000	672,000	14,396	-	-8,255
	01			07023070100 財產孳息	734,000	734,000	672,000	14,396	-	-8,255
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	-	-	-	-
		03		07023070103 租金收入	672,000	672,000	672,000	14,396	-	-8,255
	05			07023070500 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
		01		07023070501 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
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	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	150,000	150,000	3,000	-	-	-3,000
	02			12023070200 雜項收入	150,000	150,000	3,000	-	-	-3,000
		10		12023070210 其他雜項收入	150,000	150,000	3,000	-	-	-3,000
				經常門合計	18,930,000	18,930,000	679,000	14,504	-	-14,727
				總計	18,930,000	18,930,000	679,000	14,504	-	-14,727

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

報表編號：arf50 列印日期：112/3/2

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2月28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	-	-	-	144,833,000	42,736,000	9,892,400	-	1,048,630
	01			3702307010100 行政管理	144,833,000	-	-	-	144,833,000	42,736,000	9,892,400	-	1,048,630
		10		100000 人事費	82,739,000	-	-	-	82,739,000	31,500,000	5,787,034	-	823,996
		20		200000 業務費	62,076,000	-	-	-	62,076,000	11,230,000	4,105,366	-	224,634
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-	-
04				3702307040000 區公所業務	64,247,000	-	-	-	64,247,000	8,232,000	3,577,491	-	2,136,509
	01			3702307040100 業務管理	64,247,000	-	-	-	64,247,000	8,232,000	3,577,491	-	2,136,509
		10		100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	10,000	-	-	10,000
		20		200000 業務費	33,759,000	-	-	-	33,759,000	3,000,000	1,059,710	-	1,880,290
		40		400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	5,222,000	2,517,781	-	246,219
				經常門合計	209,080,000	-	-	-	209,080,000	50,968,000	13,469,891	-	3,185,139
04				3702307040000 區公所業務	9,347,000	-	-	-	9,347,000	-	-	-	-
	01			3702307040100 業務管理*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	-	-	-	-
02				5802307020000 基層建設	10,554,000	-	-	-	10,554,000	-	-	-	-
	01			5802307020100 小型工程*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	-	-	-	-
				資本門合計	19,901,000	-	-	-	19,901,000	-	-	-	-
				經資門合計	228,981,000	-	-	-	228,981,000	50,968,000	13,469,891	-	3,185,139
					-	-	-	-	-	47,782,861	-	-	32,000

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28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	7,969,318	-	-	-	7,969,318	7,969,318	2,839,384	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	7,969,318	-	-	-	7,969,318	7,969,318	2,839,384	-	-
		10		100000 人事費	7,969,318	-	-	-	7,969,318	7,969,318	2,839,384	-	-
				統籌科目合計	7,969,318	-	-	-	7,969,318	7,969,318	2,839,384	-	-
				總計	236,950,318	-	-	-	236,950,318	58,937,318	16,309,275	-	3,185,139
					-	-	-	-	-	-	55,752,179	-	32,000

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	30,676,004		7,969,318	38,645,322
1015 法定編制人員待遇	14,828,491			14,828,491
1025 技工及工友待遇	513,330			513,330
1030 獎金	14,555,348			14,555,348
1035 其他給與	114,071			114,071
1040 加班值班費	21,128			21,128
1045 退休退職給付			6,815,901	6,815,901
1050 退休離職儲金			1,153,417	1,153,417
1055 保險	643,636			643,636
2000 業務費	11,005,366	1,119,710		12,125,076
2006 水電費		84,647		84,647
2009 通訊費		9,362		9,362
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	4,910	9,331		14,241
2036 按日按件計資酬金		8,000		8,000
2051 物品	3,146	6,117		9,263
2054 一般事務費	10,979,694	927,850		11,907,544
2066 車輛及辦公器具養護費	5,600			5,600
2069 設施及機械設備養護費		72,527		72,527
2072 國內旅費		1,876		1,876
2093 特別費	11,566			11,566
4000 獎補助費	6,000	4,975,781		4,981,781
4040 對國內團體之捐助		40,000		40,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
4090 其他補助及捐助		4,935,781		4,935,781
合計	41,687,370	6,095,491	7,969,318	55,752,179

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2月28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	664,273	0	0	0	0	0	0	0	664,273
本年度	664,273	0	0	0	0	0	0	0	664,273
05030300 資料使用費	528	0	0	0	0	0	0	0	528
07010300 租金收入	663,745	0	0	0	0	0	0	0	663,745

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2月28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	55,752,179	32,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,934,179	3,003,139
本年度	55,752,179	32,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,934,179	3,003,139
一、本年度經費	47,782,861	32,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,964,861	3,003,139
0137010100 行政管理	41,687,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,687,370	1,048,630
0137040100 業務管理	6,095,491	32,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,277,491	1,954,509
二、統籌科目	7,969,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,969,318	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,969,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,969,318	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	775,331,051	負債	4,137,562
流動資產	3,919,562	流動負債	2,847,237
專戶存款	3,737,562	應付代收款	2,847,237
零用金	150,000	其他負債	1,290,325
預付款	32,000	存入保證金	1,290,325
固定資產	771,011,489	淨資產	771,193,489
土地	496,674,364	資產負債淨額	771,193,489
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	771,193,489
累計折舊－房屋建築及設備	-172,915,976		
機械及設備	29,775,069		
累計折舊－機械及設備	-27,455,740		
交通及運輸設備	84,092,410		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,766,493		
雜項設備	13,411,814		
累計折舊－雜項設備	-11,786,313		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	775,331,051	合 計	775,331,051
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2月28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	16,355,779	56,598,452
公庫撥入數	16,341,275	55,934,179
規費收入	108	528
財產收益	14,396	663,745
支出	17,187,630	58,146,641
繳付公庫數	14,504	664,273
人事支出	8,626,418	38,645,322
業務支出	5,165,076	12,125,076
獎補助支出	2,517,781	4,981,781
財產損失	185	898
折舊、折耗及攤銷	863,666	1,729,291
收支餘絀	-831,851	-1,548,189

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2月28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	-1,156,970	249,066,378
機械及設備	30,094,425	-27,395,091	0	319,356	-60,649	2,319,329
交通及運輸設備	84,092,410	-62,433,836	0	0	-332,657	21,325,917
雜項設備	13,249,828	-11,700,801	216,986	55,000	-85,512	1,625,501
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	29,433,799	374,356	-1,635,788	771,011,489
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	29,433,799	374,356	-1,635,788	771,011,489

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2月28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	664,273	55,934,179	56,598,452	收入
		55,934,179	55,934,179	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	528		528	規費收入
信託管理收入				
財產收入	663,745		663,745	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				其他收入
歲出	55,752,179	2,394,462	58,146,641	支出
		664,273	664,273	繳付公庫數
人事費	38,645,322		38,645,322	人事支出
業務費	12,125,076		12,125,076	業務支出
獎補助費	4,981,781		4,981,781	獎補助支出
設備及投資				
		898	898	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,729,291	1,729,291	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,087,906	53,539,717	-1,548,189	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2月28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. 財產損失898元=報廢機械設備沖減帳面金額348元(原值34,800元,累計折舊34,452元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額0元(原值0元,累計折舊0元)、報廢雜項設備沖減帳面金額550元(原值55,000元,累計折舊54,450元)。
4. 折舊、折耗及攤銷1,729,291元=本年度提列固定資產折舊1,729,291元。