

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國112年8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(印)

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8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	76	-	-9,332
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	10,000	76	-	-9,332
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	76	-	-332
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	9,000	668	-	-9,000
07				0702000000 財產收入	769,000	769,000	738,000	202,030	-	225,821
	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	15,430	-	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	4,000	663,745	-	218,925
		01		07023070501 廢舊物資售價	35,000	35,000	4,000	186,600	-	218,925
10				1002000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	8,520,000	222,925	-	-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	8,390,500	-	-129,500

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8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	12,000 -	- 7,969	- -	-4,031
	02			12023070200 雜項收入	150,000 -	150,000	12,000 -	- 7,969	- -	-4,031
		01		12023070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 664	- -	664
		10		12023070210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	12,000 -	- 7,305	- -	-4,695
				經常門合計	18,930,000 -	18,930,000	9,280,000	8,592,606 9,365,010	-	85,010
				總計	18,930,000 -	18,930,000	9,280,000	8,592,606 9,365,010	-	85,010

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)		備註(預付款)
01				3702307010000 一般行政	144,833,000	-	-	-	150,300,275	114,455,275	10,389,972	-	3,057,013
	01			3702307010100 行政管理	144,833,000	-	-	-	150,300,275	114,455,275	10,389,972	-	3,057,013
		10		100000 人事費	82,739,000	-	-	-	88,206,275	71,967,275	5,560,962	-	1,656,186
		20		200000 業務費	62,076,000	-	-	-	62,076,000	42,476,000	4,829,010	-	1,400,827
		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	42,408,000	6,365,239	-	4,464,841
	01			3702307040100 業務管理	64,247,000	-	-	-	64,247,000	42,408,000	6,365,239	-	4,464,841
		10		100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	66,000	44,527	-	21,473
		20		200000 業務費	33,759,000	-	-	-	33,759,000	22,000,000	3,856,131	-	4,055,297
		40		400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	20,342,000	2,464,581	-	388,071
				經常門合計	209,080,000	-	-	-	214,547,275	156,863,275	16,755,211	-	7,521,854
04				3702307040000 區公所業務	9,347,000	-	-	-	9,347,000	7,637,000	194,825	-	961,397
	01			3702307040100 業務管理*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	7,637,000	194,825	-	961,397
		30		300000 設備及投資*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	7,637,000	194,825	-	961,397
02				5802307020000 基層建設	10,554,000	-	-	-	10,554,000	7,440,000	524,233	-	3,701,394
	01			5802307020100 小型工程*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	7,440,000	524,233	-	3,701,394
		30		300000 設備及投資*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	7,440,000	524,233	-	3,701,394
				資本門合計	19,901,000	-	-	-	19,901,000	15,077,000	719,058	-	4,662,791
				經費門合計	228,981,000	-	-	-	234,448,275	171,940,275	17,474,269	-	12,184,645
					-	-	5,467,275	-	-	-	159,755,630	-	-

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8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)
					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	25,631,542	-	-	-	25,631,542	25,631,542	2,802,329	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	25,631,542	-	-	-	25,631,542	25,631,542	2,802,329	-	-
		10		100000 人事費	25,631,542	-	-	-	25,631,542	25,631,542	2,802,329	-	-
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	25,865,142	-	-	-	25,865,142	25,865,142	2,802,329	-	-
				總計	254,846,142	-	-	-	260,313,417	197,805,417	20,276,598	-	12,184,645
					-	-	5,467,275	-			185,620,772	-	-

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8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	70,311,089	44,527		25,631,542
1015 法定編制人員待遇	46,694,037			
1025 技工及工友待遇	1,539,990			
1030 獎金	14,762,783			
1035 其他給與	863,900			
1040 加班值班費	2,855,179	44,527		
1045 退休退職給付				20,922,177
1050 退休離職儲金				4,709,365
1055 保險	3,595,200			
2000 業務費	41,075,173	17,944,703		
2006 水電費		772,377		
2009 通訊費		299,242		
2015 權利使用費		16,000		
2018 資訊服務費		82,900		
2024 稅捐及規費	68,360	5,867		
2027 保險費	4,910	16,154		
2036 按日按件計資酬金		274,000		
2051 物品	64,135	21,592		
2054 一般事務費	40,753,658	15,566,998		
2063 房屋建築養護費		112,910		
2066 車輛及辦公器具養護費	57,450			
2069 設施及機械設備養護費		730,973		
2072 國內旅費		43,190		
2081 運費		2,500		
2093 特別費	126,660			
3000 設備及投資		6,675,603	3,738,606	
3015 公共建設及設施費		1,135,204	3,738,606	
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	19,953,929		
4040 對國內團體之捐助		190,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			

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8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		19,763,929		
合計	111,398,262	44,618,762	3,738,606	25,631,542

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	233,600	96,220,758	
1015 法定編制人員待遇		46,694,037	
1025 技工及工友待遇		1,539,990	
1030 獎金		14,762,783	
1035 其他給與	233,600	1,097,500	
1040 加班值班費		2,899,706	
1045 退休退職給付		20,922,177	
1050 退休離職儲金		4,709,365	
1055 保險		3,595,200	
2000 業務費		59,019,876	
2006 水電費		772,377	
2009 通訊費		299,242	
2015 權利使用費		16,000	
2018 資訊服務費		82,900	
2024 稅捐及規費		74,227	
2027 保險費		21,064	
2036 按日按件計資酬金		274,000	
2051 物品		85,727	
2054 一般事務費		56,320,656	
2063 房屋建築養護費		112,910	
2066 車輛及辦公器具養護費		57,450	
2069 設施及機械設備養護費		730,973	
2072 國內旅費		43,190	
2081 運費		2,500	
2093 特別費		126,660	
3000 設備及投資		10,414,209	
3015 公共建設及設施費		4,873,810	
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		19,965,929	
4040 對國內團體之捐助		190,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
4090 其他補助及捐助		19,763,929	
合計	233,600	185,620,772	

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8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	9,365,010	0	0	0	0	0	0	0	9,365,010
本年度	9,365,010	0	0	0	0	0	0	0	9,365,010
04030100 一般賠償收入	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052
05030300 資料使用費	668	0	0	0	0	0	0	0	668
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	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8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	185,620,772	0	0	0	150,000	0	0	237,090	0	6,713,438	179,294,424	12,034,645
本年度	185,620,772	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	185,770,772	12,034,645
一、本年度經費	159,755,630	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	159,905,630	12,034,645
0137010100 行政管理	111,398,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,398,262	3,057,013
0137040100 業務管理	37,943,159	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,093,159	4,314,841
0137040100* 業務管理	6,675,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,675,603	961,397
0358020100* 小型工程	3,738,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,738,606	3,701,394
二、統籌科目	25,865,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,865,142	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,631,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,631,542	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8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	237,090	0	6,713,438	-6,476,348	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	237,090	0	0	237,090	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國112年8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	777,473,880	負債	5,465,102
流動資產	5,118,702	流動負債	4,124,944
專戶存款	4,968,702	應付代收款	4,124,944
零用金	150,000	其他負債	1,340,158
預付款	0	存入保證金	1,340,158
固定資產	771,858,778	淨資產	772,008,778
土地	496,674,364	資產負債淨額	772,008,778
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	772,008,778
累計折舊－房屋建築及設備	-176,386,886		
機械及設備	29,664,993		
累計折舊－機械及設備	-27,454,552		
交通及運輸設備	88,102,030		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,188,703		
雜項設備	13,552,968		
累計折舊－雜項設備	-12,087,790		
其他資產	496,400		
暫付款	496,400		
合 計	777,473,880	合 計	777,473,880
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8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	28,901,204	188,659,434
公庫撥入數	20,308,598	179,294,424
罰款及賠償收入	0	2,052
規費收入	76	668
財產收益	202,030	963,821
捐獻及贈與收入	8,390,500	8,390,500
其他收入	0	7,969
支出	30,008,651	189,392,334
繳付公庫數	8,592,606	9,365,010
人事支出	8,407,818	90,753,483
業務支出	8,922,231	58,010,803
獎補助支出	2,464,581	19,965,929
財產損失	13,545	22,661
折舊、折耗及攤銷	940,972	7,077,182
其他支出	666,898	4,197,266
收支餘絀	-1,107,447	-732,900

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8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	-4,627,880	245,595,468
機械及設備	30,094,425	-27,395,091	275,949	705,381	-59,461	2,210,441
交通及運輸設備	84,092,410	-62,433,836	5,765,340	1,755,720	245,133	25,913,327
雜項設備	13,249,828	-11,700,801	392,640	89,500	-386,989	1,465,178
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	35,650,742	2,550,601	-4,829,197	771,858,778
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	35,650,742	2,550,601	-4,829,197	771,858,778

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8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	9,365,010	179,294,424	188,659,434	收入
		179,294,424	179,294,424	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	668		668	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	7,969		7,969	其他收入
歲出	185,620,772	3,771,562	189,392,334	支出
		9,365,010	9,365,010	繳付公庫數
人事費	96,220,758	-5,467,275	90,753,483	人事支出
業務費	59,019,876	-1,009,073	58,010,803	業務支出
獎補助費	19,965,929		19,965,929	獎補助支出
設備及投資	10,414,209	-10,414,209		
		22,661	22,661	財產損失
				投資損失
債務費		7,077,182	7,077,182	利息費用及手續費
		4,197,266	4,197,266	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-176,255,762	175,522,862	-732,900	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8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-10,414,209元=-本年度設備及投資預算執行金額10,414,209元。
6. 財產損失22,661元=報廢機械設備沖減帳面金額4,209元(原值420,825元,累計折舊416,616元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額17,557元(原值1,755,720元,累計折舊1,738,163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7,077,182元=本年度提列固定資產折舊7,077,182元。
8. 其他支出4,197,266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4,197,266元。