

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國112年4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4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	-	2,052
		01		04023070301 一般賠償收入	-	-	-	2,052	-	2,052
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	7,000	-	-	-6,440
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	7,000	-	-	-6,440
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-440
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	6,000	-	-	-6,000
07				0702000000 財產收入	769,000	769,000	674,000	-	-	3,290
	01			07023070100 財產孳息	734,000	734,000	672,000	-	-	-8,255
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	-	-	-	-
		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	2,000	-	-	11,545
		01		07023070501 廢舊物資售價	35,000	35,000	2,000	-	-	11,545
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	-	-	-	-

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4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				12020000000	150,000	150,000	3,000	3,905	-	905
				其他收入	-			3,905		
	02			12023070200	150,000	150,000	3,000	3,905	-	905
				雜項收入	-			3,905		
		10		12023070210	150,000	150,000	3,000	3,905	-	905
				其他雜項收入	-			3,905		
				經常門合計	18,930,000	18,930,000	684,000	3,905	-	-193
					-			683,807		
				總計	18,930,000	18,930,000	684,000	3,905	-	-193
					-			683,807		

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4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	71,853,275	10,458,655	-	2,723,716
	01			3702307010100 行政管理	144,833,000	-	-	-	150,300,275	71,853,275	10,458,655	-	2,723,716
		10		100000 人事費	82,739,000	-	-	-	88,206,275	49,167,275	5,620,189	-	1,754,169
		20		200000 業務費	62,076,000	-	-	-	62,076,000	22,680,000	4,838,466	-	969,547
		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	19,772,000	5,585,686	-	4,138,452
	01			3702307040100 業務管理	64,247,000	-	-	-	64,247,000	19,772,000	5,585,686	-	4,138,452
		10		100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	10,000	-	-	10,000
		20		200000 業務費	33,759,000	-	-	-	33,759,000	9,500,000	3,115,085	-	3,804,346
		40		400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	10,262,000	2,470,601	-	324,106
				經常門合計	209,080,000	-	-	-	214,547,275	91,625,275	16,044,341	-	6,862,168
					-	-	5,467,275	-	-	-	84,763,107	-	96,000
04				3702307040000 區公所業務	9,347,000	-	-	-	9,347,000	752,000	153,199	-	488,801
	01			3702307040100 業務管理*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	752,000	153,199	-	488,801
		30		300000 設備及投資*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	752,000	153,199	-	488,801
02				5802307020000 基層建設	10,554,000	-	-	-	10,554,000	1,250,000	425,369	-	587,195
	01			5802307020100 小型工程*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	1,250,000	425,369	-	587,195
		30		300000 設備及投資*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	1,250,000	425,369	-	587,195
				資本門合計	19,901,000	-	-	-	19,901,000	2,002,000	578,568	-	1,075,996
				經資門合計	228,981,000	-	-	-	234,448,275	93,627,275	16,622,909	-	7,938,164
					-	-	5,467,275	-	-	-	85,689,111	-	96,000

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4月30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	14,080,927	-	-	-	14,080,927	14,080,927	2,733,056	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	14,080,927	-	-	-	14,080,927	14,080,927	2,733,056	-	-
		10		100000 人事費	14,080,927	-	-	-	14,080,927	14,080,927	2,733,056	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	186,900	-	-	-	186,900	186,900	-	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	186,900	-	-	-	186,900	186,900	-	-	-
		10		100000 人事費	186,900	-	-	-	186,900	186,900	-	-	-
				統籌科目合計	14,267,827	-	-	-	14,267,827	14,267,827	2,733,056	-	-
				總計	243,248,827	-	-	-	248,716,102	107,895,102	19,355,965	-	7,938,164
					-	-	5,467,275	-			99,956,938	-	96,000

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4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	47,413,106			14,080,927
1015 法定編制人員待遇	26,969,811			
1025 技工及工友待遇	855,550			
1030 獎金	14,555,348			
1035 其他給與	465,500			
1040 加班值班費	2,855,179			
1045 退休退職給付				11,761,649
1050 退休離職儲金				2,319,278
1055 保險	1,711,718			
2000 業務費	21,710,453	5,695,654		
2006 水電費		258,324		
2009 通訊費		108,343		
2018 資訊服務費		16,500		
2024 稅捐及規費	19,070			
2027 保險費	4,910	9,331		
2036 按日按件計資酬金		127,000		
2051 物品	21,781	16,431		
2054 一般事務費	21,563,318	4,790,874		
2063 房屋建築養護費		18,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,598			
2069 設施及機械設備養護費		339,643		
2072 國內旅費		10,308		
2093 特別費	61,776			
3000 設備及投資		263,199	662,805	
3015 公共建設及設施費		242,800	662,805	
3030 資訊軟硬體設備費		20,399		
4000 獎補助費	6,000	9,937,894		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		9,877,894		
合計	69,129,559	15,896,747	662,805	14,080,927

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4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	186,900	61,680,933	
1015 法定編制人員待遇		26,969,811	
1025 技工及工友待遇		855,550	
1030 獎金		14,555,348	
1035 其他給與	186,900	652,400	
1040 加班值班費		2,855,179	
1045 退休退職給付		11,761,649	
1050 退休離職儲金		2,319,278	
1055 保險		1,711,718	
2000 業務費		27,406,107	
2006 水電費		258,324	
2009 通訊費		108,343	
2018 資訊服務費		16,500	
2024 稅捐及規費		19,070	
2027 保險費		14,241	
2036 按日按件計資酬金		127,000	
2051 物品		38,212	
2054 一般事務費		26,354,192	
2063 房屋建築養護費		18,900	
2066 車輛及辦公器具養護費		39,598	
2069 設施及機械設備養護費		339,643	
2072 國內旅費		10,308	
2093 特別費		61,776	
3000 設備及投資		926,004	
3015 公共建設及設施費		905,605	
3030 資訊軟硬體設備費		20,399	
4000 獎補助費		9,943,894	
4040 對國內團體之捐助		60,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		9,877,894	
合計	186,900	99,956,938	

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4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	683,807	0	0	0	0	0	0	0	683,807
本年度	683,807	0	0	0	0	0	0	0	683,807
04030100 一般賠償收入	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052
05030300 資料使用費	560	0	0	0	0	0	0	0	560
07010300 租金收入	663,745	0	0	0	0	0	0	0	663,745
07050100 廢舊物資售價	13,545	0	0	0	0	0	0	0	13,545
12021000 其他雜項收入	3,905	0	0	0	0	0	0	0	3,905

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4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	99,956,938	96,000	0	0	150,000	0	0	0	0	6,713,438	93,489,500	7,692,164
本年度	99,956,938	96,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	100,202,938	7,692,164
一、本年度經費	85,689,111	96,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	85,935,111	7,692,164
0137010100 行政管理	69,129,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,129,559	2,723,716
0137040100 業務管理	15,633,548	96,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,879,548	3,892,452
0137040100* 業務管理	263,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,199	488,801
0358020100* 小型工程	662,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,805	587,195
二、統籌科目	14,267,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,267,827	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,080,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,080,927	0
0989050100 公務人員各項補助	186,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,900	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4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4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	774,515,233	負債	4,785,400
流動資產	4,631,400	流動負債	3,575,953
專戶存款	4,385,400	應付代收款	3,575,953
零用金	150,000	其他負債	1,209,447
預付款	96,000	存入保證金	1,209,447
固定資產	769,483,833	淨資產	769,729,833
土地	496,674,364	資產負債淨額	769,729,833
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	769,729,833
累計折舊－房屋建築及設備	-174,072,946		
機械及設備	29,811,622		
累計折舊－機械及設備	-27,502,443		
交通及運輸設備	83,830,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,762,890		
雜項設備	13,409,814		
累計折舊－雜項設備	-11,886,967		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	774,515,233	合 計	774,515,233
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4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	19,391,870	94,173,307
公庫撥入數	19,387,965	93,489,500
罰款及賠償收入	0	2,052
規費收入	0	560
財產收益	0	677,290
其他收入	3,905	3,905
支出	20,073,853	97,185,152
繳付公庫數	3,905	683,807
人事支出	8,353,245	56,213,658
業務支出	7,953,551	26,159,944
獎補助支出	2,470,601	9,943,894
財產損失	3,179	5,199
折舊、折耗及攤銷	864,003	3,455,845
其他支出	425,369	722,805
收支餘絀	-681,983	-3,011,845

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4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 (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	-2,313,940	247,909,408
機械及設備	30,094,425	-27,395,091	115,199	398,002	-107,352	2,309,179
交通及運輸設備	84,092,410	-62,433,836	78,000	339,485	-329,054	21,068,035
雜項設備	13,249,828	-11,700,801	226,986	67,000	-186,166	1,522,847
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	29,636,998	804,487	-2,936,512	769,483,833
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	29,636,998	804,487	-2,936,512	769,483,833

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4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	683,807	93,489,500	94,173,307	收入
		93,489,500	93,489,500	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	560		560	規費收入
信託管理收入				
財產收入	677,290		677,290	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	3,905		3,905	其他收入
歲出	99,956,938	-2,771,786	97,185,152	支出
		683,807	683,807	繳付公庫數
人事費	61,680,933	-5,467,275	56,213,658	人事支出
業務費	27,406,107	-1,246,163	26,159,944	業務支出
獎補助費	9,943,894		9,943,894	獎補助支出
設備及投資	926,004	-926,004		
		5,199	5,199	財產損失
				投資損失
債務費		3,455,845	3,455,845	利息費用及手續費
		722,805	722,805	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,273,131	96,261,286	-3,011,845	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4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-926,004元=-本年度設備及投資預算執行金額926,004元。
6. 財產損失5,199元=報廢機械設備沖減帳面金額1,135元(原值113,446元,累計折舊112,311元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額3,394元(原值339,485元,累計折舊336,091元)、報廢雜項設備沖減帳面金額670元(原值67,000元,累計折舊66,330元)。
7. 折舊、折耗及攤銷3,455,845元=本年度提列固定資產折舊3,455,845元。
8. 其他支出722,805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722,805元。