

高雄市苓雅區公所

# 會計月報

中華民國112年11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11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	10,000	132	-	-9,046
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	10,000	132	-	-9,046
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	132	-	-46
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	9,000	954	-	-9,000
07				0702000000 財產收入	769,000	769,000	746,000	-	-	217,821
	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	12,000	-	-	210,925
		01		07023070501 廢舊物資售價	35,000	35,000	12,000	-	-	210,925
10				1002000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	17,695,000	8,390,500	-	-914,000
	01			10023070100 捐獻收入	17,995,000	17,995,000	17,695,000	8,390,500	-	-914,000
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	17,695,000	8,390,500	-	-914,000
								16,781,000		

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11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 其他收入	150,000 -	150,000	44,000 -	- 12,619	- -	-31,381
	02			12023070200 雜項收入	150,000 -	150,000	44,000 -	- 12,619	- -	-31,381
		01		12023070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 664	- -	664
		10		12023070210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	44,000 -	- 11,955	- -	-32,045
				經常門合計	18,930,000 -	18,930,000	18,495,000	8,390,632 17,760,446	- -	-734,554
				總計	18,930,000 -	18,930,000	18,495,000	8,390,632 17,760,446	- -	-734,554

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11月30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)
01				3702307010000 一般行政	144,833,000	-	-	-	150,300,275	145,400,275	10,826,623	-	2,178,659
					-	-	5,467,275	-	-	-	143,221,616	-	-
	01			3702307010100 行政管理	144,833,000	-	-	-	150,300,275	145,400,275	10,826,623	-	2,178,659
					-	-	5,467,275	-	-	-	143,221,616	-	-
			10	100000 人事費	82,739,000	-	-	-	88,206,275	88,206,275	5,587,214	-	1,110,322
					-	-	5,467,275	-	-	-	87,095,953	-	-
			20	200000 業務費	62,076,000	-	-	-	62,076,000	57,176,000	5,239,409	-	1,068,337
					-	-	-	-	-	-	56,107,663	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
04				3702307040000 區公所業務	64,247,000	-	-	-	64,247,000	58,968,000	6,935,473	-	3,281,015
					-	-	-	-	-	-	55,686,985	-	-
	01			3702307040100 業務管理	64,247,000	-	-	-	64,247,000	58,968,000	6,935,473	-	3,281,015
					-	-	-	-	-	-	55,686,985	-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	2,600
					-	-	-	-	-	-	63,400	-	-
			20	200000 業務費	33,759,000	-	-	-	33,759,000	31,000,000	4,307,183	-	3,055,786
					-	-	-	-	-	-	27,944,214	-	-
			40	400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	27,902,000	2,628,290	-	222,629
					-	-	-	-	-	-	27,679,371	-	-
				經常門合計	209,080,000	-	-	-	214,547,275	204,368,275	17,762,096	-	5,459,674
					-	-	5,467,275	-	-	-	198,908,601	-	-
04				3702307040000 區公所業務	9,347,000	-	-	-	9,347,000	8,777,000	887,432	-	751,382
					-	-	-	-	-	-	8,025,618	-	-
	01			3702307040100 業務管理*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	8,777,000	887,432	-	751,382
					-	-	-	-	-	-	8,025,618	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	8,777,000	887,432	-	751,382
					-	-	-	-	-	-	8,025,618	-	-
02				5802307020000 基層建設	10,554,000	-	-	-	10,554,000	10,554,000	135,851	-	2,957,760
					-	-	-	-	-	-	7,596,240	-	-
	01			5802307020100 小型工程*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	10,554,000	135,851	-	2,957,760
					-	-	-	-	-	-	7,596,240	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	10,554,000	135,851	-	2,957,760
					-	-	-	-	-	-	7,596,240	-	-
				資本門合計	19,901,000	-	-	-	19,901,000	19,331,000	1,023,283	-	3,709,142
					-	-	-	-	-	-	15,621,858	-	-
				經資門合計	228,981,000	-	-	-	234,448,275	223,699,275	18,785,379	-	9,168,816
					-	-	5,467,275	-	-	-	214,530,459	-	-

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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)
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	34,069,439	-	-	-	34,069,439	34,069,439	2,833,239	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	34,069,439	-	-	-	34,069,439	34,069,439	2,833,239	-	-
		10		100000 人事費	34,069,439	-	-	-	34,069,439	34,069,439	2,833,239	-	-
					-	-	-	-			34,069,439	-	-
03				8902307030000 災害準備金	52,281	-	-	-	52,281	52,281	-	-	-
	01			8902307030100 災害準備金	52,281	-	-	-	52,281	52,281	-	-	-
		10		100000 人事費	7,968	-	-	-	7,968	7,968	-	-	-
					-	-	-	-			7,968	-	-
		20		200000 業務費	44,313	-	-	-	44,313	44,313	-	-	-
					-	-	-	-			44,313	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	809,310	-	-	-	809,310	809,310	285,510	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	809,310	-	-	-	809,310	809,310	285,510	-	-
		10		100000 人事費	809,310	-	-	-	809,310	809,310	285,510	-	-
					-	-	-	-			809,310	-	-
				統籌科目合計	34,931,030	-	-	-	34,931,030	34,931,030	3,118,749	-	-
					-	-	-	-			34,931,030	-	-
				總計	263,912,030	-	-	-	269,379,305	258,630,305	21,904,128	-	9,168,816
					-	-	5,467,275	-			249,461,489	-	-

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11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	87,095,953	63,400		34,069,439
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	1,239,780			
1040 加班值班費	2,855,179	63,400		
1045 退休退職給付				27,618,391
1050 退休離職儲金				6,451,048
1055 保險	4,995,171			
2000 業務費	56,107,663	27,944,214		
2006 水電費		1,138,249		
2009 通訊費		414,940		
2015 權利使用費		16,000		
2018 資訊服務費		97,900		
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		427,000		
2051 物品	98,884	26,516		
2054 一般事務費	55,601,900	24,597,143		
2063 房屋建築養護費		127,610		
2066 車輛及辦公器具養護費	144,300			
2069 設施及機械設備養護費		1,023,687		
2072 國內旅費		49,822		
2081 運費		2,500		
2093 特別費	161,966			
3000 設備及投資		8,025,618	7,596,240	
3015 公共建設及設施費		2,485,219	7,596,240	
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	27,679,371		
4040 對國內團體之捐助		520,000		
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11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			
	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		27,159,371		
合計	143,221,616	63,712,603	7,596,240	34,069,439

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11月30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	7,968	809,310	122,046,070
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		809,310	2,049,090
1040 加班值班費	7,968		2,926,547
1045 退休退職給付			27,618,391
1050 退休離職儲金			6,451,048
1055 保險			4,995,171
2000 業務費	44,313		84,096,190
2006 水電費			1,138,249
2009 通訊費			414,940
2015 權利使用費			16,000
2018 資訊服務費			97,900
2024 稅捐及規費			72,281
2027 保險費			51,179
2036 按日按件計資酬金			427,000
2051 物品			125,400
2054 一般事務費	44,313		80,243,356
2063 房屋建築養護費			127,610
2066 車輛及辦公器具養護費			144,300
2069 設施及機械設備養護費			1,023,687
2072 國內旅費			49,822
2081 運費			2,500
2093 特別費			161,966
3000 設備及投資			15,621,858
3015 公共建設及設施費			10,081,459
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			27,697,371
4040 對國內團體之捐助			520,000
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11月30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			27,159,371	
合計	52,281	809,310	249,461,489	

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11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	17,760,446	0	0	0	0	0	0	0	17,760,446
本年度	17,760,446	0	0	0	0	0	0	0	17,760,446
04030100 一般賠償收入	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052
05030300 資料使用費	954	0	0	0	0	0	0	0	954
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	16,781,000	0	0	0	0	0	0	0	16,781,000
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	11,955	0	0	0	0	0	0	0	11,955

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11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	249,461,489	0	0	0	150,000	0	0	347,192	0	6,713,438	243,245,243	9,018,816
本年度	249,461,489	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	249,611,489	9,018,816
一、本年度經費	214,530,459	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	214,680,459	9,018,816
0137010100 行政管理	143,221,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,221,616	2,178,659
0137040100 業務管理	55,686,985	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,836,985	3,131,015
0137040100* 業務管理	8,025,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,025,618	751,382
0358020100* 小型工程	7,596,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,596,240	2,957,760
二、統籌科目	34,931,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,931,030	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,069,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,069,439	0
0989030100 災害準備金	52,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,281	0
0989050100 公務人員各項補助	809,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,310	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11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	347,192	0	6,713,438	-6,366,246	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	347,192	0	0	347,192	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國112年11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	780,054,306	負債	10,369,212
流動資產	9,919,212	流動負債	9,471,103
專戶存款	9,769,212	應付代收款	9,471,103
零用金	150,000	其他負債	898,109
固定資產	769,535,094	存入保證金	898,109
土地	496,674,364	淨資產	769,685,094
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	769,685,094
累計折舊－房屋建築及設備	-178,051,961	資產負債淨額	769,685,094
機械及設備	29,836,704		
累計折舊－機械及設備	-27,582,096		
交通及運輸設備	87,163,833		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,824,265		
雜項設備	13,550,068		
累計折舊－雜項設備	-12,213,907		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	780,054,306	合 計	780,054,306
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11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	30,334,142	261,005,689
公庫撥入數	21,943,510	243,245,243
罰款及賠償收入	0	2,052
規費收入	132	954
財產收益	0	963,821
捐獻及贈與收入	8,390,500	16,781,000
其他收入	0	12,619
支出	31,044,799	264,122,321
繳付公庫數	8,390,632	17,760,446
人事支出	8,705,963	116,578,795
業務支出	9,585,974	83,197,219
獎補助支出	2,628,290	27,697,371
財產損失	1,689	34,279
折舊、折耗及攤銷	931,634	9,879,095
其他支出	800,617	8,975,116
收支餘絀	-710,657	-3,116,632

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11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	97,650	97,650	-6,292,955	243,930,393
機械及設備	30,094,425	-27,395,091	539,448	797,169	-187,005	2,254,608
交通及運輸設備	84,092,410	-62,433,836	5,948,126	2,876,703	609,571	25,339,568
雜項設備	13,249,828	-11,700,801	424,740	124,500	-513,106	1,336,161
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	36,226,777	3,896,022	-6,383,495	769,535,094
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	36,226,777	3,896,022	-6,383,495	769,535,094

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11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	17,760,446	243,245,243	261,005,689	收入
		243,245,243	243,245,243	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	954		954	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	16,781,000		16,781,000	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	12,619		12,619	其他收入
歲出	249,461,489	14,660,832	264,122,321	支出
		17,760,446	17,760,446	繳付公庫數
人事費	122,046,070	-5,467,275	116,578,795	人事支出
業務費	84,096,190	-898,971	83,197,219	業務支出
獎補助費	27,697,371		27,697,371	獎補助支出
設備及投資	15,621,858	-15,621,858		
		34,279	34,279	財產損失
				投資損失
債務費		9,879,095	9,879,095	利息費用及手續費
		8,975,116	8,975,116	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-231,701,043	228,584,411	-3,116,632	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11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-898,971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347,192元。
5. 設備及投資-15,621,858元=-本年度設備及投資預算執行金額15,621,858元。
6. 財產損失32,590元=報廢機械設備沖減帳面金額4,929元(原值492,813元,累計折舊487,884元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額28,105元(原值2,811,304元,累計折舊2,783,199元)、報廢雜項設備沖減帳面金額1,245元(原值124,500元,累計折舊123,255元)。
7. 折舊、折耗及攤銷9,879,095元=本年度提列固定資產折舊9,879,095元。
8. 其他支出8,975,116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8,975,116元。