

高雄市苓雅區公所

# 會計月報

中華民國112年3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3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	-	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	4,000	32	-	-3,440
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	4,000	32	-	-3,440
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	32	-	-440
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	3,000	560	-	-3,000
07				0702000000 財產收入	769,000	769,000	674,000	13,545	-	3,290
	01			07023070100 財產孳息	734,000	734,000	672,000	677,290	-	-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	13,545	-	11,545
		01		07023070501 廢舊物資售價	35,000	35,000	2,000	13,545	-	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3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	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	681,000	15,629 679,902	-	-1,098
				總計	18,930,000 -	18,930,000	681,000	15,629 679,902	-	-1,098

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
					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	61,153,275	16,983,534	-	2,482,371
					-	-	5,467,275	-			58,670,904	-	-
	01			3702307010100 行政管理	144,833,000	-	-	-	150,300,275	61,153,275	16,983,534	-	2,482,371
					-	-	5,467,275	-			58,670,904	-	-
			10	100000 人事費	82,739,000	-	-	-	88,206,275	43,467,275	11,116,913	-	1,674,358
					-	-	5,467,275	-			41,792,917	-	-
			20	200000 業務費	62,076,000	-	-	-	62,076,000	17,680,000	5,866,621	-	808,013
					-	-	-	-			16,871,987	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
04				3702307040000 區公所業務	64,247,000	-	-	-	64,247,000	13,752,000	3,952,371	-	3,704,138
					-	-	-	-			10,047,862	-	64,000
	01			3702307040100 業務管理	64,247,000	-	-	-	64,247,000	13,752,000	3,952,371	-	3,704,138
					-	-	-	-			10,047,862	-	64,000
			10	100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	33,759,000	-	-	-	33,759,000	6,000,000	1,460,859	-	3,419,431
					-	-	-	-			2,580,569	-	64,000
			40	400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	7,742,000	2,491,512	-	274,707
					-	-	-	-			7,467,293	-	-
				經常門合計	209,080,000	-	-	-	214,547,275	74,905,275	20,935,905	-	6,186,509
					-	-	5,467,275	-			68,718,766	-	64,000
04				3702307040000 區公所業務	9,347,000	-	-	-	9,347,000	427,000	110,000	-	317,000
					-	-	-	-			110,000	-	-
	01			3702307040100 業務管理*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	427,000	110,000	-	317,000
					-	-	-	-			110,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	427,000	110,000	-	317,000
					-	-	-	-			110,000	-	-
02				5802307020000 基層建設	10,554,000	-	-	-	10,554,000	300,000	237,436	-	62,564
					-	-	-	-			237,436	-	-
	01			5802307020100 小型工程*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	300,000	237,436	-	62,564
					-	-	-	-			237,436	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	300,000	237,436	-	62,564
					-	-	-	-			237,436	-	-
				資本門合計	19,901,000	-	-	-	19,901,000	727,000	347,436	-	379,564
					-	-	-	-			347,436	-	-
				經費門合計	228,981,000	-	-	-	234,448,275	75,632,275	21,283,341	-	6,566,073
					-	-	5,467,275	-			69,066,202	-	64,000

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3月31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	11,347,871	-	-	-	11,347,871	11,347,871	3,378,553	-	-
					-	-	-	-			11,347,871	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	11,347,871	-	-	-	11,347,871	11,347,871	3,378,553	-	-
					-	-	-	-			11,347,871	-	-
			10	100000 人事費	11,347,871	-	-	-	11,347,871	11,347,871	3,378,553	-	-
					-	-	-	-			11,347,871	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	186,900	-	-	-	186,900	186,900	186,900	-	-
					-	-	-	-			186,900	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	186,900	-	-	-	186,900	186,900	186,900	-	-
					-	-	-	-			186,900	-	-
			10	100000 人事費	186,900	-	-	-	186,900	186,900	186,900	-	-
					-	-	-	-			186,900	-	-
				統籌科目合計	11,534,771	-	-	-	11,534,771	11,534,771	3,565,453	-	-
					-	-	-	-			11,534,771	-	-
				總計	240,515,771	-	-	-	245,983,046	87,167,046	24,848,794	-	6,566,073
					-	-	5,467,275	-			80,600,973	-	64,000

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3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	41,792,917			11,347,871
1015 法定編制人員待遇	22,051,551			
1025 技工及工友待遇	684,440			
1030 獎金	14,555,348			
1035 其他給與	401,500			
1040 加班值班費	2,855,179			
1045 退休退職給付				9,037,669
1050 退休離職儲金				2,310,202
1055 保險	1,244,899			
2000 業務費	16,871,987	2,580,569		
2006 水電費		163,919		
2009 通訊費		58,159		
2018 資訊服務費		1,500		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,910	9,331		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	14,256	14,377		
2054 一般事務費	16,835,205	2,081,080		
2063 房屋建築養護費		18,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,600			
2069 設施及機械設備養護費		212,760		
2072 國內旅費		4,543		
2093 特別費	11,566			
3000 設備及投資		110,000	237,436	
3015 公共建設及設施費		110,000	237,436	
4000 獎補助費	6,000	7,467,293		
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		7,407,293		
合計	58,670,904	10,157,862	237,436	11,347,871

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	186,900	53,327,688	
1015 法定編制人員待遇		22,051,551	
1025 技工及工友待遇		684,440	
1030 獎金		14,555,348	
1035 其他給與	186,900	588,400	
1040 加班值班費		2,855,179	
1045 退休退職給付		9,037,669	
1050 退休離職儲金		2,310,202	
1055 保險		1,244,899	
2000 業務費		19,452,556	
2006 水電費		163,919	
2009 通訊費		58,159	
2018 資訊服務費		1,500	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		14,241	
2036 按日按件計資酬金		16,000	
2051 物品		28,633	
2054 一般事務費		18,916,285	
2063 房屋建築養護費		18,900	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,600	
2069 設施及機械設備養護費		212,760	
2072 國內旅費		4,543	
2093 特別費		11,566	
3000 設備及投資		347,436	
3015 公共建設及設施費		347,436	
4000 獎補助費		7,473,293	
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		7,407,293	
合計	186,900	80,600,973	

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3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	679,902	0	0	0	0	0	0	0	679,902
本年度	679,902	0	0	0	0	0	0	0	679,902
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

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3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	80,600,973	64,000	0	0	150,000	0	0	0	0	6,713,438	74,101,535	6,352,073
本年度	80,600,973	64,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,814,973	6,352,073
一、本年度經費	69,066,202	64,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,280,202	6,352,073
0137010100 行政管理	58,670,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,670,904	2,482,371
0137040100 業務管理	10,047,862	64,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,261,862	3,490,138
0137040100* 業務管理	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	317,000
0358020100* 小型工程	237,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,436	62,564
二、統籌科目	11,534,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,534,771	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,347,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,347,871	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3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)	墊付款 (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3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	775,443,197	負債	5,031,381
流動資產	4,845,381	流動負債	3,879,599
專戶存款	4,631,381	應付代收款	3,879,599
零用金	150,000	其他負債	1,151,782
預付款	64,000	存入保證金	1,151,782
固定資產	770,197,816	淨資產	770,411,816
土地	496,674,364	資產負債淨額	770,411,816
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	770,411,816
累計折舊－房屋建築及設備	-173,494,461		
機械及設備	29,759,923		
累計折舊－機械及設備	-27,452,801		
交通及運輸設備	84,057,410		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,898,087		
雜項設備	13,399,814		
累計折舊－雜項設備	-11,830,700		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	775,443,197	合 計	775,443,197
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3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	18,182,985	74,781,437
公庫撥入數	18,167,356	74,101,535
罰款及賠償收入	2,052	2,052
規費收入	32	560
財產收益	13,545	677,290
支出	18,964,658	77,111,299
繳付公庫數	15,629	679,902
人事支出	9,215,091	47,860,413
業務支出	6,081,317	18,206,393
獎補助支出	2,491,512	7,473,293
財產損失	1,122	2,020
折舊、折耗及攤銷	862,551	2,591,842
其他支出	297,436	297,436
收支餘絀	-781,673	-2,329,862

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3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 (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	-1,735,455	248,487,893
機械及設備	30,094,425	-27,395,091	50,000	384,502	-57,710	2,307,122
交通及運輸設備	84,092,410	-62,433,836	0	35,000	-464,251	21,159,323
雜項設備	13,249,828	-11,700,801	216,986	67,000	-129,899	1,569,114
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	29,483,799	486,502	-2,387,315	770,197,816
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	29,483,799	486,502	-2,387,315	770,197,816

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3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	679,902	74,101,535	74,781,437	收入
		74,101,535	74,101,535	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				其他收入
歲出	80,600,973	-3,489,674	77,111,299	支出
		679,902	679,902	繳付公庫數
人事費	53,327,688	-5,467,275	47,860,413	人事支出
業務費	19,452,556	-1,246,163	18,206,393	業務支出
獎補助費	7,473,293		7,473,293	獎補助支出
設備及投資	347,436	-347,436		
		2,020	2,020	財產損失
				投資損失
債務費		2,591,842	2,591,842	利息費用及手續費
		297,436	297,436	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,921,071	77,591,209	-2,329,862	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3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-347,436元=-本年度設備及投資預算執行金額347,436元。
6. 財產損失2,020元=報廢機械設備沖減帳面金額1,000元(原值99,946元,累計折舊98,946元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額350元(原值35,000元,累計折舊34,650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2,591,842元=本年度提列固定資產折舊2,591,842元。
8. 其他支出297,436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297,436元。