

高雄市苓雅區公所

# 會計月報

中華民國112年9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9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	70	-	-9,262
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	10,000	70	-	-9,262
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	70	-	-262
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	9,000	738	-	-9,000
07				0702000000 財產收入	769,000	769,000	741,000	-	-	222,821
	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	-	-	15,151
		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	7,000	-	-	215,925
		01		07023070501 廢舊物資售價	35,000	35,000	7,000	222,925	-	215,925
10				1002000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	8,520,000	-	-	-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	-	-	-129,500
								8,390,500		

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9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	28,000 -	- 7,969	- -	-20,031
	02			12023070200 雜項收入	150,000 -	150,000	28,000 -	- 7,969	- -	-20,031
		01		12023070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 664	- -	664
		10		12023070210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	28,000 -	- 7,305	- -	-20,695
				經常門合計	18,930,000 -	18,930,000	9,299,000	70 9,365,080	- -	66,080
				總計	18,930,000 -	18,930,000	9,299,000	70 9,365,080	- -	66,080

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9月30日

頁數：第1頁

科 目				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)
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	
					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	125,061,275	-	3,197,812
	01			3702307010100 行政管理	144,833,000	-	-	-	150,300,275	125,061,275	-	3,197,812
		10		100000 人事費	82,739,000	-	-	-	88,206,275	77,667,275	-	1,794,262
			20	200000 業務費	62,076,000	-	-	-	62,076,000	47,376,000	-	1,403,550
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-
04				3702307040000 區公所業務	64,247,000	-	-	-	64,247,000	47,928,000	-	5,497,262
	01			3702307040100 業務管理	64,247,000	-	-	-	64,247,000	47,928,000	-	5,497,262
		10		100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	2,600
			20	200000 業務費	33,759,000	-	-	-	33,759,000	25,000,000	-	5,159,010
			40	400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	22,862,000	-	335,652
				經常門合計	209,080,000	-	-	-	214,547,275	172,989,275	-	8,695,074
04				3702307040000 區公所業務	9,347,000	-	-	-	9,347,000	8,017,000	-	1,037,314
	01			3702307040100 業務管理*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	8,017,000	-	1,037,314
		30		300000 設備及投資*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	8,017,000	-	1,037,314
02				5802307020000 基層建設	10,554,000	-	-	-	10,554,000	7,740,000	-	2,290,336
	01			5802307020100 小型工程*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	7,740,000	-	2,290,336
		30		300000 設備及投資*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	7,740,000	-	2,290,336
				資本門合計	19,901,000	-	-	-	19,901,000	15,757,000	-	3,327,650
				經資門合計	228,981,000	-	-	-	234,448,275	188,746,275	-	12,022,724
					-	-	5,467,275	-	-	176,723,551	-	153,280

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				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)		
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	28,433,871	-	-	-	28,433,871	28,433,871	2,802,329	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	28,433,871	-	-	-	28,433,871	28,433,871	2,802,329	-	-
		10		100000 人事費	28,433,871	-	-	-	28,433,871	28,433,871	2,802,329	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	510,200	-	-	-	510,200	510,200	276,600	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	510,200	-	-	-	510,200	510,200	276,600	-	-
		10		100000 人事費	510,200	-	-	-	510,200	510,200	276,600	-	-
				統籌科目合計	28,944,071	-	-	-	28,944,071	28,944,071	3,078,929	-	-
				總計	257,925,071	-	-	-	263,392,346	217,690,346	20,046,850	-	12,022,724
					-	-	5,467,275	-	-	-	205,667,622	-	153,280

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9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	75,873,013	63,400		28,433,871
1015 法定編制人員待遇	51,546,957			
1025 技工及工友待遇	1,711,100			
1030 獎金	14,762,783			
1035 其他給與	935,780			
1040 加班值班費	2,855,179	63,400		
1045 退休退職給付				23,143,945
1050 退休離職儲金				5,289,926
1055 保險	4,061,214			
2000 業務費	45,972,450	19,840,990		
2006 水電費		903,469		
2009 通訊費		329,107		
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	10,679	16,154		
2036 按日按件計資酬金		282,000		
2051 物品	77,900	21,592		
2054 一般事務費	45,568,172	17,187,197		
2063 房屋建築養護費		112,910		
2066 車輛及辦公器具養護費	117,450			
2069 設施及機械設備養護費		837,958		
2072 國內旅費		43,336		
2081 運費		2,500		
2093 特別費	129,889			
3000 設備及投資		6,979,686	5,449,664	
3015 公共建設及設施費		1,439,287	5,449,664	
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	22,526,348		
4040 對國內團體之捐助		295,000		
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9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		22,231,348		
合計	121,863,463	49,410,424	5,449,664	28,433,871

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9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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	510,200	104,880,484	
1015 法定編制人員待遇		51,546,957	
1025 技工及工友待遇		1,711,100	
1030 獎金		14,762,783	
1035 其他給與	510,200	1,445,980	
1040 加班值班費		2,918,579	
1045 退休退職給付		23,143,945	
1050 退休離職儲金		5,289,926	
1055 保險		4,061,214	
2000 業務費		65,813,440	
2006 水電費		903,469	
2009 通訊費		329,107	
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		26,833	
2036 按日按件計資酬金		282,000	
2051 物品		99,492	
2054 一般事務費		62,755,369	
2063 房屋建築養護費		112,910	
2066 車輛及辦公器具養護費		117,450	
2069 設施及機械設備養護費		837,958	
2072 國內旅費		43,336	
2081 運費		2,500	
2093 特別費		129,889	
3000 設備及投資		12,429,350	
3015 公共建設及設施費		6,888,951	
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		22,544,348	
4040 對國內團體之捐助		295,000	
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9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		
	公務人員各項補助	合計	
4090 其他補助及捐助		22,231,348	
合計	510,200	205,667,622	

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9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	9,365,080	0	0	0	0	0	0	0	9,365,080	
本年度	9,365,080	0	0	0	0	0	0	0	9,365,080	
04030100 一般賠償收入	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052	
05030300 資料使用費	738	0	0	0	0	0	0	0	738	
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9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	205,667,622	153,280	0	0	150,000	0	0	269,090	0	6,713,438	199,526,554	11,719,444
本年度	205,667,622	153,280	0	0	150,000	0	0	0	0	0	205,970,902	11,719,444
一、本年度經費	176,723,551	153,280	0	0	150,000	0	0	0	0	0	177,026,831	11,719,444
0137010100 行政管理	121,863,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,863,463	3,197,812
0137040100 業務管理	42,430,738	153,280	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,734,018	5,193,982
0137040100* 業務管理	6,979,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,979,686	1,037,314
0358020100* 小型工程	5,449,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,449,664	2,290,336
二、統籌科目	28,944,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,944,071	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,433,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,433,871	0
0989050100 公務人員各項補助	510,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,200	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9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	269,090	0	6,713,438	-6,444,348	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	269,090	0	0	269,090	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國112年9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	790,301,472	負債	18,898,855
流動資產	18,802,135	流動負債	17,678,170
專戶存款	18,498,855	應付代收款	17,678,170
零用金	150,000	其他負債	1,220,685
預付款	153,280	存入保證金	1,220,685
固定資產	771,099,337	淨資產	771,402,617
土地	496,674,364	資產負債淨額	771,402,617
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	771,402,617
累計折舊－房屋建築及設備	-176,965,371		
機械及設備	29,682,078		
累計折舊－機械及設備	-27,463,683		
交通及運輸設備	87,320,959		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,551,449		
雜項設備	13,528,068		
累計折舊－雜項設備	-12,107,983		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	790,301,472	合 計	790,301,472
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9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	20,232,200	208,891,634
公庫撥入數	20,232,130	199,526,554
罰款及賠償收入	0	2,052
規費收入	70	738
財產收益	0	963,821
捐獻及贈與收入	0	8,390,500
其他收入	0	7,969
支出	20,858,724	210,251,058
繳付公庫數	70	9,365,080
人事支出	8,659,726	99,413,209
業務支出	6,825,564	64,836,367
獎補助支出	2,578,419	22,544,348
財產損失	9,744	32,405
折舊、折耗及攤銷	935,193	8,012,375
其他支出	1,850,008	6,047,274
收支餘絀	-626,524	-1,359,424

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9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	0	0	-5,206,365	245,016,983
機械及設備	30,094,425	-27,395,091	346,522	758,869	-68,592	2,218,395
交通及運輸設備	84,092,410	-62,433,836	5,870,910	2,642,361	882,387	25,769,510
雜項設備	13,249,828	-11,700,801	402,740	124,500	-407,182	1,420,085
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	35,836,985	3,525,730	-4,799,752	771,099,337
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	35,836,985	3,525,730	-4,799,752	771,099,337

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9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	9,365,080	199,526,554	208,891,634	收入
		199,526,554	199,526,554	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	738		738	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	205,667,622	4,583,436	210,251,058	支出
		9,365,080	9,365,080	繳付公庫數
人事費	104,880,484	-5,467,275	99,413,209	人事支出
業務費	65,813,440	-977,073	64,836,367	業務支出
獎補助費	22,544,348		22,544,348	獎補助支出
設備及投資	12,429,350	-12,429,350		
		32,405	32,405	財產損失
				投資損失
債務費		8,012,375	8,012,375	利息費用及手續費
		6,047,274	6,047,274	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-196,302,542	194,943,118	-1,359,424	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9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-977,073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269,090元。
5. 設備及投資-12,429,350元=-本年度設備及投資預算執行金額12,429,350元。
6. 財產損失32,405元=報廢機械設備沖減帳面金額4,744元(原值474,313元,累計折舊469,569元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額26,416元(原值2,642,361元,累計折舊2,615,945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8,012,375元=本年度提列固定資產折舊8,012,375元。
8. 其他支出6,047,274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6,047,274元。