

高雄市苓雅區公所

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任陳秀美

機關長官：

高雄市苓雅區公所長鄭美華(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1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)		
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	4,000	420	-	-3,580
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	4,000	420	-	-3,580
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	420	-	-580
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	3,000	-	-	-3,000
07				0702000000 財產收入	769,000	769,000	672,000	649,349	-	-22,651
	01			07023070100 財產孳息	734,000	734,000	672,000	649,349	-	-22,651
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	-	-	-	-
		03		07023070103 租金收入	672,000	672,000	672,000	649,349	-	-22,651
	05			07023070500 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
		01		07023070501 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	679,000	649,769	-	-29,231
				總計	18,930,000	18,930,000	679,000	649,769	-	-29,231

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	-	-	-	144,833,000	33,196,000	31,794,970	-	1,401,030
	01			3702307010100 行政管理	144,833,000	-	-	-	144,833,000	33,196,000	31,794,970	-	1,401,030
		10		100000 人事費	82,739,000	-	-	-	82,739,000	26,000,000	24,888,970	-	1,111,030
		20		200000 業務費	62,076,000	-	-	-	62,076,000	7,190,000	6,900,000	-	290,000
		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	3,710,000	2,518,000	-	1,192,000
	01			3702307040100 業務管理	64,247,000	-	-	-	64,247,000	3,710,000	2,518,000	-	1,192,000
		10		100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	10,000	-	-	10,000
		20		200000 業務費	33,759,000	-	-	-	33,759,000	1,000,000	60,000	-	940,000
		40		400000 獎補助費	30,422,000	-	-	-	30,422,000	2,700,000	2,458,000	-	242,000
				經常門合計	209,080,000	-	-	-	209,080,000	36,906,000	34,312,970	-	2,593,030
04				3702307040000 區公所業務	9,347,000	-	-	-	9,347,000	-	-	-	-
	01			3702307040100 業務管理*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	9,347,000	-	-	-	9,347,000	-	-	-	-
02				5802307020000 基層建設	10,554,000	-	-	-	10,554,000	-	-	-	-
	01			5802307020100 小型工程*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	10,554,000	-	-	-	10,554,000	-	-	-	-
				資本門合計	19,901,000	-	-	-	19,901,000	-	-	-	-
				經資門合計	228,981,000	-	-	-	228,981,000	36,906,000	34,312,970	-	2,593,030

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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	5,129,934	-	-	-	5,129,934	5,129,934	5,129,934	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	5,129,934	-	-	-	5,129,934	5,129,934	5,129,934	-	-
			10	100000 人事費	5,129,934	-	-	-	5,129,934	5,129,934	5,129,934	-	-
				統籌科目合計	5,129,934	-	-	-	5,129,934	5,129,934	5,129,934	-	-
				總計	234,110,934	-	-	-	234,110,934	42,035,934	39,442,904	-	2,593,030
					-	-	-	-	-	-	39,442,904	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	24,888,970		5,129,934	30,018,904
1015 法定編制人員待遇	9,818,691			9,818,691
1025 技工及工友待遇	342,220			342,220
1030 獎金	14,555,348			14,555,348
1040 加班值班費	21,128			21,128
1045 退休退職給付			4,563,604	4,563,604
1050 退休離職儲金			566,330	566,330
1055 保險	151,583			151,583
2000 業務費	6,900,000	60,000		6,960,000
2054 一般事務費	6,900,000	60,000		6,960,000
4000 獎補助費	6,000	2,458,000		2,464,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
4090 其他補助及捐助		2,458,000		2,458,000
合計	31,794,970	2,518,000	5,129,934	39,442,904

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1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	649,769	0	0	0	0	0	0	0	649,769
本年度	649,769	0	0	0	0	0	0	0	649,769
05030300 資料使用費	420	0	0	0	0	0	0	0	420
07010300 租金收入	649,349	0	0	0	0	0	0	0	649,349

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1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	39,442,904	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,592,904	2,443,030
本年度	39,442,904	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,592,904	2,443,030
一、本年度經費	34,312,970	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,462,970	2,443,030
0137010100 行政管理	31,794,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,794,970	1,401,030
0137040100 業務管理	2,518,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,668,000	1,042,000
二、統籌科目	5,129,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,129,934	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,129,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,129,934	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國112年1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	746,908,914	負債	4,038,392
流動資產	3,788,392	流動負債	2,748,067
專戶存款	3,638,392	應付代收款	2,748,067
零用金	150,000	其他負債	1,290,325
固定資產	742,720,522	存入保證金	1,290,325
土地	467,457,551	淨資產	742,870,522
房屋建築及設備	421,982,354	資產負債淨額	742,870,522
累計折舊－房屋建築及設備	-172,337,491	資產負債淨額	742,870,522
機械及設備	29,861,139		
累計折舊－機械及設備	-27,416,960		
交通及運輸設備	84,092,410		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,600,249		
雜項設備	13,411,814		
累計折舊－雜項設備	-11,730,046		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	746,908,914	合 計	746,908,914
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1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	40,242,673	40,242,673
公庫撥入數	39,592,904	39,592,904
規費收入	420	420
財產收益	649,349	649,349
支出	40,959,011	40,959,011
繳付公庫數	649,769	649,769
人事支出	30,018,904	30,018,904
業務支出	6,960,000	6,960,000
獎補助支出	2,464,000	2,464,000
財產損失	713	713
折舊、折耗及攤銷	865,625	865,625
收支餘絀	-716,338	-716,338

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1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	0	0	0	467,457,551
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	-578,485	249,644,863
機械及設備	30,094,425	-27,395,091	0	233,286	-21,869	2,444,179
交通及運輸設備	84,092,410	-62,433,836	0	0	-166,413	21,492,161
雜項設備	13,249,828	-11,700,801	216,986	55,000	-29,245	1,681,768
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	216,986	288,286	-796,012	742,720,522
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	216,986	288,286	-796,012	742,720,522

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1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	649,769	39,592,904	40,242,673	收入
		39,592,904	39,592,904	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	420		420	規費收入
信託管理收入				
財產收入	649,349		649,349	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	39,442,904	1,516,107	40,959,011	支出
		649,769	649,769	繳付公庫數
人事費	30,018,904		30,018,904	人事支出
業務費	6,960,000		6,960,000	業務支出
獎補助費	2,464,000		2,464,000	獎補助支出
設備及投資				
		713	713	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		865,625	865,625	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,793,135	38,076,797	-716,338	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1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. 財產損失713元=報廢機械設備沖減帳面金額163元（原值16,300元，累計折舊16,137元）、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額0元（原值0元，累計折舊0元）、報廢雜項設備沖減帳面金額550元（原值55,000元，累計折舊54,450元）。
4. 折舊、折耗及攤銷865,625元=本年度提列固定資產折舊865,625元。