

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 林敏昌

機關長官 鄭美華

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 7頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 10頁至第 10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 11頁至第 11頁

二、收入支出表..... 第 12頁至第 12頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 13頁至第 14頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 15頁至第 16頁

高雄市苓雅區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	36,000	36,000	4,000	-	-4,000	
						-		-			
	03			04023070300	賠償收入	36,000	36,000	4,000	-	-4,000	
						-		-			
		01		04023070301	一般賠償收入	36,000	36,000	4,000	-	-4,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	16,000	16,000	1,000	196	-	-640
						-		360			
	03			05023070300	使用規費收入	16,000	16,000	1,000	196	-	-640
						-		360			
		03		05023070303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	196	-	-640
						-		360			
		06		05023070306	場地設施使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
						-		-			
07				0702000000	財產收入	752,000	752,000	668,000	-	-3,688	
						-		664,312			
	01			07023070100	財產孳息	726,000	726,000	664,000	-	312	
						-		664,312			
		02		07023070102	權利金	62,000	62,000	-	-	-	
						-		-			
		03		07023070103	租金收入	664,000	664,000	664,000	-	312	
						-		664,312			
	05			07023070500	廢舊物資售價	26,000	26,000	4,000	-	-4,000	
						-		-			
		01		07023070501	廢舊物資售價	26,000	26,000	4,000	-	-4,000	
						-		-			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	-	-	-	
						-		-			

高雄市苓雅區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	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				12020000000 其他收入	88,000	88,000	2,000	1,736	-	
	02			12023070200 雜項收入	88,000	88,000	2,000	1,736	-	
		01		12023070201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,736	-	
		10		12023070210 其他雜項收入	88,000	88,000	2,000	-	-	
				經常門合計	18,887,000	18,887,000	675,000	1,932	-	
				總計	18,887,000	18,887,000	675,000	1,932	-	

高雄市苓雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702307010000 一般行政	144,950,000	-	144,950,000	45,298,000	17,263,741	2,733,136
					-	-		42,564,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702307010100 行政管理	144,950,000	-	144,950,000	45,298,000	17,263,741	2,733,136
					-	-		42,564,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	83,567,000	-	83,567,000	34,000,000	13,153,866	2,463,748
					-	-		31,536,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	61,359,000	-	61,359,000	11,290,000	4,109,875	269,388
					-	-		11,020,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702307040000 區公所業務	65,262,000	-	65,262,000	7,100,000	3,420,985	896,269
					-	-		6,203,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市苓雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702307040100 業務管理	65,262,000	-	65,262,000	7,100,000	3,420,985	896,269
					-	-			6,203,731	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,822,000	-	34,822,000	2,000,000	907,888	766,269
					-	-			1,233,731	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	30,374,000	-	30,374,000	5,100,000	2,513,097	130,000
					-	-			4,970,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	210,212,000	-	210,212,000	52,398,000	20,684,726	3,629,405
					-	-			48,768,595	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702307040000 區公所業務	3,889,000	-	3,889,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市苓雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702307040100 業務管理*	3,889,000	-	3,889,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,889,000	-	3,889,000	-	-	
02				5802307020000 基層建設	10,375,000	-	10,375,000	-	-	
	01			5802307020100 小型工程*	10,375,000	-	10,375,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,375,000	-	10,375,000	-	-	
				資本門合計	14,264,000	-	14,264,000	-	-	

高雄市苓雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	224,476,000	-	224,476,000	52,398,000	20,684,726	3,629,405
					-	-		48,768,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	8,121,351	-	8,121,351	8,121,351	2,787,443	-
					-	-		8,121,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	8,121,351	-	8,121,351	8,121,351	2,787,443	-
					-	-		8,121,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,121,351	-	8,121,351	8,121,351	2,787,443	-
					-	-		8,121,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,121,351	-	8,121,351	8,121,351	2,787,443	-
					-	-		8,121,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	232,597,351	-	232,597,351	60,519,351	23,472,169	3,629,405
					-	-		56,889,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市苓雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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	31,536,252		8,121,351	39,657,603
1015 法定編制人員待遇	15,396,463			15,396,463
1025 技工及工友待遇	458,384			458,384
1030 獎金	15,097,796			15,097,796
1035 其他給與	48,120			48,120
1040 加班費	67,630			67,630
1045 退休退職給付			6,941,611	6,941,611
1050 退休離職儲金			1,179,740	1,179,740
1055 保險	467,859			467,859
2000 業務費	11,020,612	1,233,731		12,254,343
2006 水電費		81,784		81,784
2009 通訊費		33,551		33,551
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	5,208	9,030		14,238
2036 按日按件計資酬金		8,000		8,000
2051 物品	3,435			3,435
2054 一般事務費	10,968,072	978,098		11,946,170
2066 車輛及辦公器具養護費	11,087			11,087
2069 設施及機械設備養護費		121,797		121,797
2072 國內旅費		1,471		1,471
2093 特別費	32,360			32,360
4000 獎補助費	8,000	4,970,000		4,978,000
4040 對國內團體之捐助		40,000		40,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000

高雄市苓雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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
4090 其他補助及捐助		4,930,000		4,930,000
合計	42,564,864	6,203,731	8,121,351	56,889,946

高雄市苓雅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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	666,408	0	0	0	0	0	0	0	666,408
本年度	666,408	0	0	0	0	0	0	0	666,408
05030300 資料使用費	360	0	0	0	0	0	0	0	360
07010300 租金收入	664,312	0	0	0	0	0	0	0	664,312
12020100 收回以前年度歲出	1,736	0	0	0	0	0	0	0	1,736

高雄市苓雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10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	56,889,946	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,039,946	3,479,405
本年度	56,889,946	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,039,946	3,479,405
一、本年度經費	48,768,595	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,918,595	3,479,405
0137010100 行政管理	42,564,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,564,864	2,733,136
0137040100 業務管理	6,203,731	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,353,731	746,269
二、統籌科目	8,121,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,121,351	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,121,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,121,351	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	771,151,290	負債	3,964,764
流動資產	3,614,764	流動負債	2,842,806
專戶存款	3,464,764	應付代收款	2,842,806
零用金	150,000	其他負債	1,121,958
固定資產	767,036,526	存入保證金	1,121,958
土地	496,674,364	淨資產	767,186,526
房屋建築及設備	422,051,654	資產負債淨額	767,186,526
累計折舊－房屋建築及設備	-179,786,186	資產負債淨額	767,186,526
機械及設備	29,670,865		
累計折舊－機械及設備	-27,477,485		
交通及運輸設備	87,080,333		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,429,491		
雜項設備	13,132,238		
累計折舊－雜項設備	-11,879,766		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	771,151,290	合 計	771,151,290
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,474,101	57,706,354
公庫撥入數	23,472,169	57,039,946
規費收入	196	360
財產收益	0	664,312
其他收入	1,736	1,736
支出	24,393,377	59,392,662
繳付公庫數	1,932	666,408
人事支出	15,941,309	39,657,603
業務支出	5,017,763	12,254,343
獎補助支出	2,513,097	4,978,000
財產損失	2,235	2,235
折舊、折耗及攤銷	917,041	1,834,073
收支餘絀	-919,276	-1,686,308

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 13 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	496,674,364	0	0	0	0	496,674,364
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	422,051,654	-178,630,036	0	0	-1,156,150	242,265,468
機械及設備	29,760,183	-27,457,492	0	89,318	-19,993	2,193,380
交通及運輸設備	87,185,833	-62,053,562	0	105,500	-375,929	24,650,842
雜項設備	13,160,868	-11,818,978	0	28,630	-60,788	1,252,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,048,832,902	-279,960,068	0	223,448	-1,612,860	767,036,526
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	1,048,832,902	-279,960,068	0	223,448	-1,612,860	767,036,526

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）0元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 道路改善施工、綠地設施等非屬機關權管，無法列為財產帳0元。

高雄市苓雅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 15 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	666,408	57,039,946	57,706,354	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	57,039,946	57,039,946	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	360	-----	360	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	664,312	-----	664,312	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	1,736	-----	1,736	其他收入
歲出	56,889,946	2,502,716	59,392,662	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	39,657,603	666,408	666,408	人事支出
業務費	12,254,343	-----	12,254,343	業務支出
獎補助費	4,978,000	-----	4,978,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	2,235	2,235	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,834,073	1,834,073	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-56,223,538	54,537,230	-1,686,308	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 16 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2,235元=報廢機械設備沖減帳面金額894元(原值89,318元,累計折舊88,424元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,055元(原值105,500元,累計折舊104,445元)、報廢雜項設備沖減帳面金額286元(原值28,630元,累計折舊28,344元)。
4. 折舊、折耗及攤銷1,834,073元=本年度提列固定資產折舊1,834,073元。