

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國113年03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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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3月31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	262	-	-378
						-		622			
	03			05023070300	使用規費收入	16,000	16,000	1,000	262	-	-378
						-		622			
		03		05023070303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	262	-	-378
						-		622			
		06		05023070306	場地設施使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
						-		-			
07				0702000000	財產收入	752,000	752,000	672,000	840	-	-6,848
						-		665,152			
	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	8,000	840	-	-7,160
						-		840			
		01		07023070501	廢舊物資售價	26,000	26,000	8,000	840	-	-7,160
						-		840			
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	-	-264	
	02			12023070200	雜項收入	88,000	88,000	2,000	-	-264	
		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	-	-2,000	
				經常門合計		18,887,000	18,887,000	679,000	1,102	-	
				總計		18,887,000	18,887,000	679,000	1,102	-11,490	

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3月31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	備註(預付款)			
01				3702307010000 一般行政	144,950,000	-	144,950,000	58,198,000	10,920,694	4,712,442
					-	-		53,485,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702307010100 行政管理	144,950,000	-	144,950,000	58,198,000	10,920,694	4,712,442
					-	-		53,485,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	83,567,000	-	83,567,000	40,500,000	6,156,722	2,807,026
					-	-		37,692,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	61,359,000	-	61,359,000	17,690,000	4,763,972	1,905,416
					-	-		15,784,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	12,650,000	3,648,908	2,797,361
					-	-		9,852,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	12,650,000	3,648,908	2,797,361
					-	-		9,852,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,822,000	-	34,822,000	5,000,000	1,180,908	2,585,361
					-	-		2,414,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,374,000	-	30,374,000	7,650,000	2,468,000	212,000
					-	-		7,438,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	210,212,000	-	210,212,000	70,848,000	14,569,602	7,509,803
					-	-		63,338,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3月31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3月31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				備註(預付款)
				經資門合計	224,476,000	-	224,476,000	70,848,000	14,569,602	7,509,803
					-	-		63,338,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	10,950,549	-	10,950,549	10,950,549	2,829,198	-
					-	-		10,950,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	10,950,549	-	10,950,549	10,950,549	2,829,198	-
					-	-		10,950,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,950,549	-	10,950,549	10,950,549	2,829,198	-
					-	-		10,950,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902307050000 公務人員各項補助	177,400	-	177,400	177,400	177,400	-
					-	-		177,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902307050100 公務人員各項補助	177,400	-	177,400	177,400	177,400	-
					-	-		177,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第7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)	
			10	100000 人事費	177,400	-	177,400	177,400	-	
					-	-	-	177,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,127,949	-	11,127,949	3,006,598	-	
					-	-	-	11,127,949	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	235,603,949	-	235,603,949	17,576,200	7,509,803	
					-	-	-	74,466,146	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31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	公務人員各項補助
1000 人事費	37,692,974		10,950,549	177,400
1015 法定編制人員待遇	20,704,583			
1025 技工及工友待遇	605,464			
1030 獎金	15,097,796			
1035 其他給與	48,120			177,400
1040 加班費	166,030			
1045 退休退職給付			9,174,273	
1050 退休離職儲金			1,776,276	
1055 保險	1,070,981			
2000 業務費	15,784,584	2,414,639		
2006 水電費		179,188		
2009 通訊費		66,908		
2018 資訊服務費		6,800		
2024 稅捐及規費	3,500			
2027 保險費	5,208	9,030		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	19,214	18,166		
2054 一般事務費	15,706,115	1,877,265		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,087			
2069 設施及機械設備養護費		234,867		
2072 國內旅費		6,415		
2093 特別費	39,460			
4000 獎補助費	8,000	7,438,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		

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3月31日

頁數：第9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	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		7,398,000		
合計	53,485,558	9,852,639	10,950,549	177,400

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	48,820,923			
1015 法定編制人員待遇	20,704,583			
1025 技工及工友待遇	605,464			
1030 獎金	15,097,796			
1035 其他給與	225,520			
1040 加班費	166,030			
1045 退休退職給付	9,174,273			
1050 退休離職儲金	1,776,276			
1055 保險	1,070,981			
2000 業務費	18,199,223			
2006 水電費	179,188			
2009 通訊費	66,908			
2018 資訊服務費	6,800			
2024 稅捐及規費	3,500			
2027 保險費	14,238			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2051 物品	37,380			
2054 一般事務費	17,583,380			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,087			
2069 設施及機械設備養護費	234,867			
2072 國內旅費	6,415			
2093 特別費	39,460			
4000 獎補助費	7,446,000			
4040 對國內團體之捐助	40,000			

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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	7,398,000			
合計	74,466,146			

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3月31日

頁數：第12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	667,510	0	0	0	0	0	0	0	667,510
本年度	667,510	0	0	0	0	0	0	0	667,510
05030300 資料使用費	622	0	0	0	0	0	0	0	622
07010300 租金收入	664,312	0	0	0	0	0	0	0	664,312
07050100 廢舊物資售價	840	0	0	0	0	0	0	0	840
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3月31日

頁數：第13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	74,466,146	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,616,146	7,359,803
本年度	74,466,146	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,616,146	7,359,803
一、本年度經費	63,338,197	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,488,197	7,359,803
0137010100 行政管理	53,485,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,485,558	4,712,442
0137040100 業務管理	9,852,639	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,002,639	2,647,361
二、統籌科目	11,127,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,127,949	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,950,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,950,549	0
0989050100 公務人員各項補助	177,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,400	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	770,704,332	負債	4,434,991
流動資產	4,084,991	流動負債	3,213,233
專戶存款	3,934,991	應付代收款	3,213,233
零用金	150,000	其他負債	1,221,758
固定資產	766,119,341	存入保證金	1,221,758
土地	496,674,364	淨資產	766,269,341
房屋建築及設備	422,051,654	資產負債淨額	766,269,341
累計折舊－房屋建築及設備	-180,364,261	資產負債淨額	766,269,341
機械及設備	29,611,340		
累計折舊－機械及設備	-27,471,295		
交通及運輸設備	86,990,983		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,581,222		
雜項設備	13,119,413		
累計折舊－雜項設備	-11,911,635		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	770,704,332	合 計	770,704,332
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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,577,302	75,283,656
公庫撥入數	17,576,200	74,616,146
規費收入	262	622
財產收益	840	665,152
其他收入	0	1,736
支出	18,494,487	77,887,149
繳付公庫數	1,102	667,510
人事支出	9,163,320	48,820,923
業務支出	5,944,880	18,199,223
獎補助支出	2,468,000	7,446,000
財產損失	1,617	3,852
折舊、折耗及攤銷	915,568	2,749,641
收支餘絀	-917,185	-2,603,493

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3月31日

頁數：第 16 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	-1,734,225	241,687,393
機械及設備	29,760,183	-27,457,492	0	148,843	-13,803	2,140,045
交通及運輸設備	87,185,833	-62,053,562	0	194,850	-527,660	24,409,761
雜項設備	13,160,868	-11,818,978	0	41,455	-92,657	1,207,778
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	385,148	-2,368,345	766,119,341
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	385,148	-2,368,345	766,119,341

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3月31日

頁數：第 17 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3月31日

頁數：第 18 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	667,510	74,616,146	75,283,656	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		74,616,146	74,616,146	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
規費收入	622	-----	622	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	665,152	-----	665,152	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	1,736	-----	1,736	-----
歲出	74,466,146	3,421,003	77,887,149	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		667,510	667,510	人事支出
人事費	48,820,923	-----	48,820,923	業務支出
業務費	18,199,223	-----	18,199,223	獎補助支出
獎補助費	7,446,000	-----	7,446,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	3,852	3,852	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,749,641	2,749,641	其他支出
歲計餘絀	-73,798,636	71,195,143	-2,603,493	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3月31日

頁數：第 19 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3,852元=報廢機械設備沖減帳面金額1,489元(原值148,843元,累計折舊147,354元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,949元(原值194,850元,累計折舊192,901元)、報廢雜項設備沖減帳面金額414元(原值41,455元,累計折舊41,041元)。
4. 折舊、折耗及攤銷2,749,641元=本年度提列固定資產折舊2,749,641元。