

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國113年10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 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 21 頁至第 23 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	32,000	-	-30,000
						-	-	2,000	-	-
	03			04023070300	賠償收入	36,000	36,000	32,000	-	-30,000
						-	-	2,000	-	-
		01		04023070301	一般賠償收入	36,000	36,000	32,000	-	-30,000
						-	-	2,000	-	-
05				0502000000	規費收入	16,000	16,000	15,000	30	-13,534
						-	-	1,466	-	-
	03			05023070300	使用規費收入	16,000	16,000	15,000	30	-13,534
						-	-	1,466	-	-
		03		05023070303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	30	466
						-	-	1,466	-	-
		06		05023070306	場地設施使用費	15,000	15,000	14,000	-	-14,000
						-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	752,000	752,000	735,000	-	13,431
						-	-	748,431	-	-
	01			07023070100	財產孳息	726,000	726,000	713,000	-	22,291
						-	-	735,291	-	-
		02		07023070102	權利金	62,000	62,000	49,000	-	21,979
						-	-	70,979	-	-
		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	22,000	-	-8,860
						-	-	13,140	-	-
		01		07023070501	廢舊物資售價	26,000	26,000	22,000	-	-8,860
						-	-	13,140	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	17,695,000	8,452,500	-790,000
						-	-	16,905,000	-	-

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10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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
	01			10023070100 捐獻收入	17,995,000	17,995,000	17,695,000	8,452,500	-	-790,000
					-			16,905,000		
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	17,695,000	8,452,500	-	-790,000
					-			16,905,000		
12				12020000000 其他收入	88,000	88,000	72,000	-	-	-70,264
					-			1,736		
	02			12023070200 雜項收入	88,000	88,000	72,000	-	-	-70,264
					-			1,736		
		01		12023070201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,736
					-			1,736		
		10		12023070210 其他雜項收入	88,000	88,000	72,000	-	-	-72,000
					-			-		
				經常門合計	18,887,000	18,887,000	18,549,000	8,452,530	-	-890,367
					-			17,658,633		
				總計	18,887,000	18,887,000	18,549,000	8,452,530	-	-890,367
					-			17,658,633		

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10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	136,724,000	10,962,229	7,335,683
					-	-	129,388,317	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3702307010100 行政管理	144,950,000	-	144,950,000	136,724,000	10,962,229	7,335,683
					-	-	129,388,317	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	83,567,000	-	83,567,000	82,500,000	6,049,521	3,253,785
					-	-	79,246,215	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	61,359,000	-	61,359,000	54,200,000	4,912,708	4,081,898
					-	-	50,118,102	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-	24,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3702307040000 區公所業務	65,262,000	-	65,262,000	53,385,000	6,267,209	4,825,433
					-	-	48,559,567	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10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	53,385,000	6,267,209	4,825,433
					-	-		48,559,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	66,000	-	66,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,822,000	-	34,822,000	27,969,000	3,697,656	4,378,986
					-	-		23,590,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,374,000	-	30,374,000	25,364,000	2,569,553	394,447
					-	-		24,969,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	210,212,000	-	210,212,000	190,109,000	17,229,438	12,161,116
					-	-		177,947,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702307040000 區公所業務	3,889,000	-	3,889,000	3,155,000	825,832	1,107,824
					-	-		2,047,176		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	01			3702307040100 業務管理*	3,889,000	-	3,889,000	3,155,000	825,832	1,107,824
					-	-		2,047,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,889,000	-	3,889,000	3,155,000	825,832	1,107,824
					-	-		2,047,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802307020000 基層建設	10,375,000	-	10,375,000	8,484,000	1,835,318	4,123,637
					-	-		4,360,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802307020100 小型工程*	10,375,000	-	10,375,000	8,484,000	1,835,318	4,123,637
					-	-		4,360,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,375,000	-	10,375,000	8,484,000	1,835,318	4,123,637
					-	-		4,360,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,264,000	-	14,264,000	11,639,000	2,661,150	5,231,461
					-	-		6,407,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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				
				經資門合計	224,476,000	-	224,476,000	201,748,000	19,890,588	17,392,577
					-	-		184,355,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	32,040,772	-	32,040,772	32,040,772	2,784,785	-
					-	-		32,040,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	32,040,772	-	32,040,772	32,040,772	2,784,785	-
					-	-		32,040,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	32,040,772	-	32,040,772	32,040,772	2,784,785	-
					-	-		32,040,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902307030000 災害準備金	160,895	-	160,895	160,895	-	-
					-	-		160,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902307030100 災害準備金	160,895	-	160,895	160,895	-	-
					-	-		160,895		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)			
		20		200000 業務費	160,895	-	160,895	-	-	
					-	-	-	160,895	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902307050000 公務人員各項補助	664,400	-	664,400	239,900	-	
					-	-	-	664,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902307050100 公務人員各項補助	664,400	-	664,400	239,900	-	
					-	-	-	664,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	664,400	-	664,400	239,900	-	
					-	-	-	664,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	32,866,067	-	32,866,067	3,024,685	-	
					-	-	-	32,866,067	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	257,342,067	-	257,342,067	22,915,273	17,392,577	
					-	-	-	217,221,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	79,246,215			32,040,772
1015 法定編制人員待遇	56,957,106			
1025 技工及工友待遇	1,635,024			
1030 獎金	15,248,561			
1035 其他給與	778,520			
1040 加班費	221,390			
1045 退休退職給付				25,237,672
1050 退休離職儲金				6,803,100
1055 保險	4,405,614			
2000 業務費	50,118,102	23,590,014		
2003 教育訓練費	15,500			
2006 水電費		1,077,341		
2009 通訊費		363,842		
2018 資訊服務費		106,150		
2024 稅捐及規費	50,230	3,114		
2027 保險費	56,733	15,853		
2036 按日按件計資酬金		437,000		
2051 物品	92,412	70,594		
2054 一般事務費	49,688,043	20,297,392		
2063 房屋建築養護費		59,689		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,138			
2069 設施及機械設備養護費		1,139,886		
2072 國內旅費		19,153		
2093 特別費	168,046			

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10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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		2,047,176	4,360,363	
3015 公共建設及設施費		1,963,176	4,360,363	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000		
4000 獎補助費	24,000	24,969,553		
4040 對國內團體之捐助		292,521		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		24,677,032		
合計	129,388,317	50,606,743	4,360,363	32,040,772

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		664,400	111,951,387
1015 法定編制人員待遇			56,957,106
1025 技工及工友待遇			1,635,024
1030 獎金			15,248,561
1035 其他給與		664,400	1,442,920
1040 加班費			221,390
1045 退休退職給付			25,237,672
1050 退休離職儲金			6,803,100
1055 保險			4,405,614
2000 業務費	160,895		73,869,011
2003 教育訓練費			15,500
2006 水電費			1,077,341
2009 通訊費			363,842
2018 資訊服務費			106,150
2024 稅捐及規費			53,344
2027 保險費			72,586
2036 按日按件計資酬金			437,000
2051 物品			163,006
2054 一般事務費	160,895		70,146,330
2063 房屋建築養護費			59,689
2066 車輛及辦公器具養護費			47,138
2069 設施及機械設備養護費			1,139,886
2072 國內旅費			19,153
2093 特別費			168,046

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			6,407,539
3015 公共建設及設施費			6,323,539
3030 資訊軟硬體設備費			84,000
4000 獎補助費			24,993,553
4040 對國內團體之捐助			292,521
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			24,677,032
合計	160,895	664,400	217,221,490

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10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	17,658,633	0	0	0	0	0	0	0	17,658,633
本年度	17,658,633	0	0	0	0	0	0	0	17,658,633
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	1,466	0	0	0	0	0	0	0	1,466
07010200 權利金	70,979	0	0	0	0	0	0	0	70,979
07010300 租金收入	664,312	0	0	0	0	0	0	0	664,312
07050100 廢舊物資售價	13,140	0	0	0	0	0	0	0	13,140
10010100 一般捐獻	16,905,000	0	0	0	0	0	0	0	16,905,000
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10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	217,221,490	0	0	0	150,000	0	0	1,731,260	0	448,500	218,654,250	17,242,577
本年度	217,221,490	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	217,371,490	17,242,577
一、本年度經費	184,355,423	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	184,505,423	17,242,577
0137010100 行政管理	129,388,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,388,317	7,335,683
0137040100 業務管理	48,559,567	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,709,567	4,675,433
0137040100* 業務管理	2,047,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,176	1,107,824
0358020100* 小型工程	4,360,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,360,363	4,123,637
二、統籌科目	32,866,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,866,067	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,040,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,040,772	0
0989030100 災害準備金	160,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,895	0

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10月31日

頁數：第14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)		
0989050100 公務人員各項補助	664,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,400	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	1,731,260	0	448,500	0	1,282,760	0
11202307370401120001 112年度第六類健保業務補助	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	0	-448,500	0
11302307370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	169,831	0	0	0	169,831	0
11302307370401120002 112年登革熱緊急防治經費	0	0	0	0	0	0	1,561,429	0	0	0	1,561,429	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	768,220,490	負債	5,369,995
流動資產	5,019,995	流動負債	4,490,714
專戶存款	4,869,995	應付代收款	4,490,714
零用金	150,000	其他負債	879,281
預付款		存入保證金	879,281
固定資產	762,700,495	淨資產	762,850,495
土地	496,674,364	資產負債淨額	762,850,495
房屋建築及設備	422,107,174	資產負債淨額	762,850,495
累計折舊－房屋建築及設備	-184,411,816		
機械及設備	30,616,341		
累計折舊－機械及設備	-26,414,356		
交通及運輸設備	87,133,143		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,253,436		
雜項設備	13,239,137		
累計折舊－雜項設備	-11,990,056		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	768,220,490	合 計	768,220,490
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10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,184,403	237,821,643
公庫撥入數	22,731,873	218,654,250
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	30	1,466
財產收益	0	748,431
捐獻及贈與收入	8,452,500	18,413,760
其他收入	0	1,736
支出	31,510,933	243,791,982
繳付公庫數	8,452,530	17,658,633
人事支出	9,074,206	112,121,218
業務支出	8,610,364	74,981,940
獎補助支出	2,569,553	24,993,553
財產損失	1,875	22,910
折舊、折耗及攤銷	967,087	9,377,265
其他支出	1,835,318	4,636,463
收支餘絀	-326,530	-5,970,339

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10月31日

頁數：第 17 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	1,789,820	1,734,300	-5,781,780	237,695,358
機械及設備	29,760,183	-27,457,492	2,662,087	1,805,929	1,043,136	4,201,985
交通及運輸設備	87,185,833	-62,053,562	153,160	205,850	-2,199,874	22,879,707
雜項設備	13,160,868	-11,818,978	357,069	278,800	-171,078	1,249,081
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	4,962,136	4,024,879	-7,109,596	762,700,495
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	4,962,136	4,024,879	-7,109,596	762,700,495

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10月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

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10月31日

頁數：第 19 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	17,658,633	220,163,010	237,821,643	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		218,654,250	218,654,250	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,000	-----	2,000	規費收入
規費收入	1,466	-----	1,466	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	748,431	-----	748,431	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	16,905,000	1,508,760	18,413,760	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	217,221,490	26,570,492	243,791,982	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		17,658,633	17,658,633	人事支出
人事費	111,951,387	169,831	112,121,218	業務支出
業務費	73,869,011	1,112,929	74,981,940	獎補助支出
獎補助費	24,993,553	-----	24,993,553	
設備及投資	6,407,539	-6,407,539	-----	財產損失
	-----	22,910	22,910	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	9,377,265	9,377,265	折舊、折耗及攤銷
		4,636,463	4,636,463	其他支出
歲計餘絀	-199,562,857	193,592,518	-5,970,339	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10月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
合計	762,850,495	
資產負債淨額於上年度結轉數	768,872,834	
小計	-6,022,339	
(1)本年度截至10月收支餘絀	-5,970,339	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-52,000	
房屋及建築	減值	-52,000

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

頁數：第23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	4,962,136	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,771,076	
3. 其他	3,191,060	
三、設備及投資預算執行增加數	1,771,076	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,407,539	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,636,463	
5-3. 道路改善施工、綠地設施等非屬機關權管，無法列為財產帳	-4,636,463	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	3,191,060	
2. 代辦經費購置設備	3,191,060	