

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國113年12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 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-34,000
						-		2,000	-	-	
	03			04023070300	賠償收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-34,000
						-		2,000	-	-	
		01		04023070301	一般賠償收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-34,000
						-		2,000	-	-	
05				0502000000	規費收入	16,000	16,000	16,000	10	-	-14,474
						-		1,526	-	-	
	03			05023070300	使用規費收入	16,000	16,000	16,000	10	-	-14,474
						-		1,526	-	-	
		03		05023070303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	10	-	526
						-		1,526	-	-	
		06		05023070306	場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
						-		-	-	-	
07				0702000000	財產收入	752,000	752,000	752,000	-	-	-3,569
						-		748,431	-	-	
	01			07023070100	財產孳息	726,000	726,000	726,000	-	-	9,291
						-		735,291	-	-	
		02		07023070102	權利金	62,000	62,000	62,000	-	-	8,979
						-		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	26,000	-	-	-12,860
						-		13,140	-	-	
		01		07023070501	廢舊物資售價	26,000	26,000	26,000	-	-	-12,860
						-		13,140	-	-	
10				1002000000	捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	17,995,000	292,496	-	-797,504
						-		17,197,496	-	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			10023070100 捐獻收入	17,995,000 -	17,995,000	17,995,000	292,496 17,197,496	- -	-797,504
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000 -	17,995,000	17,995,000	292,496 17,197,496	- -	-797,504
12				12020000000 其他收入	88,000 -	88,000	88,000	- 1,736	- -	-86,264
	02			12023070200 雜項收入	88,000 -	88,000	88,000	- 1,736	- -	-86,264
		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	88,000	- -	- -	-88,000
				經常門合計	18,887,000 -	18,887,000	18,887,000	292,506 17,951,189	- -	-935,811
				總計	18,887,000 -	18,887,000	18,887,000	292,506 17,951,189	- -	-935,811

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3702307010000 一般行政	144,950,000	-	150,854,935	150,854,935	8,662,526	1,527,322
					-	-		149,327,613	-	
					-	-		-	-	
					5,904,935	-		-	-	
	01			3702307010100 行政管理	144,950,000	-	150,854,935	150,854,935	8,662,526	1,527,322
					-	-		149,327,613	-	
					-	-		-	-	
					5,904,935	-		-	-	
		10		100000 人事費	83,567,000	-	89,471,935	89,471,935	3,980,051	-
					-	-		89,471,935	-	
					-	-		-	-	
					5,904,935	-		-	-	
		20		200000 業務費	61,359,000	-	61,359,000	61,359,000	4,682,475	1,527,322
					-	-		59,831,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702307040000 區公所業務	65,262,000	90,473	65,352,473	65,352,473	8,763,058	203,751
					-	-		65,148,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702307040100 業務管理	65,262,000	90,473	65,352,473	8,763,058	203,751	
					-	-		65,148,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	66,000	90,473	156,473	156,473	-	
					-	-		156,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,822,000	-	34,822,000	5,927,853	51,620	
					-	-		34,770,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,374,000	-	30,374,000	2,678,732	152,131	
					-	-		30,221,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	210,212,000	90,473	216,207,408	17,425,584	1,731,073	
					-	-		214,476,335		
					-	-		-		
					5,904,935	-		-		
04				3702307040000 區公所業務	3,889,000	-	3,889,000	789,103	492,690	
					-	-		3,396,310		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702307040100 業務管理*	3,889,000	-	3,889,000	3,889,000	789,103	492,690
					-	-		3,396,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,889,000	-	3,889,000	3,889,000	789,103	492,690
					-	-		3,396,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802307020000 基層建設	10,375,000	-	10,375,000	10,375,000	1,191,669	1,640,823
					-	-		8,734,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802307020100 小型工程*	10,375,000	-	10,375,000	10,375,000	1,191,669	1,640,823
					-	-		8,734,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,375,000	-	10,375,000	10,375,000	1,191,669	1,640,823
					-	-		8,734,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	14,264,000	-	14,264,000	14,264,000	1,980,772	2,133,513
					-	-		12,130,487		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	224,476,000	90,473	230,471,408	230,471,408	19,406,356	3,864,586
					-	-		226,606,822		
					-	-		-		
					5,904,935	-		-		
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	35,500,806	-	35,500,806	35,500,806	644,687	-
					-	-		35,500,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	35,500,806	-	35,500,806	35,500,806	644,687	-
					-	-		35,500,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	35,500,806	-	35,500,806	35,500,806	644,687	-
					-	-		35,500,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902307030000 災害準備金	2,890,895	-	2,890,895	2,890,895	-	-
					-	-		2,890,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902307030100 災害準備金	2,890,895	-	2,890,895	2,890,895	-	-
					-	-		2,890,895		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	160,000	-	
					-	-		160,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,730,895	-	2,730,895	2,730,895	-	
					-	-		2,730,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902307050000 公務人員各項補助	1,074,600	-	1,074,600	1,074,600	218,100	
					-	-		1,074,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902307050100 公務人員各項補助	1,074,600	-	1,074,600	1,074,600	218,100	
					-	-		1,074,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,074,600	-	1,074,600	1,074,600	218,100	
					-	-		1,074,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	39,466,301	-	39,466,301	39,466,301	862,787	
					-	-		39,466,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	263,942,301	90,473	269,937,709	269,937,709	20,269,143		3,864,586
					-	-			266,073,123		
					-	-			-		-
					5,904,935	-			-		-

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12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
1000 人事費	89,471,935	156,473		35,500,806
1015 法定編制人員待遇	62,293,106			
1025 技工及工友待遇	1,782,104			
1030 獎金	15,248,561			
1035 其他給與	1,386,775			
1040 加班費	2,734,425	156,473		
1045 退休退職給付				27,472,108
1050 退休離職儲金				8,028,698
1055 保險	6,026,964			
2000 業務費	59,831,678	34,770,380		
2003 教育訓練費	21,500			
2006 水電費		1,388,995		
2009 通訊費		505,000		
2018 資訊服務費		135,500		
2024 稅捐及規費	50,230	3,989		
2027 保險費	81,737	15,853		
2036 按日按件計資酬金		461,000		
2051 物品	134,430	83,018		
2054 一般事務費	59,250,318	30,625,879		
2063 房屋建築養護費		89,376		
2066 車輛及辦公器具養護費	77,747			
2069 設施及機械設備養護費		1,429,121		
2072 國內旅費		32,649		
2093 特別費	215,716			

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12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			
	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		3,396,310	8,734,177	
3015 公共建設及設施費		3,312,310	8,734,177	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000		
4000 獎補助費	24,000	30,221,869		
4040 對國內團體之捐助		595,869		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		29,626,000		
合計	149,327,613	68,545,032	8,734,177	35,500,806

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12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
1000 人事費	160,000	1,074,600	126,363,814
1015 法定編制人員待遇			62,293,106
1025 技工及工友待遇			1,782,104
1030 獎金			15,248,561
1035 其他給與		1,074,600	2,461,375
1040 加班費	160,000		3,050,898
1045 退休退職給付			27,472,108
1050 退休離職儲金			8,028,698
1055 保險			6,026,964
2000 業務費	2,730,895		97,332,953
2003 教育訓練費			21,500
2006 水電費			1,388,995
2009 通訊費			505,000
2018 資訊服務費			135,500
2024 稅捐及規費			54,219
2027 保險費			97,590
2036 按日按件計資酬金			461,000
2051 物品			217,448
2054 一般事務費	2,730,895		92,607,092
2063 房屋建築養護費			89,376
2066 車輛及辦公器具養護費			77,747
2069 設施及機械設備養護費			1,429,121
2072 國內旅費			32,649
2093 特別費			215,716

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12月31日

頁數：第12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			12,130,487
3015 公共建設及設施費			12,046,487
3030 資訊軟硬體設備費			84,000
4000 獎補助費			30,245,869
4040 對國內團體之捐助			595,869
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			29,626,000
合計	2,890,895	1,074,600	266,073,123

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12月31日

頁數：第13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	17,951,189	0	0	0	0	0	0	0	17,951,189
本年度	17,951,189	0	0	0	0	0	0	0	17,951,189
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	1,526	0	0	0	0	0	0	0	1,526
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	17,197,496	0	0	0	0	0	0	0	17,197,496
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12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)		
合計	266,073,123	0	0	0	0	0	0	1,731,260	0	448,500	267,355,883	3,864,586
本年度	266,073,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,073,123	3,864,586
一、本年度經費	226,606,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,606,822	3,864,586
0137010100 行政管理	149,327,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,327,613	1,527,322
0137040100 業務管理	65,148,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,148,722	203,751
0137040100* 業務管理	3,396,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,396,310	492,690
0358020100* 小型工程	8,734,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,734,177	1,640,823
二、統籌科目	39,466,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,466,301	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,500,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,500,806	0
0989030100 災害準備金	2,890,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,895	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12月31日

頁數：第15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	1,074,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,600	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12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	765,798,721	負債	2,125,583
流動資產	2,125,583	流動負債	159,417
專戶存款	2,125,583	應付代收款	159,417
零用金		其他負債	1,966,166
固定資產	763,673,138	存入保證金	1,966,166
土地	496,674,364	淨資產	763,673,138
房屋建築及設備	424,634,577	資產負債淨額	763,673,138
累計折舊－房屋建築及設備	-185,576,578	資產負債淨額	763,673,138
機械及設備	19,310,090		
累計折舊－機械及設備	-15,140,421		
交通及運輸設備	87,202,443		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,672,031		
雜項設備	13,236,627		
累計折舊－雜項設備	-11,995,933		
其他資產			
暫付款			
合 計	765,798,721	合 計	765,798,721
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12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,211,649	288,615,832
公庫撥入數	20,119,143	267,355,883
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	10	1,526
財產收益	0	748,431
捐獻及贈與收入	292,496	18,706,256
其他收入	1,800,000	1,801,736
支出	21,031,118	293,852,025
繳付公庫數	292,506	17,951,189
人事支出	4,999,311	126,533,645
業務支出	10,610,328	98,445,882
獎補助支出	2,678,732	30,245,869
財產損失	116,304	140,208
折舊、折耗及攤銷	947,413	11,295,135
其他支出	1,386,524	9,240,097
收支餘絀	1,180,531	-5,236,193

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12月31日

頁數：第 18 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	4,317,223	1,734,300	-6,946,542	239,057,999
機械及設備	29,760,183	-27,457,492	2,948,335	13,398,428	12,317,071	4,169,669
交通及運輸設備	87,185,833	-62,053,562	285,960	269,350	-2,618,469	22,530,412
雜項設備	13,160,868	-11,818,978	428,209	352,450	-176,955	1,240,694
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	7,979,727	15,754,528	2,575,105	763,673,138
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	7,979,727	15,754,528	2,575,105	763,673,138

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12月31日

頁數：第 19 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12月31日

頁數：第 20 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	17,951,189	270,664,643	288,615,832	收入
		267,355,883	267,355,883	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,000		2,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,526		1,526	規費收入
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	17,197,496	1,508,760	18,706,256	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	1,800,000	1,801,736	其他收入
歲出	266,073,123	27,778,902	293,852,025	支出
		17,951,189	17,951,189	繳付公庫數
人事費	126,363,814	169,831	126,533,645	人事支出
業務費	97,332,953	1,112,929	98,445,882	業務支出
獎補助費	30,245,869		30,245,869	獎補助支出
設備及投資	12,130,487	-12,130,487		
		140,208	140,208	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,295,135	11,295,135	折舊、折耗及攤銷
		9,240,097	9,240,097	其他支出
歲計餘絀	-248,121,934	242,885,741	-5,236,193	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12月31日

頁數：第 21 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

項目		金額	備註
合計		763,673,138	
資產負債淨額於上年度結轉數		768,872,834	
小計		-5,199,696	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-5,236,193	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		36,497	
房屋及建築	減值	-52,000	
機械設備	移入	72,442	
交通設備	移入	16,055	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	7,979,727	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,890,390	
3. 其他	5,089,337	
三、設備及投資預算執行增加數	2,890,390	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,130,487	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,240,097	
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	-9,240,097	
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：	5,089,337	
2. 代辦經費購置設備	4,991,060	
5. 他機關移入設備	98,277	