

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國113年08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 |
|---------------------|---------------|

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8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 | | | 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 | 24,000 | - | -22,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 2,000 | - | - | - |
| | 03 | | | 04023070300 | 賠償收入 | 36,000 | 36,000 | 24,000 | - | -22,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 2,000 | - | - | - |
| | | 01 | | 04023070301 | 一般賠償收入 | 36,000 | 36,000 | 24,000 | - | -22,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 2,000 | - | - | - |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 80 | -9,694 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 1,306 | - | - | - |
| | 03 | | | 05023070300 | 使用規費收入 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 80 | -9,694 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 1,306 | - | - | - |
| | | 03 | | 05023070303 | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 80 | 306 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 1,306 | - | - | - |
| | | 06 | | 05023070306 | 場地設施使用費 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | - | -10,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 752,000 | 752,000 | 717,000 | 5,600 | 24,731 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 741,731 | - | - | - |
| | 01 | | | 07023070100 | 財產孳息 | 726,000 | 726,000 | 699,000 | - | 36,291 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 735,291 | - | - | - |
| | | 02 | | 07023070102 | 權利金 | 62,000 | 62,000 | 35,000 | - | 35,979 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 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 | 18,000 | 5,600 | -11,560 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 6,440 | - | - | - |
| | | 01 | | 07023070501 | 廢舊物資售價 | 26,000 | 26,000 | 18,000 | 5,600 | -11,560 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 6,440 | - | - | - |
| 10 | | | | 1002000000 | 捐獻及贈與收入 | 17,995,000 | 17,995,000 | 8,520,000 | - | -67,500 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 8,452,500 | - | - | - |

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8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 | 8,520,000 | - | -67,500 | |
| | | | | | - | | 8,452,500 | - | | |
| | | 01 | | 10023070101 一般捐獻 | 17,995,000 | 17,995,000 | 8,520,000 | - | -67,500 | |
| | | | | | - | | 8,452,500 | - | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 88,000 | 88,000 | 52,000 | - | -50,264 | |
| | | | | | - | | 1,736 | - | | |
| | 02 | | | 12023070200 雜項收入 | 88,000 | 88,000 | 52,000 | - | -50,264 | |
| | | | | | - | | 1,736 | - | | |
| | | 01 | | 12023070201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 1,736 | |
| | | | | | - | | 1,736 | - | 1,736 | |
| | | 10 | | 12023070210 其他雜項收入 | 88,000 | 88,000 | 52,000 | - | -52,000 | |
| | | | | | - | | - | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 18,887,000 | 18,887,000 | 9,324,000 | 5,680 | - | |
| | | | | | - | | 9,199,273 | - | -124,727 | |
| | | | | 總計 | 18,887,000 | 18,887,000 | 9,324,000 | 5,680 | - | |
| | | | | | - | | 9,199,273 | - | -124,727 | |

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8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 | 114,294,000 | 10,763,358 | 6,809,451 |
| | | | | | - | - | - | 107,484,549 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 3702307010100 行政管理 | 144,950,000 | - | 144,950,000 | 114,294,000 | 10,763,358 | 6,809,451 |
| | | | | | - | - | - | 107,484,549 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 83,567,000 | - | 83,567,000 | 70,500,000 | 5,912,611 | 3,255,623 |
| | | | | | - | - | - | 67,244,377 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 61,359,000 | - | 61,359,000 | 43,778,000 | 4,850,747 | 3,553,828 |
| | | | | | - | - | - | 40,224,172 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 04 | | | | 3702307040000 區公所業務 | 65,262,000 | - | 65,262,000 | 42,507,000 | 5,150,152 | 5,250,482 |
| | | | | | - | - | - | 37,256,518 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 214,100 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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8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 | 42,507,000 | 5,150,152 | 5,250,482 |
| | | | | | - | - | | 37,256,518 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 214,100 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 66,000 | - | 66,000 | 38,000 | - | 38,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 34,822,000 | - | 34,822,000 | 22,165,000 | 2,608,152 | 4,820,482 |
| | | | | | - | - | | 17,344,518 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 214,100 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 30,374,000 | - | 30,374,000 | 20,304,000 | 2,542,000 | 392,000 |
| | | | | | - | - | | 19,912,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 210,212,000 | - | 210,212,000 | 156,801,000 | 15,913,510 | 12,059,933 |
| | | | | | - | - | | 144,741,067 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 214,100 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 3702307040000 區公所業務 | 3,889,000 | - | 3,889,000 | 2,421,000 | 192,194 | 1,444,576 |
| | | | | | - | - | | 976,424 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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8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 | 2,421,000 | 192,194 | 1,444,576 |
| | | | | | - | - | | 976,424 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,889,000 | - | 3,889,000 | 2,421,000 | 192,194 | 1,444,576 |
| | | | | | - | - | | 976,424 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 5802307020000 基層建設 | 10,375,000 | - | 10,375,000 | 5,118,000 | 1,220,843 | 2,598,247 |
| | | | | | - | - | | 2,519,753 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5802307020100 小型工程* | 10,375,000 | - | 10,375,000 | 5,118,000 | 1,220,843 | 2,598,247 |
| | | | | | - | - | | 2,519,753 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 10,375,000 | - | 10,375,000 | 5,118,000 | 1,220,843 | 2,598,247 |
| | | | | | - | - | | 2,519,753 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 14,264,000 | - | 14,264,000 | 7,539,000 | 1,413,037 | 4,042,823 |
| | | | | | - | - | | 3,496,177 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8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 | 164,340,000 | 17,326,547 | 16,102,756 |
| | | | | | - | - | | 148,237,244 | | 214,100 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602307030000 公務人員退休及撫卹給付 | 26,471,202 | - | 26,471,202 | 26,471,202 | 2,813,104 | - |
| | | | | | - | - | | 26,471,202 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7602307030100 公務人員退休及撫卹給付 | 26,471,202 | - | 26,471,202 | 26,471,202 | 2,813,104 | - |
| | | | | | - | - | | 26,471,202 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 26,471,202 | - | 26,471,202 | 26,471,202 | 2,813,104 | - |
| | | | | | - | - | | 26,471,202 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 8902307030000 災害準備金 | 160,895 | - | 160,895 | 160,895 | 160,895 | - |
| | | | | | - | - | | 160,895 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 8902307030100 災害準備金 | 160,895 | - | 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8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 | - | |
| | | | | | - | - | - | 160,895 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 05 | | | | 8902307050000 公務人員各項補助 | 226,800 | - | 226,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 226,800 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8902307050100 公務人員各項補助 | 226,800 | - | 226,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 226,800 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 226,800 | - | 226,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 226,800 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 26,858,897 | - | 26,858,897 | 2,973,999 | - | |
| | | | | | - | - | - | 26,858,897 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 251,334,897 | - | 251,334,897 | 191,198,897 | 16,102,756 | |
| | | | | | - | - | - | 20,300,546 | - | |
| | | | | | - | - | - | 175,096,141 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 214,100 | |

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8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 | 67,244,377 | | | 26,471,202 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 46,542,890 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,340,864 | | | |
| 1030 獎金 | 15,248,561 | | | |
| 1035 其他給與 | 429,846 | | | |
| 1040 加班費 | 221,390 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 20,869,592 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 5,601,610 |
| 1055 保險 | 3,460,826 | | | |
| 2000 業務費 | 40,224,172 | 17,344,518 | | |
| 2003 教育訓練費 | 9,500 | | | |
| 2006 水電費 | | 779,680 | | |
| 2009 通訊費 | | 277,862 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 91,150 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 50,230 | 3,114 | | |
| 2027 保險費 | 50,610 | 15,853 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 298,000 | | |
| 2051 物品 | 68,618 | 68,566 | | |
| 2054 一般事務費 | 39,871,883 | 14,834,022 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 57,400 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 47,138 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 904,304 | | |
| 2072 國內旅費 | | 14,567 | | |
| 2093 特別費 | 126,193 | | | |

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8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 | | 976,424 | 2,519,753 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 892,424 | 2,519,753 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 84,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 16,000 | 19,912,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 170,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 16,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 19,742,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 107,484,549 | 38,232,942 | 2,519,753 | 26,471,202 |

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8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 | | 226,800 | 93,942,379 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 46,542,890 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,340,864 |
| 1030 獎金 | | | 15,248,561 |
| 1035 其他給與 | | 226,800 | 656,646 |
| 1040 加班費 | | | 221,390 |
| 1045 退休退職給付 | | | 20,869,592 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 5,601,610 |
| 1055 保險 | | | 3,460,826 |
| 2000 業務費 | 160,895 | | 57,729,585 |
| 2003 教育訓練費 | | | 9,500 |
| 2006 水電費 | | | 779,680 |
| 2009 通訊費 | | | 277,862 |
| 2018 資訊服務費 | | | 91,150 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 53,344 |
| 2027 保險費 | | | 66,463 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 298,000 |
| 2051 物品 | | | 137,184 |
| 2054 一般事務費 | 160,895 | | 54,866,800 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 57,400 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 47,138 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 904,304 |
| 2072 國內旅費 | | | 14,567 |
| 2093 特別費 | | | 126,193 |

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8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 | | | 3,496,177 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 3,412,177 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 84,000 |
| 4000 獎補助費 | | | 19,928,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 170,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 16,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 19,742,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 160,895 | 226,800 | 175,096,141 |

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8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 | 9,199,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,199,273 |
| 本年度 | 9,199,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,199,273 |
| 04030100 一般賠償收入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 05030300 資料使用費 | 1,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,306 |
| 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 | 6,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,440 |
| 10010100 一般捐獻 | 8,452,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,452,500 |
| 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8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 | 175,096,141 | 214,100 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 1,731,260 | 0 | 448,500 | 176,743,001 | 15,738,656 |
| 本年度 | 175,096,141 | 214,100 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,460,241 | 15,738,656 |
| 一、本年度經費 | 148,237,244 | 214,100 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,601,344 | 15,738,656 |
| 0137010100 行政管理 | 107,484,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,484,549 | 6,809,451 |
| 0137040100 業務管理 | 37,256,518 | 214,100 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,620,618 | 4,886,382 |
| 0137040100* 業務管理 | 976,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976,424 | 1,444,576 |
| 0358020100* 小型工程 | 2,519,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,519,753 | 2,598,247 |
| 二、統籌科目 | 26,858,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,858,897 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 26,471,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,471,202 | 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8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 | 226,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,800 | 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8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 | 769,495,786 | 負債 | 5,552,305 |
| 流動資產 | 5,416,405 | 流動負債 | 4,495,006 |
| 專戶存款 | 5,052,305 | 應付代收款 | 4,495,006 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 1,057,299 |
| 預付款 | 214,100 | 存入保證金 | 1,057,299 |
| 固定資產 | 763,579,381 | 淨資產 | 763,943,481 |
| 土地 | 496,674,364 | 資產負債淨額 | 763,943,481 |
| 房屋建築及設備 | 422,051,654 | 資產負債淨額 | 763,943,481 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -183,254,636 | | |
| 機械及設備 | 29,924,077 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -26,356,536 | | |
| 交通及運輸設備 | 87,063,943 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -63,772,686 | | |
| 雜項設備 | 13,218,037 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,968,836 | | |
| 其他資產 | 500,000 | | |
| 暫付款 | 500,000 | | |
| 合 計 | 769,495,786 | 合 計 | 769,495,786 |
| 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8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 | 20,453,226 | 187,451,034 |
| 公庫撥入數 | 20,447,546 | 176,743,001 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 2,000 |
| 規費收入 | 80 | 1,306 |
| 財產收益 | 5,600 | 741,731 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 8,452,500 |
| 其他收入 | 0 | 1,510,496 |
| 支出 | 21,065,786 | 192,328,387 |
| 繳付公庫數 | 5,680 | 9,199,273 |
| 人事支出 | 8,725,715 | 94,112,210 |
| 業務支出 | 7,619,794 | 58,842,514 |
| 獎補助支出 | 2,542,000 | 19,928,000 |
| 財產損失 | 3,847 | 20,883 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 947,907 | 7,459,654 |
| 其他支出 | 1,220,843 | 2,765,853 |
| 收支餘絀 | -612,560 | -4,877,353 |

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8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 | 1,734,300 | 1,734,300 | -4,624,600 | 238,797,018 |
| 機械及設備 | 29,760,183 | -27,457,492 | 1,838,455 | 1,674,561 | 1,100,956 | 3,567,541 |
| 交通及運輸設備 | 87,185,833 | -62,053,562 | 83,960 | 205,850 | -1,719,124 | 23,291,257 |
| 雜項設備 | 13,160,868 | -11,818,978 | 264,669 | 207,500 | -149,858 | 1,249,201 |
| 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 | 3,921,384 | 3,822,211 | -5,392,626 | 763,579,381 |
| 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 | 3,921,384 | 3,822,211 | -5,392,626 | 763,579,381 |

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8月31日

頁數：第 18 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3,921,384元＝設備及投資預算執行增加數730,324元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,191,060元。

二、設備及投資預算執行增加數730,324元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,496,177元－財產管理系統無法登入財產帳2,765,853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2,765,853元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)3,191,060元，說明如下：

1. 房屋建築及設備：民政局代辦經費支應苓雅區行政中心250RT空調冷卻水塔汰換及B4F汗水系統泵浦更新等工程1,682,300元。

2. 機戒設備：高雄關帝廟永安堂捐贈本所公務用個人電腦44台(民間捐贈)1,508,760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8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 | 9,199,273 | 178,251,761 | 187,451,034 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 176,743,001 | 176,743,001 | 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 | 1,306 | ----- | 1,306 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 741,731 | ----- | 741,731 | 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 | 8,452,500 | ----- | 8,452,500 | 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 | 1,508,760 | 1,510,496 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 175,096,141 | 17,232,246 | 192,328,387 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 9,199,273 | 9,199,273 | 人事支出 |
| 人事費 | 93,942,379 | 169,831 | 94,112,210 | 業務支出 |
| 業務費 | 57,729,585 | 1,112,929 | 58,842,514 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 19,928,000 | ----- | 19,928,000 | |
| 設備及投資 | 3,496,177 | -3,496,177 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 20,883 | 20,883 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 7,459,654 | 7,459,654 | 其他支出 |
| | ----- | 2,765,853 | 2,765,853 | |
| 歲計餘絀 | -165,896,868 | 161,019,515 | -4,877,353 | 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8月31日

頁數：第 20 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. 其他收入1,508,760元=高雄關帝廟永安堂捐贈本所公務用個人電腦44台(民間捐贈)1,508,760元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數169,831元=本年度墊付案執行數169,831元。
5. 業務費與業務支出之調整數1,112,929元=-以前年度墊付案執行數轉正448,500元+本年度墊付案執行數1,561,429元。
6. 設備及投資-3,496,177元=-本年度設備及投資預算執行金額3,496,177元。
7. 財產損失20,883元=報廢機械設備沖減帳面金額16,750元(原值1,674,561元,累計折舊1,657,811元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,059元(原值205,850元,累計折舊203,791元)、報廢雜項設備沖減帳面金額2,074元(原值207,500元,累計折舊205,426元)。
8. 折舊、折耗及攤銷7,459,654元=本年度提列固定資產折舊7,459,654元。
9. 其他支出2,765,853元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,765,853元。