

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林敏昌

機關長官 鄭美華

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1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			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	164	-836	
						-		164			
	03			05023070300	使用規費收入	16,000	16,000	1,000	164	-836	
						-		164			
		03		05023070303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	164	-836	
						-		164			
		06		05023070306	場地設施使用費	15,000	15,000	-	-	-	
						-		-			
07				0702000000	財產收入	752,000	752,000	649,000	664,312	15,312	
						-		664,312			
	01			07023070100	財產孳息	726,000	726,000	649,000	664,312	15,312	
						-		664,312			
		02		07023070102	權利金	62,000	62,000	-	-	-	
						-		-			
		03		07023070103	租金收入	664,000	664,000	649,000	664,312	15,312	
						-		664,312			
	05			07023070500	廢舊物資售價	26,000	26,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07023070501	廢舊物資售價	26,000	26,000	-	-	-	
						-		-			
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1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			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)		
	01			10023070100	17,995,000	17,995,000	-	-	-	
				捐獻收入	-		-	-		
		01		10023070101	17,995,000	17,995,000	-	-	-	
				一般捐獻	-		-	-		
12				12020000000	88,000	88,000	2,000	-	-2,000	
				其他收入	-		-	-		
	02			12023070200	88,000	88,000	2,000	-	-2,000	
				雜項收入	-		-	-		
		10		12023070210	88,000	88,000	2,000	-	-2,000	
				其他雜項收入	-		-	-		
				經常門合計	18,887,000	18,887,000	656,000	664,476	8,476	
					-			664,476		
				總計	18,887,000	18,887,000	656,000	664,476	8,476	
					-			664,476		

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1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	
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	34,698,000	25,301,123	9,396,877
					-	-			25,301,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702307010100 行政管理	144,950,000	-	144,950,000	34,698,000	25,301,123	9,396,877
					-	-			25,301,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	83,567,000	-	83,567,000	27,500,000	18,382,386	9,117,614
					-	-			18,382,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	61,359,000	-	61,359,000	7,190,000	6,910,737	279,263
					-	-			6,910,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702307040000 區公所業務	65,262,000	-	65,262,000	3,050,000	2,782,746	267,254
					-	-			2,782,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第2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	3,050,000	2,782,746	267,254
					-	-		2,782,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	34,822,000	-	34,822,000	500,000	325,843	174,157
					-	-		325,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,374,000	-	30,374,000	2,550,000	2,456,903	93,097
					-	-		2,456,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	210,212,000	-	210,212,000	37,748,000	28,083,869	9,664,131
					-	-		28,083,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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1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			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1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)			
				經資門合計	224,476,000	-	224,476,000	37,748,000	28,083,869	9,664,131
					-	-		28,083,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	5,333,908	-	5,333,908	5,333,908	5,333,908	-
					-	-		5,333,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	5,333,908	-	5,333,908	5,333,908	5,333,908	-
					-	-		5,333,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,333,908	-	5,333,908	5,333,908	5,333,908	-
					-	-		5,333,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,333,908	-	5,333,908	5,333,908	5,333,908	-
					-	-		5,333,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	229,809,908	-	229,809,908	43,081,908	33,417,777	9,664,131
					-	-		33,417,777		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第1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	18,382,386		5,333,908	23,716,294
1015 法定編制人員待遇	10,263,503			10,263,503
1025 技工及工友待遇	311,304			311,304
1030 獎金	7,576,566			7,576,566
1035 其他給與	16,000			16,000
1040 加班費	67,630			67,630
1045 退休退職給付			4,773,778	4,773,778
1050 退休離職儲金			560,130	560,130
1055 保險	147,383			147,383
2000 業務費	6,910,737	325,843		7,236,580
2024 稅捐及規費	450			450
2054 一般事務費	6,900,000	325,843		7,225,843
2066 車輛及辦公器具養護費	10,287			10,287
4000 獎補助費	8,000	2,456,903		2,464,903
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		2,456,903		2,456,903
合計	25,301,123	2,782,746	5,333,908	33,417,777

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1月31日

頁數：第1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	664,476	0	0	0	0	0	0	0	664,476
本年度	664,476	0	0	0	0	0	0	0	664,476
05030300 資料使用費	164	0	0	0	0	0	0	0	164
07010300 租金收入	664,312	0	0	0	0	0	0	0	664,312

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1月31日

頁數：第1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	33,417,777	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,567,777	9,514,131
本年度	33,417,777	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,567,777	9,514,131
一、本年度經費	28,083,869	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,233,869	9,514,131
0137010100 行政管理	25,301,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,301,123	9,396,877
0137040100 業務管理	2,782,746	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,932,746	117,254
二、統籌科目	5,333,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,333,908	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,333,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,333,908	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	772,903,966	負債	4,798,164
流動資產	4,448,164	流動負債	3,735,206
專戶存款	4,298,164	應付代收款	3,735,206
零用金	150,000	其他負債	1,062,958
固定資產	767,955,802	存入保證金	1,062,958
土地	496,674,364	淨資產	768,105,802
房屋建築及設備	422,051,654	資產負債淨額	768,105,802
累計折舊－房屋建築及設備	-179,208,111	資產負債淨額	768,105,802
機械及設備	29,760,183		
累計折舊－機械及設備	-27,511,696		
交通及運輸設備	87,185,833		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,293,749		
雜項設備	13,160,868		
累計折舊－雜項設備	-11,863,544		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	772,903,966	合 計	772,903,966
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1月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,232,253	34,232,253
公庫撥入數	33,567,777	33,567,777
規費收入	164	164
財產收益	664,312	664,312
支出	34,999,285	34,999,285
繳付公庫數	664,476	664,476
人事支出	23,716,294	23,716,294
業務支出	7,236,580	7,236,580
獎補助支出	2,464,903	2,464,903
折舊、折耗及攤銷	917,032	917,032
收支餘絀	-767,032	-767,032

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1月31日

頁數：第 1 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	-578,075	242,843,543
機械及設備	29,760,183	-27,457,492	0	0	-54,204	2,248,487
交通及運輸設備	87,185,833	-62,053,562	0	0	-240,187	24,892,084
雜項設備	13,160,868	-11,818,978	0	0	-44,566	1,297,324
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	0	-917,032	767,955,802
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	0	-917,032	767,955,802

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1月31日

頁數：第 2 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1月31日

頁數：第 1 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	664,476	33,567,777	34,232,253	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	33,567,777	33,567,777	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	164	-----	164	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	33,417,777	1,581,508	34,999,285	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	23,716,294	664,476	664,476	人事支出
業務費	7,236,580	-----	7,236,580	業務支出
獎補助費	2,464,903	-----	2,464,903	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	917,032	917,032	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-32,753,301	31,986,269	-767,032	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1月31日

頁數：第 2 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. 折舊、折耗及攤銷917,032元=本年度提列固定資產折舊917,032元。