

高雄市苓雅區公所

# 會計月報

中華民國113年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 0402000000<br>罰款及賠償收入  | 36,000     | 36,000                | 28,000    | -                 | -26,000                         |            |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 2,000             |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 04023070300<br>賠償收入    | 36,000     | 36,000                | 28,000    | -                 | -26,000                         |            |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 2,000             |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04023070301<br>一般賠償收入  | 36,000     | 36,000                | 28,000    | -                 | -26,000                         |            |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 2,000             |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0502000000<br>規費收入     | 16,000     | 16,000                | 13,000    | 130               | -11,564                         |            |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 1,436             |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05023070300<br>使用規費收入  | 16,000     | 16,000                | 13,000    | 130               | -11,564                         |            |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 1,436             |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 05023070303<br>資料使用費   | 1,000      | 1,000                 | 1,000     | 130               | 436                             |            |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 1,436             |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05023070306<br>場地設施使用費 | 15,000     | 15,000                | 12,000    | -                 | -12,000                         |            |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | -                 |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000<br>財產收入     | 752,000    | 752,000               | 726,000   | 6,700             | 22,431                          |            |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 748,431           |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07023070100<br>財產孳息    | 726,000    | 726,000               | 706,000   | -                 | 29,291                          |            |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 735,291           |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 07023070102<br>權利金     | 62,000     | 62,000                | 42,000    | -                 | 28,979                          |            |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 70,979            |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07023070103<br>租金收入    | 664,000    | 664,000               | 664,000   | -                 | 312                             |            |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 664,312           |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07023070500<br>廢舊物資售價  | 26,000     | 26,000                | 20,000    | 6,700             | -6,860                          |            |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 13,140            |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07023070501<br>廢舊物資售價  | 26,000     | 26,000                | 20,000    | 6,700             | -6,860                          |            |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 13,140            |                                 |            |
| 10  |    |    |   | 1002000000<br>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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數          |                    | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數          |                       |                | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 10023070100<br>捐獻收入     | 17,995,000<br>- | 17,995,000            | 8,520,000<br>- | -<br>8,452,500     | -67,500                         |            |
|     |    | 01 |   | 10023070101<br>一般捐獻     | 17,995,000<br>- | 17,995,000            | 8,520,000<br>- | -<br>8,452,500     | -67,500                         |            |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | 88,000<br>-     | 88,000                | 62,000<br>-    | -<br>1,736         | -60,264                         |            |
|     | 02 |    |   | 12023070200<br>雜項收入     | 88,000<br>-     | 88,000                | 62,000<br>-    | -<br>1,736         | -60,264                         |            |
|     |    | 01 |   | 12023070201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-          | -                     | -<br>-         | -<br>1,736         | 1,736                           |            |
|     |    | 10 |   | 12023070210<br>其他雜項收入   | 88,000<br>-     | 88,000                | 62,000<br>-    | -<br>-             | -62,000                         |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 18,887,000<br>- | 18,887,000            | 9,349,000<br>- | 6,830<br>9,206,103 | -142,897                        |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 18,887,000<br>- | 18,887,000            | 9,349,000<br>- | 6,830<br>9,206,103 | -142,897                        |            |

# 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702307010000<br>一般行政  | 144,950,000  | -      | 144,950,000           | 125,513,000 | 10,941,539        | 7,086,912                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 118,426,088 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 3702307010100<br>行政管理  | 144,950,000  | -      | 144,950,000           | 125,513,000 | 10,941,539        | 7,086,912                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 118,426,088 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 83,567,000   | -      | 83,567,000            | 76,500,000  | 5,952,317         | 3,303,306                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 73,196,694  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 61,359,000   | -      | 61,359,000            | 48,989,000  | 4,981,222         | 3,783,606                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 45,205,394  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 24,000       | -      | 24,000                | 24,000      | 8,000             | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 24,000      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
| 04  |    |    |   | 3702307040000<br>區公所業務 | 65,262,000   | -      | 65,262,000            | 46,696,000  | 5,035,840         | 4,403,642                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 42,292,358  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           | 183,400           |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

# 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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3702307040100<br>業務管理  | 65,262,000   | -      | 65,262,000            | 46,696,000  | 5,035,840         | 4,403,642                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 42,292,358  |                   | 183,400                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 66,000       | -      | 66,000                | 45,000      | -                 | 45,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 34,822,000   | -      | 34,822,000            | 23,817,000  | 2,547,840         | 3,924,642                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 19,892,358  |                   | 183,400                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 30,374,000   | -      | 30,374,000            | 22,834,000  | 2,488,000         | 434,000                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 22,400,000  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 210,212,000  | -      | 210,212,000           | 172,209,000 | 15,977,379        | 11,490,554                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 160,718,446 |                   | 183,400                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 04  |    |    |   | 3702307040000<br>區公所業務 | 3,889,000    | -      | 3,889,000             | 2,788,000   | 244,920           | 1,566,656                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 1,221,344   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |    |   | 3702307040100<br>業務管理* | 3,889,000    | -      | 3,889,000             | 244,920   | 1,566,656         |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 1,221,344 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 3,889,000    | -      | 3,889,000             | 244,920   | 1,566,656         |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 1,221,344 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 02  |    |    |   | 5802307020000<br>基層建設  | 10,375,000   | -      | 10,375,000            | 5,292     | 5,525,955         |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 2,525,045 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 5802307020100<br>小型工程* | 10,375,000   | -      | 10,375,000            | 5,292     | 5,525,955         |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 2,525,045 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 10,375,000   | -      | 10,375,000            | 5,292     | 5,525,955         |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 2,525,045 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計                  | 14,264,000   | -      | 14,264,000            | 250,212   | 7,092,611         |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 3,746,389 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>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           | 183,048,000 | 16,227,591        | 18,583,165                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 164,464,835 |                   | 183,400                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 7602307030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 29,255,987   | -      | 29,255,987            | 29,255,987  | 2,784,785         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 29,255,987  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 7602307030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 29,255,987   | -      | 29,255,987            | 29,255,987  | 2,784,785         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 29,255,987  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 29,255,987   | -      | 29,255,987            | 29,255,987  | 2,784,785         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 29,255,987  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 03  |    |   |    | 8902307030000<br>災害準備金       | 160,895      | -      | 160,895               | 160,895     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 160,895     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 8902307030100<br>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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 160,895      | -      | 160,895               | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | 160,895     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
| 05  |    |    |   | 8902307050000<br>公務人員各項補助 | 424,500      | -      | 424,500               | 197,700     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | 424,500     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 8902307050100<br>公務人員各項補助 | 424,500      | -      | 424,500               | 197,700     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | 424,500     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 424,500      | -      | 424,500               | 197,700     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | 424,500     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 29,841,382   | -      | 29,841,382            | 2,982,485   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | 29,841,382  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 總計                        | 254,317,382  | -      | 254,317,382           | 19,210,076  | 18,583,165        |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | 194,306,217 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -           | 183,400           |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |

# 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9月30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        | 73,196,694  |            |      | 29,255,987  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 51,695,030  |            |      |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,487,944   |            |      |             |
| 1030 獎金         | 15,248,561  |            |      |             |
| 1035 其他給與       | 609,720     |            |      |             |
| 1040 加班費        | 221,390     |            |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |      | 23,053,632  |
| 1050 退休離職儲金     |             |            |      | 6,202,355   |
| 1055 保險         | 3,934,049   |            |      |             |
| 2000 業務費        | 45,205,394  | 19,892,358 |      |             |
| 2003 教育訓練費      | 15,500      |            |      |             |
| 2006 水電費        |             | 924,110    |      |             |
| 2009 通訊費        |             | 308,444    |      |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 91,150     |      |             |
| 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   |             | 306,000    |      |             |
| 2051 物品         | 79,218      | 69,752     |      |             |
| 2054 一般事務費      | 44,792,954  | 17,083,882 |      |             |
| 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 |             | 1,014,690  |      |             |
| 2072 國內旅費       |             | 17,963     |      |             |
| 2093 特別費        | 163,621     |            |      |             |

# 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9月30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    |             | 1,221,344  | 2,525,045 |             |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 1,137,344  | 2,525,045 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 84,000     |           |             |
| 4000 獎補助費     | 24,000      | 22,400,000 |           |             |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 190,000    |           |             |
| 4085 獎勵及慰問    | 24,000      |            |           |             |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 22,210,000 |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| 合計            | 118,426,088 | 43,513,702 | 2,525,045 | 29,255,987  |

# 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9月30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        |             | 424,500  | 102,877,181 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 51,695,030  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 1,487,944   |
| 1030 獎金         |             |          | 15,248,561  |
| 1035 其他給與       |             | 424,500  | 1,034,220   |
| 1040 加班費        |             |          | 221,390     |
| 1045 退休退職給付     |             |          | 23,053,632  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 6,202,355   |
| 1055 保險         |             |          | 3,934,049   |
| 2000 業務費        | 160,895     |          | 65,258,647  |
| 2003 教育訓練費      |             |          | 15,500      |
| 2006 水電費        |             |          | 924,110     |
| 2009 通訊費        |             |          | 308,444     |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 91,150      |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 53,344      |
| 2027 保險費        |             |          | 72,586      |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 306,000     |
| 2051 物品         |             |          | 148,970     |
| 2054 一般事務費      | 160,895     |          | 62,037,731  |
| 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 |             |          | 1,014,690   |
| 2072 國內旅費       |             |          | 17,963      |
| 2093 特別費        |             |          | 163,621     |

# 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9月30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    |             |          | 3,746,389   |
| 3015 公共建設及設施費 |             |          | 3,662,389   |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |          | 84,000      |
| 4000 獎補助費     |             |          | 22,424,000  |
| 4040 對國內團體之捐助 |             |          | 190,000     |
| 4085 獎勵及慰問    |             |          | 24,000      |
| 4090 其他補助及捐助  |             |          | 22,210,000  |
| 合計            | 160,895     | 424,500  | 194,306,217 |

# 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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 9,206,103        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,206,103  |
| 本年度                  | 9,206,103        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,206,103  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 2,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,000  |
| 05030300<br>資料使用費    | 1,436            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,436  |
| 07010200<br>權利金      | 70,979           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 70,979   |
| 07010300<br>租金收入     | 664,312          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 664,312  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 13,140           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,140   |
| 10010100<br>一般捐獻     | 8,452,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,452,500  |
| 12020100<br>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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 194,306,217  | 183,400    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 1,731,260  | 0              | 448,500       | 195,922,377  | 18,249,765      |
| 本年度                       | 194,306,217  | 183,400    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 194,639,617  | 18,249,765      |
| 一、本年度經費                   | 164,464,835  | 183,400    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 164,798,235  | 18,249,765      |
| 0137010100<br>行政管理        | 118,426,088  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 118,426,088  | 7,086,912       |
| 0137040100<br>業務管理        | 42,292,358   | 183,400    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,625,758   | 4,070,242       |
| 0137040100*<br>業務管理       | 1,221,344    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,221,344  | 1,566,656       |
| 0358020100*<br>小型工程       | 2,525,045    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,525,045  | 5,525,955       |
| 二、統籌科目                    | 29,841,382   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 29,841,382   | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 29,255,987   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 29,255,987   | 0               |
| 0989030100<br>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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0989050100<br>公務人員各項補助                      | 424,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 424,500  | 0               |
| 墊付款   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,731,260  | 0              | 448,500       | 1,282,760  | 0               |
| 11202307370401120001<br>112年度第六類健保業務補助      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 448,500       | -448,500   | 0               |
| 11302307370401110001<br>112年登革熱緊急防治工作經<br>費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 169,831    | 0              | 0             | 169,831  | 0               |
| 11302307370401120002<br>112年登革熱緊急防治經費       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,561,429  | 0              | 0             | 1,561,429  | 0               |



# 高雄市苓雅區公所

## 平衡表

中華民國113年9月30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           | 768,763,620  | 負債       | 5,586,595   |
| 流動資產         | 5,419,995    | 流動負債     | 4,594,796   |
| 專戶存款         | 5,086,595    | 應付代收款    | 4,594,796   |
| 零用金          | 150,000      | 其他負債     | 991,799     |
| 預付款          | 183,400      | 存入保證金    | 991,799     |
| 固定資產         | 762,843,625  | 淨資產      | 763,177,025 |
| 土地           | 496,674,364  | 資產負債淨額   | 763,177,025 |
| 房屋建築及設備      | 422,107,174  | 資產負債淨額   | 763,177,025 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -183,833,226 |          |             |
| 機械及設備        | 29,939,852   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -26,427,531  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 87,099,943   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -64,013,411  |          |             |
| 雜項設備         | 13,310,437   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -12,013,977  |          |             |
| 其他資產         | 500,000      |          |             |
| 暫付款          | 500,000      |          |             |
| 合 計          | 768,763,620  | 合 計      | 768,763,620 |
| 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9月30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       | 19,186,206 | 206,637,240 |
| 公庫撥入數    | 19,179,376 | 195,922,377 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 2,000       |
| 規費收入     | 130        | 1,436       |
| 財產收益     | 6,700      | 748,431     |
| 捐獻及贈與收入  | 1,508,760  | 9,961,260   |
| 其他收入     | -1,508,760 | 1,736       |
| 支出       | 19,952,662 | 212,281,049 |
| 繳付公庫數    | 6,830      | 9,206,103   |
| 人事支出     | 8,934,802  | 103,047,012 |
| 業務支出     | 7,529,062  | 66,371,576  |
| 獎補助支出    | 2,496,000  | 22,424,000  |
| 財產損失     | 152        | 21,035      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 950,524    | 8,410,178   |
| 其他支出     | 35,292     | 2,801,145   |
| 收支餘絀     | -766,456   | -5,643,809  |

# 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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | -5,203,190                      | 238,273,948                       |
| 機械及設備    | 29,760,183    | -27,457,492                   | 1,869,455   | 1,689,786  | 1,029,961                       | 3,512,321                         |
| 交通及運輸設備  | 87,185,833    | -62,053,562                   | 119,960     | 205,850    | -1,959,849                      | 23,086,532                        |
| 雜項設備     | 13,160,868    | -11,818,978                   | 357,069     | 207,500    | -194,999                        | 1,296,460                         |
| 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                  | 4,136,304   | 3,837,436  | -6,328,077                      | 762,843,625                       |
| 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                  | 4,136,304   | 3,837,436  | -6,328,077                      | 762,843,625                       |

# 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9月30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4,136,304元＝設備及投資預算執行增加數945,244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945,244元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,746,389元－財產管理系統無法登入財產帳2,801,145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2,801,145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9月30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        | 9,206,103    | 197,431,137 | 206,637,240 | 收入       |
|           |              | 195,922,377 | 195,922,377 | 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      | 1,436        |             | 1,436       | 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   | 8,452,500    | 1,508,760   | 9,961,260   | 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        | 194,306,217  | 17,974,832  | 212,281,049 | 支出       |
|           |              | 9,206,103   | 9,206,103   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 102,877,181  | 169,831     | 103,047,012 | 人事支出     |
| 業務費       | 65,258,647   | 1,112,929   | 66,371,576  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 22,424,000   |             | 22,424,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 3,746,389    | -3,746,389  |             |          |
|           |              | 21,035      | 21,035      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 8,410,178   | 8,410,178   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 2,801,145   | 2,801,145   | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -185,100,114 | 179,456,305 | -5,643,809  | 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9月30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. 捐獻及贈與收入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-3,746,389元=-本年度設備及投資預算執行金額3,746,389元。
7. 財產損失21,035元=報廢機械設備沖減帳面金額16,902元(原值1,689,786元,累計折舊1,672,884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8,410,178元=本年度提列固定資產折舊8,410,178元。
9. 其他支出2,801,145元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,801,145元。