

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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11月30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		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				04020000000 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				05020000000 規費收入	16,000	16,000	16,000	50	-	-14,484
					-			1,516		
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	16,000	50	-	-14,484
					-			1,516		
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	50	-	516
					-			1,516		
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
07				07020000000 財產收入	752,000	752,000	744,000	-	-	4,431
					-			748,431		
	01			07023070100 財產孳息	726,000	726,000	720,000	-	-	15,291
					-			735,291		
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	56,000	-	-	14,979
					-			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	24,000	-	-	-10,860
					-			13,140		
		01		07023070501 廢舊物資售價	26,000	26,000	24,000	-	-	-10,860
					-			13,140		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	17,695,000	-	-	-790,000
					-			16,905,000		

高雄市苓雅區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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		執行較 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	17,695,000	-	-	-790,000
					-			16,905,000		
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	17,695,000	-	-	-790,000
					-			16,905,000		
12				12020000000 其他收入	88,000	88,000	82,000	-	-	-80,264
					-			1,736		
	02			12023070200 雜項收入	88,000	88,000	82,000	-	-	-80,264
					-			1,736		
		01		12023070201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,736
					-			1,736		
		10		12023070210 其他雜項收入	88,000	88,000	82,000	-	-	-82,000
					-			-		
				經常門合計	18,887,000	18,887,000	18,573,000	50	-	-914,317
					-			17,658,683		
				總計	18,887,000	18,887,000	18,573,000	50	-	-914,317
					-			17,658,683		

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11月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				經資門合計	224,476,000	-	230,380,935	222,569,000	22,845,043	15,368,534	
					-	-			207,200,466		
					-	-			-	-	
					5,904,935	-					
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	34,856,119	-	34,856,119	34,856,119	2,815,347	-	
					-	-			34,856,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	34,856,119	-	34,856,119	34,856,119	2,815,347	-	
					-	-			34,856,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	34,856,119	-	34,856,119	34,856,119	2,815,347	-	
					-	-			34,856,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8902307030000 災害準備金	2,890,895	-	2,890,895	2,890,895	2,730,000	-	
					-	-			2,890,895		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902307030100 災害準備金	2,890,895	-	2,890,895	2,890,895	2,730,000	-	
					-	-			2,890,895		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf60 列印日期: 113/12/10

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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			
	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	85,491,884			34,856,119
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	1,066,520			
1040 加班費	221,390			
1045 退休退職給付				27,442,798
1050 退休離職儲金				7,413,321
1055 保險	4,880,203			
2000 業務費	55,149,203	28,842,527		
2003 教育訓練費	15,500			
2006 水電費		1,185,910		
2009 通訊費		395,488		
2018 資訊服務費		106,150		
2024 稅捐及規費	50,230	3,114		
2027 保險費	81,737	15,853		
2036 按日按件計資酬金		445,000		
2051 物品	104,169	72,303		
2054 一般事務費	54,648,683	25,310,765		
2063 房屋建築養護費		65,866		
2066 車輛及辦公器具養護費	68,838			
2069 設施及機械設備養護費		1,222,157		
2072 國內旅費		19,921		
2093 特別費	180,046			

高雄市苓雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		2,607,207	7,542,508	
3015 公共建設及設施費		2,523,207	7,542,508	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000		
4000 獎補助費	24,000	27,543,137		
4040 對國內團體之捐助		402,521		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		27,140,616		
合計	140,665,087	58,992,871	7,542,508	34,856,119

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11月30日

頁數: 第13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	856,500	121,364,503	
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		856,500	1,923,020	
1040 加班費	160,000		381,390	
1045 退休退職給付			27,442,798	
1050 退休離職儲金			7,413,321	
1055 保險			4,880,203	
2000 業務費	2,730,895		86,722,625	
2003 教育訓練費			15,500	
2006 水電費			1,185,910	
2009 通訊費			395,488	
2018 資訊服務費			106,150	
2024 稅捐及規費			53,344	
2027 保險費			97,590	
2036 按日按件計資酬金			445,000	
2051 物品			176,472	
2054 一般事務費	2,730,895		82,690,343	
2063 房屋建築養護費			65,866	
2066 車輛及辦公器具養護費			68,838	
2069 設施及機械設備養護費			1,222,157	
2072 國內旅費			19,921	
2093 特別費			180,046	

高雄市苓雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14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			10,149,715	
3015 公共建設及設施費			10,065,715	
3030 資訊軟硬體設備費			84,000	
4000 獎補助費			27,567,137	
4040 對國內團體之捐助			402,521	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			27,140,616	
合計	2,890,895	856,500	245,803,980	

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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,658,683	0	0	0	0	0	0	0	17,658,683
本年度	17,658,683	0	0	0	0	0	0	0	17,658,683
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	1,516	0	0	0	0	0	0	0	1,516
07010200 權利金	70,979	0	0	0	0	0	0	0	70,979
07010300 租金收入	664,312	0	0	0	0	0	0	0	664,312
07050100 廢舊物資售價	13,140	0	0	0	0	0	0	0	13,140
10010100 一般捐獻	16,905,000	0	0	0	0	0	0	0	16,905,000
12020100 收回以前年度歲出	1,736	0	0	0	0	0	0	0	1,736

高雄市苓雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16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	245,803,980	0	0	0	150,000	0	0	1,731,260	0	448,500	247,236,740	15,218,534
本年度	245,803,980	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	245,953,980	15,218,534
一、本年度經費	207,200,466	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	207,350,466	15,218,534
0137010100 行政管理	140,665,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,665,087	7,336,913
0137040100 業務管理	56,385,664	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,535,664	5,467,336
0137040100* 業務管理	2,607,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,607,207	914,793
0358020100* 小型工程	7,542,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,542,508	1,499,492
二、統籌科目	38,603,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,603,514	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,856,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,856,119	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11月30日

頁數：第17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	856,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,731,260	0	448,500	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	0	448,500	-448,500	0
11302307370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	169,831	0	0	169,831	0
11302307370401120002 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

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	770,067,554	負債	7,574,947
流動資產	7,224,947	流動負債	6,001,398
專戶存款	7,074,947	應付代收款	6,001,398
零用金	150,000	其他負債	1,573,549
固定資產	762,342,607	存入保證金	1,573,549
土地	496,674,364	淨資產	762,492,607
房屋建築及設備	422,371,579	資產負債淨額	762,492,607
累計折舊－房屋建築及設備	-184,991,222	資產負債淨額	762,492,607
機械及設備	30,817,922		
累計折舊－機械及設備	-26,471,492		
交通及運輸設備	87,214,943		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,495,544		
雜項設備	13,215,377		
累計折舊－雜項設備	-11,993,320		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	770,067,554	合 計	770,067,554
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11月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,582,540	266,404,183
公庫撥入數	28,582,490	247,236,740
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	50	1,516
財產收益	0	748,431
捐獻及贈與收入	0	18,413,760
其他收入	0	1,736
支出	29,028,925	272,820,907
繳付公庫數	50	17,658,683
人事支出	9,413,116	121,534,334
業務支出	12,853,614	87,835,554
獎補助支出	2,573,584	27,567,137
財產損失	994	23,904
折舊、折耗及攤銷	970,457	10,347,722
其他支出	3,217,110	7,853,573
收支餘絀	-446,385	-6,416,724

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11月30日

頁數:第 20 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	2,054,225	1,734,300	-6,361,186	237,380,357
機械及設備	29,760,183	-27,457,492	2,918,835	1,861,096	986,000	4,346,430
交通及運輸設備	87,185,833	-62,053,562	234,960	205,850	-2,441,982	22,719,399
雜項設備	13,160,868	-11,818,978	377,459	322,950	-174,342	1,222,057
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	5,585,479	4,124,196	-7,991,510	762,342,607
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	5,585,479	4,124,196	-7,991,510	762,342,607

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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

預算執行與會計收支對照表

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,658,683	248,745,500	266,404,183	收入
		247,236,740	247,236,740	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	1,516		1,516	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	16,905,000	1,508,760	18,413,760	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,736		1,736	其他收入
歲出	245,803,980	27,016,927	272,820,907	支出
		17,658,683	17,658,683	繳付公庫數
人事費	121,364,503	169,831	121,534,334	人事支出
業務費	86,722,625	1,112,929	87,835,554	業務支出
獎補助費	27,567,137		27,567,137	獎補助支出
設備及投資	10,149,715	-10,149,715		
		23,904	23,904	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,347,722	10,347,722	折舊、折耗及攤銷
		7,853,573	7,853,573	其他支出
歲計餘絀	-228,145,297	221,728,573	-6,416,724	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11月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第24頁

項目		金額	備註
合計		762, 492, 607	
資產負債淨額於上年度結轉數		768, 872, 834	
小計		-6, 380, 227	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-6, 416, 724	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,508,760	
4. 接受捐贈機械	1,508,760	
人事費	169,831	
1. 墊付案執行	169,831	
業務費	1,112,929	
1. 墊付案執行	1,561,429	
2. 墊付案編列預算轉正數	-448,500	
設備及投資	-10,149,715	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-10,149,715	
財產損失	23,904	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	23,904	
原值-機械	1,861,096	
累計折舊	-1,842,480	
原值-交通	205,850	
累計折舊	-203,791	
原值-雜項	322,950	
累計折舊	-319,721	
折舊、折耗及攤銷	10,347,722	
1. 本年度提列固定資產折舊	10,347,722	
其他支出	7,853,573	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,853,573	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,585,479	
1.設備及投資預算執行增加數	2,296,142	
3.其他	3,289,337	
三、設備及投資預算執行增加數	2,296,142	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,149,715	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-7,853,573	
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	-7,853,573	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	3,289,337	
2.代辦經費購置設備	3,191,060	
5.他機關移入設備	98,277	