

高雄市苓雅區公所

# 會計月報

中華民國114年02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 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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 17 頁至第 19 頁
---	---------------

# 高雄市苓雅區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	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	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
01				0102000000 稅課收入	4,440,000	4,440,000	4,440,000	-	-4,440,000	
	17			01023071700 統籌分配稅	4,440,000	4,440,000	4,440,000	-	-4,440,000	
		02		01023071702 特別統籌	4,440,000	4,440,000	4,440,000	-	-4,440,000	
04				0402000000 罰款及賠償收入	36,000	36,000	4,000	300	-3,700	
	01			04023070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	300	
		01		04023070101 罰金罰鍰	-	-	-	300	300	
	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	186	2,246	
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	1,000	186	2,246	
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	186	-754	
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	-	-	3,000	
07				0702000000 財產收入	752,000	752,000	668,000	14,568	-10,849	
	01			07023070100 財產孳息	726,000	726,000	664,000	14,568	-6,849	

# 高雄市苓雅區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		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)		
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	-	-	-	
		03		07023070103 租金收入	664,000	664,000	664,000	14,568	-	
					-			657,151	-	
	05			07023070500 廢舊物資售價	26,000	26,000	4,000	-	-	
					-			-	-	
		01		07023070501 廢舊物資售價	26,000	26,000	4,000	-	-	
					-			-	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	-	-	-	
					-			-	-	
	01			10023070100 捐獻收入	17,995,000	17,995,000	-	-	-	
					-			-	-	
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	-	-	-	
					-			-	-	
12				12020000000 其他收入	21,000	21,000	-	-	-	
					-			-	-	
	02			12023070200 雜項收入	21,000	21,000	-	-	-	
					-			-	-	
		10		12023070210 其他雜項收入	21,000	21,000	-	-	-	
					-			-	-	
				經常門合計	23,260,000	23,260,000	5,113,000	15,054	-	
					-			660,697	-	
				總計	23,260,000	23,260,000	5,113,000	15,054	-	
					-			660,697	-	

# 高雄市苓雅區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
01				3702307010000 一般行政	151,111,000	-	151,111,000	52,884,000	9,949,338	3,979,491
					-	-		48,904,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702307010100 行政管理	151,111,000	-	151,111,000	52,884,000	9,949,338	3,979,491
					-	-		48,904,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	85,239,000	-	85,239,000	34,131,000	5,832,394	1,441,935
					-	-		32,689,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	65,842,000	-	65,842,000	18,743,000	4,116,944	2,535,556
					-	-		16,207,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702307040000 區公所業務	66,625,000	-	66,625,000	10,871,000	3,292,453	4,576,457
					-	-		6,294,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市苓雅區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	66,625,000	-	66,625,000	10,871,000	3,292,453	4,576,457
					-	-		6,294,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	36,063,000	-	36,063,000	5,555,000	771,163	4,242,457
					-	-		1,312,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,326,000	-	30,326,000	5,316,000	2,521,290	334,000
					-	-		4,982,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	217,736,000	-	217,736,000	63,755,000	13,241,791	8,555,948
					-	-		55,199,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702307040000 區公所業務	8,245,000	-	8,245,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市苓雅區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	備註(預付款)			
	01			3702307040100 業務管理*	8,245,000	-	8,245,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,245,000	-	8,245,000	-	-	
02				5802307020000 基層建設	10,137,000	-	10,137,000	-	-	
	01			5802307020100 小型工程*	10,137,000	-	10,137,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,137,000	-	10,137,000	-	-	
				資本門合計	18,382,000	-	18,382,000	-	-	

# 高雄市苓雅區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	備註(預付款)			
				經資門合計	236,118,000	-	236,118,000	63,755,000	13,241,791	8,555,948
					-	-		55,199,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	7,679,090	-	7,679,090	7,679,090	2,721,854	-
					-	-		7,679,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	7,679,090	-	7,679,090	7,679,090	2,721,854	-
					-	-		7,679,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,679,090	-	7,679,090	7,679,090	2,721,854	-
					-	-		7,679,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	7,679,090	-	7,679,090	7,679,090	2,721,854	-
					-	-		7,679,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	243,797,090	-	243,797,090	71,434,090	15,963,645	8,555,948
					-	-		62,878,142		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市苓雅區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7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	32,689,065		7,679,090	40,368,155
1015 法定編制人員待遇	15,334,415			15,334,415
1025 技工及工友待遇	441,240			441,240
1030 獎金	15,600,704			15,600,704
1035 其他給與	76,239			76,239
1040 加班費	629,471			629,471
1045 退休退職給付			6,508,200	6,508,200
1050 退休離職儲金			1,170,890	1,170,890
1055 保險	606,996			606,996
2000 業務費	16,207,444	1,312,543		17,519,987
2006 水電費		83,885		83,885
2009 通訊費		10,029		10,029
2018 資訊服務費		16,940		16,940
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	5,517			5,517
2036 按日按件計資酬金		8,000		8,000
2051 物品	3,081	3,011		6,092
2054 一般事務費	16,171,681	1,048,546		17,220,227
2069 設施及機械設備養護費		140,602		140,602
2072 國內旅費		1,530		1,530
2093 特別費	26,715			26,715
4000 獎補助費	8,000	4,982,000		4,990,000
4040 對國內團體之捐助		40,000		40,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000

高雄市苓雅區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	合計
4090 其他補助及捐助		4,942,000		4,942,000
合計	48,904,509	6,294,543	7,679,090	62,878,142

# 高雄市苓雅區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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	660,697	0	0	0	0	0	0	0	660,697
本年度	660,697	0	0	0	0	0	0	0	660,697
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	246	0	0	0	0	0	0	0	246
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010300 租金收入	657,151	0	0	0	0	0	0	0	657,151

# 高雄市苓雅區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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	62,878,142	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,028,142	8,405,948
本年度	62,878,142	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,028,142	8,405,948
一、本年度經費	55,199,052	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,349,052	8,405,948
0137010100 行政管理	48,904,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,904,509	3,979,491
0137040100 業務管理	6,294,543	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,444,543	4,426,457
二、統籌科目	7,679,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,679,090	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,679,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,679,090	0

# 高雄市苓雅區公所

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	802,606,918	負債	5,139,642
流動資產	4,789,642	流動負債	2,991,345
專戶存款	4,639,642	應付代收款	2,991,345
零用金	150,000	其他負債	2,148,297
固定資產	797,317,276	存入保證金	2,148,297
土地	531,478,620	淨資產	797,467,276
房屋建築及設備	422,834,577	資產負債淨額	797,467,276
累計折舊－房屋建築及設備	-185,965,900	資產負債淨額	797,467,276
機械及設備	21,110,090		
累計折舊－機械及設備	-15,366,559		
交通及運輸設備	87,032,847		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,982,835		
雜項設備	13,236,627		
累計折舊－雜項設備	-12,060,191		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	802,606,918	合 計	802,606,918
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,978,699	63,688,839
公庫撥入數	15,963,645	63,028,142
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	186	3,246
財產收益	14,568	657,151
支出	16,159,790	64,667,561
繳付公庫數	15,054	660,697
人事支出	8,554,248	40,368,155
業務支出	4,888,107	17,519,987
獎補助支出	2,521,290	4,990,000
折舊、折耗及攤銷	181,091	1,128,722
收支餘絀	-181,091	-978,722

# 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 13 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	34,804,256	0	0	531,478,620
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	424,634,577	-185,576,578	0	1,800,000	-389,322	236,868,677
機械及設備	19,310,090	-15,140,421	1,800,000	0	-226,138	5,743,531
交通及運輸設備	87,202,443	-64,672,031	0	169,596	-310,804	22,050,012
雜項設備	13,236,627	-11,995,933	0	0	-64,258	1,176,436
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,041,058,101	-277,384,963	36,604,256	1,969,596	-990,522	797,317,276
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	1,041,058,101	-277,384,963	36,604,256	1,969,596	-990,522	797,317,276

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 14 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 高雄市苓雅區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 15 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	660,697	63,028,142	63,688,839	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		63,028,142	63,028,142	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	3,246	-----	3,246	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	657,151	-----	657,151	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	62,878,142	1,789,419	64,667,561	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		660,697	660,697	人事支出
人事費	40,368,155	-----	40,368,155	業務支出
業務費	17,519,987	-----	17,519,987	獎補助支出
獎補助費	4,990,000	-----	4,990,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,128,722	1,128,722	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-62,217,445	61,238,723	-978,722	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 16 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17頁

	項目	金額	備註
	合計	797,467,276	
	資產負債淨額於上年度結轉數	763,673,138	
	小計	33,794,138	
	(1)本年度截至2月收支餘絀	-978,722	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	34,772,860	
土地	公告現值增加	34,804,256	
房屋及建築	減值	-1,800,000	
機械設備	增值	1,770,300	
交通設備	移出	-1,696	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,128,722	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,128,722	

## 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19頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	36,604,256	
4.其他	36,604,256	
一、4.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：	36,604,256	
(5)土地現值調整	34,804,256	
(7)大樓新設電梯設施由房屋建築及設備改列機械及設備(資產類別重新分類)	1,800,000	