

高雄市苓雅區公所

會 計 月 報

中華民國114年06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
---------------------	---------------

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 21 頁至第 23 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6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 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				01020000000 稅課收入	4,440,000	4,440,000	4,440,000	-	-	-129,000
					-			4,311,000		
	17			01023071700 統籌分配稅	4,440,000	4,440,000	4,440,000	-	-	-129,000
					-			4,311,000		
		02		01023071702 特別統籌	4,440,000	4,440,000	4,440,000	-	-	-129,000
					-			4,311,000		
04				04020000000 罰款及賠償收入	36,000	36,000	16,000	300	-	-15,100
					-			900		
	01			04023070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	900
					-			900		
		01		04023070101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	900
					-			900		
	03			04023070300 賠償收入	36,000	36,000	16,000	-	-	-16,000
					-			-		
		01		04023070301 一般賠償收入	36,000	36,000	16,000	-	-	-16,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	16,000	16,000	7,000	270	-	52
					-			7,052		
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	7,000	270	-	52
					-			7,052		
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	270	-	52
					-			1,052		
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	6,000	-	-	-
					-			6,000		
07				07020000000 財產收入	752,000	752,000	740,000	61,721	-	-21,128
					-			718,872		
	01			07023070100 財產孳息	726,000	726,000	726,000	61,721	-	-7,128
					-			718,872		

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6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 數		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)	
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	62,000	61,721	-	-279
					-			61,721		
		03		07023070103 租金收入	664,000	664,000	664,000	-	-	-6,849
					-			657,151		
	05			07023070500 廢舊物資售價	26,000	26,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-		
		01		07023070501 廢舊物資售價	26,000	26,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	8,848,000	-	-	-8,848,000
					-			-		
	01			10023070100 捐獻收入	17,995,000	17,995,000	8,848,000	-	-	-8,848,000
					-			-		
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	8,848,000	-	-	-8,848,000
					-			-		
12				12020000000 其他收入	21,000	21,000	9,000	-	-	3,205
					-			12,205		
	02			12023070200 雜項收入	21,000	21,000	9,000	-	-	3,205
					-			12,205		
		01		12023070201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,205
					-			12,205		
		10		12023070210 其他雜項收入	21,000	21,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
				經常門合計	23,260,000	23,260,000	14,060,000	62,291	-	-9,009,971
					-			5,050,029		
				總計	23,260,000	23,260,000	14,060,000	62,291	-	-9,009,971
					-			5,050,029		

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6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	57,766,665	169,831		18,689,492
1015 法定編制人員待遇	36,983,015			
1025 技工及工友待遇	1,060,920			
1030 獎金	16,017,829			
1035 其他給與	513,711			
1040 加班費	701,231	169,831		
1045 退休退職給付				14,990,900
1050 退休離職儲金				3,698,592
1055 保險	2,489,959			
2000 業務費	35,654,015	13,873,688		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		466,498		
2009 通訊費		167,549		
2018 資訊服務費		31,940		
2024 稅捐及規費	19,250	3,072		
2027 保險費	50,919	13,023		
2036 按日按件計資酬金		161,000		
2051 物品	44,920	27,198		
2054 一般事務費	35,424,663	12,388,419		
2063 房屋建築養護費		39,375		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,418			
2069 設施及機械設備養護費		564,968		
2072 國內旅費		10,646		
2093 特別費	83,545			

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6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		4,896,029	979,005	
3010 房屋建築及設備費		4,101,000		
3015 公共建設及設施費		585,029	979,005	
3035 雜項設備費		210,000		
4000 獎補助費	16,000	14,914,081		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		14,814,081		
合計	93,436,680	33,853,629	979,005	18,689,492

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	241,900	76,867,888		
1015 法定編制人員待遇		36,983,015		
1025 技工及工友待遇		1,060,920		
1030 獎金		16,017,829		
1035 其他給與	241,900	755,611		
1040 加班費		871,062		
1045 退休退職給付		14,990,900		
1050 退休離職儲金		3,698,592		
1055 保險		2,489,959		
2000 業務費		49,527,703		
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費		466,498		
2009 通訊費		167,549		
2018 資訊服務費		31,940		
2024 稅捐及規費		22,322		
2027 保險費		63,942		
2036 按日按件計資酬金		161,000		
2051 物品		72,118		
2054 一般事務費		47,813,082		
2063 房屋建築養護費		39,375		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,418		
2069 設施及機械設備養護費		564,968		
2072 國內旅費		10,646		
2093 特別費		83,545		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		5,875,034		
3010 房屋建築及設備費		4,101,000		
3015 公共建設及設施費		1,564,034		
3035 雜項設備費		210,000		
4000 獎補助費		14,930,081		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		14,814,081		
合計	241,900	147,200,706		

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6月30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	5,050,029	0	0	0	0	0	0	0	5,050,029
本年度	5,050,029	0	0	0	0	0	0	0	5,050,029
01170200 特別統籌	4,311,000	0	0	0	0	0	0	0	4,311,000
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05030300 資料使用費	1,052	0	0	0	0	0	0	0	1,052
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07010200 權利金	61,721	0	0	0	0	0	0	0	61,721
07010300 租金收入	657,151	0	0	0	0	0	0	0	657,151
12020100 收回以前年度歲出	12,205	0	0	0	0	0	0	0	12,205

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6月30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	147,200,706	0	0	0	150,000	0	0	0	0	1,731,260	145,619,446	11,661,686
本年度	147,200,706	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	147,350,706	11,661,686
一、本年度經費	128,269,314	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	128,419,314	11,661,686
0137010100 行政管理	93,436,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,436,680	4,682,320
0137040100 業務管理	28,957,600	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,107,600	5,652,400
0137040100* 業務管理	4,896,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,896,029	983,971
0358020100* 小型工程	979,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,005	342,995
二、統籌科目	18,931,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,931,392	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,689,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,689,492	0
0989050100 公務人員各項補助	241,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,900	0

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6月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,260	-1,731,260	0
11302307370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,831	-169,831	0
11302307370401120002 112年登革熱緊急防治經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,429	-1,561,429	0

平衡表

頁數：第 15 頁

中華民國114年6月30日

科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額
資產	803,755,577		負債	5,623,430
流動資產	5,273,430		流動負債	3,695,127
專戶存款	5,123,430		應付代收款	3,695,127
零用金	150,000		其他負債	1,928,303
固定資產	797,982,147		存入保證金	1,928,303
土地	531,478,620		淨資產	798,132,147
房屋建築及設備	423,305,577		資產負債淨額	798,132,147
累計折舊－房屋建築及設備	-188,300,817		資產負債淨額	798,132,147
機械及設備	24,375,388			
累計折舊－機械及設備	-15,315,271			
交通及運輸設備	86,881,214			
累計折舊－交通及運輸設備	-65,746,108			
雜項設備	13,376,797			
累計折舊－雜項設備	-12,073,253			
其他資產	500,000			
暫付款	500,000			
合 計	803,755,577		合 計	803,755,577
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6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	20,029,517	150,685,375
公庫撥入數	19,951,326	145,619,446
稅課收入	0	4,311,000
罰款及賠償收入	300	900
規費收入	270	7,052
財產收益	61,721	718,872
捐獻及贈與收入	15,900	15,900
其他收入	0	12,205
支出	20,851,341	150,762,951
繳付公庫數	62,291	5,050,029
人事支出	8,885,046	76,698,057
業務支出	8,247,516	47,966,274
獎補助支出	2,496,000	14,930,081
財產損失	223	9,920
折舊、折耗及攤銷	997,726	5,170,585
其他支出	162,539	938,005
收支餘絀	-821,824	-77,576

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

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	707,275	2,036,275	-2,724,239	235,004,760
機械及設備	19,310,090	-15,140,421	5,730,734	665,436	-174,850	9,060,117
交通及運輸設備	87,202,443	-64,672,031	44,750	365,979	-1,074,077	21,135,106
雜項設備	13,236,627	-11,995,933	270,170	130,000	-77,320	1,303,544
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	41,557,185	3,197,690	-4,050,486	797,982,147
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	41,557,185	3,197,690	-4,050,486	797,982,147

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6月30日

頁數:第 18 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6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	5,050,029	145,635,346	150,685,375	收入
		145,619,446	145,619,446	公庫撥入數
稅課收入	4,311,000		4,311,000	稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	7,052		7,052	規費收入
信託管理收入				
財產收入	718,872		718,872	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		15,900	15,900	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	12,205		12,205	其他收入
歲出	147,200,706	3,562,245	150,762,951	支出
		5,050,029	5,050,029	繳付公庫數
人事費	76,867,888	-169,831	76,698,057	人事支出
業務費	49,527,703	-1,561,429	47,966,274	業務支出
獎補助費	14,930,081		14,930,081	獎補助支出
設備及投資	5,875,034	-5,875,034		
		9,920	9,920	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,170,585	5,170,585	折舊、折耗及攤銷
		938,005	938,005	其他支出
歲計餘絀	-142,150,677	142,073,101	-77,576	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6月30日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		798,132,147	
資產負債淨額於上年度結轉數		763,673,138	
小計		34,459,009	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-77,576	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		34,536,585	
土地	公告現值增加	34,804,256	
房屋及建築	減值	-2,036,275	
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22頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	15,900	
2. 接受捐贈-設備	15,900	
人事費	-169,831	
2. 墊付案編列預算轉正數	-169,831	
業務費	-1,561,429	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,561,429	
設備及投資	-5,875,034	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,875,034	
財產損失	9,920	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	9,920	
原值-機械	665,436	
累計折舊	-658,780	
原值-交通	196,383	
累計折舊	-194,419	
原值-雜項	130,000	
累計折舊	-128,700	
折舊、折耗及攤銷	5,170,585	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,170,585	
其他支出	938,005	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	938,005	

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23頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	41,557,185	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,937,029	
4. 其他	36,620,156	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	4,937,029	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,875,034	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-938,005	
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：	36,620,156	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	15,900	
(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	