

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國114年07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7月31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				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	20,000	-	-	-19,100
					-			900		
	01			04023070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	900
					-			900		
		01		04023070101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	900
					-			900		
	03			04023070300 賠償收入	36,000	36,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		04023070301 一般賠償收入	36,000	36,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	16,000	16,000	9,000	10	-	-1,938
					-			7,062		
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	9,000	10	-	-1,938
					-			7,062		
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	10	-	62
					-			1,062		
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	8,000	-	-	-2,000
					-			6,000		
07				07020000000 財產收入	752,000	752,000	742,000	17,410	-	-5,718
					-			736,282		
	01			07023070100 財產孳息	726,000	726,000	726,000	12,344	-	5,216
					-			731,216		

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7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		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	62,000	12,344	-	12,065
					-			74,065		
		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	16,000	5,066	-	-10,934
					-			5,066		
		01		07023070501 廢舊物資售價	26,000	26,000	16,000	5,066	-	-10,934
					-			5,066		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	8,848,000	8,847,500	-	-500
					-			8,847,500		
	01			10023070100 捐獻收入	17,995,000	17,995,000	8,848,000	8,847,500	-	-500
					-			8,847,500		
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	8,848,000	8,847,500	-	-500
					-			8,847,500		
12				12020000000 其他收入	21,000	21,000	12,000	-	-	205
					-			12,205		
	02			12023070200 雜項收入	21,000	21,000	12,000	-	-	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	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
				經常門合計	23,260,000	23,260,000	14,071,000	8,864,920	-	-156,051
					-			13,914,949		
				總計	23,260,000	23,260,000	14,071,000	8,864,920	-	-156,051
					-			13,914,949		

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7月31日

頁數：第3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				
01				3702307010000 一般行政	151,111,000	-	151,111,000	109,416,000	10,875,281	5,104,039
					-	-			104,311,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702307010100 行政管理	151,111,000	-	151,111,000	109,416,000	10,875,281	5,104,039
					-	-			104,311,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	85,239,000	-	85,239,000	65,356,000	5,939,039	1,650,296
					-	-			63,705,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,842,000	-	65,842,000	44,040,000	4,936,242	3,449,743
					-	-			40,590,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702307040000 區公所業務	66,625,000	-	66,625,000	40,340,000	5,566,978	5,815,422
					-	-			34,524,578	
					-	-			-	85,815
					-	-				

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7月31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	63,705,704	169,831		21,422,194
1015 法定編制人員待遇	42,177,005			
1025 技工及工友待遇	1,212,480			
1030 獎金	16,017,829			
1035 其他給與	641,711			
1040 加班費	701,231	169,831		
1045 退休退職給付				17,111,575
1050 退休離職儲金				4,310,619
1055 保險	2,955,448			
2000 業務費	40,590,257	16,974,133		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		594,313		
2009 通訊費		199,663		
2018 資訊服務費		46,940		
2024 稅捐及規費	45,080	3,072		
2027 保險費	50,919	13,023		
2036 按日按件計資酬金		169,000		
2051 物品	55,395	30,249		
2054 一般事務費	40,317,278	15,171,019		
2063 房屋建築養護費		50,505		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,468			
2069 設施及機械設備養護費		685,703		
2072 國內旅費		10,646		
2093 特別費	85,817			

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7月31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		5,242,787	2,843,152	
3010 房屋建築及設備費		4,101,000		
3015 公共建設及設施費		931,787	2,843,152	
3035 雜項設備費		210,000		
4000 獎補助費	16,000	17,380,614		
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		17,280,614		
合計	104,311,961	39,767,365	2,843,152	21,422,194

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7月31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	85,539,629		
1015 法定編制人員待遇		42,177,005		
1025 技工及工友待遇		1,212,480		
1030 獎金		16,017,829		
1035 其他給與	241,900	883,611		
1040 加班費		871,062		
1045 退休退職給付		17,111,575		
1050 退休離職儲金		4,310,619		
1055 保險		2,955,448		
2000 業務費		57,564,390		
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費		594,313		
2009 通訊費		199,663		
2018 資訊服務費		46,940		
2024 稅捐及規費		48,152		
2027 保險費		63,942		
2036 按日按件計資酬金		169,000		
2051 物品		85,644		
2054 一般事務費		55,488,297		
2063 房屋建築養護費		50,505		
2066 車輛及辦公器具養護費		27,468		
2069 設施及機械設備養護費		685,703		
2072 國內旅費		10,646		
2093 特別費		85,817		

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7月31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		8,085,939		
3010 房屋建築及設備費		4,101,000		
3015 公共建設及設施費		3,774,939		
3035 雜項設備費		210,000		
4000 獎補助費		17,396,614		
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		17,280,614		
合計	241,900	168,586,572		

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7月31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	13,914,949	0	0	0	0	0	0	0	13,914,949
本年度	13,914,949	0	0	0	0	0	0	0	13,914,949
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	1,062	0	0	0	0	0	0	0	1,062
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07010200 權利金	74,065	0	0	0	0	0	0	0	74,065
07010300 租金收入	657,151	0	0	0	0	0	0	0	657,151
07050100 廢舊物資售價	5,066	0	0	0	0	0	0	0	5,066
10010100 一般捐獻	8,847,500	0	0	0	0	0	0	0	8,847,500
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7月31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	168,586,572	85,815	0	0	150,000	0	0	0	0	1,731,260	167,091,127	11,988,707
本年度	168,586,572	85,815	0	0	150,000	0	0	0	0	0	168,822,387	11,988,707
一、本年度經費	146,922,478	85,815	0	0	150,000	0	0	0	0	0	147,158,293	11,988,707
0137010100 行政管理	104,311,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,311,961	5,104,039
0137040100 業務管理	34,524,578	85,815	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,760,393	5,579,607
0137040100* 業務管理	5,242,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,242,787	1,100,213
0358020100* 小型工程	2,843,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,843,152	204,848
二、統籌科目	21,664,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,664,094	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,422,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,422,194	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7月31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

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7月31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	30,336,601	181,021,976
公庫撥入數	21,471,681	167,091,127
稅課收入	0	4,311,000
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	10	7,062
財產收益	17,410	736,282
捐獻及贈與收入	8,847,500	8,863,400
其他收入	0	12,205
支出	30,899,176	181,662,127
繳付公庫數	8,864,920	13,914,949
人事支出	8,671,741	85,369,798
業務支出	8,036,687	56,002,961
獎補助支出	2,466,533	17,396,614
財產損失	1,132	11,052
折舊、折耗及攤銷	994,016	6,164,601
其他支出	1,864,147	2,802,152
收支餘絀	-562,575	-640,151

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7月31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	746,775	2,075,775	-3,308,256	234,420,743
機械及設備	19,310,090	-15,140,421	5,817,192	754,423	-226,873	9,005,565
交通及運輸設備	87,202,443	-64,672,031	44,750	365,979	-1,313,997	20,895,186
雜項設備	13,236,627	-11,995,933	490,970	154,150	-83,371	1,494,143
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	41,903,943	3,350,327	-4,932,497	797,294,257
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	41,903,943	3,350,327	-4,932,497	797,294,257

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7月31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7月31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	13,914,949	167,107,027	181,021,976	收入
		167,091,127	167,091,127	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	7,062		7,062	規費收入
信託管理收入				
財產收入	736,282		736,282	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	8,847,500	15,900	8,863,400	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	168,586,572	13,075,555	181,662,127	支出
		13,914,949	13,914,949	繳付公庫數
人事費	85,539,629	-169,831	85,369,798	人事支出
業務費	57,564,390	-1,561,429	56,002,961	業務支出
獎補助費	17,396,614		17,396,614	獎補助支出
設備及投資	8,085,939	-8,085,939		
		11,052	11,052	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,164,601	6,164,601	折舊、折耗及攤銷
		2,802,152	2,802,152	其他支出
歲計餘絀	-154,671,623	154,031,472	-640,151	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7月31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		797,530,072	
資產負債淨額於上年度結轉數		763,673,138	
小計		33,856,934	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-640,151	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		34,497,085	
土地	公告現值增加	34,804,256	
房屋及建築	減值	-2,075,775	
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	-8,085,939	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,085,939	
財產損失	11,052	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11,052	
原值-機械	754,423	
累計折舊	-746,877	
原值-交通	196,383	
累計折舊	-194,419	
原值-雜項	154,150	
累計折舊	-152,608	
折舊、折耗及攤銷	6,164,601	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,164,601	
其他支出	2,802,152	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,802,152	

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	41,903,943	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,283,787	
4. 其他	36,620,156	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	5,283,787	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,085,939	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-2,802,152	
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	