

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國114年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 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1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		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	-	-	-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				04020000000 罰款及賠償收入	36,000	36,000	4,000	-	-	-4,000	
					-			-			
	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				05020000000 規費收入	16,000	16,000	1,000	3,060	-	2,060	
					-			3,060			
	03			05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	1,000	3,060	-	2,060	
					-			3,060			
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	60	-	-940	
					-			60			
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	-	3,000	-	3,000	
					-			3,000			
07				07020000000 財產收入	752,000	752,000	649,000	642,583	-	-6,417	
					-			642,583			
	01			07023070100 財產孳息	726,000	726,000	649,000	642,583	-	-6,417	
					-			642,583			
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	-	-	-	-	
					-			-			
		03		07023070103 租金收入	664,000	664,000	649,000	642,583	-	-6,417	
					-			642,583			

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1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	41,588,000	38,955,171	2,632,829
					-	-			38,955,171	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702307010100 行政管理	151,111,000	-	151,111,000	41,588,000	38,955,171	2,632,829
					-	-			38,955,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	85,239,000	-	85,239,000	27,886,000	26,856,671	1,029,329
					-	-			26,856,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,842,000	-	65,842,000	13,692,000	12,090,500	1,601,500
					-	-			12,090,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702307040000 區公所業務	66,625,000	-	66,625,000	5,367,000	3,002,090	2,364,910
					-	-			3,002,090	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31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	236,118,000	-	236,118,000	46,955,000	41,957,261	4,997,739
					-	-			41,957,261	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	4,957,236	-	4,957,236	4,957,236	4,957,236	-
					-	-			4,957,236	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	4,957,236	-	4,957,236	4,957,236	4,957,236	-
					-	-			4,957,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,957,236	-	4,957,236	4,957,236	4,957,236	-
					-	-			4,957,236	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,957,236	-	4,957,236	4,957,236	4,957,236	-
					-	-			4,957,236	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	241,075,236	-	241,075,236	51,912,236	46,914,497	4,997,739
					-	-			46,914,497	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31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	26,856,671		4,957,236	31,813,907
1015 法定編制人員待遇	10,235,826			10,235,826
1025 技工及工友待遇	294,160			294,160
1030 獎金	15,600,704			15,600,704
1040 加班費	583,071			583,071
1045 退休退職給付			4,372,525	4,372,525
1050 退休離職儲金			584,711	584,711
1055 保險	142,910			142,910
2000 業務費	12,090,500	541,380		12,631,880
2054 一般事務費	12,090,500	541,380		12,631,880
4000 獎補助費	8,000	2,460,710		2,468,710
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		2,460,710		2,460,710
合計	38,955,171	3,002,090	4,957,236	46,914,497

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1月31日

頁數：第8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	645,643	0	0	0	0	0	0	0	0	645,643	
本年度	645,643	0	0	0	0	0	0	0	0	645,643	
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
07010300 租金收入	642,583	0	0	0	0	0	0	0	0	642,583	

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1月31日

頁數：第9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	46,914,497	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,064,497	4,847,739
本年度	46,914,497	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,064,497	4,847,739
一、本年度經費	41,957,261	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,107,261	4,847,739
0137010100 行政管理	38,955,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,955,171	2,632,829
0137040100 業務管理	3,002,090	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,152,090	2,214,910
二、統籌科目	4,957,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,957,236	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,957,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,957,236	0

平衡表

頁數：第 10 頁

中華民國114年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	767,084,051	負債	4,209,816
流動資產	3,859,816	流動負債	2,211,918
專戶存款	3,709,816	應付代收款	2,211,918
零用金	150,000	其他負債	1,997,898
固定資產	762,724,235	存入保證金	1,997,898
土地	496,674,364	淨資產	762,874,235
房屋建築及設備	424,634,577	資產負債淨額	762,874,235
累計折舊－房屋建築及設備	-186,161,934	資產負債淨額	762,874,235
機械及設備	19,310,090		
累計折舊－機械及設備	-15,231,215		
交通及運輸設備	87,075,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,785,458		
雜項設備	13,236,627		
累計折舊－雜項設備	-12,028,062		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	767,084,051	合 計	767,084,051
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1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,710,140	47,710,140
公庫撥入數	47,064,497	47,064,497
規費收入	3,060	3,060
財產收益	642,583	642,583
支出	48,507,771	48,507,771
繳付公庫數	645,643	645,643
人事支出	31,813,907	31,813,907
業務支出	12,631,880	12,631,880
獎補助支出	2,468,710	2,468,710
折舊、折耗及攤銷	947,631	947,631
收支餘絀	-797,631	-797,631

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 12 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	0	0	0	496,674,364
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	0	-585,356	238,472,643
機械及設備	19,310,090	-15,140,421	0	0	-90,794	4,078,875
交通及運輸設備	87,202,443	-64,672,031	0	127,197	-113,427	22,289,788
雜項設備	13,236,627	-11,995,933	0	0	-32,129	1,208,565
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	0	127,197	-821,706	762,724,235
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	0	127,197	-821,706	762,724,235

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1月31日

頁數:第 13 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1月31日

頁數:第 14 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	645,643	47,064,497	47,710,140	收入
		47,064,497	47,064,497	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,060		3,060	規費收入
信託管理收入				
財產收入	642,583		642,583	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				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	46,914,497	1,593,274	48,507,771	支出
		645,643	645,643	繳付公庫數
人事費	31,813,907		31,813,907	人事支出
業務費	12,631,880		12,631,880	業務支出
獎補助費	2,468,710		2,468,710	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		947,631	947,631	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,268,854	45,471,223	-797,631	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1月31日

頁數：第 15 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16頁

項目		金額	備註
合計		762, 874, 235	
資產負債淨額於上年度結轉數		763, 673, 138	
小計		-798, 903	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-797, 631	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-1, 272	
交通設備	移出	-1, 272	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	947,631	
1. 本年度提列固定資產折舊	947,631	

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18頁

[illegible]

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
二、長期投資期末帳面金額	0	
1. 期初轉入數	0	
取得成本	0	
評價數調整	0	
2. 本期增減數	0	
投資淨增	0	
評價數調整淨增減額	0	