

高雄市苓雅區公所

# 會計月報

中華民國114年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   | 預                  算                  數 |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|                      |    |    |   |                                         | 追加(減)數    |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 01                   |    |    |   | 01020000000<br>稅課收入                     | 4,440,000 | 4,440,000             | 4,440,000                               | -                 | -                               | -129,000   |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 4,311,000         |                                 |            |
|                      | 17 |    |   | 01023071700<br>統籌分配稅                    | 4,440,000 | 4,440,000             | 4,440,000                               | -                 | -                               | -129,000   |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 4,311,000         |                                 |            |
|                      |    | 02 |   | 01023071702<br>特別統籌                     | 4,440,000 | 4,440,000             | 4,440,000                               | -                 | -                               | -129,000   |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 4,311,000         |                                 |            |
| 04                   |    |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入                  | 36,000    | 36,000                | 12,000                                  | 300               | -                               | -11,400    |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 600               |                                 |            |
|                      | 01 |    |   | 04023070100<br>罰金罰鍰及息金                  | -         | -                     | -                                       | 300               | -                               | 600        |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 600               |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 04023070101<br>罰金罰鍰                     | -         | -                     | -                                       | 300               | -                               | 600        |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 600               |                                 |            |
|                      | 03 |    |   | 04023070300<br>賠償收入                     | 36,000    | 36,000                | 12,000                                  | -                 | -                               | -12,000    |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | -                 |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 04023070301<br>一般賠償收入                   | 36,000    | 36,000                | 12,000                                  | -                 | -                               | -12,000    |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | -                 |                                 |            |
| 05                   |    |    |   | 05020000000<br>規費收入                     | 16,000    | 16,000                | 5,000                                   | 84                | -                               | 1,782      |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 6,782             |                                 |            |
|                      | 03 |    |   | 05023070300<br>使用規費收入                   | 16,000    | 16,000                | 5,000                                   | 84                | -                               | 1,782      |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 6,782             |                                 |            |
|                      |    | 03 |   | 05023070303<br>資料使用費                    | 1,000     | 1,000                 | 1,000                                   | 84                | -                               | -218       |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 782               |                                 |            |
|                      |    | 06 |   | 05023070306<br>場地設施使用費                  | 15,000    | 15,000                | 4,000                                   | -                 | -                               | 2,000      |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 6,000             |                                 |            |
| 07                   |    |    |   | 07020000000<br>財產收入                     | 752,000   | 752,000               | 676,000                                 | -                 | -                               | -18,849    |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 657,151           |                                 |            |
|                      | 01 |    |   | 07023070100<br>財產孳息                     | 726,000   | 726,000               | 664,000                                 | -                 | -                               | -6,849     |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 657,151           |                                 |            |

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預          | 算          | 數                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行        |          | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |          |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數     |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |            |          |                                 |
|     |    |    |   |                         |            |            |                   |                       |            |          |                                 |
|     |    | 02 |   | 07023070102<br>權利金      | 62,000     | 62,000     | -                 | -                     | -          | -        |                                 |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                   | -                     |            |          |                                 |
|     |    | 03 |   | 07023070103<br>租金收入     | 664,000    | 664,000    | 664,000           | -                     | -          | -6,849   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                   | 657,151               |            |          |                                 |
|     | 05 |    |   | 07023070500<br>廢舊物資售價   | 26,000     | 26,000     | 12,000            | -                     | -          | -12,000  |                                 |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                   | -                     |            |          |                                 |
|     |    | 01 |   | 07023070501<br>廢舊物資售價   | 26,000     | 26,000     | 12,000            | -                     | -          | -12,000  |                                 |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                   | -                     |            |          |                                 |
| 10  |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入  | 17,995,000 | 17,995,000 | -                 | -                     | -          | -        |                                 |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                   | -                     |            |          |                                 |
|     | 01 |    |   | 10023070100<br>捐獻收入     | 17,995,000 | 17,995,000 | -                 | -                     | -          | -        |                                 |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                   | -                     |            |          |                                 |
|     |    | 01 |   | 10023070101<br>一般捐獻     | 17,995,000 | 17,995,000 | -                 | -                     | -          | -        |                                 |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                   | -                     |            |          |                                 |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | 21,000     | 21,000     | 6,000             | 12,205                | -          | 6,205    |                                 |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                   | 12,205                |            |          |                                 |
|     | 02 |    |   | 12023070200<br>雜項收入     | 21,000     | 21,000     | 6,000             | 12,205                | -          | 6,205    |                                 |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                   | 12,205                |            |          |                                 |
|     |    | 01 |   | 12023070201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | -                 | 12,205                | -          | 12,205   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                   | 12,205                |            |          |                                 |
|     |    | 10 |   | 12023070210<br>其他雜項收入   | 21,000     | 21,000     | 6,000             | -                     | -          | -6,000   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                   | -                     |            |          |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 23,260,000 | 23,260,000 | 5,139,000         | 12,589                | -          | -151,262 |                                 |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                   | 4,987,738             |            |          |                                 |
|     |    |    |   | 總計                      | 23,260,000 | 23,260,000 | 5,139,000         | 12,589                | -          | -151,262 |                                 |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                   | 4,987,738             |            |          |                                 |













# 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5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        | 51,708,958  | 169,831    |         | 15,862,153  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 31,706,605  |            |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 909,360     |            |         |             |
| 1030 獎金         | 16,017,829  |            |         |             |
| 1035 其他給與       | 383,237     |            |         |             |
| 1040 加班費        | 701,231     | 169,831    |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         | 12,870,225  |
| 1050 退休離職儲金     |             |            |         | 2,991,928   |
| 1055 保險         | 1,990,696   |            |         |             |
| 2000 業務費        | 30,657,003  | 10,623,184 |         |             |
| 2003 教育訓練費      | 8,300       |            |         |             |
| 2006 水電費        |             | 353,088    |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 138,100    |         |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 31,940     |         |             |
| 2024 稅捐及規費      | 19,250      | 3,072      |         |             |
| 2027 保險費        | 5,517       | 6,200      |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 153,000    |         |             |
| 2051 物品         | 36,148      | 15,656     |         |             |
| 2054 一般事務費      | 30,544,248  | 9,473,551  |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 440,156    |         |             |
| 2072 國內旅費       |             | 8,421      |         |             |
| 2093 特別費        | 43,540      |            |         |             |
| 3000 設備及投資      |             | 4,776,804  | 775,466 |             |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 4,101,000  |         |             |

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5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 |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 465,804    | 775,466 |             |
| 3035 雜項設備費    |             | 210,000    |         |             |
| 4000 獎補助費     | 16,000      | 12,418,081 |         |             |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 70,000     |         |             |
| 4085 獎勵及慰問    | 16,000      |            |         |             |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 12,348,081 |         |             |
| 合計            | 82,381,961  | 27,987,900 | 775,466 | 15,862,153  |

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5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     | 67,982,842 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 31,706,605 |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 909,360    |  |  |
| 1030 獎金         |             | 16,017,829 |  |  |
| 1035 其他給與       | 241,900     | 625,137    |  |  |
| 1040 加班費        |             | 871,062    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 12,870,225 |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 2,991,928  |  |  |
| 1055 保險         |             | 1,990,696  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 41,280,187 |  |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 8,300      |  |  |
| 2006 水電費        |             | 353,088    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 138,100    |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 31,940     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 22,322     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 11,717     |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 153,000    |  |  |
| 2051 物品         |             | 51,804     |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 40,017,799 |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 440,156    |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 8,421      |  |  |
| 2093 特別費        |             | 43,540     |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 5,552,270  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 4,101,000  |  |  |

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5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          |  |  |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 1,241,270   |  |  |
| 3035 雜項設備費    |             | 210,000     |  |  |
| 4000 獎補助費     |             | 12,434,081  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 70,000      |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 16,000      |  |  |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 12,348,081  |  |  |
| 合計            | 241,900     | 127,249,380 |  |  |

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 4,987,738        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,987,738                                            |
| 本年度                  | 4,987,738        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,987,738                                            |
| 01170200<br>特別統籌     | 4,311,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,311,000                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 600              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 600                                                  |
| 05030300<br>資料使用費    | 782              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 782                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 6,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,000                                                |
| 07010300<br>租金收入     | 657,151          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 657,151                                              |
| 12020100<br>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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 127,249,380  | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,731,260     | 125,668,120                                                        | 11,078,673      |
| 本年度                       | 127,249,380  | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 127,399,380                                                        | 11,078,673      |
| 一、本年度經費                   | 111,145,327  | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 111,295,327                                                        | 11,078,673      |
| 0137010100<br>行政管理        | 82,381,961   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 82,381,961                                                         | 4,420,039       |
| 0137040100<br>業務管理        | 23,211,096   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,361,096                                                         | 5,851,904       |
| 0137040100*<br>業務管理       | 4,776,804    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,776,804                                                          | 640,196         |
| 0358020100*<br>小型工程       | 775,466      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 775,466                                                            | 166,534         |
| 二、統籌科目                    | 16,104,053   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,104,053                                                         | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 15,862,153   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,862,153                                                         | 0               |
| 0989050100<br>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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 墊付款                                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,731,260     | -1,731,260                                                         | 0               |
| 11302307370401110001<br>112年登革熱緊急防治工作經<br>費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 169,831       | -169,831                                                           | 0               |
| 11302307370401120002<br>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5月31日

[illegible]

# 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5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       | 20,390,478 | 130,655,858 |
| 公庫撥入數    | 20,377,889 | 125,668,120 |
| 稅課收入     | 0          | 4,311,000   |
| 罰款及賠償收入  | 300        | 600         |
| 規費收入     | 84         | 6,782       |
| 財產收益     | 0          | 657,151     |
| 其他收入     | 12,205     | 12,205      |
| 支出       | 21,064,622 | 129,911,610 |
| 繳付公庫數    | 12,589     | 4,987,738   |
| 人事支出     | 9,774,633  | 67,813,011  |
| 業務支出     | 7,156,875  | 39,718,758  |
| 獎補助支出    | 2,507,996  | 12,434,081  |
| 財產損失     | 4,710      | 9,697       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 995,066    | 4,172,859   |
| 其他支出     | 612,753    | 775,466     |
| 收支餘絀     | -674,144   | 744,248     |

# 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5月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                  | 660,600     | 1,989,600  | -2,140,222                      | 235,588,777                       |
| 機械及設備    | 19,310,090    | -15,140,421                   | 5,628,834   | 643,136    | -57,511                         | 9,097,856                         |
| 交通及運輸設備  | 87,202,443    | -64,672,031                   | 17,200      | 365,979    | -834,441                        | 21,347,192                        |
| 雜項設備     | 13,236,627    | -11,995,933                   | 270,170     | 130,000    | -42,663                         | 1,338,201                         |
| 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                  | 41,381,060  | 3,128,715  | -3,074,837                      | 798,850,646                       |
| 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                  | 41,381,060  | 3,128,715  | -3,074,837                      | 798,850,646                       |

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5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5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        | 4,987,738    | 125,668,120 | 130,655,858 | 收入       |
|           |              | 125,668,120 | 125,668,120 | 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   | 600          |             | 600         | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 6,782        |             | 6,782       | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 657,151      |             | 657,151     | 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      | 12,205       |             | 12,205      | 其他收入     |
| 歲出        | 127,249,380  | 2,662,230   | 129,911,610 | 支出       |
|           |              | 4,987,738   | 4,987,738   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 67,982,842   | -169,831    | 67,813,011  | 人事支出     |
| 業務費       | 41,280,187   | -1,561,429  | 39,718,758  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 12,434,081   |             | 12,434,081  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 5,552,270    | -5,552,270  |             |          |
|           |              | 9,697       | 9,697       | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 4,172,859   | 4,172,859   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 775,466     | 775,466     | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -122,261,642 | 123,005,890 | 744,248     | 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5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                 |        | 799,000,646 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |        | 763,673,138 |    |
| 小計                 |        | 35,327,508  |    |
| (1)本年度截至5月收支餘絀     |        | 744,248     |    |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 |        | 34,583,260  |    |
| 土地                 | 公告現值增加 | 34,804,256  |    |
| 房屋及建築              | 減值     | -1,989,600  |    |
| 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 |
|------------------------|------------|----|
| 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                  | -5,552,270 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額      | -5,552,270 |    |
| 財產損失                   | 9,697      |    |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額        | 9,697      |    |
| 原值-機械                  | 643,136    |    |
| 累計折舊                   | -636,703   |    |
| 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               | 4,172,859  |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊         | 4,172,859  |    |
| 其他支出                   | 775,466    |    |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 775,466    |    |



# 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                        | 41,381,060 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                       | 4,776,804  |    |
| 4. 其他                                 | 36,604,256 |    |
| 一、1. 設備及投資預算執行增加數明細                   | 4,776,804  |    |
| (1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數                | 5,552,270  |    |
| (5) 財產管理系統無法登入財產帳                     | -775,466   |    |
| 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  |    |
|                                       |            |    |
|                                       |            |    |
|                                       |            |    |
|                                       |            |    |
|                                       |            |    |