

高雄市苓雅區公所

# 會計月報

中華民國114年03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 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 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3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				0102000000 稅課收入	4,440,000 -	4,440,000	4,440,000 4,311,000	-	-129,000	
	17			01023071700 統籌分配稅	4,440,000 -	4,440,000	4,440,000 4,311,000	-	-129,000	
		02		01023071702 特別統籌	4,440,000 -	4,440,000	4,440,000 4,311,000	-	-129,000	
04				0402000000 罰款及賠償收入	36,000 -	36,000	4,000 -	-	-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 3,614	-	2,614	
	03			05023070300 使用規費收入	16,000 -	16,000	1,000 3,614	-	2,614	
		03		05023070303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000 614	-	-386	
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	- 3,000	-	3,000	
07				0702000000 財產收入	752,000 -	752,000	672,000 657,151	-	-14,849	
	01			07023070100 財產孳息	726,000 -	726,000	664,000 657,151	-	-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3月31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	-	-6,849	
					-		657,151			
		05		07023070500 廢舊物資售價	26,000	26,000	8,000	-	-8,000	
					-		-			
		01		07023070501 廢舊物資售價	26,000	26,000	8,000	-	-8,000	
					-		-			
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	5,117,000	4,311,368	-	
					-		4,972,065		-144,935	
				總計	23,260,000	23,260,000	5,117,000	4,311,368	-	
					-		4,972,065		-144,935	

# 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3月31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			備註(預付款)	
01				3702307010000 一般行政	151,111,000	-	151,111,000	64,180,000	10,681,637	4,593,854
					-	-		59,586,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702307010100 行政管理	151,111,000	-	151,111,000	64,180,000	10,681,637	4,593,854
					-	-		59,586,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	85,239,000	-	85,239,000	40,376,000	5,886,365	1,800,570
					-	-		38,575,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	65,842,000	-	65,842,000	23,794,000	4,795,272	2,791,284
					-	-		21,002,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	16,375,000	3,769,981	6,310,476
					-	-		10,064,524	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	

# 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3月31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	16,375,000	3,769,981	6,310,476
					-	-		10,064,524		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	36,063,000	-	36,063,000	8,558,000	1,301,767	5,943,690
					-	-		2,614,310		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,326,000	-	30,326,000	7,817,000	2,468,214	366,786
					-	-		7,450,214		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	217,736,000	-	217,736,000	80,555,000	14,451,618	10,904,330
					-	-		69,650,670		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
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3月31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3月31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	80,555,000	14,451,618	10,904,330
					-	-		69,650,670		20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	10,392,824	-	10,392,824	10,392,824	2,713,734	-
					-	-		10,392,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	10,392,824	-	10,392,824	10,392,824	2,713,734	-
					-	-		10,392,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,392,824	-	10,392,824	10,392,824	2,713,734	-
					-	-		10,392,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902307050000 公務人員各項補助	241,900	-	241,900	241,900	241,900	-
					-	-		241,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902307050100 公務人員各項補助	241,900	-	241,900	241,900	241,900	-
					-	-		241,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第7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)
			10	100000 人事費	241,900	-	241,900	241,900	-	
					-	-		241,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,634,724	-	10,634,724	10,634,724	2,955,634	-
					-	-		10,634,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	246,752,724	-	246,752,724	91,189,724	17,407,252	10,904,330
					-	-		80,285,394	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-

# 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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	38,575,430		10,392,824	241,900
1015 法定編制人員待遇	20,543,509			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	15,673,039			
1035 其他給與	76,239			241,900
1040 加班費	629,471			
1045 退休退職給付			8,628,875	
1050 退休離職儲金			1,763,949	
1055 保險	1,064,852			
2000 業務費	21,002,716	2,614,310		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		170,291		
2009 通訊費		60,745		
2018 資訊服務費		16,940		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	5,517	6,200		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	15,966	4,058		
2054 一般事務費	20,944,718	2,088,270		
2069 設施及機械設備養護費		248,041		
2072 國內旅費		3,765		
2093 特別費	27,315			
4000 獎補助費	8,000	7,450,214		
4040 對國內團體之捐助		40,000		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	8,000	7,410,214		
合計	59,586,146	10,064,524	10,392,824	241,900

# 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3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			
	合計			
1000 人事費	49,210,154			
1015 法定編制人員待遇	20,543,509			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	15,673,039			
1035 其他給與	318,139			
1040 加班費	629,471			
1045 退休退職給付	8,628,875			
1050 退休離職儲金	1,763,949			
1055 保險	1,064,852			
2000 業務費	23,617,026			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	170,291			
2009 通訊費	60,745			
2018 資訊服務費	16,940			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	11,717			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2051 物品	20,024			
2054 一般事務費	23,032,988			
2069 設施及機械設備養護費	248,041			
2072 國內旅費	3,765			
2093 特別費	27,315			
4000 獎補助費	7,458,214			
4040 對國內團體之捐助	40,000			

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3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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	7,410,214			
合計	80,285,394			

# 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3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	4,972,065	0	0	0	0	0	0	0	4,972,065
本年度	4,972,065	0	0	0	0	0	0	0	4,972,065
01170200 特別統籌	4,311,000	0	0	0	0	0	0	0	4,311,000
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	614	0	0	0	0	0	0	0	614
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3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	80,285,394	20,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,455,394	10,734,330
本年度	80,285,394	20,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,455,394	10,734,330
一、本年度經費	69,650,670	20,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,820,670	10,734,330
0137010100 行政管理	59,586,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,586,146	4,593,854
0137040100 業務管理	10,064,524	20,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,234,524	6,140,476
二、統籌科目	10,634,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,634,724	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,392,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,392,824	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

## 平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	801,464,859	負債	4,937,838
流動資產	4,607,838	流動負債	2,730,541
專戶存款	4,437,838	應付代收款	2,730,541
零用金	150,000	其他負債	2,207,297
預付款	20,000	存入保證金	2,207,297
固定資產	796,357,021	淨資產	796,527,021
土地	531,478,620	資產負債淨額	796,527,021
房屋建築及設備	422,834,577	資產負債淨額	796,527,021
累計折舊－房屋建築及設備	-186,548,766		
機械及設備	21,083,690		
累計折舊－機械及設備	-15,446,067		
交通及運輸設備	87,032,847		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,222,187		
雜項設備	13,236,627		
累計折舊－雜項設備	-12,092,320		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	801,464,859	合 計	801,464,859
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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,738,620	85,427,459
公庫撥入數	17,427,252	80,455,394
稅課收入	4,311,000	4,311,000
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	368	3,614
財產收益	0	657,151
支出	22,678,875	87,346,436
繳付公庫數	4,311,368	4,972,065
人事支出	8,841,999	49,210,154
業務支出	6,097,039	23,617,026
獎補助支出	2,468,214	7,458,214
財產損失	264	264
折舊、折耗及攤銷	959,991	2,088,713
收支餘絀	-940,255	-1,918,977

# 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3月31日

頁數：第 16 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	-972,188	236,285,811
機械及設備	19,310,090	-15,140,421	1,800,000	26,400	-305,646	5,637,623
交通及運輸設備	87,202,443	-64,672,031	0	169,596	-550,156	21,810,660
雜項設備	13,236,627	-11,995,933	0	0	-96,387	1,144,307
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	1,995,996	-1,924,377	796,357,021
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	1,995,996	-1,924,377	796,357,021

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3月31日

頁數：第 17 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3月31日

頁數：第 18 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	4,972,065	80,455,394	85,427,459	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		80,455,394	80,455,394	稅課收入
稅課收入	4,311,000	-----	4,311,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	3,614	-----	3,614	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	80,285,394	7,061,042	87,346,436	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,972,065	4,972,065	人事支出
人事費	49,210,154	-----	49,210,154	業務支出
業務費	23,617,026	-----	23,617,026	獎補助支出
獎補助費	7,458,214	-----	7,458,214	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	264	264	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,088,713	2,088,713	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-75,313,329	73,394,352	-1,918,977	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3月31日

頁數：第 19 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

	項目	金額	備註
	合計	796,527,021	
	資產負債淨額於上年度結轉數	763,673,138	
	小計	32,853,883	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	-1,918,977	
	(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	



## 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22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	