

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 陳美雅

機關長官 陳靜蘭

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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 34 頁
---	---------------

高雄市新興區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
01				0102000000	稅課收入	5,182,000	5,182,000	5,182,000	-	-775,193	
						-		4,406,807	-		
	17			01023051700	統籌分配稅	5,182,000	5,182,000	5,182,000	-	-775,193	
						-		4,406,807	-		
		02		01023051702	特別統籌	5,182,000	5,182,000	5,182,000	-	-775,193	
						-		4,406,807	-		
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	600	
						-		600	-		
	01			04023050100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	600	
						-		600	-		
		01		04023050101	罰金罰鍰	-	-	-	-	600	
						-		600	-		
05				0502000000	規費收入	1,000	1,000	1,000	2	-48	
						-		952	-		
	03			05023050300	使用規費收入	1,000	1,000	1,000	2	-48	
						-		952	-		
		03		05023050303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	2	-48	
						-		952	-		
07				0702000000	財產收入	1,081,000	1,081,000	1,081,000	-	-16,129	
						-		1,064,871	-		
	01			07023050100	財產孳息	1,081,000	1,081,000	1,081,000	-	-16,129	
						-		1,064,871	-		
		03		07023050103	租金收入	1,081,000	1,081,000	1,081,000	-	-16,129	
						-		1,064,871	-		
12				1202000000	其他收入	-	-	-	-	163,368	
						-		163,368	-		
	02			12023050200	雜項收入	-	-	-	-	163,368	
						-		163,368	-		

高雄市新興區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12023050210 其他雜項收入	-	-	-	-	163,368	
				經常門合計	6,264,000	6,264,000	6,264,000	2	-627,402	
				總計	6,264,000	6,264,000	6,264,000	2	-627,402	

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702305010000 一般行政	80,077,000	-	81,319,894	81,319,894	4,271,354	1,151,882
					-	-			80,168,012	
					-	-			-	
					1,242,894	-			-	
	01			3702305010100 行政管理	80,077,000	-	81,319,894	81,319,894	4,271,354	1,151,882
					-	-			80,168,012	
					-	-			-	
					1,242,894	-			-	
		10		100000 人事費	50,785,000	-	52,027,894	52,027,894	2,624,054	372,971
					-	-			51,654,923	
					-	-			-	
					1,242,894	-			-	
		20		200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	29,232,000	1,647,300	772,911
					-	-			28,459,089	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	6,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702305040000 區公所業務	23,972,000	-	23,972,000	23,972,000	3,765,159	758,602
					-	-			23,213,398	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702305040100 業務管理	23,972,000	-	23,972,000	3,765,159	758,602	
					-	-		23,213,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,000	-	62,000	812	-	
					-	-		62,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,175,000	-	13,175,000	2,876,347	699,602	
					-	-		12,475,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	888,000	59,000	
					-	-		10,676,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	104,049,000	-	105,291,894	8,036,513	1,910,484	
					-	-		103,381,410	-	
					-	-		-	-	
					1,242,894	-		-	-	
04				3702305040000 區公所業務	3,628,000	-	3,628,000	-	706	
					-	-		3,627,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702305040100 業務管理*	3,628,000	-	3,628,000	3,628,000	-	706
					-	-		3,627,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,628,000	-	3,628,000	3,628,000	-	706
					-	-		3,627,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5802305020000 基層建設	3,296,000	-	3,296,000	3,296,000	144,986	776,492
					-	-		2,519,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802305020100 小型工程*	3,296,000	-	3,296,000	3,296,000	144,986	776,492
					-	-		2,519,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,296,000	-	3,296,000	3,296,000	144,986	776,492
					-	-		2,519,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,924,000	-	6,924,000	6,924,000	144,986	777,198
					-	-		6,146,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	110,973,000	-	112,215,894	112,215,894	8,181,499	2,687,682
					-	-		109,528,212		
					-	-		-		
					1,242,894	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	16,628,556	-	16,628,556	16,628,556	340,376	-
					-	-		16,628,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	16,628,556	-	16,628,556	16,628,556	340,376	-
					-	-		16,628,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,628,556	-	16,628,556	16,628,556	340,376	-
					-	-		16,628,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902305030000 災害準備金	506,544	-	506,544	506,544	506,544	-
					-	-		506,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902305030100 災害準備金	506,544	-	506,544	506,544	506,544	-
					-	-		506,544		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	7,344	-	7,344	7,344	7,344		-
					-	-		7,344			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			20	200000 業務費	499,200	-	499,200	499,200	499,200		-
					-	-		499,200			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
05				8902305050000 公務人員各項補助	685,000	-	685,000	685,000	255,500		-
					-	-		685,000			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	01			8902305050100 公務人員各項補助	685,000	-	685,000	685,000	255,500		-
					-	-		685,000			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	100000 人事費	685,000	-	685,000	685,000	255,500		-
					-	-		685,000			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				統籌科目合計	17,820,100	-	17,820,100	17,820,100	1,102,420		-
					-	-		17,820,100			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	128,793,100	-	130,035,994	130,035,994	9,283,919		2,687,682
					-	-			127,348,312		
					-	-			-		-
					1,242,894	-			-		-

高雄市新興區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	53,513	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	53,513	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	53,513	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	53,513	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	53,513	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	53,513	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	53,513	-	-	-	-	-

高雄市新興區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	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	51,654,923	62,000		16,628,556
1015 法定編制人員待遇	34,912,405			
1025 技工及工友待遇	1,380,600			
1030 獎金	9,324,066			
1035 其他給與	707,606			
1040 加班費	1,964,219	62,000		
1045 退休退職給付				12,549,881
1050 退休離職儲金				4,078,675
1055 保險	3,366,027			
2000 業務費	28,459,089	12,475,398		
2003 教育訓練費	8,034			
2006 水電費		1,783,111		
2009 通訊費		270,988		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		121,900		
2024 稅捐及規費	17,370			
2027 保險費	27,622	4,410		
2036 按日按件計資酬金		371,000		
2051 物品	49,157	85,791		
2054 一般事務費	28,140,806	8,558,504		
2063 房屋建築養護費		24,587		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,360			
2069 設施及機械設備養護費		351,251		
2072 國內旅費		23,856		

高雄市新興區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	167,740			
3000 設備及投資		3,627,294	2,519,508	
3015 公共建設及設施費			2,519,508	
3020 機械設備費		3,627,294		
4000 獎補助費	54,000	10,676,000		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		10,676,000		
合計	80,168,012	26,840,692	2,519,508	16,628,556

高雄市新興區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,344	685,000	69,037,823
1015 法定編制人員待遇			34,912,405
1025 技工及工友待遇			1,380,600
1030 獎金			9,324,066
1035 其他給與		685,000	1,392,606
1040 加班費	7,344		2,033,563
1045 退休退職給付			12,549,881
1050 退休離職儲金			4,078,675
1055 保險			3,366,027
2000 業務費	499,200		41,433,687
2003 教育訓練費			8,034
2006 水電費			1,783,111
2009 通訊費			270,988
2012 土地租金			880,000
2018 資訊服務費			121,900
2024 稅捐及規費			17,370
2027 保險費			32,032
2036 按日按件計資酬金			371,000
2051 物品			134,948
2054 一般事務費	499,200		37,198,510
2063 房屋建築養護費			24,587
2066 車輛及辦公器具養護費			48,360
2069 設施及機械設備養護費			351,251
2072 國內旅費			23,856

高雄市新興區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			167,740
3000 設備及投資			6,146,802
3015 公共建設及設施費			2,519,508
3020 機械設備費			3,627,294
4000 獎補助費			10,730,000
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			10,676,000
合計	506,544	685,000	127,348,312

高雄市新興區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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	5,636,598	0	0	0	0	53,513	0	0	5,690,111
本年度	5,636,598	0	0	0	0	0	0	0	5,636,598
01170200 特別統籌	4,406,807	0	0	0	0	0	0	0	4,406,807
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	952	0	0	0	0	0	0	0	952
07010300 租金收入	1,064,871	0	0	0	0	0	0	0	1,064,871
12021000 其他雜項收入	163,368	0	0	0	0	0	0	0	163,368
以前年度	0	0	0	0	0	53,513	0	0	53,513
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	53,513	0	0	53,513

高雄市新興區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	53,513	0	0	53,513
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市新興區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	127,348,312	0	0	0	0	0	0	0	0	632,500	126,715,812	2,687,682
本年度	127,348,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,348,312	2,687,682
一、本年度經費	109,528,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,528,212	2,687,682
0137010100 行政管理	80,168,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,168,012	1,151,882
0137040100 業務管理	23,213,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,213,398	758,602
0137040100* 業務管理	3,627,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,627,294	706
0358020100* 小型工程	2,519,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,508	776,492
二、統籌科目	17,820,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,820,100	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,628,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,628,556	0
0989030100 災害準備金	506,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,544	0

高雄市新興區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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)		
0989050100 公務人員各項補助	685,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,500	-632,500	0
11302305370401120001 112年度登革熱墊付款市府自 籌款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,500	-632,500	0

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	264,650,637	負債	964,078
流動資產	964,078	流動負債	297,513
專戶存款	964,078	應付代收款	297,513
零用金		其他負債	666,565
預付款		存入保證金	666,565
固定資產	263,685,559	淨資產	263,686,559
土地	193,175,270	資產負債淨額	263,686,559
房屋建築及設備	141,766,747	資產負債淨額	263,686,559
累計折舊－房屋建築及設備	-91,779,819		
機械及設備	19,059,566		
累計折舊－機械及設備	-18,009,174		
交通及運輸設備	6,597,310		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,961,524		
雜項設備	2,491,733		
累計折舊－雜項設備	-2,258,955		
購建中固定資產	16,604,405		
其他資產	1,000		
暫付款			
存出保證金	1,000		
合 計	264,650,637	合 計	264,650,637
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	491,977	應付保證品	491,977
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市新興區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,943,648	133,729,349
公庫撥入數	8,345,809	126,715,812
稅課收入	0	4,406,807
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	2	952
財產收益	0	1,064,871
其他收入	597,837	1,540,307
支出	8,920,381	135,540,018
繳付公庫數	2	5,690,111
人事支出	3,228,086	69,037,823
業務支出	4,390,347	40,801,187
獎補助支出	888,000	10,730,000
財產損失	0	21,337
折舊、折耗及攤銷	268,960	3,184,057
其他支出	144,986	6,075,503
收支餘絀	23,267	-1,810,669

高雄市新興區公所

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12月31日

頁數：第 20 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	185,244,135	0	7,931,135	0	0	193,175,270
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,833,968	-89,457,281	932,779	0	-2,322,538	49,986,928
機械及設備	20,503,839	-19,775,860	724,819	2,169,092	1,766,686	1,050,392
交通及運輸設備	6,696,608	-3,458,773	0	99,298	-502,751	2,635,786
雜項設備	2,566,333	-2,245,794	0	74,600	-13,161	232,778
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	355,844,883	-114,937,708	9,588,733	2,342,990	-1,071,764	247,081,154
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	16,604,405	0	0	0	0	16,604,405
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	16,604,405	0	0	0	0	16,604,405
合 計	372,449,288	-114,937,708	9,588,733	2,342,990	-1,071,764	263,685,559

高雄市新興區公所

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12月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註：詳附表

高雄市新興區公所

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12月31日

頁數：第 22 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	5,636,598	128,092,751	133,729,349	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		126,715,812	126,715,812	稅課收入
稅課收入	4,406,807	-----	4,406,807	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	600	-----	600	規費收入
規費收入	952	-----	952	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,064,871	-----	1,064,871	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	163,368	1,376,939	1,540,307	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	127,348,312	8,191,706	135,540,018	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,690,111	5,690,111	人事支出
人事費	69,037,823	-----	69,037,823	業務支出
業務費	41,433,687	-632,500	40,801,187	獎補助支出
獎補助費	10,730,000	-----	10,730,000	
設備及投資	6,146,802	-6,146,802	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		21,337	21,337	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,184,057	3,184,057	其他支出
		6,075,503	6,075,503	
歲計餘絀	-121,711,714	119,901,045	-1,810,669	收支餘絀
	-----	-----	-----	

高雄市新興區公所

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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳附表

平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	263,686,559	
	資產負債淨額於上年度結轉數	257,512,580	
	小計	6,173,979	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	-1,810,669	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	0	
	(3)審修淨增減數	53,513	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	7,931,135	
土地	公告現值增加	7,931,135	
土地	公告現值減少		
土地	移入		
土地	移出		
土地			
土地			
土地			
土地			
土地改良物	增值		
土地改良物	減值		
土地改良物	移入		
土地改良物	移出		
土地改良物			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
土地改良物			
土地改良物			
土地改良物			
房屋及建築	增值		
房屋及建築	減值		
房屋及建築	移入		
房屋及建築	移出		
房屋及建築			
房屋及建築			
房屋及建築			
房屋及建築			
機械設備	增值		
機械設備	減值		
機械設備	移入		
機械設備	移出		
機械設備			
機械設備			
機械設備			
機械設備			
交通設備	增值		
交通設備	減值		

平衡表備註說明

項目		金額	備註
交通設備	移入		
交通設備	移出		
交通設備			
交通設備			
交通設備			
交通設備			
什項設備	增值		
什項設備	減值		
什項設備	移入		
什項設備	移出		
什項設備			
什項設備			
什項設備			
什項設備			
購建中固定資產	增值		
購建中固定資產	減值		
購建中固定資產	移入		
購建中固定資產	移出		
購建中固定資產			
購建中固定資產			
購建中固定資產			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
購建中固定資產			
無形資產	增值		
無形資產	減值		
無形資產	移入		
無形資產	移出		
無形資產			
無形資產			
無形資產			
無形資產			
收藏品及傳承資產	增值		
收藏品及傳承資產	減值		
收藏品及傳承資產	移入		
收藏品及傳承資產	移出		
收藏品及傳承資產			
收藏品及傳承資產			
收藏品及傳承資產			
收藏品及傳承資產			
(6)其他		0	

平衡表備註說明

項目	金額	備註

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
稅課收入	0	
1. 以前年度歲入保留實現數	0	
2. 以前年度保留數調整至應收數	0	
3. 本年度保留數	0	
罰款及賠償收入	0	
1. 以前年度歲入保留實現數	0	
2. 以前年度保留數調整至應收數	0	
3. 本年度保留數	0	
規費收入	0	
1. 以前年度歲入保留實現數	0	
2. 以前年度保留數調整至應收數	0	
3. 本年度保留數	0	
財產收入	0	
1. 出售土地收入		
2. 以前年度歲入保留實現數	0	
3. 以前年度保留數調整至應收數	0	
4. 本年度保留數	0	
營業盈餘及事業收入	0	
1. 本局所屬XX機關股(官)息紅利繳庫	0	
2. 本局所屬XX基金賸餘繳庫	0	
3. 年底評價--	0	
4. 評價數調整淨增(減)額	0	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
5.採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數		
6.以前年度歲入保留實現數	0	
7.以前年度保留數調整至應收數	0	
8.本年度保留數	0	
補助及協助收入	0	
1.以前年度歲入保留實現數	0	
2.以前年度保留數調整至應收數	0	
3.本年度保留數	0	
捐獻及贈與收入	0	
1.接受捐贈-土地		
2.接受捐贈-設備		
3.接受捐贈-購建中固定資產		
4.接受捐贈-無形資產		
5.以前年度歲入保留實現數	0	
6.以前年度保留數調整至應收數	0	
7.本年度保留數	0	
其他收入	1,376,939	
代辦經費購置設備小計	1,376,939	
1.代辦經費購置-土地		
2.代辦經費購置-設備	1,376,939	
3.代辦經費購置設備-購建中固定資產		
4.代辦經費購置設備-無形資產		
5.以前年度歲入保留實現數	0	
6.以前年度保留數調整至應收數	0	
7.本年度保留數	0	
8.資產盤點盤餘		

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第31頁

項目	金額	備註
9. 補登以前年度財產		
人事費	0	
1. 墊付案執行	0	
2. 墊付案編列預算轉正數	0	
3. 以前年度歲出保留實現數	0	
4. 以前年度保留數調整至應付數	0	
5. 本年度保留數	0	
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數		
業務費	-632,500	
1. 墊付案執行	0	
2. 墊付案編列預算轉正數	-632,500	
3. 以前年度歲出保留實現數	0	
4. 以前年度保留數調整至應付數	0	
5. 本年度保留數	0	
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數		
7. 本年度購置材料尚未耗用數		
8. 支付報廢財產相關費用		
9. 墊付收回數		
獎補助費	0	
1. 墊付案執行	0	
2. 墊付案編列預算轉正數	0	
3. 以前年度歲出保留實現數	0	
4. 以前年度保留數調整至應付數	0	
5. 本年度保留數	0	
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數		
設備及投資	-6,146,802	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6,146,802	
財產損失	21,337	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	21,337	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
原值-房屋	0	
累計折舊	0	
原值-土地改良物	0	
累計折舊	0	
原值-機械	1,959,732	
累計折舊	-1,940,134	
原值-交通	99,298	
累計折舊	-98,305	
原值-雜項	74,600	
累計折舊	-73,854	
殘值-無形資產	0	
投資損失	0	
1. 採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數		
折舊、折耗及攤銷	3,184,057	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,184,057	
2. 無形資產攤銷	0	
其他支出	6,075,503	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,075,503	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額		有以前年度
3. 墊付案執行	0	
4. 墊付案編列預算轉正數	0	
5. 資產盤點盤紬		

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

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	