

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡昌廷

機關長官：

高雄市新興區公所 邱瑞金(甲)

高雄市新興區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	-	34	-	34
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	-	34	-	34
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	-	34	-	34
07				0702000000 財產收入	1,109,000	1,109,000	1,091,000	1,082,092	-	-8,908
	01			07023050100 財產孳息	1,109,000	1,109,000	1,091,000	1,082,092	-	-8,908
		03		07023050103 租金收入	1,109,000	1,109,000	1,091,000	1,082,092	-	-8,908
09				0902000000 補助及協助收入	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
	01			09023050100 上級政府補助收入	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
		02		09023050102 計畫型補助收入	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	31,000	31,000	-	-	-	-
	02			12023050200 雜項收入	31,000	31,000	-	-	-	-
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000	31,000	-	-	-	-
				經常門合計	21,141,000	21,141,000	1,091,000	1,082,126	-	-8,874
				總計	21,141,000	21,141,000	1,091,000	1,082,126	-	-8,874

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				3702305010000 一般行政	71,135,000	-	-	-	71,135,000	18,806,000	17,455,565	-	1,350,435
	01			3702305010100 行政管理	71,135,000	-	-	-	71,135,000	18,806,000	17,455,565	-	1,350,435
		10		100000 人事費	46,871,000	-	-	-	46,871,000	15,696,000	14,484,525	-	1,211,475
			20	200000 業務費	24,228,000	-	-	-	24,228,000	3,098,000	2,959,040	-	138,960
		40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	12,000	-	-
04				3702305040000 區公所業務	23,327,000	-	-	-	23,327,000	1,875,000	1,533,468	-	341,532
	01			3702305040100 業務管理	23,327,000	-	-	-	23,327,000	1,875,000	1,533,468	-	341,532
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	5,000	-	-	5,000
		20		200000 業務費	12,386,000	-	-	-	12,386,000	957,000	627,468	-	329,532
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	913,000	906,000	-	7,000
				經常門合計	94,462,000	-	-	-	94,462,000	20,681,000	18,989,033	-	1,691,967
04				3702305040000 區公所業務	24,577,000	-	-	-	24,577,000	-	-	-	-
	01			3702305040100 業務管理*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	-	-	-	-
02				5802305020000 基層建設	1,700,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-
	01			5802305020100 小型工程*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-
				資本門合計	26,277,000	-	-	-	26,277,000	-	-	-	-

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
				經資門合計	120,739,000	-	-	-	120,739,000	20,681,000	-	1,691,967	
					-	-	-	-		18,989,033	-	-	
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	2,498,095	-	-	-	2,498,095	2,498,095	-	-	
					-	-	-	-		2,498,095	-	-	
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	2,498,095	-	-	-	2,498,095	2,498,095	-	-	
					-	-	-	-		2,498,095	-	-	
			10	100000 人事費	2,498,095	-	-	-	2,498,095	2,498,095	-	-	
					-	-	-	-		2,498,095	-	-	
				統籌科目合計	2,498,095	-	-	-	2,498,095	2,498,095	-	-	
					-	-	-	-		2,498,095	-	-	
				總計	123,237,095	-	-	-	123,237,095	23,179,095	-	1,691,967	
					-	-	-	-		21,487,128	-	-	
										21,487,128	-	-	
<p>註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。</p>													

3

高雄市新興區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

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	14,484,525		2,498,095	16,982,620
1015 法定編制人員待遇	10,168,246			10,168,246
1030 獎金	4,232,005			4,232,005
1045 退休退職給付			2,196,706	2,196,706
1050 退休離職儲金			301,389	301,389
1055 保險	84,274			84,274
2000 業務費	2,959,040	627,468		3,586,508
2012 土地租金		440,000		440,000
2018 資訊服務費		16,200		16,200
2054 一般事務費	2,959,040	42,360		3,001,400
2069 設施及機械設備養護費		128,908		128,908
4000 獎補助費	12,000	906,000		918,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
4090 其他補助及捐助		906,000		906,000
合計	17,455,565	1,533,468	2,498,095	21,487,128

4

高雄市新興區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

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	1,082,126	0	0	0	0	0	0	0	1,082,126	
本年度	1,082,126	0	0	0	0	0	0	0	1,082,126	
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34	
07010300 租金收入	1,082,092	0	0	0	0	0	0	0	1,082,092	

5

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/2/5

高雄市新興區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	21,487,128	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,637,128	1,541,967
本年度	21,487,128	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,637,128	1,541,967
一、本年度經費	18,989,033	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,139,033	1,541,967
0137010100 行政管理	17,455,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,455,565	1,350,435
0137040100 業務管理	1,533,468	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,683,468	191,532
二、統籌科目	2,498,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,498,095	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,498,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,498,095	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	447,009	0	0	447,009	0
11002305370101120001 里長及無職業鄰長健保費機關 應負擔款	0	0	0	0	0	0	0	447,009	0	0	447,009	0

6

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	226,340,694	負債	3,030,181
流動資產	3,180,181	流動負債	2,634,488
專戶存款	3,030,181	應付代收款	2,634,488
零用金	150,000	其他負債	395,693
固定資產	223,159,513	存入保證金	395,693
土地	161,895,706	淨資產	223,310,513
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	223,310,513
累計折舊－房屋建築及設備	-82,805,811	資產負債淨額	223,310,513
機械及設備	21,636,696		
累計折舊－機械及設備	-20,492,345		
交通及運輸設備	5,418,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,815,369		
雜項設備	5,083,721		
累計折舊－雜項設備	-4,595,697		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	226,340,694	合 計	226,340,694
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	-

註：
資產負債淨額於上年度結轉數223,404,385元與本年度截至1月數223,310,513元之增減變動金額69,651元，原因如下：
本年度截至1月收支餘絀93,872元。

高雄市新興區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	22,719,254	22,719,254
公庫撥入數	21,637,128	21,637,128
規費收入	34	34
財產收益	1,082,092	1,082,092
支出	22,813,126	22,813,126
繳付公庫數	1,082,126	1,082,126
人事支出	16,982,620	16,982,620
業務支出	3,586,508	3,586,508
獎補助支出	918,000	918,000
折舊、折耗及攤銷	243,872	243,872
收支餘絀	-93,872	-93,872

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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 (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	161,895,706	0	0	0	0	161,895,706
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,833,968	-82,615,769	0	0	-190,042	58,028,157
機械及設備	21,636,696	-20,461,105	0	0	-31,240	1,144,351
交通及運輸設備	5,418,644	-3,800,339	0	0	-15,030	1,603,275
雜項設備	5,083,721	-4,588,137	0	0	-7,560	488,024
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,868,735	-111,465,350	0	0	-243,872	223,159,513
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	334,868,735	-111,465,350	0	0	-243,872	223,159,513

一、本年度成本變動增加數合計0元=設備及投資預算執行增加數0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)0元。

二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 有關6公尺以下巷道及道路零星修繕款，無須列為資本資產，截至目前執行數0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)0元。

四、長期投資期末帳面金額0元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數0元。

高雄市新興區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	1,082,126	21,637,128	22,719,254	收入
		21,637,128	21,637,128	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	34		34	規費收入
財產收入	1,082,092		1,082,092	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	21,487,128	1,325,998	22,813,126	支出
		1,082,126	1,082,126	繳付公庫數
人事費	16,982,620		16,982,620	人事支出
業務費	3,586,508		3,586,508	業務支出
獎補助費	918,000		918,000	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
		243,872	243,872	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,405,002	20,311,130	-93,872	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷243,872元=本年度提列固定資產折舊243,872元。			