

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國111年2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(印) 長

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數					
05				05020000000 規費收入	1,000	1,000	-	58	-	92
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	-	58	-	92
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	-	92	-	92
07				07020000000 財產收入	1,109,000	1,109,000	1,091,000	-	-	-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				09020000000 補助及協助收入	20,000,000	20,000,000	-	1,082,092	-	-
	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				12020000000 其他收入	31,000	31,000	-	14,038	-	14,038
	02			12023050200 雜項收入	31,000	31,000	-	14,038	-	14,038
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000	31,000	-	14,038	-	14,038
				經常門合計	21,141,000	21,141,000	1,091,000	14,096	-	5,222
				總計	21,141,000	21,141,000	1,091,000	1,096,222	-	5,222
					-	-	-	14,096	-	5,222
					-	-	-	1,096,222	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/1

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2月28日

頁數：第1頁

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		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	24,257,000	5,138,412	-	1,663,023
	01			3702305010100 行政管理	71,135,000	-	-	-	71,135,000	24,257,000	22,593,977	-	-
		10		100000 人事費	46,871,000	-	-	-	46,871,000	19,084,000	5,138,412	-	1,663,023
											22,593,977	-	-
		20		200000 業務費	24,228,000	-	-	-	24,228,000	5,161,000	3,585,842	-	1,013,633
											18,070,367	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	1,552,570	-	649,390
											4,511,610	-	-
04				3702305040000 區公所業務	23,327,000	-	-	-	23,327,000	3,688,000	12,000	-	-
	01			3702305040100 業務管理	23,327,000	-	-	-	23,327,000	3,688,000	1,171,450	-	983,082
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	2,704,918	-	104,500
											1,171,450	-	983,082
		20		200000 業務費	12,386,000	-	-	-	12,386,000	1,807,000	2,704,918	-	104,500
											896,918	-	104,500
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	1,819,000	902,000	-	11,000
											1,808,000	-	-
				經常門合計	94,462,000	-	-	-	94,462,000	27,945,000	6,309,862	-	2,646,105
											25,298,895	-	104,500
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	170,000	164,300	-	5,700
	01			5802305020100 小型工程*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	170,000	164,300	-	5,700
		30		300000 設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	170,000	164,300	-	5,700
				資本門合計	26,277,000	-	-	-	26,277,000	170,000	164,300	-	5,700
											164,300	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				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)
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	
					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)	備註(預付款)
				經資門合計	120,739,000	-	-	-	120,739,000	28,115,000	-	2,651,805
					-	-	-	-	-	6,474,162	-	-
					-	-	-	-	-	25,463,195	-	104,500
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	3,906,184	-	-	-	3,906,184	3,906,184	-	-
					-	-	-	-	-	1,408,089	-	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	3,906,184	-	-	-	3,906,184	3,906,184	-	-
					-	-	-	-	-	3,906,184	-	-
			10	100000 人事費	3,906,184	-	-	-	3,906,184	3,906,184	-	-
					-	-	-	-	-	1,408,089	-	-
				統籌科目合計	3,906,184	-	-	-	3,906,184	3,906,184	-	-
					-	-	-	-	-	1,408,089	-	-
					-	-	-	-	-	3,906,184	-	-
				總計	124,645,184	-	-	-	124,645,184	32,021,184	-	2,651,805
					-	-	-	-	-	7,882,251	-	-
					-	-	-	-	-	29,369,379	-	104,500

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

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2月28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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,070,367			3,906,184
1015 法定編制人員待遇	13,426,136			
1030 獎金	4,232,005			
1035 其他給與	69,086			
1045 退休退職給付				3,295,059
1050 退休離職儲金				611,125
1055 保險	343,140			
2000 業務費	4,511,610	896,918		
2006 水電費		60,832		
2009 通訊費		21,343		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		16,200		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	7,665	1,113		
2051 物品		6,320		
2054 一般事務費	4,481,789	200,458		
2063 房屋建築養護費		3,335		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,020			
2069 設施及機械設備養護費		138,408		
2072 國內旅費		8,909		
2093 特別費	18,686			
3000 設備及投資			164,300	
3015 公共建設及設施費			164,300	
4000 獎補助費	12,000	1,808,000		

4

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2月28日

頁數：第2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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,808,000		
合計	22,593,977	2,704,918	164,300	3,906,184

5

報表編號：arg31 列印日期：111/3/1

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2月28日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	21,976,551			
1015 法定編制人員待遇	13,426,136			
1030 獎金	4,232,005			
1035 其他給與	69,086			
1045 退休退職給付	3,295,059			
1050 退休離職儲金	611,125			
1055 保險	343,140			
2000 業務費	5,408,528			
2006 水電費	60,832			
2009 通訊費	21,343			
2012 土地租金	440,000			
2018 資訊服務費	16,200			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	8,778			
2051 物品	6,320			
2054 一般事務費	4,682,247			
2063 房屋建築養護費	3,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,020			
2069 設施及機械設備養護費	138,408			
2072 國內旅費	8,909			
2093 特別費	18,686			
3000 設備及投資	164,300			
3015 公共建設及設施費	164,300			
4000 獎補助費	1,820,000			

6

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2月28日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	1,808,000			
合計	29,369,379			

7

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2月28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	1,096,222	0	0	0	0	0	0	0	1,096,222
本年度	1,096,222	0	0	0	0	0	0	0	1,096,222
05030300 資料使用費	92	0	0	0	0	0	0	0	92
07010300 租金收入	1,082,092	0	0	0	0	0	0	0	1,082,092
12021000 其他雜項收入	14,038	0	0	0	0	0	0	0	14,038

製表

核覆

主辦主計人員

8

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/3/1

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2月28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	29,369,379	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,623,879	2,397,305
本年度	29,369,379	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,623,879	2,397,305
一、本年度經費	25,463,195	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,717,695	2,397,305
0137010100 行政管理	22,593,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,593,977	1,663,023
0137040100 業務管理	2,704,918	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,959,418	728,582
0358020100* 小型工程	164,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,300	5,700
二、統籌科目	3,906,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,906,184	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,906,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,906,184	0

9

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	233,656,927	負債	
流動資產	4,681,364	流動負債	4,426,864
專戶存款	4,426,864	應付代收款	1,881,171
零用金	150,000	其他負債	1,881,171
預付款	104,500	存入保證金	2,545,693
固定資產	228,974,563	淨資產	2,545,693
土地	167,954,628	資產負債淨額	229,230,063
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	229,230,063
累計折舊—房屋建築及設備	-82,995,853		229,230,063
機械及設備	21,636,696		
累計折舊—機械及設備	-20,523,585		
交通及運輸設備	5,418,644		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,830,399		
雜項設備	5,083,721		
累計折舊—雜項設備	-4,603,257		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	233,656,927	合 計	233,656,927
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2月數229,230,063元之增減變動金額5,825,678元,原因如下:
(1)本年度截至2月收支餘絀-233,244元。
(2)無關收支-影響非流動資產之項目6,058,922元,係土地公告現值調增6,144,422元、調減85,500元。

10

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2月28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	8,000,847	30,720,101
公庫撥入數	7,986,751	29,623,879
規費收入	58	92
財產收益	0	1,082,092
其他收入	14,038	14,038
支出	8,140,219	30,953,345
繳付公庫數	14,096	1,096,222
人事支出	4,993,931	21,976,551
業務支出	1,822,020	5,408,528
獎補助支出	902,000	1,820,000
折舊、折耗及攤銷	243,872	487,744
其他支出	164,300	164,300
收支餘絀	-139,372	-233,244

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	6,144,422	85,500	0	167,954,628
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	-380,084	57,838,115
機械及設備	21,636,696	-20,461,105	0	0	-62,480	1,113,111
交通及運輸設備	5,418,644	-3,800,339	0	0	-30,060	1,588,245
雜項設備	5,083,721	-4,588,137	0	0	-15,120	480,464
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	6,144,422	85,500	-487,744	228,974,563
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	6,144,422	85,500	-487,744	228,974,563

一、本年度成本變動增加數合計6,144,422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）6,144,422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164,300元－財產管理系統無法登入財產帳164,300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164,300元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,144,422元，說明如下：

1. 土地6,144,422元，係土地公告現值調整增值6,144,422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2月28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	1,096,222	29,623,879	30,720,101	收入
稅課收入		29,623,879	29,623,879	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	92		92	罰款及賠償收入
財產收入	1,082,092		1,082,092	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	14,038		14,038	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	29,369,379	1,583,966	30,953,345	支出
人事費	21,976,551	1,096,222	21,976,551	繳付公庫數
業務費	5,408,528		5,408,528	人事支出
獎補助費	1,820,000		1,820,000	業務支出
設備及投資	164,300	-164,300		獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		487,744	487,744	利息費用及手續費
		164,300	164,300	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-28,273,157	28,039,913	-233,244	其他支出
備註(調整數差異說明)				收支餘絀

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. 設備及投資-164,300元=-本年度設備及投資預算執行金額164,300元
4. 折舊、折耗及攤銷487,744元=本年度提列固定資產折舊487,744元。
5. 其他支出164,300元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額164,300元。