

高雄市新興區公所

# 會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：會計室主任蔡昌廷

機關長官：高雄新興區公所長邱瑞金(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3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	-	22 114	-	114
	03			05023050300 使用規費收入	1,000 -	1,000	-	22 114	-	114
		03		05023050303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	22 114	-	114
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	6,000,000	- -	-	-6,000,000
	01			09023050100 上級政府補助收入	20,000,000 -	20,000,000	6,000,000	- -	-	-6,000,000
		02		09023050102 計畫型補助收入	20,000,000 -	20,000,000	6,000,000	- -	-	-6,000,000
12				1202000000 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	7,091,000	22 1,096,244	-	-5,994,756
				總計	21,141,000 -	21,141,000	7,091,000	22 1,096,244	-	-5,994,756

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3月31日

頁數：第1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	
					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)
01				3702305010000	71,135,000	-	-	-	71,135,000	29,672,000	-	1,403,009
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702305010100	71,135,000	-	-	-	71,135,000	29,672,000	-	1,403,009
				行政管理	-	-	-	-	-	-	-	-
		10		100000	46,871,000	-	-	-	46,871,000	22,472,000	-	687,670
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000	24,228,000	-	-	-	24,228,000	7,188,000	-	715,339
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		400000	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	12,000	-	-
04				3702305040000	23,327,000	-	-	-	23,327,000	5,426,000	-	999,897
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	104,500
	01			3702305040100	23,327,000	-	-	-	23,327,000	5,426,000	-	999,897
				業務管理	-	-	-	-	-	-	-	104,500
		10		100000	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	62,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000	12,386,000	-	-	-	12,386,000	2,639,000	-	928,897
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	104,500
		40		400000	10,879,000	-	-	-	10,879,000	2,725,000	-	9,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	2,716,000	-	-
				經常門合計	94,462,000	-	-	-	94,462,000	35,098,000	-	2,402,906
					-	-	-	-	-	32,695,094	-	104,500
04				3702305040000	24,577,000	-	-	-	24,577,000	1,005,000	-	1,005,000
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702305040100	24,577,000	-	-	-	24,577,000	1,005,000	-	1,005,000
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	24,577,000	-	-	-	24,577,000	1,005,000	-	1,005,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802305020000	1,700,000	-	-	-	1,700,000	180,000	-	15,700
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802305020100	1,700,000	-	-	-	1,700,000	180,000	-	15,700
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	1,700,000	-	-	-	1,700,000	180,000	-	15,700
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	164,300	-	-
				資本門合計	26,277,000	-	-	-	26,277,000	1,185,000	-	1,020,700
					-	-	-	-	-	164,300	-	-

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3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	36,283,000	-	3,423,606	
					-	-	-	-	-	7,396,199	-	104,500	
				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	5,351,697	-	-	-	5,351,697	5,351,697	-	-	
					-	-	-	-	-	32,859,394	-	-	
				7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	5,351,697	-	-	-	5,351,697	5,351,697	-	-	
					-	-	-	-	-	1,445,513	-	-	
			10	100000 人事費	5,351,697	-	-	-	5,351,697	5,351,697	-	-	
					-	-	-	-	-	5,351,697	-	-	
				8902305050000 公務人員各項補助	228,000	-	-	-	228,000	228,000	-	-	
					-	-	-	-	-	228,000	-	-	
			01	8902305050100 公務人員各項補助	228,000	-	-	-	228,000	228,000	-	-	
					-	-	-	-	-	228,000	-	-	
			10	100000 人事費	228,000	-	-	-	228,000	228,000	-	-	
					-	-	-	-	-	228,000	-	-	
				統籌科目合計	5,579,697	-	-	-	5,579,697	5,579,697	-	-	
					-	-	-	-	-	1,673,513	-	-	
					-	-	-	-	-	5,579,697	-	-	
				總計	126,318,697	-	-	-	126,318,697	41,862,697	-	3,423,606	
					-	-	-	-	-	9,069,712	-	104,500	
					-	-	-	-	-	38,439,091	-	-	

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3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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,784,330			5,351,697
1015 法定編制人員待遇	16,747,067			
1030 獎金	4,309,462			
1035 其他給與	104,332			
1045 退休退職給付				4,393,412
1050 退休離職儲金				958,285
1055 保險	623,469			
2000 業務費	6,472,661	1,710,103		
2006 水電費		142,013		
2009 通訊費		24,961		
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	8,880	6,320		
2054 一般事務費	6,423,446	811,698		
2063 房屋建築養護費		14,935		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,920			
2069 設施及機械設備養護費		243,954		
2072 國內旅費		8,909		
2093 特別費	28,300			
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	2,716,000		

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3月31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		2,716,000		
合計	28,268,991	4,426,103	164,300	5,351,697

5

報表編號：arg31 列印日期：111/4/1

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3月31日

頁數：第3頁

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	228,000	27,364,027		
1015 法定編制人員待遇		16,747,067		
1030 獎金		4,309,462		
1035 其他給與	228,000	332,332		
1045 退休退職給付		4,393,412		
1050 退休離職儲金		958,285		
1055 保險		623,469		
2000 業務費		8,182,764		
2006 水電費		142,013		
2009 通訊費		24,961		
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		15,200		
2054 一般事務費		7,235,144		
2063 房屋建築養護費		14,935		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,920		
2069 設施及機械設備養護費		243,954		
2072 國內旅費		8,909		
2093 特別費		28,300		
3000 設備及投資		164,300		
3015 公共建設及設施費		164,300		
4000 獎補助費		2,728,000		

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3月31日

頁數：第4頁

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	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		2,716,000	
合計	228,000	38,439,091	

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3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	1,096,244	0	0	0	0	0	0	0	1,096,244
本年度	1,096,244	0	0	0	0	0	0	0	1,096,244
05030300 資料使用費	114	0	0	0	0	0	0	0	114
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：111/4/1

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3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	38,439,091	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,693,591	3,169,106
本年度	38,439,091	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,693,591	3,169,106
一、本年度經費	32,859,394	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,113,894	3,169,106
0137010100 行政管理	28,268,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,268,991	1,403,009
0137040100 業務管理	4,426,103	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,680,603	745,397
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,000
0358020100* 小型工程	164,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,300	15,700
二、統籌科目	5,579,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,579,697	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,351,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,351,697	0
0989050100 公務人員各項補助	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	0

9

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國111年3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	233,504,680	負債	4,518,489
流動資產	4,772,989	流動負債	1,889,646
專戶存款	4,518,489	應付代收款	1,889,646
零用金	150,000	其他負債	2,628,843
預付款	104,500	存入保證金	2,628,843
固定資產	228,730,691	淨資產	228,986,191
土地	167,954,628	資產負債淨額	228,986,191
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	228,986,191
累計折舊－房屋建築及設備	-83,185,895		
機械及設備	21,636,696		
累計折舊－機械及設備	-20,554,825		
交通及運輸設備	5,418,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,845,429		
雜項設備	5,083,721		
累計折舊－雜項設備	-4,610,817		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	233,504,680	合 計	233,504,680
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3月數228,986,191元之增減變動金額5,581,806元，原因如下：  
(1)本年度截至3月收支餘絀-477,116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3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	9,069,734	39,789,835
公庫撥入數	9,069,712	38,693,591
規費收入	22	114
財產收益	0	1,082,092
其他收入	0	14,038
支出	9,313,606	40,266,951
繳付公庫數	22	1,096,244
人事支出	5,387,476	27,364,027
業務支出	2,774,236	8,182,764
獎補助支出	908,000	2,728,000
折舊、折耗及攤銷	243,872	731,616
其他支出	0	164,300
收支餘絀	-243,872	-477,116

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3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	-570,126	57,648,073
機械及設備	21,636,696	-20,461,105	0	0	-93,720	1,081,871
交通及運輸設備	5,418,644	-3,800,339	0	0	-45,090	1,573,215
雜項設備	5,083,721	-4,588,137	0	0	-22,680	472,904
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	-731,616	228,730,691
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	-731,616	228,730,691

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3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	1,096,244	38,693,591	39,789,835	收入
		38,693,591	38,693,591	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	114		114	規費收入
信託管理收入				
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	14,038		14,038	其他收入
歲出	38,439,091	1,827,860	40,266,951	支出
		1,096,244	1,096,244	繳付公庫數
人事費	27,364,027		27,364,027	人事支出
業務費	8,182,764		8,182,764	業務支出
獎補助費	2,728,000		2,728,000	獎補助支出
設備及投資	164,300	-164,300		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		731,616	731,616	折舊、折耗及攤銷
		164,300	164,300	其他支出
歲計餘絀	-37,342,847	36,865,731	-477,116	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. 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731,616元=本年度提列固定資產折舊731,616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。			