

高雄市新興區公所

# 會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡昌廷

機關長官：

新興區公所 邱瑞金(印)

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4月30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				05020000000 規費收入	1,000 -	1,000	-	60 174	-	174
	03			05023050300 使用規費收入	1,000 -	1,000	-	60 174	-	174
		03		05023050303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	60 174	-	174
07				07020000000 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				09020000000 補助及協助收入	20,000,000 -	20,000,000	6,000,000	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 6,000,000	-	-
		02		09023050102 計畫型補助收入	20,000,000 -	20,000,000	6,000,000	6,000,000 6,000,000	-	-
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	7,091,000	6,000,060 7,096,304	-	5,304
				總計	21,141,000 -	21,141,000	7,091,000	6,000,060 7,096,304	-	5,304

# 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4月30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)  備註(預付款)		
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備		合計	本月實現數		應付數(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待過準備	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	35,096,000	5,427,482	-	1,399,527
	01			3702305010100 行政管理	71,135,000	-	-	-	71,135,000	35,096,000	5,427,482	-	1,399,527
		10		100000 人事費	46,871,000	-	-	-	46,871,000	25,860,000	3,497,285	-	578,385
		20		200000 業務費	24,228,000	-	-	-	24,228,000	9,224,000	1,930,197	-	821,142
		40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	-
04				3702305040000 區公所業務	23,327,000	-	-	-	23,327,000	7,544,000	1,836,620	-	1,281,277
	01			3702305040100 業務管理	23,327,000	-	-	-	23,327,000	7,544,000	1,836,620	-	1,281,277
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	6,792	-	55,208
		20		200000 業務費	12,386,000	-	-	-	12,386,000	3,851,000	925,828	-	1,215,069
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	3,631,000	904,000	-	11,000
				經常門合計	94,462,000	-	-	-	94,462,000	42,640,000	7,264,102	-	2,680,804
04				3702305040000 區公所業務	24,577,000	-	-	-	24,577,000	1,055,000	695,944	-	359,056
	01			3702305040100 業務管理*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	1,055,000	695,944	-	359,056
		30		300000 設備及投資*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	1,055,000	695,944	-	359,056
02				5802305020000 基層建設	1,700,000	-	-	-	1,700,000	190,000	2,080	-	23,620

製表

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/1

# 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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					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)
					預算追加(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			5802305020100 小型工程*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	190,000	2,080	-	23,620
					-	-	-	-	-		166,380	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	190,000	2,080	-	23,620
					-	-	-	-	-		166,380	-	-
				資本門合計	26,277,000	-	-	-	26,277,000	1,245,000	698,024	-	382,676
					-	-	-	-	-		862,324	-	-
				經資門合計	120,739,000	-	-	-	120,739,000	43,885,000	7,962,126	-	3,063,480
					-	-	-	-	-		40,821,520	-	104,500
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	6,792,390	-	-	-	6,792,390	6,792,390	1,440,693	-	-
					-	-	-	-	-		6,792,390	-	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	6,792,390	-	-	-	6,792,390	6,792,390	1,440,693	-	-
					-	-	-	-	-		6,792,390	-	-
		10		100000 人事費	6,792,390	-	-	-	6,792,390	6,792,390	1,440,693	-	-
					-	-	-	-	-		6,792,390	-	-
05				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	7,020,390	-	-	-	7,020,390	7,020,390	1,440,693	-	-
					-	-	-	-	-		7,020,390	-	-
				總計	127,759,390	-	-	-	127,759,390	50,905,390	9,402,819	-	3,063,480
					-	-	-	-	-		47,841,910	-	104,500

製表

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/1

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4月30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	25,281,615	6,792		6,792,390
1015 法定編制人員待遇	19,803,577			
1030 獎金	4,389,914			
1035 其他給與	175,089			
1040 加班值班費		6,792		
1045 退休退職給付				5,491,765
1050 退休離職儲金				1,300,625
1055 保險	913,035			
2000 業務費	8,402,858	2,635,931		
2006 水電費		191,611		
2009 通訊費		60,750		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		91,930		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	7,665	1,113		
2051 物品	13,382	13,320		
2054 一般事務費	8,324,185	1,545,870		
2063 房屋建築養護費		14,935		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,940			
2069 設施及機械設備養護費		263,254		
2072 國內旅費		13,148		
2093 特別費	44,116			
3000 設備及投資		695,944	166,380	
3010 房屋建築及設備費		695,944		

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4月30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
3015 公共建設及設施費			166,380	
4000 獎補助費	12,000	3,620,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,620,000		
合計	33,696,473	6,958,667	166,380	6,792,390

5

# 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4月30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	32,308,797	
1015 法定編制人員待遇		19,803,577	
1030 獎金		4,389,914	
1035 其他給與	228,000	403,089	
1040 加班值班費		6,792	
1045 退休退職給付		5,491,765	
1050 退休離職儲金		1,300,625	
1055 保險		913,035	
2000 業務費		11,038,789	
2006 水電費		191,611	
2009 通訊費		60,750	
2012 土地租金		440,000	
2018 資訊服務費		91,930	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		8,778	
2051 物品		26,702	
2054 一般事務費		9,870,055	
2063 房屋建築養護費		14,935	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,940	
2069 設施及機械設備養護費		263,254	
2072 國內旅費		13,148	
2093 特別費		44,116	
3000 設備及投資		862,324	
3010 房屋建築及設備費		695,944	

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4月30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	
3015 公共建設及設施費		166,380	
4000 獎補助費		3,632,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		3,620,000	
合計	228,000	47,841,910	

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4月30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	7,096,304	0	0	0	0	0	0	0	7,096,304	
本年度	7,096,304	0	0	0	0	0	0	0	7,096,304	
05030300 資料使用費	174	0	0	0	0	0	0	0	174	
07010300 租金收入	1,082,092	0	0	0	0	0	0	0	1,082,092	
09010200 計畫型補助收入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	
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：111/5/1

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4月30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	47,841,910	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,096,410	2,808,980
本年度	47,841,910	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,096,410	2,808,980
一、本年度經費	40,821,520	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,076,020	2,808,980
0137010100 行政管理	33,696,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,696,473	1,399,527
0137040100 業務管理	6,262,723	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,517,223	1,026,777
0137040100* 業務管理	695,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,944	359,056
0358020100* 小型工程	166,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,380	23,620
二、統籌科目	7,020,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,020,390	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,792,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,792,390	0
0989050100 公務人員各項補助	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	0

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國111年4月30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	233,983,296	負債	4,545,033
流動資產	4,799,533	流動負債	1,711,090
專戶存款	4,545,033	應付代收款	1,711,090
零用金	150,000	其他負債	2,833,943
預付款	104,500	存入保證金	2,833,943
固定資產	229,182,763	淨資產	229,438,263
土地	167,954,628	資產負債淨額	229,438,263
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	229,438,263
累計折舊－房屋建築及設備	-83,375,937		
機械及設備	21,636,696		
累計折舊－機械及設備	-20,586,065		
交通及運輸設備	5,418,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,860,459		
雜項設備	5,083,721		
累計折舊－雜項設備	-4,618,377		
購建中固定資產	695,944		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	233,983,296	合 計	233,983,296
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4月數229,438,263元之增減變動金額6,033,878元，原因如下：  
(1)本年度截至4月收支餘絀-25,044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。

# 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4月30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	15,402,879	55,192,714
公庫撥入數	9,402,819	48,096,410
規費收入	60	174
財產收益	0	1,082,092
補助及協助收入	6,000,000	6,000,000
其他收入	0	14,038
支出	14,950,807	55,217,758
繳付公庫數	6,000,060	7,096,304
人事支出	4,944,770	32,308,797
業務支出	2,856,025	11,038,789
獎補助支出	904,000	3,632,000
折舊、折耗及攤銷	243,872	975,488
其他支出	2,080	166,380
收支餘絀	452,072	-25,044

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4月30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	-760,168	57,458,031
機械及設備	21,636,696	-20,461,105	0	0	-124,960	1,050,631
交通及運輸設備	5,418,644	-3,800,339	0	0	-60,120	1,558,185
雜項設備	5,083,721	-4,588,137	0	0	-30,240	465,344
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	-975,488	228,486,819
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	695,944	0	0	695,944
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	695,944	0	0	695,944
合 計	334,868,735	-111,465,350	6,840,366	85,500	-975,488	229,182,763

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＋購建中固定資產轉列695,944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166,380元－財產管理系統無法登入財產帳166,380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166,380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4月30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	7,096,304	48,096,410	55,192,714	收入
		48,096,410	48,096,410	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	174		174	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	6,000,000		6,000,000	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	47,841,910	7,375,848	55,217,758	支出
		7,096,304	7,096,304	繳付公庫數
人事費	32,308,797		32,308,797	人事支出
業務費	11,038,789		11,038,789	業務支出
獎補助費	3,632,000		3,632,000	獎補助支出
設備及投資	862,324	-862,324		
				財產損失
				投資損失
債務費		975,488	975,488	利息費用及手續費
		166,380	166,380	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,745,606	40,720,562	-25,044	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-862,324元=-本年度設備及投資預算執行金額862,324元 4. 折舊、折耗及攤銷975,488元=本年度提列固定資產折舊975,488元。 5. 其他支出166,380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166,380元。			