

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國111年5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 區長 邱瑞金

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5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			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				05020000000 規費收入	1,000 -	1,000	-	32 206	-	206
	03			05023050300 使用規費收入	1,000 -	1,000	-	32 206	-	206
		03		05023050303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	32 206	-	206
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	-	-
	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				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	32 7,096,336	-	5,336
				總計	21,141,000 -	21,141,000	7,091,000	32 7,096,336	-	5,336

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/2

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5月31日

頁數：第1頁

科 目				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)
款	項	目	節		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)
					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)		
01				3702305010000 一般行政	71,135,000	-	-	-	71,135,000	40,523,000	5,281,679	-	1,544,848
					-	-	-	-			38,978,152		
	01			3702305010100 行政管理	71,135,000	-	-	-	71,135,000	40,523,000	5,281,679	-	1,544,848
					-	-	-	-			38,978,152		
			10	100000 人事費	46,871,000	-	-	-	46,871,000	29,248,000	3,343,827	-	622,558
					-	-	-	-			28,625,442		
			20	200000 業務費	24,228,000	-	-	-	24,228,000	11,251,000	1,925,852	-	922,290
					-	-	-	-			10,328,710		
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	12,000	-	
					-	-	-	-			24,000		
04				3702305040000 區公所業務	23,327,000	-	-	-	23,327,000	10,138,000	1,311,336	-	2,563,941
					-	-	-	-			7,574,059		104,500
	01			3702305040100 業務管理	23,327,000	-	-	-	23,327,000	10,138,000	1,311,336	-	2,563,941
					-	-	-	-			7,574,059		104,500
			10	100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	55,208
					-	-	-	-			6,792		
			20	200000 業務費	12,386,000	-	-	-	12,386,000	5,539,000	409,336	-	2,493,733
					-	-	-	-			3,045,267		104,500
			40	400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	4,537,000	902,000	-	15,000
					-	-	-	-			4,522,000		
				經常門合計	94,462,000	-	-	-	94,462,000	50,661,000	6,593,015	-	4,108,789
					-	-	-	-			46,552,211		104,500
04				3702305040000 區公所業務	24,577,000	-	-	-	24,577,000	6,165,000	68,571	-	5,400,485
					-	-	-	-			764,515		
	01			3702305040100 業務管理*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	6,165,000	68,571	-	5,400,485
					-	-	-	-			764,515		
			30	300000 設備及投資*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	6,165,000	68,571	-	5,400,485
					-	-	-	-			764,515		
02				5802305020000 基層建設	1,700,000	-	-	-	1,700,000	200,000	3,200	-	30,420
					-	-	-	-			169,580		

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5月31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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					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)		
	01			5802305020100 小型工程*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	200,000	3,200	-	30,420
					-	-	-	-			169,580		-
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	200,000	3,200	-	30,420
					-	-	-	-			169,580		-
				資本門合計	26,277,000	-	-	-	26,277,000	6,365,000	71,771	-	5,430,905
					-	-	-	-			934,095		-
				經資門合計	120,739,000	-	-	-	120,739,000	57,026,000	6,664,786	-	9,539,694
					-	-	-	-			47,486,306		104,500
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	8,219,046	-	-	-	8,219,046	8,219,046	1,426,656	-	-
					-	-	-	-			8,219,046		-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	8,219,046	-	-	-	8,219,046	8,219,046	1,426,656	-	-
					-	-	-	-			8,219,046		-
			10	100000 人事費	8,219,046	-	-	-	8,219,046	8,219,046	1,426,656	-	-
					-	-	-	-			8,219,046		-
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	8,447,046	-	-	-	8,447,046	8,447,046	1,426,656	-	-
					-	-	-	-			8,447,046		-
				總計	129,186,046	-	-	-	129,186,046	65,473,046	8,091,442	-	9,539,694
					-	-	-	-			55,933,352		104,500

3

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5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	28,625,442	6,792		8,219,046
1015 法定編制人員待遇	22,792,800			
1030 獎金	4,389,914			
1035 其他給與	248,489			
1040 加班值班費		6,792		
1045 退休退職給付				6,590,118
1050 退休離職儲金				1,628,928
1055 保險	1,194,239			
2000 業務費	10,328,710	3,045,267		
2006 水電費		280,660		
2009 通訊費		78,759		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		101,830		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	7,665	1,113		
2051 物品	20,311	13,320		
2054 一般事務費	10,219,188	1,835,184		
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		16,212		
2093 特別費	68,036			
3000 設備及投資		764,515	169,580	
3010 房屋建築及設備費		764,515		

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5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
3015 公共建設及設施費			169,580	
4000 獎補助費	24,000	4,522,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		4,522,000		
合計	38,978,152	8,338,574	169,580	8,219,046

5

報表編號: arg31 列印日期: 111/6/2

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5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	37,079,280		
1015 法定編制人員待遇		22,792,800		
1030 獎金		4,389,914		
1035 其他給與	228,000	476,489		
1040 加班值班費		6,792		
1045 退休退職給付		6,590,118		
1050 退休離職儲金		1,628,928		
1055 保險		1,194,239		
2000 業務費		13,373,977		
2006 水電費		280,660		
2009 通訊費		78,759		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		101,830		
2024 稅捐及規費		7,570		
2027 保險費		8,778		
2051 物品		33,631		
2054 一般事務費		12,054,372		
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		16,212		
2093 特別費		68,036		
3000 設備及投資		934,095		
3010 房屋建築及設備費		764,515		

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5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		
3015 公共建設及設施費		169,580		
4000 獎補助費		4,546,000		
4085 獎勵及慰問		24,000		
4090 其他補助及捐助		4,522,000		
合計	228,000	55,933,352		

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5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	7,096,336	0	0	0	0	0	0	0	7,096,336
本年度	7,096,336	0	0	0	0	0	0	0	7,096,336
05030300 資料使用費	206	0	0	0	0	0	0	0	206
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：111/6/2

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5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	55,933,352	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,187,852	9,285,194
本年度	55,933,352	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,187,852	9,285,194
一、本年度經費	47,486,306	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,740,806	9,285,194
0137010100 行政管理	38,978,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,978,152	1,544,848
0137040100 業務管理	7,574,059	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,828,559	2,309,441
0137040100* 業務管理	764,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,515	5,400,485
0358020100* 小型工程	169,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,580	30,420
二、統籌科目	8,447,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,447,046	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,219,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,219,046	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5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	233,665,231	負債	4,402,241
流動資產	4,656,741	流動負債	1,532,798
專戶存款	4,402,241	應付代收款	1,532,798
零用金	150,000	其他負債	2,869,443
預付款	104,500	存入保證金	2,869,443
固定資產	229,007,490	淨資產	229,262,990
土地	167,954,628	資產負債淨額	229,262,990
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	229,262,990
累計折舊—房屋建築及設備	-83,565,979		
機械及設備	21,661,829		
累計折舊—機械及設備	-20,617,277		
交通及運輸設備	5,418,644		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,875,489		
雜項設備	5,083,721		
累計折舊—雜項設備	-4,625,937		
購建中固定資產	739,382		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	233,665,231	合 計	233,665,231
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5月數229,262,990元之增減變動金額5,858,605元,原因如下:
(1)本年度截至5月收支餘絀-200,317元。
(2)無關收支-影響非流動資產之項目6,058,922元,係2月份土地公告現值調增6,144,422元、2月份新興段一小段1170-0002地號調減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5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	8,091,474	63,284,188
公庫撥入數	8,091,442	56,187,852
規費收入	32	206
財產收益	0	1,082,092
補助及協助收入	0	6,000,000
其他收入	0	14,038
支出	8,266,747	63,484,505
繳付公庫數	32	7,096,336
人事支出	4,770,483	37,079,280
業務支出	2,335,188	13,373,977
獎補助支出	914,000	4,546,000
折舊、折耗及攤銷	243,844	1,219,332
其他支出	3,200	169,580
收支餘絀	-175,273	-200,317

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5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	-950,210	57,267,989
機械及設備	21,636,696	-20,461,105	25,133	0	-156,172	1,044,552
交通及運輸設備	5,418,644	-3,800,339	0	0	-75,150	1,543,155
雜項設備	5,083,721	-4,588,137	0	0	-37,800	457,784
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	6,169,555	85,500	-1,219,332	228,268,108
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	739,382	0	0	739,382
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	739,382	0	0	739,382
合 計	334,868,735	-111,465,350	6,908,937	85,500	-1,219,332	229,007,490

一、本年度成本變動增加數合計6,908,937元＝設備及投資預算執行增加數764,515元＋購建中固定資產轉列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764,515元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數934,095元－財產管理系統無法登入財產帳169,580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169,580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5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	7,096,336	56,187,852	63,284,188	收入
		56,187,852	56,187,852	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	206		206	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	55,933,352	7,551,153	63,484,505	支出
		7,096,336	7,096,336	繳付公庫數
人事費	37,079,280		37,079,280	人事支出
業務費	13,373,977		13,373,977	業務支出
獎補助費	4,546,000		4,546,000	獎補助支出
設備及投資	934,095	-934,095		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,219,332	1,219,332	折舊、折耗及攤銷
		169,580	169,580	其他支出
歲計餘絀	-48,837,016	48,636,699	-200,317	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-934,095元=-本年度設備及投資預算執行金額934,095元				
4. 折舊、折耗及攤銷1,219,332元=本年度提列固定資產折舊1,219,332元。				
5. 其他支出169,580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169,580元。				