

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡昌廷

機關長官：

新興區長 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6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				0502000000 規費收入	1,000	1,000	-	8	-	214
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	-	214	-	214
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	-	8	-	214
07				0702000000 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	-	-	-8,908
		03		07023050103 租金收入	1,109,000	1,109,000	1,091,000	-	-	-8,908
09				0902000000 補助及協助收入	20,000,000	20,000,000	6,000,000	-	-	-
	01			09023050100 上級政府補助收入	20,000,000	20,000,000	6,000,000	-	-	-
		02		09023050102 計畫型補助收入	20,000,000	20,000,000	6,000,000	-	-	-
12				1202000000 其他收入	31,000	31,000	-	45,700	-	59,738
	02			12023050200 雜項收入	31,000	31,000	-	45,700	-	59,738
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000	31,000	-	45,700	-	59,738
				經常門合計	21,141,000	21,141,000	7,091,000	45,708	-	51,044
				總計	21,141,000	21,141,000	7,091,000	45,708	-	51,044

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/5

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6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		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	45,949,000	5,228,380	-	1,742,468
	01			3702305010100 行政管理	71,135,000	-	-	-	71,135,000	45,949,000	5,228,380	-	1,742,468
			10	100000 人事費	46,871,000	-	-	-	46,871,000	32,636,000	3,281,543	-	729,015
			20	200000 業務費	24,228,000	-	-	-	24,228,000	13,289,000	1,946,837	-	1,013,453
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	-	-
04				3702305040000 區公所業務	23,327,000	-	-	-	23,327,000	12,300,000	1,497,860	-	3,228,081
	01			3702305040100 業務管理	23,327,000	-	-	-	23,327,000	12,300,000	1,497,860	-	3,228,081
			10	100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	55,208
			20	200000 業務費	12,386,000	-	-	-	12,386,000	6,795,000	593,860	-	3,155,873
			40	400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	5,443,000	904,000	-	17,000
				經常門合計	94,462,000	-	-	-	94,462,000	58,249,000	6,726,240	-	4,970,549
04				3702305040000 區公所業務	24,577,000	-	-	-	24,577,000	6,215,000	22,242	-	5,428,243
	01			3702305040100 業務管理*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	6,215,000	22,242	-	5,428,243
			30	300000 設備及投資*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	6,215,000	22,242	-	5,428,243
02				5802305020000 基層建設	1,700,000	-	-	-	1,700,000	210,000	39,250	-	1,170

製表

核覆

主辦主計人員

>

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6月30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) 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)	
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	210,000	39,250	1,170
					-	-	-	-			208,830	-
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	210,000	39,250	1,170
					-	-	-	-			208,830	-
				資本門合計	26,277,000	-	-	-	26,277,000	6,425,000	61,492	5,429,413
					-	-	-	-			995,587	-
				經費門合計	120,739,000	-	-	-	120,739,000	64,674,000	6,787,732	10,399,962
					-	-	-	-			54,274,038	104,500
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	9,825,350	-	-	-	9,825,350	9,825,350	1,606,304	-
					-	-	-	-			9,825,350	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	9,825,350	-	-	-	9,825,350	9,825,350	1,606,304	-
					-	-	-	-			9,825,350	-
			10	100000 人事費	9,825,350	-	-	-	9,825,350	9,825,350	1,606,304	-
					-	-	-	-			9,825,350	-
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	10,053,350	-	-	-	10,053,350	10,053,350	1,606,304	-
					-	-	-	-			10,053,350	-
				總計	130,792,350	-	-	-	130,792,350	74,727,350	8,394,036	10,399,962
					-	-	-	-			64,327,388	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：111/7/5

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6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	31,906,985	6,792		9,825,350
1015 法定編制人員待遇	25,750,343			
1030 獎金	4,389,914			
1035 其他給與	248,489			
1040 加班值班費	43,520	6,792		
1045 退休退職給付				7,876,273
1050 退休離職儲金				1,949,077
1055 保險	1,474,719			
2000 業務費	12,275,547	3,639,127		
2003 教育訓練費	1,606			
2006 水電費		358,454		
2009 通訊費		101,356		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		105,630		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	7,665	1,113		
2051 物品	26,128	13,320		
2054 一般事務費	12,157,544	2,347,783		
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		240,324		
2072 國內旅費		16,212		
2093 特別費	69,094			
3000 設備及投資		786,757	208,830	

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6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
3010 房屋建築及設備費		786,757		
3015 公共建設及設施費			208,830	
4000 獎補助費	24,000	5,426,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		5,426,000		
合計	44,206,532	9,858,676	208,830	9,825,350

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6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	41,967,127	
1015 法定編制人員待遇		25,750,343	
1030 獎金		4,389,914	
1035 其他給與	228,000	476,489	
1040 加班值班費		50,312	
1045 退休退職給付		7,876,273	
1050 退休離職儲金		1,949,077	
1055 保險		1,474,719	
2000 業務費		15,914,674	
2003 教育訓練費		1,606	
2006 水電費		358,454	
2009 通訊費		101,356	
2012 土地租金		440,000	
2018 資訊服務費		105,630	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		8,778	
2051 物品		39,448	
2054 一般事務費		14,505,327	
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		240,324	
2072 國內旅費		16,212	
2093 特別費		69,094	
3000 設備及投資		995,587	

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6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	
3010 房屋建築及設備費		786,757	
3015 公共建設及設施費		208,830	
4000 獎補助費		5,450,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		5,426,000	
合計	228,000	64,327,388	

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6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	7,142,044	0	0	0	0	0	0	0	7,142,044
本年度	7,142,044	0	0	0	0	0	0	0	7,142,044
05030300 資料使用費	214	0	0	0	0	0	0	0	214
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	59,738	0	0	0	0	0	0	0	59,738

製表

核覆

主辦主計人員

8

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/7/5

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6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	64,327,388	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,581,888	10,145,462
本年度	64,327,388	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,581,888	10,145,462
一、本年度經費	54,274,038	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,528,538	10,145,462
0137010100 行政管理	44,206,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,206,532	1,742,468
0137040100 業務管理	9,071,919	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,326,419	2,973,581
0137040100* 業務管理	786,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,757	5,428,243
0358020100* 小型工程	208,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,830	1,170
二、統籌科目	10,053,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,053,350	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,825,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,825,350	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6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	234,624,215	負債	5,579,630
流動資產	5,834,130	流動負債	2,694,017
專戶存款	5,579,630	應付代收款	2,694,017
零用金	150,000	其他負債	2,885,613
預付款	104,500	存入保證金	2,885,613
固定資產	228,789,085	淨資產	229,044,585
土地	167,954,628	資產負債淨額	229,044,585
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	229,044,585
累計折舊—房屋建築及設備	-83,756,021		
機械及設備	21,661,829		
累計折舊—機械及設備	-20,645,292		
交通及運輸設備	5,418,644		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,890,519		
雜項設備	5,083,721		
累計折舊—雜項設備	-4,633,497		
購建中固定資產	761,624		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	234,624,215	合 計	234,624,215
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6月數229,044,585元之增減變動金額5,640,200元,原因如下:
 (1)本年度截至6月收支餘絀-418,722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6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	8,439,744	71,723,932
公庫撥入數	8,394,036	64,581,888
規費收入	8	214
財產收益	0	1,082,092
補助及協助收入	0	6,000,000
其他收入	45,700	59,738
支出	8,658,149	72,142,654
繳付公庫數	45,708	7,142,044
人事支出	4,887,847	41,967,127
業務支出	2,540,697	15,914,674
獎補助支出	904,000	5,450,000
折舊、折耗及攤銷	240,647	1,459,979
其他支出	39,250	208,830
收支餘絀	-218,405	-418,722

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6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	-1,140,252	57,077,947
機械及設備	21,636,696	-20,461,105	25,133	0	-184,187	1,016,537
交通及運輸設備	5,418,644	-3,800,339	0	0	-90,180	1,528,125
雜項設備	5,083,721	-4,588,137	0	0	-45,360	450,224
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	-1,459,979	228,027,461
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	761,624	0	0	761,624
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	761,624	0	0	761,624
合計	334,868,735	-111,465,350	6,931,179	85,500	-1,459,979	228,789,085

一、本年度成本變動增加數合計6,931,179元＝設備及投資預算執行增加數786,757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786,757元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數995,587元－財產管理系統無法登入財產帳208,830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208,830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6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	7,142,044	64,581,888	71,723,932	收入
		64,581,888	64,581,888	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	214		214	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	59,738		59,738	其他收入
歲出	64,327,388	7,815,266	72,142,654	支出
		7,142,044	7,142,044	繳付公庫數
人事費	41,967,127		41,967,127	人事支出
業務費	15,914,674		15,914,674	業務支出
獎補助費	5,450,000		5,450,000	獎補助支出
設備及投資	995,587	-995,587		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,459,979	1,459,979	利息費用及手續費
		208,830	208,830	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,185,344	56,766,622	-418,722	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-995,587元=-本年度設備及投資預算執行金額995,587元 4. 折舊、折耗及攤銷1,459,979元=本年度提列固定資產折舊1,459,979元。 5. 其他支出208,830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208,830元。			