

原

高雄市新興區公所

會 計 月 報

中華民國111年7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 長

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第03頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第04頁至第07頁
二、繳付公庫數分析表.....	第08頁至第08頁
三、公庫撥入數分析表.....	第09頁至第09頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12頁至第18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第19頁至第19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁
四、墊付案執行情形表.....	第20頁至第20頁

目次

五、代辦經費明細表.....	第21頁至第21頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第22頁至第22頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第23頁至第35頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第36頁至第39頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第40頁至第40頁
五、財產增減報表.....	第41頁至第41頁
六、財產增減結存表.....	第42頁至第42頁
七、財產折舊月報表.....	第43頁至第43頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第 頁至第 頁
九、租賃資產增減報表.....	第 頁至第 頁
十、租賃資產增減結存表.....	第 頁至第 頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第 頁至第 頁
十二、經費流用情形表.....	第 頁至第 頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 頁至第 頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第 頁至第 頁

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7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	-	26 240	-	240
	03			05023050300 使用規費收入	1,000 -	1,000	-	26 240	-	240
		03		05023050303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	26 240	-	240
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	14,000,000	- 6,000,000	-	-8,000,000
	01			09023050100 上級政府補助收入	20,000,000 -	20,000,000	14,000,000	- 6,000,000	-	-8,000,000
		02		09023050102 計畫型補助收入	20,000,000 -	20,000,000	14,000,000	- 6,000,000	-	-8,000,000
12				12020000000 其他收入	31,000 -	31,000	-	- 59,738	-	59,738
	02			12023050200 雜項收入	31,000 -	31,000	-	- 59,738	-	59,738
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000 -	31,000	-	- 59,738	-	59,738
				經常門合計	21,141,000 -	21,141,000	15,091,000	26 7,142,070	-	-7,948,930
				總計	21,141,000 -	21,141,000	15,091,000	26 7,142,070	-	-7,948,930

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7月31日

頁數：第1頁

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)
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	
					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 一般行政	71,135,000	-	-	-	71,135,000	51,408,000	5,517,624	-	1,683,844
					-	-	-	-			49,724,156		-
	01			3702305010100 行政管理	71,135,000	-	-	-	71,135,000	51,408,000	5,517,624	-	1,683,844
					-	-	-	-			49,724,156		-
			10	100000 人事費	46,871,000	-	-	-	46,871,000	36,024,000	3,416,446	-	700,569
					-	-	-	-			35,323,431		-
			20	200000 業務費	24,228,000	-	-	-	24,228,000	15,360,000	2,101,178	-	983,275
					-	-	-	-			14,376,725		-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	-	-
					-	-	-	-			24,000		-
04				3702305040000 區公所業務	23,327,000	-	-	-	23,327,000	14,887,000	2,532,829	-	3,282,252
					-	-	-	-			11,604,748		104,500
	01			3702305040100 業務管理	23,327,000	-	-	-	23,327,000	14,887,000	2,532,829	-	3,282,252
					-	-	-	-			11,604,748		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	8,476,000	1,628,829	-	3,208,044
					-	-	-	-			5,267,956		104,500
			40	400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	6,349,000	904,000	-	19,000
					-	-	-	-			6,330,000		-
				經常門合計	94,462,000	-	-	-	94,462,000	66,295,000	8,050,453	-	4,966,096
					-	-	-	-			61,328,904		104,500
04				3702305040000 區公所業務	24,577,000	-	-	-	24,577,000	11,325,000	32,560	-	10,505,683
					-	-	-	-			819,317		-
	01			3702305040100 業務管理*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	11,325,000	32,560	-	10,505,683
					-	-	-	-			819,317		-
			30	300000 設備及投資*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	11,325,000	32,560	-	10,505,683
					-	-	-	-			819,317		-
02				5802305020000 基層建設	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,220,000	817,422	-	193,748
					-	-	-	-			1,026,252		-
	01			5802305020100 小型工程*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,220,000	817,422	-	193,748
					-	-	-	-			1,026,252		-
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,220,000	817,422	-	193,748
					-	-	-	-			1,026,252		-
				資本門合計	26,277,000	-	-	-	26,277,000	12,545,000	849,982	-	10,699,431
					-	-	-	-			1,845,569		-

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7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)
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)	
					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	78,840,000	8,900,435	-	15,665,527
					-	-	-	-			63,174,473		104,500
03				7602305030000	11,287,135	-	-	-	11,287,135	11,287,135	1,461,785	-	-
				公務人員退休及撫卹給付		-	-	-			11,287,135		-
	01			7602305030100	11,287,135	-	-	-	11,287,135	11,287,135	1,461,785	-	-
				公務人員退休及撫卹給付		-	-	-			11,287,135		-
			10	100000	11,287,135	-	-	-	11,287,135	11,287,135	1,461,785	-	-
				人事費		-	-	-			11,287,135		-
05				8902305050000	228,000	-	-	-	228,000	228,000	-	-	-
				公務人員各項補助		-	-	-			228,000		-
	01			8902305050100	228,000	-	-	-	228,000	228,000	-	-	-
				公務人員各項補助		-	-	-			228,000		-
			10	100000	228,000	-	-	-	228,000	228,000	-	-	-
				人事費		-	-	-			228,000		-
				統籌科目合計	11,515,135	-	-	-	11,515,135	11,515,135	1,461,785	-	-
						-	-	-			11,515,135		-
				總計	132,254,135	-	-	-	132,254,135	90,355,135	10,362,220	-	15,665,527
						-	-	-			74,689,608		104,500

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7月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

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	35,323,431	6,792		11,287,135
1015 法定編制人員待遇	28,680,223			
1030 獎金	4,512,264			
1035 其他給與	296,489			
1040 加班值班費	80,296	6,792		
1045 退休退職給付				9,021,630
1050 退休離職儲金				2,265,505
1055 保險	1,754,159			
2000 業務費	14,376,725	5,267,956		
2003 教育訓練費	1,606			
2006 水電費		482,908		
2009 通訊費		162,941		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		122,130		
2024 稅捐及規費	33,970			
2027 保險費	7,665	1,113		
2051 物品	32,640	13,320		
2054 一般事務費	14,207,972	3,246,675		
2063 房屋建築養護費		14,935		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,550			
2069 設施及機械設備養護費		325,598		
2072 國內旅費		18,336		
2093 特別費	83,322			
3000 設備及投資		819,317	1,026,252	

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7月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

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		819,317		
3015 公共建設及設施費			1,026,252	
4000 獎補助費	24,000	6,330,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		6,330,000		
合計	49,724,156	12,424,065	1,026,252	11,287,135

5

報表編號:arg31 列印日期:111/8/1

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7月31日

頁數:第3頁

單位:新臺幣元

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	46,845,358		
1015 法定編制人員待遇		28,680,223		
1030 獎金		4,512,264		
1035 其他給與	228,000	524,489		
1040 加班值班費		87,088		
1045 退休退職給付		9,021,630		
1050 退休離職儲金		2,265,505		
1055 保險		1,754,159		
2000 業務費		19,644,681		
2003 教育訓練費		1,606		
2006 水電費		482,908		
2009 通訊費		162,941		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		122,130		
2024 稅捐及規費		33,970		
2027 保險費		8,778		
2051 物品		45,960		
2054 一般事務費		17,454,647		
2063 房屋建築養護費		14,935		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,550		
2069 設施及機械設備養護費		325,598		
2072 國內旅費		18,336		
2093 特別費		83,322		
3000 設備及投資		1,845,569		

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7月31日

頁數:第4頁

單位:新臺幣元

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		819,317		
3015 公共建設及設施費		1,026,252		
4000 獎補助費		6,354,000		
4085 獎勵及慰問		24,000		
4090 其他補助及捐助		6,330,000		
合計	228,000	74,689,608		

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	7,142,070	0	0	0	0	0	0	0	7,142,070
本年度	7,142,070	0	0	0	0	0	0	0	7,142,070
05030300 資料使用費	240	0	0	0	0	0	0	0	240
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

8

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期:111/8/1

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7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	74,689,608	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,944,108	15,411,027
本年度	74,689,608	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,944,108	15,411,027
一、本年度經費	63,174,473	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,428,973	15,411,027
0137010100 行政管理	49,724,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,724,156	1,683,844
0137040100 業務管理	11,604,748	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,859,248	3,027,752
0137040100* 業務管理	819,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,317	10,505,683
0358020100* 小型工程	1,026,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,252	193,748
二、統籌科目	11,515,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,515,135	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,287,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,287,135	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7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	233,661,657	負債	4,824,697
流動資產	5,079,197	流動負債	2,070,184
專戶存款	4,824,697	應付代收款	2,070,184
零用金	150,000	其他負債	2,754,513
預付款	104,500	存入保證金	2,754,513
固定資產	228,581,460	淨資產	228,836,960
土地	167,954,628	資產負債淨額	228,836,960
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	228,836,960
累計折舊－房屋建築及設備	-83,946,063		
機械及設備	21,661,829	註: 資產負債淨額於上年度結轉數223,404,385元與本年度截至7月數228,836,960元之增減變動金額5,432,575元,原因如下: (1)本年度截至7月收支餘絀-626,347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。	
累計折舊－機械及設備	-20,672,845		
交通及運輸設備	5,418,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,905,549		
雜項設備	5,083,721		
累計折舊－雜項設備	-4,641,057		
購建中固定資產	794,184		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	233,661,657	合 計	233,661,657
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	-

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7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	10,362,246	82,086,178
公庫撥入數	10,362,220	74,944,108
規費收入	26	240
財產收益	0	1,082,092
補助及協助收入	0	6,000,000
其他收入	0	59,738
支出	10,569,871	82,712,525
繳付公庫數	26	7,142,070
人事支出	4,878,231	46,845,358
業務支出	3,730,007	19,644,681
獎補助支出	904,000	6,354,000
折舊、折耗及攤銷	240,185	1,700,164
其他支出	817,422	1,026,252
收支餘絀	-207,625	-626,347

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7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	-1,330,294	56,887,905
機械及設備	21,636,696	-20,461,105	25,133	0	-211,740	988,984
交通及運輸設備	5,418,644	-3,800,339	0	0	-105,210	1,513,095
雜項設備	5,083,721	-4,588,137	0	0	-52,920	442,664
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	-1,700,164	227,787,276
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	794,184	0	0	794,184
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	794,184	0	0	794,184
合 計	334,868,735	-111,465,350	6,963,739	85,500	-1,700,164	228,581,460

一、本年度成本變動增加數合計6,963,739元＝設備及投資預算執行增加數819,317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819,317元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,845,569元－財產管理系統無法登入財產帳1,026,252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1,026,252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7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	7,142,070	74,944,108	82,086,178	收入
		74,944,108	74,944,108	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	240		240	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	74,689,608	8,022,917	82,712,525	支出
		7,142,070	7,142,070	繳付公庫數
人事費	46,845,358		46,845,358	人事支出
業務費	19,644,681		19,644,681	業務支出
獎補助費	6,354,000		6,354,000	獎補助支出
設備及投資	1,845,569	-1,845,569		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,700,164	1,700,164	折舊、折耗及攤銷
		1,026,252	1,026,252	其他支出
歲計餘絀	-67,547,538	66,921,191	-626,347	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-1,845,569元=-本年度設備及投資預算執行金額1,845,569元 4. 折舊、折耗及攤銷1,700,164元=本年度提列固定資產折舊1,700,164元。 5. 其他支出1,026,252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1,026,252元。			