

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國111年8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(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8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	1,000	64 304	-	-696
	03			05023050300 使用規費收入	1,000 -	1,000	1,000	64 304	-	-696
		03		05023050303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	64 304	-	-696
07				07020000000 財產收入	1,109,000 -	1,109,000	1,109,000	13,162 1,095,254	-	-13,746
	01			07023050100 財產孳息	1,109,000 -	1,109,000	1,109,000	13,162 1,095,254	-	-13,746
		03		07023050103 租金收入	1,109,000 -	1,109,000	1,109,000	13,162 1,095,254	-	-13,746
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	31,000	16,940 76,678	-	45,678
	02			12023050200 雜項收入	31,000 -	31,000	31,000	16,940 76,678	-	45,678
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000 -	31,000	31,000	16,940 76,678	-	45,678
				經常門合計	21,141,000 -	21,141,000	15,141,000	30,166 7,172,236	-	-7,968,764
				總計	21,141,000 -	21,141,000	15,141,000	30,166 7,172,236	-	-7,968,764

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8月31日

頁數：第1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				3702305010000 一般行政	71,135,000	-	-	-	71,135,000	56,847,000	-	1,777,005	
					-	-	-	-		55,069,995		-	
	01			3702305010100 行政管理	71,135,000	-	-	-	71,135,000	56,847,000	-	1,777,005	
					-	-	-	-		55,069,995		-	
			10	100000 人事費	46,871,000	-	-	-	46,871,000	39,412,000	-	736,201	
					-	-	-	-		3,352,368		-	
					-	-	-	-		38,675,799		-	
			20	200000 業務費	24,228,000	-	-2,000	-	24,226,000	17,397,000	-	1,040,804	
					-	-	-	-		1,979,471		-	
					-	-	-	-		16,356,196		-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	2,000	-	38,000	38,000	-	-	
					-	-	-	-		14,000		-	
					-	-	-	-		38,000		-	
04				3702305040000 區公所業務	23,327,000	-	-	-	23,327,000	16,561,000	-	3,500,342	
					-	-	-	-		13,060,658		104,500	
	01			3702305040100 業務管理	23,327,000	-	-	-	23,327,000	16,561,000	-	3,500,342	
					-	-	-	-		13,060,658		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	9,244,000	-	3,422,134	
					-	-	-	-		5,821,866		104,500	
			40	400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	7,255,000	-	23,000	
					-	-	-	-		902,000		-	
					-	-	-	-		7,232,000		-	
				經常門合計	94,462,000	-	-	-	94,462,000	73,408,000	-	5,277,347	
					-	-	-	-		6,801,749		-	
					-	-	-	-		68,130,653		104,500	
04				3702305040000 區公所業務	24,577,000	-	-	-	24,577,000	11,375,000	-	3,464,614	
					-	-	-	-		7,091,069		-	
					-	-	-	-		7,910,386		-	
	01			3702305040100 業務管理*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	11,375,000	-	3,464,614	
					-	-	-	-		7,091,069		-	
					-	-	-	-		7,910,386		-	
			30	300000 設備及投資*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	11,375,000	-	3,464,614	
					-	-	-	-		7,091,069		-	
					-	-	-	-		7,910,386		-	
02				5802305020000 基層建設	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,240,000	-	76,206	
					-	-	-	-		137,542		-	
					-	-	-	-		1,163,794		-	

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	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) 備註(預付款)
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)		
					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	1,240,000	137,542	-	76,206	
					-	-	-	-			1,163,794		-	
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,240,000	137,542	-	76,206	
					-	-	-	-			1,163,794		-	
				資本門合計	26,277,000	-	-	-	26,277,000	12,615,000	7,228,611	-	3,540,820	
					-	-	-	-			9,074,180		-	
				經資門合計	120,739,000	-	-	-	120,739,000	86,023,000	14,030,360	-	8,818,167	
					-	-	-	-			77,204,833		104,500	
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	12,727,652	-	-	-	12,727,652	12,727,652	1,440,517	-	-	
					-	-	-	-			12,727,652		-	
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	12,727,652	-	-	-	12,727,652	12,727,652	1,440,517	-	-	
					-	-	-	-			12,727,652		-	
			10	100000 人事費	12,727,652	-	-	-	12,727,652	12,727,652	1,440,517	-	-	
					-	-	-	-			12,727,652		-	
05				8902305050000 公務人員各項補助	375,100	-	-	-	375,100	375,100	147,100	-	-	
					-	-	-	-			375,100		-	
	01			8902305050100 公務人員各項補助	375,100	-	-	-	375,100	375,100	147,100	-	-	
					-	-	-	-			375,100		-	
			10	100000 人事費	375,100	-	-	-	375,100	375,100	147,100	-	-	
					-	-	-	-			375,100		-	
				統籌科目合計	13,102,752	-	-	-	13,102,752	13,102,752	1,587,617	-	-	
					-	-	-	-			13,102,752		-	
				總計	133,841,752	-	-	-	133,841,752	99,125,752	15,617,977	-	8,818,167	
					-	-	-	-			90,307,585		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：111/9/1

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8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	38,675,799	6,792		12,727,652
1015 法定編制人員待遇	31,611,932			
1030 獎金	4,512,264			
1035 其他給與	442,437			
1040 加班值班費	80,296	6,792		
1045 退休退職給付				10,148,970
1050 退休離職儲金				2,578,682
1055 保險	2,028,870			
2000 業務費	16,356,196	5,821,866		
2003 教育訓練費	1,606			
2006 水電費		591,155		
2009 通訊費		192,453		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		132,030		
2024 稅捐及規費	33,970			
2027 保險費	7,665	1,113		
2051 物品	38,254	13,320		
2054 一般事務費	16,160,713	3,610,825		
2063 房屋建築養護費		54,153		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,170			
2069 設施及機械設備養護費		327,176		
2072 國內旅費		19,641		
2093 特別費	102,818			
3000 設備及投資		7,910,386	1,163,794	

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8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		7,910,386		
3015 公共建設及設施費			1,163,794	
4000 獎補助費	38,000	7,232,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		7,232,000		
合計	55,069,995	20,971,044	1,163,794	12,727,652

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8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	375,100	51,785,343		
1015 法定編制人員待遇		31,611,932		
1030 獎金		4,512,264		
1035 其他給與	375,100	817,537		
1040 加班值班費		87,088		
1045 退休退職給付		10,148,970		
1050 退休離職儲金		2,578,682		
1055 保險		2,028,870		
2000 業務費		22,178,062		
2003 教育訓練費		1,606		
2006 水電費		591,155		
2009 通訊費		192,453		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		132,030		
2024 稅捐及規費		33,970		
2027 保險費		8,778		
2051 物品		51,574		
2054 一般事務費		19,771,538		
2063 房屋建築養護費		54,153		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,170		
2069 設施及機械設備養護費		327,176		
2072 國內旅費		19,641		
2093 特別費		102,818		
3000 設備及投資		9,074,180		

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8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		7,910,386		
3015 公共建設及設施費		1,163,794		
4000 獎補助費		7,270,000		
4085 獎勵及慰問		38,000		
4090 其他補助及捐助		7,232,000		
合計	375,100	90,307,585		

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8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	7,172,236	0	0	0	0	0	0	0	7,172,236
本年度	7,172,236	0	0	0	0	0	0	0	7,172,236
05030300 資料使用費	304	0	0	0	0	0	0	0	304
07010300 租金收入	1,095,254	0	0	0	0	0	0	0	1,095,254
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	76,678	0	0	0	0	0	0	0	76,678

製表

核覆

主辦主計人員

8

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/1

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8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	90,307,585	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	90,562,085	8,563,667
本年度	90,307,585	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	90,562,085	8,563,667
一、本年度經費	77,204,833	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,459,333	8,563,667
0137010100 行政管理	55,069,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,069,995	1,777,005
0137040100 業務管理	13,060,658	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,315,158	3,245,842
0137040100* 業務管理	7,910,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,910,386	3,464,614
0358020100* 小型工程	1,163,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,794	76,206
二、統籌科目	13,102,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,102,752	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,727,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,727,652	0
0989050100 公務人員各項補助	375,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,100	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/9/1

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國111年8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	242,615,677	負債	6,927,833
流動資產	7,182,333	流動負債	4,186,004
專戶存款	6,927,833	應付代收款	4,186,004
零用金	150,000	其他負債	2,741,829
預付款	104,500	存入保證金	2,741,829
固定資產	235,432,344	淨資產	235,687,844
土地	167,954,628	資產負債淨額	235,687,844
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	235,687,844
累計折舊—房屋建築及設備	-84,136,105		
機械及設備	21,686,962		
累計折舊—機械及設備	-20,700,398		
交通及運輸設備	5,418,644		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,920,579		
雜項設備	5,083,721		
累計折舊—雜項設備	-4,648,617		
購建中固定資產	7,860,120		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	242,615,677	合 計	242,615,677
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8月數235,687,844元之增減變動金額

12,283,459元,原因如下:

(1)本年度截至8月收支餘絀6,224,537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8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	15,648,143	97,734,321
公庫撥入數	15,617,977	90,562,085
規費收入	64	304
財產收益	13,162	1,095,254
補助及協助收入	0	6,000,000
其他收入	16,940	76,678
支出	8,797,259	91,509,784
繳付公庫數	30,166	7,172,236
人事支出	4,939,985	51,785,343
業務支出	2,545,351	22,190,032
獎補助支出	916,000	7,270,000
折舊、折耗及攤銷	240,185	1,940,349
其他支出	125,572	1,151,824
收支餘絀	6,850,884	6,224,537

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8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	-1,520,336	56,697,863
機械及設備	21,636,696	-20,461,105	50,266	0	-239,293	986,564
交通及運輸設備	5,418,644	-3,800,339	0	0	-120,240	1,498,065
雜項設備	5,083,721	-4,588,137	0	0	-60,480	435,104
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	6,194,688	85,500	-1,940,349	227,572,224
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	7,860,120	0	0	7,860,120
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	7,860,120	0	0	7,860,120
合計	334,868,735	-111,465,350	14,054,808	85,500	-1,940,349	235,432,344

一、本年度成本變動增加數合計14,054,808元＝設備及投資預算執行增加數7,910,386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7,910,386元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,074,180元－財產管理系統無法登入財產帳1,163,794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1,163,794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8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	7,172,236	90,562,085	97,734,321	收入
稅課收入		90,562,085	90,562,085	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	304		304	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	1,095,254		1,095,254	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	76,678		76,678	其他收入
歲出	90,307,585	1,202,199	91,509,784	支出
人事費	51,785,343	7,172,236	7,172,236	繳付公庫數
業務費	22,178,062	11,970	51,785,343	人事支出
獎補助費	7,270,000		22,190,032	業務支出
設備及投資	9,074,180	-9,074,180	7,270,000	獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
		1,940,349	1,940,349	利息費用及手續費
		1,151,824	1,151,824	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-83,135,349	89,359,886	6,224,537	其他支出
備註(調整數差異說明)				收支餘絀

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-9,074,180元=本年度設備及投資預算執行金額9,074,180元
4. 折舊、折耗及攤銷1,940,394元=本年度提列固定資產折舊1,940,394元。
5. 其他支出1,151,824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1,151,824元。