

高雄市新興區公所

# 會計月報

中華民國111年9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(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9月30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	1,000	1,000	1,000	-	-696	
				規費收入	-			304		
	03			05023050300	1,000	1,000	1,000	-	-696	
				使用規費收入	-			304		
		03		05023050303	1,000	1,000	1,000	-	-696	
				資料使用費	-			304		
07				07020000000	1,109,000	1,109,000	1,109,000	-	-13,746	
				財產收入	-			1,095,254		
	01			07023050100	1,109,000	1,109,000	1,109,000	-	-13,746	
				財產孳息	-			1,095,254		
		03		07023050103	1,109,000	1,109,000	1,109,000	-	-13,746	
				租金收入	-			1,095,254		
09				09020000000	20,000,000	20,000,000	14,000,000	8,000,000	-	
				補助及協助收入	-			14,000,000		
	01			09023050100	20,000,000	20,000,000	14,000,000	8,000,000	-	
				上級政府補助收入	-			14,000,000		
		02		09023050102	20,000,000	20,000,000	14,000,000	8,000,000	-	
				計畫型補助收入	-			14,000,000		
12				12020000000	31,000	31,000	31,000	-	45,678	
				其他收入	-			76,678		
	02			12023050200	31,000	31,000	31,000	-	45,678	
				雜項收入	-			76,678		
		10		12023050210	31,000	31,000	31,000	-	45,678	
				其他雜項收入	-			76,678		
				經常門合計	21,141,000	21,141,000	15,141,000	8,000,000	31,236	
					-			15,172,236		
				總計	21,141,000	21,141,000	15,141,000	8,000,000	31,236	
					-			15,172,236		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/1

# 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9月30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)
					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	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	62,110,000	5,202,784	-	1,837,221
	01			3702305010100 行政管理	71,135,000	-	-	-	71,135,000	62,110,000	5,202,784	-	1,837,221
		10		100000 人事費	46,871,000	-	-	-	46,871,000	42,657,000	3,284,592	-	696,609
		20		200000 業務費	24,228,000	-	-2,000	-	24,226,000	19,415,000	1,918,192	-	1,140,612
		40		400000 獎補助費	36,000	-	2,000	-	38,000	38,000	-	-	-
04				3702305040000 區公所業務	23,327,000	-	-	-	23,327,000	18,336,000	2,053,093	-	3,222,249
	01			3702305040100 業務管理	23,327,000	-	-	-	23,327,000	18,336,000	2,053,093	-	3,222,249
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	7,673	-	47,535
		20		200000 業務費	12,386,000	-	-	-	12,386,000	10,113,000	1,141,420	-	3,149,714
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	8,161,000	904,000	-	25,000
				經常門合計	94,462,000	-	-	-	94,462,000	80,446,000	7,255,877	-	5,059,470
04				3702305040000 區公所業務	24,577,000	-	-	-	24,577,000	16,455,000	234,052	-	8,310,562
	01			3702305040100 業務管理*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	16,455,000	234,052	-	8,310,562
		30		300000 設備及投資*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	16,455,000	234,052	-	8,310,562
02				5802305020000 基層建設	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,260,000	-	-	96,206

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/1

# 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9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)
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	
					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	1,260,000	-	96,206
					-	-	-	-	-	1,163,794	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,260,000	-	96,206
					-	-	-	-	-	1,163,794	-	-
				資本門合計	26,277,000	-	-	-	26,277,000	17,715,000	234,052	8,406,768
					-	-	-	-	-	9,308,232	-	346,618
				經資門合計	120,739,000	-	-	-	120,739,000	98,161,000	7,489,929	13,466,238
					-	-	-	-	-	84,694,762	-	451,118
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	14,168,364	-	-	-	14,168,364	14,168,364	1,440,712	-
					-	-	-	-	-	14,168,364	-	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	14,168,364	-	-	-	14,168,364	14,168,364	1,440,712	-
					-	-	-	-	-	14,168,364	-	-
		10		100000 人事費	14,168,364	-	-	-	14,168,364	14,168,364	1,440,712	-
					-	-	-	-	-	14,168,364	-	-
03				8902305030000 災害準備金	1,210,860	-	-	-	1,210,860	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			8902305030100 災害準備金	1,210,860	-	-	-	1,210,860	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,210,860	-	-	-	1,210,860	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
05				8902305050000 公務人員各項補助	375,100	-	-	-	375,100	375,100	-	-
					-	-	-	-	-	375,100	-	-
	01			8902305050100 公務人員各項補助	375,100	-	-	-	375,100	375,100	-	-
					-	-	-	-	-	375,100	-	-
		10		100000 人事費	375,100	-	-	-	375,100	375,100	-	-
					-	-	-	-	-	375,100	-	-
				統籌科目合計	15,754,324	-	-	-	15,754,324	14,543,464	1,440,712	-
					-	-	-	-	-	14,543,464	-	-
				總計	136,493,324	-	-	-	136,493,324	112,704,464	8,930,641	13,466,238
					-	-	-	-	-	99,238,226	-	451,118

製表

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/1



# 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9月30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	41,960,391	14,465		14,168,364
1015 法定編制人員待遇	34,542,882			
1030 獎金	4,512,264			
1035 其他給與	524,580			
1040 加班值班費	80,296	14,465		
1045 退休退職給付				11,276,310
1050 退休離職儲金				2,892,054
1055 保險	2,300,369			
2000 業務費	18,274,388	6,963,286		
2003 教育訓練費	1,606			
2006 水電費		795,555		
2009 通訊費		220,439		
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	43,698	18,258		
2054 一般事務費	18,061,499	4,444,402		
2063 房屋建築養護費		58,153		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,410			
2069 設施及機械設備養護費		390,967		
2072 國內旅費		22,369		
2093 特別費	111,540			
3000 設備及投資		8,144,438	1,163,794	

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9月30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		8,144,438		
3015 公共建設及設施費			1,163,794	
4000 獎補助費	38,000	8,136,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		8,136,000		
合計	60,272,779	23,258,189	1,163,794	14,168,364

5

報表編號：arg31 列印日期：111/10/1

# 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9月30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	56,518,320	
1015 法定編制人員待遇		34,542,882	
1030 獎金		4,512,264	
1035 其他給與	375,100	899,680	
1040 加班值班費		94,761	
1045 退休退職給付		11,276,310	
1050 退休離職儲金		2,892,054	
1055 保險		2,300,369	
2000 業務費		25,237,674	
2003 教育訓練費		1,606	
2006 水電費		795,555	
2009 通訊費		220,439	
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		61,956	
2054 一般事務費		22,505,901	
2063 房屋建築養護費		58,153	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,410	
2069 設施及機械設備養護費		390,967	
2072 國內旅費		22,369	
2093 特別費		111,540	
3000 設備及投資		9,308,232	

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9月30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		8,144,438	
3015 公共建設及設施費		1,163,794	
4000 獎補助費		8,174,000	
4085 獎勵及慰問		38,000	
4090 其他補助及捐助		8,136,000	
合計	375,100	99,238,226	

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9月30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	15,172,236	0	0	0	0	0	0	0	15,172,236	
本年度	15,172,236	0	0	0	0	0	0	0	15,172,236	
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	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	
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



機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/10/1

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9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	99,238,226	451,118	0	0	150,000	0	0	0	0	0	99,839,344	12,865,120
本年度	99,238,226	451,118	0	0	150,000	0	0	0	0	0	99,839,344	12,865,120
一、本年度經費	84,694,762	451,118	0	0	150,000	0	0	0	0	0	85,295,880	12,865,120
0137010100 行政管理	60,272,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,272,779	1,837,221
0137040100 業務管理	15,113,751	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,368,251	2,967,749
0137040100* 業務管理	8,144,438	346,618	0	0	0	0	0	0	0	0	8,491,056	7,963,944
0358020100 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0358020100* 小型工程	1,163,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,794	96,206
二、統籌科目	14,543,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,543,464	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,168,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,168,364	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

9

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/10/1

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國111年9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	243,044,501	負債	7,016,736
流動資產	7,617,854	流動負債	4,385,207
專戶存款	7,016,736	應付代收款	4,385,207
零用金	150,000	其他負債	2,631,529
預付款	451,118	存入保證金	2,631,529
固定資產	235,425,647	淨資產	236,027,765
土地	167,954,628	資產負債淨額	236,027,765
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	236,027,765
累計折舊－房屋建築及設備	-84,326,147		
機械及設備	21,686,962		
累計折舊－機械及設備	-20,728,469		
交通及運輸設備	5,418,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,935,609		
雜項設備	5,110,221		
累計折舊－雜項設備	-4,656,223		
購建中固定資產	8,067,672		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	243,044,501	合 計	243,044,501
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9月數236,027,765元之增減變動金額12,623,380元，原因如下：  
(1)本年度截至9月收支餘絀6,564,458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。

10

# 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9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	17,277,259	115,011,580
公庫撥入數	9,277,259	99,839,344
規費收入	0	304
財產收益	0	1,095,254
補助及協助收入	8,000,000	14,000,000
其他收入	0	76,678
支出	16,937,338	108,447,122
繳付公庫數	8,000,000	15,172,236
人事支出	4,732,977	56,518,320
業務支出	3,047,642	25,237,674
獎補助支出	904,000	8,174,000
折舊、折耗及攤銷	240,749	2,181,098
其他支出	11,970	1,163,794
收支餘絀	339,921	6,564,458

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9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	-1,710,378	56,507,821
機械及設備	21,636,696	-20,461,105	50,266	0	-267,364	958,493
交通及運輸設備	5,418,644	-3,800,339	0	0	-135,270	1,483,035
雜項設備	5,083,721	-4,588,137	26,500	0	-68,086	453,998
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	6,221,188	85,500	-2,181,098	227,357,975
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	8,067,672	0	0	8,067,672
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	8,067,672	0	0	8,067,672
合計	334,868,735	-111,465,350	14,288,860	85,500	-2,181,098	235,425,647

一、本年度成本變動增加數合計14,288,860元=設備及投資預算執行增加數8,144,438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8,144,438元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,308,232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9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	15,172,236	99,839,344	115,011,580	收入
		99,839,344	99,839,344	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	304		304	規費收入
信託管理收入				
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	14,000,000		14,000,000	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	99,238,226	9,208,896	108,447,122	支出
		15,172,236	15,172,236	繳付公庫數
人事費	56,518,320		56,518,320	人事支出
業務費	25,237,674		25,237,674	業務支出
獎補助費	8,174,000		8,174,000	獎補助支出
設備及投資	9,308,232	-9,308,232		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,181,098	2,181,098	利息費用及手續費
		1,163,794	1,163,794	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,065,990	90,630,448	6,564,458	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-9,308,232元=-本年度設備及投資預算執行金額9,308,232元 4. 折舊、折耗及攤銷2,181,098元=本年度提列固定資產折舊2,181,098元。 5. 其他支出1,163,794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1,163,794元。			