

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國111年10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10月31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				05020000000 規費收入	1,000 -	1,000	1,000	- 304	-	-696
	03			05023050300 使用規費收入	1,000 -	1,000	1,000	- 304	-	-696
		03		05023050303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 304	-	-696
07				07020000000 財產收入	1,109,000 -	1,109,000	1,109,000	- 1,095,254	-	-13,746
	01			07023050100 財產孳息	1,109,000 -	1,109,000	1,109,000	- 1,095,254	-	-13,746
		03		07023050103 租金收入	1,109,000 -	1,109,000	1,109,000	- 1,095,254	-	-13,746
09				09020000000 補助及協助收入	20,000,000 -	20,000,000	19,000,000	- 14,000,000	-	-5,000,000
	01			09023050100 上級政府補助收入	20,000,000 -	20,000,000	19,000,000	- 14,000,000	-	-5,000,000
		02		09023050102 計畫型補助收入	20,000,000 -	20,000,000	19,000,000	- 14,000,000	-	-5,000,000
12				12020000000 其他收入	31,000 -	31,000	31,000	- 76,678	-	45,678
	02			12023050200 雜項收入	31,000 -	31,000	31,000	- 76,678	-	45,678
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000 -	31,000	31,000	- 76,678	-	45,678
				經常門合計	21,141,000 -	21,141,000	20,141,000	- 15,172,236	-	-4,968,764
				總計	21,141,000 -	21,141,000	20,141,000	- 15,172,236	-	-4,968,764

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10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)	
					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	67,305,000	5,308,324	-	1,723,897
	01			3702305010100 行政管理	71,135,000	-	-	-	71,135,000	67,305,000	5,308,324	-	1,723,897
		10		100000 人事費	46,871,000	-	-	-	46,871,000	45,852,000	3,202,852	-	688,757
		20		200000 業務費	24,228,000	-	-2,000	-	24,226,000	21,415,000	2,105,472	-	1,035,140
		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	20,008,000	2,919,130	-	1,975,119
	01			3702305040100 業務管理	23,327,000	-	-	-	23,327,000	20,008,000	2,919,130	-	1,975,119
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	47,535
		20		200000 業務費	12,386,000	-	-	-	12,386,000	10,879,000	2,015,130	-	1,900,584
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	9,067,000	904,000	-	27,000
				經常門合計	94,462,000	-	-	-	94,462,000	87,313,000	8,227,454	-	3,699,016
04				3702305040000 區公所業務	24,577,000	-	-	-	24,577,000	16,455,000	6,777,849	-	1,532,713
	01			3702305040100 業務管理*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	16,455,000	6,777,849	-	1,532,713
		30		300000 設備及投資*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	16,455,000	6,777,849	-	1,532,713
02				5802305020000 基層建設	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,644,000	347,978	-	132,228

製表

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10月31日

頁數：第2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) 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	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	1,644,000	347,978	-	132,228
					-	-	-	-			1,511,772		-
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,644,000	347,978	-	132,228
					-	-	-	-			1,511,772		-
				資本門合計	26,277,000	-	-	-	26,277,000	18,099,000	7,125,827	-	1,664,941
					-	-	-	-			16,434,059		-
				經資門合計	120,739,000	-	-	-	120,739,000	105,412,000	15,353,281	-	5,363,957
					-	-	-	-			100,048,043		104,500
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	15,609,076	-	-	-	15,609,076	15,609,076	1,440,712	-	-
					-	-	-	-			15,609,076		-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	15,609,076	-	-	-	15,609,076	15,609,076	1,440,712	-	-
					-	-	-	-			15,609,076		-
			10	100000 人事費	15,609,076	-	-	-	15,609,076	15,609,076	1,440,712	-	-
					-	-	-	-			15,609,076		-
03				8902305030000 災害準備金	1,216,724	-	-	-	1,216,724	1,216,724	1,210,860	-	5,864
					-	-	-	-			1,210,860		-
	01			8902305030100 災害準備金	1,216,724	-	-	-	1,216,724	1,216,724	1,210,860	-	5,864
					-	-	-	-			1,210,860		-
			20	200000 業務費	1,216,724	-	-	-	1,216,724	1,216,724	1,210,860	-	5,864
					-	-	-	-			1,210,860		-
05				8902305050000 公務人員各項補助	713,800	-	-	-	713,800	713,800	338,700	-	-
					-	-	-	-			713,800		-
	01			8902305050100 公務人員各項補助	713,800	-	-	-	713,800	713,800	338,700	-	-
					-	-	-	-			713,800		-
			10	100000 人事費	713,800	-	-	-	713,800	713,800	338,700	-	-
					-	-	-	-			713,800		-
				統籌科目合計	17,539,600	-	-	-	17,539,600	17,539,600	2,990,272	-	5,864
					-	-	-	-			17,533,736		-
				總計	138,278,600	-	-	-	138,278,600	122,951,600	18,343,553	-	5,369,821
					-	-	-	-			117,581,779		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：111/11/1

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10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	45,163,243	14,465		15,609,076
1015 法定編制人員待遇	37,473,832			
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				12,403,650
1050 退休離職儲金				3,205,426
1055 保險	2,572,271			
2000 業務費	20,379,860	8,978,416		
2003 教育訓練費	1,606			
2006 水電費		927,113		
2009 通訊費		245,827		
2012 土地租金		880,000		
2015 權利使用費		45,600		
2018 資訊服務費		148,530		
2024 稅捐及規費	34,628			
2027 保險費	7,665	1,113		
2051 物品	50,544	19,938		
2054 一般事務費	20,128,324	6,174,570		
2063 房屋建築養護費		64,153		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,200			
2069 設施及機械設備養護費		444,821		
2072 國內旅費		26,751		
2093 特別費	137,893			

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10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
3000 設備及投資		14,922,287	1,511,772	
3010 房屋建築及設備費		14,922,287		
3015 公共建設及設施費			1,511,772	
4000 獎補助費	38,000	9,040,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		9,040,000		
合計	65,581,103	32,955,168	1,511,772	15,609,076

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		713,800	61,500,584
1015 法定編制人員待遇			37,473,832
1030 獎金			4,512,264
1035 其他給與		713,800	1,238,380
1040 加班值班費			94,761
1045 退休退職給付			12,403,650
1050 退休離職儲金			3,205,426
1055 保險			2,572,271
2000 業務費	1,210,860		30,569,136
2003 教育訓練費			1,606
2006 水電費			927,113
2009 通訊費			245,827
2012 土地租金			880,000
2015 權利使用費			45,600
2018 資訊服務費			148,530
2024 稅捐及規費			34,628
2027 保險費			8,778
2051 物品			70,482
2054 一般事務費	1,210,860		27,513,754
2063 房屋建築養護費			64,153
2066 車輛及辦公器具養護費			19,200
2069 設施及機械設備養護費			444,821
2072 國內旅費			26,751
2093 特別費			137,893

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			16,434,059
3010 房屋建築及設備費			14,922,287
3015 公共建設及設施費			1,511,772
4000 獎補助費			9,078,000
4085 獎勵及慰問			38,000
4090 其他補助及捐助			9,040,000
合計	1,210,860	713,800	117,581,779

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10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	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：111/11/1

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10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	117,581,779	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,836,279	5,115,321
本年度	117,581,779	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,836,279	5,115,321
一、本年度經費	100,048,043	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	100,302,543	5,109,457
0137010100 行政管理	65,581,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,581,103	1,723,897
0137040100 業務管理	18,032,881	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,287,381	1,720,619
0137040100* 業務管理	14,922,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,922,287	1,532,713
0358020100 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0358020100* 小型工程	1,511,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,772	132,228
二、統籌科目	17,533,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,533,736	5,864
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,609,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,609,076	0
0989030100 災害準備金	1,210,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,860	5,864
0989050100 公務人員各項補助	713,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,800	0

9

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國111年10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	253,772,146	負債	11,553,062
流動資產	11,651,962	流動負債	8,926,656
專戶存款	11,397,462	應付代收款	8,926,656
零用金	150,000	其他負債	2,626,406
預付款	104,500	存入保證金	2,626,406
固定資產	241,963,584	淨資產	242,219,084
土地	167,954,628	資產負債淨額	242,219,084
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	242,219,084
累計折舊－房屋建築及設備	-84,516,189		
機械及設備	21,726,088		
累計折舊－機械及設備	-20,756,540		
交通及運輸設備	5,418,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,950,639		
雜項設備	5,110,221		
累計折舊－雜項設備	-4,662,992		
購建中固定資產	14,806,395		
其他資產	156,600		
暫付款	155,600		
存出保證金	1,000		
合 計	253,772,146	合 計	253,772,146
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10月數242,219,084元之增減變動金額18,814,699元，原因如下：
(1)本年度截至10月收支餘絀12,755,777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10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	17,996,935	133,008,515
公庫撥入數	17,996,935	117,836,279
規費收入	0	304
財產收益	0	1,095,254
補助及協助收入	0	14,000,000
其他收入	0	76,678
支出	11,805,616	120,252,738
繳付公庫數	0	15,172,236
人事支出	4,982,264	61,500,584
業務支出	5,331,462	30,569,136
獎補助支出	904,000	9,078,000
折舊、折耗及攤銷	239,912	2,421,010
其他支出	347,978	1,511,772
收支餘絀	6,191,319	12,755,777

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10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	-1,900,420	56,317,779
機械及設備	21,636,696	-20,461,105	89,392	0	-295,435	969,548
交通及運輸設備	5,418,644	-3,800,339	0	0	-150,300	1,468,005
雜項設備	5,083,721	-4,588,137	26,500	0	-74,855	447,229
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	6,260,314	85,500	-2,421,010	227,157,189
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	14,806,395	0	0	14,806,395
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	14,806,395	0	0	14,806,395
合 計	334,868,735	-111,465,350	21,066,709	85,500	-2,421,010	241,963,584

一、本年度成本變動增加數合計21,066,709元=設備及投資預算執行增加數14,922,287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14,922,287元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數16,434,059元-財產管理系統無法登入財產帳1,511,772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1,511,772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。

20

高雄市新興區公所
墊付案執行情形表
 中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11002305370101120001		447,009		447,009		447,009
里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款						
業務支出		447,009		447,009		447,009
合 計		447,009		447,009		447,009

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10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	15,172,236	117,836,279	133,008,515	收入
		117,836,279	117,836,279	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	117,581,779	2,670,959	120,252,738	支出
		15,172,236	15,172,236	繳付公庫數
人事費	61,500,584		61,500,584	人事支出
業務費	30,569,136		30,569,136	業務支出
獎補助費	9,078,000		9,078,000	獎補助支出
設備及投資	16,434,059	-16,434,059		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,421,010	2,421,010	折舊、折耗及攤銷
		1,511,772	1,511,772	其他支出
歲計餘絀	-102,409,543	115,165,320	12,755,777	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-16,434,059元=-本年度設備及投資預算執行金額16,434,059元 4. 折舊、折耗及攤銷2,421,010元=本年度提列固定資產折舊2,421,010元。 5. 其他支出1,511,772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1,511,772元。			