

原

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國111年11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11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 規費收入	1,000 -	1,000	1,000 410 714	-	-286	
	03			05023050300 使用規費收入	1,000 -	1,000	1,000 410 714	-	-286	
		03		05023050303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000 410 714	-	-286	
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 5,000,000 19,000,000	-	-	
	01			09023050100 上級政府補助收入	20,000,000 -	20,000,000	19,000,000 5,000,000 19,000,000	-	-	
		02		09023050102 計畫型補助收入	20,000,000 -	20,000,000	19,000,000 5,000,000 19,000,000	-	-	
12				12020000000 其他收入	31,000 -	31,000	31,000 32 76,710	-	45,710	
	02			12023050200 雜項收入	31,000 -	31,000	31,000 32 76,710	-	45,710	
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000 -	31,000	31,000 32 76,710	-	45,710	
				經常門合計	21,141,000 -	21,141,000	20,141,000 5,000,442 20,172,678	-	31,678	
				總計	21,141,000 -	21,141,000	20,141,000 5,000,442 20,172,678	-	31,678	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/1

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11月30日

頁數：第1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				3702305010000 一般行政	71,135,000	-	-	-	71,135,000	70,294,000	2,154,266	-	2,558,631
					-	-	-	-			67,735,369		-
	01			3702305010100 行政管理	71,135,000	-	-	-	71,135,000	70,294,000	2,154,266	-	2,558,631
					-	-	-	-			67,735,369		-
			10	100000 人事費	46,871,000	-	-	-	46,871,000	46,871,000	473,636	-	1,234,121
					-	-	-	-			45,636,879		-
			20	200000 業務費	24,228,000	-	-2,000	-	24,226,000	23,385,000	1,680,630	-	1,324,510
					-	-	-	-			22,060,490		-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	2,000	-	38,000	38,000	-	-	-
					-	-	-	-			38,000		-
04				3702305040000 區公所業務	23,327,000	-	-	-	23,327,000	21,546,000	1,672,287	-	1,840,832
					-	-	-	-			19,705,168		104,500
	01			3702305040100 業務管理	23,327,000	-	-	-	23,327,000	21,546,000	1,672,287	-	1,840,832
					-	-	-	-			19,705,168		104,500
			10	100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	47,535
					-	-	-	-			14,465		-
			20	200000 業務費	12,386,000	-	-	-	12,386,000	11,511,000	770,287	-	1,762,297
					-	-	-	-			9,748,703		104,500
			40	400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	9,973,000	902,000	-	31,000
					-	-	-	-			9,942,000		-
				經常門合計	94,462,000	-	-	-	94,462,000	91,840,000	3,826,553	-	4,399,463
					-	-	-	-			87,440,537		104,500
04				3702305040000 區公所業務	24,577,000	-	-	-	24,577,000	21,365,000	61,443	-	6,381,270
					-	-	-	-			14,983,730		-
	01			3702305040100 業務管理*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	21,365,000	61,443	-	6,381,270
					-	-	-	-			14,983,730		-
			30	300000 設備及投資*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	21,365,000	61,443	-	6,381,270
					-	-	-	-			14,983,730		-
02				5802305020000 基層建設	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,674,000	135,684	-	26,544
					-	-	-	-			1,647,456		-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11月30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)
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)			備註(預付款)		
	01			5802305020100 小型工程*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,674,000	135,684	-	26,544	
					-	-	-	-			1,647,456	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,674,000	135,684	-	26,544	
					-	-	-	-			1,647,456	-	-	
				資本門合計	26,277,000	-	-	-	26,277,000	23,039,000	197,127	-	6,407,814	
					-	-	-	-			16,631,186	-	-	
				經資門合計	120,739,000	-	-	-	120,739,000	114,879,000	4,023,680	-	10,807,277	
					-	-	-	-			104,071,723	-	104,500	
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	17,049,788	-	-	-	17,049,788	17,049,788	1,440,712	-	-	
					-	-	-	-			17,049,788	-	-	
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	17,049,788	-	-	-	17,049,788	17,049,788	1,440,712	-	-	
					-	-	-	-			17,049,788	-	-	
			10	100000 人事費	17,049,788	-	-	-	17,049,788	17,049,788	1,440,712	-	-	
					-	-	-	-			17,049,788	-	-	
03				8902305030000 災害準備金	1,216,724	-	-	-	1,216,724	1,216,724	5,864	-	-	
					-	-	-	-			1,216,724	-	-	
	01			8902305030100 災害準備金	1,216,724	-	-	-	1,216,724	1,216,724	5,864	-	-	
					-	-	-	-			1,216,724	-	-	
			20	200000 業務費	1,216,724	-	-	-	1,216,724	1,216,724	5,864	-	-	
					-	-	-	-			1,216,724	-	-	
05				8902305050000 公務人員各項補助	713,800	-	-	-	713,800	713,800	-	-	-	
					-	-	-	-			713,800	-	-	
	01			8902305050100 公務人員各項補助	713,800	-	-	-	713,800	713,800	-	-	-	
					-	-	-	-			713,800	-	-	
			10	100000 人事費	713,800	-	-	-	713,800	713,800	-	-	-	
					-	-	-	-			713,800	-	-	
				統籌科目合計	18,980,312	-	-	-	18,980,312	18,980,312	1,446,576	-	-	
					-	-	-	-			18,980,312	-	-	
				總計	139,719,312	-	-	-	139,719,312	133,859,312	5,470,256	-	10,807,277	
					-	-	-	-			123,052,035	-	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：111/12/1

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11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	45,636,879	14,465		17,049,788
1015 法定編制人員待遇	37,473,832			
1030 獎金	4,512,264			
1035 其他給與	700,580			
1040 加班值班費	80,296	14,465		
1045 退休退職給付				13,530,990
1050 退休離職儲金				3,518,798
1055 保險	2,869,907			
2000 業務費	22,060,490	9,748,703		
2003 教育訓練費	1,606			
2006 水電費		1,141,984		
2009 通訊費		271,267		
2012 土地租金		880,000		
2015 權利使用費		45,600		
2018 資訊服務費		153,330		
2024 稅捐及規費	34,571			
2027 保險費	23,506	1,113		
2051 物品	57,250	21,618		
2054 一般事務費	21,767,698	6,652,038		
2063 房屋建築養護費		65,023		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,440			
2069 設施及機械設備養護費		485,783		
2072 國內旅費		30,947		
2093 特別費	153,419			

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11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
3000 設備及投資		14,983,730	1,647,456	
3010 房屋建築及設備費		14,983,730		
3015 公共建設及設施費			1,647,456	
4000 獎補助費	38,000	9,942,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		9,942,000		
合計	67,735,369	34,688,898	1,647,456	17,049,788

5

報表編號: arg31 列印日期:111/12/1

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		713,800	63,414,932	
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	1,414,380	
1040 加班值班費			94,761	
1045 退休退職給付			13,530,990	
1050 退休離職儲金			3,518,798	
1055 保險			2,869,907	
2000 業務費	1,216,724		33,025,917	
2003 教育訓練費			1,606	
2006 水電費			1,141,984	
2009 通訊費			271,267	
2012 土地租金			880,000	
2015 權利使用費			45,600	
2018 資訊服務費			153,330	
2024 稅捐及規費			34,571	
2027 保險費			24,619	
2051 物品			78,868	
2054 一般事務費	1,216,724		29,636,460	
2063 房屋建築養護費			65,023	
2066 車輛及辦公器具養護費			22,440	
2069 設施及機械設備養護費			485,783	
2072 國內旅費			30,947	
2093 特別費			153,419	

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資			16,631,186	
3010 房屋建築及設備費			14,983,730	
3015 公共建設及設施費			1,647,456	
4000 獎補助費			9,980,000	
4085 獎勵及慰問			38,000	
4090 其他補助及捐助			9,942,000	
合計	1,216,724	713,800	123,052,035	

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11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	20,172,678	0	0	0	0	0	0	0	20,172,678	
本年度	20,172,678	0	0	0	0	0	0	0	20,172,678	
05030300 資料使用費	714	0	0	0	0	0	0	0	714	
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	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	
12021000 其他雜項收入	76,710	0	0	0	0	0	0	0	76,710	

製表

核覆

主辦主計人員

8

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/12/1

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11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	123,052,035	104,500	0	0	150,000	0	0	3,025,232	0	0	126,331,767	10,552,777
本年度	123,052,035	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,306,535	10,552,777
一、本年度經費	104,071,723	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	104,326,223	10,552,777
0137010100 行政管理	67,735,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,735,369	2,558,631
0137040100 業務管理	19,705,168	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,959,668	1,586,332
0137040100* 業務管理	14,983,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,983,730	6,381,270
0358020100 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0358020100* 小型工程	1,647,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,647,456	26,544
二、統籌科目	18,980,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,980,312	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,049,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,049,788	0
0989030100 災害準備金	1,216,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,724	0
0989050100 公務人員各項補助	713,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,800	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,025,232	0	0	3,025,232	0

製表

核覆

主辦主計人員

9

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/12/1

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11月30日

頁數：第2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)		
11102305370101110001 行政院因應公教待遇調整 增撥特 別統籌	0	0	0	0	0	0	0	2,991,130	0	0	2,991,130	0
11102305370101110001 行政院因應公教待遇調整 增撥特 別統籌	0	0	0	0	0	0	0	34,102	0	0	34,102	0

10

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國111年11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	247,014,995	負債	4,900,556
流動資產	5,155,056	流動負債	3,564,150
專戶存款	4,900,556	應付代收款	3,564,150
零用金	150,000	其他負債	1,336,406
預付款	104,500	存入保證金	1,336,406
固定資產	241,858,939	淨資產	242,114,439
土地	167,954,628	資產負債淨額	242,114,439
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	242,114,439
累計折舊－房屋建築及設備	-84,706,231		
機械及設備	21,727,458		
累計折舊－機械及設備	-20,739,717		
交通及運輸設備	5,499,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,971,724		
雜項設備	5,110,221		
累計折舊－雜項設備	-4,669,776		
購建中固定資產	14,820,468		
其他資產	1,000		
暫付款	0		
存出保證金	1,000		
合 計	247,014,995	合 計	247,014,995
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11月數242,114,439元之增減變動金額

18,710,054元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀12,651,132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11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	13,576,930	146,585,445
公庫撥入數	8,495,488	126,331,767
規費收入	410	714
財產收益	0	1,095,254
補助及協助收入	5,000,000	19,000,000
其他收入	81,032	157,710
支出	13,681,575	133,934,313
繳付公庫數	5,000,442	20,172,678
人事支出	4,939,580	66,440,164
業務支出	2,456,781	33,025,917
獎補助支出	902,000	9,980,000
財產損失	460	460
折舊、折耗及攤銷	246,628	2,667,638
其他支出	135,684	1,647,456
收支餘絀	-104,645	12,651,132

12

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11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	-2,090,462	56,127,737
機械及設備	21,636,696	-20,461,105	136,762	46,000	-278,612	987,741
交通及運輸設備	5,418,644	-3,800,339	81,000	0	-171,385	1,527,920
雜項設備	5,083,721	-4,588,137	26,500	0	-81,639	440,445
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	6,388,684	131,500	-2,622,098	227,038,471
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	14,820,468	0	0	14,820,468
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	14,820,468	0	0	14,820,468
合 計	334,868,735	-111,465,350	21,209,152	131,500	-2,622,098	241,858,939

一、本年度成本變動增加數合計21,209,152元＝設備及投資預算執行增加數14,983,730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）6,225,422元。

二、設備及投資預算執行增加數14,983,730元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數16,631,186元－財產管理系統無法登入財產帳1,647,456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1,647,456元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,225,422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。 2. 代辦經費購置音響系統交通運輸設備81,000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11月30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 里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款		447,009		447,009		447,009
業務支出		447,009		447,009		447,009
11102305370101110001 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	113		3,025,232	3,025,232		3,025,232
人事支出			3,025,232	3,025,232		3,025,232
合 計		447,009	3,025,232	3,472,241		3,472,241

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11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	20,172,678	126,412,767	146,585,445	收入
		126,331,767	126,331,767	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	714		714	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	19,000,000		19,000,000	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	76,710	81,000	157,710	其他收入
歲出	123,052,035	10,882,278	133,934,313	支出
		20,172,678	20,172,678	繳付公庫數
人事費	63,414,932	3,025,232	66,440,164	人事支出
業務費	33,025,917		33,025,917	業務支出
獎補助費	9,980,000		9,980,000	獎補助支出
設備及投資	16,631,186	-16,631,186		
		460	460	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,667,638	2,667,638	折舊、折耗及攤銷
		1,647,456	1,647,456	其他支出
歲計餘絀	-102,879,357	115,530,489	12,651,132	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. 其他收入81,000元=代辦經費購置交通及運輸設備81,000元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出之調整數3,025,232元=墊付案執行數3,025,232元。 5. 設備及投資-16,631,186元=-本年度設備及投資預算執行金額16,631,186元。 6. 財產損失460元=報廢機械及設備沖減帳面金額460元(原值46,000元,累計折舊45,540元)。 7. 折舊、折耗及攤銷2,667,638元=本年度提列固定資產折舊2,667,638元。 8. 其他支出1,647,456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1,647,456元。			