

18.

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國111年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
05				05020000000 規費收入	1,000 -	1,000	1,000	22 736	- -	-264
	03			05023050300 使用規費收入	1,000 -	1,000	1,000	22 736	- -	-264
		03		05023050303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	22 736	- -	-264
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	20,000,000	1,000,000 20,000,000	- -	-
	01			09023050100 上級政府補助收入	20,000,000 -	20,000,000	20,000,000	1,000,000 20,000,000	- -	-
		02		09023050102 計畫型補助收入	20,000,000 -	20,000,000	20,000,000	1,000,000 20,000,000	- -	-
12				12020000000 其他收入	31,000 -	31,000	31,000	30,300 107,010	- -	76,010
	02			12023050200 雜項收入	31,000 -	31,000	31,000	30,300 107,010	- -	76,010
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000 -	31,000	31,000	30,300 107,010	- -	76,010
				經常門合計	21,141,000 -	21,141,000	21,141,000	1,030,322 21,203,000	- -	62,000
				總計	21,141,000 -	21,141,000	21,141,000	1,030,322 21,203,000	- -	62,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/14

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702305010000 一般行政	71,135,000	-	-	-	71,135,000	71,135,000	3,144,453	-	255,178
					-	-	-	-			70,879,822	-	-
	01			3702305010100 行政管理	71,135,000	-	-	-	71,135,000	71,135,000	3,144,453	-	255,178
					-	-	-	-			70,879,822	-	-
			10	100000 人事費	46,871,000	-	-	-	46,871,000	46,871,000	1,234,121	-	-
					-	-	-	-			46,871,000	-	-
			20	200000 業務費	24,228,000	-	-2,000	-	24,226,000	24,226,000	1,910,332	-	255,178
					-	-	-	-			23,970,822	-	-
			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	23,327,000	2,415,164	-	1,206,668
					-	-	-	-			22,120,332	-	-
	01			3702305040100 業務管理	23,327,000	-	-	-	23,327,000	23,327,000	2,415,164	-	1,206,668
					-	-	-	-			22,120,332	-	-
			10	100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	47,535	-	-
					-	-	-	-			62,000	-	-
			20	200000 業務費	12,386,000	-	-	-	12,386,000	12,386,000	1,469,629	-	1,167,668
					-	-	-	-			11,218,332	-	-
			40	400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	10,879,000	898,000	-	39,000
					-	-	-	-			10,840,000	-	-
				經常門合計	94,462,000	-	-	-	94,462,000	94,462,000	5,559,617	-	1,461,846
					-	-	-	-			93,000,154	-	-
04				3702305040000 區公所業務	24,577,000	-	-	-	24,577,000	24,577,000	9,577,879	-	15,391
					-	-	-	-			24,561,609	-	-
	01			3702305040100 業務管理*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	24,577,000	9,577,879	-	15,391
					-	-	-	-			24,561,609	-	-
			30	300000 設備及投資*	24,577,000	-	-	-	24,577,000	24,577,000	9,577,879	-	15,391
					-	-	-	-			24,561,609	-	-
02				5802305020000 基層建設	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700,000	52,544	-	-
					-	-	-	-			1,700,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/14

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4) 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)		保留數(4)		
	01			5802305020100 小型工程*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700,000	52,544	-	-	
					-	-	-	-			1,700,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700,000	52,544	-	-	
					-	-	-	-			1,700,000	-	-	
				資本門合計	26,277,000	-	-	-	26,277,000	26,277,000	9,630,423	-	15,391	
					-	-	-	-			26,261,609	-	-	
				經費門合計	120,739,000	-	-	-	120,739,000	120,739,000	15,190,040	-	1,477,237	
					-	-	-	-			119,261,763	-	-	
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	17,410,633	-	-	-	17,410,633	17,410,633	360,845	-	-	
					-	-	-	-			17,410,633	-	-	
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	17,410,633	-	-	-	17,410,633	17,410,633	360,845	-	-	
					-	-	-	-			17,410,633	-	-	
			10	100000 人事費	17,410,633	-	-	-	17,410,633	17,410,633	360,845	-	-	
					-	-	-	-			17,410,633	-	-	
03				8902305030000 災害準備金	1,216,724	-	-	-	1,216,724	1,216,724	-	-	-	
					-	-	-	-			1,216,724	-	-	
	01			8902305030100 災害準備金	1,216,724	-	-	-	1,216,724	1,216,724	-	-	-	
					-	-	-	-			1,216,724	-	-	
			20	200000 業務費	1,216,724	-	-	-	1,216,724	1,216,724	-	-	-	
					-	-	-	-			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	19,341,157	-	-	-	19,341,157	19,341,157	360,845	-	-	
					-	-	-	-			19,341,157	-	-	
				總計	140,080,157	-	-	-	140,080,157	140,080,157	15,550,885	-	1,477,237	
					-	-	-	-			138,602,920	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/14

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12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	46,871,000	62,000		17,410,633
1015 法定編制人員待遇	31,020,815			
1025 技工及工友待遇	1,910,590			
1030 獎金	9,054,691			
1035 其他給與	812,580			
1040 加班值班費	658,044	62,000		
1045 退休退職給付				13,563,058
1050 退休離職儲金				3,847,575
1055 保險	3,414,280			
2000 業務費	23,970,822	11,218,332		
2003 教育訓練費	1,606			
2006 水電費		1,379,979		
2009 通訊費		352,495		
2012 土地租金		880,000		
2015 權利使用費		45,600		
2018 資訊服務費		179,820		
2024 稅捐及規費	34,571			
2027 保險費	23,506	1,113		
2051 物品	72,091	41,960		
2054 一般事務費	23,648,608	7,693,622		
2063 房屋建築養護費		68,628		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,440			
2069 設施及機械設備養護費		542,660		
2072 國內旅費		32,455		

4

報表編號: arg31 列印日期: 112/1/14

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12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
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		24,561,609	1,700,000	
3010 房屋建築及設備費		24,561,609		
3015 公共建設及設施費			1,700,000	
4000 獎補助費	38,000	10,840,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		10,840,000		
合計	70,879,822	46,681,941	1,700,000	17,410,633

5

報表編號：arg31 列印日期：112/1/14

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12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	65,057,433	
1015 法定編制人員待遇			31,020,815	
1025 技工及工友待遇			1,910,590	
1030 獎金			9,054,691	
1035 其他給與		713,800	1,526,380	
1040 加班值班費			720,044	
1045 退休退職給付			13,563,058	
1050 退休離職儲金			3,847,575	
1055 保險			3,414,280	
2000 業務費	1,216,724		36,405,878	
2003 教育訓練費			1,606	
2006 水電費			1,379,979	
2009 通訊費			352,495	
2012 土地租金			880,000	
2015 權利使用費			45,600	
2018 資訊服務費			179,820	
2024 稅捐及規費			34,571	
2027 保險費			24,619	
2051 物品			114,051	
2054 一般事務費	1,216,724		32,558,954	
2063 房屋建築養護費			68,628	
2066 車輛及辦公器具養護費			22,440	
2069 設施及機械設備養護費			542,660	
2072 國內旅費			32,455	

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12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	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資			26,261,609	
3010 房屋建築及設備費			24,561,609	
3015 公共建設及設施費			1,700,000	
4000 獎補助費			10,878,000	
4085 獎勵及慰問			38,000	
4090 其他補助及捐助			10,840,000	
合計	1,216,724	713,800	138,602,920	

7

報表編號：arg31 列印日期：112/1/14

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12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	21, 203, 000	0	0	0	0	0	0	0	21, 203, 000
本年度	21, 203, 000	0	0	0	0	0	0	0	21, 203, 000
05030300 資料使用費	736	0	0	0	0	0	0	0	736
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	20, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	20, 000, 000
12021000 其他雜項收入	107, 010	0	0	0	0	0	0	0	107, 010

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/1/14

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12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	138,602,920	0	0	0	0	0	0	5,054,984	0	0	143,657,904	1,477,237
本年度	138,602,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,602,920	1,477,237
一、本年度經費	119,261,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,261,763	1,477,237
0137010100 行政管理	70,879,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,879,822	255,178
0137040100 業務管理	22,120,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,120,332	1,206,668
0137040100* 業務管理	24,561,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,561,609	15,391
0358020100 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0358020100* 小型工程	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0
二、統籌科目	19,341,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,341,157	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,410,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,410,633	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	5,054,984	0	0	5,054,984	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/1/14

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12月31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	5,054,984	0	0	5,054,984	0

10

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國111年12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	227,740,807	負債	949,577
流動資產	949,577	流動負債	128,432
專戶存款	949,577	應付代收款	128,432
零用金	0	其他負債	821,145
預付款	0	存入保證金	821,145
固定資產	226,790,230	淨資產	226,791,230
土地	167,954,628	資產負債淨額	226,791,230
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	226,791,230
累計折舊－房屋建築及設備	-84,896,273		
機械及設備	21,301,140		
累計折舊－機械及設備	-20,347,161		
交通及運輸設備	5,448,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,937,276		
雜項設備	4,943,344		
累計折舊－雜項設備	-4,511,135		
購建中固定資產	0		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	227,740,807	合 計	227,740,807
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12月數226,791,230元之增減變動金額3,386,845元,原因如下:
 (1)本年度截至12月收支餘絀21,726,270元。
 (2)無關收支-影響非流動資產之項目-18,339,425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、12月份房屋建築及設備資產重估減值24,398,347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12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	18,356,459	164,941,904
公庫撥入數	17,326,137	143,657,904
規費收入	22	736
財產收益	0	1,095,254
補助及協助收入	1,000,000	20,000,000
其他收入	30,300	188,010
支出	9,281,321	143,215,634
繳付公庫數	1,030,322	21,203,000
人事支出	3,672,253	70,112,417
業務支出	3,379,961	36,405,878
獎補助支出	898,000	10,878,000
財產損失	6,438	6,898
折舊、折耗及攤銷	241,803	2,909,441
其他支出	52,544	1,700,000
收支餘絀	9,075,138	21,726,270

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12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	24,398,347	24,398,347	-2,280,504	55,937,695
機械及設備	21,636,696	-20,461,105	136,762	472,318	113,944	953,979
交通及運輸設備	5,418,644	-3,800,339	81,000	50,649	-136,937	1,511,719
雜項設備	5,083,721	-4,588,137	26,500	166,877	77,002	432,209
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	30,787,031	25,173,691	-2,226,495	226,790,230
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	24,398,347	24,398,347	0	0
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	24,398,347	24,398,347	0	0
合 計	334,868,735	-111,465,350	55,185,378	49,572,038	-2,226,495	226,790,230

一、本年度成本變動增加數合計55,185,378元＝設備及投資預算執行增加數24,561,609元＋購建中固定資產轉列24,398,347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24,561,609元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數26,261,609元－財產管理系統無法登入財產帳1,700,000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1,700,000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。

高雄市新興區公所
墊付案執行情形表
中華民國111年12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 里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款	113	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			5,054,984	5,054,984		5,054,984
人事支出			5,054,984	5,054,984		5,054,984
合 計		447,009	5,054,984	5,501,993		5,501,993

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12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	21,203,000	143,738,904	164,941,904	收入
		143,657,904	143,657,904	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	736		736	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	20,000,000		20,000,000	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	107,010	81,000	188,010	其他收入
歲出	138,602,920	4,612,714	143,215,634	支出
		21,203,000	21,203,000	繳付公庫數
人事費	65,057,433	5,054,984	70,112,417	人事支出
業務費	36,405,878		36,405,878	業務支出
獎補助費	10,878,000		10,878,000	獎補助支出
設備及投資	26,261,609	-26,261,609		
		6,898	6,898	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,909,441	2,909,441	折舊、折耗及攤銷
		1,700,000	1,700,000	其他支出
歲計餘絀	-117,399,920	139,126,190	21,726,270	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5,054,984元=墊付案執行數5,054,984元。				
5. 設備及投資-26,261,609元=-本年度設備及投資預算執行金額26,261,609元。				
6. 財產損失6,898元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,723元(原值472,318元,累計折舊467,595元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額506元(原值50,649元,累計折舊50,143元)、報廢雜項設備沖減帳面金額1,669元(原值166,877元,累計折舊165,208元)。				
7. 折舊、折耗及攤銷2,909,441元=本年度提列固定資產折舊2,909,441元。				
8. 其他支出1,700,000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1,700,000元。				