

厚

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國112年1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112年1月1日至112年1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	-	-	-	-
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
07				07020000000 財產收入	1,109,000	1,109,000	1,091,000	1,071,642	-	-19,358
	01			07023050100 財產孳息	1,109,000	1,109,000	1,091,000	1,071,642	-	-19,358
		03		07023050103 租金收入	1,109,000	1,109,000	1,091,000	1,071,642	-	-19,358
12				12020000000 其他收入	31,000	31,000	-	3,000	-	3,000
	02			12023050200 雜項收入	31,000	31,000	-	3,000	-	3,000
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000	31,000	-	3,000	-	3,000
				經常門合計	1,141,000	1,141,000	1,091,000	1,074,642	-	-16,358
				總計	1,141,000	1,141,000	1,091,000	1,074,642	-	-16,358
<p>註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。</p>										

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702305010000 一般行政	76,279,000	-	-	-	76,279,000	19,226,000	18,648,246	-	577,754
	01			3702305010100 行政管理	76,279,000	-	-	-	76,279,000	19,226,000	18,648,246	-	577,754
		10		100000 人事費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	15,792,000	15,434,246	-	357,754
		20		200000 業務費	26,935,000	-	-	-	26,935,000	3,418,000	3,200,000	-	218,000
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	14,000	-	2,000
04				3702305040000 區公所業務	22,824,000	-	-	-	22,824,000	1,876,000	1,436,878	-	439,122
	01			3702305040100 業務管理	22,824,000	-	-	-	22,824,000	1,876,000	1,436,878	-	439,122
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	5,000	-	-	5,000
		20		200000 業務費	11,883,000	-	-	-	11,883,000	958,000	536,878	-	421,122
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	913,000	900,000	-	13,000
				經常門合計	99,103,000	-	-	-	99,103,000	21,102,000	20,085,124	-	1,016,876
04				3702305040000 區公所業務	2,612,000	-	-	-	2,612,000	-	-	-	-
	01			3702305040100 業務管理*	2,612,000	-	-	-	2,612,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,612,000	-	-	-	2,612,000	-	-	-	-
02				5802305020000 基層建設	1,730,000	-	-	-	1,730,000	-	-	-	-
	01			5802305020100 小型工程*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	-	-	-	-
				資本門合計	4,342,000	-	-	-	4,342,000	-	-	-	-

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				經資門合計	103,445,000	-	-	-	103,445,000	21,102,000	20,085,124	-	1,016,876
					-	-	-	-	-		20,085,124		38,896
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	2,549,859	-	-	-	2,549,859	2,549,859	2,549,859	-	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	2,549,859	-	-	-	2,549,859	2,549,859	2,549,859	-	-
			10	100000 人事費	2,549,859	-	-	-	2,549,859	2,549,859	2,549,859	-	-
				統籌科目合計	2,549,859	-	-	-	2,549,859	2,549,859	2,549,859	-	-
					-	-	-	-	-		2,549,859		-
				總計	105,994,859	-	-	-	105,994,859	23,651,859	22,634,983	-	1,016,876
					-	-	-	-	-		22,634,983		38,896
<p>註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。</p>													

高雄市新興區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	15,434,246		2,549,859	17,984,105
1015 法定編制人員待遇	6,037,990			6,037,990
1030 獎金	9,294,515			9,294,515
1035 其他給與	12,240			12,240
1045 退休退職給付			2,211,250	2,211,250
1050 退休離職儲金			338,609	338,609
1055 保險	89,501			89,501
2000 業務費	3,200,000	536,878		3,736,878
2012 土地租金		440,000		440,000
2018 資訊服務費		19,200		19,200
2054 一般事務費	3,200,000	77,678		3,277,678
4000 獎補助費	14,000	900,000		914,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
4090 其他補助及捐助		900,000		900,000
合計	18,648,246	1,436,878	2,549,859	22,634,983

4

高雄市新興區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,074,642	0	0	0	0	0	0	0	1,074,642
本年度	1,074,642	0	0	0	0	0	0	0	1,074,642
07010300 租金收入	1,071,642	0	0	0	0	0	0	0	1,071,642
12021000 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

製表

核覆

主辦主計人員

5

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/2/1

高雄市新興區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	22,634,983	38,896	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,823,879	827,980
本年度	22,634,983	38,896	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,823,879	827,980
一、本年度經費	20,085,124	38,896	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,274,020	827,980
0137010100 行政管理	18,648,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,648,246	577,754
0137040100 業務管理	1,436,878	38,896	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,625,774	250,226
二、統籌科目	2,549,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,549,859	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,549,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,549,859	0

製表

核覆

主辦主計人員

6

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/2/1

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國112年1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	228,645,624	負債	1,915,398
流動資產	2,104,294	流動負債	1,094,253
專戶存款	1,915,398	應付代收款	1,094,253
零用金	150,000	其他負債	821,145
預付款	38,896	存入保證金	821,145
固定資產	226,540,330	淨資產	226,730,226
土地	167,954,628	資產負債淨額	226,730,226
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	226,730,226
累計折舊－房屋建築及設備	-85,086,315		
機械及設備	20,983,140		
累計折舊－機械及設備	-20,061,840		
交通及運輸設備	5,436,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,940,386		
雜項設備	4,393,276		
累計折舊－雜項設備	-3,973,136		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	228,645,624	合 計	228,645,624
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226,791,230元與本年度截至1月數226,730,226元之增減變動金額-61,004元，原因如下：
(1)本年度截至1月收支餘絀-61,004元。

高雄市新興區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	23,898,521	23,898,521
公庫撥入數	22,823,879	22,823,879
財產收益	1,071,642	1,071,642
其他收入	3,000	3,000
支出	23,959,525	23,959,525
繳付公庫數	1,074,642	1,074,642
人事支出	17,984,105	17,984,105
業務支出	3,736,878	3,736,878
獎補助支出	914,000	914,000
財產損失	8,802	8,802
折舊、折耗及攤銷	241,098	241,098
收支餘絀	-61,004	-61,004

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112年1月1日至112年1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	167,954,628	0	0	0	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	-84,896,273	0	0	-190,042	55,747,653
機械及設備	21,301,140	-20,347,161	0	318,000	285,321	921,300
交通及運輸設備	5,448,995	-3,937,276	0	12,000	-3,110	1,496,609
雜項設備	4,943,344	-4,511,135	0	550,068	537,999	420,140
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	340,482,075	-113,691,845	0	880,068	630,168	226,540,330
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	0	0	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	0	0	0	0
合 計	340,482,075	-113,691,845	0	880,068	630,168	226,540,330

一、本年度成本變動增加數合計0元=設備及投資預算執行增加數0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)0元。

二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元-財產管理系統無法登入財產帳0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0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)0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112年1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		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	5,054,984		5,054,984		5,054,984
人事支出		5,054,984		5,054,984		5,054,984
合 計		5,501,993		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112年1月1日至112年1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	1,074,642	22,823,879	23,898,521	收入
		22,823,879	22,823,879	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,071,642		1,071,642	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	3,000		3,000	其他收入
歲出	22,634,983	1,324,542	23,959,525	支出
		1,074,642	1,074,642	繳付公庫數
人事費	17,984,105		17,984,105	人事支出
業務費	3,736,878		3,736,878	業務支出
獎補助費	914,000		914,000	獎補助支出
設備及投資				
		8,802	8,802	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		241,098	241,098	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,560,341	21,499,337	-61,004	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. 財產損失8,802元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,180元(原值318,000元,累計折舊314,820元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額120元(原值12,000元,累計折舊11,880元)、報廢雜項設備沖減帳面金額5,502元(原值550,068元,累計折舊544,566元)。 4. 折舊、折耗及攤銷241,098元=本年度提列固定資產折舊241,098元。			