

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡昌廷

機關長官：

高雄市新興區公所主任秘書 李宗文

代

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2月28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	- -	- -	- -	
	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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	24,944,000	5,158,283	-	1,137,471
	01			3702305010100 行政管理	76,279,000	-	-	-	76,279,000	24,944,000	5,158,283	-	1,137,471
		10		100000 人事費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	19,240,000	3,287,001	-	518,753
		20		200000 業務費	26,935,000	-	-	-	26,935,000	5,688,000	1,871,282	-	616,718
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-	2,000
04				3702305040000 區公所業務	22,824,000	-	-	-	22,824,000	3,600,000	1,278,463	-	884,659
	01			3702305040100 業務管理	22,824,000	-	-	-	22,824,000	3,600,000	2,715,341	-	104,500
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	62,000
		20		200000 業務費	11,883,000	-	-	-	11,883,000	1,719,000	378,463	-	803,659
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	1,819,000	915,341	-	104,500
				經常門合計	99,103,000	-	-	-	99,103,000	28,544,000	900,000	-	19,000
											1,800,000	-	-
											6,436,746	-	2,022,130
											26,521,870	-	104,500
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	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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			截至本月止 累計實現數(2)		
				經資門合計	103,445,000	-	-	-	103,445,000	28,544,000	-	2,022,130	
					-	-	-	-	-	26,521,870	-	104,500	
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	4,002,780	-	-	-	4,002,780	4,002,780	-	-	
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	4,002,780	-	-	-	4,002,780	4,002,780	-	-	
		10		100000 人事費	4,002,780	-	-	-	4,002,780	4,002,780	-	-	
					-	-	-	-	-	1,452,921	-	-	
					-	-	-	-	-	4,002,780	-	-	
					-	-	-	-	-	1,452,921	-	-	
					-	-	-	-	-	4,002,780	-	-	
05				8902305050000 公務人員各項補助	397,650	-	-	-	397,650	397,650	-	-	
					-	-	-	-	-	397,650	-	-	
	01			8902305050100 公務人員各項補助	397,650	-	-	-	397,650	397,650	-	-	
					-	-	-	-	-	397,650	-	-	
		10		100000 人事費	397,650	-	-	-	397,650	397,650	-	-	
					-	-	-	-	-	397,650	-	-	
				統籌科目合計	4,400,430	-	-	-	4,400,430	4,400,430	-	-	
					-	-	-	-	-	1,850,571	-	-	
					-	-	-	-	-	4,400,430	-	-	
				總計	107,845,430	-	-	-	107,845,430	32,944,430	-	2,022,130	
					-	-	-	-	-	8,287,317	-	-	
					-	-	-	-	-	30,922,300	-	104,500	
<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2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費	18,721,247		4,002,780	397,650
1015 法定編制人員待遇	8,849,484			
1030 獎金	9,294,515			
1035 其他給與	204,029			397,650
1045 退休退職給付			3,316,875	
1050 退休離職儲金			685,905	
1055 保險	373,219			
2000 業務費	5,071,282	915,341		
2006 水電費		70,588		
2009 通訊費		4,027		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		28,500		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	20,988			
2054 一般事務費	5,023,874	371,540		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,170			
2072 國內旅費		686		
2093 特別費	22,800			
4000 獎補助費	14,000	1,800,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		1,800,000		
合計	23,806,529	2,715,341	4,002,780	397,650

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	23,121,677			
1015 法定編制人員待遇	8,849,484			
1030 獎金	9,294,515			
1035 其他給與	601,679			
1045 退休退職給付	3,316,875			
1050 退休離職儲金	685,905			
1055 保險	373,219			
2000 業務費	5,986,623			
2006 水電費	70,588			
2009 通訊費	4,027			
2012 土地租金	440,000			
2018 資訊服務費	28,500			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	20,988			
2054 一般事務費	5,395,414			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,170			
2072 國內旅費	686			
2093 特別費	22,800			
4000 獎補助費	1,814,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助	1,800,000			
合計	30,922,300			

5

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2月28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	1,074,642	
本年度	1,074,642	0	0	0	0	0	0	1,074,642	
07010300 租金收入	1,071,642	0	0	0	0	0	0	1,071,642	
12021000 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	

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2月28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	30,922,300	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,176,800	1,767,630
本年度	30,922,300	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,176,800	1,767,630
一、本年度經費	26,521,870	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,776,370	1,767,630
0137010100 行政管理	23,806,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,806,529	1,137,471
0137040100 業務管理	2,715,341	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,969,841	630,159
二、統籌科目	4,400,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,430	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,002,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,002,780	0
0989050100 公務人員各項補助	397,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,650	0

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	228,675,429	負債	2,120,697
流動資產	2,375,197	流動負債	1,299,552
專戶存款	2,120,697	應付代收款	1,299,552
零用金	150,000	其他負債	821,145
預付款	104,500	存入保證金	821,145
固定資產	226,299,232	淨資產	226,554,732
土地	167,954,628	資產負債淨額	226,554,732
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	226,554,732
累計折舊－房屋建築及設備	-85,276,357		
機械及設備	20,983,140		
累計折舊－機械及設備	-20,091,339		
交通及運輸設備	5,436,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,955,376		
雜項設備	4,393,276		
累計折舊－雜項設備	-3,979,703		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	228,675,429	合 計	228,675,429
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2月數226,554,732元之增減變動金額-236,498元，原因如下：
(1)本年度截至1月收支餘絀-236,498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2月28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	8,352,921	32,251,442
公庫撥入數	8,352,921	31,176,800
財產收益	0	1,071,642
其他收入	0	3,000
支出	8,528,415	32,487,940
繳付公庫數	0	1,074,642
人事支出	5,137,572	23,121,677
業務支出	2,249,745	5,986,623
獎補助支出	900,000	1,814,000
財產損失	0	8,802
折舊、折耗及攤銷	241,098	482,196
收支餘絀	-175,494	-236,498

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2月28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	-380,084	55,557,611
機械及設備	21,301,140	-20,347,161	0	318,000	255,822	891,801
交通及運輸設備	5,448,995	-3,937,276	0	12,000	-18,100	1,481,619
雜項設備	4,943,344	-4,511,135	0	550,068	531,432	413,573
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	389,070	226,299,232
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	389,070	226,299,232

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元與財產增減結存期末結存數0元之差異數0元。

17

高雄市新興區公所
 墊付案執行情形表
 中華民國112年2月28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2月28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	31,176,800	32,251,442	收入
		31,176,800	31,176,800	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	30,922,300	1,565,640	32,487,940	支出
		1,074,642	1,074,642	繳付公庫數
人事費	23,121,677		23,121,677	人事支出
業務費	5,986,623		5,986,623	業務支出
獎補助費	1,814,000		1,814,000	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
		482,196	482,196	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,847,658	29,611,160	-236,498	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482,196元=本年度提列固定資產折舊482,196元。			