

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國112年4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 陳靜蘭(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4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	1,000	1,000	-	56	-	56
				規費收入	-			56		
	03			05023050300	1,000	1,000	-	56	-	56
				使用規費收入	-			56		
		03		05023050303	1,000	1,000	-	56	-	56
				資料使用費	-			56		
07				07020000000	1,109,000	1,109,000	1,091,000	-	-	-19,358
				財產收入	-			1,071,642		
	01			07023050100	1,109,000	1,109,000	1,091,000	-	-	-19,358
				財產孳息	-			1,071,642		
		03		07023050103	1,109,000	1,109,000	1,091,000	-	-	-19,358
				租金收入	-			1,071,642		
12				12020000000	31,000	31,000	-	-	-	3,020
				其他收入	-			3,020		
	02			12023050200	31,000	31,000	-	-	-	3,020
				雜項收入	-			3,020		
		01		12023050201	-	-	-	-	-	20
				收回以前年度歲出	-			20		
		10		12023050210	31,000	31,000	-	-	-	3,000
				其他雜項收入	-			3,000		
				經常門合計	1,141,000	1,141,000	1,091,000	56	-	-16,282
					-			1,074,718		
				總計	1,141,000	1,141,000	1,091,000	56	-	-16,282
					-			1,074,718		

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算				執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					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	76,279,000	-	-	-	81,333,984	41,773,984	5,737,936	-	1,778,347
					-	-	5,054,984	-			39,995,637	-	-
	01			3702305010100 行政管理	76,279,000	-	-	-	81,333,984	41,773,984	5,737,936	-	1,778,347
					-	-	5,054,984	-			39,995,637	-	-
		10		100000 人事費	49,296,000	-	-	-	54,350,984	31,190,984	3,199,288	-	974,395
					-	-	5,054,984	-			30,216,589	-	-
		20		200000 業務費	26,935,000	-	-	-	26,935,000	10,567,000	2,538,648	-	801,952
					-	-	-	-			9,765,048	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			14,000	-	-
04				3702305040000 區公所業務	22,824,000	-	-	-	22,824,000	7,388,000	1,923,199	-	979,587
					-	-	-	-			6,408,413	-	104,500
	01			3702305040100 業務管理	22,824,000	-	-	-	22,824,000	7,388,000	1,923,199	-	979,587
					-	-	-	-			6,408,413	-	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	3,695,000	1,023,199	-	888,587
					-	-	-	-			2,806,413	-	104,500
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	3,631,000	900,000	-	29,000
					-	-	-	-			3,602,000	-	-
				經常門合計	99,103,000	-	-	-	104,157,984	49,161,984	7,661,135	-	2,757,934
					-	-	5,054,984	-			46,404,050	-	104,500
04				3702305040000 區公所業務	2,612,000	-	-	-	2,612,000	52,000	-	-	5,077
					-	-	-	-			46,923	-	-
	01			3702305040100 業務管理*	2,612,000	-	-	-	2,612,000	52,000	-	-	5,077
					-	-	-	-			46,923	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,612,000	-	-	-	2,612,000	52,000	-	-	5,077
					-	-	-	-			46,923	-	-
02				5802305020000 基層建設	1,730,000	-	-	-	1,730,000	410,000	61,905	-	14,437
					-	-	-	-			395,563	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					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*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	410,000	61,905	-	14,437
					-	-	-	-	-	395,563	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	410,000	61,905	-	14,437
					-	-	-	-	-	395,563	-	-	-
				資本門合計	4,342,000	-	-	-	4,342,000	462,000	61,905	-	19,514
					-	-	-	-	-	442,486	-	-	-
				經常門合計	103,445,000	-	-	-	108,499,984	49,623,984	7,723,040	-	2,777,448
					-	-	5,054,984	-	-	46,846,536	-	-	104,500
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	7,109,135	-	-	-	7,109,135	7,109,135	1,607,716	-	-
					-	-	-	-	-	7,109,135	-	-	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	7,109,135	-	-	-	7,109,135	7,109,135	1,607,716	-	-
					-	-	-	-	-	7,109,135	-	-	-
		10		100000 人事費	7,109,135	-	-	-	7,109,135	7,109,135	1,607,716	-	-
					-	-	-	-	-	7,109,135	-	-	-
05				8902305050000 公務人員各項補助	887,400	-	-	-	887,400	887,400	40,450	-	-
					-	-	-	-	-	887,400	-	-	-
	01			8902305050100 公務人員各項補助	887,400	-	-	-	887,400	887,400	40,450	-	-
					-	-	-	-	-	887,400	-	-	-
		10		100000 人事費	887,400	-	-	-	887,400	887,400	40,450	-	-
					-	-	-	-	-	887,400	-	-	-
				統籌科目合計	7,996,535	-	-	-	7,996,535	7,996,535	1,648,166	-	-
					-	-	-	-	-	7,996,535	-	-	-
				總計	111,441,535	-	-	-	116,496,519	57,620,519	9,371,206	-	2,777,448
					-	-	5,054,984	-	-	54,843,071	-	-	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：112/5/3

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4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	30,216,589			7,109,135
1015 法定編制人員待遇	17,477,015			
1025 技工及工友待遇	173,690			
1030 獎金	9,330,890			
1035 其他給與	218,867			
1040 加班值班費	1,944,941			
1045 退休退職給付				5,776,386
1050 退休離職儲金				1,332,749
1055 保險	1,071,186			
2000 業務費	9,765,048	2,806,413		
2003 教育訓練費	7,010			
2006 水電費		214,225		
2009 通訊費		61,166		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		51,482		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	20,988			
2051 物品	14,419	2,490		
2054 一般事務費	9,648,289	1,858,957		
2063 房屋建築養護費		8,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,640			
2069 設施及機械設備養護費		163,242		
2072 國內旅費		6,651		
2093 特別費	43,132			

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4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		46,923	395,563	
3015 公共建設及設施費			395,563	
3030 資訊軟硬體設備費		46,923		
4000 獎補助費	14,000	3,602,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		3,602,000		
合計	39,995,637	6,455,336	395,563	7,109,135

5

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	887,400	38,213,124	
1015 法定編制人員待遇		17,477,015	
1025 技工及工友待遇		173,690	
1030 獎金		9,330,890	
1035 其他給與	887,400	1,106,267	
1040 加班值班費		1,944,941	
1045 退休退職給付		5,776,386	
1050 退休離職儲金		1,332,749	
1055 保險		1,071,186	
2000 業務費		12,571,461	
2003 教育訓練費		7,010	
2006 水電費		214,225	
2009 通訊費		61,166	
2012 土地租金		440,000	
2018 資訊服務費		51,482	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		20,988	
2051 物品		16,909	
2054 一般事務費		11,507,246	
2063 房屋建築養護費		8,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,640	
2069 設施及機械設備養護費		163,242	
2072 國內旅費		6,651	
2093 特別費		43,132	

6

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		442,486	
3015 公共建設及設施費		395,563	
3030 資訊軟硬體設備費		46,923	
4000 獎補助費		3,616,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		3,602,000	
合計	887,400	54,843,071	

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4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	1,074,718	0	0	0	0	0	0	0	1,074,718	
本年度	1,074,718	0	0	0	0	0	0	0	1,074,718	
05030300 資料使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	56	
07010300 租金收入	1,071,642	0	0	0	0	0	0	0	1,071,642	
12020100 收回以前年度歲出	20	0	0	0	0	0	0	0	20	
12021000 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	

8

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4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	54,843,071	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	5,501,993	49,595,578	2,522,948
本年度	54,843,071	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,097,571	2,522,948
一、本年度經費	46,846,536	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,101,036	2,522,948
0137010100 行政管理	39,995,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,995,637	1,778,347
0137040100 業務管理	6,408,413	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,662,913	725,087
0137040100* 業務管理	46,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,923	5,077
0358020100* 小型工程	395,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,563	14,437
二、統籌科目	7,996,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,996,535	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,109,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,109,135	0
0989050100 公務人員各項補助	887,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,400	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,501,993	-5,501,993	0
11002305370101120001 里長及無職業鄰長健保費 機關應負擔款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,009	-447,009	0

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4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	0	0	5,054,984	-5,054,984	0

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國112年4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	228,548,329	負債	2,429,341
流動資產	2,683,841	流動負債	1,377,877
專戶存款	2,429,341	應付代收款	1,377,877
零用金	150,000	其他負債	1,051,464
預付款	104,500	存入保證金	1,051,464
固定資產	225,863,488	淨資產	226,118,988
土地	167,954,628	資產負債淨額	226,118,988
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	226,118,988
累計折舊－房屋建築及設備	-85,656,441		
機械及設備	21,030,063		
累計折舊－機械及設備	-20,150,808		
交通及運輸設備	5,436,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,985,356		
雜項設備	4,393,276		
累計折舊－雜項設備	-3,992,837		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	228,548,329	合 計	228,548,329
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4月數226,118,988元之增減變動金額-672,242元，原因如下：
(1)本年度截至4月收支餘絀-672,242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4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	8,924,253	50,670,296
公庫撥入數	8,924,197	49,595,578
規費收入	56	56
財產收益	0	1,071,642
其他收入	0	3,020
支出	9,165,813	51,342,538
繳付公庫數	56	1,074,718
人事支出	4,847,454	33,158,140
業務支出	3,114,838	12,124,452
獎補助支出	900,000	3,616,000
財產損失	0	8,802
折舊、折耗及攤銷	241,560	964,863
其他支出	61,905	395,563
收支餘絀	-241,560	-672,242

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4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	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	-760,168	55,177,527
機械及設備	21,301,140	-20,347,161	46,923	318,000	196,353	879,255
交通及運輸設備	5,448,995	-3,937,276	0	12,000	-48,080	1,451,639
雜項設備	4,943,344	-4,511,135	0	550,068	518,298	400,439
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	46,923	880,068	-93,597	225,863,488
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	46,923	880,068	-93,597	225,863,488

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計46,923元＝設備及投資預算執行增加數46,923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46,923元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數442,486元－財產管理系統無法登入財產帳395,563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395,563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。

20

高雄市新興區公所
 墊付案執行情形表
 中華民國112年4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 業務支出	113	447,009		447,009	447,009	
11102305370101110001 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 人事支出		447,009		447,009	447,009	
		5,054,984		5,054,984	5,054,984	
		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4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	1,074,718	49,595,578	50,670,296	收入
		49,595,578	49,595,578	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	56		56	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	3,020		3,020	其他收入
歲出	54,843,071	-3,500,533	51,342,538	支出
		1,074,718	1,074,718	繳付公庫數
人事費	38,213,124	-5,054,984	33,158,140	人事支出
業務費	12,571,461	-447,009	12,124,452	業務支出
獎補助費	3,616,000		3,616,000	獎補助支出
設備及投資	442,486	-442,486		
		8,802	8,802	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		964,863	964,863	折舊、折耗及攤銷
		395,563	395,563	其他支出
歲計餘絀	-53,768,353	53,096,111	-672,242	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. 人事費與人事支出之調整數-5,054,984元=-墊付案編列預算轉正數-5,054,984元。 4. 業務費與業務支出之調整數-447,009元=-墊付案編列預算轉正數-447,009元。 5. 設備及投資-442,486元=-本年度設備及投資預算執行金額-442,486元。 6. 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)。 7. 折舊、折耗及攤銷964,863元=本年度提列固定資產折舊964,863元。 8. 其他支出395,563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395,563元。			

23