

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國112年5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5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 (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	- 56 112	-	112	
	03			05023050300 使用規費收入	1,000 -	1,000	- 56 112	-	112	
		03		05023050303 資料使用費	1,000 -	1,000	- 56 112	-	112	
07				07020000000 財產收入	1,109,000 -	1,109,000	1,091,000 -	-	-19,358	
	01			07023050100 財產孳息	1,109,000 -	1,109,000	1,091,000 -	-	-19,358	
		03		07023050103 租金收入	1,109,000 -	1,109,000	1,091,000 -	-	-19,358	
12				12020000000 其他收入	31,000 -	31,000	- -	-	3,020	
	02			12023050200 雜項收入	31,000 -	31,000	- -	-	3,020	
		01		12023050201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	-	20	
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000 -	31,000	- -	-	3,000	
				經常門合計	1,141,000 -	1,141,000	1,091,000 -	-	-16,226	
				總計	1,141,000 -	1,141,000	1,091,000 -	-	-16,226	

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 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)	
					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)
					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	47,432,984	5,296,621	-	2,140,726
	01			3702305010100 行政管理	76,279,000	-	-	-	81,333,984	47,432,984	5,296,621	-	2,140,726
		10		100000 人事費	49,296,000	-	-	-	54,350,984	34,638,984	3,187,583	-	1,234,812
		20		200000 業務費	26,935,000	-	-	-	26,935,000	12,778,000	2,109,038	-	903,914
		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	9,944,000	1,328,205	-	2,207,382
	01			3702305040100 業務管理	22,824,000	-	-	-	22,824,000	9,944,000	1,328,205	-	2,207,382
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	62,000
		20		200000 業務費	11,883,000	-	-	-	11,883,000	5,345,000	426,205	-	2,112,382
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	4,537,000	902,000	-	33,000
				經常門合計	99,103,000	-	-	-	104,157,984	57,376,984	6,624,826	-	4,348,108
					-	-	5,054,984	-	-	-	53,028,876	-	104,500
04				3702305040000 區公所業務	2,612,000	-	-	-	2,612,000	52,000	-	-	5,077
	01			3702305040100 業務管理*	2,612,000	-	-	-	2,612,000	52,000	-	-	5,077
		30		300000 設備及投資*	2,612,000	-	-	-	2,612,000	52,000	-	-	5,077
02				5802305020000 基層建設	1,730,000	-	-	-	1,730,000	454,000	28,040	-	30,397
	01			5802305020100 小型工程*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	454,000	28,040	-	30,397
		30		300000 設備及投資*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	454,000	28,040	-	30,397
				資本門合計	4,342,000	-	-	-	4,342,000	506,000	28,040	-	35,474
					-	-	-	-	-	470,526	-	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)
					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)	
				經費門合計	103,445,000	-	-	-	108,499,984	57,882,984	6,652,866	-	4,383,582
					-	-	5,054,984	-			53,499,402	-	104,500
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	8,713,186	-	-	-	8,713,186	8,713,186	1,604,051	-	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	8,713,186	-	-	-	8,713,186	8,713,186	1,604,051	-	-
			10	100000 人事費	8,713,186	-	-	-	8,713,186	8,713,186	8,713,186	-	-
					-	-	-	-			1,604,051	-	-
					-	-	-	-			8,713,186	-	-
05				8902305050000 公務人員各項補助	887,400	-	-	-	887,400	887,400	-	-	-
	01			8902305050100 公務人員各項補助	887,400	-	-	-	887,400	887,400	887,400	-	-
			10	100000 人事費	887,400	-	-	-	887,400	887,400	-	-	-
					-	-	-	-			887,400	-	-
				統籌科目合計	9,600,586	-	-	-	9,600,586	9,600,586	1,604,051	-	-
					-	-	-	-			9,600,586	-	-
				總計	113,045,586	-	-	-	118,100,570	67,483,570	8,256,917	-	4,383,582
					-	-	5,054,984	-			63,099,988	-	104,500

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5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	33,404,172			8,713,186
1015 法定編制人員待遇	20,366,635			
1025 技工及工友待遇	173,690			
1030 獎金	9,330,890			
1035 其他給與	259,119			
1040 加班值班費	1,944,941			
1045 退休退職給付				7,048,769
1050 退休離職儲金				1,664,417
1055 保險	1,328,897			
2000 業務費	11,874,086	3,232,618		
2003 教育訓練費	7,010			
2006 水電費		311,400		
2009 通訊費		79,392		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		66,882		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	20,988			
2051 物品	18,086	4,694		
2054 一般事務費	11,728,660	2,107,314		
2063 房屋建築養護費		8,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,640			
2069 設施及機械設備養護費		205,779		
2072 國內旅費		8,407		
2093 特別費	68,132			
3000 設備及投資		46,923	423,603	
3015 公共建設及設施費			423,603	
3030 資訊軟硬體設備費		46,923		
4000 獎補助費	14,000	4,504,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		4,504,000		
合計	45,292,258	7,783,541	423,603	8,713,186

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	887,400	43,004,758	
1015 法定編制人員待遇		20,366,635	
1025 技工及工友待遇		173,690	
1030 獎金		9,330,890	
1035 其他給與	887,400	1,146,519	
1040 加班值班費		1,944,941	
1045 退休退職給付		7,048,769	
1050 退休離職儲金		1,664,417	
1055 保險		1,328,897	
2000 業務費		15,106,704	
2003 教育訓練費		7,010	
2006 水電費		311,400	
2009 通訊費		79,392	
2012 土地租金		440,000	
2018 資訊服務費		66,882	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		20,988	
2051 物品		22,780	
2054 一般事務費		13,835,974	
2063 房屋建築養護費		8,750	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,640	
2069 設施及機械設備養護費		205,779	
2072 國內旅費		8,407	
2093 特別費		68,132	
3000 設備及投資		470,526	
3015 公共建設及設施費		423,603	
3030 資訊軟硬體設備費		46,923	
4000 獎補助費		4,518,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		4,504,000	
合計	887,400	63,099,988	

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5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	1,074,774	0	0	0	0	0	0	0	1,074,774
本年度	1,074,774	0	0	0	0	0	0	0	1,074,774
05030300 資料使用費	112	0	0	0	0	0	0	0	112
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

6

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5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	63,099,988	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	5,501,993	57,852,495	4,129,082
本年度	63,099,988	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,354,488	4,129,082
一、本年度經費	53,499,402	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,753,902	4,129,082
0137010100 行政管理	45,292,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,292,258	2,140,726
0137040100 業務管理	7,736,618	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,991,118	1,952,882
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	423,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,603	30,397
二、統等科目	9,600,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,600,586	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,713,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,713,186	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5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	0	0	5,054,984	-5,054,984	0

8

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國112年5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	228,694,627	負債	2,817,158
流動資產	3,071,658	流動負債	1,667,194
專戶存款	2,817,158	應付代收款	1,667,194
零用金	150,000	其他負債	1,149,964
預付款	104,500	存入保證金	1,149,964
固定資產	225,621,969	淨資產	225,877,469
土地	167,954,628	資產負債淨額	225,877,469
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	225,877,469
累計折舊—房屋建築及設備	-85,846,483		
機械及設備	21,030,063		
累計折舊—機械及設備	-20,180,728		
交通及運輸設備	5,436,995		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,000,346		
雜項設備	4,393,276		
累計折舊—雜項設備	-3,999,404		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	228,694,627	合 計	228,694,627
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5月數225,877,469元之增減變動金額-913,761元，原因如下：
(1)本年度截至5月收支餘絀-913,761元。

9

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5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	8,256,973	58,927,269
公庫撥入數	8,256,917	57,852,495
規費收入	56	112
財產收益	0	1,071,642
其他收入	0	3,020
支出	8,498,492	59,841,030
繳付公庫數	56	1,074,774
人事支出	4,791,634	37,949,774
業務支出	2,535,243	14,659,695
獎補助支出	902,000	4,518,000
財產損失	0	8,802
折舊、折耗及攤銷	241,519	1,206,382
其他支出	28,040	423,603
收支餘絀	-241,519	-913,761

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5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	-950,210	54,987,485
機械及設備	21,301,140	-20,347,161	46,923	318,000	166,433	849,335
交通及運輸設備	5,448,995	-3,937,276	0	12,000	-63,070	1,436,649
雜項設備	4,943,344	-4,511,135	0	550,068	511,731	393,872
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	-335,116	225,621,969
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	-335,116	225,621,969

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470,526元－財產管理系統無法登入財產帳423,603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423,603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5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5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	1,074,774	57,852,495	58,927,269	收入
		57,852,495	57,852,495	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	112		112	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	63,099,988	-3,258,958	59,841,030	支出
		1,074,774	1,074,774	繳付公庫數
人事費	43,004,758	-5,054,984	37,949,774	人事支出
業務費	15,106,704	-447,009	14,659,695	業務支出
獎補助費	4,518,000		4,518,000	獎補助支出
設備及投資	470,526	-470,526		
		8,802	8,802	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,206,382	1,206,382	折舊、折耗及攤銷
		423,603	423,603	其他支出
歲計餘絀	-62,025,214	61,111,453	-913,761	收支餘絀

21

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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-470,526元=-本年度設備及投資預算執行金額-470,526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1,206,382元=本年度提列固定資產折舊1,206,382元。
8. 其他支出423,603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423,603元。