

高雄市新興區公所

# 會計月報

中華民國112年6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6月30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				0502000000 規費收入	1,000	1,000	-	84	-	196
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	-	84	-	196
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	-	84	-	196
07				0702000000 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
09				0902000000 補助及協助收入	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
	01			09023050100 上級政府補助收入	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
		02		09023050102 計畫型補助收入	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
12				1202000000 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	5,141,000	1,091,000	84	-	-16,142
				總計	4,000,000	5,141,000	1,091,000	1,074,858	-	-16,142

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6月30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) 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		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	53,138,984	5,723,969	-	2,122,757
	01			3702305010100 行政管理	76,279,000	-	5,054,984	-	81,333,984	53,138,984	5,723,969	-	2,122,757
		10		100000 人事費	49,296,000	-	5,054,984	-	54,350,984	38,086,984	3,589,031	-	1,093,781
		20		200000 業務費	26,935,000	-	-	-	26,935,000	15,020,000	2,120,938	-	1,024,976
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	14,000	-	4,000
04				3702305040000 區公所業務	22,824,000	-	-	-	22,824,000	12,077,000	2,588,779	-	1,751,603
	01			3702305040100 業務管理	22,824,000	-	-	-	22,824,000	12,077,000	2,588,779	-	1,751,603
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	62,000
		20		200000 業務費	11,883,000	-	-	-	11,883,000	6,572,000	1,684,779	-	1,654,603
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	5,443,000	904,000	-	35,000
				經常門合計	99,103,000	-	5,054,984	-	104,157,984	65,215,984	8,312,748	-	3,874,360
04				3702305040000 區公所業務	2,612,000	-	-	-	20,248,000	2,612,000	2,560,000	-	5,077
	01			3702305040100 業務管理*	17,636,000	-	-	-	20,248,000	2,612,000	2,560,000	-	5,077
		30		300000 設備及投資*	2,612,000	-	-	-	20,248,000	2,612,000	2,560,000	-	5,077
02				5802305020000 基層建設	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,314,000	134,806	-	755,591
	01			5802305020100 小型工程*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,314,000	134,806	-	755,591
		30		300000 設備及投資*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,314,000	134,806	-	755,591
				資本門合計	4,342,000	-	-	-	21,978,000	3,926,000	2,694,806	-	760,668
					17,636,000	-	-	-			3,165,332	-	

2

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6月30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	-	-	-	126,135,984	69,141,984	11,007,554	-	4,635,028
					17,636,000	-	5,054,984	-			64,506,956	-	104,500
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	11,725,339	-	-	-	11,725,339	11,725,339	3,012,153	-	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	11,725,339	-	-	-	11,725,339	11,725,339	11,725,339	-	-
			10	100000 人事費	11,725,339	-	-	-	11,725,339	11,725,339	3,012,153	-	-
					-	-	-	-			11,725,339	-	-
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	12,612,739	-	-	-	12,612,739	12,612,739	3,012,153	-	-
					-	-	-	-			12,612,739	-	-
				總計	116,057,739	-	-	-	138,748,723	81,754,723	14,019,707	-	4,635,028
					17,636,000	-	5,054,984	-			77,119,695	-	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6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	36,993,203			11,725,339
1015 法定編制人員待遇	23,513,435			
1025 技工及工友待遇	173,690			
1030 獎金	9,387,635			
1035 其他給與	355,119			
1040 加班值班費	1,967,957			
1045 退休退職給付				9,729,254
1050 退休離職儲金				1,996,085
1055 保險	1,595,367			
2000 業務費	13,995,024	4,917,397		
2003 教育訓練費	7,010			
2006 水電費		406,821		
2009 通訊費		101,917		
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	21,923	14,009		
2054 一般事務費	13,828,821	3,594,642		
2063 房屋建築養護費		24,380		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,500			
2069 設施及機械設備養護費		259,112		
2072 國內旅費		9,634		
2093 特別費	80,212			

# 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6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		2,606,923	558,409	
3015 公共建設及設施費			558,409	
3025 運輸設備費		2,560,000		
3030 資訊軟硬體設備費		46,923		
4000 獎補助費	28,000	5,408,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		5,408,000		
合計	51,016,227	12,932,320	558,409	11,725,339

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6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	49,605,942		
1015 法定編制人員待遇		23,513,435		
1025 技工及工友待遇		173,690		
1030 獎金		9,387,635		
1035 其他給與	887,400	1,242,519		
1040 加班值班費		1,967,957		
1045 退休退職給付		9,729,254		
1050 退休離職儲金		1,996,085		
1055 保險		1,595,367		
2000 業務費		18,912,421		
2003 教育訓練費		7,010		
2006 水電費		406,821		
2009 通訊費		101,917		
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		35,932		
2054 一般事務費		17,423,463		
2063 房屋建築養護費		24,380		
2066 車輛及辦公器具養護費		28,500		
2069 設施及機械設備養護費		259,112		
2072 國內旅費		9,634		
2093 特別費		80,212		

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6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		3,165,332	
3015 公共建設及設施費		558,409	
3025 運輸設備費		2,560,000	
3030 資訊軟硬體設備費		46,923	
4000 獎補助費		5,436,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		5,408,000	
合計	887,400	77,119,695	

7



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6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	1,074,858	0	0	0	0	0	0	0	1,074,858	
本年度	1,074,858	0	0	0	0	0	0	0	1,074,858	
05030300 資料使用費	196	0	0	0	0	0	0	0	196	
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	

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6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	77,119,695	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	5,501,993	71,872,202	4,380,528
本年度	77,119,695	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,374,195	4,380,528
一、本年度經費	64,506,956	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,761,456	4,380,528
0137010100 行政管理	51,016,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,016,227	2,122,757
0137040100 業務管理	10,325,397	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,579,897	1,497,103
0137040100* 業務管理	2,606,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,606,923	5,077
0358020100* 小型工程	558,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,409	755,591
二、統籌科目	12,612,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,612,739	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,725,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,725,339	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
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6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	231,097,481	負債	2,898,204
流動資產	3,152,704	流動負債	1,772,610
專戶存款	2,898,204	應付代收款	1,772,610
零用金	150,000	其他負債	1,125,594
預付款	104,500	存入保證金	1,125,594
固定資產	227,943,777	淨資產	228,199,277
土地	167,954,628	資產負債淨額	228,199,277
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	228,199,277
累計折舊－房屋建築及設備	-86,036,525		
機械及設備	21,030,063		
累計折舊－機械及設備	-20,207,321		
交通及運輸設備	7,996,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,015,336		
雜項設備	4,393,276		
累計折舊－雜項設備	-4,005,971		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	231,097,481	合 計	231,097,481
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6月數228,199,277元之增減變動金額1,408,047元，原因如下：  
(1)本年度截至6月收支餘絀1,408,047元。

10

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6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	14,019,791	72,947,060
公庫撥入數	14,019,707	71,872,202
規費收入	84	196
財產收益	0	1,071,642
其他收入	0	3,020
支出	11,697,983	71,539,013
繳付公庫數	84	1,074,858
人事支出	6,601,184	44,550,958
業務支出	3,805,717	18,465,412
獎補助支出	918,000	5,436,000
財產損失	0	8,802
折舊、折耗及攤銷	238,192	1,444,574
其他支出	134,806	558,409
收支餘絀	2,321,808	1,408,047

11

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6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	-1,140,252	54,797,443
機械及設備	21,301,140	-20,347,161	46,923	318,000	139,840	822,742
交通及運輸設備	5,448,995	-3,937,276	2,560,000	12,000	-78,060	3,981,659
雜項設備	4,943,344	-4,511,135	0	550,068	505,164	387,305
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	2,606,923	880,068	-573,308	227,943,777
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	2,606,923	880,068	-573,308	227,943,777

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,606,923元=設備及投資預算執行增加數2,606,923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2,606,923元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,165,332元-財產管理系統無法登入財產帳558,409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558,409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6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	
合 計		5,054,984		5,054,984	5,054,984	
		5,501,993		5,501,993	5,501,993	

20

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6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	1,074,858	71,872,202	72,947,060	收入
		71,872,202	71,872,202	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	196		196	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	77,119,695	-5,580,682	71,539,013	支出
		1,074,858	1,074,858	繳付公庫數
人事費	49,605,942	-5,054,984	44,550,958	人事支出
業務費	18,912,421	-447,009	18,465,412	業務支出
獎補助費	5,436,000		5,436,000	獎補助支出
設備及投資	3,165,332	-3,165,332		
		8,802	8,802	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,444,574	1,444,574	折舊、折耗及攤銷
		558,409	558,409	其他支出
歲計餘絀	-76,044,837	77,452,884	1,408,047	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-3,165,332元=-本年度設備及投資預算執行金額-3,165,332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1,444,574元=本年度提列固定資產折舊1,444,574元。 8. 其他支出558,409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558,409元。			

22