

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：會計室主任蔡昌廷

機關長官：高雄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7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				0502000000	1,000	1,000	72	-	268	
				規費收入	-		268			
	03			05023050300	1,000	1,000	72	-	268	
				使用規費收入	-		268			
		03		05023050303	1,000	1,000	72	-	268	
				資料使用費	-		268			
07				0702000000	1,109,000	1,109,000	923	-	-18,435	
				財產收入	-		1,072,565			
	01			07023050100	1,109,000	1,109,000	-	-	-19,358	
				財產孳息	-		1,071,642			
		03		07023050103	1,109,000	1,109,000	-	-	-19,358	
				租金收入	-		1,071,642			
	05			07023050500	-	-	923	-	923	
				廢舊物資售價	-		923			
		01		07023050501	-	-	923	-	923	
				廢舊物資售價	-		923			
09				0902000000	-	4,000,000	-	-	-	
				補助及協助收入	4,000,000		-			
	01			09023050100	-	4,000,000	-	-	-	
				上級政府補助收入	4,000,000		-			
		02		09023050102	-	4,000,000	-	-	-	
				計畫型補助收入	4,000,000		-			
12				1202000000	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	5,141,000	1,091,000	995	-15,147	
					4,000,000		1,075,853			
				總計	1,141,000	5,141,000	1,091,000	995	-15,147	
					4,000,000		1,075,853			

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7月31日

頁數：第1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) 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	58,841,984	5,439,629	-	2,386,128
	01			3702305010100 行政管理	76,279,000	-	-	-	81,333,984	58,841,984	5,439,629	-	2,386,128
		10		100000 人事費	49,296,000	-	-	-	54,350,984	41,534,984	3,294,481	-	1,247,300
		20		200000 業務費	26,935,000	-	-	-	26,935,000	17,275,000	2,145,148	-	1,134,828
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	-	4,000
04				3702305040000 區公所業務	22,824,000	-	-	-	22,824,000	14,605,000	2,709,813	-	1,569,790
	01			3702305040100 業務管理	22,824,000	-	-	-	22,824,000	14,605,000	2,709,813	-	1,569,790
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	62,000
		20		200000 業務費	11,883,000	-	-	-	11,883,000	8,194,000	1,803,813	-	1,472,790
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	6,349,000	906,000	-	35,000
				經常門合計	99,103,000	-	-	-	104,157,984	73,446,984	8,149,442	-	3,955,918
					-	-	5,054,984	-	-	-	69,491,066	-	104,500
04				3702305040000 區公所業務	2,612,000	-	-	-	20,248,000	2,782,000	82,656	-	92,421
	01			3702305040100 業務管理*	17,636,000	-	-	-	20,248,000	2,782,000	2,689,579	-	92,421
		30		300000 設備及投資*	2,612,000	-	-	-	20,248,000	2,782,000	82,656	-	92,421
					17,636,000	-	-	-	-	-	2,689,579	-	-
02				5802305020000 基層建設	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,364,000	27,510	-	778,081
	01			5802305020100 小型工程*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,364,000	27,510	-	778,081
		30		300000 設備及投資*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,364,000	27,510	-	778,081
					-	-	-	-	-	-	585,919	-	-
				資本門合計	4,342,000	-	-	-	21,978,000	4,146,000	110,166	-	870,502
					17,636,000	-	-	-	-	-	3,275,498	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

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7月31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)		
				經費門合計	103,445,000	-	-	-	126,135,984	77,592,984	8,259,608	-	4,826,420
					17,636,000	-	5,054,984	-			72,766,564	-	104,500
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	13,206,346	-	-	-	13,206,346	13,206,346	1,481,007	-	-
					-	-	-	-			13,206,346	-	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	13,206,346	-	-	-	13,206,346	13,206,346	1,481,007	-	-
					-	-	-	-			13,206,346	-	-
			10	100000 人事費	13,206,346	-	-	-	13,206,346	13,206,346	1,481,007	-	-
					-	-	-	-			13,206,346	-	-
05				8902305050000 公務人員各項補助	887,400	-	-	-	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	14,093,746	-	-	-	14,093,746	14,093,746	1,481,007	-	-
					-	-	-	-			14,093,746	-	-
				總計	117,538,746	-	-	-	140,229,730	91,686,730	9,740,615	-	4,826,420
					17,636,000	-	5,054,984	-			86,860,310	-	104,500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

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7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	40,287,684			13,206,346
1015 法定編制人員待遇	26,430,297			
1025 技工及工友待遇	173,690			
1030 獎金	9,387,635			
1035 其他給與	424,252			
1040 加班值班費	2,003,717			
1045 退休退職給付				10,852,127
1050 退休離職儲金				2,354,219
1055 保險	1,868,093			
2000 業務費	16,140,172	6,721,210		
2003 教育訓練費	7,010			
2006 水電費		590,067		
2009 通訊費		119,784		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		83,382		
2024 稅捐及規費	33,520			
2027 保險費	20,988			
2036 按日按件計資酬金		168,000		
2051 物品	26,923	17,450		
2054 一般事務費	15,939,779	4,482,387		
2063 房屋建築養護費		28,880		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,740			
2069 設施及機械設備養護費		335,283		
2072 國內旅費		15,977		

4

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7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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	80,212			
3000 設備及投資		2,689,579	585,919	
3010 房屋建築及設備費		82,656		
3015 公共建設及設施費			585,919	
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	6,314,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		6,314,000		
合計	56,455,856	15,724,789	585,919	13,206,346

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7月31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	54,381,430	
1015 法定編制人員待遇		26,430,297	
1025 技工及工友待遇		173,690	
1030 獎金		9,387,635	
1035 其他給與	887,400	1,311,652	
1040 加班值班費		2,003,717	
1045 退休退職給付		10,852,127	
1050 退休離職儲金		2,354,219	
1055 保險		1,868,093	
2000 業務費		22,861,382	
2003 教育訓練費		7,010	
2006 水電費		590,067	
2009 通訊費		119,784	
2012 土地租金		880,000	
2018 資訊服務費		83,382	
2024 稅捐及規費		33,520	
2027 保險費		20,988	
2036 按日按件計資酬金		168,000	
2051 物品		44,373	
2054 一般事務費		20,422,166	
2063 房屋建築養護費		28,880	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,740	
2069 設施及機械設備養護費		335,283	
2072 國內旅費		15,977	

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7月31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	
2093 特別費		80,212	
3000 設備及投資		3,275,498	
3010 房屋建築及設備費		82,656	
3015 公共建設及設施費		585,919	
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		6,342,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		6,314,000	
合計	887,400	86,860,310	

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7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	1,075,853	0	0	0	0	0	0	0	1,075,853
本年度	1,075,853	0	0	0	0	0	0	0	1,075,853
05030300 資料使用費	268	0	0	0	0	0	0	0	268
07010300 租金收入	1,071,642	0	0	0	0	0	0	0	1,071,642
07050100 廢舊物資售價	923	0	0	0	0	0	0	0	923
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7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	86,860,310	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	5,501,993	81,612,817	4,571,920
本年度	86,860,310	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,114,810	4,571,920
一、本年度經費	72,766,564	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,021,064	4,571,920
0137010100 行政管理	56,455,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,455,856	2,386,128
0137040100 業務管理	13,035,210	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,289,710	1,315,290
0137040100* 業務管理	2,689,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,689,579	92,421
0358020100* 小型工程	585,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,919	778,081
二、統籌科目	14,093,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,093,746	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,206,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,206,346	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

9

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7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

10

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國112年7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	231,362,672	負債	3,354,137
流動資產	3,608,637	流動負債	2,228,543
專戶存款	3,354,137	應付代收款	2,228,543
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	227,753,035	淨資產	228,008,535
土地	167,954,628	資產負債淨額	228,008,535
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	228,008,535
累計折舊－房屋建築及設備	-86,226,567		
機械及設備	21,030,063		
累計折舊－機械及設備	-20,233,914		
交通及運輸設備	7,996,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,065,526		
雜項設備	4,393,276		
累計折舊－雜項設備	-4,012,544		
購建中固定資產	82,656		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	231,362,672	合 計	231,362,672
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7月數228,008,535元之增減變動金額1,217,305元，原因如下：
(1)本年度截至6月收支餘絀1,217,305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7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	9,741,610	82,688,670
公庫撥入數	9,740,615	81,612,817
規費收入	72	268
財產收益	923	1,072,565
其他收入	0	3,020
支出	9,932,352	81,471,365
繳付公庫數	995	1,075,853
人事支出	4,775,488	49,326,446
業務支出	3,948,961	22,414,373
獎補助支出	906,000	6,342,000
財產損失	0	8,802
折舊、折耗及攤銷	273,398	1,717,972
其他支出	27,510	585,919
收支餘絀	-190,742	1,217,305

12

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7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) /長期投資評價變動數 (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	-1,330,294	54,607,401
機械及設備	21,301,140	-20,347,161	46,923	318,000	113,247	796,149
交通及運輸設備	5,448,995	-3,937,276	2,560,000	12,000	-128,250	3,931,469
雜項設備	4,943,344	-4,511,135	0	550,068	498,591	380,732
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	-846,706	227,670,379
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	82,656	0	0	82,656
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	82,656	0	0	82,656
合計	340,482,075	-113,691,845	2,689,579	880,068	-846,706	227,753,035

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,689,579元＝設備及投資預算執行增加數2,689,579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2,689,579元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,275,498元－財產管理系統無法登入財產帳585,919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585,919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
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7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	1,075,853	81,612,817	82,688,670	收入
		81,612,817	81,612,817	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	268		268	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,072,565		1,072,565	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	86,860,310	-5,388,945	81,471,365	支出
		1,075,853	1,075,853	繳付公庫數
人事費	54,381,430	-5,054,984	49,326,446	人事支出
業務費	22,861,382	-447,009	22,414,373	業務支出
獎補助費	6,342,000		6,342,000	獎補助支出
設備及投資	3,275,498	-3,275,498		
		8,802	8,802	財產損失
				投資損失
債務費		1,717,972	1,717,972	利息費用及手續費
		585,919	585,919	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,784,457	87,001,762	1,217,305	收支餘絀

23

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7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-3,275,498元=-本年度設備及投資預算執行金額-3,275,498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1,717,972元=本年度提列固定資產折舊1,717,972元。
8. 其他支出585,919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585,919元。