

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國112年8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8月31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	1,000	28	-	-704
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	28	-	-704
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	28	-	-704
07				0702000000 財產收入	1,109,000	1,109,000	1,109,000	13,252	-	-23,183
	01			07023050100 財產孳息	1,109,000	1,109,000	1,109,000	13,145	-	-24,213
		03		07023050103 租金收入	1,109,000	1,109,000	1,109,000	13,145	-	-24,213
			05	07023050500 廢舊物資售價	-	-	-	107	-	1,030
			01	07023050501 廢舊物資售價	-	-	-	107	-	1,030
09				0902000000 補助及協助收入	-	4,000,000	1,200,000	-	-	-1,200,000
	01			09023050100 上級政府補助收入	4,000,000	4,000,000	1,200,000	-	-	-1,200,000
		02		09023050102 計畫型補助收入	-	4,000,000	1,200,000	-	-	-1,200,000
12				1202000000 其他收入	31,000	31,000	31,000	30,635	-	2,655
	02			12023050200 雜項收入	31,000	31,000	31,000	30,635	-	2,655
		01		12023050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000	31,000	31,000	30,635	-	2,635
				經常門合計	1,141,000	5,141,000	2,341,000	43,915	-	-1,221,232
				總計	4,000,000	5,141,000	2,341,000	1,119,768	-	-1,221,232

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8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)	
					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)	
01				3702305010000 一般行政	76,279,000	-	-	-	81,333,984	64,512,984	5,382,768	-	2,674,360
	01			3702305010100 行政管理	76,279,000	-	-	-	81,333,984	64,512,984	5,382,768	-	2,674,360
		10		100000 人事費	49,296,000	-	-	-	54,350,984	44,982,984	3,272,710	-	1,422,590
		20		200000 業務費	26,935,000	-	-	-	26,935,000	19,498,000	2,110,058	-	1,247,770
		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	16,295,000	1,648,173	-	1,611,617
	01			3702305040100 業務管理	22,824,000	-	-	-	22,824,000	16,295,000	1,648,173	-	1,611,617
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	30,272	-	31,728
		20		200000 業務費	11,883,000	-	-	-	11,883,000	8,978,000	727,578	-	1,529,212
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	7,255,000	890,323	-	50,677
				經常門合計	99,103,000	-	-	-	104,157,984	80,807,984	7,030,941	-	4,285,977
					-	-	5,054,984	-	-	-	76,522,007	-	104,500
04				3702305040000 區公所業務	2,612,000	-	-	-	20,248,000	2,982,000	209,751	-	82,670
	01			3702305040100 業務管理*	2,612,000	-	-	-	20,248,000	2,982,000	209,751	-	82,670
		30		300000 設備及投資*	17,636,000	-	-	-	-	-	2,899,330	-	-
					2,612,000	-	-	-	20,248,000	2,982,000	209,751	-	82,670
					17,636,000	-	-	-	-	-	2,899,330	-	-
02				5802305020000 基層建設	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,680,000	927,370	-	166,711
	01			5802305020100 小型工程*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,680,000	927,370	-	166,711
		30		300000 設備及投資*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,680,000	927,370	-	166,711
				資本門合計	4,342,000	-	-	-	21,978,000	4,662,000	1,137,121	-	249,381
					17,636,000	-	-	-	-	-	4,412,619	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/2

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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)
					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	85,469,984	8,168,062	-	4,535,358
					17,636,000	-	5,054,984	-			80,934,626	-	104,500
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	14,613,098	-	-	-	14,613,098	14,613,098	1,406,752	-	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	14,613,098	-	-	-	14,613,098	14,613,098	1,406,752	-	-
		10		100000 人事費	14,613,098	-	-	-	14,613,098	14,613,098	1,406,752	-	-
					-	-	-	-			14,613,098	-	-
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	-	-	-
		10		100000 人事費	887,400	-	-	-	887,400	887,400	-	-	-
					-	-	-	-			887,400	-	-
				統籌科目合計	15,500,498	-	-	-	15,500,498	15,500,498	1,406,752	-	-
					-	-	-	-			15,500,498	-	-
				總計	118,945,498	-	-	-	141,636,482	100,970,482	9,574,814	-	4,535,358
					17,636,000	-	5,054,984	-			96,435,124	-	104,500

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8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	43,560,394	30,272		14,613,098
1015 法定編制人員待遇	29,391,411			
1020 約聘僱人員待遇	7,032			
1025 技工及工友待遇	173,690			
1030 獎金	9,387,635			
1035 其他給與	456,252			
1040 加班值班費	2,003,717	30,272		
1045 退休退職給付				11,922,962
1050 退休離職儲金				2,690,136
1055 保險	2,140,657			
2000 業務費	18,250,230	7,448,788		
2003 教育訓練費	7,010			
2006 水電費		742,880		
2009 通訊費		169,982		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		99,482		
2024 稅捐及規費	27,827			
2027 保險費	20,988			
2036 按日按件計資酬金		168,000		
2051 物品	31,484	21,858		
2054 一般事務費	18,021,359	4,884,962		
2063 房屋建築養護費		50,670		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,360			
2069 設施及機械設備養護費		407,640		
2072 國內旅費		23,314		
2093 特別費	108,202			
3000 設備及投資		2,899,330	1,513,289	
3010 房屋建築及設備費		292,407		
3015 公共建設及設施費			1,513,289	
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	7,204,323		

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8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
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		7,204,323		
合計	61,838,624	17,582,713	1,513,289	14,613,098

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8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	59,091,164	
1015 法定編制人員待遇		29,391,411	
1020 約聘僱人員待遇		7,032	
1025 技工及工友待遇		173,690	
1030 獎金		9,387,635	
1035 其他給與	887,400	1,343,652	
1040 加班值班費		2,033,989	
1045 退休退職給付		11,922,962	
1050 退休離職儲金		2,690,136	
1055 保險		2,140,657	
2000 業務費		25,699,018	
2003 教育訓練費		7,010	
2006 水電費		742,880	
2009 通訊費		169,982	
2012 土地租金		880,000	
2018 資訊服務費		99,482	
2024 稅捐及規費		27,827	
2027 保險費		20,988	
2036 按日按件計資酬金		168,000	
2051 物品		53,342	
2054 一般事務費		22,906,321	
2063 房屋建築養護費		50,670	
2066 車輛及辦公器具養護費		33,360	
2069 設施及機械設備養護費		407,640	
2072 國內旅費		23,314	
2093 特別費		108,202	
3000 設備及投資		4,412,619	
3010 房屋建築及設備費		292,407	
3015 公共建設及設施費		1,513,289	
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		7,232,323	

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8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	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		7,204,323	
合計	887,400	96,435,124	

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8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	1,119,768	0	0	0	0	0	0	0	1,119,768
本年度	1,119,768	0	0	0	0	0	0	0	1,119,768
05030300 資料使用費	296	0	0	0	0	0	0	0	296
07010300 租金收入	1,084,787	0	0	0	0	0	0	0	1,084,787
07050100 廢舊物資售價	1,030	0	0	0	0	0	0	0	1,030
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	33,635	0	0	0	0	0	0	0	33,635

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8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	96,435,124	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	5,501,993	91,187,631	4,280,858
本年度	96,435,124	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,689,624	4,280,858
一、本年度經費	80,934,626	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,189,126	4,280,858
0137010100 行政管理	61,838,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,838,624	2,674,360
0137040100 業務管理	14,683,383	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,937,883	1,357,117
0137040100* 業務管理	2,899,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,899,330	82,670
0358020100* 小型工程	1,513,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,289	166,711
二、統籌科目	15,500,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500,498	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,613,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,613,098	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

製表

核覆

主辦主計人員

9

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/9/3

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8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8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	232,754,227	負債	4,711,756
流動資產	4,966,256	流動負債	2,309,021
專戶存款	4,711,756	應付代收款	2,309,021
零用金	150,000	其他負債	2,402,735
預付款	104,500	存入保證金	2,402,735
固定資產	227,786,971	淨資產	228,042,471
土地	167,954,628	資產負債淨額	228,042,471
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	228,042,471
累計折舊-房屋建築及設備	-86,416,609		
機械及設備	20,990,063		
累計折舊-機械及設備	-20,220,883		
交通及運輸設備	7,996,995		
累計折舊-交通及運輸設備	-4,115,716		
雜項設備	4,493,390		
累計折舊-雜項設備	-4,021,272		
購建中固定資產	292,407		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	232,754,227	合 計	232,754,227
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8月數228,042,471元之增減變動金額1,251,241元,原因如下:
(1)本年度截至8月收支餘額1,251,241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8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	9,718,843	92,407,513
公庫撥入數	9,574,814	91,187,631
規費收入	28	296
財產收益	13,252	1,085,817
其他收入	130,749	133,769
支出	9,684,907	91,156,272
繳付公庫數	43,915	1,119,768
人事支出	4,709,734	54,036,180
業務支出	2,837,636	25,252,009
獎補助支出	890,323	7,232,323
財產損失	400	9,202
折舊、折耗及攤銷	275,529	1,993,501
其他支出	927,370	1,513,289
收支餘絀	33,936	1,251,241

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8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	-1,520,336	54,417,359
機械及設備	21,301,140	-20,347,161	46,923	358,000	126,278	769,180
交通及運輸設備	5,448,995	-3,937,276	2,560,000	12,000	-178,440	3,881,279
雜項設備	4,943,344	-4,511,135	100,114	550,068	489,863	472,118
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	2,707,037	920,068	-1,082,635	227,494,564
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	292,407	0	0	292,407
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	292,407	0	0	292,407
合 計	340,482,075	-113,691,845	2,999,444	920,068	-1,082,635	227,786,971

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,999,444元＝設備及投資預算執行增加數2,899,330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）100,114元。

二、設備及投資預算執行增加數2,899,330元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,412,619元－財產管理系統無法登入財產帳1,513,289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1,513,289元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）100,114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
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8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	1,119,768	91,287,745	92,407,513	收入
		91,187,631	91,187,631	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	296		296	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,085,817		1,085,817	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	33,655	100,114	133,769	其他收入
歲出	96,435,124	-5,278,852	91,156,272	支出
		1,119,768	1,119,768	繳付公庫數
人事費	59,091,164	-5,054,984	54,036,180	人事支出
業務費	25,699,018	-447,009	25,252,009	業務支出
獎補助費	7,232,323		7,232,323	獎補助支出
設備及投資	4,412,619	-4,412,619		
		9,202	9,202	財產損失
				投資損失
債務費		1,993,501	1,993,501	利息費用及手續費
		1,513,289	1,513,289	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,315,356	96,566,597	1,251,241	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8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-4,412,619元=-本年度設備及投資預算執行金額-4,412,619元。
6. 財產損失9,202元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,580元(原值358,000元,累計折舊354,420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1,993,501元=本年度提列固定資產折舊1,993,501元。
8. 其他支出1,513,289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1,513,289元。