

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國112年9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9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				05020000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	26	-	-678
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	26	-	-678
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	26	-	-678
07				07020000000 財產收入	1,109,000	1,109,000	1,109,000	195,800	-	172,617
	01			07023050100 財產孳息	1,109,000	1,109,000	1,109,000	-	-	-24,213
		03		07023050103 租金收入	1,109,000	1,109,000	1,109,000	1,084,787	-	-24,213
	05			07023050500 廢舊物資售價	-	-	-	195,800	-	196,830
		01		07023050501 廢舊物資售價	-	-	-	196,830	-	196,830
09				09020000000 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				12020000000 其他收入	31,000	31,000	31,000	-	-	2,655
	02			12023050200 雜項收入	31,000	31,000	31,000	-	-	2,655
		01		12023050201 收回以前年度歲出	-	-	-	33,655	-	20
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000	31,000	31,000	20	-	2,635
				經常門合計	1,141,000	5,141,000	2,341,000	1,395,826	-	174,594
				總計	4,000,000	5,141,000	2,341,000	2,515,594	-	174,594

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9月30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	70,153,984	5,349,345	-	2,966,015
	01			3702305010100 行政管理	76,279,000	-	5,054,984	-	81,333,984	70,153,984	67,187,969	-	-
		10		100000 人事費	49,296,000	-	5,054,984	-	54,350,984	48,395,984	5,349,345	-	2,966,015
					-	-	-	-	-	-	67,187,969	-	-
		20		200000 業務費	26,935,000	-	-	-	26,935,000	21,710,000	3,185,074	-	1,650,516
					-	-	-	-	-	-	46,745,468	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	2,148,271	-	1,311,499
					-	-	-	-	-	-	20,398,501	-	-
					-	-	-	-	-	-	16,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	44,000	-	-
04				3702305040000 區公所業務	22,824,000	-	-	-	22,824,000	18,031,000	1,242,899	-	2,104,718
	01			3702305040100 業務管理	22,824,000	-	-	-	22,824,000	18,031,000	15,926,282	-	104,500
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	1,242,899	-	2,104,718
					-	-	-	-	-	-	15,926,282	-	104,500
		20		200000 業務費	11,883,000	-	-	-	11,883,000	9,808,000	29,346	-	2,382
					-	-	-	-	-	-	59,618	-	-
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	8,161,000	319,553	-	2,039,659
					-	-	-	-	-	-	7,768,341	-	104,500
				經常門合計	99,103,000	-	-	-	104,157,984	88,184,984	8,098,323	-	62,677
					-	-	5,054,984	-	-	-	6,592,244	-	5,070,733
					-	-	-	-	-	-	83,114,251	-	104,500
04				3702305040000 區公所業務	2,612,000	-	-	-	20,248,000	3,272,000	189,061	-	183,609
	01			3702305040100 業務管理*	17,636,000	-	-	-	20,248,000	3,272,000	3,088,391	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,612,000	-	-	-	20,248,000	3,272,000	189,061	-	183,609
					17,636,000	-	-	-	-	-	3,088,391	-	-
02				5802305020000 基層建設	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,730,000	42,509	-	174,202
	01			5802305020100 小型工程*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,730,000	1,555,798	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,730,000	42,509	-	174,202
					-	-	-	-	-	-	1,555,798	-	-
				資本門合計	4,342,000	-	-	-	21,978,000	5,002,000	231,570	-	357,811
					17,636,000	-	-	-	-	-	4,644,189	-	-



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9月30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)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	103,445,000	-	-	-	126,135,984	93,186,984	6,823,814	-	5,428,544
					17,636,000	-	-	-			87,758,440	-	104,500
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	16,403,098	-	-	5,054,984	16,403,098	16,403,098	1,790,000	-	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	16,403,098	-	-	-	16,403,098	16,403,098	16,403,098	-	-
		10		100000 人事費	16,403,098	-	-	-	16,403,098	16,403,098	1,790,000	-	-
					-	-	-	-			16,403,098	-	-
03				8902305030000 災害準備金	36,261	-	-	-	36,261	36,261	36,261	-	-
	01			8902305030100 災害準備金*	36,261	-	-	-	36,261	36,261	36,261	-	-
		30		300000 設備及投資*	36,261	-	-	-	36,261	36,261	36,261	-	-
					-	-	-	-			36,261	-	-
05				8902305050000 公務人員各項補助	1,047,700	-	-	-	1,047,700	1,047,700	160,300	-	-
	01			8902305050100 公務人員各項補助	1,047,700	-	-	-	1,047,700	1,047,700	1,047,700	-	-
		10		100000 人事費	1,047,700	-	-	-	1,047,700	1,047,700	160,300	-	-
					-	-	-	-			1,047,700	-	-
				統籌科目合計	17,487,059	-	-	-	17,487,059	17,487,059	1,986,561	-	-
					-	-	-	-			17,487,059	-	-
				總計	120,932,059	-	-	-	143,623,043	110,674,043	8,810,375	-	5,428,544
					17,636,000	-	-	5,054,984			105,245,499	-	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9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	46,745,468	59,618		16,403,098
1015 法定編制人員待遇	32,238,285			
1020 約聘僱人員待遇	12,639			
1025 技工及工友待遇	173,690			
1030 獎金	9,387,635			
1035 其他給與	520,252			
1040 加班值班費	2,003,717	59,618		
1045 退休退職給付				13,381,121
1050 退休離職儲金				3,021,977
1055 保險	2,409,250			
2000 業務費	20,398,501	7,768,341		
2003 教育訓練費	7,010			
2006 水電費		978,498		
2009 通訊費		189,335		
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	35,271	21,858		
2054 一般事務費	20,165,843	4,915,959		
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		441,225		

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9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
2072 國內旅費		23,314		
2093 特別費	108,202			
3000 設備及投資		3,088,391	1,555,798	
3010 房屋建築及設備費		456,335		
3015 公共建設及設施費			1,555,798	
3020 機械設備費		25,133		
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	44,000	8,098,323		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		8,098,323		
合計	67,187,969	19,014,673	1,555,798	16,403,098

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,047,700	64,255,884
1015 法定編制人員待遇			32,238,285
1020 約聘僱人員待遇			12,639
1025 技工及工友待遇			173,690
1030 獎金			9,387,635
1035 其他給與		1,047,700	1,567,952
1040 加班值班費			2,063,335
1045 退休退職給付			13,381,121
1050 退休離職儲金			3,021,977
1055 保險			2,409,250
2000 業務費			28,166,842
2003 教育訓練費			7,010
2006 水電費			978,498
2009 通訊費			189,335
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			57,129
2054 一般事務費			25,081,802
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			441,225

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			23,314
2093 特別費			108,202
3000 設備及投資	36,261		4,680,450
3010 房屋建築及設備費			456,335
3015 公共建設及設施費	36,261		1,592,059
3020 機械設備費			25,133
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			8,142,323
4085 獎勵及慰問			44,000
4090 其他補助及捐助			8,098,323
合計	36,261	1,047,700	105,245,499

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9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	2,515,594	0	0	0	0	0	0	0	2,515,594
本年度	2,515,594	0	0	0	0	0	0	0	2,515,594
05030300 資料使用費	322	0	0	0	0	0	0	0	322
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	196,830	0	0	0	0	0	0	0	196,830
09010200 計畫型補助收入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
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

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9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	105,245,499	104,500	0	0	150,000	0	0	292,074	0	5,501,993	100,290,080	5,174,044
本年度	105,245,499	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	105,499,999	5,174,044
一、本年度經費	87,758,440	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,012,940	5,174,044
0137010100 行政管理	67,187,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,187,969	2,966,015
0137040100 業務管理	15,926,282	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,180,782	1,850,218
0137040100* 業務管理	3,088,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,088,391	183,609
0358020100* 小型工程	1,555,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555,798	174,202
二、統籌科目	17,487,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,487,059	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,403,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,403,098	0
0989030100* 災害準備金	36,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,261	0
0989050100 公務人員各項補助	1,047,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,700	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	292,074	0	5,501,993	-5,209,919	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9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
11202305370401120001 衛生福利部中央健康保險 署補助年辦理112年健 保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	292,074	0	0	292,074	0

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國112年9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	232,960,249	負債	5,003,881
流動資產	5,258,381	流動負債	2,601,146
專戶存款	5,003,881	應付代收款	2,601,146
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	227,700,868	淨資產	227,956,368
土地	167,954,628	資產負債淨額	227,956,368
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	227,956,368
累計折舊—房屋建築及設備	-86,606,651		
機械及設備	21,015,196		
累計折舊—機械及設備	-20,247,087		
交通及運輸設備	7,996,995		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,165,906		
雜項設備	4,493,390		
累計折舊—雜項設備	-4,030,000		
購建中固定資產	456,335		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	232,960,249	合 計	232,960,249
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9月數227,956,368元之增減變動金額1,165,138元，原因如下：
(1)本年度截至9月收支餘絀1,165,138元。

11

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9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		
公庫撥入數	10,498,275	102,905,788
規費收入	9,102,449	100,290,080
財產收益	26	322
補助及協助收入	195,800	1,281,617
其他收入	1,200,000	1,200,000
支出		
繳付公庫數	0	133,769
人事支出	10,584,378	101,740,650
業務支出	1,395,826	2,515,594
獎補助支出	5,164,720	59,200,900
財產損失	2,759,898	28,011,907
折舊、折耗及攤銷	910,000	8,142,323
其他支出	0	9,202
收支餘絀	275,164	2,268,665
	78,770	1,592,059
	-86,103	1,165,138

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9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	-1,710,378	54,227,317
機械及設備	21,301,140	-20,347,161	72,056	358,000	100,074	768,109
交通及運輸設備	5,448,995	-3,937,276	2,560,000	12,000	-228,630	3,831,089
雜項設備	4,943,344	-4,511,135	100,114	550,068	481,135	463,390
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	2,732,170	920,068	-1,357,799	227,244,533
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	456,335	0	0	456,335
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	456,335	0	0	456,335
合 計	340,482,075	-113,691,845	3,188,505	920,068	-1,357,799	227,700,868

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,188,505元＝設備及投資預算執行增加數3,088,391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3,088,391元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,680,450元－財產管理系統無法登入財產帳1,592,059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1,592,059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。

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9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	2,515,594	100,390,194	102,905,788	收入
		100,290,080	100,290,080	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	322		322	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,281,617		1,281,617	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,200,000		1,200,000	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	105,245,499	-3,504,849	101,740,650	支出
		2,515,594	2,515,594	繳付公庫數
人事費	64,255,884	-5,054,984	59,200,900	人事支出
業務費	28,166,842	-154,935	28,011,907	業務支出
獎補助費	8,142,323		8,142,323	獎補助支出
設備及投資	4,680,450	-4,680,450		
		9,202	9,202	財產損失
				投資損失
債務費		2,268,665	2,268,665	利息費用及手續費
		1,592,059	1,592,059	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,729,905	103,895,043	1,165,138	收支餘絀

27

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9月30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. 其他收入100,114元=代辦經費購置雜項設備100,114元。
3. 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-154,935元=-墊付案編列預算轉正數-447,009元+墊付案執行數292,074元
5. 設備及投資-4,680,450元=-本年度設備及投資預算執行金額-4,680,450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2,268,665元=本年度提列固定資產折舊2,268,665元。
8. 其他支出1,592,059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1,592,059元。