

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10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	74	-	-604
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	74	-	-604
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	74	-	-604
07				0702000000 財產收入	1,109,000	1,109,000	1,109,000	-	-	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	-	-	-24,213
	05			07023050500 廢舊物資售價	-	-	-	196,830	-	196,830
		01		07023050501 廢舊物資售價	-	-	-	196,830	-	196,830
09				0902000000 補助及協助收入	4,000,000	4,000,000	2,800,000	-	-	-1,600,000
	01			09023050100 上級政府補助收入	4,000,000	4,000,000	2,800,000	-	-	-1,600,000
		02		09023050102 計畫型補助收入	4,000,000	4,000,000	2,800,000	-	-	-1,600,000
12				1202000000 其他收入	31,000	31,000	31,000	2,800	-	5,455
	02			12023050200 雜項收入	31,000	31,000	31,000	2,800	-	5,455
		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	2,800	-	5,435
				經常門合計	1,141,000	5,141,000	3,941,000	2,874	-	-1,422,532
				總計	1,141,000	5,141,000	3,941,000	2,874	-	-1,422,532
					4,000,000			2,518,468		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/11/2

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10月31日

頁數：第1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			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	75,592,984	5,588,774	-	2,816,241
	01			3702305010100 行政管理	76,279,000	-	-	-	81,333,984	75,592,984	5,588,774	-	2,816,241
		10		100000 人事費	49,296,000	-	-	-	54,350,984	51,650,984	3,410,085	-	1,495,431
							5,054,984				50,155,553		
		20		200000 業務費	26,935,000	-	-	-	26,935,000	23,894,000	2,178,689	-	1,316,810
											22,577,190		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	4,000
											44,000		
04				3702305040000 區公所業務	22,824,000	-	-	-	22,824,000	19,674,000	2,031,056	-	1,716,662
	01			3702305040100 業務管理	22,824,000	-	-	-	22,824,000	19,674,000	17,957,338	-	104,500
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	2,382	-	-
											62,000		
		20		200000 業務費	11,883,000	-	-	-	11,883,000	10,545,000	1,134,674	-	1,641,985
											8,903,015		104,500
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	9,067,000	894,000	-	74,677
											8,992,323		
				經常門合計	99,103,000	-	-	-	104,157,984	95,266,984	7,619,830	-	4,532,903
							5,054,984				90,734,081		104,500
04				3702305040000 區公所業務	2,612,000	-	-	-	20,248,000	3,272,000	84,008	-	99,601
	01			3702305040100 業務管理*	17,636,000	-	-	-	20,248,000	3,272,000	3,172,399	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,612,000	-	-	-	20,248,000	3,272,000	84,008	-	99,601
					17,636,000	-	-	-			3,172,399	-	-
02				5802305020000 基層建設	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,730,000	-	-	174,202
	01			5802305020100 小型工程*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,730,000	-	-	174,202
		30		300000 設備及投資*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,730,000	-	-	174,202
				資本門合計	4,342,000	-	-	-	21,978,000	5,002,000	84,008	-	273,803
					17,636,000	-	-	-			4,728,197	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/2

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10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) (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					
				經資門合計	103,445,000	-	-	-	126,135,984	100,268,984	7,703,838	-	4,806,706
					17,636,000	-	-	-			95,462,278	-	104,500
				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	17,797,044	-	5,054,984	-	17,797,044	17,797,044	1,393,946	-	-
					-	-	-	-			17,797,044	-	-
				01 7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	17,797,044	-	-	-	17,797,044	17,797,044	1,393,946	-	-
					-	-	-	-			17,797,044	-	-
			10	100000 人事費	17,797,044	-	-	-	17,797,044	17,797,044	1,393,946	-	-
					-	-	-	-			17,797,044	-	-
				03 8902305030000 災害準備金	59,547	-	-	-	59,547	59,547	23,286	-	-
					-	-	-	-			59,547	-	-
				01 8902305030100 災害準備金	59,547	-	-	-	59,547	59,547	23,286	-	-
					-	-	-	-			59,547	-	-
			10	100000 人事費	7,500	-	-	-	7,500	7,500	7,500	-	-
					-	-	-	-			7,500	-	-
			20	200000 業務費	11,250	-	-	-	11,250	11,250	11,250	-	-
					-	-	-	-			11,250	-	-
			30	300000 設備及投資*	40,797	-	-	-	40,797	40,797	4,536	-	-
					-	-	-	-			40,797	-	-
				05 8902305050000 公務人員各項補助	1,447,150	-	-	-	1,447,150	1,447,150	399,450	-	-
					-	-	-	-			1,447,150	-	-
				01 8902305050100 公務人員各項補助	1,447,150	-	-	-	1,447,150	1,447,150	399,450	-	-
					-	-	-	-			1,447,150	-	-
			10	100000 人事費	1,447,150	-	-	-	1,447,150	1,447,150	399,450	-	-
					-	-	-	-			1,447,150	-	-
				統籌科目合計	19,303,741	-	-	-	19,303,741	19,303,741	1,816,682	-	-
					-	-	-	-			19,303,741	-	-
				總計	122,748,741	-	-	-	145,439,725	119,572,725	9,520,520	-	4,806,706
					17,636,000	-	5,054,984	-			114,766,019	-	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10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	50,155,553	62,000		17,797,044
1015 法定編制人員待遇	35,172,369			
1020 約聘僱人員待遇	15,840			
1025 技工及工友待遇	173,690			
1030 獎金	9,466,105			
1035 其他給與	593,812			
1040 加班值班費	2,056,037	62,000		
1045 退休退職給付				14,451,956
1050 退休離職儲金				3,345,088
1055 保險	2,677,700			
2000 業務費	22,577,190	8,903,015		
2003 教育訓練費	7,010			
2006 水電費		1,133,932		
2009 通訊費		209,175		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		119,582		
2024 稅捐及規費	27,827			
2027 保險費	15,084			
2036 按日按件計資酬金		168,000		
2051 物品	40,925	25,180		
2054 一般事務費	22,328,594	5,820,395		
2063 房屋建築養護費		57,947		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,980			
2069 設施及機械設備養護費		463,478		

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10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
2072 國內旅費		25,326		
2093 特別費	122,770			
3000 設備及投資		3,172,399	1,555,798	
3010 房屋建築及設備費		540,343		
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	8,992,323		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		8,992,323		
合計	72,776,743	21,129,737	1,555,798	17,797,044

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,500	1,447,150	69,469,247
1015 法定編制人員待遇			35,172,369
1020 約聘僱人員待遇			15,840
1025 技工及工友待遇			173,690
1030 獎金			9,466,105
1035 其他給與		1,447,150	2,040,962
1040 加班值班費	7,500		2,125,537
1045 退休退職給付			14,451,956
1050 退休離職儲金			3,345,088
1055 保險			2,677,700
2000 業務費	11,250		31,491,455
2003 教育訓練費			7,010
2006 水電費			1,133,932
2009 通訊費			209,175
2012 土地租金			880,000
2018 資訊服務費			119,582
2024 稅捐及規費			27,827
2027 保險費			15,084
2036 按日按件計資酬金			168,000
2051 物品			66,105
2054 一般事務費	11,250		28,160,239
2063 房屋建築養護費			57,947
2066 車輛及辦公器具養護費			34,980
2069 設施及機械設備養護費			463,478

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			25,326
2093 特別費			122,770
3000 設備及投資	40,797		4,768,994
3010 房屋建築及設備費			540,343
3015 公共建設及設施費	40,797		1,596,595
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			9,036,323
4085 獎勵及慰問			44,000
4090 其他補助及捐助			8,992,323
合計	59,547	1,447,150	114,766,019

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10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	2,518,468	0	0	0	0	0	0	0	2,518,468	
本年度	2,518,468	0	0	0	0	0	0	0	2,518,468	
05030300 資料使用費	396	0	0	0	0	0	0	0	396	
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	36,435	0	0	0	0	0	0	0	36,435	

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10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	114,766,019	104,500	0	0	150,000	0	0	323,614	0	5,501,993	109,842,140	4,552,206
本年度	114,766,019	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	115,020,519	4,552,206
一、本年度經費	95,462,278	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	95,716,778	4,552,206
0137010100 行政管理	72,776,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,776,743	2,816,241
0137040100 業務管理	17,957,338	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,211,838	1,462,162
0137040100* 業務管理	3,172,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,172,399	99,601
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	19,303,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,303,741	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,797,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,797,044	0
0989030100 災害準備金	18,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,750	0
0989030100* 災害準備金	40,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,797	0
0989050100 公務人員各項補助	1,447,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,150	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	323,614	0	5,501,993	-5,178,379	0

製表

核覆

主辦主計人員

9

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/11/2

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10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)		
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
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	323,614	0	0	323,614	0

10

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國112年10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	231,866,401	負債	4,132,942
流動資產	4,387,442	流動負債	1,730,207
專戶存款	4,132,942	應付代收款	1,730,207
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	227,477,959	淨資產	227,733,459
土地	167,954,628	資產負債淨額	227,733,459
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	227,733,459
累計折舊－房屋建築及設備	-86,796,693		
機械及設備	20,961,436		
累計折舊－機械及設備	-20,205,481		
交通及運輸設備	6,736,122		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,967,827		
雜項設備	2,683,533		
累計折舊－雜項設備	-2,246,970		
購建中固定資產	525,243		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	231,866,401	合 計	231,866,401
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10月數227,733,459元之增減變動金額942,229元，原因如下：
(1)本年度截至10月收支餘絀942,229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10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	9,554,934	112,460,722
公庫撥入數	9,552,060	109,842,140
規費收入	74	396
財產收益	0	1,281,617
補助及協助收入	0	1,200,000
其他收入	2,800	136,569
支出	9,777,843	111,518,493
繳付公庫數	2,874	2,518,468
人事支出	5,213,363	64,414,263
業務支出	3,356,153	31,368,060
獎補助支出	894,000	9,036,323
財產損失	31,392	40,594
折舊、折耗及攤銷	275,525	2,544,190
其他支出	4,536	1,596,595
收支餘絀	-222,909	942,229

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10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	-1,900,420	54,037,275
機械及設備	21,301,140	-20,347,161	87,156	426,860	141,680	755,955
交通及運輸設備	5,448,995	-3,937,276	2,560,000	1,272,873	969,449	3,768,295
雜項設備	4,943,344	-4,511,135	100,114	2,359,925	2,264,165	436,563
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	2,747,270	4,059,658	1,474,874	226,952,716
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	525,243	0	0	525,243
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	525,243	0	0	525,243
合 計	340,482,075	-113,691,845	3,272,513	4,059,658	1,474,874	227,477,959

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,272,513元＝設備及投資預算執行增加數3,172,399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3,172,399元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,768,994元－財產管理系統無法登入財產帳1,596,595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1,596,595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10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	2,518,468	109,942,254	112,460,722	收入
稅課收入		109,842,140	109,842,140	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	396		396	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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	36,455	100,114	136,569	其他收入
歲出	114,766,019	-3,247,526	111,518,493	支出
人事費	69,469,247	2,518,468	2,518,468	繳付公庫數
業務費	31,491,455	-5,054,984	64,414,263	人事支出
獎補助費	9,036,323	-123,395	31,368,060	業務支出
設備及投資	4,768,994	-4,768,994	9,036,323	獎補助支出
		40,594	40,594	財產損失
債務費				投資損失
		2,544,190	2,544,190	利息費用及手續費
		1,596,595	1,596,595	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-112,247,551	113,189,780	942,229	其他支出
				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10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. 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-123,395元=-墊付案編列預算轉正數-447,009元+墊付案執行數323,614元
5. 設備及投資-4,768,994元=-本年度設備及投資預算執行金額-4,768,994元。
6. 財產損失40,594元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,269元(原值426,860元,累計折舊422,591元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額12,724元(原值1,272,873元,累計折舊1,260,149元)、報廢雜項設備沖減帳面金額23,601元(原值2,359,925元,累計折舊2,336,324元)。
7. 折舊、折耗及攤銷2,544,190元=本年度提列固定資產折舊2,544,190元。
8. 其他支出1,596,595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1,596,595元。

24