

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡昌廷

機關長官：

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11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	1,000	606	-	2
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	606	-	2
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	606	-	2
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
		01		07023050501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	196,830
09				0902000000 補助及協助收入	-	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	2,800,000	1,600,000	-	-
12				1202000000 其他收入	31,000	31,000	31,000	400	-	5,855
	02			12023050200 雜項收入	31,000	31,000	31,000	400	-	5,855
		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	400	-	5,835
				經常門合計	1,141,000	5,141,000	3,941,000	1,601,006	-	178,474
				總計	4,000,000	5,141,000	3,941,000	4,119,474	-	178,474

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11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)	
					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	80,446,984	5,669,253	-	2,000,988
	01			3702305010100 行政管理	76,279,000	-	-	-	81,333,984	80,446,984	5,669,253	-	2,000,988
		10		100000 人事費	49,296,000	-	-	-	54,350,984	54,350,984	3,400,037	-	795,394
		20		200000 業務費	26,935,000	-	-	-	26,935,000	26,048,000	2,267,216	-	1,203,594
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	2,000	-	2,000
04				3702305040000 區公所業務	22,824,000	-	-	-	22,824,000	21,173,000	1,726,068	-	1,489,594
	01			3702305040100 業務管理	22,824,000	-	-	-	22,824,000	21,173,000	1,726,068	-	1,489,594
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	-
		20		200000 業務費	11,883,000	-	-	-	11,883,000	11,138,000	834,068	-	1,400,917
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	9,973,000	892,000	-	88,677
				經常門合計	99,103,000	-	-	-	104,157,984	101,619,984	7,395,321	-	3,490,582
					-	-	5,054,984	-	-	-	98,129,402	-	104,500
04				3702305040000 區公所業務	2,612,000	-	-	-	20,248,000	11,042,000	4,537,279	-	3,332,322
	01			3702305040100 業務管理*	17,636,000	-	-	-	20,248,000	11,042,000	4,537,279	-	3,332,322
		30		300000 設備及投資*	2,612,000	-	-	-	20,248,000	11,042,000	4,537,279	-	3,332,322
02				5802305020000 基層建設	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,730,000	44,801	-	129,401
	01			5802305020100 小型工程*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,730,000	44,801	-	129,401
		30		300000 設備及投資*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,730,000	44,801	-	129,401
				資本門合計	4,342,000	-	-	-	21,978,000	12,772,000	4,582,080	-	3,461,723
					17,636,000	-	-	-	-	-	9,310,277	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arg30 列印日期：112/12/2

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11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	114,391,984	11,977,401	-	6,952,305
					17,636,000	-	-	-			107,439,679	-	104,500
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	19,659,414	-	5,054,984	-	19,659,414	19,659,414	1,862,370	-	-
					-	-	-	-			19,659,414	-	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	19,659,414	-	-	-	19,659,414	19,659,414	1,862,370	-	-
					-	-	-	-			19,659,414	-	-
			10	100000 人事費	19,659,414	-	-	-	19,659,414	19,659,414	1,862,370	-	-
					-	-	-	-			19,659,414	-	-
03				8902305030000 災害準備金	593,368	-	-	-	593,368	78,297	18,750	-	-
					-	-	-	-			78,297	-	-
	01			8902305030100 災害準備金	593,368	-	-	-	593,368	78,297	18,750	-	-
					-	-	-	-			78,297	-	-
			10	100000 人事費	60,071	-	-	-	60,071	15,000	7,500	-	-
					-	-	-	-			15,000	-	-
			20	200000 業務費	492,500	-	-	-	492,500	22,500	11,250	-	-
					-	-	-	-			22,500	-	-
			30	300000 設備及投資*	40,797	-	-	-	40,797	40,797	-	-	-
					-	-	-	-			40,797	-	-
05				8902305050000 公務人員各項補助	1,760,540	-	-	-	1,760,540	1,760,540	313,390	-	-
					-	-	-	-			1,760,540	-	-
	01			8902305050100 公務人員各項補助	1,760,540	-	-	-	1,760,540	1,760,540	313,390	-	-
					-	-	-	-			1,760,540	-	-
			10	100000 人事費	1,760,540	-	-	-	1,760,540	1,760,540	313,390	-	-
					-	-	-	-			1,760,540	-	-
				統籌科目合計	22,013,322	-	-	-	22,013,322	21,498,251	2,194,510	-	-
					-	-	-	-			21,498,251	-	-
				總計	125,458,322	-	-	-	148,149,306	135,890,235	14,171,911	-	6,952,305
					17,636,000	-	5,054,984	-			128,937,930	-	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11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	53,555,590	62,000		19,659,414
1015 法定編制人員待遇	38,063,563			
1020 約聘僱人員待遇	21,447			
1025 技工及工友待遇	173,690			
1030 獎金	9,537,645			
1035 其他給與	761,560			
1040 加班值班費	2,056,037	62,000		
1045 退休退職給付				15,986,523
1050 退休離職儲金				3,672,891
1055 保險	2,941,648			
2000 業務費	24,844,406	9,737,083		
2003 教育訓練費	7,010			
2006 水電費		1,339,759		
2009 通訊費		229,116		
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	21,216			
2036 按日按件計資酬金		168,000		
2051 物品	47,416	25,459		
2054 一般事務費	24,567,847	6,415,826		
2063 房屋建築養護費		68,947		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,760			
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11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		26,916		
2093 特別費	131,330			
3000 設備及投資		7,709,678	1,600,599	
3010 房屋建築及設備費		5,077,622		
3015 公共建設及設施費			1,600,599	
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	46,000	9,884,323		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		9,884,323		
合計	78,445,996	27,393,084	1,600,599	19,659,414

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11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	15,000	1,760,540	75,052,544
1015 法定編制人員待遇			38,063,563
1020 約聘僱人員待遇			21,447
1025 技工及工友待遇			173,690
1030 獎金			9,537,645
1035 其他給與		1,760,540	2,522,100
1040 加班值班費	15,000		2,133,037
1045 退休退職給付			15,986,523
1050 退休離職儲金			3,672,891
1055 保險			2,941,648
2000 業務費	22,500		34,603,989
2003 教育訓練費			7,010
2006 水電費			1,339,759
2009 通訊費			229,116
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			21,216
2036 按日按件計資酬金			168,000
2051 物品			72,875
2054 一般事務費	22,500		31,006,173
2063 房屋建築養護費			68,947
2066 車輛及辦公器具養護費			41,760
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11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			26,916
2093 特別費			131,330
3000 設備及投資	40,797		9,351,074
3010 房屋建築及設備費			5,077,622
3015 公共建設及設施費	40,797		1,641,396
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			9,930,323
4085 獎勵及慰問			46,000
4090 其他補助及捐助			9,884,323
合計	78,297	1,760,540	128,937,930

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11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	4,119,474	0	0	0	0	0	0	0	4,119,474
本年度	4,119,474	0	0	0	0	0	0	0	4,119,474
05030300 資料使用費	1,002	0	0	0	0	0	0	0	1,002
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	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
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	36,835	0	0	0	0	0	0	0	36,835

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11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	128,937,930	104,500	0	0	150,000	0	0	395,825	0	5,501,993	124,086,262	6,697,805
本年度	128,937,930	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	129,192,430	6,697,805
一、本年度經費	107,439,679	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	107,694,179	6,697,805
0137010100 行政管理	78,445,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,445,996	2,000,988
0137040100 業務管理	19,683,406	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,937,906	1,235,094
0137040100* 業務管理	7,709,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,709,678	3,332,322
0358020100* 小型工程	1,600,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,599	129,401
二、統籌科目	21,498,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,498,251	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,659,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,659,414	0
0989030100 災害準備金	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	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	1,760,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,540	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	395,825	0	5,501,993	-5,106,168	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11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)		
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	395,825	0	0	395,825	0

10

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國112年11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	237,352,480	負債	5,225,646
流動資產	5,480,146	流動負債	3,254,344
專戶存款	5,225,646	應付代收款	3,254,344
零用金	150,000	其他負債	1,971,302
預付款	104,500	存入保證金	1,971,302
固定資產	231,871,334	淨資產	232,126,834
土地	167,954,628	資產負債淨額	232,126,834
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	232,126,834
累計折舊－房屋建築及設備	-86,986,735		
機械及設備	20,683,592		
累計折舊－機械及設備	-19,841,912		
交通及運輸設備	6,670,978		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,933,082		
雜項設備	2,637,533		
累計折舊－雜項設備	-2,210,158		
購建中固定資產	5,062,522		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	237,352,480	合 計	237,352,480
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11月數232,126,834元之增減變動金額5,335,604元，原因如下：
(1)本年度截至11月收支餘絀5,335,604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11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	15,954,490	128,415,212
公庫撥入數	14,244,122	124,086,262
規費收入	606	1,002
財產收益	0	1,281,617
補助及協助收入	1,600,000	2,800,000
其他收入	109,762	246,331
支出	11,561,115	123,079,608
繳付公庫數	1,601,006	4,119,474
人事支出	5,583,297	69,997,560
業務支出	3,184,745	34,552,805
獎補助支出	894,000	9,930,323
財產損失	5,266	45,860
折舊、折耗及攤銷	276,260	2,820,450
其他支出	16,541	1,613,136
收支餘絀	4,393,375	5,335,604

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11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	-2,090,462	53,847,233
機械及設備	21,301,140	-20,347,161	203,778	821,326	505,249	841,680
交通及運輸設備	5,448,995	-3,937,276	2,581,000	1,359,017	1,004,194	3,737,896
雜項設備	4,943,344	-4,511,135	100,114	2,405,925	2,300,977	427,375
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	2,884,892	4,586,268	1,719,958	226,808,812
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	5,062,522	0	0	5,062,522
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	5,062,522	0	0	5,062,522
合 計	340,482,075	-113,691,845	7,947,414	4,586,268	1,719,958	231,871,334

備註：一、本年度成本變動增加數合計7,947,414元＝設備及投資預算執行增加數7,737,938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）209,476元。

二、設備及投資預算執行增加數7,737,938元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,351,074元－財產管理系統無法登入財產帳1,613,136元。財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

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1,572,339元。
 2. 有關災害準備金道路零星修繕款，無須列為資本資產，截至目前執行數40,797元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）209,476元，說明如下：
1. 機械設備88,362元，係以民政局代辦經費購置88,362元。
 2. 交通及運輸設備21,000元，係以民政局代辦經費購置21,000元。
 3. 雜項設備100,114元，係以民政局代辦經費購置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11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	4,119,474	124,295,738	128,415,212	收入
		124,086,262	124,086,262	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	1,002		1,002	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	2,800,000		2,800,000	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	36,855	209,476	246,331	其他收入
歲出	128,937,930	-5,858,322	123,079,608	支出
		4,119,474	4,119,474	繳付公庫數
人事費	75,052,544	-5,054,984	69,997,560	人事支出
業務費	34,603,989	-51,184	34,552,805	業務支出
獎補助費	9,930,323		9,930,323	獎補助支出
設備及投資	9,351,074	-9,351,074		
		45,860	45,860	財產損失
				投資損失
債務費		2,820,450	2,820,450	利息費用及手續費
		1,613,136	1,613,136	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,818,456	130,154,060	5,335,604	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11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209,476元=代辦經費購置雜項設備209,476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-51,184元=-墊付案編列預算轉正數-447,009元+墊付案執行數395,825元
5. 設備及投資-9,351,074元=-本年度設備及投資預算執行金額-9,351,074元。
6. 財產損失45,860元=報廢機械及設備沖減帳面金額8,213元(原值821,326元,累計折舊813,113元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額13,586元(原值1,359,017元,累計折舊1,345,431元)、報廢雜項設備沖減帳面金額24,061元(原值2,405,925元,累計折舊2,381,864元)。
7. 折舊、折耗及攤銷2,820,450元=本年度提列固定資產折舊2,820,450元。
8. 其他支出1,613,136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1,613,136元。

24