

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國112年12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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
05				05020000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	26	-	28
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	26	-	28
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	26	-	28
07				07020000000 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				09020000000 補助及協助收入	-	4,000,000	4,000,000	1,000,000	200,000	-
	01			09023050100 上級政府補助收入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,000,000	200,000	-
		02		09023050102 計畫型補助收入	-	4,000,000	4,000,000	1,000,000	200,000	-
12				12020000000 其他收入	31,000	31,000	31,000	62,048	-	67,903
	02			12023050200 雜項收入	31,000	31,000	31,000	62,048	-	67,903
		01		12023050201 收回以前年度歲出	-	-	-	62,000	-	62,020
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000	31,000	31,000	48	-	5,883
				經常門合計	1,141,000	5,141,000	5,141,000	1,062,074	200,000	240,548
				總計	4,000,000	5,141,000	5,141,000	5,181,548	-	240,548

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702305010000 一般行政	76,279,000	-	-	-	83,522,685	83,522,685	4,060,210	-	1,016,479
	01			3702305010100 行政管理	76,279,000	-	-	-	83,522,685	83,522,685	4,060,210	-	1,016,479
		10		100000 人事費	49,296,000	-	-	-	56,539,685	56,539,685	2,445,384	-	538,711
							7,243,685	-			82,506,206	-	
		20		200000 業務費	26,935,000	-	-	-	26,935,000	26,935,000	1,614,826	-	475,768
											26,450,232	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	2,000
											46,000	-	
04				3702305040000 區公所業務	22,824,000	-	-	-	22,824,000	22,824,000	2,464,250	-	676,344
	01			3702305040100 業務管理	22,824,000	-	-	-	22,824,000	22,824,000	2,464,250	-	676,344
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	-
											62,000	-	
		20		200000 業務費	11,883,000	-	-	-	11,883,000	11,883,000	1,572,250	-	573,667
											11,309,333	-	
		40		400000 獎補助費	10,879,000	-	-	-	10,879,000	10,879,000	892,000	-	102,677
											10,776,323	-	
				經常門合計	99,103,000	-	-	-	106,346,685	106,346,685	6,524,460	-	1,692,823
							7,243,685	-			104,653,862	-	
04				3702305040000 區公所業務	2,612,000	-	-	-	20,248,000	20,248,000	11,341,883	200,000	996,439
	01			3702305040100 業務管理*	17,636,000	-	-	-	20,248,000	20,248,000	19,051,561	-	-
					2,612,000	-	-	-	20,248,000	20,248,000	11,341,883	200,000	996,439
		30		300000 設備及投資*	17,636,000	-	-	-	20,248,000	20,248,000	19,051,561	-	-
02				5802305020000 基層建設	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,730,000	-	-	129,401
	01			5802305020100 小型工程*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,730,000	1,600,599	-	129,401
											1,600,599	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,730,000	-	-	129,401
											1,600,599	-	-
				資本門合計	4,342,000	-	-	-	21,978,000	21,978,000	11,341,883	200,000	1,125,840
					17,636,000	-	-	-			20,652,160	-	-

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12月31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)	款 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經費門合計	103,445,000	-	-	-	128,324,685	128,324,685	17,866,343	200,000	2,818,663
					17,636,000	-	7,243,685	-			125,306,022	-	-
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	22,087,795	-	-	-	22,087,795	22,087,795	2,428,381	-	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	22,087,795	-	-	-	22,087,795	22,087,795	2,428,381	-	-
		10		100000 人事費	22,087,795	-	-	-	22,087,795	22,087,795	2,428,381	-	-
					-	-	-	-			22,087,795	-	-
03				8902305030000 災害準備金	40,797	-	-	-	40,797	40,797	-37,500	-	-
	01			8902305030100 災害準備金	40,797	-	-	-	40,797	40,797	-37,500	-	-
		10		100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-15,000	-	-
		20		200000 業務費	-	-	-	-	-	-	-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	1,656,700	-	-	-	1,656,700	1,656,700	-103,840	-	-
	01			8902305050100 公務人員各項補助	1,656,700	-	-	-	1,656,700	1,656,700	-103,840	-	-
		10		100000 人事費	1,656,700	-	-	-	1,656,700	1,656,700	-103,840	-	-
				統等科目合計	23,785,292	-	-	-	23,785,292	23,785,292	2,287,041	-	-
					-	-	-	-			23,785,292	-	-
				總計	127,230,292	-	-	-	152,109,977	152,109,977	20,153,384	200,000	2,818,663
					17,636,000	-	7,243,685	-			149,091,314	-	-

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12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	56,000,974	62,000		22,087,795
1015 法定編制人員待遇	36,171,040			
1025 技工及工友待遇	2,080,814			
1030 獎金	9,501,875			
1035 其他給與	781,415			
1040 加班值班費	3,852,821	62,000		
1045 退休退職給付				16,299,913
1050 退休離職儲金				5,787,882
1055 保險	3,613,009			
2000 業務費	26,459,232	11,309,333		
2003 教育訓練費	7,010			
2006 水電費		1,538,309		
2009 通訊費		307,958		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		136,082		
2024 稅捐及規費	27,827			
2027 保險費	21,216			
2036 按日按件計資酬金		374,000		
2051 物品	62,725	25,459		
2054 一般事務費	26,127,474	7,404,280		
2063 房屋建築養護費		76,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,260			
2069 設施及機械設備養護費		539,729		
2072 國內旅費		26,916		

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12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	167,720			
3000 設備及投資		19,251,561	1,600,599	
3010 房屋建築及設備費		16,644,638		
3015 公共建設及設施費			1,600,599	
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	10,776,323		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		10,776,323		
合計	82,506,206	41,399,217	1,600,599	22,087,795

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12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		1,656,700	79,807,469
1015 法定編制人員待遇			36,171,040
1025 技工及工友待遇			2,080,814
1030 獎金			9,501,875
1035 其他給與		1,656,700	2,438,115
1040 加班值班費			3,914,821
1045 退休退職給付			16,299,913
1050 退休離職儲金			5,787,882
1055 保險			3,613,009
2000 業務費			37,768,565
2003 教育訓練費			7,010
2006 水電費			1,538,309
2009 通訊費			307,958
2012 土地租金			880,000
2018 資訊服務費			136,082
2024 稅捐及規費			27,827
2027 保險費			21,216
2036 按日按件計資酬金			374,000
2051 物品			88,184
2054 一般事務費			33,531,754
2063 房屋建築養護費			76,600
2066 車輛及辦公器具養護費			45,260
2069 設施及機械設備養護費			539,729
2072 國內旅費			26,916

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12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	
2093 特別費			167,720	
3000 設備及投資	40,797		20,892,957	
3010 房屋建築及設備費			16,644,638	
3015 公共建設及設施費	40,797		1,641,396	
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			10,822,323	
4085 獎勵及慰問			46,000	
4090 其他補助及捐助			10,776,323	
合計	40,797	1,656,700	149,291,314	

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12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	5,181,548	0	0	0	0	0	0	0	5,181,548
本年度	5,181,548	0	0	0	0	0	0	0	5,181,548
05030300 資料使用費	1,028	0	0	0	0	0	0	0	1,028
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	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
12020100 收回以前年度歲出	62,020	0	0	0	0	0	0	0	62,020
12021000 其他雜項收入	36,883	0	0	0	0	0	0	0	36,883

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12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	149,091,314	0	0	0	0	0	0	448,500	0	5,501,993	144,037,821	3,018,663
本年度	149,091,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,091,314	3,018,663
一、本年度經費	125,306,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,306,022	3,018,663
0137010100 行政管理	82,506,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,506,206	1,016,479
0137040100 業務管理	22,147,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,147,656	676,344
0137040100* 業務管理	19,051,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,051,561	1,196,439
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	23,785,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,785,292	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,087,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,087,795	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,656,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,700	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	448,500	0	5,501,993	-5,053,493	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12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)	墊付款 (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	448,500	0	0	448,500	0

10

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國112年12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	244,587,494	負債	1,430,827
流動資產	1,430,827	流動負債	282,198
專戶存款	1,239,827	應付帳款	200,000
零用金	0	應付代收款	82,198
應收其他政府款	200,000	其他負債	1,157,629
預付款	0	存入保證金	1,157,629
固定資產	243,146,667	淨資產	243,147,667
土地	167,954,028	資產負債淨額	243,147,667
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	243,147,667
累計折舊－房屋建築及設備	-87,176,777		
機械及設備	20,611,577		
累計折舊－機械及設備	-19,787,165		
交通及運輸設備	6,670,978		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,983,594		
雜項設備	2,637,533		
累計折舊－雜項設備	-2,218,880		
購建中固定資產	16,604,405		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	244,587,494	合 計	244,587,494
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12月數243,147,667元之增減變動金額16,336,437元，原因如下：
(1)本年度截至12月收支餘額16,356,437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12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	21,213,633	149,628,845
公庫撥入數	19,951,559	144,037,821
規費收入	26	1,028
財產收益	0	1,281,617
補助及協助收入	1,200,000	4,000,000
其他收入	62,048	308,379
支出	10,192,800	133,272,408
繳付公庫數	1,062,074	5,181,548
人事支出	4,754,925	74,752,485
業務支出	3,217,251	37,770,056
獎補助支出	892,000	10,822,323
財產損失	721	46,581
折舊、折耗及攤銷	265,829	3,086,279
其他支出	0	1,613,136
收支餘絀	11,020,833	16,356,437

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12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	-2,280,504	53,657,191
機械及設備	21,301,140	-20,347,161	242,411	931,974	559,996	824,412
交通及運輸設備	5,448,995	-3,937,276	2,581,000	1,359,017	953,682	3,687,384
雜項設備	4,943,344	-4,511,135	100,114	2,405,925	2,292,249	418,647
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	2,923,525	4,696,916	1,525,423	226,542,262
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	16,604,405	0	0	16,604,405
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	16,604,405	0	0	16,604,405
合計	340,482,075	-113,691,845	19,527,930	4,696,916	1,525,423	243,146,667

備註：一、本年度成本變動增加數合計19,527,930元＝設備及投資預算執行增加數19,279,821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）248,109元。

二、設備及投資預算執行增加數19,279,821元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數20,692,957元＋本年度設備及投資應付數200,000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）248,109元，說明如下：

1. 機械設備126,995元，係以民政局代辦經費購置88,362元、財管11月誤報廢噴霧機於12月補登13,500元、帳務轉正耐震補強工程工程管理費購置筆記型電腦25,133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。

高雄市新興區公所
墊付案執行情形表
中華民國112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11002305370101120001 里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款 業務支出		447,009		447,009	447,009	
11102305370101110001 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 人事支出	113	447,009		447,009	447,009	
11102305370101110001 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 人事支出	113	5,054,984		5,054,984	5,054,984	
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	113	5,054,984	448,500	5,054,984	5,054,984	448,500
業務支出			448,500	448,500		448,500
合 計		5,501,993	448,500	5,950,493	5,501,993	448,500

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12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	5,381,548	144,247,297	149,628,845	收入
		144,037,821	144,037,821	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	1,028		1,028	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	4,000,000		4,000,000	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	98,903	209,476	308,379	其他收入
歲出	149,291,314	-16,018,906	133,272,408	支出
		5,181,548	5,181,548	繳付公庫數
人事費	79,807,469	-5,054,984	74,752,485	人事支出
業務費	37,768,565	1,491	37,770,056	業務支出
獎補助費	10,822,323		10,822,323	獎補助支出
設備及投資	20,892,957	-20,892,957		
		46,581	46,581	財產損失
				投資損失
債務費		3,086,279	3,086,279	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	-143,909,766	160,266,203	16,356,437	收支餘絀

21

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12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1,491元=-墊付案編列預算轉正數-447,009元+墊付案執行數448,500元
5. 設備及投資-20,892,957元--本年度設備及投資預算執行金額-20,692,957元-本年度應付數200,000元。
6. 財產損失46,581元=報廢機械及設備沖減帳面金額8,934元(原值893,341元,累計折舊884,407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3,086,279元=本年度提列固定資產折舊3,086,279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