

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國113年1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(印)

高雄市新興區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,000	1,000	1,000	6	-	994
				規費收入	-			6		
	03			05023050300	1,000	1,000	1,000	6	-	994
				使用規費收入	-			6		
		03		05023050303	1,000	1,000	1,000	6	-	994
				資料使用費	-			6		
07				07020000000	1,090,000	1,090,000	1,072,000	1,063,166	-	8,834
				財產收入	-			1,063,166		
	01			07023050100	1,090,000	1,090,000	1,072,000	1,063,166	-	8,834
				財產孳息	-			1,063,166		
		03		07023050103	1,090,000	1,090,000	1,072,000	1,063,166	-	8,834
				租金收入	-			1,063,166		
12				12020000000	31,000	31,000	-	1,252	-	1,252
				其他收入	-			1,252		
	02			12023050200	31,000	31,000	-	1,252	-	1,252
				雜項收入	-			1,252		
		10		12023050210	31,000	31,000	-	1,252	-	1,252
				其他雜項收入	-			1,252		
				經常門合計	1,122,000	1,122,000	1,073,000	1,064,424	-	8,576
					-			1,064,424		
				總計	1,122,000	1,122,000	1,073,000	1,064,424	-	8,576
					-			1,064,424		
<p>註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。</p>										

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	
					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	77,043,000	-	-	-	77,043,000	19,722,000	14,115,598	5,606,402
	01			3702305010100 行政管理	77,043,000	-	-	-	77,043,000	19,722,000	14,115,598	5,606,402
		10		100000 人事費	49,789,000	-	-	-	49,789,000	16,285,000	10,722,329	5,562,671
		20		200000 業務費	27,200,000	-	-	-	27,200,000	3,419,000	3,375,269	43,731
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	18,000	-
04				3702305040000 區公所業務	23,655,000	-	-	-	23,655,000	2,544,000	1,578,065	965,935
	01			3702305040100 業務管理	23,655,000	-	-	-	23,655,000	2,544,000	1,578,065	965,935
		10		100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	5,000	-	5,000
		20		200000 業務費	12,858,000	-	-	-	12,858,000	1,638,000	686,065	951,935
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	-	-	10,735,000	901,000	892,000	9,000
				經常門合計	100,698,000	-	-	-	100,698,000	22,266,000	15,693,663	6,572,337
04				3702305040000 區公所業務	230,000	-	-	-	230,000	-	-	-
	01			3702305040100 業務管理*	230,000	-	-	-	230,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	230,000	-	-	-	230,000	-	-	-
02				5802305020000 基層建設	1,717,000	-	-	-	1,717,000	-	-	-
	01			5802305020100 小型工程*	1,717,000	-	-	-	1,717,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,717,000	-	-	-	1,717,000	-	-	-
				資本門合計	1,947,000	-	-	-	1,947,000	-	-	-

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
					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	102,645,000	-	-	-	102,645,000	22,266,000		6,572,337
					-	-	-	-		15,693,663		-
										15,093,663		-
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	2,428,311	-	-	-	2,428,311	2,428,311		-
										2,428,311		-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	2,428,311	-	-	-	2,428,311	2,428,311		-
										2,428,311		-
		10		100000 人事費	2,428,311	-	-	-	2,428,311	2,428,311		-
										2,428,311		-
				統籌科目合計	2,428,311	-	-	-	2,428,311	2,428,311		-
										2,428,311		-
				總計	105,073,311	-	-	-	105,073,311	24,694,311		6,572,337
										18,121,974		-
										18,121,974		-
<p>註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。</p>												

高雄市新興區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
112	09				補助及協助收入	200,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	200,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	200,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-
					小計	200,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	200,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-
					總計	200,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-

高雄市新興區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目 節				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				區公所業務	200,000	-	-	-	-	200,000	-
		01			業務管理*	200,000	-	-	-	-	200,000	-
			30		設備及投資*	200,000	-	-	-	-	200,000	-
					小計	200,000	-	-	-	-	200,000	-
					資本門合計*	200,000	-	-	-	-	200,000	-
					總計	200,000	-	-	-	-	200,000	-

5

高雄市新興區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,722,329		2,428,311	13,150,640
1015 法定編制人員待遇	6,073,790			6,073,790
1030 獎金	4,456,959			4,456,959
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			2,109,066	2,109,066
1050 退休離職儲金			319,245	319,245
1055 保險	175,580			175,580
2000 業務費	3,375,269	686,065		4,061,334
2009 通訊費		4,399		4,399
2012 土地租金		440,000		440,000
2018 資訊服務費		34,620		34,620
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	160,313	5,117		165,430
2051 物品		1,800		1,800
2054 一般事務費	3,208,052	185,271		3,393,323
2063 房屋建築養護費		14,458		14,458
2066 車輛及辦公器具養護費	950			950
2072 國內旅費		400		400
2093 特別費	5,504			5,504
4000 獎補助費	18,000	892,000		910,000
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
4090 其他補助及捐助		892,000		892,000
合計	14,115,598	1,578,065	2,428,311	18,121,974

高雄市新興區公所
繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,064,424	0	0	0	0	0	0	0	1,064,424
本年度	1,064,424	0	0	0	0	0	0	0	1,064,424
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
07010300 租金收入	1,063,166	0	0	0	0	0	0	0	1,063,166
12021000 其他雜項收入	1,252	0	0	0	0	0	0	0	1,252

高雄市新興區公所
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	18,121,974	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,271,974	6,422,337
本年度	18,121,974	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,271,974	6,422,337
一、本年度經費	15,693,663	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,843,663	6,422,337
0137010100 行政管理	14,115,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,115,598	5,606,402
0137040100 業務管理	1,578,065	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,728,065	815,935
二、統籌科目	2,428,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,311	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,428,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,311	0

8

高雄市新興區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1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	19,336,398	19,336,398
公庫撥入數	18,271,974	18,271,974
規費收入	6	6
財產收益	1,063,166	1,063,166
其他收入	1,252	1,252
支出	19,452,952	19,452,952
繳付公庫數	1,064,424	1,064,424
人事支出	13,150,640	13,150,640
業務支出	4,061,334	4,061,334
獎補助支出	910,000	910,000
財產損失	1,180	1,180
折舊、折耗及攤銷	265,374	265,374
收支餘絀	-116,554	-116,554

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113年1月1日至113年1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	-87,176,777	0	0	-190,042	53,467,149
機械及設備	20,611,577	-19,787,165	0	0	-16,243	808,169
交通及運輸設備	6,670,978	-2,983,594	0	91,798	40,519	3,636,105
雜項設備	2,637,533	-2,218,886	0	26,200	17,210	409,657
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	338,708,684	-112,166,422	0	117,998	-148,556	226,275,708
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	16,604,405	0	0	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	16,604,405	0	0	0	0	16,604,405
合 計	355,313,089	-112,166,422	0	117,998	-148,556	242,880,113

備註：一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0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）0元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元－財產管理系統無法登入財產帳0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0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）0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113年1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)		
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	448,500		448,500		448,500
業務支出		448,500		448,500		448,500
合 計		448,500		448,500		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113年1月1日至113年1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	1,064,424	18,271,974	19,336,398	收入
		18,271,974	18,271,974	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	6		6	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,063,166		1,063,166	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	1,252		1,252	其他收入
歲出	18,121,974	1,330,978	19,452,952	支出
		1,064,424	1,064,424	繳付公庫數
人事費	13,150,640		13,150,640	人事支出
業務費	4,061,334		4,061,334	業務支出
獎補助費	910,000		910,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,180	1,180	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		265,374	265,374	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,057,550	16,940,996	-116,554	收支餘絀

高雄市新興區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1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. 財產損失1,180元=報廢機械及設備沖減帳面金額918元(原值91,798元,累計折舊90,880元)、報廢雜項設備沖減帳面金額262元(原值26,200元,累計折舊25,938元)。
4. 折舊、折耗及攤銷265,374元=本年度提列固定資產折舊265,374元。