

1. 預算執行報表

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2月29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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	600	-	600
	01			04023050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	600
		01		04023050101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	36	-	-958
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	36	-	-958
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	36	-	-958
07				0702000000 財產收入	1,090,000	1,090,000	1,072,000	-	-	-8,834
	01			07023050100 財產孳息	1,090,000	1,090,000	1,072,000	-	-	-8,834
		03		07023050103 租金收入	1,090,000	1,090,000	1,072,000	-	-	-8,834
12				1202000000 其他收入	31,000	31,000	-	-	-	1,252
	02			12023050200 雜項收入	31,000	31,000	-	-	-	1,252
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000	31,000	-	-	-	1,252
				經常門合計	1,122,000	1,122,000	1,073,000	636	-	-7,940
				總計	1,122,000	1,122,000	1,073,000	636	-	-7,940
					-	-	-	1,065,060	-	-

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2月29日

頁數：第1頁

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		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	77,043,000	-	-	-	77,043,000	25,478,000	9,543,168	-	1,819,234
	01			3702305010100 行政管理	77,043,000	-	-	-	77,043,000	25,478,000	23,658,766	-	-
			10	100000 人事費	49,789,000	-	-	-	49,789,000	19,733,000	7,874,040	-	1,136,631
			20	200000 業務費	27,200,000	-	-	-	27,200,000	5,727,000	18,596,369	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	1,669,128	-	682,603
											5,044,397	-	-
											18,000	-	-
04				3702305040000 區公所業務	23,655,000	-	-	-	23,655,000	4,254,000	1,268,938	-	1,406,997
	01			3702305040100 業務管理	23,655,000	-	-	-	23,655,000	4,254,000	2,847,003	-	-
			10	100000 人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	62,000
			20	200000 業務費	12,858,000	-	-	-	12,858,000	2,397,000	376,938	-	1,333,997
			40	400000 獎補助費	10,735,000	-	-	-	10,735,000	1,795,000	1,063,003	-	-
				經常門合計	100,698,000	-	-	-	100,698,000	29,732,000	892,000	-	11,000
											1,784,000	-	-
											26,505,769	-	-
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2月29日

頁數：第2頁

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		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)	
				經資門合計	102,645,000	-	-	-	102,645,000	29,732,000	10,812,106	-	3,226,231
					-	-	-	-	-	-	26,505,769	-	-
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	3,923,929	-	-	-	3,923,929	3,923,929	1,495,618	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,923,929	-	-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	3,923,929	-	-	-	3,923,929	3,923,929	1,495,618	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,923,929	-	-
			10	100000 人事費	3,923,929	-	-	-	3,923,929	3,923,929	1,495,618	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,923,929	-	-
05				8902305050000 公務人員各項補助	436,200	-	-	-	436,200	436,200	436,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	436,200	-	-
	01			8902305050100 公務人員各項補助	436,200	-	-	-	436,200	436,200	436,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	436,200	-	-
			10	100000 人事費	436,200	-	-	-	436,200	436,200	436,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	436,200	-	-
				統籌科目合計	4,360,129	-	-	-	4,360,129	4,360,129	1,931,818	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,360,129	-	-
				總計	107,005,129	-	-	-	107,005,129	34,092,129	12,743,924	-	3,226,231
					-	-	-	-	-	-	30,865,898	-	-

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2月29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	公務人員各項補助
1000 人事費	18,596,369		3,923,929	436,200
1015 法定編制人員待遇	8,552,934			
1025 技工及工友待遇	547,530			
1030 獎金	9,113,584			
1035 其他給與	118,984			436,200
1045 退休退職給付			3,259,290	
1050 退休離職儲金			664,639	
1055 保險	263,337			
2000 業務費	5,044,397	1,063,003		
2006 水電費		71,920		
2009 通訊費		17,473		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		49,620		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	160,313	5,117		
2051 物品		8,034		
2054 一般事務費	4,869,130	390,447		
2063 房屋建築養護費		30,397		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費		43,459		
2072 國內旅費		6,536		
2093 特別費	13,304			
4000 獎補助費	18,000	1,784,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		1,784,000		
合計	23,658,766	2,847,003	3,923,929	436,200

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	22,956,498			
1015 法定編制人員待遇	8,552,934			
1025 技工及工友待遇	547,530			
1030 獎金	9,113,584			
1035 其他給與	555,184			
1045 退休退職給付	3,259,290			
1050 退休離職儲金	664,639			
1055 保險	263,337			
2000 業務費	6,107,400			
2006 水電費	71,920			
2009 通訊費	17,473			
2012 土地租金	440,000			
2018 資訊服務費	49,620			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	165,430			
2051 物品	8,034			
2054 一般事務費	5,259,577			
2063 房屋建築養護費	30,397			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費	43,459			
2072 國內旅費	6,536			
2093 特別費	13,304			
4000 獎補助費	1,802,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	1,784,000			
合計	30,865,898			

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2月29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	1,065,060	0	0	0	0	0	0	0	1,065,060
本年度	1,065,060	0	0	0	0	0	0	0	1,065,060
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
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2月29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	30,865,898	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,015,898	3,276,231
本年度	30,865,898	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,015,898	3,076,231
一、本年度經費	26,505,769	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,655,769	3,076,231
0137010100 行政管理	23,658,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,658,766	1,819,234
0137040100 業務管理	2,847,003	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,997,003	1,256,997
二、統籌科目	4,360,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,360,129	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,923,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,923,929	0
0989050100 公務人員各項補助	436,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,200	0
以前年度												200,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
112年度 0137040100* 業務管理												200,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 會計報告

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	262,403,895	負債	2,348,649
流動資產	2,498,649	流動負債	1,191,020
專戶存款	2,148,649	應付帳款	200,000
零用金	150,000	應付代收款	991,020
應收其他政府款	200,000	其他負債	1,157,629
固定資產	259,904,246	存入保證金	1,157,629
土地	185,244,135	淨資產	260,055,246
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	260,055,246
累計折舊－房屋建築及設備	-87,556,861	資產負債淨額	260,055,246
機械及設備	20,611,577		
累計折舊－機械及設備	-19,819,651		
交通及運輸設備	6,579,180		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,993,436		
雜項設備	2,611,333		
累計折舊－雜項設備	-2,210,404		
購建中國定資產	16,604,405		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	262,403,895	合 計	262,403,895
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	-

決算平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 243,147,667 元，與截至本年度 2 月數 260,055,246 元增減變動金額 16,907,579 元。原因如下：

- (1) 本年度截至 2 月收支餘絀-381,928 元。
- (2) 審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。
- (3) 退還以前年度歲入繳庫數 0 元。
- (4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。
- (5) 無關收支-影響非流動資產項目 17,289,507 元，因土地公告地價調漲 17,289,507 元。
- (6) 其他 0 元。

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2月29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	12,744,560	32,080,958
公庫撥入數	12,743,924	31,015,898
罰款及賠償收入	600	600
規費收入	36	42
財產收益	0	1,063,166
其他收入	0	1,252
支出	13,009,934	32,462,886
繳付公庫數	636	1,065,060
人事支出	9,805,858	22,956,498
業務支出	2,046,066	6,107,400
獎補助支出	892,000	1,802,000
財產損失	0	1,180
折舊、折耗及攤銷	265,374	530,748
收支餘絀	-265,374	-381,928

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2月29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	17,289,507	0	0	185,244,135
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	-380,084	53,277,107
機械及設備	20,611,577	-19,787,165	0	0	-32,486	791,926
交通及運輸設備	6,670,978	-2,983,594	0	91,798	-9,842	3,585,744
雜項設備	2,637,533	-2,218,886	0	26,200	8,482	400,929
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	338,708,684	-112,166,422	17,289,507	117,998	-413,930	243,299,841
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	17,289,507	117,998	-413,930	259,904,246

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計17,289,507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17,289,507元（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）。
- 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＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數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，帳列其他支出明細如下：
 1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳0元。
 2. 墊付案編列預算轉正數0元。
 3. 修建小型工程款0元，無須列為財產帳。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）說明如下：
 1. 土地：因公告地價調漲17,289,507元。
 2. 機械設備0元，係以xx代辦經費購置0元、墊付案經費購置0元。
 3. 雜項設備0元，係xx機關移入xx設備0元；xx公司捐贈xx設備0元。
 4. 購建中固定資產0元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資轉入數之應付數0元。

3. 參考表

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2月29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	1,065,060	31,015,898	32,080,958	收入
		31,015,898	31,015,898	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入	42		42	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	30,865,898	1,596,988	32,462,886	支出
		1,065,060	1,065,060	繳付公庫數
人事費	22,956,498		22,956,498	人事支出
業務費	6,107,400		6,107,400	業務支出
獎補助費	1,802,000		1,802,000	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
		530,748	530,748	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,800,838	29,418,910	-381,928	收支餘絀

註:調整原因說明如下:

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. 人事費與人事支出之調整數0元=墊付案編列預算轉正數0元。4. 業務費與業務支出之調整數0元=墊付案執行數0元-墊付案編列預算轉正數0元。5. 設備及投資0元=本年度設備及投資預算執行數0元。5. 財產損失1,810元=報廢設備沖減帳面金額1,810元(原值117,998元,累計折舊116,818元)。6. 折舊、折耗及攤銷530,748元=本年度提列固定資產折舊530,748元。7. 其他支出0元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額0元。