

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 陳美雅

機關長官 陳靜蘭

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

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5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
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	70	-796	
					-			204		
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	70	-796	
					-			204		
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	70	-796	
					-			204		
07				0702000000 財產收入	1,090,000	1,090,000	1,072,000	-	-8,834	
					-			1,063,166		
	01			07023050100 財產孳息	1,090,000	1,090,000	1,072,000	-	-8,834	
					-			1,063,166		
		03		07023050103 租金收入	1,090,000	1,090,000	1,072,000	-	-8,834	
					-			1,063,166		
09				0902000000 補助及協助收入	-	-	-	-	-	
					-			-		
	01			09023050100 上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
					-			-		
		02		09023050102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
					-			-		
12				1202000000 其他收入	31,000	31,000	-	-	1,814	
					-			1,814		
	02			12023050200 雜項收入	31,000	31,000	-	-	1,814	
					-			1,814		

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5月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12023050210 其他雜項收入	31,000	31,000	-	-	1,814	
					-			1,814		
				經常門合計	1,122,000	1,122,000	1,073,000	70	-	-7,216
					-			1,065,784		
				總計	1,122,000	1,122,000	1,073,000	70	-	-7,216
					-			1,065,784		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702305010000 一般行政	77,043,000	-	77,043,000	42,659,000	5,797,849	2,055,437
					-	-		40,603,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702305010100 行政管理	77,043,000	-	77,043,000	42,659,000	5,797,849	2,055,437
					-	-		40,603,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,789,000	-	49,789,000	30,077,000	3,571,491	1,028,745
					-	-		29,048,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,200,000	-	27,200,000	12,546,000	2,208,358	1,026,692
					-	-		11,519,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	18,000	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702305040000 區公所業務	23,655,000	-	23,655,000	11,241,000	2,452,481	2,568,300
					-	-		8,672,700	-	-
					-	-		-	-	132,200
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702305040100 業務管理	23,655,000	-	23,655,000	11,241,000	2,452,481	2,568,300
					-	-		8,672,700		
					-	-		-		132,200
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	62,000	-	62,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,858,000	-	12,858,000	6,702,000	1,560,481	2,487,300
					-	-		4,214,700		
					-	-		-		132,200
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	4,477,000	892,000	19,000
					-	-		4,458,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	100,698,000	-	100,698,000	53,900,000	8,250,330	4,623,737
					-	-		49,276,263		
					-	-		-		132,200
					-	-		-		-
04				3702305040000 區公所業務	230,000	-	230,000	230,000	27,476	181,544
					-	-		48,456		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702305040100 業務管理*	230,000	-	230,000	230,000	27,476	181,544
					-	-		48,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	230,000	-	230,000	230,000	27,476	181,544
					-	-		48,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802305020000 基層建設	1,717,000	-	1,717,000	320,000	12,385	55,963
					-	-		264,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802305020100 小型工程*	1,717,000	-	1,717,000	320,000	12,385	55,963
					-	-		264,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,717,000	-	1,717,000	320,000	12,385	55,963
					-	-		264,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,947,000	-	1,947,000	550,000	39,861	237,507
					-	-		312,493		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	102,645,000	-	102,645,000	54,450,000	8,290,191	4,861,244
					-	-		49,588,756		132,200
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	8,354,626	-	8,354,626	8,354,626	1,438,407	-
					-	-		8,354,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	8,354,626	-	8,354,626	8,354,626	1,438,407	-
					-	-		8,354,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,354,626	-	8,354,626	8,354,626	1,438,407	-
					-	-		8,354,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902305050000 公務人員各項補助	772,400	-	772,400	772,400	-	-
					-	-		772,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902305050100 公務人員各項補助	772,400	-	772,400	772,400	-	-
					-	-		772,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	772,400	-	772,400	-	-	
					-	-	772,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,127,026	-	9,127,026	1,438,407	-	
					-	-	9,127,026	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	111,772,026	-	111,772,026	9,728,598	4,861,244	
					-	-	63,577,026	58,715,782	-	
					-	-	-	-	132,200	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-	-	-

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5月31日

頁數：第10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	29,048,255			8,354,626
1015 法定編制人員待遇	17,326,489			
1025 技工及工友待遇	1,095,060			
1030 獎金	9,129,754			
1035 其他給與	256,689			
1040 加班費	46,400			
1045 退休退職給付				6,683,243
1050 退休離職儲金	3,456			1,671,383
1055 保險	1,190,407			
2000 業務費	11,519,308	4,214,700		
2006 水電費		332,464		
2009 通訊費		74,295		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		70,520		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	176,665	5,117		
2051 物品	15,974	45,314		
2054 一般事務費	11,237,806	2,893,501		
2063 房屋建築養護費		99,403		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,810			
2069 設施及機械設備養護費		243,744		
2072 國內旅費		10,342		
2093 特別費	44,483			
3000 設備及投資		48,456	264,037	

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5月31日

頁數：第11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
3015 公共建設及設施費			264,037	
3030 資訊軟硬體設備費		48,456		
4000 獎補助費	36,000	4,458,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		4,458,000		
合計	40,603,563	8,721,156	264,037	8,354,626

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	772,400	38,175,281	
1015 法定編制人員待遇		17,326,489	
1025 技工及工友待遇		1,095,060	
1030 獎金		9,129,754	
1035 其他給與	772,400	1,029,089	
1040 加班費		46,400	
1045 退休退職給付		6,683,243	
1050 退休離職儲金		1,674,839	
1055 保險		1,190,407	
2000 業務費		15,734,008	
2006 水電費		332,464	
2009 通訊費		74,295	
2012 土地租金		440,000	
2018 資訊服務費		70,520	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		181,782	
2051 物品		61,288	
2054 一般事務費		14,131,307	
2063 房屋建築養護費		99,403	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,810	
2069 設施及機械設備養護費		243,744	
2072 國內旅費		10,342	
2093 特別費		44,483	
3000 設備及投資		312,493	

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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		264,037	
3030 資訊軟硬體設備費		48,456	
4000 獎補助費		4,494,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		4,458,000	
合計	772,400	58,715,782	

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5月31日

頁數：第14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	1,265,784	0	0	0	0	0	0	0	1,265,784
本年度	1,065,784	0	0	0	0	0	0	0	1,065,784
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	204	0	0	0	0	0	0	0	204
07010300 租金收入	1,063,166	0	0	0	0	0	0	0	1,063,166
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,814	0	0	0	0	0	0	0	1,814
以前年度	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
一、以前年度應收(保留) 數	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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5月31日

頁數：第15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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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5月31日

頁數：第16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	58,915,782	132,200	0	0	150,000	0	0	692,571	0	0	59,890,553	4,579,044
本年度	58,715,782	132,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,997,982	4,579,044
一、本年度經費	49,588,756	132,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,870,956	4,579,044
0137010100 行政管理	40,603,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,603,563	2,055,437
0137040100 業務管理	8,672,700	132,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,954,900	2,286,100
0137040100* 業務管理	48,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,456	181,544
0358020100* 小型工程	264,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,037	55,963
二、統籌科目	9,127,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,127,026	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,354,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,354,626	0
0989050100 公務人員各項補助	772,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,400	0

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5月31日

頁數：第17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)		
以前年度	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
一、以前年度應付(保留)數	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
112年度 0137040100* 業務管理	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	692,571	0	0	692,571	0
11302305370401110001 112年度登革熱墊付款市府自 籌款	0	0	0	0	0	0	0	60,071	0	0	60,071	0
11302305370401120001 112年度登革熱墊付款市府自 籌款	0	0	0	0	0	0	0	632,500	0	0	632,500	0

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	262,095,516	負債	2,655,943
流動資產	2,938,143	流動負債	1,698,887
專戶存款	2,655,943	應付代收款	1,698,887
零用金	150,000	其他負債	957,056
預付款	132,200	存入保證金	957,056
固定資產	259,156,373	淨資產	259,439,573
土地	185,244,135	資產負債淨額	259,439,573
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	259,439,573
累計折舊－房屋建築及設備	-88,126,987		
機械及設備	20,660,033		
累計折舊－機械及設備	-19,868,801		
交通及運輸設備	6,579,180		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,144,519		
雜項設備	2,611,333		
累計折舊－雜項設備	-2,236,374		
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	262,095,516	合 計	262,095,516
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	391,977	應付保證品	391,977
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,553,439	60,956,337
公庫撥入數	10,553,369	59,890,553
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	70	204
財產收益	0	1,063,166
補助及協助收入	0	0
其他收入	0	1,814
支出	10,659,446	61,953,938
繳付公庫數	70	1,265,784
人事支出	5,069,969	38,235,352
業務支出	4,401,339	16,366,508
獎補助支出	910,000	4,494,000
財產損失	0	1,180
折舊、折耗及攤銷	265,683	1,327,077
其他支出	12,385	264,037
收支餘絀	-106,007	-997,601

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5月31日

頁數：第 20 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	-950,210	52,706,981
機械及設備	20,611,577	-19,787,165	48,456	0	-81,636	791,232
交通及運輸設備	6,670,978	-2,983,594	0	91,798	-160,925	3,434,661
雜項設備	2,637,533	-2,218,886	0	26,200	-17,488	374,959
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	17,337,963	117,998	-1,210,259	242,551,968
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	17,337,963	117,998	-1,210,259	259,156,373

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5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計17,337,963元＝設備及投資預算執行增加數48,456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312,493元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數312,493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264,037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264,037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。

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5月31日

頁數：第 22 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	1,065,784	59,890,553	60,956,337	收入
		59,890,553	59,890,553	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	204		204	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	1,814		1,814	其他收入
歲出	58,715,782	3,238,156	61,953,938	支出
		1,265,784	1,265,784	繳付公庫數
人事費	38,175,281	60,071	38,235,352	人事支出
業務費	15,734,008	632,500	16,366,508	業務支出
獎補助費	4,494,000		4,494,000	獎補助支出
設備及投資	312,493	-312,493		
		1,180	1,180	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,327,077	1,327,077	折舊、折耗及攤銷
		264,037	264,037	其他支出
歲計餘絀	-57,649,998	56,652,397	-997,601	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5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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60,071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632,500元=墊付案執行數632,500元—墊付案編列預算轉正數0元。5. 設備及投資312,493元=本年度設備及投資預算執行數312,493元。6. 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）。7. 折舊、折耗及攤銷1,327,077元=本年度提列固定資產折舊1,327,077元。8. 其他支出264,037元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額264,037元。