

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國113年06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6月30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	236	-560	
						-		440			
	03			05023050300	使用規費收入	1,000	1,000	1,000	236	-560	
						-		440			
		03		05023050303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	236	-560	
						-		440			
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6月30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	236	-	-6,980
					-			1,066,020		
				總計	1,122,000	1,122,000	1,073,000	236	-	-6,980
					-			1,066,020		

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6月30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	48,408,000	5,499,530	2,304,907
					-	-		46,103,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702305010100 行政管理	77,043,000	-	77,043,000	48,408,000	5,499,530	2,304,907
					-	-		46,103,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,789,000	-	49,789,000	33,525,000	3,441,391	1,035,354
					-	-		32,489,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,200,000	-	27,200,000	14,847,000	2,058,139	1,269,553
					-	-		13,577,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702305040000 區公所業務	23,655,000	-	23,655,000	12,860,000	1,550,999	2,636,301
					-	-		10,223,699	-	-
					-	-		-	-	104,500
					-	-		-	-	-

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6月30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	12,860,000	1,550,999	2,636,301
					-	-		10,223,699		
					-	-		-		104,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	62,000	-	62,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,858,000	-	12,858,000	7,427,000	660,999	2,551,301
					-	-		4,875,699		
					-	-		-		104,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	5,371,000	890,000	23,000
					-	-		5,348,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	100,698,000	-	100,698,000	61,268,000	7,050,529	4,941,208
					-	-		56,326,792		
					-	-		-		104,500
					-	-		-		-
04				3702305040000 區公所業務	230,000	-	230,000	230,000	159,936	21,608
					-	-		208,392		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	159,936	21,608
					-	-		208,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	230,000	-	230,000	230,000	159,936	21,608
					-	-		208,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802305020000 基層建設	1,717,000	-	1,717,000	350,000	45,900	40,063
					-	-		309,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802305020100 小型工程*	1,717,000	-	1,717,000	350,000	45,900	40,063
					-	-		309,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,717,000	-	1,717,000	350,000	45,900	40,063
					-	-		309,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,947,000	-	1,947,000	580,000	205,836	61,671
					-	-		518,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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				備註(預付款)
				經資門合計	102,645,000	-	102,645,000	61,848,000	7,256,365	5,002,879
					-	-		56,845,121		104,500
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	9,823,307	-	9,823,307	9,823,307	1,468,681	-
					-	-		9,823,307		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	9,823,307	-	9,823,307	9,823,307	1,468,681	-
					-	-		9,823,307		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,823,307	-	9,823,307	9,823,307	1,468,681	-
					-	-		9,823,307		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6月30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	10,595,707	-	10,595,707	1,468,681	-	
					-	-		10,595,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,240,707	-	113,240,707	8,725,046	5,002,879	
					-	-		67,440,828	-	
					-	-		-	104,500	
					-	-		-	-	

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6月30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6月30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6月30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	32,489,646			9,823,307
1015 法定編制人員待遇	20,228,969			
1025 技工及工友待遇	1,277,570			
1030 獎金	9,129,754			
1035 其他給與	324,774			
1040 加班費	46,400			
1045 退休退職給付				7,781,020
1050 退休離職儲金	3,456			2,042,287
1055 保險	1,478,723			
2000 業務費	13,577,447	4,875,699		
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費		444,082		
2009 通訊費		89,374		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		74,320		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	177,981	5,117		
2051 物品	19,408	45,314		
2054 一般事務費	13,283,458	3,344,582		
2063 房屋建築養護費		110,428		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,810			
2069 設施及機械設備養護費		310,327		
2072 國內旅費		12,155		
2093 特別費	45,820			

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6月30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
3000 設備及投資		208,392	309,937	
3015 公共建設及設施費			309,937	
3025 運輸設備費		159,936		
3030 資訊軟硬體設備費		48,456		
4000 獎補助費	36,000	5,348,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		5,348,000		
合計	46,103,093	10,432,091	309,937	9,823,307

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6月30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	43,085,353	
1015 法定編制人員待遇		20,228,969	
1025 技工及工友待遇		1,277,570	
1030 獎金		9,129,754	
1035 其他給與	772,400	1,097,174	
1040 加班費		46,400	
1045 退休退職給付		7,781,020	
1050 退休離職儲金		2,045,743	
1055 保險		1,478,723	
2000 業務費		18,453,146	
2003 教育訓練費		6,400	
2006 水電費		444,082	
2009 通訊費		89,374	
2012 土地租金		440,000	
2018 資訊服務費		74,320	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		183,098	
2051 物品		64,722	
2054 一般事務費		16,628,040	
2063 房屋建築養護費		110,428	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,810	
2069 設施及機械設備養護費		310,327	
2072 國內旅費		12,155	
2093 特別費		45,820	

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6月30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	
3000 設備及投資		518,329	
3015 公共建設及設施費		309,937	
3025 運輸設備費		159,936	
3030 資訊軟硬體設備費		48,456	
4000 獎補助費		5,384,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		5,348,000	
合計	772,400	67,440,828	

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6月30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	1,266,020	0	0	0	0	0	0	0	1,266,020
本年度	1,066,020	0	0	0	0	0	0	0	1,066,020
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	440	0	0	0	0	0	0	0	440
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6月30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6月30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	67,640,828	104,500	0	0	150,000	0	0	692,571	0	0	68,587,899	4,748,379
本年度	67,440,828	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,695,328	4,748,379
一、本年度經費	56,845,121	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,099,621	4,748,379
0137010100 行政管理	46,103,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,103,093	2,304,907
0137040100 業務管理	10,223,699	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,478,199	2,381,801
0137040100* 業務管理	208,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,392	21,608
0358020100* 小型工程	309,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,937	40,063
二、統籌科目	10,595,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,595,707	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,823,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,823,307	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6月30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6月30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	262,542,047	負債	3,236,563
流動資產	3,491,063	流動負債	2,279,507
專戶存款	3,236,563	應付代收款	2,279,507
零用金	150,000	其他負債	957,056
預付款	104,500	存入保證金	957,056
固定資產	259,049,984	淨資產	259,305,484
土地	185,244,135	資產負債淨額	259,305,484
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	259,305,484
累計折舊－房屋建築及設備	-88,317,029		
機械及設備	20,660,033		
累計折舊－機械及設備	-19,885,543		
交通及運輸設備	6,739,116		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,195,540		
雜項設備	2,611,333		
累計折舊－雜項設備	-2,244,894		
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	262,542,047	合 計	262,542,047
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6月30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	8,697,582	69,653,919
公庫撥入數	8,697,346	68,587,899
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	236	440
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	8,831,671	70,785,609
繳付公庫數	236	1,266,020
人事支出	4,910,072	43,145,424
業務支出	2,719,138	19,085,646
獎補助支出	890,000	5,384,000
財產損失	0	1,180
折舊、折耗及攤銷	266,325	1,593,402
其他支出	45,900	309,937
收支餘絀	-134,089	-1,131,690

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6月30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	-1,140,252	52,516,939
機械及設備	20,611,577	-19,787,165	48,456	0	-98,378	774,490
交通及運輸設備	6,670,978	-2,983,594	159,936	91,798	-211,946	3,543,576
雜項設備	2,637,533	-2,218,886	0	26,200	-26,008	366,439
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	17,497,899	117,998	-1,476,584	242,445,579
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	17,497,899	117,998	-1,476,584	259,049,984

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6月30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17,497,899元＝設備及投資預算執行增加數208,392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518,329元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數518,329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309,937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6月30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	1,066,020	68,587,899	69,653,919	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		68,587,899	68,587,899	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	600	-----	600	規費收入
規費收入	440	-----	440	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,063,166	-----	1,063,166	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	1,814	-----	1,814	
歲出	67,440,828	3,344,781	70,785,609	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,266,020	1,266,020	人事支出
人事費	43,085,353	60,071	43,145,424	業務支出
業務費	18,453,146	632,500	19,085,646	獎補助支出
獎補助費	5,384,000	-----	5,384,000	
設備及投資	518,329	-518,329	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,180	1,180	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,593,402	1,593,402	其他支出
		309,937	309,937	
歲計餘絀	-66,374,808	65,243,118	-1,131,690	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6月30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518,329元=本年度設備及投資預算執行數519,329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1,593,402元=本年度提列固定資產折舊1,593,402元。7. 其他支出309,937元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額309,937元。