

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國113年07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7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	32	-	-528
						-	-	-	472	-	-
	03			05023050300	使用規費收入	1,000	1,000	1,000	32	-	-528
						-	-	-	472	-	-
		03		05023050303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	32	-	-528
						-	-	-	472	-	-
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	31,000	-	-	-29,186
						-	-	-	1,814	-	-
	02			12023050200	雜項收入	31,000	31,000	31,000	-	-	-29,186
						-	-	-	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7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	31,000	-	-29,186	
					-		1,814	-		
				經常門合計	1,122,000	1,122,000	1,104,000	32	-	-37,948
					-		1,066,052	-		
				總計	1,122,000	1,122,000	1,104,000	32	-	-37,948
					-		1,066,052	-		

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7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				
01				3702305010000 一般行政	77,043,000	-	77,043,000	54,156,000	5,531,610	2,521,297
					-	-		51,634,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702305010100 行政管理	77,043,000	-	77,043,000	54,156,000	5,531,610	2,521,297
					-	-		51,634,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,789,000	-	49,789,000	36,973,000	3,394,876	1,088,478
					-	-		35,884,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,200,000	-	27,200,000	17,147,000	2,136,734	1,432,819
					-	-		15,714,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	15,598,000	2,627,863	2,746,438
					-	-		12,851,562	-	-
					-	-		-	-	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7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	15,598,000	2,746,438	
					-	-		2,627,863		
					-	-		12,851,562		
					-	-		-	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	9,271,000	2,657,438	
					-	-		1,737,863		
					-	-		6,613,562		
					-	-		-	104,500	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	6,265,000	27,000	
					-	-		890,000		
					-	-		6,238,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	100,698,000	-	100,698,000	69,754,000	5,267,735	
					-	-		8,159,473		
					-	-		64,486,265		
					-	-		-	104,500	
					-	-		-	-	
04				3702305040000 區公所業務	230,000	-	230,000	230,000	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7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	-	21,608
					-	-		208,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	230,000	-	230,000	230,000	-	21,608
					-	-		208,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802305020000 基層建設	1,717,000	-	1,717,000	1,577,000	1,089,660	177,403
					-	-		1,399,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802305020100 小型工程*	1,717,000	-	1,717,000	1,577,000	1,089,660	177,403
					-	-		1,399,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,717,000	-	1,717,000	1,577,000	1,089,660	177,403
					-	-		1,399,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,947,000	-	1,947,000	1,807,000	1,089,660	199,011
					-	-		1,607,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				備註(預付款)
				經資門合計	102,645,000	-	102,645,000	71,561,000	9,249,133	5,466,746
					-	-		66,094,254		
					-	-		-		104,500
					-	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	11,385,171	-	11,385,171	11,385,171	1,561,864	-
					-	-		11,385,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	11,385,171	-	11,385,171	11,385,171	1,561,864	-
					-	-		11,385,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,385,171	-	11,385,171	11,385,171	1,561,864	-
					-	-		11,385,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	12,157,571	-	12,157,571	1,561,864	-	
					-	-	-	12,157,571	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	114,802,571	-	114,802,571	10,810,997	5,466,746	
					-	-	-	78,251,825	-	
					-	-	-	-	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7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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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7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	35,884,522			11,385,171
1015 法定編制人員待遇	23,051,039			
1025 技工及工友待遇	1,460,080			
1030 獎金	9,129,754			
1035 其他給與	373,913			
1040 加班費	101,760			
1045 退休退職給付				8,990,120
1050 退休離職儲金	3,456			2,395,051
1055 保險	1,764,520			
2000 業務費	15,714,181	6,613,562		
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費		644,798		
2009 通訊費		137,219		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		90,820		
2024 稅捐及規費	18,220			
2027 保險費	177,981	5,117		
2051 物品	24,741	47,628		
2054 一般事務費	15,399,552	4,287,966		
2063 房屋建築養護費		131,628		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,810			
2069 設施及機械設備養護費		374,311		
2072 國內旅費		14,075		
2093 特別費	50,477			

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7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
3000 設備及投資		208,392	1,399,597	
3015 公共建設及設施費			1,399,597	
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	6,238,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		6,238,000		
合計	51,634,703	13,059,954	1,399,597	11,385,171

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7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	48,042,093	
1015 法定編制人員待遇		23,051,039	
1025 技工及工友待遇		1,460,080	
1030 獎金		9,129,754	
1035 其他給與	772,400	1,146,313	
1040 加班費		101,760	
1045 退休退職給付		8,990,120	
1050 退休離職儲金		2,398,507	
1055 保險		1,764,520	
2000 業務費		22,327,743	
2003 教育訓練費		6,400	
2006 水電費		644,798	
2009 通訊費		137,219	
2012 土地租金		880,000	
2018 資訊服務費		90,820	
2024 稅捐及規費		18,220	
2027 保險費		183,098	
2051 物品		72,369	
2054 一般事務費		19,687,518	
2063 房屋建築養護費		131,628	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,810	
2069 設施及機械設備養護費		374,311	
2072 國內旅費		14,075	
2093 特別費		50,477	

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7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	
3000 設備及投資		1,607,989	
3015 公共建設及設施費		1,399,597	
3025 運輸設備費		159,936	
3030 資訊軟硬體設備費		48,456	
4000 獎補助費		6,274,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		6,238,000	
合計	772,400	78,251,825	

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7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	1,266,052	0	0	0	0	0	0	0	1,266,052
本年度	1,066,052	0	0	0	0	0	0	0	1,066,052
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	472	0	0	0	0	0	0	0	472
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7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7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	78,451,825	104,500	0	0	150,000	0	0	692,571	0	0	79,398,896	5,212,246
本年度	78,251,825	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,506,325	5,212,246
一、本年度經費	66,094,254	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,348,754	5,212,246
0137010100 行政管理	51,634,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,634,703	2,521,297
0137040100 業務管理	12,851,562	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,106,062	2,491,938
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	1,399,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,597	177,403
二、統籌科目	12,157,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,157,571	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,385,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,385,171	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7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7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	261,350,184	負債	2,310,080
流動資產	2,564,580	流動負債	1,493,184
專戶存款	2,310,080	應付代收款	1,493,184
零用金	150,000	其他負債	816,896
預付款	104,500	存入保證金	816,896
固定資產	258,784,604	淨資產	259,040,104
土地	185,244,135	資產負債淨額	259,040,104
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	259,040,104
累計折舊－房屋建築及設備	-88,507,071		
機械及設備	20,660,033		
累計折舊－機械及設備	-19,902,285		
交通及運輸設備	6,739,116		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,246,561		
雜項設備	2,611,333		
累計折舊－雜項設備	-2,252,469		
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	261,350,184	合 計	261,350,184
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7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	10,811,029	80,464,948
公庫撥入數	10,810,997	79,398,896
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	32	472
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	11,076,409	81,862,018
繳付公庫數	32	1,266,052
人事支出	4,956,740	48,102,164
業務支出	3,874,597	22,960,243
獎補助支出	890,000	6,274,000
財產損失	0	1,180
折舊、折耗及攤銷	265,380	1,858,782
其他支出	1,089,660	1,399,597
收支餘絀	-265,380	-1,397,070

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7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	-1,330,294	52,326,897
機械及設備	20,611,577	-19,787,165	48,456	0	-115,120	757,748
交通及運輸設備	6,670,978	-2,983,594	159,936	91,798	-262,967	3,492,555
雜項設備	2,637,533	-2,218,886	0	26,200	-33,583	358,864
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	-1,741,964	242,180,199
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	-1,741,964	258,784,604

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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：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1,607,989元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,607,989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1,399,597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××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1,399,597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××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××機關移入××設備0元；××公司捐贈××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7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	1,066,052	79,398,896	80,464,948	收入
		79,398,896	79,398,896	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	472		472	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	78,251,825	3,610,193	81,862,018	支出
		1,266,052	1,266,052	繳付公庫數
人事費	48,042,093	60,071	48,102,164	人事支出
業務費	22,327,743	632,500	22,960,243	業務支出
獎補助費	6,274,000		6,274,000	獎補助支出
設備及投資	1,607,989	-1,607,989		
		1,180	1,180	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,858,782	1,858,782	折舊、折耗及攤銷
		1,399,597	1,399,597	其他支出
歲計餘絀	-77,185,773	75,788,703	-1,397,070	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7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=墊付案執行數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1,607,989元=本年度設備及投資預算執行數1,607,989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1,858,782元=本年度提列固定資產折舊1,858,782元。
7. 其他支出1,399,597元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,399,597元。