

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國113年08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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
				追加(減)數					
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	600
	01			04023050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	600
		01		04023050101 罰金罰鍰	-	-	-	-	600
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	6	-522
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	6	-522
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	6	-522
07				0702000000 財產收入	1,090,000	1,090,000	1,090,000	12,543	-14,291
	01			07023050100 財產孳息	1,090,000	1,090,000	1,090,000	12,543	-14,291
		03		07023050103 租金收入	1,090,000	1,090,000	1,090,000	12,543	-14,291
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
	02			12023050200 雜項收入	31,000	31,000	31,000	-	-29,186

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8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	1,122,000	12,549	-	-43,399
					-			1,078,601		
				總計	1,122,000	1,122,000	1,122,000	12,549	-	-43,399
					-			1,078,601		

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8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	59,886,000	5,857,465	2,393,832
					-	-		57,492,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702305010100 行政管理	77,043,000	-	77,043,000	59,886,000	5,857,465	2,393,832
					-	-		57,492,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,789,000	-	49,789,000	40,421,000	3,594,534	941,944
					-	-		39,479,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,200,000	-	27,200,000	19,429,000	2,262,931	1,451,888
					-	-		17,977,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	17,274,000	1,798,889	2,623,549
					-	-		14,650,451	-	-
					-	-		-	-	124,500
					-	-		-	-	-

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8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	17,274,000	1,798,889	2,623,549
					-	-		14,650,451		
					-	-		-		124,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	62,000	-	62,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,858,000	-	12,858,000	10,053,000	906,889	2,532,549
					-	-		7,520,451		
					-	-		-		124,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	7,159,000	892,000	29,000
					-	-		7,130,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	100,698,000	-	100,698,000	77,160,000	7,656,354	5,017,381
					-	-		72,142,619		
					-	-		-		124,500
					-	-		-		-
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8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	備註(預付款)			
	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	1,607,000	28,000	179,403
					-	-		1,427,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802305020100 小型工程*	1,717,000	-	1,717,000	1,607,000	28,000	179,403
					-	-		1,427,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,717,000	-	1,717,000	1,607,000	28,000	179,403
					-	-		1,427,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,947,000	-	1,947,000	1,837,000	28,000	201,011
					-	-		1,635,989		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	78,997,000	7,684,354	5,218,392
					-	-		73,778,608		124,500
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	12,839,790	-	12,839,790	12,839,790	1,454,619	-
					-	-		12,839,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	12,839,790	-	12,839,790	12,839,790	1,454,619	-
					-	-		12,839,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,839,790	-	12,839,790	12,839,790	1,454,619	-
					-	-		12,839,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902305030000 災害準備金	900,000	-	900,000	790,000	415,754	374,246
					-	-		415,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902305030100 災害準備金	900,000	-	900,000	790,000	415,754	374,246
					-	-		415,754		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	-	-	
			20	200000 業務費	790,000	-	790,000	790,000	415,754	
			05	8902305050000 公務人員各項補助	772,400	-	772,400	772,400	-	
	01			8902305050100 公務人員各項補助	772,400	-	772,400	772,400	-	
			10	100000 人事費	772,400	-	772,400	772,400	-	
				統籌科目合計	14,512,190	-	14,512,190	14,402,190	1,870,373	
								14,027,944	374,246	

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8月31日

頁數：第8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)
				總計	117,157,190	-	117,157,190	93,399,190	9,554,727	5,592,638
					-	-			87,806,552	
					-	-			-	124,500
					-	-				

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8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)
	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8月31日

頁數：第10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8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
1000 人事費	39,479,056			12,839,790
1015 法定編制人員待遇	25,901,427			
1025 技工及工友待遇	1,731,930			
1030 獎金	9,212,844			
1035 其他給與	479,775			
1040 加班費	101,760			
1045 退休退職給付				10,100,767
1050 退休離職儲金	3,456			2,739,023
1055 保險	2,047,864			
2000 業務費	17,977,112	7,520,451		
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費		798,811		
2009 通訊費		157,548		
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		
2036 按日按件計資酬金		249,000		
2051 物品	29,561	65,868		
2054 一般事務費	17,629,556	4,703,753		
2063 房屋建築養護費		131,628		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,810			
2069 設施及機械設備養護費		415,176		
2072 國內旅費		22,730		

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8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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	74,584			
3000 設備及投資		208,392	1,427,597	
3015 公共建設及設施費			1,427,597	
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	7,130,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		7,130,000		
合計	57,492,168	14,858,843	1,427,597	12,839,790

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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		772,400	53,091,246
1015 法定編制人員待遇			25,901,427
1025 技工及工友待遇			1,731,930
1030 獎金			9,212,844
1035 其他給與		772,400	1,252,175
1040 加班費			101,760
1045 退休退職給付			10,100,767
1050 退休離職儲金			2,742,479
1055 保險			2,047,864
2000 業務費	415,754		25,913,317
2003 教育訓練費			6,400
2006 水電費			798,811
2009 通訊費			157,548
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
2036 按日按件計資酬金			249,000
2051 物品			95,429
2054 一般事務費	415,754		22,749,063
2063 房屋建築養護費			131,628
2066 車輛及辦公器具養護費			40,810
2069 設施及機械設備養護費			415,176
2072 國內旅費			22,730

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8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			74,584
3000 設備及投資			1,635,989
3015 公共建設及設施費			1,427,597
3025 運輸設備費			159,936
3030 資訊軟硬體設備費			48,456
4000 獎補助費			7,166,000
4085 獎勵及慰問			36,000
4090 其他補助及捐助			7,130,000
合計	415,754	772,400	87,806,552

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8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)			
合計	1,278,601	0	0	0	0	0	0	0	1,278,601
本年度	1,078,601	0	0	0	0	0	0	0	1,078,601
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	478	0	0	0	0	0	0	0	478
07010300 租金收入	1,075,709	0	0	0	0	0	0	0	1,075,709
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8月31日

頁數：第16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8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)		
合計	88,006,552	124,500	0	0	150,000	0	0	692,571	0	0	88,973,623	5,318,138
本年度	87,806,552	124,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,081,052	5,318,138
一、本年度經費	73,778,608	124,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,053,108	4,943,892
0137010100 行政管理	57,492,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,492,168	2,393,832
0137040100 業務管理	14,650,451	124,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,924,951	2,349,049
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	1,427,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427,597	179,403
二、統籌科目	14,027,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,027,944	374,246
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,839,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,839,790	0
0989030100 災害準備金	415,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,754	374,246

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8月31日

頁數：第18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)		
0989050100 公務人員各項補助	772,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,400	0
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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	261,645,348	負債	2,850,624
流動資產	3,125,124	流動負債	2,033,728
專戶存款	2,850,624	應付代收款	2,033,728
零用金	150,000	其他負債	816,896
預付款	124,500	存入保證金	816,896
固定資產	258,519,224	淨資產	258,794,724
土地	185,244,135	資產負債淨額	258,794,724
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	258,794,724
累計折舊－房屋建築及設備	-88,697,113		
機械及設備	20,660,033		
累計折舊－機械及設備	-19,919,027		
交通及運輸設備	6,739,116		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,297,582		
雜項設備	2,611,333		
累計折舊－雜項設備	-2,260,044		
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	261,645,348	合 計	261,645,348
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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,587,276	90,052,224
公庫撥入數	9,574,727	88,973,623
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	6	478
財產收益	12,543	1,075,709
補助及協助收入	0	0
其他收入	0	1,814
支出	9,832,656	91,694,674
繳付公庫數	12,549	1,278,601
人事支出	5,049,153	53,151,317
業務支出	3,585,574	26,545,817
獎補助支出	892,000	7,166,000
財產損失	0	1,180
折舊、折耗及攤銷	265,380	2,124,162
其他支出	28,000	1,427,597
收支餘絀	-245,380	-1,642,450

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8月31日

頁數：第 21 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	-1,520,336	52,136,855
機械及設備	20,611,577	-19,787,165	48,456	0	-131,862	741,006
交通及運輸設備	6,670,978	-2,983,594	159,936	91,798	-313,988	3,441,534
雜項設備	2,637,533	-2,218,886	0	26,200	-41,158	351,289
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	-2,007,344	241,914,819
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	-2,007,344	258,519,224

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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計18,925,496元＝設備及投資預算執行增加數1,635,989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1,427,597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1,427,597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8月31日

頁數：第 23 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	1,078,601	88,973,623	90,052,224	收入
		88,973,623	88,973,623	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	478		478	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,075,709		1,075,709	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	87,806,552	3,888,122	91,694,674	支出
		1,278,601	1,278,601	繳付公庫數
人事費	53,091,246	60,071	53,151,317	人事支出
業務費	25,913,317	632,500	26,545,817	業務支出
獎補助費	7,166,000		7,166,000	獎補助支出
設備及投資	1,635,989	-1,635,989		
		1,180	1,180	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,124,162	2,124,162	折舊、折耗及攤銷
		1,427,597	1,427,597	其他支出
歲計餘絀	-86,727,951	85,085,501	-1,642,450	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8月31日

頁數：第 24 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1,635,989元=本年度設備及投資預算執行數1,635,989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2,124,162元=本年度提列固定資產折舊2,124,162元。
7. 其他支出1,427,597元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,427,597元。