

高雄市新興區公所

# 會計月報

中華民國113年09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9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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	600	
				罰款及賠償收入	-		600			
	01			04023050100	-	-	-	-	600	
				罰金罰鍰及息金	-		600			
		01		04023050101	-	-	-	-	600	
				罰金罰鍰	-		600			
05				0502000000	1,000	1,000	1,000	202	-320	
				規費收入	-			680		
	03			05023050300	1,000	1,000	1,000	202	-320	
				使用規費收入	-			680		
		03		05023050303	1,000	1,000	1,000	202	-320	
				資料使用費	-			680		
07				0702000000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	-	-14,291	
				財產收入	-			1,075,709		
	01			07023050100	1,090,000	1,090,000	1,090,000	-	-14,291	
				財產孳息	-			1,075,709		
		03		07023050103	1,090,000	1,090,000	1,090,000	-	-14,291	
				租金收入	-			1,075,709		
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	31,000	31,000	31,000	-	-29,186	
				其他收入	-			1,814		
	02			12023050200	31,000	31,000	31,000	-	-29,186	
				雜項收入	-			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9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	31,000	-	-29,186	
					-		1,814	-		
				經常門合計	1,122,000	1,122,000	1,122,000	202	-	-43,197
					-		1,078,803	-		
				總計	1,122,000	1,122,000	1,122,000	202	-	-43,197
					-		1,078,803	-		

# 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9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	65,598,000	5,507,588	2,598,244
					-	-		62,999,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702305010100 行政管理	77,043,000	-	77,043,000	65,598,000	5,507,588	2,598,244
					-	-		62,999,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,789,000	-	49,789,000	43,834,000	3,401,997	952,947
					-	-		42,881,053		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	27,200,000	-	27,196,000	21,706,000	2,083,591	1,645,297
					-	-4,000		20,060,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	58,000	58,000	22,000	-
					-	4,000		58,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702305040000 區公所業務	23,655,000	-	23,655,000	18,896,000	1,564,438	2,681,111
					-	-		16,214,889		-
					-	-		-		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9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	18,896,000	1,564,438	2,681,111
					-	-		16,214,889		
					-	-		-		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	10,781,000	674,438	2,586,111
					-	-		8,194,889		
					-	-		-		124,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	8,053,000	890,000	33,000
					-	-		8,020,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	100,698,000	-	100,698,000	84,494,000	7,072,026	5,279,355
					-	-		79,214,645		
					-	-		-		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9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	-	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	1,637,000	32,500	176,903
					-	-		1,460,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802305020100 小型工程*	1,717,000	-	1,717,000	1,637,000	32,500	176,903
					-	-		1,460,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,717,000	-	1,717,000	1,637,000	32,500	176,903
					-	-		1,460,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,947,000	-	1,947,000	1,867,000	32,500	198,511
					-	-		1,668,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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	86,361,000	7,104,526	5,477,866
					-	-		80,883,134		
					-	-		-		124,500
					-	-		-		-
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	14,281,359	-	14,281,359	14,281,359	1,441,569	-
					-	-		14,281,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	14,281,359	-	14,281,359	14,281,359	1,441,569	-
					-	-		14,281,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,281,359	-	14,281,359	14,281,359	1,441,569	-
					-	-		14,281,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902305030000 災害準備金	1,003,931	-	1,003,931	923,931	106,805	401,372
					-	-		522,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902305030100 災害準備金	1,003,931	-	1,003,931	923,931	106,805	401,372
					-	-		522,559		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	30,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	893,931	-	893,931	893,931	106,805	
					-	-		522,559	371,372	
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902305050000 公務人員各項補助	929,100	-	929,100	929,100	156,700	
					-	-		929,100	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902305050100 公務人員各項補助	929,100	-	929,100	929,100	156,700	
					-	-		929,100	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	929,100	-	929,100	929,100	156,700	
					-	-		929,100	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	16,214,390	-	16,214,390	16,134,390	1,705,074	
					-	-		15,733,018	401,372	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	118,859,390	-	118,859,390	102,495,390	8,809,600	5,879,238
					-	-			96,616,152	
					-	-			-	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9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)
	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9月30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9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
1000 人事費	42,881,053			14,281,359
1015 法定編制人員待遇	28,805,488			
1025 技工及工友待遇	1,914,440			
1030 獎金	9,212,844			
1035 其他給與	508,339			
1040 加班費	101,760			
1045 退休退職給付				11,189,572
1050 退休離職儲金	3,456			3,091,787
1055 保險	2,334,726			
2000 業務費	20,060,703	8,194,889		
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費		1,053,363		
2009 通訊費	499	173,327		
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	5,343		
2036 按日按件計資酬金		249,000		
2051 物品	33,809	65,868		
2054 一般事務費	19,702,076	5,081,561		
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		441,249		
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9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			
	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	80,908			
3000 設備及投資		208,392	1,460,097	
3015 公共建設及設施費			1,460,097	
3025 運輸設備費		159,936		
3030 資訊軟硬體設備費		48,456		
4000 獎補助費	58,000	8,020,000		
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助		8,020,000		
合計	62,999,756	16,423,281	1,460,097	14,281,359

# 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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		929,100	58,091,512
1015 法定編制人員待遇			28,805,488
1025 技工及工友待遇			1,914,440
1030 獎金			9,212,844
1035 其他給與		929,100	1,437,439
1040 加班費			101,760
1045 退休退職給付			11,189,572
1050 退休離職儲金			3,095,243
1055 保險			2,334,726
2000 業務費	522,559		28,778,151
2003 教育訓練費			6,400
2006 水電費			1,053,363
2009 通訊費			173,826
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			183,324
2036 按日按件計資酬金			249,000
2051 物品			99,677
2054 一般事務費	522,559		25,306,196
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			441,249
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9月30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			80,908
3000 設備及投資			1,668,489
3015 公共建設及設施費			1,460,097
3025 運輸設備費			159,936
3030 資訊軟硬體設備費			48,456
4000 獎補助費			8,078,000
4085 獎勵及慰問			58,000
4090 其他補助及捐助			8,020,000
合計	522,559	929,100	96,616,152

# 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9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)			
合計	1,278,803	0	0	0	0	0	0	0	1,278,803
本年度	1,078,803	0	0	0	0	0	0	0	1,078,803
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	680	0	0	0	0	0	0	0	680
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9月30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9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)		
合計	96,816,152	124,500	0	0	150,000	0	0	692,571	0	0	97,783,223	5,604,738
本年度	96,616,152	124,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,890,652	5,604,738
一、本年度經費	80,883,134	124,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,157,634	5,203,366
0137010100 行政管理	62,999,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,999,756	2,598,244
0137040100 業務管理	16,214,889	124,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,489,389	2,406,611
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	1,460,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,097	176,903
二、統籌科目	15,733,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,733,018	401,372
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,281,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,281,359	0
0989030100 災害準備金	522,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,559	401,372

# 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9月30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	929,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,100	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9月30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	261,946,223	負債	3,416,879
流動資產	3,691,379	流動負債	2,599,983
專戶存款	3,416,879	應付代收款	2,599,983
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	258,253,844	淨資產	258,529,344
土地	185,244,135	資產負債淨額	258,529,344
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	258,529,344
累計折舊－房屋建築及設備	-88,887,155		
機械及設備	20,660,033		
累計折舊－機械及設備	-19,935,769		
交通及運輸設備	6,739,116		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,348,603		
雜項設備	2,611,333		
累計折舊－雜項設備	-2,267,619		
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	261,946,223	合 計	261,946,223
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9月30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	8,809,802	98,862,026
公庫撥入數	8,809,600	97,783,223
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	202	680
財產收益	0	1,075,709
補助及協助收入	0	0
其他收入	0	1,814
支出	9,075,182	100,769,856
繳付公庫數	202	1,278,803
人事支出	5,000,266	58,151,583
業務支出	2,864,834	29,410,651
獎補助支出	912,000	8,078,000
財產損失	0	1,180
折舊、折耗及攤銷	265,380	2,389,542
其他支出	32,500	1,460,097
收支餘絀	-265,380	-1,907,830

# 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9月30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	-1,710,378	51,946,813
機械及設備	20,611,577	-19,787,165	48,456	0	-148,604	724,264
交通及運輸設備	6,670,978	-2,983,594	159,936	91,798	-365,009	3,390,513
雜項設備	2,637,533	-2,218,886	0	26,200	-48,733	343,714
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	-2,272,724	241,649,439
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	-2,272,724	258,253,844

# 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9月30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18,957,996元＝設備及投資預算執行增加數1,668,489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1,668,489元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,668,489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1,460,097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。

（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。

三、其他

# 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9月30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	1,078,803	97,783,223	98,862,026	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		97,783,223	97,783,223	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	680	-----	680	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,075,709	-----	1,075,709	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	96,616,152	4,153,704	100,769,856	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,278,803	1,278,803	人事支出
人事費	58,091,512	60,071	58,151,583	業務支出
業務費	28,778,151	632,500	29,410,651	獎補助支出
獎補助費	8,078,000	-----	8,078,000	
設備及投資	1,668,489	-1,668,489	-----	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
		2,389,542	2,389,542	其他支出
		1,460,097	1,460,097	
歲計餘絀	-95,537,349	93,629,519	-1,907,830	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9月30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1,668,489元=本年度設備及投資預算執行數1,668,489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2,389,542元=本年度提列固定資產折舊2,389,542元。
7. 其他支出1,460,097元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,460,097元。