

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國113年11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、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 45 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 46 頁至第 47 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 50 頁至第 53 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 54 頁至第 55 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11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		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	316	-4	
					-			996		
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	316	-4	
					-			996		
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	316	-4	
					-			996		
07				0702000000 財產收入	1,090,000	1,090,000	1,090,000	-	-14,291	
					-			1,075,709		
	01			07023050100 財產孳息	1,090,000	1,090,000	1,090,000	-	-14,291	
					-			1,075,709		
		03		07023050103 租金收入	1,090,000	1,090,000	1,090,000	-	-14,291	
					-			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 其他收入	31,000	31,000	31,000	480	-28,706	
					-			2,294		
	02			12023050200 雜項收入	31,000	31,000	31,000	480	-28,706	
					-			2,294		

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11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	480	-	-28,706
					-			2,294		
				經常門合計	1,122,000	1,122,000	1,122,000	796	-	-42,401
					-			1,079,599		
				總計	1,122,000	1,122,000	1,122,000	796	-	-42,401
					-			1,079,599		

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11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	76,010,000	5,580,965	2,002,627
					-	-		74,007,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702305010100 行政管理	77,043,000	-	77,043,000	76,010,000	5,580,965	2,002,627
					-	-		74,007,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,789,000	-	49,789,000	49,789,000	3,363,717	259,620
					-	-		49,529,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,200,000	-	27,196,000	26,163,000	2,217,248	1,743,007
					-	-4,000		24,419,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	58,000	58,000	-	-
					-	4,000		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702305040000 區公所業務	23,655,000	-	23,655,000	22,010,000	1,854,867	2,093,239
					-	-		19,916,761	-	-
					-	-		-	-	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11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	22,010,000	1,854,867	2,093,239
					-	-		19,916,761		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	12,107,000	966,867	1,988,239
					-	-		10,118,761		124,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	9,841,000	888,000	43,000
					-	-		9,798,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	100,698,000	-	100,698,000	98,020,000	7,435,832	4,095,866
					-	-		93,924,134		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11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	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	1,717,000	63,352	193,551
					-	-		1,523,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802305020100 小型工程*	1,717,000	-	1,717,000	1,717,000	63,352	193,551
					-	-		1,523,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,717,000	-	1,717,000	1,717,000	63,352	193,551
					-	-		1,523,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,947,000	-	1,947,000	1,947,000	63,352	215,159
					-	-		1,731,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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				
				經資門合計	102,645,000	-	102,645,000	99,967,000	7,499,184	4,311,025
					-	-		95,655,975		124,500
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	17,391,980	-	17,391,980	17,391,980	1,416,586	-
					-	-		17,391,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	17,391,980	-	17,391,980	17,391,980	1,416,586	-
					-	-		17,391,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	17,391,980	-	17,391,980	17,391,980	1,416,586	-
					-	-		17,391,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902305030000 災害準備金	1,390,613	-	1,390,613	1,370,613	-	580,613
					-	-		790,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902305030100 災害準備金	1,390,613	-	1,390,613	1,370,613	-	580,613
					-	-		790,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	90,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,280,613	-	1,280,613	1,280,613	-	
					-	-		790,000	490,613	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902305050000 公務人員各項補助	1,126,800	-	1,126,800	1,126,800	-	
					-	-		1,126,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902305050100 公務人員各項補助	1,126,800	-	1,126,800	1,126,800	-	
					-	-		1,126,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,126,800	-	1,126,800	1,126,800	-	
					-	-		1,126,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,909,393	-	19,909,393	19,889,393	1,416,586	
					-	-		19,308,780	580,613	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第8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	
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				
				總計	122,554,393	-	122,554,393	119,856,393	8,915,770	4,891,638
					-	-			114,964,755	
					-	-			-	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11月30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11月30日

頁數：第10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11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	49,529,380			17,391,980
1015 法定編制人員待遇	34,436,776			
1025 技工及工友待遇	2,162,541			
1030 獎金	9,212,844			
1035 其他給與	723,200			
1040 加班費	101,760			
1045 退休退職給付				13,645,617
1050 退休離職儲金	3,456			3,746,363
1055 保險	2,888,803			
2000 業務費	24,419,993	10,118,761		
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費		1,467,578		
2009 通訊費	499	211,457		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		107,320		
2024 稅捐及規費	19,120			
2027 保險費	177,338	5,478		
2036 按日按件計資酬金		249,000		
2051 物品	43,095	89,468		
2054 一般事務費	24,009,284	6,469,945		
2063 房屋建築養護費		146,871		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,870			
2069 設施及機械設備養護費		465,721		
2072 國內旅費		25,923		

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11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	119,387			
3000 設備及投資		208,392	1,523,449	
3015 公共建設及設施費			1,523,449	
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	9,798,000		
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助		9,798,000		
合計	74,007,373	20,125,153	1,523,449	17,391,980

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11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		1,126,800	68,048,160
1015 法定編制人員待遇			34,436,776
1025 技工及工友待遇			2,162,541
1030 獎金			9,212,844
1035 其他給與		1,126,800	1,850,000
1040 加班費			101,760
1045 退休退職給付			13,645,617
1050 退休離職儲金			3,749,819
1055 保險			2,888,803
2000 業務費	790,000		35,328,754
2003 教育訓練費			6,400
2006 水電費			1,467,578
2009 通訊費			211,956
2012 土地租金			880,000
2018 資訊服務費			107,320
2024 稅捐及規費			19,120
2027 保險費			182,816
2036 按日按件計資酬金			249,000
2051 物品			132,563
2054 一般事務費	790,000		31,269,229
2063 房屋建築養護費			146,871
2066 車輛及辦公器具養護費			44,870
2069 設施及機械設備養護費			465,721
2072 國內旅費			25,923

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11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			119,387
3000 設備及投資			1,731,841
3015 公共建設及設施費			1,523,449
3025 運輸設備費			159,936
3030 資訊軟硬體設備費			48,456
4000 獎補助費			9,856,000
4085 獎勵及慰問			58,000
4090 其他補助及捐助			9,798,000
合計	790,000	1,126,800	114,964,755

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11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	1,279,599	0	0	0	0	0	0	0	1,279,599
本年度	1,079,599	0	0	0	0	0	0	0	1,079,599
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	996	0	0	0	0	0	0	0	996
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	2,294	0	0	0	0	0	0	0	2,294
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11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11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	115,164,755	124,500	0	0	150,000	0	0	692,571	0	0	116,131,826	4,617,138
本年度	114,964,755	124,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	115,239,255	4,617,138
一、本年度經費	95,655,975	124,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	95,930,475	4,036,525
0137010100 行政管理	74,007,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,007,373	2,002,627
0137040100 業務管理	19,916,761	124,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,191,261	1,818,739
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	1,523,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523,449	193,551
二、統籌科目	19,308,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,308,780	580,613
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,391,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,391,980	0
0989030100 災害準備金	790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,000	580,613

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11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	1,126,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,800	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11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	261,005,640	負債	2,970,410
流動資產	3,187,910	流動負債	1,655,570
專戶存款	2,913,410	應付代收款	1,655,570
零用金	150,000	其他負債	1,314,840
預付款	124,500	存入保證金	1,314,840
固定資產	257,759,730	淨資產	258,035,230
土地	185,244,135	資產負債淨額	258,035,230
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	258,035,230
累計折舊－房屋建築及設備	-89,267,239		
機械及設備	20,489,209		
累計折舊－機械及設備	-19,760,971		
交通及運輸設備	6,696,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,408,499		
雜項設備	2,566,333		
累計折舊－雜項設備	-2,238,219		
購建中固定資產	16,604,405		
其他資產	58,000		
暫付款	57,000		
存出保證金	1,000		
合 計	261,005,640	合 計	261,005,640
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	491,977	應付保證品	491,977
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11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	8,916,566	117,211,425
公庫撥入數	8,915,770	116,131,826
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	316	996
財產收益	0	1,075,709
補助及協助收入	0	0
其他收入	480	2,294
支出	9,186,446	119,680,209
繳付公庫數	796	1,279,599
人事支出	4,780,303	68,108,231
業務支出	3,184,115	35,961,254
獎補助支出	888,000	9,856,000
財產損失	3,251	4,431
折舊、折耗及攤銷	266,629	2,947,245
其他支出	63,352	1,523,449
收支餘絀	-269,880	-2,468,784

高雄市新興區公所
各機關現金明細表
中華民國113年11月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101 各機關現金			
	總計			

高雄市新興區公所

專戶存款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,913,410	
	本年度部分		2,913,410	
	01 收入款			
	03 專戶存款	1,003,257		
	04 集中支付	1,910,153		
	總計		2,913,410	

高雄市新興區公所

零用金明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0137040100 業務管理	150,000		
	總計		150,000	

高雄市新興區公所
應收其他政府款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	112			
	一百一十二年度			
	090100			
	上級政府補助收入			
	090102			
	計畫型補助收入			
	總計			

高雄市新興區公所

預付款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		124,500	
	本年度部分		124,500	
	0137040100 業務管理	124,500		
1130827	305651130800184 付款憑單 預支吳麗明辦理環境教育活動經費	20,000		
1131126	305651131100241 付款憑單 預撥新興老人活動中心113年10-12月份業務費	43,850		
1131126	305651131100241 付款憑單 預撥新興老人活動中心113年10-12月份維護費	8,400		
1131126	305651131100241 付款憑單 預撥忠孝老人活動中心113年10-12月份業務費	43,850		
1131126	305651131100241 付款憑單 預撥忠孝老人活動中心113年10-12月份維護費	8,400		
	總計		124,500	

高雄市新興區公所

土地明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		185,244,135	
	本年度部分		185,244,135	
	140101 土地	185,244,135		
	總計		185,244,135	

高雄市新興區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		140,833,968	
	本年度部分		140,833,968	
	140401 房屋建築及設備	140,833,968		
	總計		140,833,968	

高雄市新興區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		89,267,239	
	本年度部分		89,267,239	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	89,267,239		
	總計		89,267,239	

高雄市新興區公所
機械及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		20,440,753	
	本年度部分		20,440,753	
	140501 機械及設備	20,440,753		
	預算性質部分		48,456	
	本年度部分		48,456	
	0137040100 業務管理	48,456		
	總 計		20,489,209	

高雄市新興區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,760,971	
	本年度部分		19,760,971	
	140502 累計折舊—機械及設備	19,760,971		
	總計		19,760,971	

高雄市新興區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,536,672	
	本年度部分		6,536,672	
	140601 交通及運輸設備	6,536,672		
	預算性質部分		159,936	
	本年度部分		159,936	
	0137040100 業務管理	159,936		
	總 計		6,696,608	

高雄市新興區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,408,499	
	本年度部分		3,408,499	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,408,499		
	總計		3,408,499	

高雄市新興區公所

雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,566,333	
	本年度部分		2,566,333	
	140701 雜項設備	2,566,333		
	總計		2,566,333	

高雄市新興區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,238,219	
	本年度部分		2,238,219	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,238,219		
	總計		2,238,219	

高雄市新興區公所
購建中固定資產明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,604,405	
	本年度部分		16,604,405	
	141101 購建中固定資產	16,604,405		
	總計		16,604,405	

高雄市新興區公所

暫付款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		57,000	
	本年度部分		57,000	
	01 代辦經費	57,000		
1131127	305621131100237 支出傳票 支曾麗華113年10月份急難救助金			
	總計	57,000	57,000	

高雄市新興區公所
存出保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	非預算性質部分		1,000	
	本年度部分		1,000	
	180201 存出保證金	1,000		
	305641130000011 轉帳傳票 中鋼保全股份有限公司保全專線保證金	1,000		
	總計		1,000	

高雄市新興區公所

保證品明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		491,977	
	本年度部分		491,977	
	190301 保證品	491,977		
	總計		491,977	

高雄市新興區公所

應付帳款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 112 一百一十二年度 0137040100 業務管理 總計			

高雄市新興區公所
應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,655,570	
	本年度部分		1,655,570	
	01 納入集中支付	4,050		
	02 公保費	45,961		
	03 勞保費	14,531		
	04 健保費	206,368		
	05 里鄰長健保費	183,730		
	06 退撫基金	176,838		
	08 勞工退休準備金			
	09 所得稅	32,000		
	10 行政中心分攤經費	281,695		

高雄市新興區公所

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11 里鄰長補助及獎勵費			
	14 租金			
	15 其他	58,084		
	17 里活動中心管委會分攤			
	99 代辦經費	652,313		
	總計		1,655,570	

高雄市新興區公所

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,314,840	
	本年度部分		1,314,840	
	02 履約保證金	524,300		
1130408	305611130400050 收入傳票 收泓昇土木包工業有限公司繳113年度新興區災害及緊急搶修工程(開口契約)履約保證金113.11.30	58,000		
1131030	305611131000143 收入傳票 收宏亞營造有限公司繳錦田路101巷等3條路面改善工程押標金轉履約保證金113.12.31	50,000		
1131030	305611131000143 收入傳票 收宏亞營造有限公司繳錦田路101巷等3條路面改善工程押標金轉履約保證金差額113.12.31	16,300		
1131030	305611131000143 收入傳票 收樺泰空調工程有限公司繳行政中心空調主機汰換及附屬工項工程押標金轉履保金200000元+履保差額200000元113.12.31	400,000		
	03 保固金		708,340	
1130101	305641130000011 轉帳傳票 收實建營造股份有限公司-同愛街27巷等路面改善工程保固金(預計退還日期114.7.19)	20,359		

高雄市新興區公所

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	305641130000011 轉帳傳票 收實建營造股份有限公司-開封路104巷等路面改善工程保固金(預計退還日期 114.7.19)	10,782		
1130101	305641130000011 轉帳傳票 收詠閣新營造有限公司-行政中心耐震補強結構體保固金5年(111.12.9-116.12.8)	450,355		
1130101	305641130000011 轉帳傳票 收詠閣新營造有限公司-行政中心耐震補強非結構體保固金2年(111.12.9- 113.12.8)	197,384		
1130712	305611130700099 收入傳票 收泓昇土木包工業有限公司繳林森一路145巷等路面改善工程保固金113.6.14- 115.6.13	13,600		
1130717	305611130700102 收入傳票 收宏亞營造有限公司民族二路42巷等路面改工程保固金113.7.4-115.7.3	15,860		
	04 保證金		10,000	
1130101	305641130000011 轉帳傳票 收高雄銀行建國分行承租行政中心設置自動櫃員機保證金(113.7.31)	10,000		
	06 差額保證金		72,200	
1131030	305611131000143 收入傳票 收宏亞營造有限公司繳錦田路101巷等3條路面改善工程差額保證金113.12.31	72,200		

高雄市新興區公所
存入保證金明細表
中華民國113年11月30日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		1,314,840	

高雄市新興區公所
應付保證品明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		491,977	
	本年度部分		491,977	
	290301 應付保證品	491,977		
1130408	305641130400060 轉帳傳票 收吉力營造有限工高雄市新興區2棟里活動中心耐震補強委託設計監造技術服務非結構保固金(定存單HA44027486)115.03.08	183,371		
1130408	305641130400061 轉帳傳票 收吉力營造有限工高雄市新興區2棟里活動中心耐震補強委託設計監造技術服務結構保固金(定存單HA44027494)116.03.08	208,606		
1131129	305641131100196 轉帳傳票 收駿成能源科技股份有限公司繳交113年高雄市新興光耀等4里聯合活動中心設置太陽光電發電系統標租案履約保證質權設定定存單1份	100,000		
	總計		491,977	

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11月30日

頁數：第 46 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	-2,090,462	51,566,729
機械及設備	20,611,577	-19,787,165	115,296	237,664	26,194	728,238
交通及運輸設備	6,670,978	-2,983,594	159,936	134,306	-424,905	3,288,109
雜項設備	2,637,533	-2,218,886	0	71,200	-19,333	328,114
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	17,564,739	443,170	-2,508,506	241,155,325
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	17,564,739	443,170	-2,508,506	257,759,730

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11月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計19,088,188元＝設備及投資預算執行增加數1,731,841元＋購建中固定資產轉列0元＋其他17,356,347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1,731,841元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,731,841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1,523,449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39364元，係消防局10月移撥電腦及印表機款，資訊處移撥個人電腦一台27,476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11月30日

頁數：第 48 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	1,079,599	116,131,826	117,211,425	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		116,131,826	116,131,826	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	996	-----	996	-----
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	2,294	-----	2,294	-----
歲出	114,964,755	4,715,454	119,680,209	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,279,599	1,279,599	人事支出
人事費	68,048,160	60,071	68,108,231	業務支出
業務費	35,328,754	632,500	35,961,254	獎補助支出
獎補助費	9,856,000	-----	9,856,000	-----
設備及投資	1,731,841	-1,731,841	-----	財產損失
	-----	4,431	4,431	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,947,245	2,947,245	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,523,449	1,523,449	其他支出
歲計餘絀	-113,885,156	111,416,372	-2,468,784	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11月30日

頁數：第 49 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1,731,841元=本年度設備及投資預算執行數1,731,841元。
5. 財產損失4,431元=報廢設備沖減帳面金額4,431元(原值443,170元,累計折舊438,739元)。
6. 折舊、折耗及攤銷2,947,245元=本年度提列固定資產折舊2,947,245元。
7. 其他支出1,523,449元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,523,449元。

高雄市新興區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	200,000	-	200,000	-	-
	-	200,000	-	200,000	-	-
合 計	-	200,000	-	200,000	-	-
	-	200,000	-	200,000	-	-

高雄市新興區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	600	-	600	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	316	996	316	996	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	1,090,000	-	1,090,000	-	-
	-	1,075,709	-	1,075,709	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	31,000	-	31,000	-	-
	480	2,294	480	2,294	-	-
合 計	-	1,122,000	-	1,122,000	-	-
	796	1,079,599	796	1,079,599	-	-

高雄市新興區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-區公所業務-業務管理*	-	200,000	-	200,000	-	-
	-	200,000	-	200,000	-	-
合 計	-	200,000	-	200,000	-	-
	-	200,000	-	200,000	-	-

高雄市新興區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	4,913,000	76,010,000	4,913,000	76,010,000	-	-
	5,580,965	74,007,373	5,580,965	74,007,373	-	-
113-04-01-區公所業務-業務管理*	1,485,000	22,240,000	1,485,000	22,240,000	-	-
	1,854,867	20,249,653	1,854,867	20,399,653	-	-150,000
113-02-01-基層建設-小型工程*	40,000	1,717,000	40,000	1,717,000	-	-
	63,352	1,523,449	63,352	1,523,449	-	-
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,416,586	17,391,980	1,416,586	17,391,980	-	-
	1,416,586	17,391,980	1,416,586	17,391,980	-	-
113-03-01-災害準備金-災害準備金	416,682	1,370,613	416,682	1,370,613	-	-
	-	790,000	-	790,000	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	1,126,800	-	1,126,800	-	-
	-	1,126,800	-	1,126,800	-	-
合 計	8,271,268	119,856,393	8,271,268	119,856,393	-	-
	8,915,770	115,089,255	8,915,770	115,239,255	-	-150,000

高雄市新興區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年11月30日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11202305370401120001 衛生福利部中央健康保險署補助年辦理112年健保業務經 費	113	448,500		448,500		448,500
業務支出		448,500		448,500		448,500
11302305370401110001 112年度登革熱墊付款市府自籌款			60,071	60,071		60,071
人事支出			60,071	60,071		60,071
11302305370401120001 112年度登革熱墊付款市府自籌款			632,500	632,500		632,500
業務支出			632,500	632,500		632,500
合 計		448,500	692,571	1,141,071		1,141,071

高雄市新興區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年11月30日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
人事支出			60,071	60,071		60,071
11302305370401110001			60,071	60,071		60,071
112年度登革熱墊付款市府自籌款						
業務支出		448,500	632,500	1,081,000		1,081,000
11202305370401120001	113	448,500		448,500		448,500
衛生福利部中央健康保險署補助年辦理112年健保 業務經費						
11302305370401120001			632,500	632,500		632,500
112年度登革熱墊付款市府自籌款						
合 計		448,500	692,571	1,141,071		1,141,071