

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國114年02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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 34 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 41 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 42 頁至第 43 頁
-----------------	---------------

高雄市新興區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)						
01				0102000000	稅課收入	5,182,000	5,182,000	1,582,000	806,807	-	-775,193
						-		806,807			
	17			01023051700	統籌分配稅	5,182,000	5,182,000	1,582,000	806,807	-	-775,193
						-		806,807			
		02		01023051702	特別統籌	5,182,000	5,182,000	1,582,000	806,807	-	-775,193
						-		806,807			
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	300
						-		-	300		
	01			04023050100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
						-		-	300		
		01		04023050101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
						-		-	300		
05				0502000000	規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-992
						-		-	8		
	03			05023050300	使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-992
						-		-	8		
		03		05023050303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-992
						-		-	8		
07				0702000000	財產收入	1,081,000	1,081,000	1,081,000	1,052,726	-	-28,274
						-		-	1,052,726		
	01			07023050100	財產孳息	1,081,000	1,081,000	1,081,000	1,052,726	-	-28,274
						-		-	1,052,726		
		03		07023050103	租金收入	1,081,000	1,081,000	1,081,000	1,052,726	-	-28,274
						-		-	1,052,726		
				經常門合計		6,264,000	6,264,000	2,664,000	1,859,533	-	-804,159
						-		-	1,859,841		
				總計		6,264,000	6,264,000	2,664,000	1,859,533	-	-804,159
						-		-	1,859,841		

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2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	80,077,000	-	80,077,000	30,724,000	5,132,775	4,995,614
					-	-		25,728,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702305010100 行政管理	80,077,000	-	80,077,000	30,724,000	5,132,775	4,995,614
					-	-		25,728,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,785,000	-	50,785,000	22,500,000	3,265,246	4,197,086
					-	-		18,302,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	8,204,000	1,867,529	796,528
					-	-		7,407,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702305040000 區公所業務	23,972,000	-	23,972,000	4,748,000	1,262,931	2,113,457
					-	-		2,634,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			3702305040100 業務管理	23,972,000	-	23,972,000	4,748,000	1,262,931	2,113,457
					-	-		2,634,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,000	-	62,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,175,000	-	13,175,000	2,960,000	370,931	2,105,457
					-	-		854,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	1,788,000	892,000	8,000
					-	-		1,780,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	104,049,000	-	104,049,000	35,472,000	6,395,706	7,109,071
					-	-		28,362,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702305040000 區公所業務	3,628,000	-	3,628,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	3,628,000	-	3,628,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,628,000	-	3,628,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802305020000 基層建設	3,296,000	-	3,296,000	1,582,000	787,958	
					-	-	-	-	794,042	
					-	-	-	787,958	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802305020100 小型工程*	3,296,000	-	3,296,000	1,582,000	787,958	
					-	-	-	-	794,042	
					-	-	-	787,958	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,296,000	-	3,296,000	1,582,000	787,958	
					-	-	-	-	794,042	
					-	-	-	787,958	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,924,000	-	6,924,000	1,582,000	787,958	
					-	-	-	-	794,042	
					-	-	-	787,958	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
				經資門合計	110,973,000	-	110,973,000	37,054,000	7,183,664	7,903,113
					-	-		29,150,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	3,722,307	-	3,722,307	3,722,307	1,357,409	-
					-	-		3,722,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	3,722,307	-	3,722,307	3,722,307	1,357,409	-
					-	-		3,722,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,722,307	-	3,722,307	3,722,307	1,357,409	-
					-	-		3,722,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902305050000 公務人員各項補助	143,600	-	143,600	143,600	143,600	-
					-	-		143,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902305050100 公務人員各項補助	143,600	-	143,600	143,600	143,600	-
					-	-		143,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市新興區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)
			10	100000 人事費	143,600	-	143,600	143,600	-	
					-	-		143,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,865,907	-	3,865,907	3,865,907	1,501,009	
					-	-		3,865,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	114,838,907	-	114,838,907	40,919,907	8,684,673	
					-	-		33,016,794	7,903,113	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市新興區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7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	18,302,914			3,722,307
1015 法定編制人員待遇	8,499,065			
1025 技工及工友待遇	334,950			
1030 獎金	9,068,466			
1035 其他給與	64,000			
1045 退休退職給付				3,065,607
1050 退休離職儲金				656,700
1055 保險	336,433			
2000 業務費	7,407,472	854,543		
2006 水電費		87,504		
2009 通訊費		4,287		
2012 土地租金		440,000		
2027 保險費	4,844			
2051 物品		8,550		
2054 一般事務費	7,378,182	295,602		
2063 房屋建築養護費		15,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,770			
2069 設施及機械設備養護費		3,600		
2093 特別費	21,676			
3000 設備及投資			787,958	
3015 公共建設及設施費			787,958	
4000 獎補助費	18,000	1,780,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		1,780,000		

高雄市新興區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8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
合計	25,728,386	2,634,543	787,958	3,722,307

高雄市新興區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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	143,600	22,168,821	
1015 法定編制人員待遇		8,499,065	
1025 技工及工友待遇		334,950	
1030 獎金		9,068,466	
1035 其他給與	143,600	207,600	
1045 退休退職給付		3,065,607	
1050 退休離職儲金		656,700	
1055 保險		336,433	
2000 業務費		8,262,015	
2006 水電費		87,504	
2009 通訊費		4,287	
2012 土地租金		440,000	
2027 保險費		4,844	
2051 物品		8,550	
2054 一般事務費		7,673,784	
2063 房屋建築養護費		15,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,770	
2069 設施及機械設備養護費		3,600	
2093 特別費		21,676	
3000 設備及投資		787,958	
3015 公共建設及設施費		787,958	
4000 獎補助費		1,798,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		1,780,000	

高雄市新興區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	公務人員各項補助	合計		
合計	143,600	33,016,794		

高雄市新興區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11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	1,859,841	0	0	0	0	0	0	0	1,859,841
本年度	1,859,841	0	0	0	0	0	0	0	1,859,841
01170200 特別統籌	806,807	0	0	0	0	0	0	0	806,807
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
07010300 租金收入	1,052,726	0	0	0	0	0	0	0	1,052,726

高雄市新興區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12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	33,016,794	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,166,794	7,753,113
本年度	33,016,794	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,166,794	7,753,113
一、本年度經費	29,150,887	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,300,887	7,753,113
0137010100 行政管理	25,728,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,728,386	4,995,614
0137040100 業務管理	2,634,543	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,784,543	1,963,457
0358020100* 小型工程	787,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,958	794,042
二、統籌科目	3,865,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,865,907	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,722,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,722,307	0
0989050100 公務人員各項補助	143,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,600	0

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	259,052,798	負債	1,914,614
流動資產	1,854,614	流動負債	1,252,828
專戶存款	1,704,614	應付代收款	1,252,828
零用金	150,000	其他負債	661,786
固定資產	256,987,184	存入保證金	661,786
土地	185,244,135	淨資產	257,138,184
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	257,138,184
累計折舊－房屋建築及設備	-89,837,365	資產負債淨額	257,138,184
機械及設備	20,503,839		
累計折舊－機械及設備	-19,804,846		
交通及運輸設備	6,696,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,558,949		
雜項設備	2,566,333		
累計折舊－雜項設備	-2,260,944		
購建中固定資產	16,604,405		
其他資產	211,000		
暫付款	210,000		
存出保證金	1,000		
合 計	259,052,798	合 計	259,052,798
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,544,206	35,026,635
公庫撥入數	8,684,673	33,166,794
稅課收入	806,807	806,807
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	0	8
財產收益	1,052,726	1,052,726
支出	10,805,992	35,401,031
繳付公庫數	1,859,533	1,859,841
人事支出	4,766,255	22,168,821
業務支出	2,238,460	8,262,015
獎補助支出	892,000	1,798,000
折舊、折耗及攤銷	261,786	524,396
其他支出	787,958	787,958
收支餘絀	-261,786	-374,396

高雄市新興區公所

專戶存款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 15 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		1,704,614	
	本年度部分		1,704,614	
	01 收入款			
	03 專戶存款	928,348		
	04 集中支付	776,266		
	總計		1,704,614	

高雄市新興區公所

零用金明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 16 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

土地明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 17 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114年2月28日

頁數：第 18 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114年2月28日

頁數：第 19 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		89,837,365	
	本年度部分		89,837,365	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	89,837,365		
	總計		89,837,365	

高雄市新興區公所

機械及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 20 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		20,503,839	
	本年度部分		20,503,839	
	140501 機械及設備	20,503,839		
	總計		20,503,839	

高雄市新興區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年2月28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		19,804,846	
	本年度部分		19,804,846	
	140502 累計折舊－機械及設備	19,804,846		
	總計		19,804,846	

高雄市新興區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年2月28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		6,696,608	
	本年度部分		6,696,608	
	140601 交通及運輸設備	6,696,608		
	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114年2月28日

頁數：第 23 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		3,558,949	
	本年度部分		3,558,949	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,558,949		
	總計		3,558,949	

高雄市新興區公所

雜項設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 24 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114年2月28日

頁數：第 25 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		2,260,944	
	本年度部分		2,260,944	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,260,944		
	總計		2,260,944	

高雄市新興區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年2月28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		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114年2月28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		210,000	
	本年度部分		210,000	
	01 代辦經費	210,000		
1140108	305621140100001 支出傳票 預支曾麗華114年度急難紓困救助週轉金	60,000		
1140109	305621140100004 支出傳票 預支曾麗華114年度急難救助週轉金	50,000		
1140217	305621140200026 支出傳票 預支黃式毅114年度急難救助週轉金(差額)	100,000		
	總計		210,000	

高雄市新興區公所
存出保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	非預算性質部分		1,000	
	本年度部分		1,000	
	180201 存出保證金	1,000		
	305641140000015 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114年2月28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		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
應付代收款明細表

中華民國114年2月28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		1,252,828	
	本年度部分		1,252,828	
	01 納入集中支付	96,423		
	02 公保費	42,577		
	03 勞保費	14,153		
	04 健保費	197,037		
	05 里鄰長健保費	187,099		
	06 退撫基金	177,671		
	08 勞工退休準備金			
	09 所得稅	21,000		
	10 行政中心分攤經費	122,057		

高雄市新興區公所
應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 31 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	68,630		
	16 里長選舉保證金			
	17 里活動中心管委會分攤	1,701		
	99 代辦經費	324,480		
	總計		1,252,828	

高雄市新興區公所

存入保證金明細表

中華民國114年2月28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		661,786	
	本年度部分		661,786	
	03 保固金	651,786		
1140101	305641140000015 轉帳傳票 收宏亞營造有限公司腳錦田路101巷等3條路面改善工程保固金113.12.04-115.12.03	13,260		
1140101	305641140000015 轉帳傳票 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保固金113.12.10-115.12.9	127,570		
1140101	305641140000015 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		
1140101	305641140000015 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		
1140101	305641140000015 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		
1140101	305641140000015 轉帳傳票 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		

高雄市新興區公所

存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	305641140000015 轉帳傳票 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	
1140101	305641140000015 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(每年續簽不換約)	10,000		
	總計		661,786	

高雄市新興區公所
應付保證品明細表

中華民國114年2月28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		491,977	
	本年度部分		491,977	
	290301 應付保證品	491,977		
1140101	305641140000015 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		
1140101	305641140000015 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		
1140101	305641140000015 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 35 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	185,244,135	0	0	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	-89,457,281	0	0	-380,084	50,996,603
機械及設備	20,503,839	-19,775,860	0	0	-28,986	698,993
交通及運輸設備	6,696,608	-3,458,773	0	0	-100,176	3,137,659
雜項設備	2,566,333	-2,245,794	0	0	-15,150	305,389
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	355,844,883	-114,937,708	0	0	-524,396	240,382,779
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	372,449,288	-114,937,708	0	0	-524,396	256,987,184

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

備註：詳附表

高雄市新興區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 37 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	1,859,841	33,166,794	35,026,635	收入
		33,166,794	33,166,794	公庫撥入數
稅課收入	806,807		806,807	稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	8		8	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,052,726		1,052,726	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				其他收入
歲出	33,016,794	2,384,237	35,401,031	支出
		1,859,841	1,859,841	繳付公庫數
人事費	22,168,821		22,168,821	人事支出
業務費	8,262,015		8,262,015	業務支出
獎補助費	1,798,000		1,798,000	獎補助支出
設備及投資	787,958	-787,958		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		524,396	524,396	折舊、折耗及攤銷
		787,958	787,958	其他支出
歲計餘絀	-31,156,953	30,782,557	-374,396	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳附表

高雄市新興區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第39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
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	1,582,000	1,582,000	1,582,000	1,582,000	-	-
	806,807	806,807	806,807	806,807	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	300	-	300	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	8	-	8	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	1,081,000	-	1,081,000	-	-
	1,052,726	1,052,726	1,052,726	1,052,726	-	-
合 計	1,582,000	2,664,000	1,582,000	2,664,000	-	-
	1,859,533	1,859,841	1,859,533	1,859,841	-	-

高雄市新興區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第40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
114-01-01-一般行政-行政管理	5,102,000	30,724,000	5,102,000	30,724,000	-	-
	5,132,775	25,728,386	5,132,775	25,728,386	-	-
114-04-01-區公所業務-業務管理	1,934,000	4,748,000	1,934,000	4,748,000	-	-
	1,262,931	2,634,543	1,262,931	2,784,543	-	-150,000
114-02-01-基層建設-小型工程*	1,582,000	1,582,000	1,582,000	1,582,000	-	-
	787,958	787,958	787,958	787,958	-	-
114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,357,409	3,722,307	1,357,409	3,722,307	-	-
	1,357,409	3,722,307	1,357,409	3,722,307	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	143,600	143,600	143,600	143,600	-	-
	143,600	143,600	143,600	143,600	-	-
合 計	10,119,009	40,919,907	10,119,009	40,919,907	-	-
	8,684,673	33,016,794	8,684,673	33,166,794	-	-150,000

高雄市新興區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
114-04-01-區公所業務-業務管理	付款憑單	305651140100007	114/01/08		150,000	
合 計					150,000	

高雄市新興區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年2月28日

頁數：第 42 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)		
11302305370401110001		60,071		60,071		60,071
112年度登革熱墊付款市府自籌款 人事支出		60,071		60,071		60,071
11302305370401120001		632,500		632,500		632,500
112年度登革熱墊付款市府自籌款 業務支出		632,500		632,500		632,500
合 計		692,571		692,571		692,571

高雄市新興區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年2月28日

頁數：第 43 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		632,500		632,500		632,500
11302305370401120001		632,500		632,500		632,500
112年度登革熱墊付款市府自籌款						
合 計		692,571		692,571		692,571