

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國114年06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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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6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	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	5,182,000	-	-775,193	
					-			4,406,807		
	17			01023051700 統籌分配稅	5,182,000	5,182,000	5,182,000	-	-775,193	
					-			4,406,807		
		02		01023051702 特別統籌	5,182,000	5,182,000	5,182,000	-	-775,193	
					-			4,406,807		
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	58	-872	
					-			128		
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	58	-872	
					-			128		
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	58	-872	
					-			128		
07				0702000000 財產收入	1,081,000	1,081,000	1,081,000	-	-28,274	
					-			1,052,726		
	01			07023050100 財產孳息	1,081,000	1,081,000	1,081,000	-	-28,274	
					-			1,052,726		
		03		07023050103 租金收入	1,081,000	1,081,000	1,081,000	-	-28,274	
					-			1,052,726		
				經常門合計	6,264,000	6,264,000	6,264,000	58	-803,739	
					-			5,460,261		
				總計	6,264,000	6,264,000	6,264,000	58	-803,739	
					-			5,460,261		

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6月30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			備註(預付款)	
01				3702305010000 一般行政	80,077,000	-	80,077,000	51,556,000	5,595,766	3,206,913
					-	-			48,349,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702305010100 行政管理	80,077,000	-	80,077,000	51,556,000	5,595,766	3,206,913
					-	-			48,349,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,785,000	-	50,785,000	34,900,000	3,486,898	2,488,452
					-	-			32,411,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	16,616,000	2,108,868	714,461
					-	-			15,901,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	4,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702305040000 區公所業務	23,972,000	-	23,972,000	13,143,000	1,367,984	3,168,595
					-	-			9,974,405	-
					-	-			-	104,500
					-	-			-	-

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6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			3702305040100 業務管理	23,972,000	-	23,972,000	13,143,000	1,367,984	3,168,595
					-	-		9,974,405		
					-	-		-	104,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,000	-	62,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,175,000	-	13,175,000	7,745,000	479,984	3,110,595
					-	-		4,634,405		
					-	-		-	104,500	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	5,368,000	888,000	28,000
					-	-		5,340,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	104,049,000	-	104,049,000	64,699,000	6,963,750	6,375,508
					-	-		58,323,492		
					-	-		-	104,500	
					-	-		-	-	
04				3702305040000 區公所業務	3,628,000	-	3,628,000	3,628,000	-	706
					-	-		3,627,294		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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				
	01			3702305040100 業務管理*	3,628,000	-	3,628,000	3,628,000	-	706
					-	-		3,627,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,628,000	-	3,628,000	3,628,000	-	706
					-	-		3,627,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802305020000 基層建設	3,296,000	-	3,296,000	1,822,000	7,260	735,381
					-	-		1,086,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802305020100 小型工程*	3,296,000	-	3,296,000	1,822,000	7,260	735,381
					-	-		1,086,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,296,000	-	3,296,000	1,822,000	7,260	735,381
					-	-		1,086,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,924,000	-	6,924,000	5,450,000	7,260	736,087
					-	-		4,713,913		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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)
				經資門合計	110,973,000	-	110,973,000	70,149,000	6,971,010	7,111,595
					-	-		63,037,405		
					-	-		-		104,500
					-	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	9,425,598	-	9,425,598	9,425,598	1,471,818	-
					-	-		9,425,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	9,425,598	-	9,425,598	9,425,598	1,471,818	-
					-	-		9,425,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,425,598	-	9,425,598	9,425,598	1,471,818	-
					-	-		9,425,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902305050000 公務人員各項補助	347,400	-	347,400	347,400	6,100	-
					-	-		347,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902305050100 公務人員各項補助	347,400	-	347,400	347,400	6,100	-
					-	-		347,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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)	
			10	100000 人事費	347,400	-	347,400	6,100	-	
					-	-		347,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,772,998	-	9,772,998	1,477,918	-	
					-	-		9,772,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	120,745,998	-	120,745,998	8,448,928	7,111,595	
					-	-		72,810,403	-	
					-	-		-	104,500	
					-	-		-	-	

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6月30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	32,411,548			9,425,598
1015 法定編制人員待遇	20,527,810			
1025 技工及工友待遇	805,350			
1030 獎金	9,324,066			
1035 其他給與	267,200			
1040 加班費	86,080			
1045 退休退職給付				7,358,137
1050 退休離職儲金				2,067,461
1055 保險	1,401,042			
2000 業務費	15,901,539	4,634,405		
2003 教育訓練費	3,850			
2006 水電費		476,670		
2009 通訊費		73,286		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		39,800		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	22,512	3,600		
2051 物品	17,185	15,550		
2054 一般事務費	15,779,169	3,427,911		
2063 房屋建築養護費		15,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,100			
2069 設施及機械設備養護費		130,442		
2072 國內旅費		12,146		
2093 特別費	61,603			

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6月30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
3000 設備及投資		3,627,294	1,086,619	
3015 公共建設及設施費			1,086,619	
3020 機械設備費		3,627,294		
4000 獎補助費	36,000	5,340,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		5,340,000		
合計	48,349,087	13,601,699	1,086,619	9,425,598

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6月30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	347,400	42,184,546	
1015 法定編制人員待遇		20,527,810	
1025 技工及工友待遇		805,350	
1030 獎金		9,324,066	
1035 其他給與	347,400	614,600	
1040 加班費		86,080	
1045 退休退職給付		7,358,137	
1050 退休離職儲金		2,067,461	
1055 保險		1,401,042	
2000 業務費		20,535,944	
2003 教育訓練費		3,850	
2006 水電費		476,670	
2009 通訊費		73,286	
2012 土地租金		440,000	
2018 資訊服務費		39,800	
2024 稅捐及規費		7,120	
2027 保險費		26,112	
2051 物品		32,735	
2054 一般事務費		19,207,080	
2063 房屋建築養護費		15,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,100	
2069 設施及機械設備養護費		130,442	
2072 國內旅費		12,146	
2093 特別費		61,603	

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6月30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	
3000 設備及投資		4,713,913	
3015 公共建設及設施費		1,086,619	
3020 機械設備費		3,627,294	
4000 獎補助費		5,376,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		5,340,000	
合計	347,400	72,810,403	

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6月30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	5,460,261	0	0	0	0	0	0	0	5,460,261
本年度	5,460,261	0	0	0	0	0	0	0	5,460,261
01170200 特別統籌	4,406,807	0	0	0	0	0	0	0	4,406,807
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	128	0	0	0	0	0	0	0	128
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6月30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	72,810,403	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,064,903	6,857,095
本年度	72,810,403	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,064,903	6,857,095
一、本年度經費	63,037,405	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,291,905	6,857,095
0137010100 行政管理	48,349,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,349,087	3,206,913
0137040100 業務管理	9,974,405	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,228,905	2,914,095
0137040100* 業務管理	3,627,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,627,294	706
0358020100* 小型工程	1,086,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,619	735,381
二、統籌科目	9,772,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,772,998	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,425,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,425,598	0
0989050100 公務人員各項補助	347,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,400	0

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國114年6月30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	267,449,033	負債	2,999,708
流動資產	3,044,208	流動負債	2,153,322
專戶存款	2,789,708	應付代收款	2,153,322
零用金	150,000	其他負債	846,386
預付款	104,500	存入保證金	846,386
固定資產	264,193,825	淨資產	264,449,325
土地	193,175,270	資產負債淨額	264,449,325
房屋建築及設備	141,096,418	資產負債淨額	264,449,325
累計折舊－房屋建築及設備	-90,603,004		
機械及設備	20,575,138		
累計折舊－機械及設備	-19,866,798		
交通及運輸設備	6,696,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,759,301		
雜項設備	2,566,333		
累計折舊－雜項設備	-2,291,244		
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	267,449,033	合 計	267,449,033
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6月30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	8,413,586	78,787,614
公庫撥入數	8,413,528	73,064,903
稅課收入	0	4,406,807
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	58	128
財產收益	0	1,052,726
其他收入	0	262,450
支出	8,713,148	79,782,004
繳付公庫數	58	5,460,261
人事支出	4,964,816	42,184,546
業務支出	2,588,852	20,535,944
獎補助支出	888,000	5,376,000
折舊、折耗及攤銷	264,162	1,582,639
其他支出	7,260	4,642,614
收支餘絀	-299,562	-994,390

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6月30日

頁數：第 15 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	7,931,135	0	0	193,175,270
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,833,968	-89,457,281	262,450	0	-1,145,723	50,493,414
機械及設備	20,503,839	-19,775,860	280,659	209,360	-90,938	708,340
交通及運輸設備	6,696,608	-3,458,773	0	0	-300,528	2,937,307
雜項設備	2,566,333	-2,245,794	0	0	-45,450	275,089
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	8,474,244	209,360	-1,582,639	247,589,420
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	8,474,244	209,360	-1,582,639	264,193,825

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6月30日

頁數：第 16 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6月30日

頁數：第 17 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	5,460,261	73,327,353	78,787,614	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		73,064,903	73,064,903	稅課收入
稅課收入	4,406,807	-----	4,406,807	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	600	-----	600	規費收入
規費收入	128	-----	128	
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	-----	262,450	262,450	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	72,810,403	6,971,601	79,782,004	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,460,261	5,460,261	人事支出
人事費	42,184,546	-----	42,184,546	業務支出
業務費	20,535,944	-----	20,535,944	獎補助支出
獎補助費	5,376,000	-----	5,376,000	
設備及投資	4,713,913	-4,713,913	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,582,639	1,582,639	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,642,614	4,642,614	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-67,350,142	66,355,752	-994,390	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6月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳附表附表