

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國114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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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8月31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	12	-	
						-		140		-860	
	03			05023050300	使用規費收入	1,000	1,000	1,000	12	-	
						-		140		-860	
		03		05023050303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	12	-	
						-		140		-860	
07				0702000000	財產收入	1,081,000	1,081,000	1,081,000	12,145	-	
						-		1,064,871		-16,129	
	01			07023050100	財產孳息	1,081,000	1,081,000	1,081,000	12,145	-	
						-		1,064,871		-16,129	
		03		07023050103	租金收入	1,081,000	1,081,000	1,081,000	12,145	-	
						-		1,064,871		-16,129	
				經常門合計		6,264,000	6,264,000	6,264,000	12,157	-	
						-		5,472,418		-791,582	
				總計		6,264,000	6,264,000	6,264,000	12,157	-	
						-		5,472,418		-791,582	

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8月31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	61,962,000	5,515,663	2,679,365
					-	-		59,282,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702305010100 行政管理	80,077,000	-	80,077,000	61,962,000	5,515,663	2,679,365
					-	-		59,282,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,785,000	-	50,785,000	41,100,000	3,374,976	2,041,589
					-	-		39,058,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	20,822,000	2,140,687	633,776
					-	-		20,188,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	17,043,000	1,510,229	2,926,096
					-	-		14,116,904		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			3702305040100 業務管理	23,972,000	-	23,972,000	17,043,000	1,510,229	2,926,096
					-	-		14,116,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,000	-	62,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,175,000	-	13,175,000	9,835,000	620,229	2,838,096
					-	-		6,996,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	7,158,000	890,000	38,000
					-	-		7,120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	104,049,000	-	104,049,000	79,005,000	7,025,892	5,605,461
					-	-		73,399,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
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*	3,628,000	-	3,628,000	-	706	
					-	-		3,627,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,628,000	-	3,628,000	-	706	
					-	-		3,627,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802305020000 基層建設	3,296,000	-	3,296,000	70,200	936,478	
					-	-		2,169,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802305020100 小型工程*	3,296,000	-	3,296,000	70,200	936,478	
					-	-		2,169,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,296,000	-	3,296,000	70,200	936,478	
					-	-		2,169,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,924,000	-	6,924,000	70,200	937,184	
					-	-		5,796,816		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
				經資門合計	110,973,000	-	110,973,000	85,739,000	7,096,092	6,542,645
					-	-		79,196,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	12,161,440	-	12,161,440	12,161,440	1,367,921	-
					-	-		12,161,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	12,161,440	-	12,161,440	12,161,440	1,367,921	-
					-	-		12,161,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,161,440	-	12,161,440	12,161,440	1,367,921	-
					-	-		12,161,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902305050000 公務人員各項補助	347,400	-	347,400	347,400	-	-
					-	-		347,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902305050100 公務人員各項補助	347,400	-	347,400	347,400	-	-
					-	-		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)			
			10	100000 人事費	347,400	-	347,400	-	-	
					-	-		347,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,508,840	-	12,508,840	1,367,921	-	
					-	-		12,508,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,481,840	-	123,481,840	8,464,013	6,542,645	
					-	-		91,705,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市新興區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第7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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	-	-	-	-	53,513	53,513
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	-	-	-	-	53,513	53,513
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	-	-	-	-	53,513	53,513
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	-	-	-	-	53,513	53,513
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	-	-	-	-	53,513	53,513
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	-	-	-	-	53,513	53,513
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,513	-	-	-	-	53,513	53,513

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8月31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
1000 人事費	39,058,411			12,161,440
1015 法定編制人員待遇	26,239,510			
1025 技工及工友待遇	1,035,450			
1030 獎金	9,324,066			
1035 其他給與	443,200			
1040 加班費	86,080			
1045 退休退職給付				9,429,953
1050 退休離職儲金				2,731,487
1055 保險	1,930,105			
2000 業務費	20,188,224	6,996,904		
2003 教育訓練費	3,850			
2006 水電費		832,091		
2009 通訊費		148,926		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		57,300		
2024 稅捐及規費	17,370			
2027 保險費	22,512	3,730		
2036 按日按件計資酬金		193,000		
2051 物品	25,455	70,129		
2054 一般事務費	20,042,786	4,607,497		
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		172,973		
2072 國內旅費		16,258		

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8月31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			
	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	66,151			
3000 設備及投資		3,627,294	2,169,522	
3015 公共建設及設施費			2,169,522	
3020 機械設備費		3,627,294		
4000 獎補助費	36,000	7,120,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		7,120,000		
合計	59,282,635	17,744,198	2,169,522	12,161,440

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8月31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	
1000 人事費	347,400	51,567,251	
1015 法定編制人員待遇		26,239,510	
1025 技工及工友待遇		1,035,450	
1030 獎金		9,324,066	
1035 其他給與	347,400	790,600	
1040 加班費		86,080	
1045 退休退職給付		9,429,953	
1050 退休離職儲金		2,731,487	
1055 保險		1,930,105	
2000 業務費		27,185,128	
2003 教育訓練費		3,850	
2006 水電費		832,091	
2009 通訊費		148,926	
2012 土地租金		880,000	
2018 資訊服務費		57,300	
2024 稅捐及規費		17,370	
2027 保險費		26,242	
2036 按日按件計資酬金		193,000	
2051 物品		95,584	
2054 一般事務費		24,650,283	
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		172,973	
2072 國內旅費		16,258	

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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		66,151	
3000 設備及投資		5,796,816	
3015 公共建設及設施費		2,169,522	
3020 機械設備費		3,627,294	
4000 獎補助費		7,156,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		7,120,000	
合計	347,400	91,705,195	

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8月31日

頁數：第12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	5,472,418	0	0	0	0	0	0	0	5,472,418
本年度	5,472,418	0	0	0	0	0	0	0	5,472,418
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	140	0	0	0	0	0	0	0	140
07010300 租金收入	1,064,871	0	0	0	0	0	0	0	1,064,871

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8月31日

頁數：第13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	91,705,195	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	91,855,195	6,392,645
本年度	91,705,195	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	91,855,195	6,392,645
一、本年度經費	79,196,355	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,346,355	6,392,645
0137010100 行政管理	59,282,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,282,635	2,679,365
0137040100 業務管理	14,116,904	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,266,904	2,776,096
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	2,169,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,169,522	936,478
二、統籌科目	12,508,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,508,840	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,161,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,161,440	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第14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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	267,943,170	負債	3,745,335
流動資產	3,607,188	流動負債	2,998,629
專戶存款	3,403,675	應付代收款	2,998,629
零用金	150,000	其他負債	746,706
預付款	53,513	存入保證金	746,706
固定資產	263,993,322	淨資產	264,197,835
土地	193,175,270	資產負債淨額	264,197,835
房屋建築及設備	141,282,282	資產負債淨額	264,197,835
累計折舊－房屋建築及設備	-90,991,223		
機械及設備	20,718,926		
累計折舊－機械及設備	-19,893,140		
交通及運輸設備	6,696,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,859,477		
雜項設備	2,534,633		
累計折舊－雜項設備	-2,274,962		
購建中固定資產	16,604,405		
其他資產	342,660		
暫付款	341,660		
存出保證金	1,000		
合 計	267,943,170	合 計	267,943,170
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8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,805,822	97,919,715
公庫撥入數	8,464,013	91,855,195
稅課收入	0	4,406,807
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	12	140
財產收益	12,145	1,064,871
其他收入	329,652	592,102
支出	8,742,362	99,219,108
繳付公庫數	12,157	5,472,418
人事支出	4,742,897	51,567,251
業務支出	2,760,916	27,185,128
獎補助支出	890,000	7,156,000
財產損失	0	317
折舊、折耗及攤銷	266,192	2,112,477
其他支出	70,200	5,725,517
收支餘絀	63,460	-1,299,393

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8月31日

頁數：第 17 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	448,314	0	-1,533,942	50,291,059
機械及設備	20,503,839	-19,775,860	424,447	209,360	-117,280	825,786
交通及運輸設備	6,696,608	-3,458,773	0	0	-400,704	2,837,131
雜項設備	2,566,333	-2,245,794	0	31,700	-29,168	259,671
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	8,803,896	241,060	-2,081,094	247,388,917
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	8,803,896	241,060	-2,081,094	263,993,322

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8月31日

頁數：第 18 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8月31日

頁數：第 19 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	5,472,418	92,447,297	97,919,715	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		91,855,195	91,855,195	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	140	-----	140	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,064,871	-----	1,064,871	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	-----	592,102	592,102	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	91,705,195	7,513,913	99,219,108	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,472,418	5,472,418	人事支出
人事費	51,567,251	-----	51,567,251	業務支出
業務費	27,185,128	-----	27,185,128	獎補助支出
獎補助費	7,156,000	-----	7,156,000	
設備及投資	5,796,816	-5,796,816	-----	財產損失
	-----	317	317	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,112,477	2,112,477	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,725,517	5,725,517	其他支出
歲計餘絀	-86,232,777	84,933,384	-1,299,393	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8月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳附表