

高雄市新興區公所

# 會計月報

中華民國114年10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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 23 頁至第 33 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10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	8	-	
						-		292	-	-708	
	03			05023050300	使用規費收入	1,000	1,000	1,000	8	-	
						-		292	-	-708	
		03		05023050303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	8	-	
						-		292	-	-708	
07				0702000000	財產收入	1,081,000	1,081,000	1,081,000	-	-16,129	
						-		1,064,871	-		
	01			07023050100	財產孳息	1,081,000	1,081,000	1,081,000	-	-16,129	
						-		1,064,871	-		
		03		07023050103	租金收入	1,081,000	1,081,000	1,081,000	-	-16,129	
						-		1,064,871	-		
12				1202000000	其他收入	-	-	-	-	163,368	
						-		163,368	-		
	02			12023050200	雜項收入	-	-	-	-	163,368	
						-		163,368	-		

# 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10月31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		-	-		-	-
						-		163,368			
				經常門合計		6,264,000	6,264,000	6,264,000	8	-	-628,062
						-		5,635,938			
				總計		6,264,000	6,264,000	6,264,000	8	-	-628,062
						-		5,635,938			

# 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10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				3702305010000 一般行政	80,077,000	-	80,077,000	72,388,000	5,593,747	1,986,473
					-	-		70,401,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702305010100 行政管理	80,077,000	-	80,077,000	72,388,000	5,593,747	1,986,473
					-	-		70,401,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,785,000	-	50,785,000	47,300,000	3,363,633	1,606,642
					-	-		45,693,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	25,028,000	2,230,114	373,831
					-	-		24,654,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	6,000
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702305040000 區公所業務	23,972,000	-	23,972,000	20,515,000	2,396,801	2,593,171
					-	-		17,921,829	-	
					-	-		-	-	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10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	23,972,000	-	23,972,000	20,515,000	2,396,801	2,593,171
					-	-		17,921,829		
					-	-		-		104,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	62,000	-	62,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,175,000	-	13,175,000	11,505,000	1,506,801	2,481,171
					-	-		9,023,829		
					-	-		-		104,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	8,948,000	890,000	50,000
					-	-		8,898,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	104,049,000	-	104,049,000	92,903,000	7,990,548	4,579,644
					-	-		88,323,356		
					-	-		-		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10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)			
	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	147,000	879,478	
					-	-		2,316,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802305020100 小型工程*	3,296,000	-	3,296,000	147,000	879,478	
					-	-		2,316,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,296,000	-	3,296,000	147,000	879,478	
					-	-		2,316,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,924,000	-	6,924,000	147,000	880,184	
					-	-		5,943,816		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
				經資門合計	110,973,000	-	110,973,000	99,727,000	8,137,548	5,459,828
					-	-		94,267,172		104,500
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	14,916,145	-	14,916,145	14,916,145	1,372,035	-
					-	-		14,916,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	14,916,145	-	14,916,145	14,916,145	1,372,035	-
					-	-		14,916,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	14,916,145	-	14,916,145	14,916,145	1,372,035	-
					-	-		14,916,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902305050000 公務人員各項補助	429,500	-	429,500	429,500	1,000	-
					-	-		429,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902305050100 公務人員各項補助	429,500	-	429,500	429,500	1,000	-
					-	-		429,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31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				
			10	100000 人事費	429,500	-	429,500	1,000	-	
					-	-		429,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,345,645	-	15,345,645	1,373,035	-	
					-	-		15,345,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	126,318,645	-	126,318,645	9,510,583	5,459,828	
					-	-		109,612,817	-	
					-	-		-	104,500	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第8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	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-

# 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10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
1000 人事費	45,693,358			14,916,145
1015 法定編制人員待遇	31,951,210			
1025 技工及工友待遇	1,265,550			
1030 獎金	9,324,066			
1035 其他給與	595,200			
1040 加班費	86,080			
1045 退休退職給付				11,512,468
1050 退休離職儲金				3,403,677
1055 保險	2,471,252			
2000 業務費	24,654,169	9,023,829		
2003 教育訓練費	3,850			
2006 水電費		1,243,643		
2009 通訊費		181,978		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		74,800		
2024 稅捐及規費	17,370			
2027 保險費	22,512	3,910		
2036 按日按件計資酬金		193,000		
2051 物品	32,263	74,629		
2054 一般事務費	24,441,622	6,090,032		
2063 房屋建築養護費		15,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,830			
2069 設施及機械設備養護費		248,844		
2072 國內旅費		17,993		

# 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10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			
	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	116,722			
3000 設備及投資		3,627,294	2,316,522	
3015 公共建設及設施費			2,316,522	
3020 機械設備費		3,627,294		
4000 獎補助費	54,000	8,898,000		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		8,898,000		
合計	70,401,527	21,549,123	2,316,522	14,916,145

# 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10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	
1000 人事費	429,500	61,039,003	
1015 法定編制人員待遇		31,951,210	
1025 技工及工友待遇		1,265,550	
1030 獎金		9,324,066	
1035 其他給與	429,500	1,024,700	
1040 加班費		86,080	
1045 退休退職給付		11,512,468	
1050 退休離職儲金		3,403,677	
1055 保險		2,471,252	
2000 業務費		33,677,998	
2003 教育訓練費		3,850	
2006 水電費		1,243,643	
2009 通訊費		181,978	
2012 土地租金		880,000	
2018 資訊服務費		74,800	
2024 稅捐及規費		17,370	
2027 保險費		26,422	
2036 按日按件計資酬金		193,000	
2051 物品		106,892	
2054 一般事務費		30,531,654	
2063 房屋建築養護費		15,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		19,830	
2069 設施及機械設備養護費		248,844	
2072 國內旅費		17,993	

# 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10月31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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		116,722	
3000 設備及投資		5,943,816	
3015 公共建設及設施費		2,316,522	
3020 機械設備費		3,627,294	
4000 獎補助費		8,952,000	
4085 獎勵及慰問		54,000	
4090 其他補助及捐助		8,898,000	
合計	429,500	109,612,817	

# 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10月31日

頁數：第13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	5,635,938	0	0	0	0	53,513	0	0	5,689,451
本年度	5,635,938	0	0	0	0	0	0	0	5,635,938
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	292	0	0	0	0	0	0	0	292
07010300 租金收入	1,064,871	0	0	0	0	0	0	0	1,064,871
12021000 其他雜項收入	163,368	0	0	0	0	0	0	0	163,368
以前年度	0	0	0	0	0	53,513	0	0	53,513
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	53,513	0	0	53,513

# 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10月31日

頁數：第14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)			
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	53,513	0	0	53,513
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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第15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	109,612,817	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,867,317	5,205,328
本年度	109,612,817	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,867,317	5,205,328
一、本年度經費	94,267,172	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,521,672	5,205,328
0137010100 行政管理	70,401,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,401,527	1,986,473
0137040100 業務管理	17,921,829	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,176,329	2,338,671
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	2,316,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,522	879,478
二、統籌科目	15,345,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,345,645	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,916,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,916,145	0
0989050100 公務人員各項補助	429,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,500	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10月31日

頁數：第16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10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	267,224,340	負債	3,324,768
流動資產	3,369,268	流動負債	2,548,562
專戶存款	3,114,768	應付代收款	2,548,562
零用金	150,000	其他負債	776,206
預付款	104,500	存入保證金	776,206
固定資產	263,644,072	淨資產	263,899,572
土地	193,175,270	資產負債淨額	263,899,572
房屋建築及設備	141,469,282	資產負債淨額	263,899,572
累計折舊－房屋建築及設備	-91,384,559		
機械及設備	20,718,926		
累計折舊－機械及設備	-19,921,224		
交通及運輸設備	6,597,310		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,861,348		
雜項設備	2,491,733		
累計折舊－雜項設備	-2,245,723		
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	267,224,340	合 計	267,224,340
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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,552,591	116,282,357
公庫撥入數	9,510,583	109,867,317
稅課收入	0	4,406,807
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	8	292
財產收益	0	1,064,871
其他收入	42,000	942,470
支出	9,779,231	117,880,013
繳付公庫數	8	5,689,451
人事支出	4,736,668	61,039,003
業務支出	3,736,915	33,677,998
獎補助支出	890,000	8,952,000
財產損失	848	1,739
折舊、折耗及攤銷	267,792	2,647,305
其他支出	147,000	5,872,517
收支餘絀	-226,640	-1,597,656

# 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10月31日

頁數：第 19 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	635,314	0	-1,927,278	50,084,723
機械及設備	20,503,839	-19,775,860	424,447	209,360	-145,364	797,702
交通及運輸設備	6,696,608	-3,458,773	0	99,298	-402,575	2,735,962
雜項設備	2,566,333	-2,245,794	0	74,600	71	246,010
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	8,990,896	383,258	-2,475,146	247,039,667
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	8,990,896	383,258	-2,475,146	263,644,072

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10月31日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

備註：詳附表表

# 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10月31日

頁數：第 21 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	5,635,938	110,646,419	116,282,357	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		109,867,317	109,867,317	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	292	-----	292	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,064,871	-----	1,064,871	營業盈餘及事業收入
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	163,368	779,102	942,470	
	-----	-----	-----	
歲出	109,612,817	8,267,196	117,880,013	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,689,451	5,689,451	人事支出
人事費	61,039,003	-----	61,039,003	業務支出
業務費	33,677,998	-----	33,677,998	獎補助支出
獎補助費	8,952,000	-----	8,952,000	
設備及投資	5,943,816	-5,943,816		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,739	1,739	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		2,647,305	2,647,305	
		5,872,517	5,872,517	
		-----	-----	
歲計餘絀	-103,976,879	102,379,223	-1,597,656	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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	263,899,572	
	資產負債淨額於上年度結轉數	257,512,580	
	小計	6,386,992	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-1,597,656	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	0	
	(3)審修淨增減數	53,513	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	7,931,135	
土地	公告現值增加	7,931,135	
土地	公告現值減少		
土地	移入		
土地	移出		
土地			
土地			
土地			
土地			
土地改良物	增值		
土地改良物	減值		
土地改良物	移入		
土地改良物	移出		
土地改良物			

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
土地改良物			
土地改良物			
土地改良物			
房屋及建築	增值		
房屋及建築	減值		
房屋及建築	移入		
房屋及建築	移出		
房屋及建築			
房屋及建築			
房屋及建築			
房屋及建築			
機械設備	增值		
機械設備	減值		
機械設備	移入		
機械設備	移出		
機械設備			
機械設備			
機械設備			
機械設備			
交通設備	增值		
交通設備	減值		

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
交通設備	移入		
交通設備	移出		
交通設備			
交通設備			
交通設備			
交通設備			
什項設備	增值		
什項設備	減值		
什項設備	移入		
什項設備	移出		
什項設備			
什項設備			
什項設備			
什項設備			
購建中固定資產	增值		
購建中固定資產	減值		
購建中固定資產	移入		
購建中固定資產	移出		
購建中固定資產			
購建中固定資產			
購建中固定資產			

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
購建中固定資產			
無形資產	增值		
無形資產	減值		
無形資產	移入		
無形資產	移出		
無形資產			
無形資產			
無形資產			
無形資產			
收藏品及傳承資產	增值		
收藏品及傳承資產	減值		
收藏品及傳承資產	移入		
收藏品及傳承資產	移出		
收藏品及傳承資產			
收藏品及傳承資產			
收藏品及傳承資產			
收藏品及傳承資產			
權利	增值		
權利	減值		
權利	移入		
權利	移出		

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
權利			
權利			
權利			
權利			
(6)其他		0	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
稅課收入	0	
1. 以前年度歲入保留實現數	0	
2. 以前年度保留數調整至應收數	0	
3. 本年度保留數	0	
罰款及賠償收入	0	
1. 以前年度歲入保留實現數	0	
2. 以前年度保留數調整至應收數	0	
3. 本年度保留數	0	
規費收入	0	
1. 以前年度歲入保留實現數	0	
2. 以前年度保留數調整至應收數	0	
3. 本年度保留數	0	
財產收入	0	
1. 出售土地收入		
2. 以前年度歲入保留實現數	0	
3. 以前年度保留數調整至應收數	0	
4. 本年度保留數	0	
營業盈餘及事業收入	0	
1. 本局所屬XX機關股(官)息紅利繳庫	0	
2. 本局所屬XX基金賸餘繳庫	0	
3. 年底評價--	0	
4. 評價數調整淨增(減)額	0	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
5.採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數		
6.以前年度歲入保留實現數	0	
7.以前年度保留數調整至應收數	0	
8.本年度保留數	0	
補助及協助收入	0	
1.以前年度歲入保留實現數	0	
2.以前年度保留數調整至應收數	0	
3.本年度保留數	0	
捐獻及贈與收入	0	
1.接受捐贈-土地		
2.接受捐贈-設備		
3.接受捐贈-購建中固定資產		
4.接受捐贈-無形資產		
5.以前年度歲入保留實現數	0	
6.以前年度保留數調整至應收數	0	
7.本年度保留數	0	
其他收入	779,102	
代辦經費購置設備小計	779,102	
1.代辦經費購置-土地	779,102	
2.代辦經費購置-設備		
3.代辦經費購置設備-購建中固定資產		
4.代辦經費購置設備-無形資產		
5.以前年度歲入保留實現數	0	
6.以前年度保留數調整至應收數	0	
7.本年度保留數	0	
8.資產盤點盤餘		

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
9. 補登以前年度財產		
人事費	0	
1. 墊付案執行	0	
2. 墊付案編列預算轉正數	0	
3. 以前年度歲出保留實現數	0	
4. 以前年度保留數調整至應付數	0	
5. 本年度保留數	0	
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數		
業務費	0	
1. 墊付案執行	0	
2. 墊付案編列預算轉正數	0	
3. 以前年度歲出保留實現數	0	
4. 以前年度保留數調整至應付數	0	
5. 本年度保留數	0	
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數		
7. 本年度購置材料尚未耗用數		
8. 支付報廢財產相關費用		
9. 墊付收回數		
獎補助費	0	
1. 墊付案執行	0	
2. 墊付案編列預算轉正數	0	
3. 以前年度歲出保留實現數	0	
4. 以前年度保留數調整至應付數	0	
5. 本年度保留數	0	
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數		
設備及投資	-5,943,816	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,943,816	
財產損失	1,739	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,739	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
原值-房屋	0	
累計折舊	0	
原值-土地改良物	0	
累計折舊	0	
原值-機械	0	
累計折舊	0	
原值-交通	99,298	
累計折舊	-98,305	
原值-雜項	74,600	
累計折舊	-73,854	
殘值-無形資產	0	
投資損失	0	
1. 採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數		
折舊、折耗及攤銷	2,647,305	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,647,305	
2. 無形資產攤銷	0	
其他支出	5,872,517	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,872,517	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額		有以前年度
3. 墊付案執行	0	
4. 墊付案編列預算轉正數	0	
5. 資產盤點盤紮		



## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、長期投資期末帳面金額	0	
1. 期初轉入數	0	
取得成本	0	
評價數調整	0	
2. 本期增減數	0	
投資淨增	0	
評價數調整淨增減額	0	