

高雄市旗津區公所

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 黃一資

機關長官 羅長安

# 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 5 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |
|---------------------|---------------|

# 高雄市旗津區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算         |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |         |                       | 合計      | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 規費收入    | 42,000                | 42,000  | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |
|     | 03 |    |   | 05023090300 | 使用規費收入  | 42,000                | 42,000  | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    | 06 |   | 05023090306 | 場地設施使用費 | 42,000                | 42,000  | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入    | 2,000                 | 2,000   | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |
|     | 05 |    |   | 07023090500 | 廢舊物資售價  | 2,000                 | 2,000   | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    | 01 |   | 07023090501 | 廢舊物資售價  | 2,000                 | 2,000   | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |
| 10  |    |    |   | 1002000000  | 捐獻及贈與收入 | 550,000               | 550,000 | 236,506           | -                               | -313,494   |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | 236,506           | -                               | -          |
|     | 01 |    |   | 10023090100 | 捐獻收入    | 550,000               | 550,000 | 236,506           | -                               | -313,494   |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | 236,506           | -                               | -          |
|     |    | 01 |   | 10023090101 | 一般捐獻    | 550,000               | 550,000 | 236,506           | -                               | -313,494   |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | 236,506           | -                               | -          |
| 12  |    |    |   | 1202000000  | 其他收入    | 12,000                | 12,000  | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |
|     | 02 |    |   | 12023090200 | 雜項收入    | 12,000                | 12,000  | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    | 10 |   | 12023090210 | 其他雜項收入  | 12,000                | 12,000  | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   | 經常門合計       |         | 606,000               | 606,000 | 236,506           | -                               | -313,494   |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | 236,506           | -                               | -          |
|     |    |    |   | 總計          |         | 606,000               | 606,000 | 236,506           | -                               | -313,494   |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | 236,506           | -                               | -          |

# 高雄市旗津區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702309010000<br>一般行政  | 46,481,000   | -      | 46,481,000            | 19,369,000 | 3,294,694         | 4,062,985                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 15,306,015 |                   | 2,917,915                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3702309010100<br>行政管理  | 46,481,000   | -      | 46,481,000            | 19,369,000 | 3,294,694         | 4,062,985                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 15,306,015 |                   | 2,917,915                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 35,811,000   | -      | 35,811,000            | 16,241,000 | 2,474,401         | 3,829,135                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 12,411,865 |                   | 2,917,915                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 10,646,000   | -      | 10,646,000            | 3,120,000  | 820,293           | 227,850                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 2,892,150  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 24,000       | -      | 24,000                | 8,000      | -                 | 6,000                           |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 2,000      |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 04  |    |    |   | 3702309040000<br>區公所業務 | 12,512,000   | -      | 12,512,000            | 3,722,000  | 1,718,545         | 1,762,573                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 1,959,427  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | 20,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 高雄市旗津區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |    |   | 3702309040100<br>業務管理 | 12,512,000   | -      | 12,512,000            | 3,722,000  | 1,718,545         | 1,762,573                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 1,959,427  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 20,000                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 50,000       | -      | 50,000                | 10,000     | -                 | 10,000                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 7,374,000    | -      | 7,374,000             | 2,440,000  | 452,545           | 1,746,573                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 693,427    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 20,000                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 5,088,000    | -      | 5,088,000             | 1,272,000  | 1,266,000         | 6,000                           |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 1,266,000  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 58,993,000   | -      | 58,993,000            | 23,091,000 | 5,013,239         | 5,825,558                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 17,265,442 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 2,937,915                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 02  |    |    |   | 5802309020000<br>基層建設 | 21,315,000   | -      | 21,315,000            | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 高雄市旗津區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5802309020100<br>小型工程*       | 21,315,000   | -      | 21,315,000            | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 21,315,000   | -      | 21,315,000            | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 21,315,000   | -      | 21,315,000            | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 80,308,000   | -      | 80,308,000            | 23,091,000 | 5,825,558         |                                 |
|     |    |   |    |                              |              |        |                       | 5,013,239  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              |              |        |                       | 17,265,442 | 2,937,915         |                                 |
|     |    |   |    |                              |              |        |                       | -          |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 7602309030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,595,611    | -      | 2,595,611             | 2,595,611  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              |              |        |                       | 662,117    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              |              |        |                       | 2,595,611  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              |              |        |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              |              |        |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602309030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,595,611    | -      | 2,595,611             | 2,595,611  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              |              |        |                       | 662,117    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              |              |        |                       | 2,595,611  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              |              |        |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              |              |        |                       | -          | -                 |                                 |

# 高雄市旗津區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 2,595,611    | -      | 2,595,611             | 662,117    | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 2,595,611  | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 2,595,611    | -      | 2,595,611             | 662,117    | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 2,595,611  | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 總計            | 82,903,611   | -      | 82,903,611            | 5,675,356  | 5,825,558         |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 19,861,053 | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | 2,937,915         |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

高雄市旗津區公所  
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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | 2,049,482      | -              | -     | -                 | -          | 2,049,482                    | -       |
|        |     |    |    |   |           | 12,581,018     | -              | -     | -                 | -          | 12,581,018                   | -       |
|        |     | 01 |    |   | 業務管理      | 2,049,482      | -              | -     | -                 | -          | 2,049,482                    | -       |
|        |     |    |    |   |           | 12,581,018     | -              | -     | -                 | -          | 12,581,018                   | -       |
|        |     |    | 20 |   | 業務費       | 2,049,482      | -              | -     | -                 | -          | 2,049,482                    | -       |
|        |     |    |    |   |           | 12,581,018     | -              | -     | -                 | -          | 12,581,018                   | -       |
|        |     |    |    |   | 小計        | 2,049,482      | -              | -     | -                 | -          | 2,049,482                    | -       |
|        |     |    |    |   |           | 12,581,018     | -              | -     | -                 | -          | 12,581,018                   | -       |
|        |     |    |    |   | 經常門合計     | 2,049,482      | -              | -     | -                 | -          | 2,049,482                    | -       |
|        |     |    |    |   |           | 12,581,018     | -              | -     | -                 | -          | 12,581,018                   | -       |
|        |     |    |    |   | 總計        | 2,049,482      | -              | -     | -                 | -          | 2,049,482                    | -       |
|        |     |    |    |   |           | 12,581,018     | -              | -     | -                 | -          | 12,581,018                   | -       |

# 高雄市旗津區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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      | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計         |
| 1000 人事費        | 12,411,865  |           | 2,595,611   | 15,007,476 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,484,950   |           |             | 8,484,950  |
| 1025 技工及工友待遇    | 294,160     |           |             | 294,160    |
| 1030 獎金         | 3,115,509   |           |             | 3,115,509  |
| 1035 其他給與       | 79,681      |           |             | 79,681     |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 2,580,899   | 2,580,899  |
| 1050 退休離職儲金     |             |           | 14,712      | 14,712     |
| 1055 保險         | 437,565     |           |             | 437,565    |
| 2000 業務費        | 2,892,150   | 693,427   |             | 3,585,577  |
| 2006 水電費        |             | 67,982    |             | 67,982     |
| 2009 通訊費        |             | 31,732    |             | 31,732     |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |           |             | 450        |
| 2027 保險費        | 6,722       | 58,047    |             | 64,769     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 43,033    |             | 43,033     |
| 2051 物品         | 6,230       | 21,145    |             | 27,375     |
| 2054 一般事務費      | 2,847,988   | 442,741   |             | 3,290,729  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,560      |           |             | 11,560     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 24,400    |             | 24,400     |
| 2072 國內旅費       |             | 4,347     |             | 4,347      |
| 2093 特別費        | 19,200      |           |             | 19,200     |
| 4000 獎補助費       | 2,000       | 1,266,000 |             | 1,268,000  |
| 4085 獎勵及慰問      | 2,000       |           |             | 2,000      |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 1,266,000 |             | 1,266,000  |
| 合計              | 15,306,015  | 1,959,427 | 2,595,611   | 19,861,053 |

# 高雄市旗津區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計               | 236,506          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 236,506  |
| 本年度              | 236,506          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 236,506  |
| 10010100<br>一般捐獻 | 236,506          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 236,506  |

# 高雄市旗津區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 19,861,053   | 2,937,915  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,898,968   | 2,787,643       |
| 本年度                       | 19,861,053   | 2,937,915  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,898,968   | 2,787,643       |
| 一、本年度經費                   | 17,265,442   | 2,937,915  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,303,357   | 2,787,643       |
| 0137010100<br>行政管理        | 15,306,015   | 2,917,915  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,323,930   | 1,045,070       |
| 0137040100<br>業務管理        | 1,959,427    | 20,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,979,427  | 1,742,573       |
| 二、統籌科目                    | 2,595,611    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,595,611  | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,595,611    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,595,611  | 0               |

# 高雄市旗津區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 115,322,967 | 負債       | 26,785,191  |
| 流動資產         | 26,879,124  | 流動負債     | 25,442,243  |
| 專戶存款         | 23,841,209  | 應付帳款     | 2,049,482   |
| 零用金          | 100,000     | 應付代收款    | 23,392,761  |
| 預付款          | 2,937,915   | 其他負債     | 1,342,948   |
| 固定資產         | 87,549,343  | 存入保證金    | 1,342,948   |
| 土地           | 19,899,935  | 淨資產      | 88,537,776  |
| 房屋建築及設備      | 83,243,236  | 資產負債淨額   | 88,537,776  |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -18,168,230 | 資產負債淨額   | 88,537,776  |
| 機械及設備        | 3,990,315   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,483,920  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 4,260,267   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,548,154  |          |             |
| 雜項設備         | 2,886,103   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,530,209  |          |             |
| 其他資產         | 894,500     |          |             |
| 暫付款          | 894,500     |          |             |
| 合 計          | 115,322,967 | 合 計      | 115,322,967 |
| 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          | -           | 應付保證品    | -           |
| 債權憑證         | -           | 待抵銷債權憑證  | -           |

# 高雄市旗津區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 5,934,562 | 23,158,174 |
| 公庫撥入數    | 5,675,356 | 22,898,968 |
| 捐獻及贈與收入  | 236,506   | 236,506    |
| 其他收入     | 22,700    | 22,700     |
| 支出       | 6,081,901 | 20,608,492 |
| 繳付公庫數    | 236,506   | 236,506    |
| 人事支出     | 3,136,518 | 15,007,476 |
| 業務支出     | 1,272,838 | 3,585,577  |
| 獎補助支出    | 1,266,000 | 1,268,000  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 170,039   | 510,933    |
| 收支餘絀     | -147,339  | 2,549,682  |

# 高雄市旗津區公所

## 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3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 19,864,040  | 0                             | 234,995     | 199,100    | 0                               | 19,899,935                        |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 83,243,236  | -17,816,975                   | 0           | 0          | -351,255                        | 65,075,006                        |
| 機械及設備    | 3,990,315   | -3,446,345                    | 0           | 0          | -37,575                         | 506,395                           |
| 交通及運輸設備  | 4,237,567   | -2,462,489                    | 22,700      | 0          | -85,665                         | 1,712,113                         |
| 雜項設備     | 2,886,103   | -2,494,205                    | 0           | 0          | -36,004                         | 355,894                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 114,221,261 | -26,220,014                   | 257,695     | 199,100    | -510,499                        | 87,549,343                        |
| 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  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 434         | 0                             | 0           | 434        | 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      | 434         | 0                             | 0           | 434        | 0                               | 0                                 |
| 合 計      | 114,221,695 | -26,220,014                   | 257,695     | 199,534    | -510,499                        | 87,549,343                        |

# 高雄市旗津區公所

## 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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：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：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計257,695元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）257,695元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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0元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）257,695元，說明如下：
  1. 土地234,995元，係公共用土地公告現值調整增值234,995元。
  2. 係以旗津區污水回饋金購置交通及運輸設備22,700元。

# 高雄市旗津區公所

## 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3月31日

頁數：第 14 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        | 236,506     | 22,921,668 | 23,158,174 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
|           | -----       | 22,898,968 | 22,898,968 | 稅課收入     |
| 稅課收入      | -----       | -----      | -----      | 罰款及賠償收入  |
| 罰款及賠償收入   | -----       | -----      | -----      | 規費收入     |
| 規費收入      | -----       | -----      | -----      |          |
| 信託管理收入    | -----       | -----      | -----      |          |
| 財產收入      | -----       | -----      | -----      | 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   | 236,506     | -----      | 236,506    | 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      | -----       | 22,700     | 22,700     | 其他收入     |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲出        | 19,861,053  | 747,439    | 20,608,492 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
|           | -----       | 236,506    | 236,506    | 人事支出     |
| 人事費       | 15,007,476  | -----      | 15,007,476 | 業務支出     |
| 業務費       | 3,585,577   | -----      | 3,585,577  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 1,268,000   | -----      | 1,268,000  |          |
| 設備及投資     | -----       | -----      | -----      | 財產損失     |
|           | -----       | -----      | -----      | 投資損失     |
|           | -----       | -----      | -----      | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----       | 510,933    | 510,933    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----       | -----      | -----      | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -19,624,547 | 22,174,229 | 2,549,682  | 收支餘絀     |

# 高雄市旗津區公所

## 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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入22,700元=代辦經費購置交通及運輸設備22,700元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷510,933元=本年度提列固定資產折舊510,499元+無形資產攤銷434元。