

高雄市旗津區公所

會計月報

中華民國113年04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 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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
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	550,000 -	- 236,506	- -313,494	
	01			10023090100 捐獻收入	550,000 -	550,000	550,000 -	- 236,506	- -313,494	
		01		10023090101 一般捐獻	550,000 -	550,000	550,000 -	- 236,506	- -313,494	
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	550,000 -	- 236,506	- -313,494	
				總計	606,000 -	606,000	550,000 -	- 236,506	- -313,494	

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4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				
01				3702309010000 一般行政	46,481,000	-	46,481,000	22,848,000	3,256,310	4,285,675
					-	-			18,562,325	
					-	-			-	2,936,265
					-	-			-	-
	01			3702309010100 行政管理	46,481,000	-	46,481,000	22,848,000	3,256,310	4,285,675
					-	-			18,562,325	
					-	-			-	2,936,265
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,811,000	-	35,811,000	18,809,000	2,454,784	3,942,351
					-	-			14,866,649	
					-	-			-	2,917,915
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,646,000	-	10,646,000	4,031,000	801,526	337,324
					-	-			3,693,676	
					-	-			-	18,350
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	6,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702309040000 區公所業務	12,512,000	-	12,512,000	4,301,000	913,537	1,428,036
					-	-			2,872,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			3702309040100 業務管理	12,512,000	-	12,512,000	4,301,000	913,537	1,428,036
					-	-		2,872,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,374,000	-	7,374,000	3,019,000	913,537	1,412,036
					-	-		1,606,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,088,000	-	5,088,000	1,272,000	-	6,000
					-	-		1,266,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	58,993,000	-	58,993,000	27,149,000	4,169,847	5,713,711
					-	-		21,435,289		
					-	-		-		2,936,265
					-	-		-		
02				5802309020000 基層建設	21,315,000	-	21,315,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				備註(預付款)
	01			5802309020100 小型工程*	21,315,000	-	21,315,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	21,315,000	-	21,315,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	21,315,000	-	21,315,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	80,308,000	-	80,308,000	27,194,000	4,169,847	5,758,711
					-	-		21,435,289		-
					-	-		-		2,936,265
					-	-		-		-
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	3,290,343	-	3,290,343	3,290,343	694,732	-
					-	-		3,290,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	3,290,343	-	3,290,343	3,290,343	694,732	-
					-	-		3,290,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
			10	100000 人事費	3,290,343	-	3,290,343	694,732	-	
					-	-		3,290,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902309050000 公務人員各項補助	121,400	-	121,400	121,400	-	
					-	-		121,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902309050100 公務人員各項補助	121,400	-	121,400	121,400	-	
					-	-		121,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	121,400	-	121,400	121,400	-	
					-	-		121,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,411,743	-	3,411,743	816,132	-	
					-	-		3,411,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	83,719,743	-	83,719,743	4,985,979	5,758,711	
					-	-		24,847,032	-	
					-	-		-	2,936,265	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第6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
112	04				區公所業務	2,049,482	-	2,049,482	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	6,685,518	6,685,518	-	5,895,500	-
	01				業務管理	2,049,482	-	2,049,482	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	6,685,518	6,685,518	-	5,895,500	-
			20		業務費	2,049,482	-	2,049,482	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	6,685,518	6,685,518	-	5,895,500	-
					小計	2,049,482	-	2,049,482	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	6,685,518	6,685,518	-	5,895,500	-
					經常門合計	2,049,482	-	2,049,482	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	6,685,518	6,685,518	-	5,895,500	-
					總計	2,049,482	-	2,049,482	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	6,685,518	6,685,518	-	5,895,500	-

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	14,866,649		3,290,343	121,400
1015 法定編制人員待遇	10,552,683			
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	3,115,509			
1035 其他給與	79,681			121,400
1040 加班費	61,440			
1045 退休退職給付			3,275,631	
1050 退休離職儲金			14,712	
1055 保險	689,636			
2000 業務費	3,693,676	1,606,964		
2006 水電費		131,362		
2009 通訊費		38,552		
2018 資訊服務費		21,250		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,722	58,047		
2036 按日按件計資酬金		87,033		
2051 物品	9,348	21,145		
2054 一般事務費	3,634,765	1,194,196		
2063 房屋建築養護費		10,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,491			
2069 設施及機械設備養護費		41,032		
2072 國內旅費		4,347		
2093 特別費	19,900			
4000 獎補助費	2,000	1,266,000		

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	2,000	1,266,000		
合計	18,562,325	2,872,964	3,290,343	121,400

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4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			
	合計			
1000 人事費	18,278,392			
1015 法定編制人員待遇	10,552,683			
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	3,115,509			
1035 其他給與	201,081			
1040 加班費	61,440			
1045 退休退職給付	3,275,631			
1050 退休離職儲金	14,712			
1055 保險	689,636			
2000 業務費	5,300,640			
2006 水電費	131,362			
2009 通訊費	38,552			
2018 資訊服務費	21,250			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	64,769			
2036 按日按件計資酬金	87,033			
2051 物品	30,493			
2054 一般事務費	4,828,961			
2063 房屋建築養護費	10,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,491			
2069 設施及機械設備養護費	41,032			
2072 國內旅費	4,347			
2093 特別費	19,900			
4000 獎補助費	1,268,000			

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4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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助	1,266,000			
合計	24,847,032			

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4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	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 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4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	33,582,032	2,936,265	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,618,297	2,722,446
本年度	24,847,032	2,936,265	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,883,297	2,722,446
一、本年度經費	21,435,289	2,936,265	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,471,554	2,722,446
0137010100 行政管理	18,562,325	2,936,265	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,598,590	1,249,410
0137040100 業務管理	2,872,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,872,964	1,428,036
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
二、統籌科目	3,411,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,411,743	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,290,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,343	0
0989050100 公務人員各項補助	121,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,400	0
以前年度	8,735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,735,000	0

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4月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	8,735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,735,000	0
112年度 0137040100 業務管理	8,735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,735,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市旗津區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	111,845,031	負債	21,431,440
流動資產	19,432,862	流動負債	19,886,992
專戶存款	16,396,597	應付帳款	
零用金	100,000	應付代收款	19,886,992
預付款	2,936,265	其他負債	1,544,448
固定資產	87,377,326	存入保證金	1,544,448
土地	19,899,935	淨資產	90,413,591
房屋建築及設備	83,243,236	資產負債淨額	90,413,591
累計折舊－房屋建築及設備	-18,285,315	資產負債淨額	90,413,591
機械及設備	3,910,631		
累計折舊－機械及設備	-3,417,558		
交通及運輸設備	4,260,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,577,021		
雜項設備	2,796,691		
累計折舊－雜項設備	-2,453,540		
其他資產	5,034,843		
暫付款	5,034,843		
合 計	111,845,031	合 計	111,845,031
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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,719,329	36,877,503
公庫撥入數	13,719,329	36,618,297
捐獻及贈與收入	0	236,506
其他收入	0	22,700
支出	11,843,514	32,452,006
繳付公庫數	0	236,506
人事支出	3,270,916	18,278,392
業務支出	8,400,581	11,986,158
獎補助支出	0	1,268,000
財產損失	1,691	1,691
折舊、折耗及攤銷	170,326	681,259
收支餘絀	1,875,815	4,425,497

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4月30日

頁數：第 16 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	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	-468,340	64,957,921
機械及設備	3,990,315	-3,446,345	0	79,684	28,787	493,073
交通及運輸設備	4,237,567	-2,462,489	22,700	0	-114,532	1,683,246
雜項設備	2,886,103	-2,494,205	0	89,412	40,665	343,151
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	368,196	-513,420	87,377,326
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	368,630	-513,420	87,377,326

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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：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4月30日

頁數：第 18 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	36,640,997	36,877,503	收入
		36,618,297	36,618,297	公庫撥入數
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	24,847,032	7,604,974	32,452,006	支出
		236,506	236,506	繳付公庫數
人事費	18,278,392		18,278,392	人事支出
業務費	5,300,640	6,685,518	11,986,158	業務支出
獎補助費	1,268,000		1,268,000	獎補助支出
設備及投資		1,691	1,691	財產損失
				投資損失
債務費		681,259	681,259	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,610,526	29,036,023	4,425,497	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4月30日

頁數：第 19 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. 業務費與業務支出之調整數6,685,518元=以前年度歲出保留實現數6,685,518元。
5. 財產損失1,691元=報廢機械及設備沖減帳面金額797元(原值79,684元，累計折舊78,887元)及雜項設備沖減帳面金額894元(原值89,412元，累計折舊88,518元)
6. 折舊、折耗及攤銷681,259元=本年度提列固定資產折舊680,825元+無形資產攤銷434元。