

高雄市旗津區公所

# 會計月報

中華民國113年05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5月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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				07020000000	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				10020000000	捐獻及贈與收入	550,000	550,000	210,117	-	-103,377
						-	-	446,623	-	-
	01			10023090100	捐獻收入	550,000	550,000	210,117	-	-103,377
						-	-	446,623	-	-
		01		10023090101	一般捐獻	550,000	550,000	210,117	-	-103,377
						-	-	446,623	-	-
12				12020000000	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	210,117	-	-103,377
						-	-	446,623	-	-
				總計		606,000	606,000	210,117	-	-103,377
						-	-	446,623	-	-

# 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5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				
01				3702309010000 一般行政	46,481,000	-	46,481,000	26,301,000	3,665,117	4,073,558
					-	-		22,227,442		
					-	-		-		2,917,915
					-	-		-		-
	01			3702309010100 行政管理	46,481,000	-	46,481,000	26,301,000	3,665,117	4,073,558
					-	-		22,227,442		
					-	-		-		2,917,915
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	35,811,000	-	35,811,000	21,378,000	2,760,969	3,750,382
					-	-		17,627,618		
					-	-		-		2,917,915
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,646,000	-	10,646,000	4,907,000	902,148	311,176
					-	-		4,595,824		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	2,000	12,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702309040000 區公所業務	12,512,000	-	12,512,000	5,128,000	505,393	1,749,643
					-	-		3,378,357		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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				
	01			3702309040100 業務管理	12,512,000	-	12,512,000	505,393	1,749,643	
					-	-		3,378,357		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,374,000	-	7,374,000	505,393	1,723,643	
					-	-		2,112,357		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	5,088,000	-	5,088,000	-	6,000	
					-	-		1,266,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	58,993,000	-	58,993,000	4,170,510	5,823,201	
					-	-		25,605,799		
					-	-		-	2,917,915	
					-	-		-	-	
02				5802309020000 基層建設	21,315,000	-	21,315,000	-	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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			5802309020100 小型工程*	21,315,000	-	21,315,000	90,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	21,315,000	-	21,315,000	90,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,315,000	-	21,315,000	90,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	80,308,000	-	80,308,000	31,519,000	4,170,510	
					-	-		25,605,799	5,913,201	
					-	-		-	2,917,915	
					-	-		-		
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	3,976,449	-	3,976,449	3,976,449	686,106	
					-	-		3,976,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	3,976,449	-	3,976,449	3,976,449	686,106	
					-	-		3,976,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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)			
		10		100000 人事費	3,976,449	-	3,976,449	3,976,449	686,106	-
					-	-		3,976,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	4,097,849	-	4,097,849	4,097,849	686,106	-
					-	-		4,097,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	84,405,849	-	84,405,849	35,616,849	4,856,616	5,913,201
					-	-		29,703,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,917,915	

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5月31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	-	-	-
						12,581,018	-	-	6,685,518	-	5,895,500	-
		01			業務管理	2,049,482	-	-	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	-	6,685,518	-	5,895,500	-
			20		業務費	2,049,482	-	-	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	-	6,685,518	-	5,895,500	-
					小計	2,049,482	-	-	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	-	6,685,518	-	5,895,500	-
					經常門合計	2,049,482	-	-	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	-	6,685,518	-	5,895,500	-
					總計	2,049,482	-	-	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	-	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5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	公務人員各項補助
1000 人事費	17,627,618		3,976,449	121,400
1015 法定編制人員待遇	12,736,811			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	3,211,189			
1035 其他給與	159,681			121,400
1040 加班費	61,440			
1045 退休退職給付			2,525,546	
1050 退休離職儲金			1,450,903	
1055 保險	1,017,257			
2000 業務費	4,595,824	2,112,357		
2006 水電費		193,312		
2009 通訊費		55,700		
2018 資訊服務費		21,250		
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	6,722	58,047		
2036 按日按件計資酬金		130,066		
2051 物品	13,585	21,145		
2054 一般事務費	4,505,333	1,530,946		
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		84,681		
2072 國內旅費		7,210		
2093 特別費	28,893			
4000 獎補助費	4,000	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5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	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	4,000			
4090 其他補助及捐助		1,266,000		
合計	22,227,442	3,378,357	3,976,449	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5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			
	合計			
1000 人事費	21,725,467			
1015 法定編制人員待遇	12,736,811			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	3,211,189			
1035 其他給與	281,081			
1040 加班費	61,440			
1045 退休退職給付	2,525,546			
1050 退休離職儲金	1,450,903			
1055 保險	1,017,257			
2000 業務費	6,708,181			
2006 水電費	193,312			
2009 通訊費	55,700			
2018 資訊服務費	21,250			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	64,769			
2036 按日按件計資酬金	130,066			
2051 物品	34,730			
2054 一般事務費	6,036,279			
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	84,681			
2072 國內旅費	7,210			
2093 特別費	28,893			
4000 獎補助費	1,270,000			

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5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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助	1,266,000			
合計	29,703,648			

# 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5月31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	446,623	0	0	0	0	0	0	0	446,623
本年度	446,623	0	0	0	0	0	0	0	446,623
10010100 一般捐獻	446,623	0	0	0	0	0	0	0	446,623

# 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5月31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	38,438,648	2,917,915	0	0	100,000	210,117	0	387,579	0	0	42,054,259	2,895,286
本年度	29,703,648	2,917,915	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,721,563	2,895,286
一、本年度經費	25,605,799	2,917,915	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,623,714	2,895,286
0137010100 行政管理	22,227,442	2,917,915	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,245,357	1,055,643
0137040100 業務管理	3,378,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,378,357	1,749,643
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
二、統籌科目	4,097,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,097,849	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,976,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,976,449	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	210,117	0	0	0	0	8,945,117	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5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)		
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	210,117	0	0	0	0	210,117	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	210,117	0	0	0	0	210,117	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	387,579	0	0	387,579	0
11302309370401120001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	322,500	0	0	322,500	0
11302309370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	65,079	0	0	65,079	0

# 高雄市旗津區公所

## 平衡表

中華民國113年5月31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	131,322,814	負債	40,727,379
流動資產	38,837,451	流動負債	39,211,293
專戶存款	35,819,536	應付代收款	39,211,293
零用金	100,000	其他負債	1,516,086
預付款	2,917,915	存入保證金	1,516,086
固定資產	87,577,520	淨資產	90,595,435
土地	19,899,935	資產負債淨額	90,595,435
房屋建築及設備	83,243,236	資產負債淨額	90,595,435
累計折舊－房屋建築及設備	-18,402,400		
機械及設備	3,846,671		
累計折舊－機械及設備	-3,366,763		
交通及運輸設備	4,260,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,605,888		
雜項設備	3,171,519		
累計折舊－雜項設備	-2,469,057		
其他資產	4,907,843		
暫付款	4,907,843		
合 計	131,322,814	合 計	131,322,814
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5月31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	6,020,907	42,898,410
公庫撥入數	5,435,962	42,054,259
捐獻及贈與收入	210,117	446,623
其他收入	374,828	397,528
支出	5,628,946	38,080,952
繳付公庫數	210,117	446,623
人事支出	3,512,154	21,790,546
業務支出	1,730,041	13,716,199
獎補助支出	2,000	1,270,000
財產損失	640	2,331
折舊、折耗及攤銷	173,994	855,253
收支餘絀	391,961	4,817,458

# 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5月31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	-585,425	64,840,836
機械及設備	3,990,315	-3,446,345	0	143,644	79,582	479,908
交通及運輸設備	4,237,567	-2,462,489	22,700	0	-143,399	1,654,379
雜項設備	2,886,103	-2,494,205	374,828	89,412	25,148	702,462
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	632,523	432,156	-624,094	87,577,520
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	632,523	432,590	-624,094	87,577,520

# 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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計632,523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）632,523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）632,523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，雜項設備374,828元，共計397,528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5月31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	446,623	42,451,787	42,898,410	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		42,054,259	42,054,259	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	446,623	-----	446,623	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	-----	397,528	397,528	其他收入
歲出	29,703,648	8,377,304	38,080,952	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		446,623	446,623	人事支出
人事費	21,725,467	65,079	21,790,546	業務支出
業務費	6,708,181	7,008,018	13,716,199	獎補助支出
獎補助費	1,270,000	-----	1,270,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		2,331	2,331	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		855,253	855,253	其他支出
歲計餘絀	-29,257,025	34,074,483	4,817,458	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5月31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397,528元=代辦經費購置交通及運輸設備22,700元+雜項設備374,828元，。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數65,079=墊付案執行數65,079元
5. 業務費與業務支出之調整數7,008,018元=以前年度歲出保留實現數6,685,518元+墊付案執行數322,500元。
6. 財產損失2,331元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,437元(原值143,644元，累計折舊142,207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)。
7. 折舊、折耗及攤銷855,253元=本年度提列固定資產折舊854,819+無形資產攤銷434元。