

高雄市旗津區公所

# 會計月報

中華民國113年08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

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
01				3702309010000 一般行政	46,481,000	-	46,481,000	36,636,000	3,138,108	1,899,760
					-	-		34,736,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702309010100 行政管理	46,481,000	-	46,481,000	36,636,000	3,138,108	1,899,760
					-	-		34,736,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,811,000	-	35,811,000	29,083,000	2,347,950	1,363,604
					-	-		27,719,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,646,000	-	10,646,000	7,537,000	788,158	526,156
					-	-		7,010,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	2,000	10,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702309040000 區公所業務	12,512,000	-	12,512,000	8,475,000	796,684	2,184,858
					-	-		6,290,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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				
	01			3702309040100 業務管理	12,512,000	-	12,512,000	8,475,000	796,684	2,184,858
					-	-		6,290,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,374,000	-	7,374,000	5,901,000	796,684	2,142,858
					-	-		3,758,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,088,000	-	5,088,000	2,544,000	-	12,000
					-	-		2,532,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	58,993,000	-	58,993,000	45,111,000	3,934,792	4,084,618
					-	-		41,026,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802309020000 基層建設	21,315,000	-	21,315,000	4,815,000	1,620,310	3,111,490
					-	-		1,703,510		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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			5802309020100 小型工程*	21,315,000	-	21,315,000	4,815,000	1,620,310	3,111,490
					-	-		1,703,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	21,315,000	-	21,315,000	4,815,000	1,620,310	3,111,490
					-	-		1,703,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	21,315,000	-	21,315,000	4,815,000	1,620,310	3,111,490
					-	-		1,703,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	80,308,000	-	80,308,000	49,926,000	5,555,102	7,196,108
					-	-		42,729,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	5,931,885	-	5,931,885	5,931,885	647,684	-
					-	-		5,931,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	5,931,885	-	5,931,885	5,931,885	647,684	-
					-	-		5,931,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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)			
			10	100000 人事費	5,931,885	-	5,931,885	647,684	-	
					-	-		5,931,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902309050000 公務人員各項補助	339,500	-	339,500	-	-	
					-	-		339,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902309050100 公務人員各項補助	339,500	-	339,500	-	-	
					-	-		339,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	339,500	-	339,500	-	-	
					-	-		339,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,271,385	-	6,271,385	647,684	-	
					-	-		6,271,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	86,579,385	-	86,579,385	6,202,786	7,196,108	
					-	-		49,001,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	-	-	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8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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,719,396			5,931,885
1015 法定編制人員待遇	19,058,306			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	6,129,104			
1035 其他給與	294,920			
1040 加班費	61,440			
1045 退休退職給付				3,772,364
1050 退休離職儲金				2,159,521
1055 保險	1,587,306			
2000 業務費	7,010,844	3,758,142		
2006 水電費		457,343		
2009 通訊費		99,667		
2018 資訊服務費		67,500		
2024 稅捐及規費	35,180			
2027 保險費	15,276	58,047		
2036 按日按件計資酬金		216,835		
2051 物品	25,596	44,995		
2054 一般事務費	6,827,298	2,606,406		
2063 房屋建築養護費		13,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,841			
2069 設施及機械設備養護費		179,070		
2072 國內旅費		14,779		
2093 特別費	80,653			
3000 設備及投資			1,703,510	

# 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
3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助			1,703,510	
	6,000	2,532,000		
	6,000			
		2,532,000		
合計	34,736,240	6,290,142	1,703,510	5,931,885

# 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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	339,500	33,990,781	
1015 法定編制人員待遇		19,058,306	
1025 技工及工友待遇		588,320	
1030 獎金		6,129,104	
1035 其他給與	339,500	634,420	
1040 加班費		61,440	
1045 退休退職給付		3,772,364	
1050 退休離職儲金		2,159,521	
1055 保險		1,587,306	
2000 業務費		10,768,986	
2006 水電費		457,343	
2009 通訊費		99,667	
2018 資訊服務費		67,500	
2024 稅捐及規費		35,180	
2027 保險費		73,323	
2036 按日按件計資酬金		216,835	
2051 物品		70,591	
2054 一般事務費		9,433,704	
2063 房屋建築養護費		13,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,841	
2069 設施及機械設備養護費		179,070	
2072 國內旅費		14,779	
2093 特別費		80,653	
3000 設備及投資		1,703,510	

# 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	
3015 公共建設及設施費		1,703,510	
4000 獎補助費		2,538,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		2,532,000	
合計	339,500	49,001,277	

# 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8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	478,459	0	0	0	0	0	0	0	478,459
本年度	478,459	0	0	0	0	0	0	0	478,459
05030600 場地設施使用費	24,300	0	0	0	0	0	0	0	24,300
07050100 廢舊物資售價	7,536	0	0	0	0	0	0	0	7,536
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8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	63,631,777	0	0	0	100,000	210,117	0	387,579	0	299,000	64,030,473	7,096,108
本年度	49,001,277	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,101,277	7,096,108
一、本年度經費	42,729,892	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,829,892	7,096,108
0137010100 行政管理	34,736,240	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,836,240	1,799,760
0137040100 業務管理	6,290,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,290,142	2,184,858
0358020100* 小型工程	1,703,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,510	3,111,490
二、統籌科目	6,271,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,271,385	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,931,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,931,885	0
0989050100 公務人員各項補助	339,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,500	0
以前年度	14,630,500	0	0	0	0	210,117	0	0	0	0	14,840,617	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)		
一、以前年度應付(保留)數	14,630,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,630,500	0
112年度 0137040100 業務管理	14,630,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,630,500	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	299,000	88,579	0
11202309370401102001 112年度第六類健保業務行政 事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	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8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	138,333,250	負債	51,119,154
流動資產	46,123,111	流動負債	48,826,903
專戶存款	46,023,111	應付代收款	48,826,903
零用金	100,000	其他負債	2,292,251
固定資產	87,114,096	存入保證金	2,292,251
土地	19,899,935	淨資產	87,214,096
房屋建築及設備	83,243,236	資產負債淨額	87,214,096
累計折舊－房屋建築及設備	-18,753,655	資產負債淨額	87,214,096
機械及設備	3,814,359		
累計折舊－機械及設備	-3,314,104		
交通及運輸設備	4,260,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,692,489		
雜項設備	3,132,519		
累計折舊－雜項設備	-2,475,972		
其他資產	5,096,043		
暫付款	5,096,043		
合 計	138,333,250	合 計	138,333,250
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8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	5,906,754	64,968,048
公庫撥入數	5,903,786	64,030,473
規費收入	0	24,300
財產收益	2,968	7,536
捐獻及贈與收入	0	446,623
其他收入	0	459,116
支出	6,080,979	63,531,929
繳付公庫數	2,968	478,459
人事支出	2,995,634	34,055,860
業務支出	1,285,842	23,373,504
獎補助支出	2,000	2,538,000
財產損失	0	3,660
折舊、折耗及攤銷	174,225	1,378,936
其他支出	1,620,310	1,703,510
收支餘絀	-174,225	1,436,119

# 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8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	-936,680	64,489,581
機械及設備	3,990,315	-3,446,345	61,588	237,544	132,241	500,255
交通及運輸設備	4,237,567	-2,462,489	22,700	0	-230,000	1,567,778
雜項設備	2,886,103	-2,494,205	374,828	128,412	18,233	656,547
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	694,111	565,056	-1,016,206	87,114,096
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	694,111	565,490	-1,016,206	87,114,096

# 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8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計694,111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）694,111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1,703,510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1,703,510元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 動支基層建設-小型工程之6公尺以下道路維護費1,703,510元，因該項目屬設施維護性質，有別於作為資本資產之成本增加，故無須列為資本資產。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）694,111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. 係以代辦經費購置機械及設備61,588元，交通及運輸設備22,700元，雜項設備374,828元，共計459,116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8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	478,459	64,489,589	64,968,048	收入
		64,030,473	64,030,473	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	24,300		24,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,536		7,536	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		459,116	459,116	其他收入
歲出	49,001,277	14,530,652	63,531,929	支出
		478,459	478,459	繳付公庫數
人事費	33,990,781	65,079	34,055,860	人事支出
業務費	10,768,986	12,604,518	23,373,504	業務支出
獎補助費	2,538,000		2,538,000	獎補助支出
設備及投資	1,703,510	-1,703,510		
		3,660	3,660	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,378,936	1,378,936	折舊、折耗及攤銷
		1,703,510	1,703,510	其他支出
歲計餘絀	-48,522,818	49,958,937	1,436,119	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8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459,116元=代辦經費購置機械及設備61,588元，交通及運輸設備22,700元，雜項設備374,828元，共計459,116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12,604,518元=以前年度歲出保留實現數12,581,018元+墊付案執行數322,500元－墊付案編列預算轉正數299,000元。
6. 設備及投資-1,703,510元=-本年度設備及投資預算執行金額1703,510元。
7. 財產損失3,660元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,376元(原值237,544元，累計折舊235,168元)及雜項設備沖減帳面金額1,284元(原值128,412元，累計折舊127,128元)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,378,936元=本年度提列固定資產折舊1,378,502+無形資產攤銷434元。
9. 其他支出1,703,510元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額1,703,510元。