高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國115年02月份

主辦會計人員　李慧婷　　機關長官　陳毓君

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 13頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 15頁至第 15頁
二、收入支出表..... 第 16頁至第 16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 17頁至第 18頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 19頁至第 20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 21頁至第 23頁

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	-	- -	-	-
	17			01023281700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	-	- -	-	-
		02		01023281702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	-	- -	-	-
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			04023280300 賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04023280301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	226,000 -	226,000	23,000	10,500 21,144	-	-1,856
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	23,000	10,500 21,144	-	-1,856
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	2,000	- 144	-	-1,856
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	21,000	10,500 21,000	-	-
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	108,000	- 94,024	-	-13,976
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	107,000	- 94,024	-	-12,976
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	107,000	- 94,024	-	-12,976

報表編號：arf50　列印日期:115/3/4

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	1,000	- -	-	-1,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	300,000 -	300,000	-	- -	-	-
	01			10023280100 捐獻收入	300,000 -	300,000	-	- -	-	-
		01		10023280101 一般捐獻	300,000 -	300,000	-	- -	-	-
				經常門合計	3,820,000 -	3,820,000	131,000	10,500 115,168	-	-15,832
				總計	3,820,000 -	3,820,000	131,000	10,500 115,168	-	-15,832

報表編號：arf50　列印日期:115/3/4

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702328010000 一般行政	54,637,000	-	54,637,000	19,917,000	6,693,066	1,157,432
					-	-			18,759,568	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,637,000	-	54,637,000	19,917,000	6,693,066	1,157,432
					-	-			18,759,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,539,000	-	40,539,000	15,757,000	5,817,982	699,043
					-	-			15,057,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,056,000	-	14,056,000	4,146,000	861,084	458,389
					-	-			3,687,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	14,000	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	18,428,000	-	18,428,000	2,587,000	837,698	948,174
					-	-			1,638,826	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/4

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702328040100 業務管理	18,428,000	-	18,428,000	2,587,000	837,698	948,174
					-	-			1,638,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	753,000	-	753,000	182,000	34,775	25,512
					-	-			156,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,123,000	-	11,123,000	1,313,000	256,923	922,662
					-	-			390,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	1,092,000	546,000	-
					-	-			1,092,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	73,065,000	-	73,065,000	22,504,000	7,530,764	2,105,606
					-	-			20,398,394	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,206,000	-	3,206,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/4

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702328040100 業務管理*	3,206,000	-	3,206,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,206,000	-	3,206,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	6,394,000	-	6,394,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	6,394,000	-	6,394,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,394,000	-	6,394,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	9,600,000	-	9,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/4

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	82,665,000	-	82,665,000	22,504,000	7,530,764	2,105,606
					-	-			20,398,394	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	1,688,577	-	1,688,577	1,688,577	650,375	-
					-	-			1,688,577	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	1,688,577	-	1,688,577	1,688,577	650,375	-
					-	-			1,688,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,688,577	-	1,688,577	1,688,577	650,375	-
					-	-			1,688,577	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902328050000 公務人員各項補助	99,618	-	99,618	99,618	99,618	-
					-	-			99,618	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328050100 公務人員各項補助	99,618	-	99,618	99,618	99,618	-
					-	-			99,618	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	99,618	-	99,618	99,618	99,618	-
					-	-			99,618	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,788,195	-	1,788,195	1,788,195	749,993	-
					-	-			1,788,195	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	84,453,195	-	84,453,195	24,292,195	8,280,757	2,105,606
					-	-			22,186,589	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/4

高雄市梓官區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目					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	代碼及名稱	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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-

報表編號：arg40　列印日期:115/3/4

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	15,057,957	156,488	1,688,577	99,618
1015 法定編制人員待遇	7,254,188			
1020 約聘僱人員待遇	104,325	104,325		
1025 技工及工友待遇	336,870			
1030 獎金	7,227,184	52,163		
1035 其他給與				99,618
1045 退休退職給付			1,142,931	
1050 退休離職儲金			545,646	
1055 保險	135,390			
2000 業務費	3,687,611	390,338		
2009 通訊費		20,457		
2018 資訊服務費		54,035		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,395	1,600		
2033 約用人員酬金	224,154	112,077		
2036 按日按件計資酬金		34,000		
2051 物品	30	9,300		
2054 一般事務費	3,396,039	147,769		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,643	5,100		
2069 設施及機械設備養護費	5,600	6,000		
2072 國內旅費	3,500			
2093 特別費	800			
4000 獎補助費	14,000	1,092,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			

報表編號：arg31　列印日期:115/3/4

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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
4090　其他補助及捐助		1,092,000		
合計	18,759,568	1,638,826	1,688,577	99,618

報表編號：arg31　列印日期:115/3/4

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	17,002,640			
1015　法定編制人員待遇	7,254,188			
1020　約聘僱人員待遇	208,650			
1025　技工及工友待遇	336,870			
1030　獎金	7,279,347			
1035　其他給與	99,618			
1045　退休退職給付	1,142,931			
1050　退休離職儲金	545,646			
1055　保險	135,390			
2000　業務費	4,077,949			
2009　通訊費	20,457			
2018　資訊服務費	54,035			
2024　稅捐及規費	450			
2027　保險費	7,995			
2033　約用人員酬金	336,231			
2036　按日按件計資酬金	34,000			
2051　物品	9,330			
2054　一般事務費	3,543,808			
2066　車輛及辦公器具養護費	55,743			
2069　設施及機械設備養護費	11,600			
2072　國內旅費	3,500			
2093　特別費	800			
4000　獎補助費	1,106,000			
4085　獎勵及慰問	14,000			

報表編號：arg31　列印日期:115/3/4

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4090　其他補助及捐助	1,092,000			
合計	22,186,589			

報表編號：arg31　列印日期:115/3/4

高雄市梓官區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	115,168	0	0	0	0	0	0	0	115,168
本年度	115,168	0	0	0	0	0	0	0	115,168
05030300 資料使用費	144	0	0	0	0	0	0	0	144
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07010300 租金收入	94,024	0	0	0	0	0	0	0	94,024

高雄市梓官區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	22,186,589	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,286,589	2,005,606
本年度	22,186,589	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,286,589	2,005,606
一、本年度經費	20,398,394	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,498,394	2,005,606
0137010100 行政管理	18,759,568	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,859,568	1,057,432
0137040100 業務管理	1,638,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,826	948,174
二、統籌科目	1,788,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,195	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,688,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,577	0
0989050100 公務人員各項補助	99,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,618	0

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	256,105,285	負債	22,507,378
流動資產	22,466,166	流動負債	14,134,350
專戶存款	22,361,166	應付代收款	11,289,377
零用金	100,000	預收其他政府款	2,844,973
其他應收款	5,000	其他負債	8,373,028
固定資產	233,490,907	存入保證金	2,923,028
土地	196,721,624	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	233,597,907
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	233,597,907
房屋建築及設備	63,355,470	資產負債淨額	233,597,907
累計折舊－房屋建築及設備	-28,694,853		
機械及設備	4,770,943		
累計折舊－機械及設備	-4,379,657		
交通及運輸設備	3,033,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,342,819		
雜項設備	4,100,002		
累計折舊－雜項設備	-3,073,780		
其他資產	148,212		
暫付款	146,212		
存出保證金	2,000		
合計	256,105,285	合計	256,105,285

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/3/4

高雄市梓官區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,291,257	22,401,757
公庫撥入數	8,280,757	22,286,589
規費收入	10,500	21,144
財產收益	0	94,024
支出	8,454,481	22,628,205
繳付公庫數	10,500	115,168
人事支出	6,602,750	17,002,640
業務支出	1,118,007	4,077,949
獎補助支出	560,000	1,106,000
折舊、折耗及攤銷	163,224	326,448
收支餘絀	-163,224	-226,448

高雄市梓官區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	196,721,624	0	0	0	0	196,721,624
土地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
房屋建築及設備	63,355,470	-28,481,247	0	0	-213,606	34,660,617
機械及設備	4,697,819	-4,358,039	73,124	0	-21,618	391,286
交通及運輸設備	3,033,081	-2,306,363	0	0	-36,456	690,262
雜項設備	4,100,002	-3,012,980	0	0	-60,800	1,026,222
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	271,997,596	-38,247,333	73,124	0	-332,480	233,490,907
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	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	0	0	0	0	0	0
合　　計	271,997,596	-38,247,333	73,124	0	-332,480	233,490,907

高雄市梓官區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

備註:詳附表

高雄市梓官區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	115,168	22,286,589	22,401,757	收入
		22,286,589	22,286,589	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	21,144		21,144	規費收入
信託管理收入				
財產收入	94,024		94,024	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				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
歲出	22,186,589	441,616	22,628,205	支出
		115,168	115,168	繳付公庫數
人事費	17,002,640		17,002,640	人事支出
業務費	4,077,949		4,077,949	業務支出
獎補助費	1,106,000		1,106,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		326,448	326,448	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,071,421	21,844,973	-226,448	收支餘絀

高雄市梓官區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	詳附表

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		233,597,907	
資產負債淨額於上年度結轉數		233,757,263	
小計		-159,356	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-226,448	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		67,092	
機械設備	移入	67,092	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	326,448	
1.本年度提列固定資產折舊	326,448	

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
一、本年度成本變動增加數合計	73,124	
4.其他	73,124	
一、4.其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	73,124	
(1)消防局撥入個人電腦及筆記型電腦各1臺	73,124	