高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國115年03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3月31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	37,000	10,500 31,644	-	-5,356
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	37,000	10,500 31,644	-	-5,356
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	3,000	- 144	-	-2,856
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	34,000	10,500 31,500	-	-2,500
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:115/4/13

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3月31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	145,000	10,500 125,668	-	-19,332
				總計	3,820,000 -	3,820,000	145,000	10,500 125,668	-	-19,332

報表編號：arf50　列印日期:115/4/13

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3月31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	24,051,000	3,784,960	1,506,472
					-	-			22,544,528	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,637,000	-	54,637,000	24,051,000	3,784,960	1,506,472
					-	-			22,544,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,539,000	-	40,539,000	18,808,000	2,727,271	1,022,772
					-	-			17,785,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,056,000	-	14,056,000	5,229,000	1,057,689	483,700
					-	-			4,745,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	18,428,000	-	18,428,000	5,103,000	856,211	2,607,963
					-	-			2,495,037	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/13

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3月31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	5,103,000	856,211	2,607,963
					-	-			2,495,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	753,000	-	753,000	244,000	41,890	45,622
					-	-			198,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,123,000	-	11,123,000	3,221,000	268,321	2,562,341
					-	-			658,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	1,638,000	546,000	-
					-	-			1,638,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	73,065,000	-	73,065,000	29,154,000	4,641,171	4,114,435
					-	-			25,039,565	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,206,000	-	3,206,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/13

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3月31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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	29,154,000	4,641,171	4,114,435
					-	-			25,039,565	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	2,353,213	-	2,353,213	2,353,213	664,636	-
					-	-			2,353,213	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	2,353,213	-	2,353,213	2,353,213	664,636	-
					-	-			2,353,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,353,213	-	2,353,213	2,353,213	664,636	-
					-	-			2,353,213	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902328050000 公務人員各項補助	165,118	-	165,118	165,118	65,500	-
					-	-			165,118	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328050100 公務人員各項補助	165,118	-	165,118	165,118	65,500	-
					-	-			165,118	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/13

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3月31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	165,118	-	165,118	165,118	65,500	-
					-	-			165,118	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,518,331	-	2,518,331	2,518,331	730,136	-
					-	-			2,518,331	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	85,183,331	-	85,183,331	31,672,331	5,371,307	4,114,435
					-	-			27,557,896	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/13

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3月31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:115/4/13

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3月31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	17,785,228	198,378	2,353,213	165,118
1015 法定編制人員待遇	9,567,068			
1020 約聘僱人員待遇	139,100	139,100		
1025 技工及工友待遇	449,160			
1030 獎金	7,227,184	52,163		
1035 其他給與	32,000			165,118
1045 退休退職給付			1,523,908	
1050 退休離職儲金	2,088	2,088	829,305	
1055 保險	368,628	5,027		
2000 業務費	4,745,300	658,659		
2006 水電費		19,524		
2009 通訊費		23,470		
2018 資訊服務費		54,035		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	30,118	1,430		
2033 約用人員酬金	302,228	151,114		
2036 按日按件計資酬金	4,000	53,000		
2051 物品	3,858	9,300		
2054 一般事務費	4,342,543	252,910		
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	88,776		
2072 國內旅費	3,500			
2093 特別費	2,360			
4000 獎補助費	14,000	1,638,000		

報表編號：arg31　列印日期:115/4/13

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3月31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
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		1,638,000		
合計	22,544,528	2,495,037	2,353,213	165,118

報表編號：arg31　列印日期:115/4/13

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3月31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	20,501,937			
1015　法定編制人員待遇	9,567,068			
1020　約聘僱人員待遇	278,200			
1025　技工及工友待遇	449,160			
1030　獎金	7,279,347			
1035　其他給與	197,118			
1045　退休退職給付	1,523,908			
1050　退休離職儲金	833,481			
1055　保險	373,655			
2000　業務費	5,403,959			
2006　水電費	19,524			
2009　通訊費	23,470			
2018　資訊服務費	54,035			
2024　稅捐及規費	450			
2027　保險費	31,548			
2033　約用人員酬金	453,342			
2036　按日按件計資酬金	57,000			
2051　物品	13,158			
2054　一般事務費	4,595,453			
2066　車輛及辦公器具養護費	55,743			
2069　設施及機械設備養護費	94,376			
2072　國內旅費	3,500			
2093　特別費	2,360			
4000　獎補助費	1,652,000			

報表編號：arg31　列印日期:115/4/13

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3月31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			
4085　獎勵及慰問	14,000			
4090　其他補助及捐助	1,638,000			
合計	27,557,896			

報表編號：arg31　列印日期:115/4/13

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3月31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	125,668	0	0	0	0	0	0	0	125,668
本年度	125,668	0	0	0	0	0	0	0	125,668
05030300 資料使用費	144	0	0	0	0	0	0	0	144
05030600 場地設施使用費	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
07010300 租金收入	94,024	0	0	0	0	0	0	0	94,024

報表編號：arg008　列印日期:115/4/13

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3月31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	27,557,896	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,657,896	4,014,435
本年度	27,557,896	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,657,896	4,014,435
一、本年度經費	25,039,565	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,139,565	4,014,435
0137010100 行政管理	22,544,528	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,644,528	1,406,472
0137040100 業務管理	2,495,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,037	2,607,963
二、統籌科目	2,518,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,518,331	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,353,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,353,213	0
0989050100 公務人員各項補助	165,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,118	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/4/13

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	250,903,878	負債	17,335,899
流動資產	17,246,421	流動負債	8,032,943
專戶存款	17,141,421	應付代收款	5,187,970
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	9,302,956
固定資產	233,460,979	存入保證金	3,852,956
土地	196,854,920	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	233,567,979
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	233,567,979
房屋建築及設備	63,355,470	資產負債淨額	233,567,979
累計折舊－房屋建築及設備	-28,801,656		
機械及設備	4,770,943		
累計折舊－機械及設備	-4,387,450		
交通及運輸設備	3,033,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,361,047		
雜項設備	4,100,002		
累計折舊－雜項設備	-3,104,180		
其他資產	196,478		
暫付款	194,478		
存出保證金	2,000		
合計	250,903,878	合計	250,903,878

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:115/4/13

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,381,807	27,783,564
公庫撥入數	5,371,307	27,657,896
規費收入	10,500	31,644
財產收益	0	94,024
支出	5,545,031	28,173,236
繳付公庫數	10,500	125,668
人事支出	3,499,297	20,501,937
業務支出	1,326,010	5,403,959
獎補助支出	546,000	1,652,000
折舊、折耗及攤銷	163,224	489,672
收支餘絀	-163,224	-389,672

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3月31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	133,296	0	0	196,854,920
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	-320,409	34,553,814
機械及設備	4,697,819	-4,358,039	73,124	0	-29,411	383,493
交通及運輸設備	3,033,081	-2,306,363	0	0	-54,684	672,034
雜項設備	4,100,002	-3,012,980	0	0	-91,200	995,822
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	206,420	0	-495,704	233,460,979
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	206,420	0	-495,704	233,460,979

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3月31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3月31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	125,668	27,657,896	27,783,564	收入
		27,657,896	27,657,896	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	31,644		31,644	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	27,557,896	615,340	28,173,236	支出
		125,668	125,668	繳付公庫數
人事費	20,501,937		20,501,937	人事支出
業務費	5,403,959		5,403,959	業務支出
獎補助費	1,652,000		1,652,000	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
		489,672	489,672	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,432,228	27,042,556	-389,672	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3月31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		233,567,979	
資產負債淨額於上年度結轉數		233,757,263	
小計		-189,284	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-389,672	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		200,388	
土地	公告現值增加	133,296	
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	489,672	
1.本年度提列固定資產折舊	489,672	

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	206,420	
4.其他	206,420	
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：	206,420	
(5)土地現值調整	133,296	
(1)消防局撥入個人電腦及筆記型電腦各1臺	73,124	