

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



高雄市總決算
高雄市梓官區公所單位決算

高雄市梓官區公所編

高雄市梓官區公所111年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第06頁至第09頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第16頁至第17頁
2. 歲出用途別決算累計表	第18頁至第19頁
3. 繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
4. 公庫撥入數分析表	第22頁至第25頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
7. 歲出資本支出分析表	第28頁至第29頁
8. 人事費明細表	第30頁至第30頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第31頁至第32頁
10. 補助及捐助經費報告表	第33頁至第34頁
11. 重大計畫執行績效報告表	第35頁至第35頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第38頁至第38頁
2. 收入支出表	第39頁至第39頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第40頁至第41頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁至第42頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第43頁至第43頁
2. 現金出納表	第44頁至第47頁
3. 財產目錄總表	第48頁至第49頁

備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

說明 頁

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
(1)賠償收入	1,000	6,713	5,713	571.3	主要係「111 年度基層建設 6 米以下巷道排水改善工程」等勞務違約金 6,713 元，致超收，爾後考量實際收取情形，調整預算編列金額，並請承辦單位督促承商依契約施工，確保工程如期如質完成。
(2)使用規費收入	226,000	195,350	-30,650	-13.56	主要係因 1. 廠商領標次數較預期減少 3,250 元，致標單圖說工本費短收、2. 部分承租人暫停承租公所辦公廳舍退縮空地出租擺設攤位，致場地設施使用費減少 1 萬 8,000 元，致收入不如預期、3. 社區活動中心場地設施使用費減少 9,400 元，致收入不如預期，爾後考量實際收取情形，調整預算編列金額。
(3)財產孳息	276,000	354,654	78,654	28.50	主要係因 1. 公所代收款帳戶利息收入超收 1,151 元，係屬不確定性收入，致收入增加、2. 赤崁社區活動中心 2 樓部分空間追收補償金及租金等，致收入增加 7 萬 7,503 元，爾後將考量實際收取情形，調整預算編列金額。
(4)廢舊物資售價	10,000	133,720	123,720	1237.2	廢棄物及財產變賣較預期增加，致超收，爾後將考量實際收取情形，調整預算編列金額。
(5)捐獻收入	1,177,000	1,065,746	-111,254	-9.45	因本年度專案申請中油睦鄰活動經費較預期減少，致收入減少，爾後將考量實際執行情況，調整預算編列金額。

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

說明 頁

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
(6)雜項收入	80,000	88,276	8,276	10.35	主要係依工程狀況實際收取「111年度基層建設6米以下巷道排水改善工程」等工程案之瀝青刨除料剩餘價值，致收入增加，爾後將考量實際執行情況，調整預算編列金額。
合計	1,770,000	1,844,459	74,459	4.21	
2. 歲出：					
(1)行政管理	49,256,000	48,348,122	-907,878	-1.84	
(2)業務管理	15,842,000	15,174,922	-667,078	-4.21	
(3)小型工程	6,895,200	6,784,233	-110,967	-1.61	
(4)公務人員退休及撫卹給付	8,359,131	8,359,131	0	0.00	
(5)災害準備金	142,232	142,232	0	0.00	
(6)公務人員各項補助	271,229	271,229	0	0.00	
合計	80,765,792	79,079,869	-1,685,923	-2.09	

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產總額 237,427,458 元，包括(1)專戶存款 11,375,902 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；(2)土地 184,968,060 元，係本所辦公房屋用地等；(3)土地改良物 896 元，係區內公共環境設施；(4)房屋建築及設備 38,510,721 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；(5)機械及設備 1,696,371 元，係電腦及印表機等設備；(6)交通及運輸設備 638,954 元，係公務車輛等設備；(7)雜項設備 200,346 元，係辦公事務設備等；(8)暫付款 35,208 元，係暫付安心上工計畫 12 月份保險費等；(9)存出保證金 1,000 元，係民政課防災應變 1 樓裝設電視機上盒押金。

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

說明 頁

2、負債總額 11,411,110 元，包括(1)應付代收款 3,782,585 元，係代收員工薪資代扣公、勞健保費自付部分及辦理各項工程補助款等；(2)存入保證金 2,178,525 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；(3)應付保管款 5,450,000 元，係保管獎學金定存。

3、資產負債淨額 226,016,348 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1、資產：(1)專戶存款 11,375,902 元，較上年度減少 2,571,982 元或 18.44%；(2)暫付款 35,208 元，較上年度減少 301,424 元或 89.54%，係暫付安心上工計畫 12 月份保險費等，俟補助款撥入後轉正核銷；(3)機械設備 1,696,371 元，較上年度減少 412,503 元或 19.56%，係提列累計折舊約 222,727 元及報廢冷氣機等設備 189,776 元；(4)交通及運輸設備 638,954 元，較上年度減少 214,754 元或 25.16%，係提列累計折舊約 195,354 元及報廢對講機設備 19,400 元，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。

2、負債：(1)應付代收款 3,782,585 元，較上年度減少 1,667,757 元或 30.60%，係民政局補助梓官區大舍里大舍西路 21 巷損壞路面改善工程等 7 件等工程案完成結算付款；(2)預收其他政府 0 元，較上年度減少 417,000 元或 100.00%，係預收中油撥入專案補助款，於本年度辦理墊付轉正繳捐獻收入；(3)存入保證金 2,178,525 元，較上年度減少 788,649 元或 26.58%，係退還得標廠商繳納之履約保證金、保固金等，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。

3、資產負債淨額：資產負債淨額 226,016,348 元，較上年度增加 261,959 元或 0.12%，係本年度截至 12 月收支餘絀-1,775,338 元；無關收支-影響非流動資產之項目 2,037,297 元。

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

說明 頁

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

本區 111 年度之施政係依據年度計劃及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課（室）工作之推展，嚴加執行。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政—行政管理	壹、一般行政業務：健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹行政革新及考績制度，照顧員工福利，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，落實施政績效。	一、內部管理之規劃與設計。 二、一般事務之處理與執行。 三、依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 四、人事管理與政風業務之推展。 五、員工薪資之核發與所得稅之扣繳。 六、財物之登記、經管、維修與盤點。 七、公務車之管理與油料之控管使用。 八、辦理本所業務之研究發展考核工作。	已完成。	
區公所業務—業務管理	貳、區政業務：健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解業務，疏減訟源，增進社會和諧，協助清潔隊加強清理水溝及垃圾，加強宣導住戶清除登革熱病媒蚊孳生源工作，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展	一、改善民俗、加強市容環境衛生、主動調解紛爭，舒解訟源，安定社會。 二、開里業務會報及里長座談會、督導各里民大會提高功能。 三、辦理兵籍調查、常備兵、替代役徵集及備役管理。 四、整頓環境衛生，防止登革熱疫情升高，噴藥、動員清除病媒孳生源並衛教宣導。 五、辦理社區婦女成長課程及社區婦女從事社會參與活動等。 六、辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。 七、辦理農業用地農業使用證明、農業	已完成。	

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	說明 頁	
			辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	社會福利建設，廣 續推行社會福利政 策、社會救助，推 展農漁業技術生 產，加強社區發 展，增進民眾福 祉。依法辦理徵兵 及後備軍人國民兵 管理組訓鞏固國 防。	設施容許使用核發業務。 八、辦理農業(農、林、漁、牧)天然災 害救助相關事宜。 九、辦理老人營養午餐送餐業務、老人 活動中心維護，以達照顧獨居老人 計劃。		
基層建設— 小型工程	參、社區小型工程：加 強推行基層建設 小型工程，解決民 眾交通、巷道排水 溝及居民環境衛 生問題，改善建 物、公園、道路等 各項附屬設施及 維護，市容整頓， 提昇人民生活品 質	修建六公尺以下巷道及修建小型排水 溝依照施政計畫所列實施內容如期完 成。	已完成。	

四、其他重要說明:無

高雄市梓 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
				合計	1,770,000	1,770,000
				經資門總計	1,770,000	1,770,000
				經常門合計	1,770,000	1,770,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000
	029			04023280000 高雄市梓官區公所	1,000	1,000
		02		04023280300 賠償收入	1,000	1,000
			01	04023280301 一般賠償收入	1,000	1,000
03				05020000000 規費收入	226,000	226,000
	034			05023280000 高雄市梓官區公所	226,000	226,000
		01		05023280300 使用規費收入	226,000	226,000
			01	05023280303 資料使用費	15,000	15,000
			02	05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000
04				07020000000 財產收入	286,000	286,000
	036			07023280000 高雄市梓官區公所	286,000	286,000
			01	07023280100 財產孳息	276,000	276,000
			01	07023280101 利息收入	1,000	1,000

官區公所 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,844,459	-	-	1,844,459	74,459	104.21%
1,844,459	-	-	1,844,459	74,459	104.21%
1,844,459	-	-	1,844,459	74,459	104.21%
6,713	-	-	6,713	5,713	671.3%
6,713	-	-	6,713	5,713	671.3%
6,713	-	-	6,713	5,713	671.3%
6,713	-	-	6,713	5,713	671.3%
195,350	-	-	195,350	-30,650	86.44%
195,350	-	-	195,350	-30,650	86.44%
195,350	-	-	195,350	-30,650	86.44%
11,750	-	-	11,750	-3,250	78.33%
183,600	-	-	183,600	-27,400	87.01%
488,374	-	-	488,374	202,374	170.76%
488,374	-	-	488,374	202,374	170.76%
354,654	-	-	354,654	78,654	128.5%
2,151	-	-	2,151	1,151	215.1%

高雄市梓 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
07			02	07023280103 租金收入	275,000	275,000
			02	07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000
			01	07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	1,177,000	1,177,000
			026	10023280000 高雄市梓官區公所	1,177,000	1,177,000
08			01	10023280100 捐獻收入	1,177,000	1,177,000
			01	10023280101 一般捐獻	1,177,000	1,177,000
				12020000000 其他收入	80,000	80,000
			037	12023280000 高雄市梓官區公所	80,000	80,000
			01	12023280200 雜項收入	80,000	80,000
			02	12023280210 其他雜項收入	80,000	80,000

官區公所 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
352,503	-	-	352,503	77,503	128.18%
133,720	-	-	133,720	123,720	1337.2%
133,720	-	-	133,720	123,720	1337.2%
1,065,746	-	-	1,065,746	-111,254	90.55%
1,065,746	-	-	1,065,746	-111,254	90.55%
1,065,746	-	-	1,065,746	-111,254	90.55%
1,065,746	-	-	1,065,746	-111,254	90.55%
88,276	-	-	88,276	8,276	110.35%
88,276	-	-	88,276	8,276	110.35%
88,276	-	-	88,276	8,276	110.35%
88,276	-	-	88,276	8,276	110.35%

高雄市梓 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	79,627,592	1,138,200	80,765,792
02				00020000000 高雄市政府主管	70,855,000	1,138,200	71,993,200
	038			00023280000 高雄市梓官區公所	70,855,000	1,138,200	71,993,200
				經常門合計	64,146,000	-36,000	64,110,000
				資本門合計	6,709,000	1,174,200	7,883,200
		01		37023280100 一般行政	49,256,000	-	49,256,000
			01	37023280101 行政管理	49,256,000	-	49,256,000
				100000人事費	37,051,000	-	37,051,000
				200000業務費	12,151,000	-	12,151,000
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		37023280400 區公所業務	15,842,000	-	15,842,000
			01	37023280401 業務管理	15,842,000	-	15,842,000
				100000人事費	612,000	-	612,000
				200000業務費	7,726,000	-36,000	7,690,000
				300000設備及投資*	952,000	36,000	988,000
				400000獎補助費	6,552,000	-	6,552,000

官區公所 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
79,079,869	-	-	79,079,869	-1,685,923	97.91%	
70,307,277	-	-	70,307,277	-1,685,923	97.66%	
70,307,277	-	-	70,307,277	-1,685,923	97.66%	
62,544,798	-	-	62,544,798	-1,565,202	97.56%	
7,762,479	-	-	7,762,479	-120,721	98.47%	
48,348,122	-	-	48,348,122	-907,878	98.16%	
48,348,122	-	-	48,348,122	-907,878	98.16%	
37,051,000	-	-	37,051,000	-	100%	
11,249,122	-	-	11,249,122	-901,878	92.58%	
48,000	-	-	48,000	-6,000	88.89%	
15,174,922	-	-	15,174,922	-667,078	95.79%	
15,174,922	-	-	15,174,922	-667,078	95.79%	
612,000	-	-	612,000	-	100%	
7,036,676	-	-	7,036,676	-653,324	91.5%	預算增減數-36,000 元=經費流用-
978,246	-	-	978,246	-9,754	99.01%	36,000元 預算增減數36,000 元=經費流用36,000 元
6,548,000	-	-	6,548,000	-4,000	99.94%	

高雄市梓 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
28			03	58023280200 基層建設	5,757,000	1,138,200 6,895,200
			01	58023280201 小型工程*	5,757,000	1,138,200 6,895,200
				300000設備及投資*	5,757,000	1,138,200 6,895,200
				00700000000 統籌支撥科目	8,772,592	- 8,772,592
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,359,131	- 8,359,131
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	8,359,131	- 8,359,131
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	8,359,131	- 8,359,131
				100000人事費	8,359,131	- 8,359,131
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	271,229	- 271,229
			02	8970a030500 公務人員各項補助	271,229	- 271,229
				8970a030501 公務人員各項補助	271,229	- 271,229
				100000人事費	271,229	- 271,229
			003	0070a040000 災害準備金	142,232	- 142,232
			01	8970a040300 災害準備金	142,232	- 142,232

官區公所 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,784,233	-	-	6,784,233	-110,967	98.39%	預算增減數 1,138,200元=第二 預備金1,138,200元
6,784,233	-	-	6,784,233	-110,967	98.39%	
6,784,233	-	-	6,784,233	-110,967	98.39%	
8,772,592	-	-	8,772,592	-	100%	
8,359,131	-	-	8,359,131	-	100%	
8,359,131	-	-	8,359,131	-	100%	
8,359,131	-	-	8,359,131	-	100%	
8,359,131	-	-	8,359,131	-	100%	
271,229	-	-	271,229	-	100%	
271,229	-	-	271,229	-	100%	
271,229	-	-	271,229	-	100%	
271,229	-	-	271,229	-	100%	
142,232	-	-	142,232	-	100%	
142,232	-	-	142,232	-	100%	

高雄市梓
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金	142,232	-
				200000業務費	142,232	-

官區公所 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
142,232	-	-	142,232	-	100%	
142,232	-	-	142,232	-	100%	

高雄市梓 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 高雄市政府主管	37,663,000	18,285,798	6,596,000	-	62,544,798
	001			00023280000 高雄市政府官區公所	37,663,000	18,285,798	6,596,000	-	62,544,798
		01		370232801370100 一般行政	37,051,000	11,249,122	48,000	-	48,348,122
			01	370232801370101 行政管理	37,051,000	11,249,122	48,000	-	48,348,122
		02		370232801370400 區公所業務	612,000	7,036,676	6,548,000	-	14,196,676
			01	370232801370401 業務管理	612,000	7,036,676	6,548,000	-	14,196,676
		03		580232803580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232803580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	37,663,000	18,285,798	6,596,000	-	62,544,798
02				00700000000 統籌支撥科目	8,630,360	142,232	-	-	8,772,592
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,359,131	-	-	-	8,359,131
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	8,359,131	-	-	-	8,359,131
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	8,359,131	-	-	-	8,359,131
				小計	8,359,131	-	-	-	8,359,131
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	271,229	-	-	-	271,229
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	271,229	-	-	-	271,229
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	271,229	-	-	-	271,229
				小計	271,229	-	-	-	271,229
	003			0070a040000 災害準備金	-	142,232	-	-	142,232
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	142,232	-	-	142,232
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	142,232	-	-	142,232
				小計	-	142,232	-	-	142,232
				合 計	46,293,360	18,428,030	6,596,000	-	71,317,390

官區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		7,762,479		7,762,479	70,307,277
		7,762,479		7,762,479	70,307,277
					48,348,122
					48,348,122
		978,246		978,246	15,174,922
		978,246		978,246	15,174,922
		6,784,233		6,784,233	6,784,233
		6,784,233		6,784,233	6,784,233
		7,762,479		7,762,479	70,307,277
					8,772,592
					8,359,131
					8,359,131
					8,359,131
					8,359,131
					271,229
					271,229
					271,229
					271,229
					142,232
					142,232
					142,232
					142,232
		7,762,479		7,762,479	79,079,869

高雄市梓官區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	37,051,000	612,000		8,359,131
1015 法定編制人員待遇	24,373,053			
1020 約聘僱人員待遇	602,644	342,408		
1025 技工及工友待遇	1,308,108			
1030 獎金	6,608,407	41,151		
1035 其他給與	671,068	28,000		
1040 加班值班費	588,896	133,940		
1045 退休退職給付				5,420,718
1050 退休離職儲金	36,670	20,592		2,938,413
1055 保險	2,862,154	45,909		
2000 業務費	11,249,122	7,036,676		
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費		320,500		
2009 通訊費		489,474		
2018 資訊服務費		168,160		
2024 稅捐及規費	44,870	11,030		
2027 保險費	29,434	100,746		
2030 兼職費	16,483			
2033 臨時人員酬金	830,750	397,708		
2036 按日按件計資酬金		330,200		
2051 物品	84,059	131,686		
2054 一般事務費	9,967,445	4,158,991		
2063 房屋建築養護費		292,080		
2066 車輛及辦公器具養護費	103,817	76,985		
2069 設施及機械設備養護費		525,565		
2072 國內旅費	1,264	33,551		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		978,246	6,784,233	
3010 房屋建築及設備費		154,746		
3015 公共建設及設施費		765,000	6,784,233	
3020 機械設備費		22,500		
3035 雜項設備費		36,000		
4000 獎補助費	48,000	6,548,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		6,548,000		
小計	48,348,122	15,174,922	6,784,233	8,359,131
合計	48,348,122	15,174,922	6,784,233	8,359,131

高雄市梓官區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		271,229	46,293,360	
1015 法定編制人員待遇			24,373,053	
1020 約聘僱人員待遇			945,052	
1025 技工及工友待遇			1,308,108	
1030 獎金			6,649,558	
1035 其他給與		271,229	970,297	
1040 加班值班費			722,836	
1045 退休退職給付			5,420,718	
1050 退休離職儲金			2,995,675	
1055 保險			2,908,063	
2000 業務費	142,232		18,428,030	
2003 教育訓練費			3,000	
2006 水電費			320,500	
2009 通訊費			489,474	
2018 資訊服務費			168,160	
2024 稅捐及規費			55,900	
2027 保險費			130,180	
2030 兼職費			16,483	
2033 臨時人員酬金			1,228,458	
2036 按日按件計資酬金			330,200	
2051 物品			215,745	
2054 一般事務費	142,232		14,268,668	
2063 房屋建築養護費			292,080	
2066 車輛及辦公器具養護費			180,802	
2069 設施及機械設備養護費			525,565	
2072 國內旅費			34,815	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資			7,762,479	
3010 房屋建築及設備費			154,746	
3015 公共建設及設施費			7,549,233	
3020 機械設備費			22,500	
3035 雜項設備費			36,000	
4000 獎補助費			6,596,000	
4085 獎勵及慰問			48,000	
4090 其他補助及捐助			6,548,000	
小計	142,232	271,229	79,079,869	
合計	142,232	271,229	79,079,869	

高雄市梓 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	1,844,459	0	0	0
本年度	1,844,459	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	6,713	0	0	0
05000000 規費收入	195,350	0	0	0
07000000 財產收入	488,374	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,065,746	0	0	0
12000000 其他收入	88,276	0	0	0

官區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	1,844,459
0	0	0	0	1,844,459
0	0	0	0	6,713
0	0	0	0	195,350
0	0	0	0	488,374
0	0	0	0	1,065,746
0	0	0	0	88,276

高雄市梓 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	79,079,869	0	0	1,000
本年度	79,079,869	0	0	1,000
一、本年度經費	70,307,277	0	0	1,000
0137010100 行政管理	48,348,122	0	0	0
0137040100 業務管理	14,196,676	0	0	1,000
0137040100* 業務管理	978,246	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,784,233	0	0	0
二、統籌科目	8,772,592	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,359,131	0	0	0
0989030100 災害準備金	142,232	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	271,229	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11002328370401230001 大舍社區活動中心空間修繕設施改善工程計畫	0	0	0	0
11002328370401230002 梓信社區活動中心周邊廣場鋪面改善工程	0	0	0	0
11002328370401230003 智信蚵社區聯合活動中心空間修繕設施改善計畫	0	0	0	0

官區公所 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	3,542,317	0	417,000	82,206,186	0	
0	0	0	0	0	79,080,869	0	
0	0	0	0	0	70,308,277	0	
0	0	0	0	0	48,348,122	0	
0	0	0	0	0	14,197,676	0	
0	0	0	0	0	978,246	0	
0	0	0	0	0	6,784,233	0	
0	0	0	0	0	8,772,592	0	
0	0	0	0	0	8,359,131	0	
0	0	0	0	0	142,232	0	
0	0	0	0	0	271,229	0	
0	0	3,542,317	0	417,000	3,125,317	0	
0	0	0	0	199,000	-199,000	0	
0	0	0	0	98,000	-98,000	0	
0	0	0	0	120,000	-120,000	0	

高雄市梓 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11102328370101120001 111年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0
11102328370101101001 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌	0	0	0	0

官區公所 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	91,000	0	0	91,000	0	
0	0	3,451,317	0	0	3,451,317	0	

高雄市梓官區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	74,459		
	111年度經常門小計	74,459		
	罰款及賠償收入	5,713		
	賠償收入	5,713		
	一般賠償收入	5,713	571.30%	主要係「111年度基層建設6米以下巷道排水改善工程」等勞務違約金6,713元,致超收,爾後考量實際收取情形,調整預算編列金額,並請承辦單位督促承包商依契約施工,確保工程如期如質完成。
	規費收入	-30,650		
	使用規費收入	-30,650		
	資料使用費	-3,250	-21.67%	主要係因廠商領標次數較預期減少3,250元,致標單圖說工本費短收,爾後考量實際收取情形,調整預算編列金額。
	場地設施使用費	-27,400	-12.99%	主要係因1.部分承租人暫停承租公所辦公廳舍退縮空地出租擺設攤位,致場地設施使用費減少1萬8,000元,致收入不如預期、2.社區活動中心場地設施使用費減少9,400元,致收入不如預期,爾後考量實際收取情形,調整預算編列金額。
	財產收入	202,374		
	財產孳息	78,654		
	利息收入	1,151	115.10%	主要係因公所代收款帳戶利息收入超收1,151元,係屬不確定性收入,致收入增加,爾後將考量實際收取情形,調整預算編列金額。
	租金收入	77,503	28.18%	主要係因赤崁社區活動中心2樓部分空間追收補償金及租金等,致收入增加7萬7,503元,爾後將考量實際收取情形,調整預算編列金額。
	廢舊物資售價	123,720		
	廢舊物資售價	123,720	1237.20%	廢棄物及財產變賣較預期增加,致超收,爾後將考量實際收取情形,調整預算編列金額。
	捐獻及贈與收入	-111,254		
	捐獻收入	-111,254		
	一般捐獻	-111,254	-9.45%	因本年度專案申請中油睦鄰活動經費較預期減少,致收入減少,爾後將考量實際執行情況,調整預算編列金額。
	其他收入	8,276		
	雜項收入	8,276		
	其他雜項收入	8,276	10.35%	主要係依工程狀況實際收取「111年度基層建設6米以下巷道排水改善工程」等工程案之瀝青刨除料剩餘價值,致收入增加,爾後將考量實際執行情況,調整預算編列金額。

高雄市梓官區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	1,685,923	2.09%		1,565,202			120,721		
	111年度合計	1,685,923	2.09%		1,565,202			120,721		
	111年度經常門小計	1,565,202	2.15%		1,565,202			-		
	民政支出	1,565,202	2.44%		1,565,202			-		
	一般行政	907,878	1.84%		907,878			-		
	行政管理	907,878	1.84%		907,878			-		
				10	901,878					
				6	6,000					
	區公所業務	657,324	4.43%		657,324			-		
	業務管理	657,324	4.43%		657,324			-		
				10	542,070					
				5	111,254					
				6	4,000					
	111年度資本門小計	120,721	1.53%		-			120,721		
	民政支出	9,754	0.99%		-			9,754		
	區公所業務	9,754	0.99%		-			9,754		
	業務管理	9,754	0.99%		-		8	9,754		
	交通支出	110,967	1.61%		-			110,967		
	基層建設	110,967	1.61%		-			110,967		
	小型工程	110,967	1.61%		-		7	110,967		

高雄市梓
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	7,762,479	-	154,746	7,549,233	22,500
區公所業務	978,246	-	154,746	765,000	22,500
業務管理	978,246	-	154,746	765,000	22,500
基層建設	6,784,233	-	-	6,784,233	-
小型工程	6,784,233	-	-	6,784,233	-
小計	7,762,479	-	154,746	7,549,233	22,500

高雄市梓官區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	23,652,400	-	23,652,400	24,373,053	720,653	3.05%	38	37	職員 2 3 數37 人
二、約聘僱人員待遇	703,308	-	703,308	945,052	241,744	34.37%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,536,000	-	1,536,000	1,308,108	-227,892	-14.84%	4	3	
四、獎金	6,867,114	-	6,867,114	6,649,558	-217,556	-3.17%			
五、其他給與	662,800	-	662,800	699,068	36,268	5.47%			
六、加班值班費	1,382,400	-	1,382,400	722,836	-659,564	-47.71%			
七、退休離職儲金	42,768	-	42,768	57,262	14,494	33.89%			
八、保險	2,816,210	-	2,816,210	2,908,063	91,853	3.26%			
合 計	37,663,000	-	37,663,000	37,663,000		0.0%	44	42	

高雄市梓官區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,359,131			8,359,131
公務人員退休及撫卹 給付					8,359,131			8,359,131
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市梓官區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	271,229			271,229	142,232			142,232
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					142,232			142,232
公務人員各項補助及 慰問金	271,229			271,229				

高雄市梓 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計				
一般行政				
行政管理				
區公所業務				
業務管理				
小計				

經費報告表

單位：新臺幣元

34

高雄市梓官區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市梓
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		47,868	16,853				6,596			71,317			
01一般公共事務		39,509	16,853				6,596			62,958			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		8,359								8,359			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

官區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							155	7,549			59		7,763	79,080
							155	765			59		979	63,937
													</	

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	237,427,458	240,038,905	負債	11,411,110	14,284,516
流動資產	11,375,902	13,947,884	流動負債	3,782,585	5,867,342
專戶存款	11,375,902	13,947,884	應付代收款	3,782,585	5,450,342
固定資產	226,051,348	225,754,389	預收其他政府款	0	417,000
土地	184,968,060	182,941,566	其他負債	7,628,525	8,417,174
土地改良物	89,600	89,600	存入保證金	2,178,525	2,967,174
累計折舊－土地改良物	-88,704	-88,704	應付保管款	5,450,000	5,450,000
房屋建築及設備	63,554,637	63,399,891	淨資產	226,016,348	225,754,389
累計折舊－房屋建築及設備	-25,043,916	-23,763,264	資產負債淨額	226,016,348	225,754,389
機械及設備	7,297,826	7,487,602	資產負債淨額	226,016,348	225,754,389
累計折舊－機械及設備	-5,601,455	-5,378,728			
交通及運輸設備	3,118,279	3,137,679			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,479,325	-2,283,971			
雜項設備	1,481,084	1,462,584			
累計折舊－雜項設備	-1,280,738	-1,249,866			
其他資產	36,208	336,632			
暫付款	35,208	336,632			
存出保證金	1,000	0			
合 計	237,427,458	240,038,905	合 計	237,427,458	240,038,905
附 註			附 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					

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數225,754,389元與本年度餘額226,016,348元之增減變動金額261,959元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-1,775,338元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,037,297元，係調整土地公告現值2,026,494元及移入機械設備帳面金額10,803元(消防局撥入災害防救辦公室用電腦1台)。

高雄市梓官區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	84,050,645	80,478,364	3,572,281
公庫撥入數	82,206,186	79,899,141	2,307,045
罰款及賠償收入	6,713	79,169	-72,456
規費收入	195,350	162,233	33,117
財產收益	488,374	242,308	246,066
捐獻及贈與收入	1,065,746	-	1,065,746
其他收入	88,276	95,513	-7,237
支出	85,825,983	82,400,528	3,425,455
繳付公庫數	1,844,459	543,933	1,300,526
人事支出	49,744,677	47,910,102	1,834,575
業務支出	18,519,030	19,231,204	-712,174
獎補助支出	6,596,000	6,619,920	-23,920
財產損失	2,747	-	2,747
折舊、折耗及攤銷	1,986,837	2,167,254	-180,417
其他支出	7,132,233	5,928,115	1,204,118
收支餘絀	-1,775,338	-1,922,164	146,826

高雄市梓官區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	11,375,902	
			11010303專戶存款	7,846,571	-	
			11010304集中支付	3,529,331	-	
			140101土地	-	184,968,060	
			140201土地改良物	-	89,600	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-88,704	
			140401房屋建築及設備	-	63,554,637	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-25,043,916	
			140501機械及設備	-	7,297,826	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,601,455	
			140601交通及運輸設備	-	3,118,279	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,479,325	
			140701雜項設備	-	1,481,084	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,280,738	
			180101暫付款	-	35,208	
			18010101代辦經費	35,208	-	
			180201存出保證金	-	1,000	
			210302應付代收款	-	3,782,585	
			21030203仁愛基金	252,140	-	
			21030209公保費	1,404	-	
			21030210勞保費	1,017	-	
			21030211退撫基金	2,276	-	
			21030212里鄰長自付額健保費	2,134	-	
			21030214公務員健保費	1,010	-	
			21030215勞工健保費	608	-	
			21030216證照費都內分區使用證明	1,640	-	
			210302165捐贈本所辦理各項活動贊助款	43,103	-	
			21030226紀念劉添福先生獎學金	15,070	-	
			21030227蔡太平獎學金	5,505	-	
			21030228蔣文甲紀念獎學金委員會	3,033	-	
			21030230黃丙獎學金	3,414	-	
			21030231高雄市左營慈善會獎學金	13,784	-	
			21030232郭廖放女士獎學金	5,156	-	
			21030233紀念顏德生先生獎學金	27,852	-	
			21030234黃明遠黃陳金葉獎學金	24,643	-	
			21030235獎學金	302,520	-	
			21030236梓官區公所蔡長壽獎學金	16,912	-	
			21030237梓官區公所王都獎學金	24,928	-	
			21030241紀念盧致先生獎學金	5,472	-	
			21030249水保局	43,420	-	
			21030251農業局	1,598,054	-	
			21030267強制執行扣款	1,476	-	
			21030299代辦經費	1,386,014	-	
			280301存入保證金	-	2,178,525	
			28030101押標金	50,524	-	
			28030102履約保證金	886,498	-	
			28030103保固金	1,132,353	-	
			28030104植栽撫育金	109,150	-	
			280401應付保管款	-	5,450,000	
			28040103獎學金定存單	5,450,000	-	

高雄市梓官區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	226,016,348	
			31010101以前年度結轉數	225,754,389	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,775,338	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	2,037,297	-	

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111年度

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	182,941,566	0	2,026,494	0	0	184,968,060
土地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
房屋建築及設備	63,399,891	-23,763,264	353,746	199,000	-1,280,652	38,510,721
機械及設備	7,487,602	-5,378,728	48,059	237,835	-222,727	1,696,371
交通及運輸設備	3,137,679	-2,283,971	0	19,400	-195,354	638,954
雜項設備	1,462,584	-1,249,866	36,000	17,500	-30,872	200,346
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	258,518,922	-32,764,533	2,464,299	473,735	-1,729,605	226,015,348
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	258,518,922	-32,764,533	2,464,299	473,735	-1,729,605	226,015,348

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,464,299元＝設備及投資預算執行增加數412,246＋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)2,052,053元。
- 二、設備及投資預算執行增加數412,246元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,762,479元－財產管理系統無法登入財產帳7,350,233元。
財產管理系統無法登入財產帳7,350,233元，帳列其他支出明細如下：
 1. 墊付案編列預算轉正數218,000元。(智信蚵聯合活動中心空間修繕設、梓信廣場鋪面改善)
 2. 小型工程：本案係六米以下巷道工程維護且本所對於六米巷之巷道無所有權，故無須列為資本資產6,784,233元。
 3. 區公所業務：本案係區里公共設施六米以下巷道維護且本所對於六米巷之巷道無所有權，故無須列為資本資產348,000元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,052,053元，說明如下：
 1. 土地2,026,494元，係調整土地公告現值。
 2. 機械設備25,559元，係消防局撥入災害防救辦公室用電腦25,559元。

高雄市梓官區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,844,459	82,206,186	84,050,645	收入
		82,206,186	82,206,186	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,713		6,713	罰款及賠償收入
規費收入	195,350		195,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	488,374		488,374	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	1,065,746		1,065,746	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	88,276		88,276	其他收入
歲出	79,079,869	6,746,114	85,825,983	支出
		1,844,459	1,844,459	繳付公庫數
人事費	46,293,360	3,451,317	49,744,677	人事支出
業務費	18,428,030	91,000	18,519,030	業務支出
獎補助費	6,596,000		6,596,000	獎補助支出
設備及投資	7,762,479	-7,762,479		
		2,747	2,747	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,986,837	1,986,837	折舊、折耗及攤銷
		7,132,233	7,132,233	其他支出
歲計餘絀	-77,235,410	75,460,072	-1,775,338	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數3,451,317元=+墊付案執行數3,451,317元。
4. 業務費與業務支出之調整數91,000元=+墊付案執行數91,000元。
5. 設備及投資-7,762,479元=-本年度設備及投資預算執行金額7,762,479元。
6. 財產損失2,747元=出售(或報廢)冷氣機等設備沖減帳面金額2,747元(原值274,735元,累計折舊271,988元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,986,837元=本年度提列固定資產折舊1,986,837元。
8. 其他支出7,132,233元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額7,350,233元-墊付案編列預算轉正數218,000元。

高雄市梓官區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
收項						
一、	上期結存					13,947,884
(一)	專戶存款					13,947,884
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金-在途現金					
二、	本期收入					77,900,635
(一)	本年度歲入					1,844,459
1.	實現數					1,844,459
(1)	減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2)	其他					1,844,459
2.	應收數					0
(1)	減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2)	其他					
3.	保留數					
(二)	歲入應收數					0
1.	以前年度轉入實現數					
2.	以前年度轉入註銷數					
3.	以前年度轉入調整數(一)					
4.	審修淨(增)減數					
5.	本年度新增應收數(一)					
(三)	歲入保留數					0
1.	以前年度轉入實現數					0
(1)	減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2)	其他					
2.	以前年度轉入註銷數					
3.	以前年度轉入調整數					
4.	審修淨(增)減數					
5.	本年度新增保留數(一)					
(四)	應收稅款淨(增)減數					
(五)	應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數					
(六)	應收剔除經費淨(增)減數					
(七)	其他應收款淨(增)減數					0
1.	本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)					
2.	以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)					
3.	以前年度歲出賸餘繳庫數					
4.	註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數					
5.	審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)					
6.	收回以前年度墊付款待繳庫數(一)					
7.	收回以前年度墊付款繳庫數					
8.	收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)					
9.	收回以前年度已撥暫付款繳庫數					
10.	其他					
(八)	應付代收款淨增(減)數					-1,667,757

高雄市梓官區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(九)	其他應付款淨增(減)數	—	扣除106(含)年度以前歲出保留數			
(十)	預收款淨增(減)數					
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					-417,000
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數	—	扣除以公庫撥入數償還數			
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					-788,649
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	其他長期負債淨增(減)數	—	扣除以公庫撥入數償還數			
(二十)	公庫撥入數					82,206,186
	1. 本年度歲出撥款					79,080,869
	2. 以前年度歲出撥款					
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(—)					
	6. 墊付款					3,125,317
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					-3,276,604
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					
	7. 審修增列應收剔除經費					
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)					
	10. 增列歲入待收繳數					
	11. 增列以前年度歲入待收繳數					
	12. 註銷歲入待收繳數(—)					
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					
	14. 註銷以前年度歲入應收數(—)					
	15. 註銷以前年度歲入保留數(—)					
	16. 註銷以前年度歲出應付數					
	17. 註銷以前年度歲出保留數					
	18. 註銷以前年度已撥款數(—)					
	19. 註銷應收剔除經費(—)					
	20. 註銷材料(—)					
	21. 註銷存出保證金(—)					
	22. 補列材料					
	23. 補列存出保證金					
	24. 墊付各項支出及其轉正數					-3,324,317

高雄市梓官區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					47,713
	(1) 財產交易利益(損失)					-2,747
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-1,986,837
	(6) 其他影響非流動資產之項目					2,037,297
	收 項 總 計					91,848,519
付項						
一、本期支出						80,472,617
(一) 本年度歲出						79,079,869
1. 實現數						79,079,869
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						412,246
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						78,667,623
2. 應付數						0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						0
(二) 歲出應付數						0
1. 以前年度轉入實現數						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數(一)						0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(一)						
(三) 歲出保留數						0
1. 以前年度轉入實現數						0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增保留數(一)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						

高雄市梓官區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	47,713
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-199,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-301,424
(十九) 存出保證金淨增(減)數	1,000
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,844,459
1. 本年度歲入繳庫	1,844,459
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	11,375,902
(一) 專戶存款	11,375,902
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	91,848,519

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市梓官區公所

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月17日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	12		
	公頃	0.227269	49,332,971	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	2		
	平方公尺	2,130.08		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	5,908,895	
機械及設備	個	0		
交通及運輸設備	件	171	1,696,371	
	艘	0		
	架	0		
	輛	24	638,954	
雜項設備	件	17		
	冊(套)	0		
	件	48	200,346	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
權				
總		值	57,777,537	

製表：楊伊雯

覆核：傅文麗

財產經管人員：楊伊雯

主辦會計人員

會計室：李慧婷

機關首長

李秀蓉

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以公方為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以公方為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市梓官區公所

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月17日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	18	135,635,089	
	公頃	1.206617		
土地改良物	個	1	896	
	棟	12	32,601,826	
	平方公尺	6,284.06		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	1		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0	0	
	架	0		
交通及運輸設備	輛	0		
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0	0	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
權		0	0	
總值			168,237,811	

製表員楊伊雯

覆核
秘書室傅文麗

財產經管人員
秘書鄭和嵐

主辦會計人員

會計室李慧婷

機關首長

秘書室李秀蓉

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
2. 土地詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：

會計室主任 李慧婷

機關長官：

李秀蓉(甲)