

高雄市梓官區公所

# 會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室 謝嘉慧  
主 任

機關長官：

高 雄 市 梓 官 區 公 所 長 李 秀 蓉 (甲)

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

0001

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 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				0502000000 規費收入	226,000	226,000	32,000	16,500	-	1,000
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	32,000	33,000	-	1,000
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	32,000	16,500	-	1,000
					-	-	-	33,000	-	-
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	127,000	-	-	7,996
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	127,000	134,996	-	7,996
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	-	134,996	-	-
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	127,000	-	-	7,996
					-	-	-	134,996	106,3	-
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,177,000	1,177,000	-	-	-	154,746
	01			10023280100 捐獻收入	1,177,000	1,177,000	-	154,746	-	154,746
		01		10023280101 一般捐獻	1,177,000	1,177,000	-	-	-	154,746
					-	-	-	154,746	-	-
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-80,000
	02			12023280200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-80,000
					-	-	-	-	-	-

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

0002

頁數：第2頁  
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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數		應 收 數
					追 加 ( 減 ) 數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)		
		10		12023280210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-80,000
				經常門合計	1,770,000	1,770,000	239,000	16,500	-	83,742
				總計	1,770,000	1,770,000	239,000	322,742	-	83,742

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

0003

頁數：第1頁

項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			3702328010000 一般行政	49,256,000	-	-	-	49,256,000	17,354,000	3,182,978	91.38%	1,495,485
01			3702328010100 行政管理	49,256,000	-	-	-	49,256,000	17,354,000	3,182,978		1,495,485
		10	100000 人事費	37,051,000	-	-	-	37,051,000	14,465,000	2,397,879		998,714
		20	200000 業務費	12,151,000	-	-	-	12,151,000	2,871,000	13,466,286		494,771
		40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	2,376,229		2,000
			3702328040000 區公所業務	14,890,000	-	-	-	14,890,000	2,164,000	16,000		572,601
01			3702328040100 業務管理	14,890,000	-	-	-	14,890,000	2,164,000	1,591,399	27.54%	131,510
		10	100000 人事費	612,000	-	-	-	612,000	177,000	839,450		572,601
		20	200000 業務費	7,726,000	-	-	-	7,726,000	895,000	1,591,399		131,510
		40	400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	1,092,000	28,534		52,447
			經常門合計	64,146,000	-	-	-	64,146,000	19,518,000	124,553		520,154
			3702328040000 區公所業務	952,000	-	-	-	952,000	-	264,916		520,154
01			3702328040100 業務管理*	952,000	-	-	-	952,000	-	374,846		131,510
		30	300000 設備及投資*	952,000	-	-	-	952,000	-	546,000		-
			5802328020000 基層建設	5,757,000	-	-	-	5,757,000	-	1,092,000		-
01			5802328020100 小型工程*	5,757,000	-	-	-	5,757,000	-	4,022,428		2,068,086
		30	300000 設備及投資*	5,757,000	-	-	-	5,757,000	-	17,449,914		131,510
			資本門合計	6,709,000	-	-	-	6,709,000	-	-		-

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

0004

頁數：第2頁

項	目	節	科	目	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)  備註(預付款)
						原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
					經資門合計	70,855,000	-	-	-	70,855,000	19,518,000	4,022,428	-	2,068,086
						-	-	-	-	-	-	17,449,914	-	131,510
					7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	1,790,832	-	-	-	1,790,832	1,790,832	447,256	-	-
						-	-	-	-	-	-	1,790,832	-	-
01					7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	1,790,832	-	-	-	1,790,832	1,790,832	447,256	-	-
						-	-	-	-	-	-	1,790,832	-	-
		10			100000 人事費	1,790,832	-	-	-	1,790,832	1,790,832	447,256	-	-
						-	-	-	-	-	-	1,790,832	-	-
					統籌科目合計	1,790,832	-	-	-	1,790,832	1,790,832	447,256	-	-
						-	-	-	-	-	-	1,790,832	-	-
					總計	72,645,832	-	-	-	72,645,832	21,308,832	4,469,684	-	2,068,086
						-	-	-	-	-	-	19,240,746	-	131,510

高雄市梓官區公所

0005

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	合計
1000 人事費	13,466,286	124,553	1,790,832	15,381,671
1015 法定編制人員待遇	6,438,430			6,438,430
1020 約聘僱人員待遇	178,177	83,402		261,579
1025 技工及工友待遇	388,432			388,432
1030 獎金	6,333,329	41,151		6,374,480
1045 退休退職給付			1,341,768	1,341,768
1050 退休離職儲金			449,064	449,064
1055 保險	127,918			127,918
2000 業務費	2,376,229	374,846		2,751,075
2006 水電費		3,000		3,000
2009 通訊費		52,096		52,096
2018 資訊服務費		44,500		44,500
2027 保險費	11,128			11,128
2033 臨時人員酬金	291,630	86,500		378,130
2036 按日按件計資酬金		27,000		27,000
2051 物品		20,470		20,470
2054 一般事務費	2,073,471	130,500		2,203,971
2060 設施及機械設備養護費		10,780		10,780
4000 獎補助費	16,000	1,092,000		1,108,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		1,092,000		1,092,000
合計	15,858,515	1,591,399	1,790,832	19,240,746

高雄市梓官區公所

0006

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	322,742	0	0	0	0	0	0	0	322,742
本年度	322,742	0	0	0	0	0	0	0	322,742
05030600 場地設施使用費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
07010300 租金收入	134,996	0	0	0	0	0	0	0	134,996
10010100 一般捐獻	154,746	0	0	0	0	0	0	0	154,746

高雄市梓官區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

0007

頁數：第1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)		
	19,240,746	131,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,472,256	1,836,576
度	19,240,746	131,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,472,256	1,836,576
、本年度經費	17,449,914	131,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,681,424	1,836,576
1137010100 行政管理	15,858,515	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,958,515	1,395,485
1137040100 業務管理	1,591,399	131,510	0	0	0	0	0	0	0	0	1,722,909	441,091
、統籌科目	1,790,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,832	0
1676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,790,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,832	0



高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

0008

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	237,824,348	負債	12,178,913
流動資產	11,553,245	流動負債	4,086,166
專戶存款	11,321,735	應付代收款	3,669,166
零用金	100,000	預收其他政府款	417,000
預付款	131,510	其他負債	8,092,747
固定資產	225,413,925	存入保證金	2,642,747
土地	182,941,566	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	225,645,435
累計折舊—土地改良物	-88,704	資產負債淨額	225,645,435
房屋建築及設備	63,399,891	資產負債淨額	225,645,435
累計折舊—房屋建築及設備	-23,975,826		
機械及設備	7,266,611		
累計折舊—機械及設備	-5,240,701		
交通及運輸設備	3,118,279		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,300,525		
雜項設備	1,462,584		
累計折舊—雜項設備	-1,258,850		
其他資產	857,178		
暫付款	857,178		
合 計	237,824,348	合 計	237,824,348
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	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 225,754,389 元與本年度截至 2 月數 225,645,435 元之增減變動金額-108,954 元，原因如下：

(1)本年度截至 2 月收支餘絀-108,954 元。

(3)退還以前年度歲入繳庫數 0 元。

(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。

(5)無關收支-影響非流動資產之項目 0 元，係調整土地公告現值 0 元、增列購建中固定資產 0 元、移入機械設備帳面金額 0 元……等。

(6)其他 0 元。

高雄市梓官區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

0010

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,572,694	19,794,998
公庫撥入數	4,556,194	19,472,256
規費收入	16,500	33,000
財產收益	0	134,996
捐獻及贈與收入	0	154,746
支出	4,657,618	19,903,952
繳付公庫數	16,500	322,742
人事支出	2,873,669	15,381,671
業務支出	1,050,015	2,751,075
獎補助支出	546,000	1,108,000
財產損失	2,404	2,404
折舊、折耗及攤銷	169,030	338,060
收支餘絀	-84,924	-108,954

高雄市梓官區公所

0024

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1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
資	0	0	0	0	0	0
	182,941,566	0	0	0	0	182,941,566
食物	89,600	-88,704	0	0	0	896
築及設備	63,399,891	-23,763,264	0	0	-212,562	39,424,065
設備	7,487,602	-5,378,728	0	220,991	138,027	2,025,910
運輸設備	3,137,679	-2,283,971	0	19,400	-16,554	817,754
備	1,462,584	-1,249,866	0	0	-8,984	203,734
及傳承資產	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
計	258,518,922	-32,764,533	0	240,391	-100,073	225,413,925
產	0	0	0	0	0	0
益改良	0	0	0	0	0	0
固定資產	0	0	0	0	0	0
產	0	0	0	0	0	0
體	0	0	0	0	0	0
之無形資產	0	0	0	0	0	0
形資產	0	0	0	0	0	0
產	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
計	258,518,922	-32,764,533	0	240,391	-100,073	225,413,925

高雄市梓官區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年2月28日

0028

頁數：第1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
入	322,742	19,472,256	19,794,998	收入
		19,472,256	19,472,256	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	33,000		33,000	規費收入
財產收入	134,996		134,996	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	154,746		154,746	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				其他收入
出	19,240,746	663,206	19,903,952	支出
		322,742	322,742	繳付公庫數
人事費	15,381,671		15,381,671	人事支出
業務費	2,751,075		2,751,075	業務支出
獎補助費	1,108,000		1,108,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,404	2,404	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		338,060	338,060	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
計餘絀	-18,918,004	18,809,050	-108,954	收支餘絀
註(調整數差異說明)				