

高雄市梓官區公所

0001

歲入累計表

頁數：第1頁

中華民國111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	127,000	17,700	-	-9,300
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	127,000	17,700	-	-9,300
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	7,000	1,000	-	-6,000
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	120,000	17,700	-	-3,300
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	153,000	7,168	-	264,888
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	148,000	7,168	-	136,368
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	1,000	878	-	-122
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	147,000	6,290	-	136,490
05				07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	128,520
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	133,520	-	128,520
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,177,000	1,177,000	877,000	-	-	-305,254
	01			10023280100 捐獻收入	1,177,000	1,177,000	877,000	571,746	-	-305,254
		01		10023280101 一般捐獻	1,177,000	1,177,000	877,000	571,746	-	-305,254
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

0002

歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		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	1,237,000	24,868	-129,666	
				總計	1,770,000	1,770,000	1,237,000	24,868	-129,666	
					-	-	-	1,107,334	-	
					-	-	-	1,107,334	-	

高雄市梓官區公所

0003

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

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		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)	
01				3702328010000 一般行政	49,256,000	-	-	-	49,256,000	35,945,000	3,602,912	-	1,177,011
	01			3702328010100 行政管理	49,256,000	-	-	-	49,256,000	35,945,000	3,602,912	-	1,177,011
		10		100000 人事費	37,051,000	-	-	-	37,051,000	28,175,000	2,675,287	-	307,083
		20		200000 業務費	12,151,000	-	-	-	12,151,000	7,734,000	927,625	-	865,928
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	-	4,000
04				3702328040000 區公所業務	14,890,000	-	-	-	14,890,000	8,947,000	1,025,349	-	1,901,316
	01			3702328040100 業務管理	14,890,000	-	-	-	14,890,000	8,947,000	1,025,349	-	1,901,316
		10		100000 人事費	612,000	-	-	-	612,000	412,000	43,268	-	96,527
		20		200000 業務費	7,726,000	-	-	-	7,726,000	4,713,000	434,081	-	1,804,789
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	3,822,000	548,000	-	-
				經常門合計	64,146,000	-	-	-	64,146,000	44,892,000	4,628,261	-	3,078,327
04				3702328040000 區公所業務	952,000	-	-	-	952,000	604,000	-	-	20,254
	01			3702328040100 業務管理*	952,000	-	-	-	952,000	604,000	583,746	-	20,254
		30		300000 設備及投資*	952,000	-	-	-	952,000	604,000	-	-	20,254
02				5802328020000 基層建設	5,757,000	-	-	-	5,757,000	2,100,000	132,812	-	1,958,273
	01			5802328020100 小型工程*	5,757,000	-	-	-	5,757,000	2,100,000	132,812	-	1,958,273
		30		300000 設備及投資*	5,757,000	-	-	-	5,757,000	2,100,000	132,812	-	1,958,273
				資本門合計	6,709,000	-	-	-	6,709,000	2,704,000	132,812	-	1,978,527
					-	-	-	-	-	725,473	-	-	-

高雄市梓官區公所

0004

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				經資門合計	70,855,000	-	-	-	70,855,000	47,596,000	-	5,056,854	
					-	-	-	-	-	42,539,146	-	213,838	
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	5,300,703	-	-	-	5,300,703	5,300,703	-	-	
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	5,300,703	-	-	-	5,300,703	5,300,703	-	-	
		10		100000 人事費	5,300,703	-	-	-	5,300,703	5,300,703	-	-	
05				8902328050000 公務人員各項補助	173,209	-	-	-	173,209	173,209	-	-	
	01			8902328050100 公務人員各項補助	173,209	-	-	-	173,209	173,209	-	-	
		10		100000 人事費	173,209	-	-	-	173,209	173,209	-	-	
				統籌科目合計	5,473,912	-	-	-	5,473,912	5,473,912	-	-	
					-	-	-	-	-	701,422	-	-	
					-	-	-	-	-	5,473,912	-	-	
				總計	76,328,912	-	-	-	76,328,912	53,069,912	-	5,056,854	
					-	-	-	-	-	48,013,058	-	213,838	

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

0005

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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,867,917	315,473		5,300,703
1015 法定編制人員待遇	18,049,165			
1020 約聘僱人員待遇	487,672	228,272		
1025 技工及工友待遇	1,005,078			
1030 獎金	6,608,407	41,151		
1035 其他給與	297,922	8,879		
1040 加班值班費		9,226		
1045 退休退職給付				3,595,930
1050 退休離職儲金	18,306	8,496		1,704,773
1055 保險	1,401,367	19,449		
2000 業務費	6,868,072	2,908,211		
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費		89,748		
2009 通訊費		240,188		
2018 資訊服務費		98,990		
2024 稅捐及規費	44,270	11,030		
2027 保險費	29,434	4,273		
2033 臨時人員酬金	601,644	237,655		
2036 按日按件計資酬金		165,000		
2051 物品	28,005	48,924		
2054 一般事務費	6,077,573	1,797,401		
2063 房屋建築養護費		21,825		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,232	28,360		
2069 設施及機械設備養護費		159,305		
2072 國內旅費		5,512		
2093 特別費	73,914			
3000 設備及投資		583,746	141,727	
3010 房屋建築及設備費		154,746		
3015 公共建設及設施費		417,000	141,727	
3020 機械設備費		12,000		
4000 獎補助費	32,000	3,822,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		3,822,000		
合計	34,767,989	7,629,430	141,727	5,300,703

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

0006

頁數：第2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	173,209	33,657,302	
1015 法定編制人員待遇		18,049,165	
1020 約聘僱人員待遇		715,944	
1025 技工及工友待遇		1,005,078	
1030 獎金		6,649,558	
1035 其他給與	173,209	480,010	
1040 加班值班費		9,226	
1045 退休退職給付		3,595,930	
1050 退休離職儲金		1,731,575	
1055 保險		1,420,816	
2000 業務費		9,776,283	
2003 教育訓練費		3,000	
2006 水電費		89,748	
2009 通訊費		240,188	
2018 資訊服務費		98,990	
2024 稅捐及規費		55,300	
2027 保險費		33,707	
2033 臨時人員酬金		839,299	
2036 按日按件計資酬金		165,000	
2051 物品		76,929	
2054 一般事務費		7,874,974	
2063 房屋建築養護費		21,825	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,592	
2069 設施及機械設備養護費		159,305	
2072 國內旅費		5,512	
2093 特別費		73,914	
3000 設備及投資		725,473	
3010 房屋建築及設備費		154,746	
3015 公共建設及設施費		558,727	
3020 機械設備費		12,000	
4000 獎補助費		3,854,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		3,822,000	
合計	173,209	48,013,058	

高雄市梓官區公所

0007

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	1,107,334	0	0	0	0	0	0	0	1,107,334
本年度	1,107,334	0	0	0	0	0	0	0	1,107,334
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	116,700	0	0	0	0	0	0	0	116,700
07010100 利息收入	878	0	0	0	0	0	0	0	878
07010300 租金收入	283,490	0	0	0	0	0	0	0	283,490
07050100 廢舊物資售價	133,520	0	0	0	0	0	0	0	133,520
10010100 一般捐獻	571,746	0	0	0	0	0	0	0	571,746

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7月31日

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)		
合計	48,013,058	213,838	0	0	100,000	0	0	0	0	417,000	47,909,896	4,743,016
本年度	48,013,058	213,838	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,326,896	4,743,016
一、本年度經費	42,539,146	213,838	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,852,984	4,743,016
0137010100 行政管理	34,767,989	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,867,989	1,077,011
0137040100 業務管理	7,045,684	213,838	0	0	0	0	0	0	0	0	7,259,522	1,687,478
0137040100* 業務管理	583,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,746	20,254
0358020100* 小型工程	141,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,727	1,958,273
二、統籌科目	5,473,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,473,912	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,300,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,703	0
0989050100 公務人員各項補助	173,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,209	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,000	-417,000	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	0	0	0	0	0	199,000	-199,000	0
11002328370401230002 梓信社區活動中心周邊廣 場鋪面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	-98,000	0

高雄市梓官區公所

0009

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2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)		
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	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	0

高雄市梓官區公所

0010

平衡表

中華民國111年7月31日

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	252,500,862	負債	25,414,250
流動資產	25,535,408	流動負債	16,419,135
專戶存款	25,221,570	應付代收款	16,419,135
零用金	100,000	其他負債	8,995,115
預付款	213,838	存入保證金	3,545,115
固定資產	226,772,774	應付保管款	5,450,000
土地	184,968,060	淨資產	227,086,612
土地改良物	89,600	資產負債淨額	227,086,612
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	227,086,612
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,509,211		
機械及設備	7,261,767		
累計折舊－機械及設備	-5,414,331		
交通及運輸設備	3,118,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,389,925		
雜項設備	1,462,584		
累計折舊－雜項設備	-1,279,982		
其他資產	192,680		
暫付款	192,680		
合 計	252,500,862	合 計	252,500,862
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 7 月數 227,262,133 元之增減變動金額 1,332,223 元，原因如下：

(1)本年度截至 7 月收支餘絀-694,271 元。

(3)退還以前年度歲入繳庫數○元。

(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數○元。

(5)無關收支-影響非流動資產之項目 2,026,494 元，係調整土地公告現值 2,026,494 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7月31日

0012

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	5,474,547	49,017,230
公庫撥入數	5,449,679	47,909,896
規費收入	17,700	117,700
財產收益	7,168	417,888
捐獻及贈與收入	0	571,746
支出	5,650,068	49,711,501
繳付公庫數	24,868	1,107,334
人事支出	3,419,977	33,657,302
業務支出	1,361,706	9,776,283
獎補助支出	548,000	3,854,000
財產損失	0	2,572
折舊、折耗及攤銷	162,705	1,172,283
其他支出	132,812	141,727
收支餘絀	-175,521	-694,271

高雄市梓官區公所

0026

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7月31日

頁數：第1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 (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	-745,947	39,045,426
機械及設備	7,487,602	-5,378,728	12,000	237,835	-35,603	1,847,436
交通及運輸設備	3,137,679	-2,283,971	0	19,400	-105,954	728,354
雜項設備	1,462,584	-1,249,866	0	0	-30,116	182,602
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	2,392,240	456,235	-917,620	226,772,774
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	✓ 2,392,240	456,235	-917,620	226,772,774

高雄市梓官區公所

0027

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,392,240元＝設備及投資預算執行增加數365,746＋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)2,026,494元。

二、設備及投資預算執行增加數365,746＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數725,473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359,727元。

財產管理系統無法登入財產帳359,727元，帳列其他支出明細如下：

1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳0元。
2. 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、梓信廣場舖面改善)
3. 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141,727元。
4. 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0元

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,026,494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○元，係以xx代辦經費購置○元、墊付案經費購置○元。
3. 雜項設備○元，係xx機關移入xx設備○元；xx公司捐贈xx設備○元。
4. 購建中固定資產○元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資轉入數之應付數○元。

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7月31日

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
歲入	1,107,334	47,909,896	49,017,230	收入
		47,909,896	47,909,896	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	117,700		117,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	417,888		417,888	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	571,746		571,746	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
歲出	48,013,058	1,698,443	49,711,501	支出
		1,107,334	1,107,334	繳付公庫數
人事費	33,657,302		33,657,302	人事支出
業務費	9,776,283		9,776,283	業務支出
獎補助費	3,854,000		3,854,000	獎補助支出
設備及投資	725,473	-725,473		
		2,572	2,572	財產損失
				投資損失
債務費		1,172,283	1,172,283	利息費用及手續費
		141,727	141,727	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,905,724	46,211,453	-694,271	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註（請依調整數欄正（負）數金額表達）：

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. 設備及投資-725,473 元=-本年度設備及投資預算執行金額 725,473 元-本年度保留數 0 元-本年度應付數 0 元-墊付案編列預算轉正數 0 元(註 2)。
4. 財產損失 2,572 元=出售(或報廢)冷氣機等設備沖減帳面金額 2,572 元(原值 257,235 元,累計折舊 254,663 元)+支付報廢財產相關費用 0 元。
5. 折舊、折耗及攤銷 1,172,283 元=本年度提列固定資產折舊 1,172,283 元+無形資產攤銷 0 元。
6. 其他支出 141,727 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 141,727 元+XX 設備(材料)資產盤點盤紬 0 元+墊付案執行數 0 元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數 0 元(註 1)-墊付案編列預算轉正數 218,000 元(註 2)。

註 1. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數係 109 年度(含)以前已檢據核銷之墊付案經費,迄 110 年底仍未編列預算轉正,配合新制於 110 年開立轉帳傳票調整會計科目者(借:XX 支出<墊付案號>,貸:預付款-墊付款<墊付案號>)。

註 2. 墊付案編列預算轉正數係 111 年(含)以後編列預算轉正之墊付案金額(ex.借:XX 支出<預算科目>,貸:XX 支出<墊付案號>)。