

高雄市梓官區公所

0001

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
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	109,000	16,500	-9,000	
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	109,000	16,500	-9,000	
		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	102,000	16,500	-3,000	
								99,000		
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	153,000	142,204	257,720	
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	148,000	142,204	129,200	
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	1,000	277,200	-1,000	
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	147,000	142,204	130,200	
								277,200		
	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	-	128,520	
								133,520		
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6月30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	1,219,000	158,704	-136,534	
				總計	1,770,000	1,770,000	1,219,000	158,704	-136,534	
								1,082,466		

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6月30日

頁數：第1頁

款	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)
					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					截至本月止 累計實現數(2)
01				3702328010000 一般行政	49,256,000	-	-	-	49,256,000	32,231,000	3,594,152	1,065,923	
	01			3702328010100 行政管理	49,256,000	-	-	-	49,256,000	32,231,000	3,594,152	1,065,923	
		10		100000 人事費	37,051,000	-	-	-	37,051,000	25,433,000	2,741,455	240,370	
		20		200000 業務費	12,151,000	-	-	-	12,151,000	6,762,000	852,697	821,553	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	5,940,447	12,816	
											32,000	4,000	
04				3702328040000 區公所業務	14,890,000	-	-	-	14,890,000	7,866,000	924,472	1,845,665	
	01			3702328040100 業務管理	14,890,000	-	-	-	14,890,000	7,866,000	6,020,335	213,838	
		10		100000 人事費	612,000	-	-	-	612,000	365,000	924,472	1,845,665	
		20		200000 業務費	7,726,000	-	-	-	7,726,000	4,225,000	6,020,335	213,838	
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	3,276,000	34,042	92,795	
											272,205		
				經常門合計	64,146,000	-	-	-	64,146,000	40,097,000	344,430	1,750,870	
											2,474,130	213,838	
											546,000	2,000	
											3,274,000		
											4,518,624	2,911,588	
											37,185,412	226,654	
04				3702328040000 區公所業務	952,000	-	-	-	952,000	604,000	583,746	20,254	
	01			3702328040100 業務管理*	952,000	-	-	-	952,000	604,000		20,254	
		30		300000 設備及投資*	952,000	-	-	-	952,000	604,000	583,746		
											583,746		
02				5802328020000 基層建設	5,757,000	-	-	-	5,757,000	150,000	6,560	141,085	
	01			5802328020100 小型工程*	5,757,000	-	-	-	5,757,000	150,000	8,915		
		30		300000 設備及投資*	5,757,000	-	-	-	5,757,000	150,000	6,560	141,085	
											8,915		
				資本門合計	6,709,000	-	-	-	6,709,000	754,000	6,560	161,339	
											592,661		

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6月30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 (4)=(1)-(2)- (3)	
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)
					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)		
				經資門合計	70,855,000	-	-	-	70,855,000	40,851,000	-	3,072,927	
										4,525,184		226,654	
										37,778,073			
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	4,599,281	-	-	-	4,599,281	4,599,281	-	-	
										701,422			
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	4,599,281	-	-	-	4,599,281	4,599,281	-	-	
										4,599,281			
			10	100000 人事費	4,599,281	-	-	-	4,599,281	4,599,281	-	-	
										701,422			
										4,599,281			
05				8902328050000 公務人員各項補助	173,209	-	-	-	173,209	173,209	-	-	
										-			
										173,209			
	01			8902328050100 公務人員各項補助	173,209	-	-	-	173,209	173,209	-	-	
										-			
										173,209			
			10	100000 人事費	173,209	-	-	-	173,209	173,209	-	-	
										-			
										173,209			
				統籌科目合計	4,772,490	-	-	-	4,772,490	4,772,490	-	-	
										701,422			
										4,772,490			
				總計	75,627,490	-	-	-	75,627,490	45,623,490	-	3,072,927	
										5,226,606		226,654	
										42,550,563			

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6月30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	小型工程
1000 人事費	25,192,630	272,205	
1015 法定編制人員待遇	15,784,165		
1020 約聘僱人員待遇	426,713	199,738	
1025 技工及工友待遇	937,258		
1030 獎金	6,608,407	41,151	
1035 其他給與	249,922	8,879	
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	14,580	6,768	
1055 保險	1,171,585	15,669	
2000 業務費	5,940,447	2,474,130	
2006 水電費		85,565	
2009 通訊費		177,166	
2018 資訊服務費		78,990	
2024 稅捐及規費	23,360	11,030	
2027 保險費	18,292	4,273	
2033 臨時人員酬金	541,486	207,576	
2036 按日按件計資酬金		137,000	
2051 物品	22,199	48,004	
2054 一般事務費	5,262,464	1,520,998	
2063 房屋建築養護費		19,325	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,732	24,610	
2069 設施及機械設備養護費		155,605	
2072 國內旅費		3,988	
2093 特別費	63,914		
3000 設備及投資		583,746	8,915
3010 房屋建築及設備費		154,746	
3015 公共建設及設施費		417,000	8,915
3020 機械設備費		12,000	
4000 獎補助費	32,000	3,274,000	
4085 獎勵及慰問	32,000		
4090 其他補助及捐助		3,274,000	
合計	31,165,077	6,604,081	8,915

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6月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	4,599,281	173,209	30,237,325	
1015 法定編制人員待遇			15,784,165	
1020 約聘僱人員待遇			626,451	
1025 技工及工友待遇			937,258	
1030 獎金			6,649,558	
1035 其他給與		173,209	432,010	
1045 退休退職給付	3,139,733		3,139,733	
1050 退休離職儲金	1,459,548		1,480,896	
1055 保險			1,187,254	
2000 業務費			8,414,577	
2006 水電費			85,565	
2009 通訊費			177,166	
2018 資訊服務費			78,990	
2024 稅捐及規費			34,390	
2027 保險費			22,565	
2033 臨時人員酬金			749,062	
2036 按日按件計資酬金			137,000	
2051 物品			70,203	
2054 一般事務費			6,783,462	
2063 房屋建築養護費			19,325	
2066 車輛及辦公器具養護費			33,342	
2069 設施及機械設備養護費			155,605	
2072 國內旅費			3,988	
2093 特別費			63,914	
3000 設備及投資			592,661	
3010 房屋建築及設備費			154,746	
3015 公共建設及設施費			425,915	
3020 機械設備費			12,000	
4000 獎補助費			3,306,000	
4085 獎勵及慰問			32,000	
4090 其他補助及捐助			3,274,000	
合計	4,599,281	173,209	42,550,563	

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6月30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	1,082,466	0	0	0	0	0	0	0	1,082,466	
本年度	1,082,466	0	0	0	0	0	0	0	1,082,466	
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	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	
07010300 租金收入	277,200	0	0	0	0	0	0	0	277,200	
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

0008

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	42,550,563	226,654	0	0	100,000	0	0	0	0	417,000	42,460,217	2,746,273
本年度	42,550,563	226,654	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,877,217	2,746,273
一、本年度經費	37,778,073	226,654	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,104,727	2,746,273
0137010100 行政管理	31,165,077	12,816	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,277,893	953,107
0137040100 業務管理	6,020,335	213,838	0	0	0	0	0	0	0	0	6,234,173	1,631,827
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	8,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,915	141,085
二、統籌科目	4,772,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,772,490	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,599,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,599,281	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6月30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6月30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	252,779,277	負債	25,517,144
流動資產	25,403,965	流動負債	16,421,641
專戶存款	25,077,311	應付代收款	16,421,641
零用金	100,000	其他負債	9,095,503
預付款	226,654	存入保證金	3,645,503
固定資產	226,935,479	應付保管款	5,450,000
土地	184,968,060	淨資產	227,262,133
土地改良物	89,600	資產負債淨額	227,262,133
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	227,262,133
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,402,270		
機械及設備	7,261,767		
累計折舊－機械及設備	-5,380,208		
交通及運輸設備	3,118,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,372,045		
雜項設備	1,462,584		
累計折舊－雜項設備	-1,276,221		
其他資產	439,833		
暫付款	439,833		
合 計	252,779,277	合 計	252,779,277
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 6 月數 227,262,133 元之增減變動金額 1,507,744 元，原因如下：

(1)本年度截至 6 月收支餘絀-518,750 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

0012

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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	5,395,782	43,542,683
公庫撥入數	5,237,078	42,460,217
規費收入	16,500	100,000
財產收益	142,204	410,720
捐獻及贈與收入	0	571,746
支出	5,549,089	44,061,433
繳付公庫數	158,704	1,082,466
人事支出	3,476,919	30,237,325
業務支出	1,197,127	8,414,577
獎補助支出	546,000	3,306,000
財產損失	0	2,572
折舊、折耗及攤銷	163,779	1,009,578
其他支出	6,560	8,915
收支餘絀	-153,307	-518,750

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1月1日至111年6月30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	-639,006	39,152,367
機械及設備	7,487,602	-5,378,728	12,000	237,835	-1,480	1,881,559
交通及運輸設備	3,137,679	-2,283,971	0	19,400	-88,074	746,234
雜項設備	1,462,584	-1,249,866	0	0	-26,355	186,363
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	-754,915	226,935,479
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	-754,915	226,935,479

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6月30日

頁數：第2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)		

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586,101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財產管理系統無法登入財產帳220,355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、梓信廣場鋪面改善)
 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2,355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6月30日

0030

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	1,082,466	42,460,217	43,542,683	收入
		42,460,217	42,460,217	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	100,000		100,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	410,720		410,720	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	42,550,563	1,510,870	44,061,433	支出
		1,082,466	1,082,466	繳付公庫數
人事費	30,237,325		30,237,325	人事支出
業務費	8,414,577		8,414,577	業務支出
獎補助費	3,306,000		3,306,000	獎補助支出
設備及投資	592,661	-592,661		
		2,572	2,572	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,009,578	1,009,578	折舊、折耗及攤銷
		8,915	8,915	其他支出
歲計餘絀	-41,468,097	40,949,347	-518,750	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. 其他收入 0 元=應付代收款購置機械設備 0 元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷 1,009,578 元=本年度提列固定資產折舊 1,009,578 元+無形資產攤銷 0 元。
5. 其他支出 8,915 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 8,915 元+XX 設備（材料）資產盤點盤絀 0 元+墊付案執行數 0 元。
6. 設備及投資-592,661 元=-本年度設備及投資預算執行金額 592,661 元。
7. 財產損失 2,572 元=報廢損失（機械及設備 2,378 元+交通及運輸設備 194 元）