

高雄市梓官區公所

# 會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝嘉慧

機關長官：

高雄梓官區公所 李秀蓉(甲)

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	日	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	48,000	16,500	-	1,500
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	48,000	16,500	-	1,500
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	48,000	16,500	-	1,500
								49,500		
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	127,000	43,200	-	51,196
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	127,000	178,196	-	7,996
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	127,000	-	-	7,996
								134,996		
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	43,200	-	43,200
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	43,200	-	43,200
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,177,000	1,177,000	577,000	417,000	-	-5,254
	01			10023280100 捐獻收入	1,177,000	1,177,000	577,000	417,000	-	-5,254
		01		10023280101 一般捐獻	1,177,000	1,177,000	577,000	417,000	-	-5,254
								571,746		
								571,746		
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

0002

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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 (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	832,000	476,700	-32,558	
				總計	1,770,000	1,770,000	832,000	799,442	-32,558	

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3月31日

0.003

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待過準備	合 計		本月實現數
					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	49,256,000	-	-	-	49,256,000	21,067,000	-	849,069
				一般行政	-	-	-	-	-	4,359,416	-	20,000
	01			3702328010100	49,256,000	-	-	-	49,256,000	21,067,000	-	849,069
				行政管理	-	-	-	-	-	4,359,416	-	20,000
			10	100000	37,051,000	-	-	-	37,051,000	17,207,000	-	277,912
				人事費	-	-	-	-	-	3,462,802	-	-
				200000	12,151,000	-	-	-	12,151,000	3,842,000	-	569,157
				業務費	-	-	-	-	-	896,614	-	20,000
				400000	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	16,000	-	-
04				3702328040000	14,890,000	-	-	-	14,890,000	4,306,000	-	1,317,138
				區公所業務	-	-	-	-	-	1,397,463	-	145,928
	01			3702328040100	14,890,000	-	-	-	14,890,000	4,306,000	-	1,317,138
				業務管理	-	-	-	-	-	1,397,463	-	145,928
			10	100000	612,000	-	-	-	612,000	224,000	-	62,570
				人事費	-	-	-	-	-	36,877	-	29,218
				200000	7,726,000	-	-	-	7,726,000	2,444,000	-	1,254,568
				業務費	-	-	-	-	-	814,586	-	116,710
				400000	6,552,000	-	-	-	6,552,000	1,638,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	546,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,638,000	-	-
				經常門合計	64,146,000	-	-	-	64,146,000	25,373,000	-	2,166,207
					-	-	-	-	-	5,756,879	-	165,928
					-	-	-	-	-	23,206,793	-	187,000
04				3702328040000	952,000	-	-	-	952,000	604,000	-	-
				區公所業務	-	-	-	-	-	417,000	-	-
	01			3702328040100	952,000	-	-	-	952,000	604,000	-	187,000
				業務管理*	-	-	-	-	-	417,000	-	-
					-	-	-	-	-	417,000	-	-
			30	300000	952,000	-	-	-	952,000	604,000	-	187,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	417,000	-	-
					-	-	-	-	-	417,000	-	-
02				5802328020000	5,757,000	-	-	-	5,757,000	50,000	-	50,000
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802328020100	5,757,000	-	-	-	5,757,000	50,000	-	50,000
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	5,757,000	-	-	-	5,757,000	50,000	-	50,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,709,000	-	-	-	6,709,000	654,000	-	237,000
					-	-	-	-	-	417,000	-	-
					-	-	-	-	-	417,000	-	-

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3月31日

頁數：第2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			應付數(3)	本月實現數	
					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	26,027,000	6,173,879	-	2,403,207
											23,623,793		165,928
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	2,752,306	-	-	-	2,752,306	2,752,306	961,474	-	-
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	2,752,306	-	-	-	2,752,306	2,752,306	2,752,306	-	-
			10	100000 人事費	2,752,306	-	-	-	2,752,306	2,752,306	961,474	-	-
											2,752,306		-
05				8902328050000 公務人員各項補助	86,120	-	-	-	86,120	86,120	86,120	-	-
	01			8902328050100 公務人員各項補助	86,120	-	-	-	86,120	86,120	86,120	-	-
			10	100000 人事費	86,120	-	-	-	86,120	86,120	86,120	-	-
											86,120		-
				統籌科目合計	2,838,426	-	-	-	2,838,426	2,838,426	1,047,594	-	-
											2,838,426		-
				總計	73,693,426	-	-	-	73,693,426	28,865,426	7,221,473	-	2,403,207
											26,462,219		165,928

## 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3月31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
1000 人事費	16,929,088	161,430	2,752,306
1015 法定編制人員待遇	8,979,165		
1020 約聘僱人員待遇	243,836	114,136	
1025 技工及工友待遇	534,658		
1030 獎金	6,494,277	41,151	
1035 其他給與	123,200		
1045 退休退職給付			1,789,024
1050 退休離職儲金	3,564	1,656	963,282
1055 保險	550,388	4,487	
2000 業務費	3,272,843	1,189,432	
2006 水電費		6,664	
2009 通訊費		52,096	
2018 資訊服務費		54,890	
2024 稅捐及規費	450		
2027 保險費	11,128	159	
2033 臨時人員酬金	358,215	117,339	
2036 按日按件計資酬金		54,000	
2051 物品	6,962	26,901	
2054 一般事務費	2,871,088	804,416	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000	5,050	
2069 設施及機械設備養護費		67,305	
2072 國內旅費		612	
2093 特別費	23,000		
3000 設備及投資		417,000	
3015 公共建設及設施費		417,000	
4000 獎補助費	16,000	1,638,000	
4085 獎勵及慰問	16,000		
4090 其他補助及捐助		1,638,000	
合計	20,217,931	3,405,862	2,752,306

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3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	86,120	19,928,944		
1015 法定編制人員待遇		8,979,165		
1020 約聘僱人員待遇		357,972		
1025 技工及工友待遇		534,658		
1030 獎金		6,535,428		
1035 其他給與	86,120	209,320		
1045 退休退職給付		1,789,024		
1050 退休離職儲金		968,502		
1055 保險		554,875		
2000 業務費		4,462,275		
2006 水電費		6,664		
2009 通訊費		52,096		
2018 資訊服務費		54,890		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		11,287		
2033 臨時人員酬金		475,554		
2036 按日按件計資酬金		54,000		
2051 物品		33,863		
2054 一般事務費		3,675,504		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,050		
2069 設施及機械設備養護費		67,305		
2072 國內旅費		612		
2093 特別費		23,000		
3000 設備及投資		417,000		
3015 公共建設及設施費		417,000		
4000 獎補助費		1,654,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		1,638,000		
合計	86,120	26,462,219		

高雄市梓官區公所  
繳付公庫數分析表

0007

中華民國111年1月1日至111年3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	799,442	0	0	0	0	0	0	0	799,442
本年度	799,442	0	0	0	0	0	0	0	799,442
05030600 場地設施使用費	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
07010300 租金收入	134,996	0	0	0	0	0	0	0	134,996
07050100 廢舊物資售價	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200
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

0008

中華民國111年1月1日至111年3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	26,462,219	165,928	0	0	100,000	0	0	0	0	417,000	26,311,147	2,137,279
本年度	26,462,219	165,928	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,728,147	2,137,279
一、本年度經費	23,623,793	165,928	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,889,721	2,137,279
0137010100 行政管理	20,217,931	20,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,337,931	729,069
0137040100 業務管理	2,988,862	145,928	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,790	1,171,210
0137040100* 業務管理	417,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,000	187,000
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	2,838,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,426	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,752,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,306	0
0989050100 公務人員各項補助	86,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,120	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  
公庫撥入數分析表

0009

中華民國111年1月1日至111年3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3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	241,782,073	負債	14,244,756
流動資產	13,939,193	流動負債	5,240,316
專戶存款	13,673,265	應付代收款	5,240,316
零用金	100,000	預收其他政府款	0
預付款	165,928	其他負債	9,004,440
固定資產	227,271,389	存入保證金	3,554,440
土地	184,968,060	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	227,537,317
累計折舊—土地改良物	-88,704	資產負債淨額	227,537,317
房屋建築及設備	63,399,891	資產負債淨額	227,537,317
累計折舊—房屋建築及設備	-24,082,107		
機械及設備	7,266,611		
累計折舊—機械及設備	-5,281,078		
交通及運輸設備	3,118,279		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,318,405		
雜項設備	1,462,584		
累計折舊—雜項設備	-1,263,342		
其他資產	571,491		
暫付款	571,491		
合 計	241,782,073	合 計	241,782,073
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 3 月數 227,537,317 元之增減變動金額 1,782,928 元，原因如下：

(1)本年度截至 3 月收支餘絀-243,566 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3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	7,315,591	27,110,589
公庫撥入數	6,838,891	26,311,147
規費收入	16,500	49,500
財產收益	43,200	178,196
捐獻及贈與收入	417,000	571,746
支出	7,450,203	27,354,155
繳付公庫數	476,700	799,442
人事支出	4,547,273	19,928,944
業務支出	1,711,200	4,462,275
獎補助支出	546,000	1,654,000
財產損失	0	2,404
折舊、折耗及攤銷	169,030	507,090
其他支出	0	0
收支餘絀	-134,612	-243,566

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4月2日

0025

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	199,000	199,000	-318,843	39,317,784
機械及設備	7,487,602	-5,378,728	0	220,991	97,650	1,985,533
交通及運輸設備	3,137,679	-2,283,971	0	19,400	-34,434	799,874
雜項設備	1,462,584	-1,249,866	0	0	-13,476	199,242
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	2,225,494	439,391	-269,103	227,271,389
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	2,225,494	439,391	-269,103	227,271,389

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4月2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2,225,494元＝設備及投資預算執行增加數199,000元＋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199,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數417,000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218,000元。

財產管理系統無法登入財產帳218,000元，明細如下：

1. 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0元。

2. 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，及墊付款轉正-智信蚵聯合活動中心空間修繕設施改善計畫等2件計218,000元，故無須列為資本資產218,000元

2. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳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. 墊付案：

3. 財產移入：

4. 應付代收款購入：

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3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	799,442	26,311,147	27,110,589	收入
		26,311,147	26,311,147	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	49,500		49,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	178,196		178,196	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	26,462,219	891,936	27,354,155	支出
		799,442	799,442	繳付公庫數
人事費	19,928,944		19,928,944	人事支出
業務費	4,462,275		4,462,275	業務支出
獎補助費	1,654,000		1,654,000	獎補助支出
設備及投資	417,000	-417,000		
		2,404	2,404	財產損失
				投資損失
債務費		507,090	507,090	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,662,777	25,419,211	-243,566	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 507,090 元=本年度提列固定資產折舊 507,090 元+無形資產攤銷 0 元。
5. 其他支出 0 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 0 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 -417,000 元=-本年度設備及投資預算執行金額 417,000 元。
7. 財產損失 2,404 元=報廢損失(機械及設備 2,210 元+交通及運輸設備 194 元)