

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4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	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
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	66,000	17,500	-	1,000
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	66,000	17,500	-	1,000
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	-	1,000	-	1,000
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	66,000	16,500	-	-
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	152,000	4,800	-	30,996
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	147,000	182,996	-	-12,004
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	-	134,996	-	-
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	147,000	-	-	-12,004
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	4,800	-	43,000
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	4,800	-	43,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,177,000	1,177,000	677,000	48,000	-	-105,254
	01			10023280100 捐獻收入	1,177,000	1,177,000	677,000	571,746	-	-105,254
		01		10023280101 一般捐獻	1,177,000	1,177,000	677,000	571,746	-	-105,254
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

中華民國111年1月1日至111年4月30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	975,000	22,300	-153,258	
				總計	1,770,000	1,770,000	975,000	821,742	-153,258	

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4月30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)
01					3702328010000 一般行政	49,256,000	-	-	-	49,256,000	24,783,000	3,693,288	-	871,781
	01				3702328010100 行政管理	49,256,000	-	-	-	49,256,000	24,783,000	23,911,219	-	12,816
			10		100000 人事費	37,051,000	-	-	-	37,051,000	19,949,000	2,756,269	-	263,643
				20	200000 業務費	12,151,000	-	-	-	12,151,000	4,816,000	937,019	-	606,138
												4,209,862	-	12,816
			40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	-	2,000
												16,000	-	-
04					3702328040000 區公所業務	14,890,000	-	-	-	14,890,000	5,486,000	1,004,066	-	1,493,072
	01				3702328040100 業務管理	14,890,000	-	-	-	14,890,000	5,486,000	3,992,928	-	191,606
			10		100000 人事費	612,000	-	-	-	612,000	271,000	42,691	-	66,879
				20	200000 業務費	7,726,000	-	-	-	7,726,000	3,031,000	415,375	-	1,426,193
												1,604,807	-	143,710
			40		400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	2,184,000	546,000	-	-
												2,184,000	-	-
					經常門合計	64,146,000	-	-	-	64,146,000	30,269,000	4,697,354	-	2,364,853
												27,904,147	-	204,422
14					3702328040000 區公所業務	952,000	-	-	-	952,000	604,000	417,000	-	187,000
	01				3702328040100 業務管理*	952,000	-	-	-	952,000	604,000	417,000	-	187,000
			30		300000 設備及投資*	952,000	-	-	-	952,000	604,000	417,000	-	187,000
12					5802328020000 基層建設	5,757,000	-	-	-	5,757,000	100,000	-	-	100,000
	01				5802328020100 小型工程*	5,757,000	-	-	-	5,757,000	100,000	-	-	100,000
			30		300000 設備及投資*	5,757,000	-	-	-	5,757,000	100,000	-	-	100,000
					資本門合計	6,709,000	-	-	-	6,709,000	704,000	417,000	-	287,000
												417,000	-	-

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4月30日

0004

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					本月實現數
				經資門合計	70,855,000	-	-	-	70,855,000	30,973,000	4,697,354	-	2,651,853
					-	-	-	-	-	-	28,321,147	-	204,422
3				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	3,203,558	-	-	-	3,203,558	3,203,558	451,252	-	-
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	3,203,558	-	-	-	3,203,558	3,203,558	3,203,558	-	-
			10	100000 人事費	3,203,558	-	-	-	3,203,558	3,203,558	451,252	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,203,558	-	-
5				8902328050000 公務人員各項補助	107,949	-	-	-	107,949	107,949	21,829	-	-
					-	-	-	-	-	-	107,949	-	-
	01			8902328050100 公務人員各項補助	107,949	-	-	-	107,949	107,949	21,829	-	-
					-	-	-	-	-	-	107,949	-	-
			10	100000 人事費	107,949	-	-	-	107,949	107,949	21,829	-	-
					-	-	-	-	-	-	107,949	-	-
				統籌科目合計	3,311,507	-	-	-	3,311,507	3,311,507	473,081	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,311,507	-	-
				總計	74,166,507	-	-	-	74,166,507	34,284,507	5,170,435	-	2,651,853
					-	-	-	-	-	-	31,632,654	-	204,422

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4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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	19,685,357	204,121	3,203,558
1015 法定編制人員待遇	11,254,165		
1020 約聘僱人員待遇	304,795	142,670	
1025 技工及工友待遇	668,858		
1030 獎金	6,608,407	41,151	
1035 其他給與	137,922	8,879	
1045 退休退職給付			2,236,280
1050 退休離職儲金	7,128	3,312	967,278
1055 保險	704,082	8,109	
2000 業務費	4,209,862	1,604,807	
2006 水電費		48,804	
2009 通訊費		113,007	
2018 資訊服務費		74,890	
2024 稅捐及規費	22,910		
2027 保險費	11,128	159	
2033 臨時人員酬金	421,170	147,418	
2036 按日按件計資酬金		82,000	
2051 物品	8,689	27,144	
2054 一般事務費	3,694,051	1,020,693	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000	8,800	
2069 設施及機械設備養護費		81,280	
2072 國內旅費		612	
2093 特別費	49,914		
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	2,184,000	
4085 獎勵及慰問	16,000		
4090 其他補助及捐助		2,184,000	
合計	23,911,219	4,409,928	3,203,558

高雄市梓官區公所

0006

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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	107,949	23,200,985		
1015 法定編制人員待遇		11,254,165		
1020 約聘僱人員待遇		447,465		
1025 技工及工友待遇		668,858		
1030 獎金		6,649,558		
1035 其他給與	107,949	254,750		
1045 退休退職給付		2,236,280		
1050 退休離職儲金		977,718		
1055 保險		712,191		
2000 業務費		5,814,669		
2006 水電費		48,804		
2009 通訊費		113,007		
2018 資訊服務費		74,890		
2024 稅捐及規費		22,910		
2027 保險費		11,287		
2033 臨時人員酬金		568,588		
2036 按日按件計資酬金		82,000		
2051 物品		35,833		
2054 一般事務費		4,714,744		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,800		
2069 設施及機械設備養護費		81,280		
2072 國內旅費		612		
2093 特別費		49,914		
3000 設備及投資		417,000		
3015 公共建設及設施費		417,000		
4000 獎補助費		2,200,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		2,184,000		
合計	107,949	31,632,654		

高雄市梓官區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4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	821,742	0	0	0	0	0	0	0	821,742	
本年度	821,742	0	0	0	0	0	0	0	821,742	
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	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	
07010300 租金收入	134,996	0	0	0	0	0	0	0	134,996	
07050100 廢舊物資售價	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	
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4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)		
計	31,632,654	204,422	0	0	100,000	0	0	0	0	417,000	31,520,076	2,347,431
年度	31,632,654	204,422	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,937,076	2,347,431
一、本年度經費	28,321,147	204,422	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,625,569	2,347,431
0137010100 行政管理	23,911,219	12,816	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,024,035	758,965
0137040100 業務管理	3,992,928	191,606	0	0	0	0	0	0	0	0	4,184,534	1,301,466
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	100,000
二、統籌科目	3,311,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,311,507	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,203,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,203,558	0
0989050100 公務人員各項補助	107,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,949	0
計款	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/5/9

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4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4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	242,201,321	負債	14,794,536
流動資產	14,428,244	流動負債	5,769,750
專戶存款	14,123,822	應付代收款	5,769,750
零用金	100,000	其他負債	9,024,786
預付款	204,422	存入保證金	3,574,786
固定資產	227,102,363	應付保管款	5,450,000
土地	184,968,060	淨資產	227,406,785
土地改良物	89,600	資產負債淨額	227,406,785
累計折舊—土地改良物	-88,704	資產負債淨額	227,406,785
房屋建築及設備	63,399,891		
累計折舊—房屋建築及設備	-24,188,388		
機械及設備	7,266,611		
累計折舊—機械及設備	-5,321,451		
交通及運輸設備	3,118,279		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,336,285		
雜項設備	1,462,584		
累計折舊—雜項設備	-1,267,834		
其他資產	670,714		
暫付款	670,714		
合 計	242,201,321	合 計	242,201,321
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 4 月數 227,406,785 元之增減變動金額 1,652,396 元，原因如下：

(1) 本年度截至 4 月收支餘絀 -374,098 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 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4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	5,231,229	32,341,818
公庫撥入數	5,208,929	31,520,076
規費收入	17,500	67,000
財產收益	4,800	182,996
捐獻及贈與收入	0	571,746
支出	5,361,761	32,715,916
繳付公庫數	22,300	821,742
人事支出	3,272,041	23,200,985
業務支出	1,352,394	5,814,669
獎補助支出	546,000	2,200,000
財產損失	0	2,404
折舊、折耗及攤銷	169,026	676,116
其他支出	0	0
收支餘絀	-130,532	-374,098

高雄市梓官區公所

0025

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)		
期投資	0	0	0	0	0	0
地	182,941,566	0	2,026,494	0	0	184,968,060
地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
屋建築及設備	63,399,891	-23,763,264	199,000	199,000	-425,124	39,211,503
械及設備	7,487,602	-5,378,728	0	220,991	57,277	1,945,160
通及運輸設備	3,137,679	-2,283,971	0	19,400	-52,314	781,994
項設備	1,462,584	-1,249,866	0	0	-17,968	194,750
藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
利	0	0	0	0	0	0
小 計	258,518,922	-32,764,533	2,225,494	439,391	-438,129	227,102,363
債資產	0	0	0	0	0	0
債權益改良	0	0	0	0	0	0
建中固定資產	0	0	0	0	0	0
耗資產	0	0	0	0	0	0
腦軟體	0	0	0	0	0	0
展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
他無形資產	0	0	0	0	0	0
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	-438,129	227,102,363

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)		

註：

、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

、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
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，
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。

、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4月30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	821,742	31,520,076	32,341,818	收入
稅課收入		31,520,076	31,520,076	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	67,000		67,000	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	182,996		182,996	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	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	31,632,654	1,083,262	32,715,916	支出
人事費	23,200,985	821,742	23,200,985	繳付公庫數
業務費	5,814,669		5,814,669	人事支出
獎補助費	2,200,000		2,200,000	業務支出
設備及投資	417,000	-417,000		獎補助支出
		2,404	2,404	財產損失
債務費				投資損失
		676,116	676,116	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,810,912	30,436,814	-374,098	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 676,116 元=本年度提列固定資產折舊 676,116 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）