

高雄市梓官區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：



機關長官：



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1月31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	16,000	16,500	-	500
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	16,000	16,500	-	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	16,000	16,500	-	500
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	127,000	134,996	-	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	-	-	-	-
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	127,000	134,996	-	7,996
	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	-	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

0002

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	223,000	306,242	83,242	
				總計	1,770,000	1,770,000	223,000	306,242	83,242	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31日

0003

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			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					
01				3702328010000 一般行政	49,256,000	-	-	-	49,256,000	13,781,000	12,675,537	1,105,463	
	01			3702328010100 行政管理	49,256,000	-	-	-	49,256,000	13,781,000	12,675,537	1,105,463	
			10	100000 人事費	37,051,000	-	-	-	37,051,000	11,863,000	11,068,407	794,593	
			20	200000 業務費	12,151,000	-	-	-	12,151,000	1,900,000	1,591,130	308,870	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	16,000	2,000	
04				3702328040000 區公所業務	14,890,000	-	-	-	14,890,000	1,086,000	751,949	334,051	
	01			3702328040100 業務管理	14,890,000	-	-	-	14,890,000	1,086,000	751,949	334,051	
			10	100000 人事費	612,000	-	-	-	612,000	130,000	96,019	33,981	
			20	200000 業務費	7,726,000	-	-	-	7,726,000	410,000	109,930	300,070	
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	546,000	546,000	-	
				經常門合計	64,146,000	-	-	-	64,146,000	14,867,000	13,427,486	1,439,514	
											13,427,486	45,000	
04				3702328040000 區公所業務	952,000	-	-	-	952,000	-	-	-	
	01			3702328040100 業務管理*	952,000	-	-	-	952,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	952,000	-	-	-	952,000	-	-	-	
02				5802328020000 基層建設	5,757,000	-	-	-	5,757,000	-	-	-	
	01			5802328020100 小型工程*	5,757,000	-	-	-	5,757,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,757,000	-	-	-	5,757,000	-	-	-	
				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1月31日

0004

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	
					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	14,867,000	-	1,439,514
										13,427,486		45,000
										13,427,486		
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	1,343,576	-	-	-	1,343,576	1,343,576	-	-
										1,343,576		
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	1,343,576	-	-	-	1,343,576	1,343,576	-	-
										1,343,576		
			10	100000 人事費	1,343,576	-	-	-	1,343,576	1,343,576	-	-
										1,343,576		
				統籌科目合計	1,343,576	-	-	-	1,343,576	1,343,576	-	-
										1,343,576		
				總計	72,198,576	-	-	-	72,198,576	16,210,576	-	1,439,514
										14,771,062		45,000
										14,771,062		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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	合計
1000 人事費	11,068,407	96,019	1,343,576	12,508,002
1015 法定編制人員待遇	4,235,150			4,235,150
1020 約聘僱人員待遇	117,218	54,868		172,086
1025 技工及工友待遇	254,792			254,792
1030 獎金	6,333,329	41,151		6,374,480
1045 退休退職給付			894,512	894,512
1050 退休離職儲金			449,064	449,064
1055 保險	127,918			127,918
2000 業務費	1,591,130	109,930		1,701,060
2018 資訊服務費		38,500		38,500
2033 臨時人員酬金	241,130	61,250		302,380
2054 一般事務費	1,350,000			1,350,000
2069 設施及機械設備養護費		10,180		10,180
4000 獎補助費	16,000	546,000		562,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		546,000		546,000
合計	12,675,537	751,949	1,343,576	14,771,062

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1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	306,242	0	0	0	0	0	0	0	306,242
本年度	306,242	0	0	0	0	0	0	0	306,242
05030600 場地設施使用費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
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1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	14,771,062	45,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,916,062	1,294,514
本年度	14,771,062	45,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,916,062	1,294,514
一、本年度經費	13,427,486	45,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,572,486	1,294,514
0137010100 行政管理	12,675,537	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,775,537	1,005,463
0137040100 業務管理	751,949	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	796,949	289,051
二、統籌科目	1,343,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,576	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,343,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,576	0

高雄市梓官區公所

0008

平衡表

中華民國111年1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	237,783,837	負債	12,053,478
流動資產	11,191,456	流動負債	4,107,218
專戶存款	11,046,456	應付代收款	3,690,218
零用金	100,000	預收其他政府款	417,000
預付款	45,000	其他負債	7,946,260
固定資產	225,585,359	存入保證金	2,496,260
土地	182,941,566	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	225,730,359
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	225,730,359
房屋建築及設備	63,399,891	資產負債淨額	225,730,359
累計折舊－房屋建築及設備	-23,869,545		
機械及設備	7,487,602		
累計折舊－機械及設備	-5,419,105		
交通及運輸設備	3,137,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,301,851		
雜項設備	1,462,584		
累計折舊－雜項設備	-1,254,358		
其他資產	1,007,022		
暫付款	1,007,022		
合 計	237,783,837	合 計	237,783,837
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 1 月數 225,730,359 元之增減變動金額-24,030 元，原因如下：

(1)本年度截至 1 月收支餘絀-24,030 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 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1月31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	15,222,304	15,222,304
公庫撥入數	14,916,062	14,916,062
規費收入	16,500	16,500
財產收益	134,996	134,996
捐獻及贈與收入	154,746	154,746
支出	15,246,334	15,246,334
繳付公庫數	306,242	306,242
人事支出	12,508,002	12,508,002
業務支出	1,701,060	1,701,060
獎補助支出	562,000	562,000
折舊、折耗及攤銷	169,030	169,030
收支餘絀	-24,030	-24,030

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1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	0	0	0	182,941,566
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	0	0	-106,281	39,530,346
機械及設備	7,487,602	-5,378,728	0	0	-40,377	2,068,497
交通及運輸設備	3,137,679	-2,283,971	0	0	-17,880	835,828
雜項設備	1,462,584	-1,249,866	0	0	-4,492	208,226
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	0	0	-169,030	225,585,359
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	0	0	-169,030	225,585,359

備註：

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1月31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
歲入	306,242	14,916,062	15,222,304	收入
		14,916,062	14,916,062	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	16,500		16,500	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
歲出	14,771,062	475,272	15,246,334	支出
		306,242	306,242	繳付公庫數
人事費	12,508,002		12,508,002	人事支出
業務費	1,701,060		1,701,060	業務支出
獎補助費	562,000		562,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		169,030	169,030	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,464,820	14,440,790	-24,030	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 169,030 元=本年度提列固定資產折舊 169,030 元+無形資產攤銷 0 元。
5. 其他支出元=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+墊付案執行數元。
6. 設備及投資-0 元=-本年度設備及投資預算執行金額 0 元。