

## 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5月31日

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	84,000	16,500	-	-500
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	84,000	16,500	-	-500
		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	84,000	16,500	-	-1,500
					-	-	-	82,500	-	-
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	152,000	85,520	-	116,516
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	147,000	134,996	-	-12,004
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	147,000	134,996	-	-12,004
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	85,520	-	128,520
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	85,520	-	128,520
					-	-	-	133,520	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,177,000	1,177,000	777,000	571,746	-	-205,254
	01			10023280100 捐獻收入	1,177,000	1,177,000	777,000	571,746	-	-205,254
		01		10023280101 一般捐獻	1,177,000	1,177,000	777,000	571,746	-	-205,254
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

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	1,093,000	102,020	-169,238	
				總計	1,770,000	1,770,000	1,093,000	923,762	-169,238	

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5月31日

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	
					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	28,516,000	3,659,706	945,075
	01			3702328010100 行政管理	49,256,000	-	-	-	49,256,000	28,516,000	27,570,925	12,816
		10		100000 人事費	37,051,000	-	-	-	37,051,000	22,691,000	3,659,706	945,075
				200000 業務費	12,151,000	-	-	-	12,151,000	5,789,000	27,570,925	12,816
				400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	2,765,818	239,825
											22,451,175	-
		20		200000 業務費	12,151,000	-	-	-	12,151,000	5,789,000	877,888	701,250
											5,087,750	12,816
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	16,000	4,000
											32,000	-
04				3702328040000 區公所業務	14,890,000	-	-	-	14,890,000	6,678,000	1,102,935	1,582,137
	01			3702328040100 業務管理	14,890,000	-	-	-	14,890,000	6,678,000	5,095,863	203,366
		10		100000 人事費	612,000	-	-	-	612,000	318,000	1,102,935	1,582,137
				200000 業務費	7,726,000	-	-	-	7,726,000	3,630,000	5,095,863	203,366
				400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	2,730,000	34,042	79,837
				經常門合計	64,146,000	-	-	-	64,146,000	35,194,000	238,163	47,896
											524,893	1,500,300
											2,129,700	155,470
											544,000	2,000
											2,728,000	-
											4,762,641	2,527,212
											32,666,788	216,182
04				3702328040000 區公所業務	952,000	-	-	-	952,000	604,000	166,746	20,254
	01			3702328040100 業務管理*	952,000	-	-	-	952,000	604,000	583,746	-
		30		300000 設備及投資*	952,000	-	-	-	952,000	604,000	166,746	20,254
											583,746	-
02				5802328020000 基層建設	5,757,000	-	-	-	5,757,000	125,000	2,355	122,645
	01			5802328020100 小型工程*	5,757,000	-	-	-	5,757,000	125,000	2,355	122,645
		30		300000 設備及投資*	5,757,000	-	-	-	5,757,000	125,000	2,355	122,645
				資本門合計	6,709,000	-	-	-	6,709,000	729,000	2,355	-
											586,101	142,899

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5月31日

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)
				經資門合計	70,855,000	-	-	-	70,855,000	35,923,000	4,931,742	-	2,670,111
					-	-	-	-	-	33,252,889	-	-	216,182
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	3,897,859	-	-	-	3,897,859	3,897,859	694,301	-	-
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	3,897,859	-	-	-	3,897,859	3,897,859	694,301	-	-
			10	100000 人事費	3,897,859	-	-	-	3,897,859	3,897,859	3,897,859	-	-
					-	-	-	-	-	694,301	-	-	-
					-	-	-	-	-	3,897,859	-	-	-
05				8902328050000 公務人員各項補助	173,209	-	-	-	173,209	173,209	65,260	-	-
					-	-	-	-	-	173,209	-	-	-
	01			8902328050100 公務人員各項補助	173,209	-	-	-	173,209	173,209	65,260	-	-
					-	-	-	-	-	173,209	-	-	-
			10	100000 人事費	173,209	-	-	-	173,209	173,209	65,260	-	-
					-	-	-	-	-	173,209	-	-	-
				統籌科目合計	4,071,068	-	-	-	4,071,068	4,071,068	759,561	-	-
					-	-	-	-	-	4,071,068	-	-	-
				總計	74,926,068	-	-	-	74,926,068	39,994,068	5,691,303	-	2,670,111
					-	-	-	-	-	37,323,957	-	-	216,182

高雄市梓官區公所

00 5

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,451,175	238,163		3,897,859
1015 法定編制人員待遇	13,519,165			
1020 約聘僱人員待遇	365,754	171,204		
1025 技工及工友待遇	803,058			
1030 獎金	6,608,407	41,151		
1035 其他給與	201,922	8,879		
1045 退休退職給付				2,683,536
1050 退休離職儲金	10,854	5,040		1,214,323
1055 保險	942,015	11,889		
2000 業務費	5,087,750	2,129,700		
2006 水電費		52,646		
2009 通訊費		155,547		
2018 資訊服務費		76,490		
2024 稅捐及規費	22,910	11,030		
2027 保險費	18,292	4,273		
2033 臨時人員酬金	481,328	177,497		
2036 按日按件計資酬金		110,000		
2051 物品	16,292	41,342		
2054 一般事務費	4,486,602	1,333,283		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,412	18,400		
2069 設施及機械設備養護費		148,580		
2072 國內旅費		612		
2093 特別費	53,914			
3000 設備及投資		583,746	2,355	
3010 房屋建築及設備費		154,746		
3015 公共建設及設施費		417,000	2,355	
3020 機械設備費		12,000		
4000 獎補助費	32,000	2,728,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		2,728,000		
合計	27,570,925	5,679,609	2,355	3,897,859

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5月31日

00 6

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	26,760,406	
1015 法定編制人員待遇		13,519,165	
1020 約聘僱人員待遇		536,958	
1025 技工及工友待遇		803,058	
1030 獎金		6,649,558	
1035 其他給與	173,209	384,010	
1045 退休退職給付		2,683,536	
1050 退休離職儲金		1,230,217	
1055 保險		953,904	
2000 業務費		7,217,450	
2006 水電費		52,646	
2009 通訊費		155,547	
2018 資訊服務費		76,490	
2024 稅捐及規費		33,940	
2027 保險費		22,565	
2033 臨時人員酬金		658,825	
2036 按日按件計資酬金		110,000	
2051 物品		57,634	
2054 一般事務費		5,819,885	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,812	
2069 設施及機械設備養護費		148,580	
2072 國內旅費		612	
2093 特別費		53,914	
3000 設備及投資		586,101	
3010 房屋建築及設備費		154,746	
3015 公共建設及設施費		419,355	
3020 機械設備費		12,000	
4000 獎補助費		2,760,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		2,728,000	
合計	173,209	37,323,957	

高雄市梓官區公所

00 7

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	923,762	0	0	0	0	0	0	0	✓ 923,762
本年度	923,762	0	0	0	0	0	0	0	923,762
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	82,500	0	0	0	0	0	0	0	82,500
07010300 租金收入	134,996	0	0	0	0	0	0	0	134,996
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

00 8

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	37,323,957	216,182	0	0	100,000	0	0	0	0	417,000	37,223,139	2,353,929
本年度	37,323,957	216,182	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,640,139	2,353,929
一、本年度經費	33,252,889	216,182	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,569,071	2,353,929
0137010100 行政管理	27,570,925	12,816	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,683,741	832,259
0137040100 業務管理	5,095,863	203,366	0	0	0	0	0	0	0	0	5,299,229	1,378,771
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	2,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,355	122,645
二、統籌科目	4,071,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,071,068	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,897,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,897,859	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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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

平衡表

中華民國111年5月31日

0010

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	249,805,158	負債	22,389,718
流動資產	22,402,672	流動負債	13,153,678
專戶存款	22,086,490	應付代收款	13,153,678
零用金	100,000	其他負債	9,236,040
預付款	216,182	存入保證金	3,786,040
固定資產	227,099,258	應付保管款	5,450,000
土地	184,968,060	淨資產	227,415,440
土地改良物	89,600	資產負債淨額	227,415,440
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	227,415,440
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,295,329		
機械及設備	7,261,767		
累計折舊－機械及設備	-5,345,011		
交通及運輸設備	3,118,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,354,165		
雜項設備	1,462,584		
累計折舊－雜項設備	-1,272,460		
其他資產	303,228		
暫付款	303,228		
合 計	249,805,158	合 計	249,805,158
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	-

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5月31日

0011

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	5,805,083	38,146,901
公庫撥入數	5,703,063	37,223,139
規費收入	16,500	83,500
財產收益	85,520	268,516
捐獻及贈與收入	0	571,746
支出	5,796,428	38,512,344
繳付公庫數	102,020	923,762
人事支出	3,559,421	26,760,406
業務支出	1,402,781	7,217,450
獎補助支出	560,000	2,760,000
財產損失	168	2,572
折舊、折耗及攤銷	169,683	845,799
其他支出	2,355	2,355
收支餘絀	8,655	-365,443

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 5 月數 227,415,440 元之增減變動金額 1,661,051 元，原因如下：

(1)本年度截至 5 月收支餘絀-365,443 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

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5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	-532,065	39,259,308
機械及設備	7,487,602	-5,378,728	12,000	237,835	33,717	1,916,756
交通及運輸設備	3,137,679	-2,283,971	0	19,400	-70,194	764,114
雜項設備	1,462,584	-1,249,866	0	0	-22,594	190,124
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	-591,136	227,099,258
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	-591,136	227,099,258

## 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5月31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220,355元。

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5月31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	923,762	37,223,139	38,146,901	收入
		37,223,139	37,223,139	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	83,500		83,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	268,516		268,516	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	37,323,957	1,188,387	38,512,344	支出
		923,762	923,762	繳付公庫數
人事費	26,760,406		26,760,406	人事支出
業務費	7,217,450		7,217,450	業務支出
獎補助費	2,760,000		2,760,000	獎補助支出
設備及投資	586,101	-586,101		
		2,572	2,572	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		845,799	845,799	折舊、折耗及攤銷
		2,355	2,355	其他支出
歲計餘絀	-36,400,195	36,034,752	-365,443	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 845,799 元=本年度提列固定資產折舊 845,799 元+無形資產攤銷 0 元。
5. 其他支出 2,355 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 2,355 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-586,101 元=-本年度設備及投資預算執行金額 586,101 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）