

高雄市梓官區公所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 李慧婷

機關長官：

高梓官區公所 黃瑞財

高雄市梓官區公所

0001

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	69,000	10,500	-8,300	
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	69,000	10,500	-8,300	
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	6,000	4,000	-2,000	
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	63,000	10,500	-6,300	
								56,700		
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	108,000	40,366	38,701	
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	106,000	40,366	40,701	
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	106,000	40,366	40,701	
								146,701		
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	600,000	600,000	100,000	-	-100,000	
	01			10023280100 捐獻收入	600,000	600,000	100,000	-	-100,000	
		01		10023280101 一般捐獻	600,000	600,000	100,000	-	-100,000	
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	
	02			12023280200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	

高雄市梓官區公所

0002

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	-	-	-	
				經常門合計	1,193,000	1,193,000	277,000	50,866	-69,599	
				總計	1,193,000	1,193,000	277,000	50,866	-69,599	
					-	-	-	207,401	-	
					-	-	-	207,401	-	

高雄市梓官區公所

0003

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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)	備註(預付款)	
01				3702328010000 一般行政	51,736,000	-	-	-	55,187,317	33,314,317	3,682,037	-	1,953,590
	01			3702328010100 行政管理	51,736,000	-	-	-	55,187,317	33,314,317	3,682,037	-	1,953,590
		10		100000 人事費	38,946,000	-	-	-	42,397,317	27,025,317	2,679,590	-	1,396,737
				200000 業務費	12,736,000	-	-	-	12,736,000	6,271,000	1,002,447	-	554,853
				400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	16,000	-	2,000
04				3702328040000 區公所業務	14,678,000	-	-98,000	-	14,580,000	6,807,000	1,012,657	-	1,758,268
	01			3702328040100 業務管理	14,678,000	-	-98,000	-	14,580,000	6,807,000	1,012,657	-	1,758,268
		10		100000 人事費	330,000	-	-	-	330,000	267,000	5,600	-	76,049
				200000 業務費	7,796,000	-	-98,000	-	7,698,000	3,810,000	461,057	-	1,682,219
				400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	2,730,000	546,000	-	-
				經常門合計	66,414,000	-	-98,000	-	69,767,317	40,121,317	4,694,694	-	3,711,858
							3,451,317				36,409,459	-	28,800
04				3702328040000 區公所業務	1,074,000	-	-	-	1,172,000	848,000	750,000	-	98,000
	01			3702328040100 業務管理*	1,074,000	-	-	-	1,172,000	848,000	750,000	-	98,000
		30		300000 設備及投資*	1,074,000	-	-	-	1,172,000	848,000	750,000	-	98,000
02				5802328020000 基層建設	5,727,000	-	-	-	5,727,000	125,000	7,840	-	80,109
	01			5802328020100 小型工程*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	125,000	7,840	-	80,109
		30		300000 設備及投資*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	125,000	7,840	-	80,109
				資本門合計	6,801,000	-	-	-	6,899,000	973,000	7,840	-	178,109
											794,891	-	-

高雄市梓官區公所

0004

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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	73,215,000	-	-	-	76,666,317	41,094,317	-	3,889,967
							3,451,317					28,800
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	3,918,606	-	-	-	3,918,606	3,918,606	-	-
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	3,918,606	-	-	-	3,918,606	3,918,606	-	-
		10		100000 人事費	3,918,606	-	-	-	3,918,606	3,918,606	-	-
05				8902328050000 公務人員各項補助	98,020	-	-	-	98,020	98,020	-	-
	01			8902328050100 公務人員各項補助	98,020	-	-	-	98,020	98,020	-	-
		10		100000 人事費	98,020	-	-	-	98,020	98,020	-	-
				統籌科目合計	4,016,626	-	-	-	4,016,626	4,016,626	-	-
				總計	77,231,626	-	-	-	80,682,943	45,110,943	-	3,889,967
							3,451,317					28,800

高雄市梓官區公所

0005

歲出用途別累計表

頁數：第1頁

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	25,628,580	190,951		3,918,606
1015 法定編制人員待遇	16,103,355			
1020 約聘僱人員待遇	194,550	114,136		
1025 技工及工友待遇	707,640			
1030 獎金	6,660,092	42,801		
1035 其他給與	248,000	16,000		
1040 加班值班費	780,931			
1045 退休退職給付				2,610,661
1050 退休離職儲金	5,994	5,184		1,307,945
1055 保險	928,018	12,830		
2000 業務費	5,716,147	2,127,781		
2006 水電費		45,726		
2009 通訊費		181,304		
2018 資訊服務費		92,382		
2024 稅捐及規費	33,774	10,900		
2027 保險費	53,704			
2033 臨時人員酬金	467,386	186,073		
2036 按日按件計資酬金		112,000		
2051 物品	34,278	35,502		
2054 一般事務費	4,989,325	1,415,854		
2063 房屋建築養護費		20,240		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,933			
2069 設施及機械設備養護費	11,490	27,800		
2093 特別費	66,257			
3000 設備及投資		750,000	44,891	
3015 公共建設及設施費			44,891	
3025 運輸設備費		750,000		
4000 獎補助費	16,000	2,730,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		2,730,000		
合計	31,360,727	5,798,732	44,891	3,918,606

高雄市梓官區公所

0006

歲出用途別累計表

頁數：第2頁

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	98,020	29,836,157	
1015 法定編制人員待遇		16,103,355	
1020 約聘僱人員待遇		308,686	
1025 技工及工友待遇		707,640	
1030 獎金		6,702,893	
1035 其他給與	98,020	362,020	
1040 加班值班費		780,931	
1045 退休退職給付		2,610,661	
1050 退休離職儲金		1,319,123	
1055 保險		940,848	
2000 業務費		7,843,928	
2006 水電費		45,726	
2009 通訊費		181,304	
2018 資訊服務費		92,382	
2024 稅捐及規費		44,674	
2027 保險費		53,704	
2033 臨時人員酬金		653,459	
2036 按日按件計資酬金		112,000	
2051 物品		69,780	
2054 一般事務費		6,405,179	
2063 房屋建築養護費		20,240	
2066 車輛及辦公器具養護費		59,933	
2069 設施及機械設備養護費		39,290	
2093 特別費		66,257	
3000 設備及投資		794,891	
3015 公共建設及設施費		44,891	
3025 運輸設備費		750,000	
4000 獎補助費		2,746,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		2,730,000	
合計	98,020	41,220,976	

高雄市梓官區公所

0007

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	207,401	0	0	0	0	0	0	0	207,401
本年度	207,401	0	0	0	0	0	0	0	207,401
05030300 資料使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030600 場地設施使用費	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700
07010300 租金收入	146,701	0	0	0	0	0	0	0	146,701

高雄市梓官區公所
公庫撥入數分析表

0008

中華民國112年1月1日至112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	41,220,976	28,800	0	0	100,000	0	0	57,068	0	3,542,317	37,864,527	3,761,167
本年度	41,220,976	28,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,349,776	3,761,167
一、本年度經費	37,204,350	28,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,333,150	3,761,167
0137010100 行政管理	31,360,727	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,460,727	1,853,590
0137040100 業務管理	5,048,732	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,077,532	1,729,468
0137040100* 業務管理	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	98,000
0358020100* 小型工程	44,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,891	80,109
二、統籌科目	4,016,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,016,626	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,918,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,606	0
0989050100 公務人員各項補助	98,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,020	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	57,068	0	3,542,317	-3,485,249	0
11102328370101120001 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	-91,000	0
11102328370101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,451,317	-3,451,317	0
11202328370401110001 112年度辦理健保業務	0	0	0	0	0	0	0	57,068	0	0	57,068	0

高雄市梓官區公所

0009

平衡表

中華民國112年5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	243,659,335	負債	14,942,104
流動資產	14,950,904	流動負債	6,781,786
專戶存款	14,822,104	應付代收款	6,781,786
零用金	100,000	其他負債	8,160,318
預付款	28,800	存入保證金	2,710,318
固定資產	228,587,431	應付保管款	5,450,000
土地	187,614,786	淨資產	228,717,231
土地改良物	89,600	資產負債淨額	228,717,231
累計折舊—土地改良物	-88,704	資產負債淨額	228,717,231
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊—房屋建築及設備	-25,578,621		
機械及設備	7,134,180		
累計折舊—機械及設備	-5,611,585		
交通及運輸設備	3,868,279		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,575,447		
雜項設備	1,481,084		
累計折舊—雜項設備	-1,300,778		
其他資產	121,000		
暫付款	120,000		
存出保證金	1,000		
合 計	243,659,335	合 計	243,659,335
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	-

備註：

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數226,016,348元與本年度截至5月數228,717,231元之增減變動金額2,700,883元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀54,157元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,646,726元，係調整土地公告現值2,646,726元。

高雄市梓官區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

0010

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	5,503,021	38,071,928
公庫撥入數	5,452,155	37,864,527
規費收入	10,500	60,700
財產收益	40,366	146,701
支出	5,642,024	38,017,771
繳付公庫數	50,866	207,401
人事支出	3,406,011	26,441,908
業務支出	1,463,504	7,752,928
獎補助支出	546,000	2,746,000
財產損失	1,636	1,636
折舊、折耗及攤銷	166,167	823,007
其他支出	7,840	44,891
收支餘絀	-139,003	54,157

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	184,968,060	0	2,646,726	0	0	187,614,786
土地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
房屋建築及設備	63,554,637	-25,043,916	0	0	-534,705	37,976,016
機械及設備	7,297,826	-5,601,455	0	163,646	-10,130	1,522,595
交通及運輸設備	3,118,279	-2,479,325	750,000	0	-96,122	1,292,832
雜項設備	1,481,084	-1,280,738	0	0	-20,040	180,306
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	260,509,486	-34,494,138	3,396,726	163,646	-660,997	228,587,431
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	260,509,486	-34,494,138	3,396,726	163,646	-660,997	228,587,431

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計3,396,726元＝設備及投資預算執行增加數750,000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)2,646,726元。
- 二、設備及投資預算執行增加數750,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數794,891元－財產管理系統無法登入財產帳44,891元。
財產管理系統無法登入財產帳44,891元，帳列其他支出明細如下：
 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44,891元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,646,726元，說明如下：
 1. 土地2,646,726元，係調整土地公告現值。

高雄市梓官區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	207,401	37,864,527	38,071,928	收入
		37,864,527	37,864,527	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	60,700		60,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	146,701		146,701	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				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	41,220,976	-3,203,205	38,017,771	支出
		207,401	207,401	繳付公庫數
人事費	29,836,157	-3,394,249	26,441,908	人事支出
業務費	7,843,928	-91,000	7,752,928	業務支出
獎補助費	2,746,000		2,746,000	獎補助支出
設備及投資	794,891	-794,891		
		1,636	1,636	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		823,007	823,007	折舊、折耗及攤銷
		44,891	44,891	其他支出
歲計餘絀	-41,013,575	41,067,732	54,157	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 人事費與人事支出之調整數-3,394,249元=+墊付案執行數57,068元-墊付案編列預算轉正數3,451,317元。 4. 業務費與業務支出之調整數-91,000元=-墊付案編列預算轉正數91,000元。 5. 設備及投資-794,891元=-本年度設備及投資預算執行金額794,891元。 6. 財產損失1,636元=報廢機械及設備(伺服器1臺)沖減帳面金額1,636元(原值163,646元,累計折舊162,010元)。 7. 折舊、折耗及攤銷823,007元=本年度提列固定資產折舊823,007元。 8. 其他支出44,891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44,891元。			