

高雄市梓官區公所

會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 李慧婷

機關長官：

梓官區公所 黃瑞財

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	126,000	10,500	-	-23,300
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	126,000	102,700	-	-23,300
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	11,000	10,500	-	-7,000
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	115,000	4,000	-	-16,300
								98,700	-	
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	213,000	-	-	4,183
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	207,000	217,183	-	10,183
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	1,000	417	-	-583
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	206,000	-	-	10,766
								216,766	-	
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	600,000	600,000	400,000	297,100	-	188,300
	01			10023280100 捐獻收入	600,000	600,000	400,000	588,300	-	188,300
		01		10023280101 一般捐獻	600,000	600,000	400,000	297,100	-	188,300
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	588,300	-	-75,000
	02			12023280200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	5,000	-	-75,000
								5,000	-	

高雄市梓官區公所

0002

歲入累計表

頁數：第2頁

中華民國112年1月1日至112年9月30日

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	-	-	-75,000
				經常門合計	1,193,000	1,193,000	819,000	307,600	-	94,183
				總計	1,193,000	1,193,000	819,000	307,600	-	94,183
					-	-	-	5,000	-	-
					-	-	-	913,183	-	-
					-	-	-	913,183	-	-

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
					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	48,800,317	3,756,856	-	2,783,777
	01			3702328010100 行政管理	51,736,000	-	-	-	55,187,317	48,800,317	3,756,856	-	2,783,777
		10		100000 人事費	38,946,000	-	-	-	42,397,317	38,257,317	2,720,094	-	2,008,585
		20		200000 業務費	12,736,000	-	-	-	12,736,000	10,489,000	1,022,762	-	767,192
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	14,000	-	8,000
04				3702328040000 區公所業務	14,678,000	-	-131,729	-	14,546,271	11,388,271	1,246,724	-	1,636,042
	01			3702328040100 業務管理	14,678,000	-	-131,729	-	14,546,271	11,388,271	1,246,724	-	1,636,042
		10		100000 人事費	330,000	-	-	-	330,000	312,000	-93,662	-	169,377
		20		200000 業務費	7,796,000	-	-131,729	-	7,664,271	6,162,271	794,386	-	1,464,665
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	4,914,000	546,000	-	2,000
				經常門合計	66,414,000	-	-131,729	-	69,733,588	60,188,588	5,003,580	-	4,419,819
					-	-	3,451,317	-	-	-	55,768,769	-	28,800
04				3702328040000 區公所業務	1,074,000	-	-	-	1,205,729	1,205,729	33,729	-	324,000
	01			3702328040100 業務管理*	1,074,000	-	-	-	1,205,729	1,205,729	33,729	-	324,000
		30		300000 設備及投資*	1,074,000	-	-	-	1,205,729	1,205,729	33,729	-	324,000
02				5802328020000 基層建設	5,727,000	-	-	-	5,727,000	5,727,000	-	-	5,591,524
	01			5802328020100 小型工程*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	5,727,000	-	-	5,591,524
		30		300000 設備及投資*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	5,727,000	-	-	5,591,524
				資本門合計	6,801,000	-	-	-	6,932,729	6,932,729	33,729	-	5,915,524
					-	-	-	-	-	-	1,017,205	-	-

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9月30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			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)
				經費門合計	73,215,000	-	-	-	76,666,317	67,121,317	5,037,309	-	10,335,343
							3,451,317				56,785,974		28,800
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	6,796,595	-	-	-	6,796,595	6,796,595	692,976	-	-
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	6,796,595	-	-	-	6,796,595	6,796,595	6,796,595	-	-
		10		100000 人事費	6,796,595	-	-	-	6,796,595	6,796,595	692,976	-	-
											6,796,595		-
03				8902328030000 災害準備金	46,944	-	-	-	46,944	46,944	46,944	-	-
	01			8902328030100 災害準備金*	46,944	-	-	-	46,944	46,944	46,944	-	-
		30		300000 設備及投資*	46,944	-	-	-	46,944	46,944	46,944	-	-
											46,944		-
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	98,020	-	-
		10		100000 人事費	98,020	-	-	-	98,020	98,020	-	-	-
											98,020		-
				統籌科目合計	6,941,559	-	-	-	6,941,559	6,941,559	739,920	-	-
											6,941,559		-
				總計	80,156,559	-	-	-	83,607,876	74,062,876	5,777,229	-	10,335,343
							3,451,317				63,727,533		28,800

高雄市梓官區公所

0005

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	36,248,732	142,623		6,796,595
1015 法定編制人員待遇	24,817,761			
1020 約聘僱人員待遇	324,250	43,408		
1025 技工及工友待遇	1,270,591			
1030 獎金	6,738,562	42,801		
1035 其他給與	458,420	16,000		
1040 加班值班費	833,251			
1045 退休退職給付				4,452,528
1050 退休離職儲金	13,986	12,096		2,344,067
1055 保險	1,791,911	28,318		
2000 業務費	9,721,808	4,697,606		
2006 水電費		133,815		
2009 通訊費		316,681		
2018 資訊服務費		123,168		
2024 稅捐及規費	55,434	10,900		
2027 保險費	64,846	5,049		
2033 臨時人員酬金	719,650	312,205		
2036 按日按件計資酬金		243,200		
2051 物品	60,648	62,702		
2054 一般事務費	8,569,414	3,127,999		
2063 房屋建築養護費		165,960		
2066 車輛及辦公器具養護費	100,593	8,420		
2069 設施及機械設備養護費	48,390	174,975		
2072 國內旅費	3,828	12,532		
2093 特別費	99,005			
3000 設備及投資		881,729	135,476	
3015 公共建設及設施費			135,476	
3020 機械設備費		33,729		
3025 運輸設備費		750,000		
3035 雜項設備費		98,000		
4000 獎補助費	46,000	4,912,000		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		4,912,000		
合計	46,016,540	10,633,958	135,476	6,796,595

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		98,020	43,285,970
1015 法定編制人員待遇			24,817,761
1020 約聘僱人員待遇			367,658
1025 技工及工友待遇			1,270,591
1030 獎金			6,781,363
1035 其他給與		98,020	572,440
1040 加班值班費			833,251
1045 退休退職給付			4,452,528
1050 退休離職儲金			2,370,149
1055 保險			1,820,229
2000 業務費			14,419,414
2006 水電費			133,815
2009 通訊費			316,681
2018 資訊服務費			123,168
2024 稅捐及規費			66,334
2027 保險費			69,895
2033 臨時人員酬金			1,031,855
2036 按日按件計資酬金			243,200
2051 物品			123,350
2054 一般事務費			11,697,413
2063 房屋建築養護費			165,960
2066 車輛及辦公器具養護費			109,013
2069 設施及機械設備養護費			223,365
2072 國內旅費			16,360
2093 特別費			99,005
3000 設備及投資	46,944		1,064,149
3015 公共建設及設施費	46,944		182,420
3020 機械設備費			33,729
3025 運輸設備費			750,000
3035 雜項設備費			98,000
4000 獎補助費			4,958,000
4085 獎勵及慰問			46,000
4090 其他補助及捐助			4,912,000
合計	46,944	98,020	63,727,533

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9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	913,183	0	0	0	0	0	0	0	913,183
本年度	913,183	0	0	0	0	0	0	0	913,183
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	98,700	0	0	0	0	0	0	0	98,700
07010100 利息收入	417	0	0	0	0	0	0	0	417
07010300 租金收入	216,766	0	0	0	0	0	0	0	216,766
10010100 一般捐獻	588,300	0	0	0	0	0	0	0	588,300
12021000 其他雜項收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

高雄市梓官區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

0008

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	63,727,533	28,800	0	0	100,000	0	0	241,932	0	3,542,317	60,555,948	10,206,543
本年度	63,727,533	28,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,856,333	10,206,543
一、本年度經費	56,785,974	28,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,914,774	10,206,543
0137010100 行政管理	46,016,540	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,116,540	2,683,777
0137040100 業務管理	9,752,229	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	9,781,029	1,607,242
0137040100* 業務管理	881,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,729	324,000
0358020100* 小型工程	135,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,476	5,591,524
二、統籌科目	6,941,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,941,559	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,796,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,796,595	0
0989030100* 災害準備金	46,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,944	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	241,932	0	3,542,317	-3,300,385	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

高雄市梓官區公所

0009

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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)			
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	241,932	0	0	0	241,932	0

高雄市梓官區公所

0010

平衡表

中華民國112年9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	253,307,588	負債	25,112,534
流動資產	25,071,955	流動負債	16,106,734
專戶存款	24,943,155	應付代收款	16,106,734
零用金	100,000	其他負債	9,005,800
預付款	28,800	存入保證金	3,555,800
固定資產	228,065,254	應付保管款	5,450,000
土地	187,614,786	淨資產	228,195,054
土地改良物	89,600	資產負債淨額	228,195,054
累計折舊—土地改良物	-88,704	資產負債淨額	228,195,054
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊—房屋建築及設備	-26,006,385		
機械及設備	7,167,909		
累計折舊—機械及設備	-5,748,417		
交通及運輸設備	3,828,279		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,619,007		
雜項設備	1,550,084		
累計折舊—雜項設備	-1,277,528		
其他資產	170,379		
暫付款	169,379		
存出保證金	1,000		
合 計	253,307,588	合 計	253,307,588
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9月數228,195,054元之增減變動金額2,178,706元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀-468,020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9月30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	6,212,625	61,486,131
公庫撥入數	5,905,025	60,555,948
規費收入	10,500	102,700
財產收益	0	217,183
捐獻及贈與收入	297,100	588,300
其他收入	0	22,000
支出	6,347,396	61,954,151
繳付公庫數	307,600	913,183
人事支出	3,447,204	40,076,585
業務支出	1,817,148	14,328,414
獎補助支出	560,000	4,958,000
財產損失	680	2,496
折舊、折耗及攤銷	167,820	1,493,053
其他支出	46,944	182,420
收支餘絀	-134,771	-468,020

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9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) /長期投資評價變動數 (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	-962,469	37,548,252
機械及設備	7,297,826	-5,601,455	33,729	163,646	-146,962	1,419,492
交通及運輸設備	3,118,279	-2,479,325	750,000	40,000	-139,682	1,209,272
雜項設備	1,481,084	-1,280,738	115,000	46,000	3,210	272,556
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	3,545,455	249,646	-1,245,903	228,065,254
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	3,545,455	249,646	-1,245,903	228,065,254

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,545,455元＝設備及投資預算執行增加數881,729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)2,663,726元。

二、設備及投資預算執行增加數881,729元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,064,149元－財產管理系統無法登入財產帳182,420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135,476元。
2. 道路、排水、公共設施等緊急搶修等維護工作(開口契約)46,944元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,663,726元，說明如下：

1. 土地2,646,726元，係調整土地公告現值。
2. 雜項設備17,000元，係以社會局代辦經費購置飲水機17,000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112年1月1日至112年9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	913,183	60,572,948	61,486,131	收入
		60,555,948	60,555,948	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	102,700		102,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	217,183		217,183	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	588,300		588,300	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	5,000	17,000	22,000	其他收入
歲出	63,727,533	-1,773,382	61,954,151	支出
		913,183	913,183	繳付公庫數
人事費	43,285,970	-3,209,385	40,076,585	人事支出
業務費	14,419,414	-91,000	14,328,414	業務支出
獎補助費	4,958,000		4,958,000	獎補助支出
設備及投資	1,064,149	-1,064,149		
		2,496	2,496	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,493,053	1,493,053	折舊、折耗及攤銷
		182,420	182,420	其他支出
歲計餘絀	-62,814,350	62,346,330	-468,020	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 其他收入17,000元=代辦經費購置雜項設備(飲水機1臺)17,000元。</p> <p>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 人事費與人事支出之調整數-3,209,385元=+墊付案執行數241,932元-墊付案編列預算轉正數3,451,317元。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 設備及投資-1,064,149元=-本年度設備及投資預算執行金額1,064,149元。</p> <p>7. 財產損失2,496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)、交通及運輸設備(二輪機踏車1臺)沖減帳面金額400元(原值40,000元,累計折舊39,600元)及雜項設備(飲水機1臺及冷暖氣機1臺)中減帳面金額460元(原值46,000元,累計折舊45,540元)。</p> <p>8. 折舊、折耗及攤銷1,493,053元=本年度提列固定資產折舊1,493,053元。</p> <p>9. 其他支出182,420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182,420元。</p>			