

高雄市梓官區公所

0001

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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)		
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	12,000	10,500	-1,500	
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	12,000	10,500	-1,500	
		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	11,000	10,500	-500	
								10,500		
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	-	106,335	106,335	
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	-	106,335	106,335	
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	-	106,335	106,335	
								106,335		
	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	600,000	600,000	-	-	-	
	01			10023280100 捐獻收入	600,000	600,000	-	-	-	
		01		10023280101 一般捐獻	600,000	600,000	-	-	-	
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	-	-	-	
				經常門合計	1,193,000	1,193,000	12,000	116,835	-	104,835
				總計	1,193,000	1,193,000	12,000	116,835	-	104,835

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

0003

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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)
01				3702328010000	51,736,000	-	-	-	51,736,000	13,999,000	-	951,096
				一般行政	-	-	-	-	-	13,047,904	-	-
	01			3702328010100	51,736,000	-	-	-	51,736,000	13,999,000	-	951,096
				行政管理	-	-	-	-	-	13,047,904	-	-
			10	100000	38,946,000	-	-	-	38,946,000	12,131,000	-	731,886
				人事費	-	-	-	-	-	11,399,114	-	-
			20	200000	12,736,000	-	-	-	12,736,000	1,850,000	-	217,210
				業務費	-	-	-	-	-	1,632,790	-	-
			40	400000	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	16,000	-	-
04				3702328040000	14,678,000	-	-	-	14,678,000	1,138,000	-	333,356
				區公所業務	-	-	-	-	-	804,644	-	-
	01			3702328040100	14,678,000	-	-	-	14,678,000	1,138,000	-	333,356
				業務管理	-	-	-	-	-	804,644	-	-
			10	100000	330,000	-	-	-	330,000	112,000	-	12,131
				人事費	-	-	-	-	-	99,869	-	-
			20	200000	7,796,000	-	-	-	7,796,000	480,000	-	321,225
				業務費	-	-	-	-	-	158,775	-	-
			40	400000	6,552,000	-	-	-	6,552,000	546,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	546,000	-	-
				經常門合計	66,414,000	-	-	-	66,414,000	15,137,000	-	1,284,452
					-	-	-	-	-	13,852,548	-	-
04				3702328040000	1,074,000	-	-	-	1,074,000	-	-	-
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702328040100	1,074,000	-	-	-	1,074,000	-	-	-
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	1,074,000	-	-	-	1,074,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802328020000	5,727,000	-	-	-	5,727,000	-	-	-
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802328020100	5,727,000	-	-	-	5,727,000	-	-	-
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	5,727,000	-	-	-	5,727,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,801,000	-	-	-	6,801,000	-	-	-

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1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	-	-	-	73,215,000	15,137,000	-	1,284,452
					-	-	-	-	-	13,852,548	-	-
					-	-	-	-	-	13,852,548	-	-
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	1,141,398	-	-	-	1,141,398	1,141,398	-	-
					-	-	-	-	-	1,141,398	-	-
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	1,141,398	-	-	-	1,141,398	1,141,398	-	-
					-	-	-	-	-	1,141,398	-	-
			10	100000 人事費	1,141,398	-	-	-	1,141,398	1,141,398	-	-
					-	-	-	-	-	1,141,398	-	-
				統籌科目合計	1,141,398	-	-	-	1,141,398	1,141,398	-	-
					-	-	-	-	-	1,141,398	-	-
				總計	74,356,398	-	-	-	74,356,398	16,278,398	-	1,284,452
					-	-	-	-	-	14,993,946	-	-
					-	-	-	-	-	14,993,946	-	-

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

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	11,399,114	99,869	1,141,398	12,640,381
1015 法定編制人員待遇	4,521,920			4,521,920
1020 約聘僱人員待遇	64,850	57,068		121,918
1025 技工及工友待遇	202,020			202,020
1030 獎金	6,540,767	42,801		6,583,568
1045 退休退職給付			878,916	878,916
1050 退休離職儲金			262,482	262,482
1055 保險	69,557			69,557
2000 業務費	1,632,790	158,775		1,791,565
2009 通訊費		25,000		25,000
2018 資訊服務費		38,500		38,500
2033 臨時人員酬金	132,790	64,275		197,065
2054 一般事務費	1,500,000	31,000		1,531,000
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	13,047,904	804,644	1,141,398	14,993,946

高雄市梓官區公所

0006

繳付公庫數分析表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	116,835	0	0	0	0	0	0	0	116,835
本年度	116,835	0	0	0	0	0	0	0	116,835
05030600 場地設施使用費	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
07010300 租金收入	106,335	0	0	0	0	0	0	0	106,335

高雄市梓官區公所  
公庫撥入數分析表

0007

中華民國112年1月1日至112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	14,993,946	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,093,946	1,184,452
本年度	14,993,946	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,093,946	1,184,452
一、本年度經費	13,852,548	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,952,548	1,184,452
0137010100 行政管理	13,047,904	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,147,904	851,096
0137040100 業務管理	804,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,644	333,356
二、統籌科目	1,141,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,398	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,141,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,398	0

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

0008

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	236,312,132	負債	10,358,447
流動資產	10,237,935	流動負債	2,832,352
專戶存款	10,137,935	應付代收款	2,832,352
零用金	100,000	其他負債	7,526,095
固定資產	225,852,685	存入保證金	2,076,095
土地	184,968,060	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	225,953,685
累計折舊—土地改良物	-88,704	資產負債淨額	225,953,685
房屋建築及設備	63,554,637	資產負債淨額	225,953,685
累計折舊—房屋建築及設備	-25,150,857		
機械及設備	7,297,826		
累計折舊—機械及設備	-5,635,883		
交通及運輸設備	3,118,279		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,496,611		
雜項設備	1,481,084		
累計折舊—雜項設備	-1,284,746		
其他資產	221,512		
暫付款	220,512		
存出保證金	1,000		
合 計	236,312,132	合 計	236,312,132
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1月數225,953,685元之增減變動金額62,663元,原因如下:

(1)本年度截至1月收支餘絀-62,663元。



高雄市梓官區公所

0009

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	15,210,781	15,210,781
公庫撥入數	15,093,946	15,093,946
規費收入	10,500	10,500
財產收益	106,335	106,335
支出	15,273,444	15,273,444
繳付公庫數	116,835	116,835
人事支出	12,640,381	12,640,381
業務支出	1,791,565	1,791,565
獎補助支出	562,000	562,000
折舊、折耗及攤銷	162,663	162,663
收支餘絀	-62,663	-62,663

高雄市梓官區公所

0022

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	184,968,060	0	0	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	63,554,637	-25,043,916	0	0	-106,941	38,403,780
機械及設備	7,297,826	-5,601,455	0	0	-34,428	1,661,943
交通及運輸設備	3,118,279	-2,479,325	0	0	-17,286	621,668
雜項設備	1,481,084	-1,280,738	0	0	-4,008	196,338
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	0	0	-162,663	225,852,685
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	0	0	-162,663	225,852,685

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112年1月1日至112年1月31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	116,835	15,093,946	15,210,781	收入
		15,093,946	15,093,946	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	10,500		10,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	106,335		106,335	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	14,993,946	279,498	15,273,444	支出
		116,835	116,835	繳付公庫數
人事費	12,640,381		12,640,381	人事支出
業務費	1,791,565		1,791,565	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
		162,663	162,663	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,877,111	14,814,448	-62,663	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. 折舊、折耗及攤銷162,663元=本年度提列固定資產折舊163,663元。			