

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7月31日

0001

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	97,000	10,500	-15,300	
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	97,000	10,500	-15,300	
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	8,000	4,000	-4,000	
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	89,000	10,500	-11,300	
								77,700		
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	211,000	70,065	6,183	
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	207,000	70,065	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	70,065	10,766	
								216,766		
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-4,000	
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-4,000	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	600,000	600,000	200,000	98,000	44,400	
	01			10023280100 捐獻收入	600,000	600,000	200,000	98,000	44,400	
		01		10023280101 一般捐獻	600,000	600,000	200,000	98,000	44,400	
								244,400		
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	20,000	-	-20,000	
	02			12023280200 雜項收入	80,000	80,000	20,000	-	-20,000	

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7月31日

0002

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	20,000	-	-20,000	
				經常門合計	1,193,000	1,193,000	528,000	178,565	15,283	
				總計	1,193,000	1,193,000	528,000	178,565	15,283	
					-	-	-	543,283	-	

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7月31日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)		
01				3702328010000 一般行政	51,736,000	-	-	-	55,187,317	41,074,317	3,531,207	-	2,441,245
	01			3702328010100 行政管理	51,736,000	-	-	-	55,187,317	41,074,317	3,531,207	-	2,441,245
		10		100000 人事費	38,946,000	-	-	-	42,397,317	32,641,317	2,482,850	-	1,752,659
											30,888,658	-	
		20		200000 業務費	12,736,000	-	-	-	12,736,000	8,397,000	1,048,357	-	684,586
											7,712,414	-	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	-	4,000
											32,000	-	
04				3702328040000 區公所業務	14,678,000	-	-98,000	-	14,580,000	9,111,000	1,169,109	-	1,700,432
	01			3702328040100 業務管理	14,678,000	-	-98,000	-	14,580,000	9,111,000	1,169,109	-	1,700,432
		10		100000 人事費	330,000	-	-	-	330,000	307,000	34,134	-	76,315
											230,685	-	
		20		200000 業務費	7,796,000	-	-98,000	-	7,698,000	4,982,000	590,975	-	1,622,117
											3,359,883	-	28,800
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	3,822,000	544,000	-	2,000
											3,820,000	-	
				經常門合計	66,414,000	-	-98,000	-	69,767,317	50,185,317	4,700,316	-	4,141,677
							3,451,317	-			46,043,640	-	28,800
04				3702328040000 區公所業務	1,074,000	-	-	-	1,172,000	848,000	98,000	-	
	01			3702328040100 業務管理*	1,074,000	-	-	-	1,172,000	848,000	98,000	-	
											848,000	-	
		30		300000 設備及投資*	1,074,000	-	-	-	1,172,000	848,000	98,000	-	
											848,000	-	
02				5802328020000 基層建設	5,727,000	-	-	-	5,727,000	2,150,000	80,840	-	2,022,349
	01			5802328020100 小型工程*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	2,150,000	80,840	-	2,022,349
											127,651	-	
		30		300000 設備及投資*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	2,150,000	80,840	-	2,022,349
											127,651	-	
				資本門合計	6,801,000	-	98,000	-	6,899,000	2,998,000	178,840	-	2,022,349
											975,651	-	

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7月31日

頁數：第2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)	
				經費門合計	73,215,000	-	-	-	76,666,317	53,183,317	4,879,156	-	6,164,026
							3,451,317				47,019,291		28,800
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	5,419,548	-	-	-	5,419,548	5,419,548	780,671	-	-
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	5,419,548	-	-	-	5,419,548	5,419,548	780,671	-	-
			10	100000 人事費	5,419,548	-	-	-	5,419,548	5,419,548	780,671	-	-
											5,419,548		-
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	-	-	-
											98,020		-
				統籌科目合計	5,517,568	-	-	-	5,517,568	5,517,568	780,671	-	-
											5,517,568		-
				總計	78,732,568	-	-	-	82,183,885	58,700,885	5,659,827	-	6,164,026
							3,451,317				52,536,859		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7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	30,888,658	230,685		5,419,548
1015 法定編制人員待遇	20,448,581			
1020 約聘僱人員待遇	259,400	142,670		
1025 技工及工友待遇	1,001,051			
1030 獎金	6,660,092	42,801		
1035 其他給與	360,000	16,000		
1040 加班值班費	780,931			
1045 退休退職給付				3,566,176
1050 退休離職儲金	9,990	8,640		1,853,372
1055 保險	1,368,613	20,574		
2000 業務費	7,712,414	3,359,883		
2006 水電費		84,827		
2009 通訊費		242,249		
2018 資訊服務費		118,668		
2024 稅捐及規費	46,584	10,900		
2027 保險費	53,704	4,069		
2033 臨時人員酬金	593,518	249,139		
2036 按日按件計資酬金		183,200		
2051 物品	45,789	62,702		
2054 一般事務費	6,781,809	2,205,744		
2063 房屋建築養護費		104,660		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,933	8,420		
2069 設施及機械設備養護費	40,990	83,650		
2072 國內旅費		1,655		
2093 特別費	80,087			
3000 設備及投資		848,000	127,651	
3015 公共建設及設施費			127,651	
3025 運輸設備費		750,000		
3035 雜項設備費		98,000		
4000 獎補助費	32,000	3,820,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		3,820,000		
合計	38,633,072	8,258,568	127,651	5,419,548

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7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	36,636,911	
1015 法定編制人員待遇		20,448,581	
1020 約聘僱人員待遇		402,070	
1025 技工及工友待遇		1,001,051	
1030 獎金		6,702,893	
1035 其他給與	98,020	474,020	
1040 加班值班費		780,931	
1045 退休退職給付		3,566,176	
1050 退休離職儲金		1,872,002	
1055 保險		1,389,187	
2000 業務費		11,072,297	
2006 水電費		84,827	
2009 通訊費		242,249	
2018 資訊服務費		118,668	
2024 稅捐及規費		57,484	
2027 保險費		57,773	
2033 臨時人員酬金		842,657	
2036 按日按件計資酬金		183,200	
2051 物品		108,491	
2054 一般事務費		8,987,553	
2063 房屋建築養護費		104,660	
2066 車輛及辦公器具養護費		78,353	
2069 設施及機械設備養護費		124,640	
2072 國內旅費		1,655	
2093 特別費		80,087	
3000 設備及投資		975,651	
3015 公共建設及設施費		127,651	
3025 運輸設備費		750,000	
3035 雜項設備費		98,000	
4000 獎補助費		3,852,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		3,820,000	
合計	98,020	52,536,859	

高雄市梓官區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	543,283	0	0	0	0	0	0	0	543,283
本年度	543,283	0	0	0	0	0	0	0	543,283
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	77,700	0	0	0	0	0	0	0	77,700
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	244,400	0	0	0	0	0	0	0	244,400

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7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	52,536,859	28,800	0	0	100,000	0	0	85,602	0	3,542,317	49,208,944	6,035,226
本年度	52,536,859	28,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,665,659	6,035,226
一、本年度經費	47,019,291	28,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,148,091	6,035,226
0137010100 行政管理	38,633,072	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,733,072	2,341,245
0137040100 業務管理	7,410,568	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	7,439,368	1,671,632
0137040100* 業務管理	848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,000	0
0358020100* 小型工程	127,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,651	2,022,349
二、統籌科目	5,517,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,517,568	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,419,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,419,548	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	85,602	0	3,542,317	-3,456,715	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	85,602	0	0	85,602	0

高雄市梓官區公所

0009

平衡表

中華民國112年7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	243,149,470	負債	14,651,825
流動資產	14,639,949	流動負債	6,064,298
專戶存款	14,505,149	應付代收款	6,064,298
零用金	100,000	其他負債	8,587,527
預付款	28,800	存入保證金	3,137,527
固定資產	228,367,845	應付保管款	5,450,000
土地	187,614,786	淨資產	228,497,645
土地改良物	89,600	資產負債淨額	228,497,645
累計折舊—土地改良物	-88,704	資產負債淨額	228,497,645
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊—房屋建築及設備	-25,792,503		
機械及設備	7,134,180		
累計折舊—機械及設備	-5,680,427		
交通及運輸設備	3,868,279		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,617,027		
雜項設備	1,578,084		
累計折舊—雜項設備	-1,293,060		
其他資產	147,676		
暫付款	146,676		
存出保證金	1,000		
合 計	243,149,470	合 計	243,149,470
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7月數228,497,645元之增減變動金額2,481,297元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-165,429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7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	5,838,392	49,769,227
公庫撥入數	5,659,827	49,208,944
規費收入	10,500	81,700
財產收益	70,065	217,183
捐獻及贈與收入	98,000	244,400
其他收入	0	17,000
支出	5,908,631	49,934,656
繳付公庫數	178,565	543,283
人事支出	3,297,655	33,271,196
業務支出	1,639,332	10,981,297
獎補助支出	544,000	3,852,000
財產損失	0	1,816
折舊、折耗及攤銷	168,239	1,157,413
其他支出	80,840	127,651
收支餘絀	-70,239	-165,429

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7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	-748,587	37,762,134
機械及設備	7,297,826	-5,601,455	0	163,646	-78,972	1,453,753
交通及運輸設備	3,118,279	-2,479,325	750,000	0	-137,702	1,251,252
雜項設備	1,481,084	-1,280,738	115,000	18,000	-12,322	285,024
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	3,511,726	181,646	-977,583	228,367,845
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	3,511,726	181,646	-977,583	228,367,845

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計3,511,726元＝設備及投資預算執行增加數848,000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)2,663,726元。
- 二、設備及投資預算執行增加數848,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數975,651元－財產管理系統無法登入財產帳127,651元。
財產管理系統無法登入財產帳127,651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127,651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7月31日

0027

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	543,283	49,225,944	49,769,227	收入
		49,208,944	49,208,944	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	81,700		81,700	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	244,400		244,400	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		17,000	17,000	其他收入
歲出	52,536,859	-2,602,203	49,934,656	支出
		543,283	543,283	繳付公庫數
人事費	36,636,911	-3,365,715	33,271,196	人事支出
業務費	11,072,297	-91,000	10,981,297	業務支出
獎補助費	3,852,000		3,852,000	獎補助支出
設備及投資	975,651	-975,651		
		1,816	1,816	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,157,413	1,157,413	折舊、折耗及攤銷
		127,651	127,651	其他支出
歲計餘絀	-51,993,576	51,828,147	-165,429	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. 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。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-3,365,715元=+墊付案執行數85,602元-墊付案編列預算轉正數3,451,317元。
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。
6. 設備及投資-975,651元=-本年度設備及投資預算執行金額975,651元。
7. 財產損失1,816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)及雜項設備(飲水機1臺)中減帳面金額180元(原值18,000元,累計折舊17,820元)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,157,413元=本年度提列固定資產折舊1,157,413元。
9. 其他支出127,651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127,651元。