

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2月28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	
					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	25,000	12,200		-2,300
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	25,000	12,200		-2,300
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	2,000	500		-1,500
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	23,000	11,700		-800
								22,200		
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	1,000			105,335
	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
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000			-1,000
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000			-1,000
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2月28日

頁數：第2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)		
		10		12023280210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,193,000	1,193,000	26,000	12,200	-	103,035
				總計	1,193,000	1,193,000	26,000	12,200	-	103,035
								129,035		

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項規定費實辦理。

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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	
					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	-	-	-	51,736,000	18,014,000	3,479,680	1,486,416
	01			3702328010100 行政管理	51,736,000	-	-	-	51,736,000	18,014,000	3,479,680	1,486,416
		10		100000 人事費	38,946,000	-	-	-	38,946,000	14,950,000	2,541,446	1,009,440
		20		200000 業務費	12,736,000	-	-	-	12,736,000	3,046,000	938,234	474,976
		40		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	-	-	-	14,678,000	2,762,000	786,435	1,170,921
	01			3702328040100 業務管理	14,678,000	-	-	-	14,678,000	2,762,000	786,435	1,170,921
		10		100000 人事費	330,000	-	-	-	330,000	147,000	44,534	2,597
		20		200000 業務費	7,796,000	-	-	-	7,796,000	1,523,000	195,901	1,168,324
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	1,092,000	546,000	
				經常門合計	66,414,000	-	-	-	66,414,000	20,776,000	4,266,115	2,657,337
											18,118,663	
04				3702328040000 區公所業務	1,074,000	-	-	-	1,074,000	-	-	-
	01			3702328040100 業務管理*	1,074,000	-	-	-	1,074,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,074,000	-	-	-	1,074,000	-	-	-
02				5802328020000 基層建設	5,727,000	-	-	-	5,727,000	-	-	-
	01			5802328020100 小型工程*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	-	-	-
				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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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	73,215,000	-	-	-	73,215,000	20,776,000	4,266,115	-	2,657,337
											18,118,663		
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	1,834,083	-	-	-	1,834,083	1,834,083	692,685	-	
											1,834,083		
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	1,834,083	-	-	-	1,834,083	1,834,083	692,685	-	
											1,834,083		
			10	100000 人事費	1,834,083	-	-	-	1,834,083	1,834,083	692,685	-	
											1,834,083		
				統籌科目合計	1,834,083	-	-	-	1,834,083	1,834,083	692,685	-	
											1,834,083		
				總計	75,049,083	-	-	-	75,049,083	22,610,083	4,958,800	-	2,657,337
											19,952,746		

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

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,940,560	144,403	1,834,083	15,919,046
1015 法定編制人員待遇	6,782,880			6,782,880
1020 約聘僱人員待遇	97,275	85,602		182,877
1025 技工及工友待遇	303,030			303,030
1030 獎金	6,540,767	42,801		6,583,568
1035 其他給與	80,000	16,000		96,000
1045 退休退職給付			1,313,023	1,313,023
1050 退休離職儲金			521,060	521,060
1055 保險	136,608			136,608
2000 業務費	2,571,024	354,676		2,925,700
2009 通訊費		50,000		50,000
2018 資訊服務費		47,500		47,500
2027 保險費	13,291			13,291
2033 臨時人員酬金	185,590	90,675		276,265
2036 按日按件計資酬金		28,000		28,000
2054 一般事務費	2,361,943	135,501		2,497,444
2069 設施及機械設備養護費	4,200	3,000		7,200
2093 特別費	6,000			6,000
4000 獎補助費	16,000	1,092,000		1,108,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		1,092,000		1,092,000
合計	16,527,584	1,591,079	1,834,083	19,952,746

高雄市梓官區公所

0006

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	129,035	0	0	0	0	0	0	0	129,035
本年度	129,035	0	0	0	0	0	0	0	129,035
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200
07010300 租金收入	106,335	0	0	0	0	0	0	0	106,335

高雄市梓官區公所

0007

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	19,952,746	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,052,746	2,557,337
本年度	19,952,746	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,052,746	2,557,337
一、本年度經費	18,118,663	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,218,663	2,557,337
0137010100 行政管理	16,527,584	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,627,584	1,386,416
0137040100 業務管理	1,591,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,079	1,170,921
二、統籌科目	1,834,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,083	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,834,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,083	0

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	236,467,414	負債	10,676,392
流動資產	10,400,656	流動負債	3,018,397
專戶存款	10,300,656	應付代收款	3,018,397
零用金	100,000	其他負債	7,657,995
固定資產	225,690,022	存入保證金	2,207,995
土地	184,968,060	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	225,791,022
累計折舊—土地改良物	-88,704	資產負債淨額	225,791,022
房屋建築及設備	63,554,637	資產負債淨額	225,791,022
累計折舊—房屋建築及設備	-25,257,798		
機械及設備	7,297,826		
累計折舊—機械及設備	-5,670,311		
交通及運輸設備	3,118,279		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,513,897		
雜項設備	1,481,084		
累計折舊—雜項設備	-1,288,754		
其他資產	376,736		
暫付款	375,736		
存出保證金	1,000		
合 計	236,467,414	合 計	236,467,414
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2月數225,791,022元之增減變動金額225,326元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀-225,326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2月28日

0009

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	4,971,000	20,181,781
公庫撥入數	4,958,800	20,052,746
規費收入	12,200	22,700
財產收益	0	106,335
支出	5,133,663	20,407,107
繳付公庫數	12,200	129,035
人事支出	3,278,665	15,919,046
業務支出	1,134,135	2,925,700
獎補助支出	546,000	1,108,000
折舊、折耗及攤銷	162,663	325,326
收支餘絀	-162,663	-225,326

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112年1月1日至112年2月28日

0022

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	-213,882	38,296,839
機械及設備	7,297,826	-5,601,455	0	0	-68,856	1,627,515
交通及運輸設備	3,118,279	-2,479,325	0	0	-34,572	604,382
雜項設備	1,481,084	-1,280,738	0	0	-8,016	192,330
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	-325,326	225,690,022
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	-325,326	225,690,022

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2月28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	129,035	20,052,746	20,181,781	收入
		20,052,746	20,052,746	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	22,700		22,700	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	19,952,746	454,361	20,407,107	支出
		129,035	129,035	繳付公庫數
人事費	15,919,046		15,919,046	人事支出
業務費	2,925,700		2,925,700	業務支出
獎補助費	1,108,000		1,108,000	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
		325,326	325,326	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,823,711	19,598,385	-225,326	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325,326元=本年度提列固定資產折舊325,326元。			