

高雄市梓官區公所

會計月報

中華民國112年6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

0001

歲入累計表

頁數：第1頁

中華民國112年1月1日至112年6月30日

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	82,000	10,500	-10,800	
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	82,000	10,500	-10,800	
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	7,000	4,000	-3,000	
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	75,000	10,500	-7,800	
								67,200		
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	146,000	417	1,118	
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	142,000	417	5,118	
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	-	417	417	
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	142,000	-	4,701	
								146,701		
	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	146,400	-53,600	
	01			10023280100 捐獻收入	600,000	600,000	200,000	146,400	-53,600	
		01		10023280101 一般捐獻	600,000	600,000	200,000	146,400	-53,600	
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6月30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	428,000	157,317	-63,282	
				總計	1,193,000	1,193,000	428,000	157,317	-63,282	
					-	-	-	364,718	-	
					-	-	-	364,718	-	

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6月30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	37,200,317	3,741,138	-	2,098,452
	01			3702328010100 行政管理	51,736,000	-	-	-	55,187,317	37,200,317	3,741,138	-	2,098,452
		10		100000 人事費	38,946,000	-	-	-	42,397,317	29,833,317	2,777,228	-	1,427,509
		20		200000 業務費	12,736,000	-	-	-	12,736,000	7,331,000	947,910	-	666,943
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	16,000	-	4,000
											32,000	-	
04				3702328040000 區公所業務	14,678,000	-	-98,000	-	14,580,000	8,037,000	1,192,727	-	1,795,541
	01			3702328040100 業務管理	14,678,000	-	-98,000	-	14,580,000	8,037,000	1,192,727	-	1,795,541
		10		100000 人事費	330,000	-	-	-	330,000	307,000	5,600	-	110,449
		20		200000 業務費	7,796,000	-	-98,000	-	7,698,000	4,454,000	641,127	-	1,685,092
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	3,276,000	546,000	-	
				經常門合計	66,414,000	-	-98,000	-	69,767,317	45,237,317	4,933,865	-	3,893,993
							3,451,317	-			41,343,324	-	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
		30		300000 設備及投資*	1,074,000	-	-	-	1,172,000	848,000	-	-	98,000
											750,000	-	
02				5802328020000 基層建設	5,727,000	-	-	-	5,727,000	150,000	1,920	-	103,189
	01			5802328020100 小型工程*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	150,000	1,920	-	103,189
		30		300000 設備及投資*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	150,000	1,920	-	103,189
				資本門合計	6,801,000	-	-	-	6,899,000	998,000	1,920	-	201,189
											796,811	-	

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

0004

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	46,235,317	-	4,095,182
							3,451,317			42,140,135		28,800
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	4,638,877	-	-	-	4,638,877	4,638,877	-	-
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	4,638,877	-	-	-	4,638,877	4,638,877	-	-
		10		100000 人事費	4,638,877	-	-	-	4,638,877	4,638,877	-	-
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	4,736,897	-	-	-	4,736,897	4,736,897	-	-
										720,271		-
										4,736,897		-
				總計	77,951,897	-	-	-	81,403,214	50,972,214	-	4,095,182
							3,451,317			46,877,032		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6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	28,405,808	196,551		4,638,877
1015 法定編制人員待遇	18,415,211			
1020 約聘僱人員待遇	226,975	114,136		
1025 技工及工友待遇	866,281			
1030 獎金	6,660,092	42,801		
1035 其他給與	296,000	16,000		
1040 加班值班費	780,931			
1045 退休退職給付				3,043,207
1050 退休離職儲金	7,992	6,912		1,595,670
1055 保險	1,152,326	16,702		
2000 業務費	6,664,057	2,768,908		
2006 水電費		81,737		
2009 通訊費		197,137		
2018 資訊服務費		92,382		
2024 稅捐及規費	34,224	10,900		
2027 保險費	53,704	4,069		
2033 臨時人員酬金	530,452	217,606		
2036 按日按件計資酬金		147,000		
2051 物品	42,714	35,502		
2054 一般事務費	5,853,983	1,858,860		
2063 房屋建築養護費		78,660		
2066 車輛及辦公器具養護費	63,083	5,100		
2069 設施及機械設備養護費	18,640	38,300		
2072 國內旅費		1,655		
2093 特別費	67,257			
3000 設備及投資		750,000	46,811	
3015 公共建設及設施費			46,811	
3025 運輸設備費		750,000		
4000 獎補助費	32,000	3,276,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		3,276,000		
合計	35,101,865	6,991,459	46,811	4,638,877

高雄市梓官區公所

0006

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	98,020	33,339,256	
1015 法定編制人員待遇		18,415,211	
1020 約聘僱人員待遇		341,111	
1025 技工及工友待遇		866,281	
1030 獎金		6,702,893	
1035 其他給與	98,020	410,020	
1040 加班值班費		780,931	
1045 退休退職給付		3,043,207	
1050 退休離職儲金		1,610,574	
1055 保險		1,169,028	
2000 業務費		9,432,965	
2006 水電費		81,737	
2009 通訊費		197,137	
2018 資訊服務費		92,382	
2024 稅捐及規費		45,124	
2027 保險費		57,773	
2033 臨時人員酬金		748,058	
2036 按日按件計資酬金		147,000	
2051 物品		78,216	
2054 一般事務費		7,712,843	
2063 房屋建築養護費		78,660	
2066 車輛及辦公器具養護費		68,183	
2069 設施及機械設備養護費		56,940	
2072 國內旅費		1,655	
2093 特別費		67,257	
3000 設備及投資		796,811	
3015 公共建設及設施費		46,811	
3025 運輸設備費		750,000	
4000 獎補助費		3,308,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		3,276,000	
合計	98,020	46,877,032	

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6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	364,718	0	0	0	0	0	0	0	364,718
本年度	364,718	0	0	0	0	0	0	0	364,718
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	67,200	0	0	0	0	0	0	0	67,200
07010100 利息收入	417	0	0	0	0	0	0	0	417
07010300 租金收入	146,701	0	0	0	0	0	0	0	146,701
10010100 一般捐獻	146,400	0	0	0	0	0	0	0	146,400

高雄市梓官區公所

0008

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	46,877,032	28,800	0	0	100,000	0	0	85,602	0	3,542,317	43,549,117	3,966,382
本年度	46,877,032	28,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,005,832	3,966,382
一、本年度經費	42,140,135	28,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,268,935	3,966,382
0137010100 行政管理	35,101,865	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,201,865	1,998,452
0137040100 業務管理	6,241,459	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	6,270,259	1,766,741
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	46,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,811	103,189
二、統籌科目	4,736,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,736,897	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,638,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,638,877	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6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	243,765,887	負債	15,198,003
流動資產	15,206,803	流動負債	6,697,753
專戶存款	15,078,003	應付代收款	6,697,753
零用金	100,000	其他負債	8,500,250
預付款	28,800	存入保證金	3,050,250
固定資產	228,438,084	應付保管款	5,450,000
土地	187,614,786	淨資產	228,567,884
土地改良物	89,600	資產負債淨額	228,567,884
累計折舊—土地改良物	-88,704	資產負債淨額	228,567,884
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊—房屋建築及設備	-25,685,562		
機械及設備	7,134,180		
累計折舊—機械及設備	-5,646,013		
交通及運輸設備	3,868,279		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,596,237		
雜項設備	1,480,084		
累計折舊—雜項設備	-1,286,966		
其他資產	121,000		
暫付款	120,000		
存出保證金	1,000		
合 計	243,765,887	合 計	243,765,887
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6月數228,567,884元之增減變動金額2,551,536元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀-95,190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6月30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	5,858,907	43,930,835
公庫撥入數	5,684,590	43,549,117
規費收入	10,500	71,200
財產收益	417	147,118
捐獻及贈與收入	146,400	146,400
其他收入	17,000	17,000
支出	6,008,254	44,026,025
繳付公庫數	157,317	364,718
人事支出	3,531,633	29,973,541
業務支出	1,589,037	9,341,965
獎補助支出	562,000	3,308,000
財產損失	180	1,816
折舊、折耗及攤銷	166,167	989,174
其他支出	1,920	46,811
收支餘絀	-149,347	-95,190

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年6月30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	-641,646	37,869,075
機械及設備	7,297,826	-5,601,455	0	163,646	-44,558	1,488,167
交通及運輸設備	3,118,279	-2,479,325	750,000	0	-116,912	1,272,042
雜項設備	1,481,084	-1,280,738	17,000	18,000	-6,228	193,118
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	3,413,726	181,646	-809,344	228,438,084
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	3,413,726	181,646	-809,344	228,438,084

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計3,413,726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)2,663,726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796,811元－財產管理系統無法登入財產帳46,811元。
財產管理系統無法登入財產帳46,811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46,811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6月30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	364,718	43,566,117	43,930,835	收入
		43,549,117	43,549,117	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	71,200		71,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	147,118		147,118	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	146,400		146,400	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	46,877,032	-2,851,007	44,026,025	支出
		364,718	364,718	繳付公庫數
人事費	33,339,256	-3,365,715	29,973,541	人事支出
業務費	9,432,965	-91,000	9,341,965	業務支出
獎補助費	3,308,000		3,308,000	獎補助支出
設備及投資	796,811	-796,811		
		1,816	1,816	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		989,174	989,174	折舊、折耗及攤銷
		46,811	46,811	其他支出
歲計餘絀	-46,512,314	46,417,124	-95,190	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-796,811元=-本年度設備及投資預算執行金額796,811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989,174元=本年度提列固定資產折舊989,174元。
9. 其他支出46,811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46,811元。