

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10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	139,000	11,700	-	-24,600
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	139,000	114,400	-	-24,600
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	12,000	4,000	-	-8,000
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	127,000	11,700	-	-16,600
								110,400		
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	215,000	-	-	2,183
	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	8,000	-	-	-8,000
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	-	-8,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	600,000	600,000	500,000	-	-	88,300
	01			10023280100 捐獻收入	600,000	600,000	500,000	588,300	-	88,300
		01		10023280101 一般捐獻	600,000	600,000	500,000	-	-	88,300
								588,300		
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-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  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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	
					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	934,000	11,700	-9,117
				總計	1,193,000	1,193,000	934,000	11,700	-9,117
								924,883	
								924,883	

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10月31日

0003

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	53,746,317	3,811,272	-	3,918,505
	01			3702328010100 行政管理	51,736,000	-	-	-	55,187,317	53,746,317	3,811,272	-	3,918,505
		10		100000 人事費	38,946,000	-	-	-	42,397,317	42,188,317	2,794,349	-	3,145,236
		20		200000 業務費	12,736,000	-	-	-	12,736,000	11,504,000	1,016,923	-	765,269
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	8,000
04				3702328040000 區公所業務	14,678,000	-	-131,729	-	14,546,271	12,638,271	1,110,843	-	1,775,199
	01			3702328040100 業務管理	14,678,000	-	-131,729	-	14,546,271	12,638,271	1,110,843	-	1,775,199
		10		100000 人事費	330,000	-	-	-	330,000	318,000	55,510	-	119,867
		20		200000 業務費	7,796,000	-	-131,729	-	7,664,271	6,860,271	509,333	-	1,653,332
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	5,460,000	546,000	-	2,000
				經常門合計	66,414,000	-	-131,729	-	69,733,588	66,384,588	4,922,115	-	5,693,704
					-	-	3,451,317	-	-	-	60,690,884	-	-
04				3702328040000 區公所業務	1,074,000	-	-	-	1,205,729	1,205,729	-	-	324,000
	01			3702328040100 業務管理*	1,074,000	-	-	-	1,205,729	1,205,729	-	-	324,000
		30		300000 設備及投資*	1,074,000	-	-	-	1,205,729	1,205,729	-	-	324,000
02				5802328020000 基層建設	5,727,000	-	-	-	5,727,000	5,727,000	70,686	-	5,520,838
	01			5802328020100 小型工程*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	5,727,000	70,686	-	5,520,838
		30		300000 設備及投資*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	5,727,000	70,686	-	5,520,838
				資本門合計	6,801,000	-	-	-	6,932,729	6,932,729	70,686	-	5,844,838
					-	-	-	-	-	-	1,087,891	-	-

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10月31日

頁數：第2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)	
				經資門合計	73,215,000	-	-	-	76,666,317	73,317,317	4,992,801	-	11,538,542
							3,451,317				61,778,775		
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	7,505,915	-	-	-	7,505,915	7,505,915	709,320	-	
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	7,505,915	-	-	-	7,505,915	7,505,915	709,320	-	
		10		100000 人事費	7,505,915	-	-	-	7,505,915	7,505,915	709,320	-	
											7,505,915		
03				8902328030000 災害準備金	106,395	-	-	-	106,395	106,395	15,837	-	43,614
											62,781		
	01			8902328030100 災害準備金*	106,395	-	-	-	106,395	106,395	15,837	-	43,614
											62,781		
		30		300000 設備及投資*	106,395	-	-	-	106,395	106,395	15,837	-	43,614
											62,781		
05				8902328050000 公務人員各項補助	174,540	-	-	-	174,540	174,540	76,520	-	
											174,540		
	01			8902328050100 公務人員各項補助	174,540	-	-	-	174,540	174,540	76,520	-	
											174,540		
		10		100000 人事費	174,540	-	-	-	174,540	174,540	76,520	-	
											174,540		
				統籌科目合計	7,786,850	-	-	-	7,786,850	7,786,850	801,677	-	43,614
											7,743,236		
				總計	81,001,850	-	-	-	84,453,167	81,104,167	5,794,478	-	11,582,156
							3,451,317				69,522,011		

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10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	39,043,081	198,133		7,505,915
1015 法定編制人員待遇	27,179,558			
1020 約聘僱人員待遇	356,675	43,408		
1025 技工及工友待遇	1,405,361			
1030 獎金	6,738,562	42,801		
1035 其他給與	509,226	16,000		
1040 加班值班費	833,251	49,910		
1045 退休退職給付				4,895,704
1050 退休離職儲金	15,984	13,824		2,610,211
1055 保險	2,004,464	32,190		
2000 業務費	10,738,731	5,206,939		
2006 水電費		233,043		
2009 通訊費		339,129		
2018 資訊服務費		143,168		
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	782,716	343,738		
2036 按日按件計資酬金		278,200		
2051 物品	68,125	73,000		
2054 一般事務費	9,478,694	3,409,735		
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	61,490	184,065		
2072 國內旅費	3,828	12,532		
2093 特別費	123,005			
3000 設備及投資		881,729	206,162	
3015 公共建設及設施費			206,162	
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	5,458,000		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		5,458,000		
合計	49,827,812	11,744,801	206,162	7,505,915

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10月31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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		174,540	46,921,669
1015 法定編制人員待遇			27,179,558
1020 約聘僱人員待遇			400,083
1025 技工及工友待遇			1,405,361
1030 獎金			6,781,363
1035 其他給與		174,540	699,766
1040 加班值班費			883,161
1045 退休退職給付			4,895,704
1050 退休離職儲金			2,640,019
1055 保險			2,036,654
2000 業務費			15,945,670
2006 水電費			233,043
2009 通訊費			339,129
2018 資訊服務費			143,168
2024 稅捐及規費			66,334
2027 保險費			69,895
2033 臨時人員酬金			1,126,454
2036 按日按件計資酬金			278,200
2051 物品			141,125
2054 一般事務費			12,888,429
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			245,555
2072 國內旅費			16,360
2093 特別費			123,005
3000 設備及投資	62,781		1,150,672
3015 公共建設及設施費	62,781		268,943
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			5,504,000
4085 獎勵及慰問			46,000
4090 其他補助及捐助			5,458,000
合計	62,781	174,540	69,522,011

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10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	924,883	0	0	0	0	0	0	924,883	
本年度	924,883	0	0	0	0	0	0	924,883	
05030300 資料使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	
05030600 場地設施使用費	110,400	0	0	0	0	0	0	110,400	
07010100 利息收入	417	0	0	0	0	0	0	417	
07010300 租金收入	216,766	0	0	0	0	0	0	216,766	
10010100 一般捐獻	588,300	0	0	0	0	0	0	588,300	
12021000 其他雜項收入	5,000	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10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	69,522,011	0	0	0	100,000	0	0	270,466	0	3,542,317	66,350,160	11,482,156
本年度	69,522,011	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,622,011	11,482,156
一、本年度經費	61,778,775	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,878,775	11,438,542
0137010100 行政管理	49,827,812	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,927,812	3,818,505
0137040100 業務管理	10,863,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,863,072	1,775,199
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	206,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,162	5,520,838
二、統籌科目	7,743,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,743,236	43,614
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,505,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,505,915	0
0989030100* 災害準備金	62,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,781	43,614
0989050100 公務人員各項補助	174,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,540	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	270,466	0	3,542,317	-3,271,851	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  
公庫撥入數分析表

0009

中華民國112年1月1日至112年10月31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	270,466	0	0	0	270,466	0

高雄市梓官區公所

0010

平衡表

中華民國112年10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	244,092,499	負債	16,093,738
流動資產	15,658,238	流動負債	7,147,688
專戶存款	15,558,238	應付代收款	7,147,688
零用金	100,000	其他負債	8,946,050
預付款	0	存入保證金	3,496,050
固定資產	227,897,761	應付保管款	5,450,000
土地	187,614,786	淨資產	227,998,761
土地改良物	89,600	資產負債淨額	227,998,761
累計折舊—土地改良物	-88,704	資產負債淨額	227,998,761
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊—房屋建築及設備	-26,113,326		
機械及設備	7,167,909		
累計折舊—機械及設備	-5,782,085		
交通及運輸設備	3,828,279		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,639,797		
雜項設備	1,550,084		
累計折舊—雜項設備	-1,283,622		
其他資產	536,500		
暫付款	535,500		
存出保證金	1,000		
合 計	244,092,499	合 計	244,092,499
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10月數227,998,761元之增減變動金額1,982,413元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀-664,313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10月31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	5,805,912	67,292,043
公庫撥入數	5,794,212	66,350,160
規費收入	11,700	114,400
財產收益	0	217,183
捐獻及贈與收入	0	588,300
其他收入	0	22,000
支出	6,002,205	67,956,356
繳付公庫數	11,700	924,883
人事支出	3,664,233	43,740,818
業務支出	1,526,256	15,854,670
獎補助支出	546,000	5,504,000
財產損失	0	2,496
折舊、折耗及攤銷	167,493	1,660,546
其他支出	86,523	268,943
收支餘絀	-196,293	-664,313

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10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	-1,069,410	37,441,311
機械及設備	7,297,826	-5,601,455	33,729	163,646	-180,630	1,385,824
交通及運輸設備	3,118,279	-2,479,325	750,000	40,000	-160,472	1,188,482
雜項設備	1,481,084	-1,280,738	115,000	46,000	-2,884	266,462
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	-1,413,396	227,897,761
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	-1,413,396	227,897,761

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1,150,672元－財產管理系統無法登入財產帳268,943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206,162元。
  2. 道路、排水、公共設施等緊急搶修等維護工作(開口契約)62,781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10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	924,883	66,367,160	67,292,043	收入
稅課收入		66,350,160	66,350,160	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	114,400		114,400	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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	69,522,011	-1,565,655	67,956,356	支出
人事費	46,921,669	-3,180,851	43,740,818	繳付公庫數
業務費	15,945,670	-91,000	15,854,670	人事支出
獎補助費	5,504,000		5,504,000	業務支出
設備及投資	1,150,672	-1,150,672		獎補助支出
		2,496	2,496	財產損失
債務費				投資損失
		1,660,546	1,660,546	利息費用及手續費
		268,943	268,943	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,597,128	67,932,815	-664,313	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-3,180,851元=+墊付案執行數270,466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-1,150,672元=-本年度設備及投資預算執行金額1,150,672元。 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)。 8. 折舊、折耗及攤銷1,660,546元=本年度提列固定資產折舊1,660,546元。 9. 其他支出268,943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268,943元。			