

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8月31日

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	111,000	10,500	-18,800	
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	111,000	10,500	-18,800	
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	10,000	4,000	-6,000	
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	101,000	88,200	-12,800	
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	213,000	217,183	4,183	
	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	216,766	10,766	
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-6,000	
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-6,000	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	600,000	600,000	300,000	46,800	-8,800	
	01			10023280100 捐獻收入	600,000	600,000	300,000	46,800	-8,800	
		01		10023280101 一般捐獻	600,000	600,000	300,000	291,200	-8,800	
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	40,000	5,000	-35,000	
	02			12023280200 雜項收入	80,000	80,000	40,000	5,000	-35,000	

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8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	40,000	5,000	-	-35,000
				經常門合計	1,193,000	1,193,000	664,000	62,300	-	-58,417
				總計	1,193,000	1,193,000	664,000	62,300	-	-58,417
								605,583		

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8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)	
					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	44,931,317	3,626,612	-	2,671,633
	01			3702328010100 行政管理	51,736,000	-	-	-	55,187,317	44,931,317	3,626,612	-	2,671,633
		10		100000 人事費	38,946,000	-	-	-	42,397,317	35,449,317	2,639,980	-	1,920,679
		20		200000 業務費	12,736,000	-	-	-	12,736,000	9,446,000	986,632	-	746,954
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	-	4,000
04				3702328040000 區公所業務	14,678,000	-	-131,729	-	14,546,271	10,231,271	1,094,937	-	1,725,766
	01			3702328040100 業務管理	14,678,000	-	-131,729	-	14,546,271	10,231,271	1,094,937	-	1,725,766
		10		100000 人事費	330,000	-	-	-	330,000	307,000	5,600	-	70,715
		20		200000 業務費	7,796,000	-	-131,729	-	7,664,271	5,556,271	543,337	-	1,653,051
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	4,368,000	546,000	-	2,000
				經常門合計	66,414,000	-	-131,729	-	69,733,588	55,162,588	4,721,549	-	4,397,399
04				3702328040000 區公所業務	1,074,000	-	131,729	-	1,205,729	1,043,729	-	-	195,729
	01			3702328040100 業務管理*	1,074,000	-	131,729	-	1,205,729	1,043,729	-	-	195,729
		30		300000 設備及投資*	1,074,000	-	131,729	-	1,205,729	1,043,729	-	-	195,729
02				5802328020000 基層建設	5,727,000	-	-	-	5,727,000	5,377,000	7,825	-	5,241,524
	01			5802328020100 小型工程*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	5,377,000	7,825	-	5,241,524
		30		300000 設備及投資*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	5,377,000	7,825	-	5,241,524
				資本門合計	6,801,000	-	131,729	-	6,932,729	6,420,729	7,825	-	5,437,253
											983,476		

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
				經資門合計	73,215,000	-	-	-	76,666,317	61,583,317	4,729,374	-	9,834,652
					-	-	3,451,317	-	-	-	51,748,665	-	28,800
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	6,103,619	-	-	-	6,103,619	6,103,619	684,071	-	-
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	6,103,619	-	-	-	6,103,619	6,103,619	684,071	-	-
			10	100000 人事費	6,103,619	-	-	-	6,103,619	6,103,619	684,071	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,103,619	-	-
05				8902328050000 公務人員各項補助	98,020	-	-	-	98,020	98,020	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	98,020	-	-
	01			8902328050100 公務人員各項補助	98,020	-	-	-	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	6,201,639	-	-	-	6,201,639	6,201,639	684,071	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,201,639	-	-
				總計	79,416,639	-	-	-	82,867,956	67,784,956	5,413,445	-	9,834,652
					-	-	3,451,317	-	-	-	57,950,304	-	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8月31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	33,528,638	236,285		6,103,619
1015 法定編制人員待遇	22,557,561			
1020 約聘僱人員待遇	291,825	142,670		
1025 技工及工友待遇	1,135,821			
1030 獎金	6,738,562	42,801		
1035 其他給與	376,000	16,000		
1040 加班值班費	833,251			
1045 退休退職給付				4,009,352
1050 退休離職儲金	11,988	10,368		2,094,267
1055 保險	1,583,630	24,446		
2000 業務費	8,699,046	3,903,220		
2006 水電費		130,658		
2009 通訊費		291,572		
2018 資訊服務費		123,168		
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	656,584	280,672		
2036 按日按件計資酬金		210,200		
2051 物品	55,707	62,702		
2054 一般事務費	7,636,717	2,525,310		
2063 房屋建築養護費		114,660		
2066 車輛及辦公器具養護費	85,093	8,420		
2069 設施及機械設備養護費	48,390	138,150		
2072 國內旅費	3,828	1,759		
2093 特別費	92,447			
3000 設備及投資		848,000	135,476	
3015 公共建設及設施費			135,476	
3025 運輸設備費		750,000		
3035 雜項設備費		98,000		
4000 獎補助費	32,000	4,366,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		4,366,000		
合計	42,259,684	9,353,505	135,476	6,103,619

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	98,020	39,966,562	
1015 法定編制人員待遇		22,557,561	
1020 約聘僱人員待遇		434,495	
1025 技工及工友待遇		1,135,821	
1030 獎金		6,781,363	
1035 其他給與	98,020	490,020	
1040 加班值班費		833,251	
1045 退休退職給付		4,009,352	
1050 退休離職儲金		2,116,623	
1055 保險		1,608,076	
2000 業務費		12,602,266	
2006 水電費		130,658	
2009 通訊費		291,572	
2018 資訊服務費		123,168	
2024 稅捐及規費		66,334	
2027 保險費		69,895	
2033 臨時人員酬金		937,256	
2036 按日按件計資酬金		210,200	
2051 物品		118,409	
2054 一般事務費		10,162,027	
2063 房屋建築養護費		114,660	
2066 車輛及辦公器具養護費		93,513	
2069 設施及機械設備養護費		186,540	
2072 國內旅費		5,587	
2093 特別費		92,447	
3000 設備及投資		983,476	
3015 公共建設及設施費		135,476	
3025 運輸設備費		750,000	
3035 雜項設備費		98,000	
4000 獎補助費		4,398,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		4,366,000	
合計	98,020	57,950,304	

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8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	605,583	0	0	0	0	0	0	0	605,583
本年度	605,583	0	0	0	0	0	0	0	605,583
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	88,200	0	0	0	0	0	0	0	88,200
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	291,200	0	0	0	0	0	0	0	291,200
12021000 其他雜項收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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8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	57,950,304	28,800	0	0	100,000	0	0	114,136	0	3,542,317	54,650,923	9,705,852
本年度	57,950,304	28,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,079,104	9,705,852
一、本年度經費	51,748,665	28,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,877,465	9,705,852
0137010100 行政管理	42,259,684	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,359,684	2,571,633
0137040100 業務管理	8,505,505	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,534,305	1,696,966
0137040100* 業務管理	848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,000	195,729
0358020100* 小型工程	135,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,476	5,241,524
二、統籌科目	6,201,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,201,639	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,103,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,103,619	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	114,136	0	3,542,317	-3,428,181	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	114,136	0	0	114,136	0

高雄市梓官區公所

0009

平衡表

中華民國112年8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	248,421,149	負債	20,091,324
流動資產	20,028,724	流動負債	11,003,524
專戶存款	19,899,924	應付代收款	11,003,524
零用金	100,000	其他負債	9,087,800
預付款	28,800	存入保證金	3,637,800
固定資產	228,200,025	應付保管款	5,450,000
土地	187,614,786	淨資產	228,329,825
土地改良物	89,600	資產負債淨額	228,329,825
累計折舊—土地改良物	-88,704	資產負債淨額	228,329,825
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊—房屋建築及設備	-25,899,444		
機械及設備	7,134,180		
累計折舊—機械及設備	-5,714,422		
交通及運輸設備	3,868,279		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,637,817		
雜項設備	1,578,084		
累計折舊—雜項設備	-1,299,154		
其他資產	192,400		
暫付款	191,400		
存出保證金	1,000		
合 計	248,421,149	合 計	248,421,149
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8月數228,329,825元之增減變動金額2,313,477元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀-333,249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8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	5,504,279	55,273,506
公庫撥入數	5,441,979	54,650,923
規費收入	10,500	92,200
財產收益	0	217,183
捐獻及贈與收入	46,800	291,200
其他收入	5,000	22,000
支出	5,672,099	55,606,755
繳付公庫數	62,300	605,583
人事支出	3,358,185	36,629,381
業務支出	1,529,969	12,511,266
獎補助支出	546,000	4,398,000
財產損失	0	1,816
折舊、折耗及攤銷	167,820	1,325,233
其他支出	7,825	135,476
收支餘絀	-167,820	-333,249

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8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	-855,528	37,655,193
機械及設備	7,297,826	-5,601,455	0	163,646	-112,967	1,419,758
交通及運輸設備	3,118,279	-2,479,325	750,000	0	-158,492	1,230,462
雜項設備	1,481,084	-1,280,738	115,000	18,000	-18,416	278,930
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	-1,145,403	228,200,025
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	-1,145,403	228,200,025

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983,476元－財產管理系統無法登入財產帳135,476元。
財產管理系統無法登入財產帳135,476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135,476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8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	605,583	54,667,923	55,273,506	收入
稅課收入		54,650,923	54,650,923	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	92,200		92,200	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	291,200		291,200	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	57,950,304	-2,343,549	55,606,755	支出
人事費	39,966,562	605,583	605,583	繳付公庫數
業務費	12,602,266	-3,337,181	36,629,381	人事支出
獎補助費	4,398,000	-91,000	12,511,266	業務支出
設備及投資	983,476	-983,476	4,398,000	獎補助支出
		1,816	1,816	財產損失
債務費				投資損失
		1,325,233	1,325,233	利息費用及手續費
		135,476	135,476	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,344,721	57,011,472	-333,249	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-3,337,181元=+墊付案執行數114,136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-983,476元=-本年度設備及投資預算執行金額983,476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1,325,233元=本年度提列固定資產折舊1,325,233元。
9. 其他支出135,476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135,476元。