

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11月30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 (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	152,000	18,000	-19,600	
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	152,000	18,000	-19,600	
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	13,000	7,500	-1,500	
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	139,000	10,500	-18,100	
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	284,000	5,942	-60,875	
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	276,000	5,942	-52,875	
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	1,000	417	-583	
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	275,000	5,942	-52,292	
					-	-	-	222,708	-	
	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	588,300	88,300	
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

中華民國112年1月1日至112年11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	
					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	1,016,000	23,942	-67,175
				總計	1,193,000	1,193,000	1,016,000	23,942	-67,175
							948,825		
							948,825		

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11月30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)	
01				3702328010000 一般行政	51,736,000	-	-	-	55,187,317	54,968,317	3,691,699	-	1,448,806
	01			3702328010100 行政管理	51,736,000	-	-	-	55,187,317	54,968,317	53,519,511	-	1,448,806
		10		100000 人事費	38,946,000	-	-	-	42,397,317	42,397,317	53,519,511	-	689,731
				200000 業務費	12,736,000	-	-	-	12,736,000	12,517,000	2,664,505	-	751,075
				400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	1,027,194	-	-
											11,765,925	-	-
											46,000	-	-
04				3702328040000 區公所業務	14,678,000	-	-131,729	-	14,546,271	13,528,271	1,272,536	-	1,392,663
	01			3702328040100 業務管理	14,678,000	-	-131,729	-	14,546,271	13,528,271	12,135,608	-	1,392,663
		10		100000 人事費	330,000	-	-	-	330,000	324,000	1,272,536	-	-
				200000 業務費	7,796,000	-	-131,729	-	7,664,271	7,198,271	12,135,608	-	-
				400000 獎補助費	6,552,000	-	-	-	6,552,000	6,006,000	36,325	-	89,542
				經常門合計	66,414,000	-	-131,729	-	69,733,588	68,496,588	234,458	-	-
											690,211	-	1,301,121
											5,897,150	-	-
											546,000	-	2,000
											6,004,000	-	-
											4,964,235	-	2,841,469
											65,655,119	-	-
04				3702328040000 區公所業務	1,074,000	-	131,729	-	1,205,729	1,205,729	1,272,536	-	324,000
	01			3702328040100 業務管理*	1,074,000	-	131,729	-	1,205,729	1,205,729	881,729	-	324,000
		30		300000 設備及投資*	1,074,000	-	131,729	-	1,205,729	1,205,729	881,729	-	324,000
				5802328020000 基層建設	5,727,000	-	-	-	5,727,000	5,727,000	58,104	-	5,462,734
	01			5802328020100 小型工程*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	5,727,000	264,266	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,727,000	-	-	-	5,727,000	5,727,000	58,104	-	5,462,734
				資本門合計	6,801,000	-	131,729	-	6,932,729	6,932,729	264,266	-	-
											58,104	-	5,786,734
											1,145,995	-	-

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11月30日

0004

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)	
				經資門合計	73,215,000	-	-	-	76,666,317	75,429,317	5,022,339	-	8,628,203
							3,451,317				66,801,114		
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	8,221,875	-	-	-	8,221,875	8,221,875	715,960	-	-
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	8,221,875	-	-	-	8,221,875	8,221,875	8,221,875	-	-
			10	100000 人事費	8,221,875	-	-	-	8,221,875	8,221,875	715,960	-	-
											8,221,875		
03				8902328030000 災害準備金	106,395	-	-	-	106,395	106,395	43,614	-	-
	01			8902328030100 災害準備金*	106,395	-	-	-	106,395	106,395	106,395	-	-
			30	300000 設備及投資*	106,395	-	-	-	106,395	106,395	43,614	-	-
											106,395		
05				8902328050000 公務人員各項補助	174,540	-	-	-	174,540	174,540	-	-	-
	01			8902328050100 公務人員各項補助	174,540	-	-	-	174,540	174,540	174,540	-	-
			10	100000 人事費	174,540	-	-	-	174,540	174,540	-	-	-
											174,540		
				統籌科目合計	8,502,810	-	-	-	8,502,810	8,502,810	759,574	-	-
											8,502,810		
				總計	81,717,810	-	-	-	85,169,127	83,932,127	5,781,913	-	8,628,203
							3,451,317				75,303,924		

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11月30日

0005

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	41,707,586	234,458		8,221,875
1015 法定編制人員待遇	29,381,399			
1020 約聘僱人員待遇	389,100	43,408		
1025 技工及工友待遇	1,540,131			
1030 獎金	6,738,562	42,801		
1035 其他給與	579,426	16,000		
1040 加班值班費	833,251	80,635		
1045 退休退職給付				5,338,880
1050 退休離職儲金	17,982	15,552		2,882,995
1055 保險	2,227,735	36,062		
2000 業務費	11,765,925	5,897,150		
2006 水電費		236,850		
2009 通訊費		386,064		
2018 資訊服務費		144,768		
2024 稅捐及規費	55,434	10,900		
2027 保險費	64,846	101,522		
2030 兼職費	7,000			
2033 臨時人員酬金	845,782	375,271		
2036 按日按件計資酬金		309,200		
2051 物品	73,445	73,434		
2054 一般事務費	10,380,152	3,842,562		
2063 房屋建築養護費		168,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	124,943	8,420		
2069 設施及機械設備養護費	61,490	226,785		
2072 國內旅費	3,828	12,914		
2093 特別費	149,005			
3000 設備及投資		881,729	264,266	
3015 公共建設及設施費			264,266	
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	6,004,000		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		6,004,000		
合計	53,519,511	13,017,337	264,266	8,221,875

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11月30日

0006

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	50,338,459
1015 法定編制人員待遇			29,381,399
1020 約聘僱人員待遇			432,508
1025 技工及工友待遇			1,540,131
1030 獎金			6,781,363
1035 其他給與		174,540	769,966
1040 加班值班費			913,886
1045 退休退職給付			5,338,880
1050 退休離職儲金			2,916,529
1055 保險			2,263,797
2000 業務費			17,663,075
2006 水電費			236,850
2009 通訊費			386,064
2018 資訊服務費			144,768
2024 稅捐及規費			66,334
2027 保險費			166,368
2030 兼職費			7,000
2033 臨時人員酬金			1,221,053
2036 按日按件計資酬金			309,200
2051 物品			146,879
2054 一般事務費			14,222,714
2063 房屋建築養護費			168,460
2066 車輛及辦公器具養護費			133,363
2069 設施及機械設備養護費			288,275
2072 國內旅費			16,742
2093 特別費			149,005
3000 設備及投資	106,395		1,252,390
3015 公共建設及設施費	106,395		370,661
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			6,050,000
4085 獎勵及慰問			46,000
4090 其他補助及捐助			6,004,000
合計	106,395	174,540	75,303,924

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11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	948,825	0	0	0	0	0	0	0	948,825
本年度	948,825	0	0	0	0	0	0	0	948,825
05030300 資料使用費	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05030600 場地設施使用費	120,900	0	0	0	0	0	0	0	120,900
07010100 利息收入	417	0	0	0	0	0	0	0	417
07010300 租金收入	222,708	0	0	0	0	0	0	0	222,708
10010100 一般捐獻	588,300	0	0	0	0	0	0	0	588,300
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  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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	75,303,924	0	0	0	100,000	0	0	299,000	0	3,542,317	72,160,607	8,528,203
本年度	75,303,924	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,403,924	8,528,203
一、本年度經費	66,801,114	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,901,114	8,528,203
0137010100 行政管理	53,519,511	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,619,511	1,348,806
0137040100 業務管理	12,135,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,135,608	1,392,663
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	264,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,266	5,462,734
二、統籌科目	8,502,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,502,810	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,221,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,221,875	0
0989030100* 災害準備金	106,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,395	0
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	299,000	0	3,542,317	-3,243,317	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

0009

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	299,000	0	0	299,000	0

高雄市梓官區公所

0010

平衡表

中華民國112年11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	247,231,138	負債	19,405,907
流動資產	18,563,757	流動負債	10,442,134
專戶存款	18,463,757	應付代收款	10,442,134
零用金	100,000	其他負債	8,963,773
固定資產	227,724,231	存入保證金	3,513,773
土地	187,614,786	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	227,825,231
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	227,825,231
房屋建築及設備	63,554,637	資產負債淨額	227,825,231
累計折舊－房屋建築及設備	-26,220,036		
機械及設備	7,167,909		
累計折舊－機械及設備	-5,815,721		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,036,887		
雜項設備	1,550,084		
累計折舊－雜項設備	-1,289,716		
其他資產	943,150		
暫付款	942,150		
存出保證金	1,000		
合 計	247,231,138	合 計	247,231,138
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11月數227,825,231元之增減變動金額1,808,883元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀-831,543元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,640,426元，係調整土地公告現值2,646,726元及移出交通及運輸設備帳面金額-6,300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11月30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	5,834,389	73,126,432
公庫撥入數	5,810,447	72,160,607
規費收入	18,000	132,400
財產收益	5,942	223,125
捐獻及贈與收入	0	588,300
其他收入	0	22,000
支出	6,001,619	73,957,975
繳付公庫數	23,942	948,825
人事支出	3,445,324	47,186,142
業務支出	1,717,405	17,572,075
獎補助支出	546,000	6,050,000
財產損失	0	2,496
折舊、折耗及攤銷	167,230	1,827,776
其他支出	101,718	370,661
收支餘絀	-167,230	-831,543

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11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	-1,176,120	37,334,601
機械及設備	7,297,826	-5,601,455	33,729	163,646	-214,266	1,352,188
交通及運輸設備	3,118,279	-2,479,325	750,000	670,000	442,438	1,161,392
雜項設備	1,481,084	-1,280,738	115,000	46,000	-8,978	260,368
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	879,646	-956,926	227,724,231
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	879,646	-956,926	227,724,231

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1,252,390元－財產管理系統無法登入財產帳370,661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264,266元。
  2. 道路、排水、公共設施等緊急搶修等維護工作(開口契約)106,395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11月30日

0028

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	948,825	72,177,607	73,126,432	收入
		72,160,607	72,160,607	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	132,400		132,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	223,125		223,125	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	75,303,924	-1,345,949	73,957,975	支出
		948,825	948,825	繳付公庫數
人事費	50,338,459	-3,152,317	47,186,142	人事支出
業務費	17,663,075	-91,000	17,572,075	業務支出
獎補助費	6,050,000		6,050,000	獎補助支出
設備及投資	1,252,390	-1,252,390		
		2,496	2,496	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,827,776	1,827,776	折舊、折耗及攤銷
		370,661	370,661	其他支出
歲計餘絀	-74,355,099	73,523,556	-831,543	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-3,152,317元=+墊付案執行數299,000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-1,252,390元=-本年度設備及投資預算執行金額1,252,390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1,827,776元=本年度提列固定資產折舊1,827,776元。
9. 其他支出370,661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370,661元。