# 高雄市梓官區公所

# 會　計　月　報

中華民國113年12月份

主辦會計人員　李慧婷　　機關長官　陳毓君

# 目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 13頁至第 13頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 15頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 16頁至第 16頁
二、收入支出表..... 第 17頁至第 17頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 18頁至第 19頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 20頁至第 21頁
丁、其他附表
一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... 第 22頁至第 24頁

# 高雄市梓官區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日



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(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3)<br>保留數(4) | |
| 04 | | | | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | -<br>- | -<br>- | -1,000 |
| | 03 | | | 04023280300<br>賠償收入 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | -<br>- | -<br>- | -1,000 |
| | | 01 | | 04023280301<br>一般賠償收入 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | -<br>- | -<br>- | -1,000 |
| 05 | | | | 05020000000<br>規費收入 | 154,000<br>- | 154,000 | 154,000 | 23,250<br>217,744 | -<br>- | 63,744 |
| | 03 | | | 05023280300<br>使用規費收入 | 154,000<br>- | 154,000 | 154,000 | 23,250<br>217,744 | -<br>- | 63,744 |
| | | 03 | | 05023280303<br>資料使用費 | 15,000<br>- | 15,000 | 15,000 | 6,750<br>16,044 | -<br>- | 1,044 |
| | | 06 | | 05023280306<br>場地設施使用費 | 139,000<br>- | 139,000 | 139,000 | 16,500<br>201,700 | -<br>- | 62,700 |
| 07 | | | | 07020000000<br>財產收入 | 293,000<br>- | 293,000 | 293,000 | 64,059<br>326,600 | -<br>- | 33,600 |
| | 01 | | | 07023280100<br>財產孳息 | 283,000<br>- | 283,000 | 283,000 | 64,059<br>287,070 | -<br>- | 4,070 |
| | | 01 | | 07023280101<br>利息收入 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | 1,042<br>1,541 | -<br>- | 541 |
| | | 03 | | 07023280103<br>租金收入 | 282,000<br>- | 282,000 | 282,000 | 63,017<br>285,529 | -<br>- | 3,529 |
| | 05 | | | 07023280500<br>廢舊物資售價 | 10,000<br>- | 10,000 | 10,000 | -<br>39,530 | -<br>- | 29,530 |
| | | 01 | | 07023280501<br>廢舊物資售價 | 10,000<br>- | 10,000 | 10,000 | -<br>39,530 | -<br>- | 29,530 |
| 10 | | | | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 700,000<br>- | 700,000 | 700,000 | 96,500<br>488,549 | -<br>- | -211,451 |

報表編號：arf50　列印日期:114/1/24

# 高雄市梓官區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日



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(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3)<br>保留數(4) | |
| | 01 | | | 10023280100<br>捐獻收入 | 700,000<br>- | 700,000 | 700,000 | 96,500<br>488,549 | -<br>- | -211,451 |
| | | 01 | | 10023280101<br>一般捐獻 | 700,000<br>- | 700,000 | 700,000 | 96,500<br>488,549 | -<br>- | -211,451 |
| 12 | | | | 12020000000<br>其他收入 | 80,000<br>- | 80,000 | 80,000 | 627<br>637 | -<br>- | -79,363 |
| | 02 | | | 12023280200<br>雜項收入 | 80,000<br>- | 80,000 | 80,000 | 627<br>637 | -<br>- | -79,363 |
| | | 10 | | 12023280210<br>其他雜項收入 | 80,000<br>- | 80,000 | 80,000 | 627<br>637 | -<br>- | -79,363 |
| | | | | 經常門合計 | 1,228,000<br>- | 1,228,000 | 1,228,000 | 184,436<br>1,033,530 | -<br>- | -194,470 |
| | | | | 總計 | 1,228,000<br>- | 1,228,000 | 1,228,000 | 184,436<br>1,033,530 | -<br>- | -194,470 |

# 高雄市梓官區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註（預付款） |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| 01 | | | | 3702328010000 一般行政 | 52,137,000 | - | 55,933,398 | 55,933,398 | 2,840,233 | 848,778 |
| | | | | | - | - | | | 55,084,620 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 3,796,398 | - | | | - | |
| | 01 | | | 3702328010100 行政管理 | 52,137,000 | - | 55,933,398 | 55,933,398 | 2,840,233 | 848,778 |
| | | | | | - | - | | | 55,084,620 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 3,796,398 | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 39,332,000 | - | 43,128,398 | 43,128,398 | 2,200,491 | 297,279 |
| | | | | | - | - | | | 42,831,119 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 3,796,398 | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,751,000 | - | 12,751,000 | 12,751,000 | 639,742 | 541,499 |
| | | | | | - | - | | | 12,209,501 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | 44,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 04 | | | | 3702328040000 區公所業務 | 15,513,000 | 197,000 | 15,349,731 | 15,349,731 | 2,125,764 | 1,036,364 |
| | | | | | - | -50,269 | | | 14,313,367 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | -310,000 | | | - | |

報表編號：arg30　列印日期:114/1/24

# 高雄市梓官區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註（預付款） |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | 01 | | | 3702328040100 業務管理 | 15,513,000 | 197,000 | 15,349,731 | 15,349,731 | 2,125,764 | 1,036,364 |
| | | | | | - | -50,269 | | | 14,313,367 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | -310,000 | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 928,000 | 197,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 209,988 | 69,180 |
| | | | | | - | - | | | 1,055,820 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,033,000 | - | 7,672,731 | 7,672,731 | 1,369,776 | 965,184 |
| | | | | | - | -50,269 | | | 6,707,547 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | -310,000 | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,552,000 | - | 6,552,000 | 6,552,000 | 546,000 | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 6,550,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 67,650,000 | 197,000 | 71,283,129 | 71,283,129 | 4,965,997 | 1,885,142 |
| | | | | | - | -50,269 | | | 69,397,987 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 3,796,398 | -310,000 | | | - | |
| 04 | | | | 3702328040000 區公所業務 | 267,000 | - | 627,269 | 627,269 | 428,336 | 40,094 |
| | | | | | - | 50,269 | | | 587,175 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | 310,000 | | | - | |

報表編號：arg30　列印日期:114/1/24

# 高雄市梓官區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註（預付款） |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | 01 | | | 3702328040100 業務管理* | 267,000 | - | 627,269 | 627,269 | 428,336 | 40,094 |
| | | | | | - | 50,269 | | | 587,175 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | 310,000 | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 267,000 | - | 627,269 | 627,269 | 428,336 | 40,094 |
| | | | | | - | 50,269 | | | 587,175 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | 310,000 | | | - | |
| 02 | | | | 5802328020000 基層建設 | 6,399,000 | - | 6,399,000 | 6,399,000 | 1,365,055 | 134,984 |
| | | | | | - | - | | | 6,264,016 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5802328020100 小型工程* | 6,399,000 | - | 6,399,000 | 6,399,000 | 1,365,055 | 134,984 |
| | | | | | - | - | | | 6,264,016 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 6,399,000 | - | 6,399,000 | 6,399,000 | 1,365,055 | 134,984 |
| | | | | | - | - | | | 6,264,016 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 6,666,000 | - | 7,026,269 | 7,026,269 | 1,793,391 | 175,078 |
| | | | | | - | 50,269 | | | 6,851,191 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | 310,000 | | | - | |

報表編號：arg30　列印日期:114/1/24

# 高雄市梓官區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註（預付款） |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | | | | 經資門合計 | 74,316,000 | 197,000 | 78,309,398 | 78,309,398 | 6,759,388 | 2,060,220 |
| | | | | | - | - | | | 76,249,178 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 3,796,398 | - | | | - | |
| 03 | | | | 7602328030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,522,568 | - | 8,522,568 | 8,522,568 | 281,960 | - |
| | | | | | - | - | | | 8,522,568 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7602328030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,522,568 | - | 8,522,568 | 8,522,568 | 281,960 | - |
| | | | | | - | - | | | 8,522,568 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 8,522,568 | - | 8,522,568 | 8,522,568 | 281,960 | - |
| | | | | | - | - | | | 8,522,568 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 04 | | | | 7602328040000<br>公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 6,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7602328040100<br>公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 6,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

報表編號：arg30　列印日期:114/1/24

# 高雄市梓官區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註（預付款） |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 6,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 03 | | | | 8902328030000 災害準備金 | 1,014,191 | - | 1,014,191 | 1,014,191 | 408,980 | 39,087 |
| | | | | | - | - | | | 975,104 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 8902328030100 災害準備金* | 1,014,191 | - | 1,014,191 | 1,014,191 | 408,980 | 39,087 |
| | | | | | - | - | | | 975,104 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 440,679 | - | 440,679 | 440,679 | 5,100 | - |
| | | | | | - | - | | | 440,679 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 573,512 | - | 573,512 | 573,512 | 403,880 | 39,087 |
| | | | | | - | - | | | 534,425 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 05 | | | | 8902328050000 公務人員各項補助 | 764,960 | - | 764,960 | 764,960 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 764,960 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

報表編號：arg30　列印日期:114/1/24

# 高雄市梓官區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註（預付款） |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | 01 | | | 8902328050100<br>公務人員各項補助 | 764,960 | - | 764,960 | 764,960 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 764,960 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 764,960 | - | 764,960 | 764,960 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 764,960 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,307,719 | - | 10,307,719 | 10,307,719 | 690,940 | 39,087 |
| | | | | | - | - | | | 10,268,632 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 總計 | 84,623,719 | 197,000 | 88,617,117 | 88,617,117 | 7,450,328 | 2,099,307 |
| | | | | | - | - | | | 86,517,810 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 3,796,398 | - | | | - | |

報表編號：arg30　列印日期:114/1/24

# 高雄市梓官區公所

# 歲出用途別累計表



中華民國113年1月1日至113年12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 | 42,831,119 | 1,055,820 | | 8,522,568 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,931,764 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 343,715 | 631,591 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,537,364 | | | |
| 1030 獎金 | 6,996,265 | 42,801 | | |
| 1035 其他給與 | 713,212 | 28,000 | | |
| 1040 加班費 | 1,391,127 | 275,820 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 5,212,548 |
| 1050 退休離職儲金 | 15,431 | 23,616 | | 3,310,020 |
| 1055 保險 | 2,902,241 | 53,992 | | |
| 2000 業務費 | 12,209,501 | 6,707,547 | | |
| 2006 水電費 | | 447,188 | | |
| 2009 通訊費 | | 423,252 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 202,600 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 38,180 | 12,391 | | |
| 2027 保險費 | 65,578 | 91,475 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 868,059 | 434,048 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | 349,800 | | |
| 2051 物品 | 126,295 | 88,035 | | |
| 2054 一般事務費 | 10,709,804 | 3,989,703 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 107,160 | 146,328 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 93,551 | 23,150 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 20,100 | 462,026 | | |
| 2072 國內旅費 | 6,802 | 37,551 | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/1/24

# 高雄市梓官區公所

# 歲出用途別累計表



中華民國113年1月1日至113年12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 |
| 2093 特別費 | 167,972 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 587,175 | 6,264,016 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 526,406 | 6,264,016 | |
| 3020 機械設備費 | | 10,500 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 18,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 32,269 | | |
| 4000 獎補助費 | 44,000 | 6,550,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 44,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 6,550,000 | | |
| 合計 | 55,084,620 | 14,900,542 | 6,264,016 | 8,522,568 |

報表編號：arg31　列印日期:114/1/24

# 高雄市梓官區公所

# 歲出用途別累計表



中華民國113年1月1日至113年12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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 6,000 | | 764,960 | 53,180,467 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 28,931,764 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 975,306 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,537,364 |
| 1030 獎金 | | | | 7,039,066 |
| 1035 其他給與 | 6,000 | | 764,960 | 1,512,172 |
| 1040 加班費 | | | | 1,666,947 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 5,212,548 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 3,349,067 |
| 1055 保險 | | | | 2,956,233 |
| 2000 業務費 | | 440,679 | | 19,357,727 |
| 2006 水電費 | | | | 447,188 |
| 2009 通訊費 | | | | 423,252 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 202,600 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 50,571 |
| 2027 保險費 | | | | 157,053 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 1,302,107 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 355,800 |
| 2051 物品 | | | | 214,330 |
| 2054 一般事務費 | | 440,679 | | 15,140,186 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 253,488 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 116,701 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 482,126 |
| 2072 國內旅費 | | | | 44,353 |

報表編號：arg31　列印日期:114/1/24

# 高雄市梓官區公所

# 歲出用途別累計表



中華民國113年1月1日至113年12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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2093 特別費 | | | | 167,972 |
| 3000 設備及投資 | | 534,425 | | 7,385,616 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 534,425 | | 7,324,847 |
| 3020 機械設備費 | | | | 10,500 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 18,000 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 32,269 |
| 4000 獎補助費 | | | | 6,594,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 44,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 6,550,000 |
| 合計 | 6,000 | 975,104 | 764,960 | 86,517,810 |

報表編號：arg31　列印日期:114/1/24

# 高雄市梓官區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日



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 | 1,033,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,033,530 |
| 本年度 | 1,033,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,033,530 |
| 05030300 資料使用費 | 16,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,044 |
| 05030600 場地設施使用費 | 201,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,700 |
| 07010100 利息收入 | 1,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,541 |
| 07010300 租金收入 | 285,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,529 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 39,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,530 |
| 10010100 一般捐獻 | 488,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,549 |
| 12021000 其他雜項收入 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |

報表編號：arg008　列印日期:114/1/24

# 高雄市梓官區公所

## 公庫撥入數分析表



中華民國113年1月1日至113年12月31日

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 | 86,517,810 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 528,811 | 0 | 397,070 | 86,650,551 | 2,098,307 |
| 本年度 | 86,517,810 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,518,810 | 2,098,307 |
| 一、本年度經費 | 76,249,178 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,250,178 | 2,059,220 |
| 0137010100 行政管理 | 55,084,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,084,620 | 848,778 |
| 0137040100 業務管理 | 14,313,367 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,314,367 | 1,035,364 |
| 0137040100* 業務管理 | 587,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,175 | 40,094 |
| 0358020100* 小型工程 | 6,264,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,264,016 | 134,984 |
| 二、統籌科目 | 10,268,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,268,632 | 39,087 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,522,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,522,568 | 0 |
| 0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 |

# 高雄市梓官區公所

## 公庫撥入數分析表



中華民國113年1月1日至113年12月31日

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) | | |
| 0989030100<br>災害準備金 | 440,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,679 | 0 |
| 0989030100*<br>災害準備金 | 534,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,425 | 39,087 |
| 0989050100<br>公務人員各項補助 | 764,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764,960 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,811 | 0 | 397,070 | 131,741 | 0 |
| 11202328370401110001<br>112年度辦理健保業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,000 | -299,000 | 0 |
| 11202328370401230001<br>梓信社區活動中心周邊廣場鋪面改善續期計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,070 | -98,070 | 0 |
| 11302328370401110001<br>112年度登革熱緊急防治工作經費加班費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,569 | 0 | 0 | 204,569 | 0 |
| 11302328370401120002<br>112年度登革熱緊急防治工作經費業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,242 | 0 | 0 | 324,242 | 0 |

# 高雄市梓官區公所

## 平衡表



中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 247,290,771 | 負債 | 18,551,297 |
| 流動資產 | 18,404,297 | 流動負債 | 9,483,164 |
| 專戶存款 | 18,404,297 | 應付代收款 | 9,483,164 |
| 零用金 | | 其他負債 | 9,068,133 |
| 固定資產 | 228,737,474 | 存入保證金 | 3,618,133 |
| 土地 | 190,404,603 | 應付保管款 | 5,450,000 |
| 土地改良物 | 89,600 | 淨資產 | 228,739,474 |
| 累計折舊－土地改良物 | -88,704 | 資產負債淨額 | 228,739,474 |
| 房屋建築及設備 | 63,702,637 | 資產負債淨額 | 228,739,474 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -27,602,216 | | |
| 機械及設備 | 6,944,071 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,885,671 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,198,279 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,307,157 | | |
| 雜項設備 | 1,627,074 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,345,042 | | |
| 其他資產 | 149,000 | | |
| 暫付款 | 147,000 | | |
| 存出保證金 | 2,000 | | |
| 合計 | 247,290,771 | 合計 | 247,290,771 |

| 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 | - |

報表編號：arf30　列印日期:114/1/24

# 高雄市梓官區公所

## 收入支出表



中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,535,764 | 87,684,081 |
| 公庫撥入數 | 7,351,328 | 86,650,551 |
| 規費收入 | 23,250 | 217,744 |
| 財產收益 | 64,059 | 326,600 |
| 捐獻及贈與收入 | 96,500 | 488,549 |
| 其他收入 | 627 | 637 |
| 支出 | 7,794,053 | 89,543,020 |
| 繳付公庫數 | 184,436 | 1,033,530 |
| 人事支出 | 2,692,439 | 53,086,036 |
| 業務支出 | 2,014,618 | 19,681,969 |
| 獎補助支出 | 546,000 | 6,594,000 |
| 財產損失 | 2,510 | 24,098 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 156,779 | 1,896,610 |
| 其他支出 | 2,197,271 | 7,226,777 |
| 收支餘絀 | -258,289 | -1,858,939 |

# 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113年1月1日至113年12月31日

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 | 187,614,786 | 0 | 2,789,817 | 0 | 0 | 190,404,603 |
| 土地改良物 | 89,600 | -88,704 | 0 | 0 | 0 | 896 |
| 房屋建築及設備 | 63,554,637 | -26,326,246 | 148,000 | 0 | -1,275,970 | 36,100,421 |
| 機械及設備 | 7,167,909 | -5,841,263 | 28,500 | 252,338 | -44,408 | 1,058,400 |
| 交通及運輸設備 | 3,198,279 | -2,057,677 | 0 | 0 | -249,480 | 891,122 |
| 雜項設備 | 1,562,230 | -1,298,983 | 119,944 | 55,100 | -46,059 | 282,032 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 263,187,441 | -35,612,873 | 3,086,261 | 307,438 | -1,615,917 | 228,737,474 |
| 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 | 263,187,441 | -35,612,873 | 3,086,261 | 307,438 | -1,615,917 | 228,737,474 |

# 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113年1月1日至113年12月31日



單位：新臺幣元

備註:詳附表

# 高雄市梓官區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日



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 | 1,033,530 | 86,650,551 | 87,684,081 | 收入 |
| | | 86,650,551 | 86,650,551 | 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 | 217,744 | | 217,744 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 326,600 | | 326,600 | 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 | 488,549 | | 488,549 | 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 | 637 | | 637 | 其他收入 |
| 歲出 | 86,517,810 | 3,025,210 | 89,543,020 | 支出 |
| | | 1,033,530 | 1,033,530 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 53,180,467 | -94,431 | 53,086,036 | 人事支出 |
| 業務費 | 19,357,727 | 324,242 | 19,681,969 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,594,000 | | 6,594,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 7,385,616 | -7,385,616 | | |
| | | 24,098 | 24,098 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,896,610 | 1,896,610 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 7,226,777 | 7,226,777 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -85,484,280 | 83,625,341 | -1,858,939 | 收支餘絀 |

# 高雄市梓官區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日



單位：新臺幣元

| 備註(調整數差異說明) | 請詳附表 |
| --- | --- |

# 平衡表備註說明



| 項目 | | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 合計 | | 228,739,474 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 227,575,568 | |
| 小計 | | 1,163,906 | |
| (1)本年度截至12月收支餘絀 | | -1,858,939 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 3,022,845 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 2,789,817 | |
| 房屋及建築 | 增值 | 148,000 | |
| 機械設備 | 減值 | -1,200 | |
| 什項設備 | 移入 | 86,228 | |

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明



| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 人事費 | -94,431 | |
| 1.墊付案執行 | 204,569 | |
| 2.墊付案編列預算轉正數 | -299,000 | |
| 業務費 | 324,242 | |
| 1.墊付案執行 | 324,242 | |
| 設備及投資 | -7,385,616 | |
| 1.本年度設備及投資預算執行金額 | -7,385,616 | |
| 財產損失 | 24,098 | |
| 1.報廢下列資產沖減帳面金額 | 24,098 | |
| 原值-機械 | 251,138 | |
| 累計折舊 | -248,628 | |
| 原值-雜項 | 55,100 | |
| 累計折舊 | -33,512 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,896,610 | |
| 1.本年度提列固定資產折舊 | 1,896,610 | |
| 其他支出 | 7,226,777 | |
| 1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 7,226,777 | |
| 4.墊付案編列預算轉正數 | -98,070 | |
| 5.墊付案執行 | 98,070 | |

# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明



| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 3,086,261 | |
| 1.設備及投資預算執行增加數 | 60,769 | |
| 3.其他 | 3,025,492 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 60,769 | |
| 1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 7,385,616 | |
| 5.財產管理系統無法登入財產帳 | -7,324,847 | |
| 5-1.購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳 | -7,226,777 | |
| 5-2.墊付案編列預算轉正數 | -98,070 | |
| 四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下： | 3,025,492 | |
| 1.房屋建築及設備增值-梓官戶政進駐新增插座供電工程 | 148,000 | |
| 2.民政局移入雜項設備 | 87,675 | |
| 3.土地現值調整 | 2,789,817 | |