

高雄市梓官區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 李慧婷

機關長官 宋玫季代理

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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2月29日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
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	154,000	154,000	23,000	16,500	-	
						-			34,200	11,200	
	03			05023280300	使用規費收入	154,000	154,000	23,000	16,500	-	
						-			34,200	11,200	
		03		05023280303	資料使用費	15,000	15,000	2,000	-	-	
						-			-	-2,000	
		06		05023280306	場地設施使用費	139,000	139,000	21,000	16,500	-	
						-			34,200	13,200	
07				0702000000	財產收入	293,000	293,000	108,000	6,290	-	
						-			106,064	-1,936	
	01			07023280100	財產孳息	283,000	283,000	107,000	6,290	-	
						-			106,064	-936	
		01		07023280101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-			-		
		03		07023280103	租金收入	282,000	282,000	107,000	6,290	-	
						-			106,064	-936	
	05			07023280500	廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	
						-			-	-1,000	
		01		07023280501	廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	
						-			-	-1,000	
10				1002000000	捐獻及贈與收入	700,000	700,000	-	-	-	
						-			-		

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2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)				
	01			10023280100	捐獻收入	700,000	700,000	-	-	-	
		01		10023280101	一般捐獻	700,000	700,000	-	-	-	
12				12020000000	其他收入	80,000	80,000	-	-	-	
	02			12023280200	雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
		10		12023280210	其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
				經常門合計		1,228,000	1,228,000	131,000	22,790	-	
				總計		1,228,000	1,228,000	131,000	22,790	-	
						-	-	140,264	-	9,264	
						-	-	140,264	-	9,264	

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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702328010000 一般行政	52,137,000	-	52,137,000	18,305,000	6,617,332	1,047,555
					-	-		17,257,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702328010100 行政管理	52,137,000	-	52,137,000	18,305,000	6,617,332	1,047,555
					-	-		17,257,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	39,332,000	-	39,332,000	15,305,000	5,785,586	606,705
					-	-		14,698,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,751,000	-	12,751,000	2,982,000	831,746	436,850
					-	-		2,545,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	4,000
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702328040000 區公所業務	15,513,000	-	15,513,000	2,326,000	768,523	747,306
					-	-		1,578,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702328040100 業務管理	15,513,000	-	15,513,000	2,326,000	768,523	747,306
					-	-		1,578,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	928,000	-	928,000	170,000	29,700	38,099
					-	-		131,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,033,000	-	8,033,000	1,064,000	192,823	707,207
					-	-		356,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	1,092,000	546,000	2,000
					-	-		1,090,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,650,000	-	67,650,000	20,631,000	7,385,855	1,794,861
					-	-		18,836,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702328040000 區公所業務	267,000	-	267,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702328040100 業務管理*	267,000	-	267,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	267,000	-	267,000	-	-	
02				5802328020000 基層建設	6,399,000	-	6,399,000	-	-	
	01			5802328020100 小型工程*	6,399,000	-	6,399,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,399,000	-	6,399,000	-	-	
				資本門合計	6,666,000	-	6,666,000	-	-	

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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	74,316,000	-	74,316,000	20,631,000	7,385,855	1,794,861
					-	-		18,836,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	1,791,933	-	1,791,933	1,791,933	695,505	-
					-	-		1,791,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	1,791,933	-	1,791,933	1,791,933	695,505	-
					-	-		1,791,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,791,933	-	1,791,933	1,791,933	695,505	-
					-	-		1,791,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,791,933	-	1,791,933	1,791,933	695,505	-
					-	-		1,791,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	76,107,933	-	76,107,933	22,422,933	8,081,360	1,794,861
					-	-		20,628,072		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	14,698,295	131,901	1,791,933	16,622,129
1015 法定編制人員待遇	7,128,240			7,128,240
1020 約聘僱人員待遇	101,250	89,100		190,350
1025 技工及工友待遇	431,430			431,430
1030 獎金	6,866,035	42,801		6,908,836
1035 其他給與	32,000			32,000
1045 退休退職給付			1,269,435	1,269,435
1050 退休離職儲金			522,498	522,498
1055 保險	139,340			139,340
2000 業務費	2,545,150	356,793		2,901,943
2009 通訊費		47,363		47,363
2018 資訊服務費		45,275		45,275
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費		1,505		1,505
2033 臨時人員酬金	189,080	94,540		283,620
2036 按日按件計資酬金		30,800		30,800
2051 物品	1,695	6,680		8,375
2054 一般事務費	2,330,091	123,430		2,453,521
2066 車輛及辦公器具養護費	9,834			9,834
2069 設施及機械設備養護費		7,200		7,200
2093 特別費	14,000			14,000
4000 獎補助費	14,000	1,090,000		1,104,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
4090 其他補助及捐助		1,090,000		1,090,000

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2月29日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	合計
合計	17,257,445	1,578,694	1,791,933	20,628,072

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2月29日

頁數：第9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	140,264	0	0	0	0	0	0	0	140,264
本年度	140,264	0	0	0	0	0	0	0	140,264
05030600 場地設施使用費	34,200	0	0	0	0	0	0	0	34,200
07010300 租金收入	106,064	0	0	0	0	0	0	0	106,064

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2月29日

頁數：第10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	20,628,072	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,728,072	1,694,861
本年度	20,628,072	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,728,072	1,694,861
一、本年度經費	18,836,139	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,936,139	1,694,861
0137010100 行政管理	17,257,445	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,357,445	947,555
0137040100 業務管理	1,578,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,694	747,306
二、統籌科目	1,791,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791,933	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,791,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791,933	0

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	243,317,883	負債	13,170,116
流動資產	13,100,116	流動負債	3,332,999
專戶存款	13,000,116	應付代收款	3,234,929
零用金	100,000	預收其他政府款	98,070
固定資產	230,046,767	其他負債	9,837,117
土地	190,404,603	存入保證金	4,387,117
土地改良物	89,600	應付保管款	5,450,000
累計折舊－土地改良物	-88,704	淨資產	230,147,767
房屋建築及設備	63,554,637	資產負債淨額	230,147,767
累計折舊－房屋建築及設備	-26,538,666	資產負債淨額	230,147,767
機械及設備	7,166,709		
累計折舊－機械及設備	-5,891,159		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,099,257		
雜項設備	1,562,230		
累計折舊－雜項設備	-1,311,505		
其他資產	171,000		
暫付款	170,000		
存出保證金	1,000		
合 計	243,317,883	合 計	243,317,883
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	-

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2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,104,150	20,868,336
公庫撥入數	8,081,360	20,728,072
規費收入	16,500	34,200
財產收益	6,290	106,064
支出	8,261,765	21,084,754
繳付公庫數	22,790	140,264
人事支出	6,510,791	16,622,129
業務支出	1,024,569	2,901,943
獎補助支出	546,000	1,104,000
折舊、折耗及攤銷	157,615	316,418
收支餘絀	-157,615	-216,418

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2月29日

頁數：第 13 頁

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	0	0	-212,420	37,015,971
機械及設備	7,167,909	-5,841,263	0	1,200	-49,896	1,275,550
交通及運輸設備	3,198,279	-2,057,677	0	0	-41,580	1,099,022
雜項設備	1,562,230	-1,298,983	0	0	-12,522	250,725
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	2,789,817	1,200	-316,418	230,046,767
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	2,789,817	1,200	-316,418	230,046,767

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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計2,789,817元＝設備及投資預算執行增加數0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）2,789,817元。
- 二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,789,817元，說明如下：
1. 土地2,789,817元，調整土地公告現值。

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2月29日

頁數：第 15 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	140,264	20,728,072	20,868,336	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		20,728,072	20,728,072	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
規費收入	34,200	-----	34,200	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	106,064	-----	106,064	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	20,628,072	456,682	21,084,754	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		140,264	140,264	人事支出
人事費	16,622,129	-----	16,622,129	業務支出
業務費	2,901,943	-----	2,901,943	獎補助支出
獎補助費	1,104,000	-----	1,104,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	316,418	316,418	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-20,487,808	20,271,390	-216,418	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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷316,418元=本年度提列固定資產折舊316,418元。