

高雄市梓官區公所

# 會計月報

中華民國113年01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 7頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 8頁至第 8頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 9頁至第 9頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表..... 第 10頁至第 10頁

二、收入支出表..... 第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 14頁至第 15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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	12,000	17,700	-	5,700
					-			17,700		
	03			05023280300 使用規費收入	154,000	154,000	12,000	17,700	-	5,700
					-			17,700		
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		06		05023280306 場地設施使用費	139,000	139,000	11,000	17,700	-	6,700
					-			17,700		
07				0702000000 財產收入	293,000	293,000	-	99,774	-	99,774
					-			99,774		
	01			07023280100 財產孳息	283,000	283,000	-	99,774	-	99,774
					-			99,774		
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07023280103 租金收入	282,000	282,000	-	99,774	-	99,774
					-			99,774		
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
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1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			10023280100	700,000	700,000	-	-	-	
				捐獻收入	-	-	-	-	-	
		01		10023280101	700,000	700,000	-	-	-	
				一般捐獻	-	-	-	-	-	
12				12020000000	80,000	80,000	-	-	-	
				其他收入	-	-	-	-	-	
	02			12023280200	80,000	80,000	-	-	-	
				雜項收入	-	-	-	-	-	
		10		12023280210	80,000	80,000	-	-	-	
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,228,000	1,228,000	12,000	117,474	-	
					-	-	-	117,474	105,474	
				總計	1,228,000	1,228,000	12,000	117,474	-	
					-	-	-	117,474	105,474	

# 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1月31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			備註(預付款)	
01				3702328010000 一般行政	52,137,000	-	52,137,000	14,070,000	10,640,113	3,429,887
					-	-		10,640,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702328010100 行政管理	52,137,000	-	52,137,000	14,070,000	10,640,113	3,429,887
					-	-		10,640,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	39,332,000	-	39,332,000	12,181,000	8,912,709	3,268,291
					-	-		8,912,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,751,000	-	12,751,000	1,871,000	1,713,404	157,596
					-	-		1,713,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	14,000	4,000
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702328040000 區公所業務	15,513,000	-	15,513,000	1,190,000	810,171	379,829
					-	-		810,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31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			備註(預付款)	
	01			3702328040100 業務管理	15,513,000	-	15,513,000	1,190,000	810,171	379,829
					-	-		810,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	928,000	-	928,000	129,000	102,201	26,799
					-	-		102,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,033,000	-	8,033,000	515,000	163,970	351,030
					-	-		163,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	546,000	544,000	2,000
					-	-		544,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,650,000	-	67,650,000	15,260,000	11,450,284	3,809,716
					-	-		11,450,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
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1月31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	備註(預付款)			
	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1月31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	備註(預付款)			
				經資門合計	74,316,000	-	74,316,000	15,260,000	11,450,284	3,809,716
					-	-		11,450,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	1,096,428	-	1,096,428	1,096,428	1,096,428	-
					-	-		1,096,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	1,096,428	-	1,096,428	1,096,428	1,096,428	-
					-	-		1,096,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,096,428	-	1,096,428	1,096,428	1,096,428	-
					-	-		1,096,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,096,428	-	1,096,428	1,096,428	1,096,428	-
					-	-		1,096,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,412,428	-	75,412,428	16,356,428	12,546,712	3,809,716
					-	-		12,546,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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1月31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	8,912,709	102,201	1,096,428	10,111,338
1015 法定編制人員待遇	4,752,160			4,752,160
1020 約聘僱人員待遇	67,500	59,400		126,900
1025 技工及工友待遇	287,620			287,620
1030 獎金	3,738,127	42,801		3,780,928
1045 退休退職給付			846,290	846,290
1050 退休離職儲金			250,138	250,138
1055 保險	67,302			67,302
2000 業務費	1,713,404	163,970		1,877,374
2009 通訊費		25,000		25,000
2018 資訊服務費		38,775		38,775
2027 保險費		1,505		1,505
2033 臨時人員酬金	134,140	67,070		201,210
2036 按日按件計資酬金		4,800		4,800
2051 物品	1,695	6,680		8,375
2054 一般事務費	1,574,635	15,940		1,590,575
2066 車輛及辦公器具養護費	2,934			2,934
2069 設施及機械設備養護費		4,200		4,200
4000 獎補助費	14,000	544,000		558,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
4090 其他補助及捐助		544,000		544,000
合計	10,640,113	810,171	1,096,428	12,546,712

# 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1月31日

頁數：第8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	117,474	0	0	0	0	0	0	0	117,474
本年度	117,474	0	0	0	0	0	0	0	117,474
05030600 場地設施使用費	17,700	0	0	0	0	0	0	0	17,700
07010300 租金收入	99,774	0	0	0	0	0	0	0	99,774

# 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1月31日

頁數：第9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	12,546,712	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,646,712	3,709,716
本年度	12,546,712	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,646,712	3,709,716
一、本年度經費	11,450,284	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,550,284	3,709,716
0137010100 行政管理	10,640,113	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,740,113	3,329,887
0137040100 業務管理	810,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,171	379,829
二、統籌科目	1,096,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,428	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,096,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,428	0

# 高雄市梓官區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	239,859,132	負債	12,342,367
流動資產	12,163,305	流動負債	3,542,936
專戶存款	12,063,305	應付代收款	3,444,866
零用金	100,000	預收其他政府款	98,070
固定資產	227,415,765	其他負債	8,799,431
土地	187,614,786	存入保證金	3,349,431
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	227,516,765
房屋建築及設備	63,554,637	資產負債淨額	227,516,765
累計折舊－房屋建築及設備	-26,432,456	資產負債淨額	227,516,765
機械及設備	7,167,909		
累計折舊－機械及設備	-5,866,805		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,078,467		
雜項設備	1,562,230		
累計折舊－雜項設備	-1,305,244		
其他資產	280,062		
暫付款	279,062		
存出保證金	1,000		
合 計	239,859,132	合 計	239,859,132
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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,764,186	12,764,186
公庫撥入數	12,646,712	12,646,712
規費收入	17,700	17,700
財產收益	99,774	99,774
支出	12,822,989	12,822,989
繳付公庫數	117,474	117,474
人事支出	10,111,338	10,111,338
業務支出	1,877,374	1,877,374
獎補助支出	558,000	558,000
折舊、折耗及攤銷	158,803	158,803
收支餘絀	-58,803	-58,803

# 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1月31日

頁數：第 12 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	0	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	-26,326,246	0	0	-106,210	37,122,181
機械及設備	7,167,909	-5,841,263	0	0	-25,542	1,301,104
交通及運輸設備	3,198,279	-2,057,677	0	0	-20,790	1,119,812
雜項設備	1,562,230	-1,298,983	0	0	-6,261	256,986
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	0	0	-158,803	227,415,765
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	0	0	-158,803	227,415,765

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1月31日

頁數：第 13 頁  
單位：新臺幣元

備註：備註

# 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1月31日

頁數：第 14 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	117,474	12,646,712	12,764,186	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	12,646,712	12,646,712	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	17,700	-----	17,700	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	99,774	-----	99,774	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	-----	-----	-----	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	12,546,712	276,277	12,822,989	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	10,111,338	117,474	10,111,338	人事支出
業務費	1,877,374	-----	1,877,374	業務支出
獎補助費	558,000	-----	558,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	158,803	158,803	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-12,429,238	12,370,435	-58,803	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1月31日

頁數：第 15 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158,803元=本年度提列固定資產折舊158,803元。