

高雄市梓官區公所

會計月報

中華民國113年03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3月31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	38,000	16,500	-	
						-			50,700	12,700	
	03			05023280300	使用規費收入	154,000	154,000	38,000	16,500	-	
						-			50,700	12,700	
		03		05023280303	資料使用費	15,000	15,000	3,000	-	-	
						-			-	-3,000	
		06		05023280306	場地設施使用費	139,000	139,000	35,000	16,500	-	
						-			50,700	15,700	
07				0702000000	財產收入	293,000	293,000	108,000	-	-	
						-			106,064	-1,936	
	01			07023280100	財產孳息	283,000	283,000	107,000	-	-	
						-			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	-	-	
						-			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	100,000	-	-	
						-			-	-100,000	

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3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	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	100,000 -	-	-100,000	
		01		10023280101 一般捐獻	700,000 -	700,000	100,000 -	-	-100,000	
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	246,000	16,500 156,764	-89,236	
				總計	1,228,000 -	1,228,000	246,000	16,500 156,764	-89,236	

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3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	22,578,000	3,864,023	1,456,532
					-	-		21,121,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702328010100 行政管理	52,137,000	-	52,137,000	22,578,000	3,864,023	1,456,532
					-	-		21,121,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	39,332,000	-	39,332,000	18,483,000	2,913,962	870,743
					-	-		17,612,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,751,000	-	12,751,000	4,077,000	950,061	581,789
					-	-		3,495,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	3,916,000	833,015	1,504,291
					-	-		2,411,709	-	-
					-	-		-	-	30,600
					-	-		-	-	-

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3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	3,916,000	833,015	1,504,291
					-	-		2,411,709		
					-	-		-		30,600
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	928,000	-	928,000	511,000	36,188	342,911
					-	-		168,089		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,033,000	-	8,033,000	1,767,000	250,827	1,159,380
					-	-		607,620		
					-	-		-		30,600
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	1,638,000	546,000	2,000
					-	-		1,636,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	67,650,000	-	67,650,000	26,494,000	4,697,038	2,960,823
					-	-		23,533,177		
					-	-		-		30,600
					-	-		-		-
04				3702328040000 區公所業務	267,000	-	267,000	111,000	-	111,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
	01			3702328040100 業務管理*	267,000	-	267,000	111,000	-	111,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	267,000	-	267,000	111,000	-	111,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802328020000 基層建設	6,399,000	-	6,399,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802328020100 小型工程*	6,399,000	-	6,399,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	6,399,000	-	6,399,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,666,000	-	6,666,000	121,000	-	121,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	26,615,000	4,697,038	3,081,823
					-	-		23,533,177		
					-	-		-		30,600
					-	-		-		
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	2,500,301	-	2,500,301	2,500,301	708,368	-
					-	-		2,500,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	2,500,301	-	2,500,301	2,500,301	708,368	-
					-	-		2,500,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,500,301	-	2,500,301	2,500,301	708,368	-
					-	-		2,500,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,500,301	-	2,500,301	2,500,301	708,368	-
					-	-		2,500,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	76,816,301	-	76,816,301	29,115,301	5,405,406	3,081,823
					-	-		26,033,478		
					-	-		-		30,600
					-	-		-		

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3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	17,612,257	168,089	2,500,301	20,280,647
1015 法定編制人員待遇	9,504,320			9,504,320
1020 約聘僱人員待遇	135,000	118,800		253,800
1025 技工及工友待遇	575,240			575,240
1030 獎金	6,866,035	42,801		6,908,836
1035 其他給與	96,000			96,000
1045 退休退職給付			1,709,494	1,709,494
1050 退休離職儲金	1,998	1,728	790,807	794,533
1055 保險	433,664	4,760		438,424
2000 業務費	3,495,211	607,620		4,102,831
2006 水電費		2,889		2,889
2009 通訊費		94,516		94,516
2018 資訊服務費		45,275		45,275
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	6,073	1,505		7,578
2033 臨時人員酬金	256,317	128,177		384,494
2036 按日按件計資酬金		53,800		53,800
2051 物品	6,300	15,702		22,002
2054 一般事務費	3,189,107	253,056		3,442,163
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		12,700		12,700
2093 特別費	27,130			27,130
4000 獎補助費	14,000	1,636,000		1,650,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000

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3月31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
4090 其他補助及捐助		1,636,000		1,636,000
合計	21,121,468	2,411,709	2,500,301	26,033,478

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3月31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	156,764	0	0	0	0	0	0	0	156,764
本年度	156,764	0	0	0	0	0	0	0	156,764
05030600 場地設施使用費	50,700	0	0	0	0	0	0	0	50,700
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3月31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	26,033,478	30,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,164,078	2,951,223
本年度	26,033,478	30,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,164,078	2,951,223
一、本年度經費	23,533,177	30,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,663,777	2,951,223
0137010100 行政管理	21,121,468	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,221,468	1,356,532
0137040100 業務管理	2,411,709	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,309	1,473,691
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、統籌科目	2,500,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,301	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,500,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,301	0

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國113年3月31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	245,042,132	負債	15,022,565
流動資產	14,872,512	流動負債	5,102,150
專戶存款	14,741,912	應付代收款	5,004,080
零用金	100,000	預收其他政府款	98,070
預付款	30,600	其他負債	9,920,415
固定資產	229,887,967	存入保證金	4,470,415
土地	190,404,603	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	230,019,567
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	230,019,567
房屋建築及設備	63,554,637	資產負債淨額	230,019,567
累計折舊－房屋建築及設備	-26,644,876		
機械及設備	7,166,709		
累計折舊－機械及設備	-5,916,698		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,120,047		
雜項設備	1,562,230		
累計折舊－雜項設備	-1,317,766		
其他資產	281,653		
暫付款	280,653		
存出保證金	1,000		
合 計	245,042,132	合 計	245,042,132
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3月31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	5,452,506	26,320,842
公庫撥入數	5,436,006	26,164,078
規費收入	16,500	50,700
財產收益	0	106,064
支出	5,580,706	26,665,460
繳付公庫數	16,500	156,764
人事支出	3,658,518	20,280,647
業務支出	1,200,888	4,102,831
獎補助支出	546,000	1,650,000
折舊、折耗及攤銷	158,800	475,218
收支餘絀	-128,200	-344,618

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3月31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	-318,630	36,909,761
機械及設備	7,167,909	-5,841,263	0	1,200	-75,435	1,250,011
交通及運輸設備	3,198,279	-2,057,677	0	0	-62,370	1,078,232
雜項設備	1,562,230	-1,298,983	0	0	-18,783	244,464
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	-475,218	229,887,967
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	-475,218	229,887,967

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3月31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3月31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	156,764	26,164,078	26,320,842	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		26,164,078	26,164,078	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	50,700	-----	50,700	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	106,064	-----	106,064	投資收益
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	26,033,478	631,982	26,665,460	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		156,764	156,764	人事支出
人事費	20,280,647	-----	20,280,647	業務支出
業務費	4,102,831	-----	4,102,831	獎補助支出
獎補助費	1,650,000	-----	1,650,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	475,218	475,218	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-25,876,714	25,532,096	-344,618	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3月31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475,218元=本年度提列固定資產折舊475,218元。