高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國114年02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 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 14頁至第 14頁
二、收入支出表..... 第 15頁至第 15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 16頁至第 17頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 18頁至第 19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 20頁至第 22頁

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	4,400,000 -	4,400,000	-	- -	-	-
	17			01023281700 統籌分配稅	4,400,000 -	4,400,000	-	- -	-	-
		02		01023281702 特別統籌	4,400,000 -	4,400,000	-	- -	-	-
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	226,000 -	226,000	35,000	16,500 33,032	-	-1,968
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	35,000	16,500 33,032	-	-1,968
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	2,000	- 32	-	-1,968
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	33,000	16,500 33,000	-	-
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	108,000	1,340 106,994	-	-1,006
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	107,000	- 105,654	-	-1,346
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	107,000	- 105,654	-	-1,346

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	1,000	1,340 1,340	-	340
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	1,000	1,340 1,340	-	340
10				10020000000 捐獻及贈與收入	3,370,000 -	3,370,000	-	- -	-	-
	01			10023280100 捐獻收入	3,370,000 -	3,370,000	-	- -	-	-
		01		10023280101 一般捐獻	3,370,000 -	3,370,000	-	- -	-	-
				經常門合計	8,290,000 -	8,290,000	143,000	17,840 140,026	-	-2,974
				總計	8,290,000 -	8,290,000	143,000	17,840 140,026	-	-2,974

報表編號：arf50　列印日期:114/3/10

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702328010000 一般行政	54,050,000	-	54,050,000	20,563,000	3,523,008	3,026,267
					-	-			17,536,733	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,050,000	-	54,050,000	20,563,000	3,523,008	3,026,267
					-	-			17,536,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,129,000	-	40,129,000	16,422,000	2,584,720	2,604,145
					-	-			13,817,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,867,000	-	13,867,000	4,123,000	940,288	418,122
					-	-			3,704,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-2,000	4,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	15,755,000	-	15,755,000	2,485,000	868,195	869,705
					-	-			1,615,295	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			3702328040100 業務管理	15,755,000	-	15,755,000	2,485,000	868,195	869,705
					-	-			1,615,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	256,000	33,750	104,125
					-	-			151,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,284,000	-	8,284,000	1,137,000	288,445	765,580
					-	-			371,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	1,092,000	546,000	-
					-	-			1,092,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	69,805,000	-	69,805,000	23,048,000	4,391,203	3,895,972
					-	-			19,152,028	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,518,000	-	3,518,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			3702328040100 業務管理*	3,518,000	-	3,518,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,518,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	10,314,000	-	10,314,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	10,314,000	-	10,314,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,314,000	-	10,314,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,832,000	-	13,832,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
				經資門合計	83,637,000	-	83,637,000	23,048,000	4,391,203	3,895,972
					-	-			19,152,028	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	1,768,378	-	1,768,378	1,768,378	678,976	-
					-	-			1,768,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	1,768,378	-	1,768,378	1,768,378	678,976	-
					-	-			1,768,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,768,378	-	1,768,378	1,768,378	678,976	-
					-	-			1,768,378	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902328050000 公務人員各項補助	275,365	-	275,365	275,365	275,365	-
					-	-			275,365	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328050100 公務人員各項補助	275,365	-	275,365	275,365	275,365	-
					-	-			275,365	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	100000 人事費	275,365	-	275,365	275,365	275,365	-
					-	-			275,365	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,043,743	-	2,043,743	2,043,743	954,341	-
					-	-			2,043,743	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	85,680,743	-	85,680,743	25,091,743	5,345,544	3,895,972
					-	-			21,195,771	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,817,855	151,875	1,768,378	275,365
1015 法定編制人員待遇	7,134,660			
1020 約聘僱人員待遇	101,250	101,250		
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	6,127,475	50,625		
1035 其他給與				275,365
1045 退休退職給付			1,236,594	
1050 退休離職儲金			531,784	
1055 保險	127,560			
2000 業務費	3,704,878	371,420		
2009 通訊費		30,678		
2018 資訊服務費		52,690		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,395	1,000		
2033 約用人員酬金	196,770	98,385		
2036 按日按件計資酬金		32,000		
2051 物品	3,679	1,500		
2054 一般事務費	3,471,922	152,167		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,448			
2069 設施及機械設備養護費	4,200	3,000		
2093 特別費	11,014			
4000 獎補助費	14,000	1,092,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		1,092,000		

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	17,536,733	1,615,295	1,768,378	275,365

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	16,013,473			
1015　法定編制人員待遇	7,134,660			
1020　約聘僱人員待遇	202,500			
1025　技工及工友待遇	326,910			
1030　獎金	6,178,100			
1035　其他給與	275,365			
1045　退休退職給付	1,236,594			
1050　退休離職儲金	531,784			
1055　保險	127,560			
2000　業務費	4,076,298			
2009　通訊費	30,678			
2018　資訊服務費	52,690			
2024　稅捐及規費	450			
2027　保險費	7,395			
2033　約用人員酬金	295,155			
2036　按日按件計資酬金	32,000			
2051　物品	5,179			
2054　一般事務費	3,624,089			
2066　車輛及辦公器具養護費	10,448			
2069　設施及機械設備養護費	7,200			
2093　特別費	11,014			
4000　獎補助費	1,106,000			
4085　獎勵及慰問	14,000			
4090　其他補助及捐助	1,092,000			

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	21,195,771			

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

高雄市梓官區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	140,026	0	0	0	0	0	0	0	140,026
本年度	140,026	0	0	0	0	0	0	0	140,026
05030300 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
05030600 場地設施使用費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
07010300 租金收入	105,654	0	0	0	0	0	0	0	105,654
07050100 廢舊物資售價	1,340	0	0	0	0	0	0	0	1,340

報表編號：arg008　列印日期:114/3/10

高雄市梓官區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	21,195,771	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,295,771	3,795,972
本年度	21,195,771	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,295,771	3,795,972
一、本年度經費	19,152,028	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,252,028	3,795,972
0137010100 行政管理	17,536,733	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,636,733	2,926,267
0137040100 業務管理	1,615,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,295	869,705
二、統籌科目	2,043,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,043,743	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,768,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,378	0
0989050100 公務人員各項補助	275,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,365	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/3/10

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	254,932,831	負債	20,090,256
流動資產	19,883,584	流動負債	11,522,691
專戶存款	19,783,584	應付代收款	11,522,691
零用金	100,000	其他負債	8,567,565
固定資產	234,740,575	存入保證金	3,117,565
土地	196,721,624	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	234,842,575
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	234,842,575
房屋建築及設備	63,702,637	資產負債淨額	234,842,575
累計折舊－房屋建築及設備	-27,816,086		
機械及設備	6,942,871		
累計折舊－機械及設備	-5,927,727		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,348,737		
雜項設備	1,592,074		
累計折舊－雜項設備	-1,325,256		
其他資產	308,672		
暫付款	306,672		
存出保證金	2,000		
合計	254,932,831	合計	254,932,831

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:114/3/10

高雄市梓官區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,363,384	21,435,797
公庫撥入數	5,345,544	21,295,771
規費收入	16,500	33,032
財產收益	1,340	106,994
支出	5,519,325	21,648,517
繳付公庫數	17,840	140,026
人事支出	3,572,811	16,013,473
業務支出	1,228,733	4,076,298
獎補助支出	544,000	1,106,000
財產損失	350	350
折舊、折耗及攤銷	155,591	312,370
收支餘絀	-155,941	-212,720

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114年1月1日至114年2月28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	190,404,603	0	6,317,021	0	0	196,721,624
土地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
房屋建築及設備	63,702,637	-27,602,216	0	0	-213,870	35,886,551
機械及設備	6,944,071	-5,885,671	0	1,200	-42,056	1,015,144
交通及運輸設備	3,198,279	-2,307,157	0	0	-41,580	849,542
雜項設備	1,627,074	-1,345,042	0	35,000	19,786	266,818
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	265,966,264	-37,228,790	6,317,021	36,200	-277,720	234,740,575
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	265,966,264	-37,228,790	6,317,021	36,200	-277,720	234,740,575

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114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市梓官區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	140,026	21,295,771	21,435,797	收入
		21,295,771	21,295,771	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	33,032		33,032	規費收入
信託管理收入				
財產收入	106,994		106,994	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	21,195,771	452,746	21,648,517	支出
		140,026	140,026	繳付公庫數
人事費	16,013,473		16,013,473	人事支出
業務費	4,076,298		4,076,298	業務支出
獎補助費	1,106,000		1,106,000	獎補助支出
設備及投資				
		350	350	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		312,370	312,370	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,055,745	20,843,025	-212,720	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114年1月1日至114年2月28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		234,842,575	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,739,474	
小計		6,103,101	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-212,720	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,315,821	
土地	公告現值增加	6,317,021	
機械設備	減值	-1,200	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
財產損失	350	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	350	
原值-雜項	35,000	
累計折舊	-34,650	
折舊、折耗及攤銷	312,370	
1.本年度提列固定資產折舊	312,370	

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
一、本年度成本變動增加數合計	6,317,021	
4.其他	6,317,021	
一、4.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：	6,317,021	
(5)土地現值調整	6,317,021	