高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國114年03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3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(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	2,255,000	2,254,532 2,254,532	-	-468
	17			01023281700 統籌分配稅	4,400,000 -	4,400,000	2,255,000	2,254,532 2,254,532	-	-468
		02		01023281702 特別統籌	4,400,000 -	4,400,000	2,255,000	2,254,532 2,254,532	-	-468
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	55,000	16,500 49,532	-	-5,468
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	55,000	16,500 49,532	-	-5,468
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	3,000	- 32	-	-2,968
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	52,000	16,500 49,500	-	-2,500
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	108,000	- 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

報表編號：arf50　列印日期:114/4/14

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3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(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	-	340
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	1,000	- 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	2,418,000	2,271,032 2,411,058	-	-6,942
				總計	8,290,000 -	8,290,000	2,418,000	2,271,032 2,411,058	-	-6,942

報表編號：arf50　列印日期:114/4/14

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3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(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				3702328010000 一般行政	54,050,000	-	54,050,000	24,855,000	4,865,535	2,452,732
					-	-			22,402,268	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,050,000	-	54,050,000	24,855,000	4,865,535	2,452,732
					-	-			22,402,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,129,000	-	40,129,000	19,611,000	3,859,067	1,934,078
					-	-			17,676,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,867,000	-	13,867,000	5,226,000	1,006,468	514,654
					-	-			4,711,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	4,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	15,755,000	-	15,755,000	3,704,000	800,153	1,288,552
					-	-			2,415,448	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/14

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3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(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	3,704,000	800,153	1,288,552
					-	-			2,415,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	319,000	41,932	125,193
					-	-			193,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,284,000	-	8,284,000	1,747,000	212,221	1,163,359
					-	-			583,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	1,638,000	546,000	-
					-	-			1,638,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	69,805,000	-	69,805,000	28,559,000	5,665,688	3,741,284
					-	-			24,817,716	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,518,000	-	3,518,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/14

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3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(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	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,518,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	10,314,000	-	10,314,000	2,255,000	2,195,955	59,045
					-	-			2,195,955	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	10,314,000	-	10,314,000	2,255,000	2,195,955	59,045
					-	-			2,195,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,314,000	-	10,314,000	2,255,000	2,195,955	59,045
					-	-			2,195,955	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,832,000	-	13,832,000	2,267,000	2,195,955	71,045
					-	-			2,195,955	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/14

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3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(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	30,826,000	7,861,643	3,812,329
					-	-			27,013,671	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	2,451,824	-	2,451,824	2,451,824	683,446	-
					-	-			2,451,824	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	2,451,824	-	2,451,824	2,451,824	683,446	-
					-	-			2,451,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,451,824	-	2,451,824	2,451,824	683,446	-
					-	-			2,451,824	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902328050000 公務人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/14

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3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(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	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,727,189	-	2,727,189	2,727,189	683,446	-
					-	-			2,727,189	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	86,364,189	-	86,364,189	33,553,189	8,545,089	3,812,329
					-	-			29,740,860	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/14

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3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	17,676,922	193,807		2,451,824
1015 法定編制人員待遇	9,607,719			
1020 約聘僱人員待遇	135,000	135,000		
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	6,991,680	50,625		
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				1,648,792
1050 退休離職儲金	4,106	2,088		803,032
1055 保險	486,537	6,094		
2000 業務費	4,711,346	583,641		
2006 水電費		2,778		
2009 通訊費		66,020		
2018 資訊服務費		56,440		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	37,686	1,000		
2033 約用人員酬金	266,997	133,498		
2036 按日按件計資酬金		59,000		
2051 物品	7,200	9,683		
2054 一般事務費	4,335,012	248,232		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,728	990		
2069 設施及機械設備養護費	4,200	6,000		
2093 特別費	21,073			
3000 設備及投資			2,195,955	
3015 公共建設及設施費			2,195,955	

報表編號：arg31　列印日期:114/4/14

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3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
4000　獎補助費	14,000	1,638,000		
4085　獎勵及慰問	14,000			
4090　其他補助及捐助		1,638,000		
合計	22,402,268	2,415,448	2,195,955	2,451,824

報表編號：arg31　列印日期:114/4/14

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	275,365	20,597,918		
1015　法定編制人員待遇		9,607,719		
1020　約聘僱人員待遇		270,000		
1025　技工及工友待遇		435,880		
1030　獎金		7,042,305		
1035　其他給與	275,365	291,365		
1045　退休退職給付		1,648,792		
1050　退休離職儲金		809,226		
1055　保險		492,631		
2000　業務費		5,294,987		
2006　水電費		2,778		
2009　通訊費		66,020		
2018　資訊服務費		56,440		
2024　稅捐及規費		450		
2027　保險費		38,686		
2033　約用人員酬金		400,495		
2036　按日按件計資酬金		59,000		
2051　物品		16,883		
2054　一般事務費		4,583,244		
2066　車輛及辦公器具養護費		39,718		
2069　設施及機械設備養護費		10,200		
2093　特別費		21,073		
3000　設備及投資		2,195,955		
3015　公共建設及設施費		2,195,955		

報表編號：arg31　列印日期:114/4/14

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
4000　獎補助費		1,652,000		
4085　獎勵及慰問		14,000		
4090　其他補助及捐助		1,638,000		
合計	275,365	29,740,860		

報表編號：arg31　列印日期:114/4/14

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3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	2,411,058	0	0	0	0	0	0	0	2,411,058
本年度	2,411,058	0	0	0	0	0	0	0	2,411,058
01170200 特別統籌	2,254,532	0	0	0	0	0	0	0	2,254,532
05030300 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
05030600 場地設施使用費	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
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:114/4/14

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3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	29,740,860	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,840,860	3,712,329
本年度	29,740,860	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,840,860	3,712,329
一、本年度經費	27,013,671	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,113,671	3,712,329
0137010100 行政管理	22,402,268	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,502,268	2,352,732
0137040100 業務管理	2,415,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,448	1,288,552
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0358020100* 小型工程	2,195,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,955	59,045
二、統籌科目	2,727,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,189	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,451,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,451,824	0
0989050100 公務人員各項補助	275,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,365	0

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	246,615,351	負債	12,112,750
流動資產	11,868,526	流動負債	4,313,402
專戶存款	11,768,526	應付代收款	4,313,402
零用金	100,000	其他負債	7,799,348
固定資產	234,400,601	存入保證金	2,349,348
土地	196,721,624	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	234,502,601
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	234,502,601
房屋建築及設備	63,702,637	資產負債淨額	234,502,601
累計折舊－房屋建築及設備	-28,106,216		
機械及設備	6,942,871		
累計折舊－機械及設備	-5,949,349		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,369,527		
雜項設備	1,592,074		
累計折舊－雜項設備	-1,332,688		
其他資產	346,224		
暫付款	344,224		
存出保證金	2,000		
合計	246,615,351	合計	246,615,351

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114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,816,121	32,251,918
公庫撥入數	8,545,089	29,840,860
稅課收入	2,254,532	2,254,532
規費收入	16,500	49,532
財產收益	0	106,994
支出	10,972,900	32,621,417
繳付公庫數	2,271,032	2,411,058
人事支出	4,584,445	20,597,918
業務支出	1,218,689	5,294,987
獎補助支出	546,000	1,652,000
財產損失	0	350
折舊、折耗及攤銷	156,779	469,149
其他支出	2,195,955	2,195,955
收支餘絀	-156,779	-369,499

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3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	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	590,000	590,000	-504,000	35,596,421
機械及設備	6,944,071	-5,885,671	0	1,200	-63,678	993,522
交通及運輸設備	3,198,279	-2,307,157	0	0	-62,370	828,752
雜項設備	1,627,074	-1,345,042	0	35,000	12,354	259,386
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	6,907,021	626,200	-617,694	234,400,601
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	6,907,021	626,200	-617,694	234,400,601

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3月31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3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	2,411,058	29,840,860	32,251,918	收入
		29,840,860	29,840,860	公庫撥入數
稅課收入	2,254,532		2,254,532	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	49,532		49,532	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	29,740,860	2,880,557	32,621,417	支出
		2,411,058	2,411,058	繳付公庫數
人事費	20,597,918		20,597,918	人事支出
業務費	5,294,987		5,294,987	業務支出
獎補助費	1,652,000		1,652,000	獎補助支出
設備及投資	2,195,955	-2,195,955		
		350	350	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		469,149	469,149	折舊、折耗及攤銷
		2,195,955	2,195,955	其他支出
歲計餘絀	-27,329,802	26,960,303	-369,499	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3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		234,502,601	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,739,474	
小計		5,763,127	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-369,499	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,132,626	
土地	公告現值增加	6,317,021	
房屋及建築	增值	5,900	
房屋及建築	減值	-189,095	
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
設備及投資	-2,195,955	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,195,955	
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	469,149	
1.本年度提列固定資產折舊	469,149	
其他支出	2,195,955	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,195,955	

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	6,907,021	
3.其他	6,907,021	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,195,955	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-2,195,955	
5-1.購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-2,195,955	
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：	6,907,021	
1.房屋建築及設備增值-典寶社區活動中心更正財產資料	590,000	
3.土地現值調整	6,317,021	