高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國114年01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 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
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 16頁至第 18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1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	-	- -	-	-
	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	17,000	16,532 16,532	-	-468
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	17,000	16,532 16,532	-	-468
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	1,000	32 32	-	-968
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	16,000	16,500 16,500	-	500
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	-	105,654 105,654	-	105,654
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	-	105,654 105,654	-	105,654
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	-	105,654 105,654	-	105,654

報表編號：arf50　列印日期:114/2/13

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1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	-	- -	-	-
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
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	17,000	122,186 122,186	-	105,186
				總計	8,290,000 -	8,290,000	17,000	122,186 122,186	-	105,186

報表編號：arf50　列印日期:114/2/13

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1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	16,223,000	14,013,725	2,209,275
					-	-			14,013,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,050,000	-	54,050,000	16,223,000	14,013,725	2,209,275
					-	-			14,013,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,129,000	-	40,129,000	13,215,000	11,233,135	1,981,865
					-	-			11,233,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,867,000	-	13,867,000	2,990,000	2,764,590	225,410
					-	-			2,764,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	16,000	2,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	15,755,000	-	15,755,000	1,317,000	747,100	569,900
					-	-			747,100	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/13

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1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	1,317,000	747,100	569,900
					-	-			747,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	193,000	118,125	74,875
					-	-			118,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,284,000	-	8,284,000	578,000	82,975	495,025
					-	-			82,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	546,000	546,000	-
					-	-			546,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	69,805,000	-	69,805,000	17,540,000	14,760,825	2,779,175
					-	-			14,760,825	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,518,000	-	3,518,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/13

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1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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1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	17,540,000	14,760,825	2,779,175
					-	-			14,760,825	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	1,089,402	-	1,089,402	1,089,402	1,089,402	-
					-	-			1,089,402	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	1,089,402	-	1,089,402	1,089,402	1,089,402	-
					-	-			1,089,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,089,402	-	1,089,402	1,089,402	1,089,402	-
					-	-			1,089,402	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,089,402	-	1,089,402	1,089,402	1,089,402	-
					-	-			1,089,402	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	84,726,402	-	84,726,402	18,629,402	15,850,227	2,779,175
					-	-			15,850,227	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/13

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,233,135	118,125	1,089,402	12,440,662
1015 法定編制人員待遇	4,756,440			4,756,440
1020 約聘僱人員待遇	67,500	67,500		135,000
1025 技工及工友待遇	217,940			217,940
1030 獎金	6,127,475	50,625		6,178,100
1045 退休退職給付			824,396	824,396
1050 退休離職儲金			265,006	265,006
1055 保險	63,780			63,780
2000 業務費	2,764,590	82,975		2,847,565
2033 約用人員酬金	139,590	69,795		209,385
2054 一般事務費	2,625,000	13,180		2,638,180
4000 獎補助費	16,000	546,000		562,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		546,000		546,000
合計	14,013,725	747,100	1,089,402	15,850,227

報表編號：arg31　列印日期:114/2/13

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1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	122,186	0	0	0	0	0	0	0	122,186
本年度	122,186	0	0	0	0	0	0	0	122,186
05030300 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
05030600 場地設施使用費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
07010300 租金收入	105,654	0	0	0	0	0	0	0	105,654

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1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	15,850,227	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,950,227	2,679,175
本年度	15,850,227	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,950,227	2,679,175
一、本年度經費	14,760,825	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,860,825	2,679,175
0137010100 行政管理	14,013,725	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,113,725	2,109,275
0137040100 業務管理	747,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,100	569,900
二、統籌科目	1,089,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,402	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,089,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,402	0

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	246,489,251	負債	17,806,556
流動資產	17,591,144	流動負債	9,278,754
專戶存款	17,491,144	應付代收款	9,278,754
零用金	100,000	其他負債	8,527,802
固定資產	228,580,695	存入保證金	3,077,802
土地	190,404,603	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	228,682,695
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	228,682,695
房屋建築及設備	63,702,637	資產負債淨額	228,682,695
累計折舊－房屋建築及設備	-27,709,151		
機械及設備	6,944,071		
累計折舊－機械及設備	-5,907,293		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,327,947		
雜項設備	1,627,074		
累計折舊－雜項設備	-1,352,474		
其他資產	317,412		
暫付款	315,412		
存出保證金	2,000		
合計	246,489,251	合計	246,489,251

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,072,413	16,072,413
公庫撥入數	15,950,227	15,950,227
規費收入	16,532	16,532
財產收益	105,654	105,654
支出	16,129,192	16,129,192
繳付公庫數	122,186	122,186
人事支出	12,440,662	12,440,662
業務支出	2,847,565	2,847,565
獎補助支出	562,000	562,000
折舊、折耗及攤銷	156,779	156,779
收支餘絀	-56,779	-56,779

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1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	0	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	63,702,637	-27,602,216	0	0	-106,935	35,993,486
機械及設備	6,944,071	-5,885,671	0	0	-21,622	1,036,778
交通及運輸設備	3,198,279	-2,307,157	0	0	-20,790	870,332
雜項設備	1,627,074	-1,345,042	0	0	-7,432	274,600
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	0	0	-156,779	228,580,695
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	0	0	-156,779	228,580,695

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1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1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	122,186	15,950,227	16,072,413	收入
		15,950,227	15,950,227	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	16,532		16,532	規費收入
信託管理收入				
財產收入	105,654		105,654	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	15,850,227	278,965	16,129,192	支出
		122,186	122,186	繳付公庫數
人事費	12,440,662		12,440,662	人事支出
業務費	2,847,565		2,847,565	業務支出
獎補助費	562,000		562,000	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
		156,779	156,779	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,728,041	15,671,262	-56,779	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1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	228,682,695	
資產負債淨額於上年度結轉數	228,739,474	
小計	-56,779	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-56,779	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	156,779	
1.本年度提列固定資產折舊	156,779	

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