

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 涂文櫻

機關長官 劉文粹

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 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
---------------------	---------------

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 17 頁至第 19 頁
---	---------------

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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)		
05				0502000000 規費收入	2,000 -	2,000	- 26	- 26	26	
	03			0502303030 使用規費收入	2,000 -	2,000	- 26	- 26	26	
		03		0502303033 資料使用費	2,000 -	2,000	- 26	- 26	26	
07				0702000000 財產收入	222,000 -	222,000	- 34,200	- 34,200	34,200	
	01			0702303010 財產孳息	167,000 -	167,000	- 34,200	- 34,200	34,200	
		02		07023030102 權利金	120,000 -	120,000	- -	- -	-	
		03		07023030103 租金收入	47,000 -	47,000	- 34,200	- 34,200	34,200	
	05			0702303050 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	- -	- -	-	
		01		07023030501 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	- -	- -	-	
09				0902000000 補助及協助收入	8,600,000 -	8,600,000	- -	- -	-	
	01			0902303010 上級政府補助收入	8,600,000 -	8,600,000	- -	- -	-	
		02		09023030102 計畫型補助收入	8,600,000 -	8,600,000	- -	- -	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,926,000 -	8,926,000	10,000 2,541,000	- 2,541,000	2,531,000	
	01			1002303010 捐獻收入	8,926,000 -	8,926,000	10,000 2,541,000	- 2,541,000	2,531,000	

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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		10023030101	一般捐獻	8,926,000	8,926,000	10,000	2,541,000	-	2,531,000
						-			2,541,000		
				經常門合計		17,750,000	17,750,000	10,000	2,575,226	-	2,565,226
						-			2,575,226		
				總計		17,750,000	17,750,000	10,000	2,575,226	-	2,565,226
						-			2,575,226		

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				3702303010000 一般行政	106,289,000	-	106,289,000	14,441,000	12,446,108	1,994,892
					-	-		12,446,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702303010100 行政管理	106,289,000	-	106,289,000	14,441,000	12,446,108	1,994,892
					-	-		12,446,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	69,280,000	-	69,280,000	9,840,000	8,734,488	1,105,512
					-	-		8,734,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	35,791,000	-	35,791,000	4,601,000	3,711,620	889,380
					-	-		3,711,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,218,000	-	1,218,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702303040000 區公所業務	44,896,000	-	44,896,000	2,828,000	1,699,878	1,128,122
					-	-		1,699,878	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			3702303040100 業務管理	44,896,000	-	44,896,000	2,828,000	1,699,878	1,128,122
					-	-		1,699,878		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,157,000	-	25,157,000	1,186,000	113,878	1,072,122
					-	-		113,878		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	1,637,000	1,586,000	51,000
					-	-		1,586,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	151,185,000	-	151,185,000	17,269,000	14,145,986	3,123,014
					-	-		14,145,986		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	109,160,000	-	109,160,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	01			3702303040100 業務管理*	109,160,000	-	109,160,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	109,160,000	-	109,160,000	-	-	
02				5802303020000 基層建設	6,577,000	-	6,577,000	-	-	
	01			5802303020100 小型工程*	6,577,000	-	6,577,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,577,000	-	6,577,000	-	-	
				資本門合計	115,737,000	-	115,737,000	-	-	

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	266,922,000	-	266,922,000	17,269,000	14,145,986	3,123,014
					-	-		14,145,986		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	2,491,137	-	2,491,137	2,491,137	2,491,137	-
					-	-		2,491,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	2,491,137	-	2,491,137	2,491,137	2,491,137	-
					-	-		2,491,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,491,137	-	2,491,137	2,491,137	2,491,137	-
					-	-		2,491,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,491,137	-	2,491,137	2,491,137	2,491,137	-
					-	-		2,491,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	269,413,137	-	269,413,137	19,760,137	16,637,123	3,123,014
					-	-		16,637,123		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		

高雄市楠梓區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
114	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,096,000	-	-	-	-	3,096,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,096,000	-	-	-	-	3,096,000	-

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
1000 人事費	8,734,488		2,491,137	11,225,625
1015 法定編制人員待遇	8,254,278			8,254,278
1020 約聘僱人員待遇	69,550			69,550
1025 技工及工友待遇	297,600			297,600
1045 退休退職給付			2,031,264	2,031,264
1050 退休離職儲金			459,873	459,873
1055 保險	113,060			113,060
2000 業務費	3,711,620	113,878		3,825,498
2021 其他業務租金	10,000			10,000
2054 一般事務費	3,700,000	113,878		3,813,878
2066 車輛及辦公器具養護費	1,620			1,620
4000 獎補助費		1,586,000		1,586,000
4090 其他補助及捐助		1,586,000		1,586,000
合計	12,446,108	1,699,878	2,491,137	16,637,123

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	2,575,226	0	0	0	0	0	0	0	2,575,226
本年度	2,575,226	0	0	0	0	0	0	0	2,575,226
05030300 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26
07010300 租金收入	34,200	0	0	0	0	0	0	0	34,200
10010100 一般捐獻	2,541,000	0	0	0	0	0	0	0	2,541,000

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	16,637,123	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,797,123	2,963,014
本年度	16,637,123	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,797,123	2,963,014
一、本年度經費	14,145,986	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,305,986	2,963,014
0137010100 行政管理	12,446,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,446,108	1,994,892
0137040100 業務管理	1,699,878	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,859,878	968,122
二、統籌科目	2,491,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,491,137	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,491,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,491,137	0

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國115年1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	934,665,817	負債	9,392,473
流動資產	9,022,473	流動負債	8,327,794
專戶存款	8,862,473	應付代收款	7,817,070
零用金	150,000	預收其他政府款	510,724
預付款	10,000	其他負債	1,064,679
固定資產	925,113,344	存入保證金	1,064,679
土地	849,159,690	淨資產	925,273,344
房屋建築及設備	122,541,634	資產負債淨額	925,273,344
累計折舊－房屋建築及設備	-65,672,086	資產負債淨額	925,273,344
機械及設備	12,818,480		
累計折舊－機械及設備	-10,364,886		
交通及運輸設備	6,948,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,587,857		
雜項設備	7,888,974		
累計折舊－雜項設備	-4,413,027		
購建中固定資產	10,794,000		
其他資產	530,000		
暫付款	530,000		
合 計	934,665,817	合 計	934,665,817
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	-

高雄市楠梓區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1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	19,372,349	19,372,349
公庫撥入數	16,797,123	16,797,123
規費收入	26	26
財產收益	34,200	34,200
捐獻及贈與收入	2,541,000	2,541,000
支出	19,558,934	19,558,934
繳付公庫數	2,575,226	2,575,226
人事支出	11,225,625	11,225,625
業務支出	3,825,498	3,825,498
獎補助支出	1,586,000	1,586,000
財產損失	1,247	1,247
折舊、折耗及攤銷	345,338	345,338
收支餘絀	-186,585	-186,585

高雄市楠梓區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1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	849,159,690	0	0	0	0	849,159,690
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	122,541,634	-65,497,052	0	0	-175,034	56,869,548
機械及設備	12,775,682	-10,394,337	135,611	92,813	29,451	2,453,594
交通及運輸設備	6,980,371	-4,562,984	0	31,949	-24,873	2,360,565
雜項設備	5,814,265	-4,316,694	2,074,709	0	-96,333	3,475,947
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	997,271,642	-84,771,067	2,210,320	124,762	-266,789	914,319,344
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	10,794,000	0	0	0	0	10,794,000
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	10,794,000	0	0	0	0	10,794,000
合 計	1,008,065,642	-84,771,067	2,210,320	124,762	-266,789	925,113,344

高雄市楠梓區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市楠梓區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1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	2,575,226	16,797,123	19,372,349	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		16,797,123	16,797,123	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	26	-----	26	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	34,200	-----	34,200	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	2,541,000	-----	2,541,000	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	16,637,123	2,921,811	19,558,934	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,575,226	2,575,226	人事支出
人事費	11,225,625	-----	11,225,625	業務支出
業務費	3,825,498	-----	3,825,498	獎補助支出
獎補助費	1,586,000	-----	1,586,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		1,247	1,247	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		345,338	345,338	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-14,061,897	13,875,312	-186,585	收支餘絀

高雄市楠梓區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁
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		925,273,344	
資產負債淨額於上年度結轉數		923,294,575	
小計		1,978,769	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-186,585	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,165,354	
機械設備	移入	124,879	
什項設備	移入	2,040,475	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
財產損失	1,247	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,247	
原值-機械	92,813	
	-91,885	
原值-交通	31,949	
	-31,630	
折舊、折耗及攤銷	345,338	
1. 本年度提列固定資產折舊	345,338	

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

頁數：第19頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,210,320	
3.發展中之無形資產轉列電腦軟體		
4.其他	2,210,320	
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：	2,210,320	
5.其他機關移入	2,210,320	