

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 涂文櫻

機關長官 吳進興

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

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7月31日

頁數：第3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				3702303010000 一般行政	106,289,000	-	106,289,000	77,848,000	7,370,786	6,085,256
					-	-			71,762,744	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702303010100 行政管理	106,289,000	-	106,289,000	77,848,000	7,370,786	6,085,256
					-	-			71,762,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	69,280,000	-	69,280,000	52,754,000	4,740,284	3,715,846
					-	-			49,038,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,791,000	-	35,791,000	23,882,000	2,630,502	2,369,410
					-	-			21,512,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,218,000	-	1,218,000	1,212,000	-	-
					-	-			1,212,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702303040000 區公所業務	44,896,000	-	44,750,000	27,415,000	6,140,248	2,501,017
					-	-146,000			24,913,983	
					-	-			-	71,640
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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			3702303040100 業務管理	44,896,000	-	44,750,000	27,415,000	6,140,248	2,501,017
					-	-146,000			24,913,983	
					-	-			-	71,640
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	25,157,000	-	25,011,000	15,921,000	4,527,931	2,299,817
					-	-146,000			13,621,183	
					-	-			-	71,640
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	11,459,000	1,612,317	166,200
					-	-			11,292,800	
					-	-			-	
					-	-				
				經常門合計	151,185,000	-	151,039,000	105,263,000	13,511,034	8,586,273
					-	-146,000			96,676,727	
					-	-			-	71,640
					-	-				
04				3702303040000 區公所業務	109,160,000	-	109,306,000	84,818,000	-	1,244,306
					-	146,000			83,573,694	
					-	-			-	
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					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)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
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7月31日

頁數: 第9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	49,038,154			12,735,537
1015 法定編制人員待遇	32,780,554			
1020 約聘僱人員待遇	288,640			
1025 技工及工友待遇	1,190,400			
1030 獎金	12,031,196			
1035 其他給與	389,701			
1045 退休退職給付				9,453,283
1050 退休離職儲金				3,282,254
1055 保險	2,357,663			
2000 業務費	21,512,590	13,621,183		
2006 水電費		622,183		
2009 通訊費		166,996		
2018 資訊服務費		71,000		
2021 其他業務租金	70,000			
2024 稅捐及規費	25,484			
2027 保險費	27,247	3,400		
2036 按日按件計資酬金	4,000	229,000		
2051 物品	32,094			
2054 一般事務費	21,257,385	12,320,925		
2063 房屋建築養護費		54,497		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,760			
2069 設施及機械設備養護費		125,270		
2072 國內旅費		27,912		
2093 特別費	84,620			

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7月31日

頁數:第10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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		83,573,694	2,993,751	
3010 房屋建築及設備費		83,084,000		
3015 公共建設及設施費			2,993,751	
3025 運輸設備費		407,090		
3030 資訊軟硬體設備費		27,157		
3035 雜項設備費		55,447		
4000 獎補助費	1,212,000	11,292,800		
4040 對國內團體之捐助		193,500		
4085 獎勵及慰問	1,212,000			
4090 其他補助及捐助		11,099,300		
合計	71,762,744	108,487,677	2,993,751	12,735,537

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7月31日

頁數: 第11頁
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	98,200	61,871,891		
1015 法定編制人員待遇		32,780,554		
1020 約聘僱人員待遇		288,640		
1025 技工及工友待遇		1,190,400		
1030 獎金		12,031,196		
1035 其他給與	98,200	487,901		
1045 退休退職給付		9,453,283		
1050 退休離職儲金		3,282,254		
1055 保險		2,357,663		
2000 業務費		35,133,773		
2006 水電費		622,183		
2009 通訊費		166,996		
2018 資訊服務費		71,000		
2021 其他業務租金		70,000		
2024 稅捐及規費		25,484		
2027 保險費		30,647		
2036 按日按件計資酬金		233,000		
2051 物品		32,094		
2054 一般事務費		33,578,310		
2063 房屋建築養護費		54,497		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,760		
2069 設施及機械設備養護費		125,270		
2072 國內旅費		27,912		
2093 特別費		84,620		

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7月31日

頁數:第12頁
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		
3000 設備及投資		86,567,445		
3010 房屋建築及設備費		83,084,000		
3015 公共建設及設施費		2,993,751		
3025 運輸設備費		407,090		
3030 資訊軟硬體設備費		27,157		
3035 雜項設備費		55,447		
4000 獎補助費		12,504,800		
4040 對國內團體之捐助		193,500		
4085 獎勵及慰問		1,212,000		
4090 其他補助及捐助		11,099,300		
合計	98,200	196,077,909		

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7月31日

頁數：第13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	13,372,777	0	0	0	0	0	0	0	13,372,777
本年度	13,372,777	0	0	0	0	0	0	0	13,372,777
04030100 一般賠償收入	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05030300 資料使用費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
07010200 權利金	106,859	0	0	0	0	0	0	0	106,859
07010300 租金收入	43,508	0	0	0	0	0	0	0	43,508
07050100 廢舊物資售價	7,936	0	0	0	0	0	0	0	7,936
09010200 計畫型補助收入	8,110,724	0	0	0	0	0	0	0	8,110,724
10010100 一般捐獻	5,092,000	0	0	0	0	0	0	0	5,092,000

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7月31日

頁數：第14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	196,077,909	71,640	0	0	150,000	0	0	0	0	0	196,299,549	13,853,188
本年度	196,077,909	71,640	0	0	150,000	0	0	0	0	0	196,299,549	10,853,188
一、本年度經費	183,244,172	71,640	0	0	150,000	0	0	0	0	0	183,465,812	10,853,188
0137010100 行政管理	71,762,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,762,744	6,085,256
0137040100 業務管理	24,913,983	71,640	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,135,623	2,279,377
0137040100* 業務管理	83,573,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,573,694	1,244,306
0358020100* 小型工程	2,993,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,993,751	1,244,249
二、統籌科目	12,833,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,833,737	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,735,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,735,537	0
0989050100 公務人員各項補助	98,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,200	0

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7月31日

頁數：第15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)		
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
114年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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7月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,615,986	210,229,459
公庫撥入數	18,816,105	196,299,549
罰款及賠償收入	2,657	11,200
規費收入	30	550
財產收益	56,294	158,303
補助及協助收入	0	8,110,724
捐獻及贈與收入	2,541,000	5,092,000
其他收入	199,900	557,133
支出	21,715,003	128,283,424
繳付公庫數	2,599,981	13,372,777
人事支出	7,538,721	61,871,891
業務支出	7,158,433	35,133,773
獎補助支出	1,612,317	12,504,800
財產損失	0	4,880
折舊、折耗及攤銷	345,557	2,401,552
其他支出	2,459,994	2,993,751
收支餘絀	-99,017	81,946,035

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7月31日

頁數:第 18 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	5,264,203	0	0	854,423,893
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	122,541,634	-65,497,052	557,133	0	-1,228,699	56,373,016
機械及設備	12,775,682	-10,394,337	277,268	229,674	-150,576	2,278,363
交通及運輸設備	6,980,371	-4,562,984	430,090	177,246	-206,622	2,463,609
雜項設備	5,814,265	-4,316,694	2,130,156	81,200	-381,923	3,164,604
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	8,658,850	488,120	-1,967,820	918,703,485
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	83,084,000	0	0	93,878,000
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	83,084,000	0	0	93,878,000
合 計	1,008,065,642	-84,771,067	91,742,850	488,120	-1,967,820	1,012,581,485

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7月31日

頁數:第 19 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7月31日

頁數:第 20 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	13,372,777	196,856,682	210,229,459	收入
		196,299,549	196,299,549	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,200		11,200	罰款及賠償收入
規費收入	550		550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	158,303		158,303	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,110,724		8,110,724	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,092,000		5,092,000	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		557,133	557,133	其他收入
歲出	196,077,909	-67,794,485	128,283,424	支出
		13,372,777	13,372,777	繳付公庫數
人事費	61,871,891		61,871,891	人事支出
業務費	35,133,773		35,133,773	業務支出
獎補助費	12,504,800		12,504,800	獎補助支出
設備及投資	86,567,445	-86,567,445		
		4,880	4,880	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,401,552	2,401,552	折舊、折耗及攤銷
		2,993,751	2,993,751	其他支出
歲計餘絀	-182,705,132	264,651,167	81,946,035	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7月31日

頁數：第 21 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

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		1, 012, 803, 125	
資產負債淨額於上年度結轉數		923, 294, 575	
小計		89, 508, 550	
(1)本年度截至7月收支餘絀		81, 946, 035	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		7, 562, 515	
土地	公告現值增加	5, 264, 203	
機械設備	移入	235, 597	
交通設備	移入	22, 240	
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23頁

項目	金額	備註
其他收入	557,133	
代辦經費購置設備小計	557,133	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	557,133	
設備及投資	-86,567,445	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-86,567,445	
財產損失	4,880	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	4,880	
原值-機械	229,674	
累計折舊	-227,377	
原值-交通	177,246	
累計折舊	-175,475	
原值-雜項	81,200	
累計折舊	-80,388	
折舊、折耗及攤銷	2,401,552	
1.本年度提列固定資產折舊	2,401,552	
其他支出	2,993,751	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,993,751	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	91,742,850	
1. 設備及投資預算執行增加數	83,573,694	
3. 發展中之無形資產轉列電腦軟體		
4. 其他	8,169,156	
三、設備及投資預算執行增加數	83,573,694	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	86,567,445	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,993,751	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，無法列入財產帳	-2,993,751	
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：	8,169,156	
2. 代辦經費購置設備	557,133	
3. 土地現值調整	5,264,203	
5. 其他機關移入	2,347,820	