

高雄市楠梓區公所

會 計 月 報

中華民國115年08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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第1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)=(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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	11,200	
					-			11,200		
	03			04023030300 賠償收入	-	-	-	-	11,200	
					-			11,200		
		01		04023030301 一般賠償收入	-	-	-	-	11,200	
					-			11,200		
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	1,000	113	-	-337
					-			663		
	03			05023030300 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	113	-	-337
					-			663		
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	113	-	-337
					-			663		
07				07020000000 財產收入	222,000	222,000	125,000	-	-	33,303
					-			158,303		
	01			07023030100 財產孳息	167,000	167,000	98,000	-	-	52,367
					-			150,367		
		02		07023030102 權利金	120,000	120,000	54,000	-	-	52,859
					-			106,859		
		03		07023030103 租金收入	47,000	47,000	44,000	-	-	-492
					-			43,508		
	05			07023030500 廢舊物資售價	55,000	55,000	27,000	-	-	-19,064
					-			7,936		
		01		07023030501 廢舊物資售價	55,000	55,000	27,000	-	-	-19,064
					-			7,936		
09				09020000000 補助及協助收入	8,600,000	8,600,000	511,000	-	-	7,599,724
					-			8,110,724		
	01			09023030100 上級政府補助收入	8,600,000	8,600,000	511,000	-	-	7,599,724
					-			8,110,724		

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8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	30,295,000	2,515,020	2,865,997
					-	-146,000			27,429,003	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	25,157,000	-	25,011,000	17,159,000	900,770	2,637,047
					-	-146,000			14,521,953	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	13,096,000	1,614,250	188,950
					-	-			12,907,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	151,185,000	-	151,039,000	116,044,000	9,865,117	9,502,156
					-	-146,000			106,541,844	
					-	-			-	25,000
					-	-				
04				3702303040000 區公所業務	109,160,000	-	109,306,000	94,848,000	-	11,274,306
					-	146,000			83,573,694	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第5頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702303040100 業務管理*	109,160,000	-	109,306,000	94,848,000	-	11,274,306
					-	146,000		83,573,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	109,160,000	-	109,306,000	94,848,000	-	11,274,306
					-	146,000		83,573,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5802303020000 基層建設	6,577,000	-	6,577,000	4,238,000	989	1,243,260
					-	-		2,994,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802303020100 小型工程*	6,577,000	-	6,577,000	4,238,000	989	1,243,260
					-	-		2,994,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,577,000	-	6,577,000	4,238,000	989	1,243,260
					-	-		2,994,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	115,737,000	-	115,883,000	99,086,000	989	12,517,566
					-	146,000		86,568,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/9/3

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8月31日

頁數：第7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				
			20	200000 業務費	68,933	-	68,933	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902303050000 公務人員各項補助	189,350	-	189,350	189,350	91,150	-
					-	-			189,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902303050100 公務人員各項補助	189,350	-	189,350	189,350	91,150	-
					-	-			189,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	189,350	-	189,350	189,350	91,150	-
					-	-			189,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,627,224	-	14,627,224	14,558,291	1,724,554	-
					-	-			14,558,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	281,549,224	-	281,549,224	229,688,291	11,590,660	22,019,722
					-	-			207,668,569	
					-	-			-	25,000
					-	-				

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	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)
	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	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	-	16,000	16,000	-	80,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	-
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	-	16,000	16,000	-	3,080,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,096,000	-	16,000	16,000	-	3,080,000	-

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8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	53,758,780			14,368,941
1015 法定編制人員待遇	36,850,154			
1020 約聘僱人員待遇	323,415			
1025 技工及工友待遇	1,339,200			
1030 獎金	12,031,196			
1035 其他給與	485,701			
1045 退休退職給付				10,633,224
1050 退休離職儲金				3,735,717
1055 保險	2,729,114			
2000 業務費	24,142,061	14,521,953		
2006 水電費		808,486		
2009 通訊費		199,694		
2018 資訊服務費		88,400		
2021 其他業務租金	80,000			
2024 稅捐及規費	26,285			
2027 保險費	27,247	3,400		
2036 按日按件計資酬金	4,000	229,000		
2051 物品	35,931			
2054 一般事務費	23,838,898	12,965,052		
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		136,270		
2072 國內旅費		37,154		
2093 特別費	117,940			

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8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	2,994,740	
3010 房屋建築及設備費		83,084,000		
3015 公共建設及設施費			2,994,740	
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	12,907,050		
4040 對國內團體之捐助		225,750		
4085 獎勵及慰問	1,212,000			
4090 其他補助及捐助		12,681,300		
合計	79,112,841	111,002,697	2,994,740	14,368,941

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8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	189,350	68,317,071		
1015 法定編制人員待遇		36,850,154		
1020 約聘僱人員待遇		323,415		
1025 技工及工友待遇		1,339,200		
1030 獎金		12,031,196		
1035 其他給與	189,350	675,051		
1045 退休退職給付		10,633,224		
1050 退休離職儲金		3,735,717		
1055 保險		2,729,114		
2000 業務費		38,664,014		
2006 水電費		808,486		
2009 通訊費		199,694		
2018 資訊服務費		88,400		
2021 其他業務租金		80,000		
2024 稅捐及規費		26,285		
2027 保險費		30,647		
2036 按日按件計資酬金		233,000		
2051 物品		35,931		
2054 一般事務費		36,803,950		
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		136,270		
2072 國內旅費		37,154		
2093 特別費		117,940		

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8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		86,568,434		
3010 房屋建築及設備費		83,084,000		
3015 公共建設及設施費		2,994,740		
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		14,119,050		
4040 對國內團體之捐助		225,750		
4085 獎勵及慰問		1,212,000		
4090 其他補助及捐助		12,681,300		
合計	189,350	207,668,569		

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8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	13,372,890	0	0	0	0	0	0	0	13,372,890
本年度	13,372,890	0	0	0	0	0	0	0	13,372,890
04030100 一般賠償收入	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05030300 資料使用費	663	0	0	0	0	0	0	0	663
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8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	207,684,569	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	207,859,569	24,860,722
本年度	207,668,569	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	207,843,569	21,844,722
一、本年度經費	193,110,278	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	193,285,278	21,844,722
0137010100 行政管理	79,112,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,112,841	6,636,159
0137040100 業務管理	27,429,003	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,604,003	2,690,997
0137040100* 業務管理	83,573,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,573,694	11,274,306
0358020100* 小型工程	2,994,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994,740	1,243,260
二、統籌科目	14,558,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,558,291	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,368,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,368,941	0
0989050100 公務人員各項補助	189,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,350	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8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	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	3,016,000
一、以前年度應付(保留)數	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	3,016,000
114年度 0137010100 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000
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8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	11,560,133	221,789,592
公庫撥入數	11,560,020	207,859,569
罰款及賠償收入	0	11,200
規費收入	113	663
財產收益	0	158,303
補助及協助收入	0	8,110,724
捐獻及贈與收入	0	5,092,000
其他收入	0	557,133
支出	11,952,330	140,235,754
繳付公庫數	113	13,372,890
人事支出	6,445,180	68,317,071
業務支出	3,546,241	38,680,014
獎補助支出	1,614,250	14,119,050
財產損失	0	4,880
折舊、折耗及攤銷	345,557	2,747,109
其他支出	989	2,994,740
收支餘絀	-392,197	81,553,838

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

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	-1,405,514	56,196,201
機械及設備	12,775,682	-10,394,337	277,268	229,674	-201,851	2,227,088
交通及運輸設備	6,980,371	-4,562,984	430,090	177,246	-264,496	2,405,735
雜項設備	5,814,265	-4,316,694	2,130,156	81,200	-441,516	3,105,011
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	-2,313,377	918,357,928
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	-2,313,377	1,012,235,928

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8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8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	13,372,890	208,416,702	221,789,592	收入
		207,859,569	207,859,569	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	663		663	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	207,668,569	-67,432,815	140,235,754	支出
		13,372,890	13,372,890	繳付公庫數
人事費	68,317,071		68,317,071	人事支出
業務費	38,664,014	16,000	38,680,014	業務支出
獎補助費	14,119,050		14,119,050	獎補助支出
設備及投資	86,568,434	-86,568,434		
		4,880	4,880	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,747,109	2,747,109	折舊、折耗及攤銷
		2,994,740	2,994,740	其他支出
歲計餘絀	-194,295,679	275,849,517	81,553,838	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8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, 410, 928	
資產負債淨額於上年度結轉數		923, 294, 575	
小計		89, 116, 353	
(1)本年度截至8月收支餘絀		81, 553, 838	
(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	
業務費	16,000	
3.以前年度歲出保留實現數	16,000	
設備及投資	-86,568,434	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-86,568,434	
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	2,747,109	
1.本年度提列固定資產折舊	2,747,109	
其他支出	2,994,740	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,994,740	

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	86,568,434	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,994,740	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，無法列入財產帳	-2,994,740	
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	