

高雄市楠梓區公所

會 計 月 報

中華民國115年09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
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1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)=(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	-	-	-	8,460	-	19,660
					-			19,660		
	03			04023030300 賠償收入	-	-	-	8,460	-	19,660
					-			19,660		
		01		04023030301 一般賠償收入	-	-	-	8,460	-	19,660
					-			19,660		
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-337
					-			663		
	03			05023030300 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-337
					-			663		
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-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		

經費累計表

頁數：第3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)		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	93,656,000	7,468,369	7,074,790	
					-	-			86,581,210		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			3702303010100 行政管理	106,289,000	-	106,289,000	93,656,000	7,468,369	7,074,790	
					-	-			86,581,210		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	69,280,000	-	69,280,000	63,054,000	4,778,523	4,516,697	
					-	-			58,537,303		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	35,791,000	-	35,791,000	29,384,000	2,689,846	2,552,093	
					-	-			26,831,907		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	1,218,000	-	1,218,000	1,218,000	-	6,000	
					-	-			1,212,000		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
04				3702303040000 區公所業務	44,896,000	-	44,750,000	35,458,000	2,276,818	5,752,179	
					-	-146,000			29,705,821		
					-	-			-		25,000
					-	-			-		

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9月30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	35,458,000	2,276,818	5,752,179
					-	-146,000			29,705,821	
					-	-			-	25,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	25,157,000	-	25,011,000	20,645,000	658,568	5,464,479
					-	-146,000			15,180,521	
					-	-			-	25,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	14,733,000	1,618,250	207,700
					-	-			14,525,300	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	151,185,000	-	151,039,000	129,114,000	9,745,187	12,826,969
					-	-146,000			116,287,031	
					-	-			-	25,000
					-	-				
04				3702303040000 區公所業務	109,160,000	-	109,306,000	96,848,000	-	13,274,306
					-	146,000			83,573,694	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第7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				
			20	200000 業務費	375,600	-	375,600	306,667	100,721	205,946
					-	-			100,721	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902303050000 公務人員各項補助	352,900	-	352,900	352,900	163,550	-
					-	-			352,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902303050100 公務人員各項補助	352,900	-	352,900	352,900	163,550	-
					-	-			352,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	352,900	-	352,900	352,900	163,550	-
					-	-			352,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	16,735,732	-	16,735,732	16,666,799	1,902,562	205,946
					-	-			16,460,853	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	283,657,732	-	283,657,732	247,666,799	13,071,507	26,926,723
					-	-			220,740,076	
					-	-			-	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9月30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	-	32,000	48,000	-	48,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	32,000	48,000	-	48,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	32,000	48,000	-	48,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	32,000	48,000	-	48,000	-
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	-	32,000	48,000	-	3,048,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	32,000	48,000	-	48,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,096,000	-	32,000	48,000	-	3,048,000	-

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9月30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	58,537,303			16,007,232
1015 法定編制人員待遇	40,970,832			
1020 約聘僱人員待遇	362,366			
1025 技工及工友待遇	1,488,000			
1030 獎金	12,091,196			
1035 其他給與	515,143			
1045 退休退職給付				11,813,165
1050 退休離職儲金				4,194,067
1055 保險	3,109,766			
2000 業務費	26,831,907	15,180,521		
2006 水電費		981,497		
2009 通訊費		226,036		
2018 資訊服務費		101,900		
2021 其他業務租金	90,000			
2024 稅捐及規費	24,935			
2027 保險費	27,247	3,400		
2036 按日按件計資酬金	4,000	229,000		
2051 物品	42,737			
2054 一般事務費	26,505,383	13,374,579		
2063 房屋建築養護費		63,167		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,760			
2069 設施及機械設備養護費		162,090		
2072 國內旅費		38,852		
2093 特別費	125,845			

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9月30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	4,418,498	
3010 房屋建築及設備費		83,084,000		
3015 公共建設及設施費			4,418,498	
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	14,525,300		
4040 對國內團體之捐助		258,000		
4085 獎勵及慰問	1,212,000			
4090 其他補助及捐助		14,267,300		
合計	86,581,210	113,279,515	4,418,498	16,007,232

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9月30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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		352,900	74,897,435	
1015 法定編制人員待遇			40,970,832	
1020 約聘僱人員待遇			362,366	
1025 技工及工友待遇			1,488,000	
1030 獎金			12,091,196	
1035 其他給與		352,900	868,043	
1045 退休退職給付			11,813,165	
1050 退休離職儲金			4,194,067	
1055 保險			3,109,766	
2000 業務費	100,721		42,113,149	
2006 水電費			981,497	
2009 通訊費			226,036	
2018 資訊服務費			101,900	
2021 其他業務租金			90,000	
2024 稅捐及規費			24,935	
2027 保險費			30,647	
2036 按日按件計資酬金			233,000	
2051 物品			42,737	
2054 一般事務費	100,721		39,980,683	
2063 房屋建築養護費			63,167	
2066 車輛及辦公器具養護費			11,760	
2069 設施及機械設備養護費			162,090	
2072 國內旅費			38,852	
2093 特別費			125,845	

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9月30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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資			87,992,192	
3010 房屋建築及設備費			83,084,000	
3015 公共建設及設施費			4,418,498	
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			15,737,300	
4040 對國內團體之捐助			258,000	
4085 獎勵及慰問			1,212,000	
4090 其他補助及捐助			14,267,300	
合計	100,721	352,900	220,740,076	

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9月30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	13,431,350	0	0	0	0	0	0	0	13,431,350
本年度	13,431,350	0	0	0	0	0	0	0	13,431,350
04030100 一般賠償收入	19,660	0	0	0	0	0	0	0	19,660
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	5,142,000	0	0	0	0	0	0	0	5,142,000

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9月30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	220,788,076	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	220,963,076	29,783,723
本年度	220,740,076	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	220,915,076	26,751,723
一、本年度經費	204,279,223	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	204,454,223	26,545,777
0137010100 行政管理	86,581,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,581,210	7,074,790
0137040100 業務管理	29,705,821	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,880,821	5,577,179
0137040100* 業務管理	83,573,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,573,694	13,274,306
0358020100* 小型工程	4,418,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,418,498	619,502
二、統籌科目	16,460,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,460,853	205,946
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,007,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,007,232	0
0989030100 災害準備金	100,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,721	205,946

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9月30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)		
0989050100 公務人員各項補助	352,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,900	0
以前年度	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	3,032,000
一、以前年度應付(保留)數	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	3,032,000
114年度 0137010100 行政管理	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	32,000
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

收入支出表

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	13,178,767	234,968,359
公庫撥入數	13,103,507	220,963,076
罰款及賠償收入	8,460	19,660
規費收入	0	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	50,000	5,142,000
其他收入	16,800	573,933
支出	13,508,017	153,743,771
繳付公庫數	58,460	13,431,350
人事支出	6,580,364	74,897,435
業務支出	3,481,135	42,161,149
獎補助支出	1,618,250	15,737,300
財產損失	0	4,880
折舊、折耗及攤銷	346,050	3,093,159
其他支出	1,423,758	4,418,498
收支餘絀	-329,250	81,224,588

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9月30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	573,933	0	-1,582,399	56,036,116
機械及設備	12,775,682	-10,394,337	364,418	229,674	-254,563	2,261,526
交通及運輸設備	6,980,371	-4,562,984	430,090	177,246	-322,352	2,347,879
雜項設備	5,814,265	-4,316,694	2,130,156	81,200	-501,071	3,045,456
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	8,762,800	488,120	-2,660,385	918,114,870
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	91,846,800	488,120	-2,660,385	1,011,992,870

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9月30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9月30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	13,431,350	221,537,009	234,968,359	收入
		220,963,076	220,963,076	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,660		19,660	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	5,142,000		5,142,000	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		573,933	573,933	其他收入
歲出	220,740,076	-66,996,305	153,743,771	支出
		13,431,350	13,431,350	繳付公庫數
人事費	74,897,435		74,897,435	人事支出
業務費	42,113,149	48,000	42,161,149	業務支出
獎補助費	15,737,300		15,737,300	獎補助支出
設備及投資	87,992,192	-87,992,192		
		4,880	4,880	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,093,159	3,093,159	折舊、折耗及攤銷
		4,418,498	4,418,498	其他支出
歲計餘絀	-207,308,726	288,533,314	81,224,588	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9月30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, 167, 870	
資產負債淨額於上年度結轉數		923, 294, 575	
小計		88, 873, 295	
(1)本年度截至9月收支餘絀		81, 224, 588	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		7, 648, 707	
土地	公告現值增加	5, 264, 203	
機械設備	移入	321, 789	
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	573,933	
代辦經費購置設備小計	573,933	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	573,933	
業務費	48,000	
3.以前年度歲出保留實現數	48,000	
設備及投資	-87,992,192	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-87,992,192	
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	3,093,159	
1.本年度提列固定資產折舊	3,093,159	
其他支出	4,418,498	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,418,498	

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	91,846,800	
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	8,273,106	
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	87,992,192	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,418,498	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，無法列入財產帳	-4,418,498	
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：	8,273,106	
2. 代辦經費購置設備	573,933	
3. 土地現值調整	5,264,203	
5. 其他機關移入	2,434,970	