

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 林桂雲

機關長官：

楠梓區公所 吳淑惠(甲)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、墊付案執行情形表.....	第 - 頁至第 - 頁
五、代辦經費明細表.....	第 20 頁至第 20 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第 23 頁至第 38 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 39 頁至第 44 頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第 45 頁至第 46 頁
五、財產增減報表.....	第 47 頁至第 48 頁
六、財產增減結存表.....	第 49 頁至第 50 頁
七、財產折舊月報表.....	第 51 頁至第 52 頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第 - 頁至第 - 頁
九、租賃資產增減報表.....	第 - 頁至第 - 頁
十、租賃資產增減結存表.....	第 - 頁至第 - 頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第 - 頁至第 - 頁
十二、經費流用情形表.....	第 - 頁至第 - 頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 - 頁至第 - 頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第 - 頁至第 - 頁

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	1,000	-	-	-1,000
	03			05023030300 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
07				0702000000 財產收入	187,000	187,000	107,000	9,308	-	-97,692
	01			07023030100 財產孳息	167,000	167,000	107,000	9,308	-	-97,692
		02		07023030102 權利金	120,000	120,000	60,000	-	-	-60,000
		03		07023030103 租金收入	47,000	47,000	47,000	9,308	-	-37,692
	05			07023030500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		07023030501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	10,900,000	10,900,000	2,614,000	10,000	-	-2,604,000
	01			10023030100 捐獻收入	10,900,000	10,900,000	2,614,000	10,000	-	-2,604,000
		01		10023030101 一般捐獻	10,900,000	10,900,000	2,614,000	10,000	-	-2,604,000
12				1202000000 其他收入	119,000	119,000	-	-	-	-
	02			12023030200 雜項收入	119,000	119,000	-	-	-	-
		10		12023030210 其他雜項收入	119,000	119,000	-	-	-	-
				經常門合計	11,208,000	11,208,000	2,722,000	19,308	-	-2,702,692
				總計	11,208,000	11,208,000	2,722,000	19,308	-	-2,702,692

備註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				3702303010000 一般行政	99,079,000	-	-	-	99,079,000	24,485,000	18,128,164	-	6,356,836
					-	-	-	-	-	-	18,128,164	-	4,756,358
	01			3702303010100 行政管理	99,079,000	-	-	-	99,079,000	24,485,000	18,128,164	-	6,356,836
					-	-	-	-	-	-	18,128,164	-	4,756,358
			10	100000 人事費	66,583,000	-	-	-	66,583,000	19,923,000	14,428,164	-	5,494,836
					-	-	-	-	-	-	14,428,164	-	4,756,358
			20	200000 業務費	32,478,000	-	-	-	32,478,000	4,556,000	3,700,000	-	856,000
					-	-	-	-	-	-	3,700,000	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
04				3702303040000 區公所業務	44,529,000	-	-	-	44,529,000	2,578,000	1,674,936	-	903,064
					-	-	-	-	-	-	1,674,936	-	10,000
	01			3702303040100 業務管理	44,529,000	-	-	-	44,529,000	2,578,000	1,674,936	-	903,064
					-	-	-	-	-	-	1,674,936	-	10,000
			10	100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	24,766,000	-	-	-	24,766,000	934,000	78,936	-	855,064
					-	-	-	-	-	-	78,936	-	10,000
			40	400000 獎補助費	19,668,000	-	-	-	19,668,000	1,639,000	1,596,000	-	43,000
					-	-	-	-	-	-	1,596,000	-	-
				經常門合計	143,608,000	-	-	-	143,608,000	27,063,000	19,803,100	-	7,259,900
					-	-	-	-	-	-	19,803,100	-	4,766,358
04				3702303040000 區公所業務	3,754,000	-	-	-	3,754,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702303040100 業務管理*	3,754,000	-	-	-	3,754,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,754,000	-	-	-	3,754,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802303020000 基層建設	5,940,000	-	-	-	5,940,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802303020100 小型工程*	5,940,000	-	-	-	5,940,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,940,000	-	-	-	5,940,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	9,694,000	-	-	-	9,694,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	153,302,000	-	-	-	153,302,000	27,063,000	19,803,100	-	7,259,900
					-	-	-	-	-	-	19,803,100	-	4,766,358
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	2,671,566	-	-	-	2,671,566	2,671,566	2,671,566	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,671,566	-	-
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	2,671,566	-	-	-	2,671,566	2,671,566	2,671,566	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,671,566	-	-
			10	100000 人事費	2,671,566	-	-	-	2,671,566	2,671,566	2,671,566	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,671,566	-	-
05				8902303050000 公務人員各項補助	46,700	-	-	-	46,700	46,700	46,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	46,700	-	-
	01			8902303050100 公務人員各項補助	46,700	-	-	-	46,700	46,700	46,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	46,700	-	-
			10	100000 人事費	46,700	-	-	-	46,700	46,700	46,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	46,700	-	-
				統籌科目合計	2,718,266	-	-	-	2,718,266	2,718,266	2,718,266	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,718,266	-	-
				總計	156,020,266	-	-	-	156,020,266	29,781,266	22,521,366	-	7,259,900
					-	-	-	-	-	-	22,521,366	-	4,766,358

備註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	公務人員各項補助
1000 人事費	14,428,164		2,671,566	46,700
1015 法定編制人員待遇	7,496,280			
1025 技工及工友待遇	342,220			
1030 獎金	6,480,007			
1035 其他給與				46,700
1045 退休退職給付			2,249,714	
1050 退休離職儲金			421,852	
1055 保險	109,657			
2000 業務費	3,700,000	78,936		
2006 水電費		15,033		
2054 一般事務費	3,700,000	63,903		
4000 獎補助費		1,596,000		
4090 其他補助及捐助		1,596,000		
合計	18,128,164	1,674,936	2,671,566	46,700

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	17,146,430		
1015 法定編制人員待遇	7,496,280		
1025 技工及工友待遇	342,220		
1030 獎金	6,480,007		
1035 其他給與	46,700		
1045 退休退職給付	2,249,714		
1050 退休離職儲金	421,852		
1055 保險	109,657		
2000 業務費	3,778,936		
2006 水電費	15,033		
2054 一般事務費	3,763,903		
4000 獎補助費	1,596,000		
4090 其他補助及捐助	1,596,000		
合計	22,521,366		

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	19,308	0	0	0	0	0	0	0	19,308
本年度	19,308	0	0	0	0	0	0	0	19,308
07010300 租金收入	9,308	0	0	0	0	0	0	0	9,308
10010100 一般捐獻	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	22,521,366	4,766,358	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,437,724	2,343,542
本年度	22,521,366	4,766,358	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,437,724	2,343,542
一、本年度經費	19,803,100	4,766,358	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,719,458	2,343,542
0137010100 行政管理	18,128,164	4,756,358	0	0	0	0	0	0	0	0	22,884,522	1,600,478
0137040100 業務管理	1,674,936	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,834,936	743,064
二、統籌科目	2,718,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,718,266	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,671,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,671,566	0
0989050100 公務人員各項補助	46,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,700	0

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	825,950,649	負債	10,200,496
流動資產	14,518,294	流動負債	6,934,458
專戶存款	9,601,936	應付代收款	6,934,458
零用金	150,000	其他負債	3,266,038
預付款	4,766,358	存入保證金	725,038
固定資產	810,833,795	暫收款	2,541,000
土地	746,497,410	淨資產	815,750,153
房屋建築及設備	119,201,272	資產負債淨額	815,750,153
累計折舊－房屋建築及設備	-58,795,007	資產負債淨額	815,750,153
機械及設備	12,398,394		
累計折舊－機械及設備	-9,452,259		
交通及運輸設備	5,309,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,059,191		
雜項設備	4,975,131		
累計折舊－雜項設備	-4,241,884		
其他資產	598,560		
暫付款	598,560		
合 計	825,950,649	合 計	825,950,649
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	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 811,092,904 元與本年度截至 1 月數 815,750,153 元之增減變動金額 4,657,249 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 1 月收支餘絀 4,657,249 元。
- (2) 審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。
- (3) 退還以前年度歲入繳庫數 0 元。
- (4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。
- (5) 無關收支-影響非流動資產之項目 0 元
- (6) 其他 0 元

高雄市楠梓區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,457,032	27,457,032
公庫撥入數	27,437,724	27,437,724
財產收益	9,308	9,308
捐獻及贈與收入	10,000	10,000
支出	22,799,783	22,799,783
繳付公庫數	19,308	19,308
人事支出	17,146,430	17,146,430
業務支出	3,778,936	3,778,936
獎補助支出	1,596,000	1,596,000
折舊、折耗及攤銷	259,109	259,109
收支餘絀	4,657,249	4,657,249

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 (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	746,497,410	0	0	0	0	746,497,410
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,201,272	-58,628,155	0	0	-166,852	60,406,265
機械及設備	12,398,394	-9,379,983	0	0	-72,276	2,946,135
交通及運輸設備	5,309,929	-5,053,559	0	0	-5,632	250,738
雜項設備	4,975,131	-4,227,535	0	0	-14,349	733,247
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	888,382,136	-77,289,232	0	0	-259,109	810,833,795
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	888,382,136	-77,289,232	0	0	-259,109	810,833,795

備註：

高雄市楠梓區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	19,308	27,437,724	27,457,032	收入
稅課收入		27,437,724	27,437,724	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	9,308		9,308	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	10,000		10,000	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				其他收入
歲出	22,521,366	278,417	22,799,783	支出
人事費	17,146,430	19,308	17,146,430	繳付公庫數
業務費	3,778,936		3,778,936	人事支出
獎補助費	1,596,000		1,596,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費		259,109	259,109	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,502,058	27,159,307	4,657,249	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註（請依調整數欄正(負)數金額表達）：

1. 公庫撥入數 27,437,724 元詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入 0 元
3. 繳付公庫數 19,308 元詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數 0 元=墊付案執行數 0 元。
5. 設備及投資 0 元=-本年度設備及投資預算執行金額 0 元。
6. 財產損失 0 元
7. 折舊、折耗及攤銷 259,109 元=本年度提列固定資產折舊 259,109 元。
8. 其他支出 0 元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 0 元。