

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林桂雲

機關長官 吳淑惠

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
---------------------	---------------

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	100,738,000	-	100,738,000	25,286,000	18,525,208	6,760,792
					-	-			18,525,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702303010100 行政管理	100,738,000	-	100,738,000	25,286,000	18,525,208	6,760,792
					-	-			18,525,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,249,000	-	67,249,000	20,641,000	14,606,511	6,034,489
					-	-			14,606,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,471,000	-	33,471,000	4,639,000	3,918,697	720,303
					-	-			3,918,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702303040000 區公所業務	44,364,000	-	44,364,000	2,858,000	1,668,547	1,189,453
					-	-			1,668,547	
					-	-			-	28,780
					-	-				

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	14,606,511		2,666,566	17,273,077
1015 法定編制人員待遇	7,917,890			7,917,890
1025 技工及工友待遇	365,020			365,020
1030 獎金	6,209,070			6,209,070
1045 退休退職給付			2,235,772	2,235,772
1050 退休離職儲金			430,794	430,794
1055 保險	114,531			114,531
2000 業務費	3,918,697	68,547		3,987,244
2006 水電費		40,747		40,747
2036 按日按件計資酬金		10,000		10,000
2054 一般事務費	3,918,697	17,800		3,936,497
4000 獎補助費		1,600,000		1,600,000
4090 其他補助及捐助		1,600,000		1,600,000
合計	18,525,208	1,668,547	2,666,566	22,860,321

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	37,702	0	0	0	0	0	0	0	37,702
本年度	37,702	0	0	0	0	0	0	0	37,702
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
07010300 租金收入	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800
07050100 廢舊物資售價	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
12020100 收回以前年度歲出	174	0	0	0	0	0	0	0	174

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	22,860,321	28,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,039,101	7,771,465
本年度	22,860,321	28,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,039,101	7,771,465
一、本年度經費	20,193,755	28,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,372,535	7,771,465
0137010100 行政管理	18,525,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,525,208	6,760,792
0137040100 業務管理	1,668,547	28,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,847,327	1,010,673
二、統籌科目	2,666,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,666,566	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,666,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,666,566	0

高雄市楠梓區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	23,076,803	23,076,803
公庫撥入數	23,039,101	23,039,101
規費收入	28	28
財產收益	37,500	37,500
其他收入	174	174
支出	23,194,921	23,194,921
繳付公庫數	37,702	37,702
人事支出	17,273,077	17,273,077
業務支出	3,987,244	3,987,244
獎補助支出	1,600,000	1,600,000
折舊、折耗及攤銷	296,898	296,898
收支餘絀	-118,118	-118,118

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 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1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	783,392,772	0	0	0	0	783,392,772
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,201,272	-60,630,379	5,677,432	5,677,432	-1,000,477	57,570,416
機械及設備	12,526,467	-9,922,529	0	0	-54,088	2,549,850
交通及運輸設備	6,794,444	-3,535,701	0	0	-50,366	3,208,377
雜項設備	5,252,248	-4,258,415	0	0	-17,785	976,048
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	927,167,203	-78,347,024	5,677,432	5,677,432	-1,122,716	847,697,463
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	794,000	0	0	0	0	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	794,000	0	0	0	0	794,000
合 計	927,961,203	-78,347,024	5,677,432	5,677,432	-1,122,716	848,491,463

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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

備註: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:

一、本年度成本變動增加數合計5,677,432元=設備及投資預算執行增加數0元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,677,432元。

二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他5,677,432元,說明如下:

1.房屋建築及設備(公共用)5,677,432元:五常里及惠民里集會所活動中心(原公務用更正為公共用)。

高雄市楠梓區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113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	37,702	23,039,101	23,076,803	收入
		23,039,101	23,039,101	公庫撥入數
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	28		28	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,500		37,500	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				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	174		174	其他收入
歲出	22,860,321	334,600	23,194,921	支出
		37,702	37,702	繳付公庫數
人事費	17,273,077		17,273,077	人事支出
業務費	3,987,244		3,987,244	業務支出
獎補助費	1,600,000		1,600,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		296,898	296,898	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,822,619	22,704,501	-118,118	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113年1月1日至113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)

1. 公庫撥入數23,039,101元詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入0元
3. 繳付公庫數37,702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=一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296,898元=本年度提列固定資產折舊296,898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。