

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 陳俞君

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 頁
---	---------------

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		執行數 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)	
01				0102000000 稅課收入	840,000	840,000	-	-	581,606		
					-			581,606			
	17			01023031700 統籌分配稅	840,000	840,000	-	-	581,606		
					-			581,606			
		02		01023031702 特別統籌	840,000	840,000	-	-	581,606		
					-			581,606			
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	300		
					-			300			
	01			04023030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	300		
					-			300			
		01		04023030101 罰金罰鍰	-	-	-	-	300		
					-			300			
05				0502000000 規費收入	2,000	2,000	1,000	600	-192		
					-			808			
	03			05023030300 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	600	-192		
					-			808			
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	600	-192		
					-			808			
07				0702000000 財產收入	222,000	222,000	107,000	97,610	-4,700		
					-			102,300			
	01			07023030100 財產孳息	167,000	167,000	107,000	97,470	-9,530		
					-			97,470			
		02		07023030102 權利金	120,000	120,000	60,000	53,962	-6,038		
					-			53,962			
		03		07023030103 租金收入	47,000	47,000	47,000	43,508	-3,492		
					-			43,508			
	05			07023030500 廢舊物資售價	55,000	55,000	-	140	4,830		
					-			4,830			

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2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		執行數 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)		
		01		07023030501 廢舊物資售價	55,000	55,000	140	4,830	4,830	
					-		-			
09				0902000000 補助及協助收入	1,350,000	1,350,000	-	-	1,231,000	
					-		-	1,231,000		
	01			09023030100 上級政府補助收入	1,350,000	1,350,000	-	-	1,231,000	
					-		-	1,231,000		
		02		09023030102 計畫型補助收入	1,350,000	1,350,000	-	-	1,231,000	
					-		-	1,231,000		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	9,800,000	9,800,000	2,821,000	2,541,000	-270,000	
					-		-	2,551,000		
	01			10023030100 捐獻收入	9,800,000	9,800,000	2,821,000	2,541,000	-270,000	
					-		-	2,551,000		
		01		10023030101 一般捐獻	9,800,000	9,800,000	2,821,000	2,541,000	-270,000	
					-		-	2,551,000		
				經常門合計	12,214,000	12,214,000	2,929,000	2,639,210	1,538,014	
					-		-	4,467,014		
				總計	12,214,000	12,214,000	2,929,000	2,639,210	1,538,014	
					-		-	4,467,014		

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3702303010000 一般行政	104,139,000	-	104,139,000	36,331,000	6,463,616	8,769,433
					-	-		27,561,567		5,177,475
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702303010100 行政管理	104,139,000	-	104,139,000	36,331,000	6,463,616	8,769,433
					-	-		27,561,567		5,177,475
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	68,594,000	-	68,594,000	26,234,000	4,234,405	7,376,644
					-	-		18,857,356		5,177,475
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,527,000	-	35,527,000	10,091,000	2,223,211	1,392,789
					-	-		8,698,211		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	44,879,000	-	44,879,000	5,676,000	2,119,733	1,934,555
					-	-		3,741,445		-
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	01			3702303040100 業務管理	44,879,000	-	44,879,000	5,676,000	2,119,733	1,934,555
					-	-		3,741,445		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	243,000	-	243,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,992,000	-	24,992,000	2,392,000	491,483	1,868,805
					-	-		523,195		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	3,274,000	1,628,250	55,750
					-	-		3,218,250		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	149,018,000	-	149,018,000	42,007,000	8,583,349	10,703,988
					-	-		31,303,012		
					-	-		-		5,187,475
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	13,103,000	-	13,103,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	01			3702303040100 業務管理*	13,103,000	-	13,103,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,103,000	-	13,103,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802303020000 基層建設	8,127,000	-	8,127,000	2,150,000	1,772,516	377,484
					-	-	-	-	1,772,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5802303020100 小型工程*	8,127,000	-	8,127,000	2,150,000	1,772,516	377,484
					-	-	-	-	1,772,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,127,000	-	8,127,000	2,150,000	1,772,516	377,484
					-	-	-	-	1,772,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	21,230,000	-	21,230,000	2,150,000	1,772,516	377,484
					-	-	-	-	1,772,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				經資門合計	170,248,000	-	170,248,000	44,157,000	10,355,865	11,081,472
					-	-		33,075,528		
					-	-		-		5,187,475
					-	-		-		
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	4,199,813	-	4,199,813	4,199,813	1,591,605	-
					-	-		4,199,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	4,199,813	-	4,199,813	4,199,813	1,591,605	-
					-	-		4,199,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,199,813	-	4,199,813	4,199,813	1,591,605	-
					-	-		4,199,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,199,813	-	4,199,813	4,199,813	1,591,605	-
					-	-		4,199,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	174,447,813	-	174,447,813	48,356,813	11,947,470	11,081,472
					-	-		37,275,341		
					-	-		-		5,187,475
					-	-		-		

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7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	18,857,356			4,199,813
1015 法定編制人員待遇	11,718,907			
1025 技工及工友待遇	547,530			
1030 獎金	6,295,979			
1035 其他給與	80,000			
1045 退休退職給付				3,303,319
1050 退休離職儲金				896,494
1055 保險	214,940			
2000 業務費	8,698,211	523,195		
2006 水電費		133,977		
2009 通訊費	216	3,036		
2018 資訊服務費		10,500		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,104			
2051 物品		2,200		
2054 一般事務費	8,652,863	353,152		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,130			
2069 設施及機械設備養護費		16,625		
2072 國內旅費		3,705		
2093 特別費	35,448			
3000 設備及投資			1,772,516	
3015 公共建設及設施費			1,772,516	
4000 獎補助費	6,000	3,218,250		
4040 對國內團體之捐助		32,250		

高雄市楠梓區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		3,186,000		
合計	27,561,567	3,741,445	1,772,516	4,199,813

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
1000 人事費	23,057,169			
1015 法定編制人員待遇	11,718,907			
1025 技工及工友待遇	547,530			
1030 獎金	6,295,979			
1035 其他給與	80,000			
1045 退休退職給付	3,303,319			
1050 退休離職儲金	896,494			
1055 保險	214,940			
2000 業務費	9,221,406			
2006 水電費	133,977			
2009 通訊費	3,252			
2018 資訊服務費	10,500			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,104			
2051 物品	2,200			
2054 一般事務費	9,006,015			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,130			
2069 設施及機械設備養護費	16,625			
2072 國內旅費	3,705			
2093 特別費	35,448			
3000 設備及投資	1,772,516			
3015 公共建設及設施費	1,772,516			
4000 獎補助費	3,224,250			
4040 對國內團體之捐助	32,250			

高雄市楠梓區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	3,186,000			
合計	37,275,341			

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11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	4,467,014	0	0	0	0	0	0	0	4,467,014
本年度	4,467,014	0	0	0	0	0	0	0	4,467,014
01170200 特別統籌	581,606	0	0	0	0	0	0	0	581,606
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	808	0	0	0	0	0	0	0	808
07010200 權利金	53,962	0	0	0	0	0	0	0	53,962
07010300 租金收入	43,508	0	0	0	0	0	0	0	43,508
07050100 廢舊物資售價	4,830	0	0	0	0	0	0	0	4,830
09010200 計畫型補助收入	1,231,000	0	0	0	0	0	0	0	1,231,000
10010100 一般捐獻	2,551,000	0	0	0	0	0	0	0	2,551,000

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12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	37,275,341	5,187,475	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,612,816	5,743,997
本年度	37,275,341	5,187,475	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,612,816	5,743,997
一、本年度經費	33,075,528	5,187,475	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,413,003	5,743,997
0137010100 行政管理	27,561,567	5,177,475	0	0	0	0	0	0	0	0	32,739,042	3,591,958
0137040100 業務管理	3,741,445	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,901,445	1,774,555
0358020100* 小型工程	1,772,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,516	377,484
二、統籌科目	4,199,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,199,813	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,199,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,199,813	0

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	864,388,081	負債	8,771,578
流動資產	13,769,053	流動負債	7,257,940
專戶存款	8,431,578	應付代收款	7,257,940
零用金	150,000	其他負債	1,513,638
預付款	5,187,475	存入保證金	1,513,638
固定資產	850,279,028	淨資產	855,616,503
土地	787,422,515	資產負債淨額	855,616,503
房屋建築及設備	119,445,772	資產負債淨額	855,616,503
累計折舊－房屋建築及設備	-63,803,157		
機械及設備	12,877,143		
累計折舊－機械及設備	-10,391,844		
交通及運輸設備	6,879,770		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,178,973		
雜項設備	5,608,907		
累計折舊－雜項設備	-4,375,105		
購建中固定資產	794,000		
其他資產	340,000		
暫付款	340,000		
合 計	864,388,081	合 計	864,388,081
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	-

高雄市楠梓區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,586,680	47,144,830
公庫撥入數	11,947,470	42,612,816
稅課收入	0	581,606
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	600	808
財產收益	97,610	102,300
補助及協助收入	0	1,231,000
捐獻及贈與收入	2,541,000	2,616,000
支出	14,883,028	42,332,063
繳付公庫數	2,639,210	4,467,014
人事支出	5,826,010	23,057,169
業務支出	2,714,694	9,221,406
獎補助支出	1,634,250	3,224,250
財產損失	487	667
折舊、折耗及攤銷	295,861	589,041
其他支出	1,772,516	1,772,516
收支餘絀	-296,348	4,812,767

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 15 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	787,422,515	0	0	0	0	787,422,515
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,445,772	-63,468,163	0	0	-334,994	55,642,615
機械及設備	12,832,840	-10,326,056	80,000	35,697	-65,788	2,485,299
交通及運輸設備	6,910,770	-4,104,285	0	31,000	-74,688	2,700,797
雜項設備	5,608,907	-4,326,945	0	0	-48,160	1,233,802
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	932,220,804	-82,225,449	80,000	66,697	-523,630	849,485,028
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	933,014,804	-82,225,449	80,000	66,697	-523,630	850,279,028

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 16 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 17 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	4,467,014	42,677,816	47,144,830	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		42,612,816	42,612,816	稅課收入
稅課收入	581,606	-----	581,606	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	808	-----	808	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	102,300	-----	102,300	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,231,000	-----	1,231,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,551,000	65,000	2,616,000	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	37,275,341	5,056,722	42,332,063	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,467,014	4,467,014	人事支出
人事費	23,057,169	-----	23,057,169	業務支出
業務費	9,221,406	-----	9,221,406	獎補助支出
獎補助費	3,224,250	-----	3,224,250	
設備及投資	1,772,516	-1,772,516	-----	財產損失
	-----	667	667	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	589,041	589,041	折舊、折耗及攤銷
		1,772,516	1,772,516	其他支出
歲計餘絀	-32,808,327	37,621,094	4,812,767	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 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19頁

項目		金額	備註
合計		855,616,503	
資產負債淨額於上年度結轉數		850,789,355	
小計		4,827,148	
(1)本年度截至2月收支餘絀		4,812,767	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		14,381	
機械設備	移入	14,381	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	65,000	
4. 接受捐贈機械	65,000	
設備及投資	-1,772,516	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,772,516	
財產損失	667	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	667	
原值-機械	35,697	
累計折舊	-35,340	
原值-交通	31,000	
累計折舊	-30,690	
折舊、折耗及攤銷	589,041	
1. 本年度提列固定資產折舊	589,041	
其他支出	1,772,516	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,772,516	

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21頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	80,000	
3. 其他	80,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,772,516	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,772,516	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳	-1,772,516	
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：	80,000	
1. 捐贈設備	65,000	
3. 其他機關移入	15,000	