

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國114年03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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 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3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)		
01				01020000000 稅課收入	840,000	840,000	800,000	-	-	-218,394
					-			581,606		
	17			01023031700 統籌分配稅	840,000	840,000	800,000	-	-	-218,394
					-			581,606		
		02		01023031702 特別統籌	840,000	840,000	800,000	-	-	-218,394
					-			581,606		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	26,246	-	26,546
					-			26,546		
	01			04023030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		04023030101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			04023030300 賠償收入	-	-	-	26,246	-	26,246
					-			26,246		
		01		04023030301 一般賠償收入	-	-	-	26,246	-	26,246
					-			26,246		
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	1,000	123	-	-69
					-			931		
	03			05023030300 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	123	-	-69
					-			931		
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	123	-	-69
					-			931		
07				07020000000 財產收入	222,000	222,000	132,000	-	-	-29,700
					-			102,300		
	01			07023030100 財產孳息	167,000	167,000	107,000	-	-	-9,530
					-			97,470		
		02		07023030102 權利金	120,000	120,000	60,000	-	-	-6,038
					-			53,962		

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3月31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)		
		03		07023030103 租金收入	47,000	47,000	47,000	-	-3,492	
					-			43,508		
	05			07023030500 廢舊物資售價	55,000	55,000	25,000	-	-20,170	
					-			4,830		
		01		07023030501 廢舊物資售價	55,000	55,000	25,000	-	-20,170	
					-			4,830		
09				09020000000 補助及協助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-119,000	
					-			1,231,000		
	01			09023030100 上級政府補助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-119,000	
					-			1,231,000		
		02		09023030102 計畫型補助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-119,000	
					-			1,231,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	9,800,000	9,800,000	2,981,000	30,000	-400,000	
					-			2,581,000		
	01			10023030100 捐獻收入	9,800,000	9,800,000	2,981,000	30,000	-400,000	
					-			2,581,000		
		01		10023030101 一般捐獻	9,800,000	9,800,000	2,981,000	30,000	-400,000	
					-			2,581,000		
				經常門合計	12,214,000	12,214,000	5,264,000	56,369	-740,617	
					-			4,523,383		
				總計	12,214,000	12,214,000	5,264,000	56,369	-740,617	
					-			4,523,383		

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3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	104,139,000	-	104,139,000	44,584,000	7,560,899	9,461,534
					-	-			35,122,466	
					-	-			-	5,177,475
					-	-				
	01			3702303010100 行政管理	104,139,000	-	104,139,000	44,584,000	7,560,899	9,461,534
					-	-			35,122,466	
					-	-			-	5,177,475
					-	-				
			10	100000 人事費	68,594,000	-	68,594,000	31,754,000	5,002,835	7,893,809
					-	-			23,860,191	
					-	-			-	5,177,475
					-	-				
			20	200000 業務費	35,527,000	-	35,527,000	12,824,000	2,558,064	1,567,725
					-	-			11,256,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702303040000 區公所業務	44,879,000	-	44,879,000	12,616,000	3,578,790	5,295,765
					-	-			7,320,235	
					-	-			-	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3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	44,879,000	-	44,879,000	12,616,000	3,578,790	5,295,765
					-	-			7,320,235	
					-	-			-	10,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	243,000	-	243,000	163,000	147,759	15,241
					-	-			147,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,992,000	-	24,992,000	7,542,000	1,802,781	5,216,024
					-	-			2,325,976	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	4,911,000	1,628,250	64,500
					-	-			4,846,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	149,018,000	-	149,018,000	57,200,000	11,139,689	14,757,299
					-	-			42,442,701	
					-	-			-	5,187,475
					-	-				
04				3702303040000 區公所業務	13,103,000	-	13,103,000	39,000	28,000	11,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第5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*	13,103,000	-	13,103,000	39,000	28,000	11,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,103,000	-	13,103,000	39,000	28,000	11,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802303020000 基層建設	8,127,000	-	8,127,000	2,160,000	3,099	384,385
					-	-			1,775,615	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802303020100 小型工程*	8,127,000	-	8,127,000	2,160,000	3,099	384,385
					-	-			1,775,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,127,000	-	8,127,000	2,160,000	3,099	384,385
					-	-			1,775,615	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,230,000	-	21,230,000	2,199,000	31,099	395,385
					-	-			1,803,615	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,860,191	147,759		5,729,709
1015 法定編制人員待遇	15,929,246			
1020 約聘僱人員待遇	57,665			
1025 技工及工友待遇	730,040			
1030 獎金	6,295,979			
1035 其他給與	144,000			
1040 加班費		147,759		
1045 退休退職給付				4,392,013
1050 退休離職儲金				1,337,696
1055 保險	703,261			
2000 業務費	11,256,275	2,325,976		
2006 水電費		219,949		
2009 通訊費	216	44,063		
2018 資訊服務費		101,500		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,762			
2051 物品	7,175	194,980		
2054 一般事務費	11,174,746	1,685,002		
2063 房屋建築養護費		40,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,005	7,300		
2069 設施及機械設備養護費		24,081		
2072 國內旅費		9,101		
2093 特別費	40,921			
3000 設備及投資		28,000	1,775,615	

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3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
3015 公共建設及設施費			1,775,615	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	6,000	4,846,500		
4040 對國內團體之捐助		64,500		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		4,782,000		
合計	35,122,466	7,348,235	1,775,615	5,729,709

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	64,200	29,801,859		
1015 法定編制人員待遇		15,929,246		
1020 約聘僱人員待遇		57,665		
1025 技工及工友待遇		730,040		
1030 獎金		6,295,979		
1035 其他給與	64,200	208,200		
1040 加班費		147,759		
1045 退休退職給付		4,392,013		
1050 退休離職儲金		1,337,696		
1055 保險		703,261		
2000 業務費		13,582,251		
2006 水電費		219,949		
2009 通訊費		44,279		
2018 資訊服務費		101,500		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		5,762		
2051 物品		202,155		
2054 一般事務費		12,859,748		
2063 房屋建築養護費		40,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		34,305		
2069 設施及機械設備養護費		24,081		
2072 國內旅費		9,101		
2093 特別費		40,921		
3000 設備及投資		1,803,615		

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3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		
3015 公共建設及設施費		1,775,615		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費		4,852,500		
4040 對國內團體之捐助		64,500		
4085 獎勵及慰問		6,000		
4090 其他補助及捐助		4,782,000		
合計	64,200	50,040,225		

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3月31日

頁數：第12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	4,523,383	0	0	0	0	0	0	0	4,523,383
本年度	4,523,383	0	0	0	0	0	0	0	4,523,383
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
04030100 一般賠償收入	26,246	0	0	0	0	0	0	0	26,246
05030300 資料使用費	931	0	0	0	0	0	0	0	931
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	2,581,000	0	0	0	0	0	0	0	2,581,000

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3月31日

頁數：第13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	50,040,225	5,187,475	0	0	150,000	0	0	0	0	835,259	54,542,441	9,815,209
本年度	50,040,225	5,187,475	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,377,700	9,815,209
一、本年度經費	44,246,316	5,187,475	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,583,791	9,815,209
0137010100 行政管理	35,122,466	5,177,475	0	0	0	0	0	0	0	0	40,299,941	4,284,059
0137040100 業務管理	7,320,235	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,480,235	5,135,765
0137040100* 業務管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	11,000
0358020100* 小型工程	1,775,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,615	384,385
二、統籌科目	5,793,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,793,909	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,729,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,729,709	0
0989050100 公務人員各項補助	64,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,200	0

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3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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,259	-835,259	0
11302303370401110001 辦理112年登革熱緊急防治動 員工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,759	-147,759	0
11302303370401120001 辦理112年登革熱緊急防治動 員工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,500	-687,500	0

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3月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,985,994	59,130,824
公庫撥入數	11,929,625	54,542,441
稅課收入	0	581,606
罰款及賠償收入	26,246	26,546
規費收入	123	931
財產收益	0	102,300
補助及協助收入	0	1,231,000
捐獻及贈與收入	30,000	2,646,000
支出	12,254,525	54,586,588
繳付公庫數	56,369	4,523,383
人事支出	6,596,931	29,654,100
業務支出	3,673,345	12,894,751
獎補助支出	1,628,250	4,852,500
財產損失	670	1,337
折舊、折耗及攤銷	295,861	884,902
其他支出	3,099	1,775,615
收支餘絀	-268,531	4,544,236

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 17 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	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	-502,491	55,475,118
機械及設備	12,832,840	-10,326,056	108,000	59,657	-93,663	2,461,464
交通及運輸設備	6,910,770	-4,104,285	0	59,000	-99,657	2,647,828
雜項設備	5,608,907	-4,326,945	0	15,000	-57,390	1,209,572
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	108,000	133,657	-753,201	849,216,497
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	108,000	133,657	-753,201	850,010,497

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3月31日

頁數:第 18 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3月31日

頁數:第 19 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	4,523,383	54,607,441	59,130,824	收入
		54,542,441	54,542,441	公庫撥入數
稅課收入	581,606		581,606	稅課收入
罰款及賠償收入	26,546		26,546	罰款及賠償收入
規費收入	931		931	規費收入
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	2,581,000	65,000	2,646,000	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	50,040,225	4,546,363	54,586,588	支出
		4,523,383	4,523,383	繳付公庫數
人事費	29,801,859	-147,759	29,654,100	人事支出
業務費	13,582,251	-687,500	12,894,751	業務支出
獎補助費	4,852,500		4,852,500	獎補助支出
設備及投資	1,803,615	-1,803,615		
		1,337	1,337	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		884,902	884,902	折舊、折耗及攤銷
		1,775,615	1,775,615	其他支出
歲計餘絀	-45,516,842	50,061,078	4,544,236	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3月31日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		855,347,972	
資產負債淨額於上年度結轉數		850,789,355	
小計		4,558,617	
(1)本年度截至3月收支餘絀		4,544,236	
(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

頁數：第22頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	65,000	
4. 接受捐贈機械	65,000	
人事費	-147,759	
2. 墊付案編列預算轉正數	-147,759	
業務費	-687,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-687,500	
設備及投資	-1,803,615	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,803,615	
財產損失	1,337	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,337	
原值-機械	59,657	
累計折舊	-59,060	
原值-交通	59,000	
累計折舊	-58,410	
原值-雜項	15,000	
累計折舊	-14,850	
折舊、折耗及攤銷	884,902	
1. 本年度提列固定資產折舊	884,902	
其他支出	1,775,615	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,775,615	

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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	108,000	
1. 設備及投資預算執行增加數	28,000	
3. 其他	80,000	
三、設備及投資預算執行增加數	28,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,803,615	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,775,615	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳	-1,775,615	
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	