

高雄市楠梓區公所

會 計 月 報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 陳俞君

機關長官 劉文粹

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 27 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7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		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	840,000	-	-	-258,394
					-			581,606		
	17			01023031700 統籌分配稅	840,000	840,000	840,000	-	-	-258,394
					-			581,606		
		02		01023031702 特別統籌	840,000	840,000	840,000	-	-	-258,394
					-			581,606		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	300	-	26,846
					-			26,846		
	01			04023030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	600
					-			600		
		01		04023030101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	600
					-			600		
	03			04023030300 賠償收入	-	-	-	-	-	26,246
					-			26,246		
		01		04023030301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	26,246
					-			26,246		
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	2,000	20	-	-833
					-			1,167		
	03			05023030300 使用規費收入	2,000	2,000	2,000	20	-	-833
					-			1,167		
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	20	-	-833
					-			1,167		
07				07020000000 財產收入	222,000	222,000	192,000	-	-	-83,525
					-			108,475		
	01			07023030100 財產孳息	167,000	167,000	167,000	-	-	-69,530
					-			97,470		
		02		07023030102 權利金	120,000	120,000	120,000	-	-	-66,038
					-			53,962		

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7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				3702303010000 一般行政	104,139,000	-	104,139,000	77,062,000	7,300,733	5,906,766
					-	-			71,155,234	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702303010100 行政管理	104,139,000	-	104,139,000	77,062,000	7,300,733	5,906,766
					-	-			71,155,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,594,000	-	68,594,000	53,294,000	4,752,109	3,555,177
					-	-			49,738,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,527,000	-	35,527,000	23,756,000	2,548,624	2,351,589
					-	-			21,404,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702303040000 區公所業務	44,879,000	-	44,698,761	28,047,761	5,675,135	4,250,489
					-	-180,239			23,797,272	
					-	-			-	25,000
					-	-				

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7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	44,879,000	-	44,698,761	28,047,761	5,675,135	4,250,489
					-	-180,239			23,797,272	
					-	-			-	25,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	243,000	-	243,000	183,000	-	35,241
					-	-			147,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,992,000	-	24,811,761	16,405,761	4,050,885	4,103,490
					-	-180,239			12,302,271	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	11,459,000	1,624,250	111,758
					-	-			11,347,242	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	149,018,000	-	148,837,761	105,109,761	12,975,868	10,157,255
					-	-180,239			94,952,506	
					-	-			-	25,000
					-	-				
04				3702303040000 區公所業務	13,103,000	-	13,283,239	10,283,239	28,000	21,710
					-	180,239			10,261,529	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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
1000 人事費	49,738,823	147,759		12,151,181
1015 法定編制人員待遇	33,488,044			
1020 約聘僱人員待遇	211,920			
1025 技工及工友待遇	1,504,560			
1030 獎金	11,694,274			
1035 其他給與	426,605			
1040 加班費	41,600	147,759		
1045 退休退職給付				8,776,789
1050 退休離職儲金				3,374,392
1055 保險	2,371,820			
2000 業務費	21,404,411	12,302,271		
2006 水電費		645,092		
2009 通訊費	216	154,509		
2018 資訊服務費		143,190		
2024 稅捐及規費	26,320			
2027 保險費	24,669	3,200		
2036 按日按件計資酬金		244,000		
2051 物品	31,074	200,480		
2054 一般事務費	21,161,700	10,689,641		
2063 房屋建築養護費		40,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,285	7,300		
2069 設施及機械設備養護費		154,151		
2072 國內旅費		20,708		
2093 特別費	114,147			

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7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			
	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		10,261,529	1,790,143	
3010 房屋建築及設備費		10,000,000		
3015 公共建設及設施費			1,790,143	
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		205,529		
4000 獎補助費	12,000	11,347,242		
4040 對國內團體之捐助		193,500		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		11,153,742		
合計	71,155,234	34,058,801	1,790,143	12,151,181

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7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		
1000 人事費	64,700	62,102,463		
1015 法定編制人員待遇		33,488,044		
1020 約聘僱人員待遇		211,920		
1025 技工及工友待遇		1,504,560		
1030 獎金		11,694,274		
1035 其他給與	64,700	491,305		
1040 加班費		189,359		
1045 退休退職給付		8,776,789		
1050 退休離職儲金		3,374,392		
1055 保險		2,371,820		
2000 業務費		33,706,682		
2006 水電費		645,092		
2009 通訊費		154,725		
2018 資訊服務費		143,190		
2024 稅捐及規費		26,320		
2027 保險費		27,869		
2036 按日按件計資酬金		244,000		
2051 物品		231,554		
2054 一般事務費		31,851,341		
2063 房屋建築養護費		40,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		53,585		
2069 設施及機械設備養護費		154,151		
2072 國內旅費		20,708		
2093 特別費		114,147		

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7月31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			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		12,051,672		
3010 房屋建築及設備費		10,000,000		
3015 公共建設及設施費		1,790,143		
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		205,529		
4000 獎補助費		11,359,242		
4040 對國內團體之捐助		193,500		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		11,153,742		
合計	64,700	119,220,059		

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7月31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	7,081,150	0	0	0	0	0	0	0	7,081,150
本年度	7,081,150	0	0	0	0	0	0	0	7,081,150
01170200 特別統籌	581,606	0	0	0	0	0	0	0	581,606
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	26,246	0	0	0	0	0	0	0	26,246
05030300 資料使用費	1,167	0	0	0	0	0	0	0	1,167
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	11,005	0	0	0	0	0	0	0	11,005
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	5,122,000	0	0	0	0	0	0	0	5,122,000

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7月31日

頁數：第14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)			
12020100 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
12021000 其他雜項收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56

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7月31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)		
合計	119, 220, 059	25, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	835, 259	118, 559, 800	12, 373, 822
本年度	119, 220, 059	25, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	119, 395, 059	12, 373, 822
一、本年度經費	107, 004, 178	25, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	107, 179, 178	12, 373, 822
0137010100 行政管理	71, 155, 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71, 155, 234	5, 906, 766
0137040100 業務管理	23, 797, 272	25, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	23, 972, 272	4, 075, 489
0137040100* 業務管理	10, 261, 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 261, 529	21, 710
0358020100* 小型工程	1, 790, 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 790, 143	2, 369, 857
二、統籌科目	12, 215, 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 215, 881	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12, 151, 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 151, 181	0
0989050100 公務人員各項補助	64, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64, 700	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7月31日

頁數：第16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

平衡表

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/8/12

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7月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,149,920	125,721,450
公庫撥入數	14,593,100	118,559,800
稅課收入	0	581,606
罰款及賠償收入	300	26,846
規費收入	20	1,167
財產收益	0	108,475
補助及協助收入	0	1,231,000
捐獻及贈與收入	2,541,000	5,187,000
其他收入	15,500	25,556
支出	17,390,260	117,284,094
繳付公庫數	2,541,320	7,081,150
人事支出	6,324,648	61,954,704
業務支出	6,599,509	33,019,182
獎補助支出	1,624,250	11,359,242
財產損失	0	4,968
折舊、折耗及攤銷	298,840	2,074,705
其他支出	1,693	1,790,143
收支餘絀	-240,340	8,437,356

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 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7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	61,737,175	0	0	849,159,690
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,445,772	-63,468,163	320,800	0	-1,174,007	55,124,402
機械及設備	12,832,840	-10,326,056	136,000	217,834	-145,568	2,279,382
交通及運輸設備	6,910,770	-4,104,285	0	143,000	-227,253	2,436,232
雜項設備	5,608,907	-4,326,945	221,029	135,856	-36,774	1,330,361
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	62,415,004	496,690	-1,583,602	910,330,067
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	10,000,000	0	0	10,794,000
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	10,000,000	0	0	10,794,000
合 計	933,014,804	-82,225,449	72,415,004	496,690	-1,583,602	921,124,067

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7月31日

頁數：第 20 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7月31日

頁數:第 21 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	7,081,150	118,640,300	125,721,450	收入
		118,559,800	118,559,800	公庫撥入數
稅課收入	581,606		581,606	稅課收入
罰款及賠償收入	26,846		26,846	罰款及賠償收入
規費收入	1,167		1,167	規費收入
信託管理收入				
財產收入	108,475		108,475	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	5,122,000	65,000	5,187,000	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	10,056	15,500	25,556	其他收入
歲出	119,220,059	-1,935,965	117,284,094	支出
		7,081,150	7,081,150	繳付公庫數
人事費	62,102,463	-147,759	61,954,704	人事支出
業務費	33,706,682	-687,500	33,019,182	業務支出
獎補助費	11,359,242		11,359,242	獎補助支出
設備及投資	12,051,672	-12,051,672		
		4,968	4,968	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,074,705	2,074,705	折舊、折耗及攤銷
		1,790,143	1,790,143	其他支出
歲計餘絀	-112,138,909	120,576,265	8,437,356	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7月31日

頁數：第 22 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23頁

項目		金額	備註
合計		921,299,067	
資產負債淨額於上年度結轉數		850,789,355	
小計		70,509,712	
(1)本年度截至7月收支餘絀		8,437,356	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		62,072,356	
土地	公告現值增加	61,737,175	
房屋及建築	增值	320,800	
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24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	
其他收入	15,500	
代辦經費購置設備小計	15,500	
6. 代辦經費購置設備-雜項	15,500	
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	-12,051,672	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-12,051,672	
財產損失	4,968	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,968	
原值-機械	217,834	
累計折舊	-215,655	
原值-交通	143,000	
累計折舊	-141,570	
原值-雜項	135,856	
累計折舊	-134,497	
折舊、折耗及攤銷	2,074,705	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,074,705	
其他支出	1,790,143	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,790,143	

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25頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	0	
財產增減結存表期末結存數		
差異數	0	
小計	0	
投資淨增		
停車場基金取得成本		
評價數調整淨增額		
港都汽車客運股份有限公司取得成本		
評價數調整淨增額		
公共汽車管理處取得成本		
評價數調整淨減額		
輪船股份有限公司取得成本		
評價數調整淨減額		
二、本年度成本變動增加數合計	72,415,004	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,261,529	
2. 購建中固定資產轉列		
3. 其他	62,153,475	
三、設備及投資預算執行增加數	10,261,529	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,051,672	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數		
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,790,143	
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：		
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳		

頁數：第26頁

[illegible]

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27頁

項目	金額	備註