高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國114年12月份

主辦會計人員　李慧婷　　機關長官　陳毓君

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 8頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 14頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 17頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 23頁至第 24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 25頁至第 27頁

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
01				01020000000 稅課收入	4,400,000 -	4,400,000	4,400,000	- 3,857,151	- -	-542,849
	17			01023281700 統籌分配稅	4,400,000 -	4,400,000	4,400,000	- 3,857,151	- -	-542,849
		02		01023281702 特別統籌	4,400,000 -	4,400,000	4,400,000	- 3,857,151	- -	-542,849
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	133 133	- -	-867
	03			04023280300 賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	133 133	- -	-867
		01		04023280301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	133 133	- -	-867
05				05020000000 規費收入	226,000 -	226,000	226,000	14,250 187,948	- -	-38,052
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	226,000	14,250 187,948	- -	-38,052
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	15,000	3,750 19,948	- -	4,948
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	211,000	10,500 168,000	- -	-43,000
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	293,000	70,081 338,040	- -	45,040
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	283,000	63,915 286,770	- -	3,770
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	898 1,627	- -	627
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	282,000	63,017 285,143	- -	3,143

報表編號：arf50　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	6,166 51,270	- -	41,270
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	6,166 51,270	- -	41,270
10				10020000000 捐獻及贈與收入	3,370,000 -	3,370,000	3,370,000	50,000 3,106,551	- -	-263,449
	01			10023280100 捐獻收入	3,370,000 -	3,370,000	3,370,000	50,000 3,106,551	- -	-263,449
		01		10023280101 一般捐獻	3,370,000 -	3,370,000	3,370,000	50,000 3,106,551	- -	-263,449
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	1,015 1,015	- -	1,015
	02			12023280200 雜項收入	- -	-	-	1,015 1,015	- -	1,015
		10		12023280210 其他雜項收入	- -	-	-	1,015 1,015	- -	1,015
				經常門合計	8,290,000 -	8,290,000	8,290,000	135,479 7,490,838	- -	-799,162
				總計	8,290,000 -	8,290,000	8,290,000	135,479 7,490,838	- -	-799,162

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3702328010000 一般行政	54,050,000	-	58,482,562	58,482,562	3,022,993	581,085
					-	-			57,805,477	
					-	-			-	-
					4,432,562	-			96,000	
	01			3702328010100 行政管理	54,050,000	-	58,482,562	58,482,562	3,022,993	581,085
					-	-			57,805,477	
					-	-			-	-
					4,432,562	-			96,000	
			10	100000 人事費	40,129,000	-	44,561,562	44,561,562	2,273,484	270,369
					-	-			44,291,193	
					-	-			-	-
					4,432,562	-			-	
			20	200000 業務費	13,867,000	-	13,867,000	13,867,000	749,509	298,716
					-	-			13,472,284	
					-	-			-	-
					-	-			96,000	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	12,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				3702328040000 區公所業務	15,755,000	-	15,356,200	15,356,200	2,035,933	770,845
					-	-398,800			14,585,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			3702328040100 業務管理	15,755,000	-	15,356,200	15,356,200	2,035,933	770,845
					-	-398,800			14,585,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	919,000	37,315	14,371
					-	-			904,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,284,000	-	7,885,200	7,885,200	1,452,618	756,474
					-	-398,800			7,128,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	6,552,000	546,000	-
					-	-			6,552,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	69,805,000	-	73,838,762	73,838,762	5,058,926	1,351,930
					-	-398,800			72,390,832	
					-	-			-	-
					4,432,562	-			96,000	
04				3702328040000 區公所業務	3,518,000	-	3,916,800	3,916,800	193,203	176,191
					-	398,800			3,740,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			3702328040100 業務管理*	3,518,000	-	3,916,800	3,916,800	193,203	176,191
					-	398,800			3,740,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,916,800	3,916,800	193,203	176,191
					-	398,800			3,740,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				5802328020000 基層建設	10,314,000	-	10,314,000	10,314,000	4,849,885	565,164
					-	-			9,748,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5802328020100 小型工程*	10,314,000	-	10,314,000	10,314,000	4,849,885	565,164
					-	-			9,748,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,314,000	-	10,314,000	10,314,000	4,849,885	565,164
					-	-			9,748,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	13,832,000	-	14,230,800	14,230,800	5,043,088	741,355
					-	398,800			13,489,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				經資門合計	83,637,000	-	88,069,562	88,069,562	10,102,014	2,093,285
					-	-			85,880,277	
					-	-			-	-
					4,432,562	-			96,000	
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	8,408,244	-	8,408,244	8,408,244	293,994	-
					-	-			8,408,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	8,408,244	-	8,408,244	8,408,244	293,994	-
					-	-			8,408,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	8,408,244	-	8,408,244	8,408,244	293,994	-
					-	-			8,408,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				7602328040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	32,000	-	32,000	32,000	6,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602328040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	32,000	-	32,000	32,000	6,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	32,000	6,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8902328030000 災害準備金	497,721	-	497,721	497,721	354,951	18,721
					-	-			479,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902328030100 災害準備金*	497,721	-	497,721	497,721	354,951	18,721
					-	-			479,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	199,000	198,935	65
					-	-			198,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	298,721	-	298,721	298,721	156,016	18,656
					-	-			280,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				8902328050000 公務人員各項補助	756,635	-	756,635	756,635	-	-
					-	-			756,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			8902328050100 公務人員各項補助	756,635	-	756,635	756,635	-	-
					-	-			756,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	756,635	-	756,635	756,635	-	-
					-	-			756,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	9,694,600	-	9,694,600	9,694,600	654,945	18,721
					-	-			9,675,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	93,331,600	-	97,764,162	97,764,162	10,756,959	2,112,006
					-	-			95,556,156	
					-	-			-	-
					4,432,562	-			96,000	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	34,916	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	34,916	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	34,916	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	34,916	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	34,916	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	34,916	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	34,916	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	44,291,193	904,629		8,408,244
1015 法定編制人員待遇	29,874,911			
1020 約聘僱人員待遇	417,300	417,300		
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	7,412,120	50,625		
1035 其他給與	675,452	28,000		
1040 加班費	1,558,210	324,364		
1045 退休退職給付				4,993,010
1050 退休離職儲金	27,188	25,056		3,415,234
1055 保險	2,978,532	59,284		
2000 業務費	13,568,284	7,128,726		
2003 教育訓練費	500			
2006 水電費		431,112		
2009 通訊費	50,000	334,301		
2018 資訊服務費		220,890		
2024 稅捐及規費	37,589	12,257		
2027 保險費	65,052	86,281		
2030 兼職費	2,333			
2033 約用人員酬金	984,138	492,068		
2036 按日按件計資酬金	6,500	367,000		
2051 物品	92,414	124,461		
2054 一般事務費	11,997,491	4,311,542		
2063 房屋建築養護費	35,000	399,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	111,831	12,090		

報表編號：arg31　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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
2069 設施及機械設備養護費	4,200	278,070		
2072 國內旅費	13,236	59,554		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		3,740,609	9,748,836	
3010 房屋建築及設備費		242,833		
3015 公共建設及設施費		2,830,951	9,748,836	
3020 機械設備費		246,211		
3030 資訊軟硬體設備費		131,814		
3035 雜項設備費		288,800		
4000 獎補助費	42,000	6,552,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		6,552,000		
合計	57,901,477	18,325,964	9,748,836	8,408,244

報表編號：arg31　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	32,000		756,635	54,392,701
1015 法定編制人員待遇				29,874,911
1020 約聘僱人員待遇				834,600
1025 技工及工友待遇				1,347,480
1030 獎金				7,462,745
1035 其他給與	32,000		756,635	1,492,087
1040 加班費				1,882,574
1045 退休退職給付				4,993,010
1050 退休離職儲金				3,467,478
1055 保險				3,037,816
2000 業務費		198,935		20,895,945
2003 教育訓練費				500
2006 水電費				431,112
2009 通訊費				384,301
2018 資訊服務費				220,890
2024 稅捐及規費				49,846
2027 保險費				151,333
2030 兼職費				2,333
2033 約用人員酬金				1,476,206
2036 按日按件計資酬金				373,500
2051 物品				216,875
2054 一般事務費		198,935		16,507,968
2063 房屋建築養護費				434,100
2066 車輛及辦公器具養護費				123,921

報表編號：arg31　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				282,270
2072 國內旅費				72,790
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資		280,065		13,769,510
3010 房屋建築及設備費				242,833
3015 公共建設及設施費		280,065		12,859,852
3020 機械設備費				246,211
3030 資訊軟硬體設備費				131,814
3035 雜項設備費				288,800
4000 獎補助費				6,594,000
4085 獎勵及慰問				42,000
4090 其他補助及捐助				6,552,000
合計	32,000	479,000	756,635	95,652,156

報表編號：arg31　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	7,490,838	0	0	0	0	29,916	0	0	7,520,754
本年度	7,490,838	0	0	0	0	0	0	0	7,490,838
01170200 特別統籌	3,857,151	0	0	0	0	0	0	0	3,857,151
04030100 一般賠償收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
05030300 資料使用費	19,948	0	0	0	0	0	0	0	19,948
05030600 場地設施使用費	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000
07010100 利息收入	1,627	0	0	0	0	0	0	0	1,627
07010300 租金收入	285,143	0	0	0	0	0	0	0	285,143
07050100 廢舊物資售價	51,270	0	0	0	0	0	0	0	51,270
10010100 一般捐獻	3,106,551	0	0	0	0	0	0	0	3,106,551
12021000 其他雜項收入	1,015	0	0	0	0	0	0	0	1,015

報表編號：arg008　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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)			
以前年度	0	0	0	0	0	29,916	0	0	29,916
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	29,916	0	0	29,916
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	29,916	0	0	29,916
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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)			
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市梓官區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	95,556,156	0	0	0	0	0	0	2,825,000	0	528,811	97,852,345	2,208,006
本年度	95,556,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,556,156	2,208,006
一、本年度經費	85,880,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,880,277	2,189,285
0137010100 行政管理	57,805,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,805,477	677,085
0137040100 業務管理	14,585,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,585,355	770,845
0137040100* 業務管理	3,740,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,740,609	176,191
0358020100* 小型工程	9,748,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,748,836	565,164
二、統籌科目	9,675,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,675,879	18,721
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,408,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,408,244	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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)		
0989030100 災害準備金	198,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,935	65
0989030100* 災害準備金	280,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,065	18,656
0989050100 公務人員各項補助	756,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,635	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,825,000	0	528,811	2,296,189	0
11302328370401110001 112年度登革熱緊急防治工作經費加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,569	-204,569	0
11302328370401120002 112年度登革熱緊急防治工作經費業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,242	-324,242	0
11402328370401230001 均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,825,000	0	0	2,825,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/1/19

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	267,530,436	負債	33,773,173
流動資產	33,735,015	流動負債	24,720,882
專戶存款	33,730,015	應付代收款	21,875,909
零用金		預收其他政府款	2,844,973
其他應收款	5,000	其他負債	9,052,291
預付款		存入保證金	3,602,291
固定資產	233,750,263	應付保管款	5,450,000
土地	196,721,624	淨資產	233,757,263
土地改良物	89,600	資產負債淨額	233,757,263
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	233,757,263
房屋建築及設備	63,355,470		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,481,247		
機械及設備	4,697,819		
累計折舊－機械及設備	-4,358,039		
交通及運輸設備	3,033,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,306,363		
雜項設備	4,100,002		
累計折舊－雜項設備	-3,012,980		
其他資產	45,158		
暫付款	43,158		
存出保證金	2,000		
合計	267,530,436	合計	267,530,436

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	-

高雄市梓官區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,765,223	105,354,468
公庫撥入數	10,618,459	97,852,345
稅課收入	0	3,857,151
罰款及賠償收入	133	133
規費收入	14,250	187,948
財產收益	70,081	338,040
捐獻及贈與收入	50,000	3,106,551
其他收入	12,300	12,300
支出	10,845,116	106,363,726
繳付公庫數	135,479	7,520,754
人事支出	2,610,793	54,188,132
業務支出	2,401,062	20,475,703
獎補助支出	546,000	6,594,000
財產損失	1,550	12,574
折舊、折耗及攤銷	177,443	1,940,826
其他支出	4,972,789	15,631,737
收支餘絀	-79,893	-1,009,258

高雄市梓官區公所

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12月31日

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	190,404,603	0	6,317,021	0	0	196,721,624
土地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
房屋建築及設備	63,702,637	-27,602,216	832,833	1,180,000	-879,031	34,874,223
機械及設備	6,944,071	-5,885,671	365,925	2,612,177	1,527,632	339,780
交通及運輸設備	3,198,279	-2,307,157	76,500	241,698	794	726,718
雜項設備	1,627,074	-1,345,042	2,614,807	141,879	-1,667,938	1,087,022
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	265,966,264	-37,228,790	10,207,086	4,175,754	-1,018,543	233,750,263
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	265,966,264	-37,228,790	10,207,086	4,175,754	-1,018,543	233,750,263

高雄市梓官區公所

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市梓官區公所

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12月31日

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	7,490,838	97,863,630	105,354,468	收入
		97,852,345	97,852,345	公庫撥入數
稅課收入	3,857,151		3,857,151	稅課收入
罰款及賠償收入	133		133	罰款及賠償收入
規費收入	187,948		187,948	規費收入
信託管理收入				
財產收入	338,040		338,040	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	3,106,551		3,106,551	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	1,015	11,285	12,300	其他收入
歲出	95,652,156	10,711,570	106,363,726	支出
		7,520,754	7,520,754	繳付公庫數
人事費	54,392,701	-204,569	54,188,132	人事支出
業務費	20,895,945	-420,242	20,475,703	業務支出
獎補助費	6,594,000		6,594,000	獎補助支出
設備及投資	13,769,510	-13,769,510		
		12,574	12,574	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,940,826	1,940,826	折舊、折耗及攤銷
		15,631,737	15,631,737	其他支出
歲計餘絀	-88,161,318	87,152,060	-1,009,258	收支餘絀

高雄市梓官區公所

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12月31日

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

項目		金額	備註
合計		233,757,263	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,739,474	
小計		5,017,789	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-1,009,258	
(3)審修淨增減數		34,916	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,992,131	
土地	公告現值增加	6,317,021	
房屋及建築	增值	5,900	
房屋及建築	減值	-189,095	
機械設備	減值	-782,520	
什項設備	增值	640,825	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	11,285	
代辦經費購置設備小計	11,285	
2.代辦經費購置-設備	11,285	
人事費	-204,569	
2.墊付案編列預算轉正數	-204,569	
業務費	-420,242	
2.墊付案編列預算轉正數	-324,242	
5.本年度保留數	-96,000	
設備及投資	-13,769,510	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-13,769,510	
財產損失	12,574	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	12,574	
原值-房屋	590,000	
累計折舊	-584,100	
原值-機械	283,770	
累計折舊	-280,932	
原值-交通	241,698	
累計折舊	-239,281	
原值-雜項	141,879	
累計折舊	-140,460	
折舊、折耗及攤銷	1,940,826	
1.本年度提列固定資產折舊	1,940,826	
其他支出	15,631,737	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	12,806,737	
3.墊付案執行	2,825,000	

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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	10,207,086	
1.設備及投資預算執行增加數	962,773	
4.其他	9,244,313	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	962,773	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,769,510	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-12,806,737	
一、4.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：	9,244,313	
(2)代辦經費購置設備	11,285	
(5)土地現值調整	6,317,021	
(7)房屋建築及設備增值-典寶社區活動中心更正財產資料	590,000	
(8)雜項設備增值-冷氣機更正財產編號	87,211	
(9)雜項設備增值-冷氣機等36台更正財產編號	2,238,796	