高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國115年08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 7頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8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 25頁

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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(4)=(2)+(3)-(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)	
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,844,973	-	-155,027
	17			01023281700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,844,973	-	-155,027
		02		01023281702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,844,973	-	-155,027
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			04023280300 賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04023280301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	226,000 -	226,000	103,000	13,250 94,334	-	-8,666
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	103,000	13,250 94,334	-	-8,666
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	10,000	2,750 7,934	-	-2,066
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	93,000	10,500 86,400	-	-6,600
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	220,000	- 200,027	-	-19,973
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	214,000	- 200,027	-	-13,973
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 923	-	-77
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	213,000	- 199,104	-	-13,896

報表編號：arf50　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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(4)=(2)+(3)-(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)	
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	- -	-	-6,000
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	- -	-	-6,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	300,000 -	300,000	300,000	160,935 160,935	-	-139,065
	01			10023280100 捐獻收入	300,000 -	300,000	300,000	160,935 160,935	-	-139,065
		01		10023280101 一般捐獻	300,000 -	300,000	300,000	160,935 160,935	-	-139,065
				經常門合計	3,820,000 -	3,820,000	3,623,000	174,185 3,300,269	-	-322,731
				總計	3,820,000 -	3,820,000	3,623,000	174,185 3,300,269	-	-322,731

報表編號：arf50　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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(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				3702328010000 一般行政	54,637,000	-	54,637,000	45,044,000	3,592,259	3,861,577
					-	-			41,182,423	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,637,000	-	54,637,000	45,044,000	3,592,259	3,861,577
					-	-			41,182,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,539,000	-	40,539,000	34,435,000	2,612,504	2,931,593
					-	-			31,503,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,056,000	-	14,056,000	10,581,000	979,755	929,984
					-	-			9,651,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	18,428,000	-	18,267,065	11,880,065	1,412,845	2,779,162
					-	-160,935			9,100,903	
					-	-			-	11,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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(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			3702328040100 業務管理	18,428,000	-	18,267,065	11,880,065	1,412,845	2,779,162
					-	-160,935			9,100,903	
					-	-			-	11,000
					-	-				
			10	100000 人事費	753,000	-	753,000	560,000	122,603	55,287
					-	-			504,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,123,000	-	10,962,065	6,952,065	744,242	2,723,875
					-	-160,935			4,228,190	
					-	-			-	11,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	4,368,000	546,000	-
					-	-			4,368,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	73,065,000	-	72,904,065	56,924,065	5,005,104	6,640,739
					-	-160,935			50,283,326	
					-	-			-	11,000
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,206,000	-	3,366,935	3,366,935	160,935	335,027
					-	160,935			3,031,908	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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(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			3702328040100 業務管理*	3,206,000	-	3,366,935	3,366,935	160,935	335,027
					-	160,935			3,031,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,206,000	-	3,366,935	3,366,935	160,935	335,027
					-	160,935			3,031,908	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	6,394,000	-	6,394,000	2,850,000	-	2,779,230
					-	-			70,770	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	6,394,000	-	6,394,000	2,850,000	-	2,779,230
					-	-			70,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,394,000	-	6,394,000	2,850,000	-	2,779,230
					-	-			70,770	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	9,600,000	-	9,760,935	6,216,935	160,935	3,114,257
					-	160,935			3,102,678	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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(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				
				經資門合計	82,665,000	-	82,665,000	63,141,000	5,166,039	9,754,996
					-	-			53,386,004	
					-	-			-	11,000
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	6,298,522	-	6,298,522	6,298,522	706,736	-
					-	-			6,298,522	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	6,298,522	-	6,298,522	6,298,522	706,736	-
					-	-			6,298,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,298,522	-	6,298,522	6,298,522	706,736	-
					-	-			6,298,522	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902328030000 災害準備金	328,967	-	328,967	328,967	-	328,967
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328030100 災害準備金*	328,967	-	328,967	328,967	-	328,967
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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(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				
			30	300000 設備及投資*	328,967	-	328,967	328,967	-	328,967
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902328050000 公務人員各項補助	165,118	-	165,118	165,118	-	-
					-	-			165,118	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328050100 公務人員各項補助	165,118	-	165,118	165,118	-	-
					-	-			165,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	165,118	-	165,118	165,118	-	-
					-	-			165,118	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,792,607	-	6,792,607	6,792,607	706,736	328,967
					-	-			6,463,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	89,457,607	-	89,457,607	69,933,607	5,872,775	10,083,963
					-	-			59,849,644	
					-	-			-	11,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	-

報表編號：arg40　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	31,503,407	504,713		6,298,522
1015 法定編制人員待遇	21,062,755			
1020 約聘僱人員待遇	312,974	312,975		
1025 技工及工友待遇	1,010,610			
1030 獎金	7,295,839	52,163		
1035 其他給與	181,920	16,000		
1040 加班費		80,945		
1045 退休退職給付				4,131,003
1050 退休離職儲金	12,528	12,528		2,167,519
1055 保險	1,626,781	30,102		
2000 業務費	9,651,016	4,228,190		
2006 水電費		122,832		
2009 通訊費		208,682		
2012 土地租金		222,617		
2018 資訊服務費		107,635		
2024 稅捐及規費	36,530	10,506		
2027 保險費	41,260	5,499		
2033 約用人員酬金	688,613	362,429		
2036 按日按件計資酬金	4,000	204,800		
2051 物品	20,704	23,670		
2054 一般事務費	8,752,869	2,697,193		
2063 房屋建築養護費		24,955		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,643	7,410		
2069 設施及機械設備養護費	5,600	225,174		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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
2072 國內旅費	5,706	4,788		
2093 特別費	45,091			
3000 設備及投資		3,031,908	70,770	
3015 公共建設及設施費		2,844,973	70,770	
3025 運輸設備費		26,000		
3035 雜項設備費		160,935		
4000 獎補助費	28,000	4,368,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		4,368,000		
合計	41,182,423	12,132,811	70,770	6,298,522

報表編號：arg31　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	165,118	38,471,760		
1015　法定編制人員待遇		21,062,755		
1020　約聘僱人員待遇		625,949		
1025　技工及工友待遇		1,010,610		
1030　獎金		7,348,002		
1035　其他給與	165,118	363,038		
1040　加班費		80,945		
1045　退休退職給付		4,131,003		
1050　退休離職儲金		2,192,575		
1055　保險		1,656,883		
2000　業務費		13,879,206		
2006　水電費		122,832		
2009　通訊費		208,682		
2012　土地租金		222,617		
2018　資訊服務費		107,635		
2024　稅捐及規費		47,036		
2027　保險費		46,759		
2033　約用人員酬金		1,051,042		
2036　按日按件計資酬金		208,800		
2051　物品		44,374		
2054　一般事務費		11,450,062		
2063　房屋建築養護費		24,955		
2066　車輛及辦公器具養護費		58,053		
2069　設施及機械設備養護費		230,774		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		10,494		
2093 特別費		45,091		
3000 設備及投資		3,102,678		
3015 公共建設及設施費		2,915,743		
3025 運輸設備費		26,000		
3035 雜項設備費		160,935		
4000 獎補助費		4,396,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		4,368,000		
合計	165,118	59,849,644		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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	3,300,269	0	0	0	0	5,000	0	0	3,305,269
本年度	3,300,269	0	0	0	0	0	0	0	3,300,269
01170200 特別統籌	2,844,973	0	0	0	0	0	0	0	2,844,973
05030300 資料使用費	7,934	0	0	0	0	0	0	0	7,934
05030600 場地設施使用費	86,400	0	0	0	0	0	0	0	86,400
07010100 利息收入	923	0	0	0	0	0	0	0	923
07010300 租金收入	199,104	0	0	0	0	0	0	0	199,104
10010100 一般捐獻	160,935	0	0	0	0	0	0	0	160,935
以前年度	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
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

報表編號：arg008　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
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	5,000	0	0	5,000
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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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	59,865,644	11,000	0	0	100,000	0	0	0	0	2,825,000	57,151,644	10,036,963
本年度	59,849,644	11,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,960,644	9,972,963
一、本年度經費	53,386,004	11,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,497,004	9,643,996
0137010100 行政管理	41,182,423	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,282,423	3,761,577
0137040100 業務管理	9,100,903	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,111,903	2,768,162
0137040100* 業務管理	3,031,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,031,908	335,027
0358020100* 小型工程	70,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,770	2,779,230
二、統籌科目	6,463,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,463,640	328,967
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,298,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,298,522	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,967

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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)		
0989050100 公務人員各項補助	165,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,118	0
以前年度	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	64,000
一、以前年度應付(保留)數	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	64,000
114年度 0137010100 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	64,000
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	0	0	2,825,000	-2,825,000	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	0	0	2,825,000	-2,825,000	0

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	265,455,588	負債	17,123,028
流動資產	17,105,206	流動負債	7,177,945
專戶存款	16,994,206	應付代收款	7,177,945
零用金	100,000	其他負債	9,945,083
預付款	11,000	存入保證金	4,495,083
固定資產	248,219,560	應付保管款	5,450,000
土地	212,228,210	淨資產	248,332,560
土地改良物	89,600	資產負債淨額	248,332,560
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	248,332,560
房屋建築及設備	63,355,470		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,335,605		
機械及設備	4,754,143		
累計折舊－機械及設備	-4,409,756		
交通及運輸設備	3,059,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,435,726		
雜項設備	4,179,569		
累計折舊－雜項設備	-3,176,722		
其他資產	130,822		
暫付款	128,822		
存出保證金	2,000		
合計	265,455,588	合計	265,455,588

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/9/4

高雄市梓官區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,969,099	60,451,913
公庫撥入數	5,794,914	57,151,644
稅課收入	0	2,844,973
規費收入	13,250	94,334
財產收益	0	200,027
捐獻及贈與收入	160,935	160,935
支出	6,057,706	61,450,294
繳付公庫數	174,185	3,305,269
人事支出	3,441,843	38,471,760
業務支出	1,739,997	13,895,206
獎補助支出	546,000	4,396,000
財產損失	982	982
折舊、折耗及攤銷	154,699	1,290,334
其他支出	0	90,743
收支餘絀	-88,607	-998,381

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115年1月1日至115年8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	196,721,624	0	15,506,586	0	0	212,228,210
土地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
房屋建築及設備	63,355,470	-28,481,247	0	0	-854,358	34,019,865
機械及設備	4,697,819	-4,358,039	73,124	16,800	-51,717	344,387
交通及運輸設備	3,033,081	-2,306,363	26,000	0	-129,363	623,355
雜項設備	4,100,002	-3,012,980	160,935	81,368	-163,742	1,002,847
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	271,997,596	-38,247,333	15,766,645	98,168	-1,199,180	248,219,560
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	271,997,596	-38,247,333	15,766,645	98,168	-1,199,180	248,219,560

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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註: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115年1月1日至115年8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	3,300,269	57,151,644	60,451,913	收入
		57,151,644	57,151,644	公庫撥入數
稅課收入	2,844,973		2,844,973	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	94,334		94,334	規費收入
信託管理收入				
財產收入	200,027		200,027	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	160,935		160,935	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	59,849,644	1,600,650	61,450,294	支出
		3,305,269	3,305,269	繳付公庫數
人事費	38,471,760		38,471,760	人事支出
業務費	13,879,206	16,000	13,895,206	業務支出
獎補助費	4,396,000		4,396,000	獎補助支出
設備及投資	3,102,678	-3,102,678		
		982	982	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,290,334	1,290,334	折舊、折耗及攤銷
		90,743	90,743	其他支出
歲計餘絀	-56,549,375	55,550,994	-998,381	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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	詳附表

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		248,332,560	
資產負債淨額於上年度結轉數		233,757,263	
小計		14,575,297	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-998,381	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		15,573,678	
土地	公告現值增加	133,296	
土地	移入	15,373,290	
機械設備	移入	67,092	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	16,000	
3.以前年度歲出保留實現數	16,000	
設備及投資	-3,102,678	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,102,678	
財產損失	982	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	982	
原值-機械	16,800	
累計折舊	-16,632	
原值-雜項	81,368	
累計折舊	-80,554	
折舊、折耗及攤銷	1,290,334	
1.本年度提列固定資產折舊	1,290,334	
其他支出	90,743	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,915,743	
4.墊付案編列預算轉正數	-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	15,766,645	
1.設備及投資預算執行增加數	186,935	
4.其他	15,579,710	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	186,935	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,102,678	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-2,915,743	
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：	15,579,710	
(5)土地現值調整	133,296	
(7)工務局移撥土地梓官區蚵寮段1302地號	15,373,290	
(8)消防局移撥個人電腦及筆記型電腦各1臺	73,124	