# 高雄市梓官區公所

# 會　計　月　報

中華民國115年01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 6頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 8頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 9頁至第 9頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 10頁至第 10頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 11頁至第 11頁
二、收入支出表..... 第 12頁至第 12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 13頁至第 14頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 15頁至第 16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 17頁至第 19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1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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 01 | | | | 01020000000<br>稅課收入 | 3,000,000<br>- | 3,000,000 | - | -<br>- | - | - |
| | 17 | | | 01023281700<br>統籌分配稅 | 3,000,000<br>- | 3,000,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 02 | | 01023281702<br>特別統籌 | 3,000,000<br>- | 3,000,000 | - | -<br>- | - | - |
| 04 | | | | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 1,000<br>- | 1,000 | - | -<br>- | - | - |
| | 03 | | | 04023280300<br>賠償收入 | 1,000<br>- | 1,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 01 | | 04023280301<br>一般賠償收入 | 1,000<br>- | 1,000 | - | -<br>- | - | - |
| 05 | | | | 05020000000<br>規費收入 | 226,000<br>- | 226,000 | 11,000 | 10,644<br>10,644 | - | -356 |
| | 03 | | | 05023280300<br>使用規費收入 | 226,000<br>- | 226,000 | 11,000 | 10,644<br>10,644 | - | -356 |
| | | 03 | | 05023280303<br>資料使用費 | 15,000<br>- | 15,000 | 1,000 | 144<br>144 | - | -856 |
| | | 06 | | 05023280306<br>場地設施使用費 | 211,000<br>- | 211,000 | 10,000 | 10,500<br>10,500 | - | 500 |
| 07 | | | | 07020000000<br>財產收入 | 293,000<br>- | 293,000 | - | 94,024<br>94,024 | - | 94,024 |
| | 01 | | | 07023280100<br>財產孳息 | 283,000<br>- | 283,000 | - | 94,024<br>94,024 | - | 94,024 |
| | | 01 | | 07023280101<br>利息收入 | 1,000<br>- | 1,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 03 | | 07023280103<br>租金收入 | 282,000<br>- | 282,000 | - | 94,024<br>94,024 | - | 94,024 |

報表編號：arf50　列印日期:115/2/11

# 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1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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | 05 | | | 07023280500<br>廢舊物資售價 | 10,000<br>- | 10,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 01 | | 07023280501<br>廢舊物資售價 | 10,000<br>- | 10,000 | - | -<br>- | - | - |
| 10 | | | | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 300,000<br>- | 300,000 | - | -<br>- | - | - |
| | 01 | | | 10023280100<br>捐獻收入 | 300,000<br>- | 300,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 01 | | 10023280101<br>一般捐獻 | 300,000<br>- | 300,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 3,820,000<br>- | 3,820,000 | 11,000 | 104,668<br>104,668 | - | 93,668 |
| | | | | 總計 | 3,820,000<br>- | 3,820,000 | 11,000 | 104,668<br>104,668 | - | 93,668 |

報表編號：arf50　列印日期:115/2/11

# 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1月31日



單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 3702328010000<br>一般行政 | 54,637,000 | - | 54,637,000 | 15,785,000 | 12,066,502 | 3,718,498 |
| | | | | | - | - | | | 12,066,502 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702328010100<br>行政管理 | 54,637,000 | - | 54,637,000 | 15,785,000 | 12,066,502 | 3,718,498 |
| | | | | | - | - | | | 12,066,502 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 40,539,000 | - | 40,539,000 | 12,706,000 | 9,239,975 | 3,466,025 |
| | | | | | - | - | | | 9,239,975 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 14,056,000 | - | 14,056,000 | 3,079,000 | 2,826,527 | 252,473 |
| | | | | | - | - | | | 2,826,527 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 3702328040000<br>區公所業務 | 18,428,000 | - | 18,428,000 | 1,353,000 | 801,128 | 551,872 |
| | | | | | - | - | | | 801,128 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/2/11

# 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1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<br>業務管理 | 18,428,000 | - | 18,428,000 | 1,353,000 | 801,128 | 551,872 |
| | | | | | - | - | | | 801,128 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 753,000 | - | 753,000 | 138,000 | 121,713 | 16,287 |
| | | | | | - | - | | | 121,713 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 11,123,000 | - | 11,123,000 | 669,000 | 133,415 | 535,585 |
| | | | | | - | - | | | 133,415 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 6,552,000 | - | 6,552,000 | 546,000 | 546,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 546,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 73,065,000 | - | 73,065,000 | 17,138,000 | 12,867,630 | 4,270,370 |
| | | | | | - | - | | | 12,867,630 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 3702328040000<br>區公所業務 | 3,206,000 | - | 3,206,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/2/11

# 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1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 | - | 3,206,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,206,000 | - | 3,206,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 5802328020000 基層建設 | 6,394,000 | - | 6,394,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5802328020100 小型工程* | 6,394,000 | - | 6,394,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 6,394,000 | - | 6,394,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 9,600,000 | - | 9,600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/2/11

# 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1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 | 17,138,000 | 12,867,630 | 4,270,370 |
| | | | | | - | - | | | 12,867,630 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 7602328030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,038,202 | - | 1,038,202 | 1,038,202 | 1,038,202 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,038,202 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602328030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,038,202 | - | 1,038,202 | 1,038,202 | 1,038,202 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,038,202 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 1,038,202 | - | 1,038,202 | 1,038,202 | 1,038,202 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,038,202 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,038,202 | - | 1,038,202 | 1,038,202 | 1,038,202 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,038,202 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 83,703,202 | - | 83,703,202 | 18,176,202 | 13,905,832 | 4,270,370 |
| | | | | | - | - | | | 13,905,832 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/2/11

# 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1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 |
| 114 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 | - |
| | | 01 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 | - |
| | | | 01 | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 | - |

報表編號：arg40　列印日期:115/2/11

# 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1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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 9,239,975 | 121,713 | 1,038,202 | 10,399,890 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,938,880 | | | 4,938,880 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 69,550 | 69,550 | | 139,100 |
| 1025 技工及工友待遇 | 224,580 | | | 224,580 |
| 1030 獎金 | 3,938,226 | 52,163 | | 3,990,389 |
| 1045 退休退職給付 | | | 761,954 | 761,954 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 276,248 | 276,248 |
| 1055 保險 | 68,739 | | | 68,739 |
| 2000 業務費 | 2,826,527 | 133,415 | | 2,959,942 |
| 2018 資訊服務費 | | 6,500 | | 6,500 |
| 2033 約用人員酬金 | 159,252 | 79,626 | | 238,878 |
| 2051 物品 | | 9,300 | | 9,300 |
| 2054 一般事務費 | 2,626,625 | 33,789 | | 2,660,414 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 40,650 | 4,200 | | 44,850 |
| 4000 獎補助費 | | 546,000 | | 546,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 546,000 | | 546,000 |
| 合計 | 12,066,502 | 801,128 | 1,038,202 | 13,905,832 |

報表編號：arg31　列印日期:115/2/11

# 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1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 | 104,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,668 |
| 本年度 | 104,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,668 |
| 05030300 資料使用費 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 05030600 場地設施使用費 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 |
| 07010300 租金收入 | 94,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,024 |

# 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1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 | 13,905,832 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,005,832 | 4,170,370 |
| 本年度 | 13,905,832 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,005,832 | 4,170,370 |
| 一、本年度經費 | 12,867,630 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,967,630 | 4,170,370 |
| 0137010100 行政管理 | 12,066,502 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,166,502 | 3,618,498 |
| 0137040100 業務管理 | 801,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801,128 | 551,872 |
| 二、統籌科目 | 1,038,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,038,202 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,038,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,038,202 | 0 |

# 高雄市梓官區公所

## 平衡表



中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 265,204,559 | 負債 | 31,443,428 |
| 流動資產 | 31,402,450 | 流動負債 | 22,174,033 |
| 專戶存款 | 31,297,450 | 應付代收款 | 19,329,060 |
| 零用金 | 100,000 | 預收其他政府款 | 2,844,973 |
| 其他應收款 | 5,000 | 其他負債 | 9,269,395 |
| 固定資產 | 233,654,131 | 存入保證金 | 3,819,395 |
| 土地 | 196,721,624 | 應付保管款 | 5,450,000 |
| 土地改良物 | 89,600 | 淨資產 | 233,761,131 |
| 累計折舊－土地改良物 | -88,704 | 資產負債淨額 | 233,761,131 |
| 房屋建築及設備 | 63,355,470 | 資產負債淨額 | 233,761,131 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -28,588,050 | | |
| 機械及設備 | 4,770,943 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,371,864 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,033,081 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,324,591 | | |
| 雜項設備 | 4,100,002 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,043,380 | | |
| 其他資產 | 147,978 | | |
| 暫付款 | 145,978 | | |
| 存出保證金 | 2,000 | | |
| 合計 | 265,204,559 | 合計 | 265,204,559 |

| 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:115/2/11

# 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1月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 14,110,500 | 14,110,500 |
| 公庫撥入數 | 14,005,832 | 14,005,832 |
| 規費收入 | 10,644 | 10,644 |
| 財產收益 | 94,024 | 94,024 |
| 支出 | 14,173,724 | 14,173,724 |
| 繳付公庫數 | 104,668 | 104,668 |
| 人事支出 | 10,399,890 | 10,399,890 |
| 業務支出 | 2,959,942 | 2,959,942 |
| 獎補助支出 | 546,000 | 546,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 163,224 | 163,224 |
| 收支餘絀 | -63,224 | -63,224 |

# 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1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 | 0 | 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 | 63,355,470 | -28,481,247 | 0 | 0 | -106,803 | 34,767,420 |
| 機械及設備 | 4,697,819 | -4,358,039 | 73,124 | 0 | -13,825 | 399,079 |
| 交通及運輸設備 | 3,033,081 | -2,306,363 | 0 | 0 | -18,228 | 708,490 |
| 雜項設備 | 4,100,002 | -3,012,980 | 0 | 0 | -30,400 | 1,056,622 |
| 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 | 73,124 | 0 | -169,256 | 233,654,131 |
| 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 | 73,124 | 0 | -169,256 | 233,654,131 |

# 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1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1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 | 104,668 | 14,005,832 | 14,110,500 | 收入 |
| | | 14,005,832 | 14,005,832 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 10,644 | | 10,644 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 94,024 | | 94,024 | 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 | | | | 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 | 13,905,832 | 267,892 | 14,173,724 | 支出 |
| | | 104,668 | 104,668 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 10,399,890 | | 10,399,890 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,959,942 | | 2,959,942 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 546,000 | | 546,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 163,224 | 163,224 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -13,801,164 | 13,737,940 | -63,224 | 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1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 | | 233,761,131 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 233,757,263 | |
| 小計 | | 3,868 | |
| (1)本年度截至1月收支餘絀 | | -63,224 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 67,092 | |
| 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 |
| --- | --- | --- |
| 折舊、折耗及攤銷 | 163,224 | |
| 1.本年度提列固定資產折舊 | 163,224 | |

# 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 | 73,124 | |
| 4.其他 | 73,124 | |
| 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： | 73,124 | |
| (1)消防局撥入個人電腦及筆記型電腦各1臺 | 73,124 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |