高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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 15頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 16頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 18頁至第 18頁
二、收入支出表..... 第 19頁至第 19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 20頁至第 21頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 22頁至第 23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 24頁至第 26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9月30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	117,000	15,500 109,834	-	-7,166
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	117,000	15,500 109,834	-	-7,166
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	11,000	5,000 12,934	-	1,934
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	106,000	10,500 96,900	-	-9,100
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:115/10/14

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9月30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	138,977 299,912	-	-88
	01			10023280100 捐獻收入	300,000 -	300,000	300,000	138,977 299,912	-	-88
		01		10023280101 一般捐獻	300,000 -	300,000	300,000	138,977 299,912	-	-88
				經常門合計	3,820,000 -	3,820,000	3,637,000	154,477 3,454,746	-	-182,254
				總計	3,820,000 -	3,820,000	3,637,000	154,477 3,454,746	-	-182,254

報表編號：arf50　列印日期:115/10/14

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9月30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	49,464,000	3,823,243	4,458,334
					-	-			45,005,666	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,637,000	-	54,637,000	49,464,000	3,823,243	4,458,334
					-	-			45,005,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,539,000	-	40,539,000	37,785,000	2,804,529	3,477,064
					-	-			34,307,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,056,000	-	14,056,000	11,637,000	1,004,714	981,270
					-	-			10,655,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	18,428,000	-	18,267,065	13,887,065	843,915	3,942,247
					-	-160,935			9,944,818	
					-	-			-	11,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30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	13,887,065	843,915	3,942,247
					-	-160,935			9,944,818	
					-	-			-	11,000
					-	-				
			10	100000 人事費	753,000	-	753,000	634,000	43,177	86,110
					-	-			547,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,123,000	-	10,962,065	8,339,065	254,738	3,856,137
					-	-160,935			4,482,928	
					-	-			-	11,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	4,914,000	546,000	-
					-	-			4,914,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	73,065,000	-	72,904,065	63,351,065	4,667,158	8,400,581
					-	-160,935			54,950,484	
					-	-			-	11,000
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,206,000	-	3,366,935	3,366,935	-	335,027
					-	160,935			3,031,908	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30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	-	335,027
					-	160,935			3,031,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,206,000	-	3,366,935	3,366,935	-	335,027
					-	160,935			3,031,908	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	6,394,000	-	6,394,000	5,394,000	21,812	5,301,418
					-	-			92,582	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	6,394,000	-	6,394,000	5,394,000	21,812	5,301,418
					-	-			92,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,394,000	-	6,394,000	5,394,000	21,812	5,301,418
					-	-			92,582	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	9,600,000	-	9,760,935	8,760,935	21,812	5,636,445
					-	160,935			3,124,490	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30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	72,112,000	4,688,970	14,037,026
					-	-			58,074,974	
					-	-			-	11,000
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	6,983,291	-	6,983,291	6,983,291	684,769	-
					-	-			6,983,291	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	6,983,291	-	6,983,291	6,983,291	684,769	-
					-	-			6,983,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,983,291	-	6,983,291	6,983,291	684,769	-
					-	-			6,983,291	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902328030000 災害準備金	478,967	-	478,967	478,967	8,073	470,894
					-	-			8,073	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328030100 災害準備金*	478,967	-	478,967	478,967	8,073	470,894
					-	-			8,073	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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				
			20	200000 業務費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	328,967	-	328,967	328,967	8,073	320,894
					-	-			8,073	
					-	-			-	-
					-	-				
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	7,627,376	-	7,627,376	7,627,376	692,842	470,894
					-	-			7,156,482	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30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				
				總計	90,292,376	-	90,292,376	79,739,376	5,381,812	14,507,920
					-	-			65,231,456	
					-	-			-	11,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30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	-	-	16,000	-	80,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	16,000	-	80,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	16,000	-	80,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	16,000	-	80,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	16,000	-	80,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	16,000	-	80,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	16,000	-	80,000	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/14

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9月30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	34,307,936	547,890		6,983,291
1015 法定編制人員待遇	23,503,495			
1020 約聘僱人員待遇	347,749	347,750		
1025 技工及工友待遇	1,122,900			
1030 獎金	7,295,839	52,163		
1035 其他給與	181,920	16,000		
1040 加班費		82,464		
1045 退休退職給付				4,565,485
1050 退休離職儲金	14,616	14,616		2,417,806
1055 保險	1,841,417	34,897		
2000 業務費	10,655,730	4,482,928		
2006 水電費		162,159		
2009 通訊費		254,906		
2012 土地租金		222,617		
2018 資訊服務費		111,635		
2024 稅捐及規費	36,830	10,506		
2027 保險費	41,260	8,466		
2033 約用人員酬金	764,527	369,015		
2036 按日按件計資酬金	4,000	243,800		
2051 物品	40,187	39,712		
2054 一般事務費	9,624,212	2,794,785		
2063 房屋建築養護費	5,900	24,955		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,578	7,410		
2069 設施及機械設備養護費	5,600	228,174		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30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	16,760	4,788		
2093 特別費	57,876			
3000 設備及投資		3,031,908	92,582	
3015 公共建設及設施費		2,844,973	92,582	
3025 運輸設備費		26,000		
3035 雜項設備費		160,935		
4000 獎補助費	42,000	4,914,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		4,914,000		
合計	45,005,666	12,976,726	92,582	6,983,291

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		165,118	42,004,235	
1015 法定編制人員待遇			23,503,495	
1020 約聘僱人員待遇			695,499	
1025 技工及工友待遇			1,122,900	
1030 獎金			7,348,002	
1035 其他給與		165,118	363,038	
1040 加班費			82,464	
1045 退休退職給付			4,565,485	
1050 退休離職儲金			2,447,038	
1055 保險			1,876,314	
2000 業務費			15,138,658	
2006 水電費			162,159	
2009 通訊費			254,906	
2012 土地租金			222,617	
2018 資訊服務費			111,635	
2024 稅捐及規費			47,336	
2027 保險費			49,726	
2033 約用人員酬金			1,133,542	
2036 按日按件計資酬金			247,800	
2051 物品			79,899	
2054 一般事務費			12,418,997	
2063 房屋建築養護費			30,855	
2066 車輛及辦公器具養護費			65,988	
2069 設施及機械設備養護費			233,774	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			21,548	
2093 特別費			57,876	
3000 設備及投資	8,073		3,132,563	
3015 公共建設及設施費	8,073		2,945,628	
3025 運輸設備費			26,000	
3035 雜項設備費			160,935	
4000 獎補助費			4,956,000	
4085 獎勵及慰問			42,000	
4090 其他補助及捐助			4,914,000	
合計	8,073	165,118	65,231,456	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30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	3,454,746	0	0	0	0	5,000	0	0	3,459,746
本年度	3,454,746	0	0	0	0	0	0	0	3,454,746
01170200 特別統籌	2,844,973	0	0	0	0	0	0	0	2,844,973
05030300 資料使用費	12,934	0	0	0	0	0	0	0	12,934
05030600 場地設施使用費	96,900	0	0	0	0	0	0	0	96,900
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	299,912	0	0	0	0	0	0	0	299,912
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

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9月30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:115/10/14

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9月30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	65,247,456	11,000	0	0	100,000	0	0	0	0	2,825,000	62,533,456	14,476,920
本年度	65,231,456	11,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,342,456	14,396,920
一、本年度經費	58,074,974	11,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,185,974	13,926,026
0137010100 行政管理	45,005,666	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,105,666	4,358,334
0137040100 業務管理	9,944,818	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,955,818	3,931,247
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	92,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,582	5,301,418
二、統籌科目	7,156,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,156,482	470,894
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,983,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,983,291	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/14

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9月30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	8,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,073	320,894
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	80,000
一、以前年度應付(保留)數	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	80,000
114年度 0137010100 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	80,000
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	277,824,142	負債	29,624,368
流動資產	29,018,493	流動負債	19,386,573
專戶存款	28,907,493	應付代收款	19,386,573
零用金	100,000	其他負債	10,237,795
預付款	11,000	存入保證金	4,787,795
固定資產	248,086,774	應付保管款	5,450,000
土地	212,228,210	淨資產	248,199,774
土地改良物	89,600	資產負債淨額	248,199,774
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	248,199,774
房屋建築及設備	63,355,470		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,442,128		
機械及設備	4,775,643		
累計折舊－機械及設備	-4,417,143		
交通及運輸設備	3,059,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,443,940		
雜項設備	4,179,569		
累計折舊－雜項設備	-3,208,884		
其他資產	718,875		
暫付款	716,875		
存出保證金	2,000		
合計	277,824,142	合計	277,824,142

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:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	5,536,289	65,988,202
公庫撥入數	5,381,812	62,533,456
稅課收入	0	2,844,973
規費收入	15,500	109,834
財產收益	0	200,027
捐獻及贈與收入	138,977	299,912
支出	5,669,075	67,119,369
繳付公庫數	154,477	3,459,746
人事支出	3,532,475	42,004,235
業務支出	1,259,452	15,154,658
獎補助支出	560,000	4,956,000
財產損失	0	982
折舊、折耗及攤銷	154,286	1,444,620
其他支出	8,385	99,128
收支餘絀	-132,786	-1,131,167

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9月30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	-960,881	33,913,342
機械及設備	4,697,819	-4,358,039	94,624	16,800	-59,104	358,500
交通及運輸設備	3,033,081	-2,306,363	26,000	0	-137,577	615,141
雜項設備	4,100,002	-3,012,980	160,935	81,368	-195,904	970,685
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	15,788,145	98,168	-1,353,466	248,086,774
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	15,788,145	98,168	-1,353,466	248,086,774

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9月30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9月30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	3,454,746	62,533,456	65,988,202	收入
		62,533,456	62,533,456	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	109,834		109,834	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	299,912		299,912	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	65,231,456	1,887,913	67,119,369	支出
		3,459,746	3,459,746	繳付公庫數
人事費	42,004,235		42,004,235	人事支出
業務費	15,138,658	16,000	15,154,658	業務支出
獎補助費	4,956,000		4,956,000	獎補助支出
設備及投資	3,132,563	-3,132,563		
		982	982	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,444,620	1,444,620	折舊、折耗及攤銷
		99,128	99,128	其他支出
歲計餘絀	-61,776,710	60,645,543	-1,131,167	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9月30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		248,199,774	
資產負債淨額於上年度結轉數		233,757,263	
小計		14,442,511	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-1,131,167	
(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	-3,132,563	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,132,563	
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	1,444,620	
1.本年度提列固定資產折舊	1,444,620	
其他支出	99,128	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,924,128	
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
二、本年度成本變動增加數合計	15,788,145	
1.設備及投資預算執行增加數	208,435	
3.其他	15,579,710	
三、設備及投資預算執行增加數	208,435	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,132,563	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-2,924,128	
5-1.購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-99,128	
5-2.墊付案編列預算轉正數	-2,825,000	
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：	15,579,710	
1.土地現值調整	133,296	
2.工務局移撥土地梓官區蚵寮段1302地號	15,373,290	
3.消防局移撥個人電腦及筆記型電腦各1臺	73,124	