高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國115年07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7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	90,000	13,700 81,084	-	-8,916
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	90,000	13,700 81,084	-	-8,916
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	8,000	2,000 5,184	-	-2,816
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	82,000	11,700 75,900	-	-6,100
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	218,000	65,140 200,027	-	-17,973
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	214,000	65,140 200,027	-	-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	65,140 199,104	-	-13,896

報表編號：arf50　列印日期:115/8/7

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7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	4,000	- -	-	-4,000
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	4,000	- -	-	-4,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	300,000 -	300,000	300,000	- -	-	-300,000
	01			10023280100 捐獻收入	300,000 -	300,000	300,000	- -	-	-300,000
		01		10023280101 一般捐獻	300,000 -	300,000	300,000	- -	-	-300,000
				經常門合計	3,820,000 -	3,820,000	3,608,000	78,840 3,126,084	-	-481,916
				總計	3,820,000 -	3,820,000	3,608,000	78,840 3,126,084	-	-481,916

報表編號：arf50　列印日期:115/8/7

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7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	40,755,000	3,800,853	3,164,836
					-	-			37,590,164	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,637,000	-	54,637,000	40,755,000	3,800,853	3,164,836
					-	-			37,590,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,539,000	-	40,539,000	31,192,000	2,795,803	2,301,097
					-	-			28,890,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,056,000	-	14,056,000	9,535,000	1,005,050	863,739
					-	-			8,671,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	18,428,000	-	18,428,000	10,925,000	1,391,660	3,236,942
					-	-			7,688,058	
					-	-			-	104,861
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/7

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7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	-	18,428,000	10,925,000	1,391,660	3,236,942
					-	-			7,688,058	
					-	-			-	104,861
					-	-				
			10	100000 人事費	753,000	-	753,000	485,000	57,658	102,890
					-	-			382,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,123,000	-	11,123,000	6,618,000	788,002	3,134,052
					-	-			3,483,948	
					-	-			-	104,861
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	3,822,000	546,000	-
					-	-			3,822,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	73,065,000	-	73,065,000	51,680,000	5,192,513	6,401,778
					-	-			45,278,222	
					-	-			-	104,861
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,206,000	-	3,206,000	3,206,000	-	335,027
					-	-			2,870,973	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/7

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7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	3,206,000	-	335,027
					-	-			2,870,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,206,000	-	3,206,000	3,206,000	-	335,027
					-	-			2,870,973	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	6,394,000	-	6,394,000	2,700,000	21,000	2,629,230
					-	-			70,770	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	6,394,000	-	6,394,000	2,700,000	21,000	2,629,230
					-	-			70,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,394,000	-	6,394,000	2,700,000	21,000	2,629,230
					-	-			70,770	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	9,600,000	-	9,600,000	5,906,000	21,000	2,964,257
					-	-			2,941,743	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/7

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7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	57,586,000	5,213,513	9,366,035
					-	-			48,219,965	
					-	-			-	104,861
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	5,591,786	-	5,591,786	5,591,786	1,068,761	-
					-	-			5,591,786	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	5,591,786	-	5,591,786	5,591,786	1,068,761	-
					-	-			5,591,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,591,786	-	5,591,786	5,591,786	1,068,761	-
					-	-			5,591,786	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/7

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7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				
			10	100000 人事費	165,118	-	165,118	165,118	-	-
					-	-			165,118	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,756,904	-	5,756,904	5,756,904	1,068,761	-
					-	-			5,756,904	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	88,421,904	-	88,421,904	63,342,904	6,282,274	9,366,035
					-	-			53,976,869	
					-	-			-	104,861
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/7

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7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	-	-	-	-	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:115/8/7

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7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	28,890,903	382,110		5,591,786
1015 法定編制人員待遇	18,890,741			
1020 約聘僱人員待遇	258,008	278,200		
1025 技工及工友待遇	898,320			
1030 獎金	7,295,839	52,163		
1035 其他給與	133,920	16,000		
1045 退休退職給付				3,696,521
1050 退休離職儲金	10,440	10,440		1,895,265
1055 保險	1,403,635	25,307		
2000 業務費	8,671,261	3,483,948		
2006 水電費		96,637		
2009 通訊費		188,077		
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	610,539	308,239		
2036 按日按件計資酬金	4,000	160,800		
2051 物品	16,387	9,300		
2054 一般事務費	7,856,398	2,178,971		
2063 房屋建築養護費		4,155		
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	179,314		
2072 國內旅費	4,813	4,788		

報表編號：arg31　列印日期:115/8/7

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7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
2093 特別費	45,091			
3000 設備及投資		2,870,973	70,770	
3015 公共建設及設施費		2,844,973	70,770	
3025 運輸設備費		26,000		
4000 獎補助費	28,000	3,822,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		3,822,000		
合計	37,590,164	10,559,031	70,770	5,591,786

報表編號：arg31　列印日期:115/8/7

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7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	35,029,917		
1015　法定編制人員待遇		18,890,741		
1020　約聘僱人員待遇		536,208		
1025　技工及工友待遇		898,320		
1030　獎金		7,348,002		
1035　其他給與	165,118	315,038		
1045　退休退職給付		3,696,521		
1050　退休離職儲金		1,916,145		
1055　保險		1,428,942		
2000　業務費		12,155,209		
2006　水電費		96,637		
2009　通訊費		188,077		
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		918,778		
2036　按日按件計資酬金		164,800		
2051　物品		25,687		
2054　一般事務費		10,035,369		
2063　房屋建築養護費		4,155		
2066　車輛及辦公器具養護費		58,053		
2069　設施及機械設備養護費		184,914		
2072　國內旅費		9,601		

報表編號：arg31　列印日期:115/8/7

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7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		
2093 特別費		45,091		
3000 設備及投資		2,941,743		
3015 公共建設及設施費		2,915,743		
3025 運輸設備費		26,000		
4000 獎補助費		3,850,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		3,822,000		
合計	165,118	53,976,869		

報表編號：arg31　列印日期:115/8/7

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7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	3,126,084	0	0	0	0	5,000	0	0	3,131,084
本年度	3,126,084	0	0	0	0	0	0	0	3,126,084
01170200 特別統籌	2,844,973	0	0	0	0	0	0	0	2,844,973
05030300 資料使用費	5,184	0	0	0	0	0	0	0	5,184
05030600 場地設施使用費	75,900	0	0	0	0	0	0	0	75,900
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
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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000

報表編號：arg008　列印日期:115/8/7

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7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)			
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:115/8/7

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7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	53,976,869	104,861	0	0	100,000	0	0	0	0	2,825,000	51,356,730	9,225,174
本年度	53,976,869	104,861	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,181,730	9,161,174
一、本年度經費	48,219,965	104,861	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,424,826	9,161,174
0137010100 行政管理	37,590,164	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,690,164	3,064,836
0137040100 業務管理	7,688,058	104,861	0	0	0	0	0	0	0	0	7,792,919	3,132,081
0137040100* 業務管理	2,870,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870,973	335,027
0358020100* 小型工程	70,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,770	2,629,230
二、統籌科目	5,756,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,756,904	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,591,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,591,786	0
0989050100 公務人員各項補助	165,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,118	0

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7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)		
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000
114年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	268,255,373	負債	19,834,206
流動資產	19,892,801	流動負債	9,939,720
專戶存款	19,687,940	應付代收款	9,939,720
零用金	100,000	其他負債	9,894,486
預付款	104,861	存入保證金	4,444,486
固定資產	248,214,306	應付保管款	5,450,000
土地	212,228,210	淨資產	248,421,167
土地改良物	89,600	資產負債淨額	248,421,167
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	248,421,167
房屋建築及設備	63,355,470		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,228,868		
機械及設備	4,770,943		
累計折舊－機械及設備	-4,418,622		
交通及運輸設備	3,059,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,427,512		
雜項設備	4,100,002		
累計折舊－雜項設備	-3,225,294		
其他資產	148,266		
暫付款	146,266		
存出保證金	2,000		
合計	268,255,373	合計	268,255,373

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:115/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,454,975	54,482,814
公庫撥入數	6,376,135	51,356,730
稅課收入	0	2,844,973
規費收入	13,700	81,084
財產收益	65,140	200,027
支出	6,516,553	55,392,588
繳付公庫數	78,840	3,131,084
人事支出	3,922,222	35,029,917
業務支出	1,793,052	12,155,209
獎補助支出	546,000	3,850,000
折舊、折耗及攤銷	155,439	1,135,635
其他支出	21,000	90,743
收支餘絀	-61,578	-909,774

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7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	-747,621	34,126,602
機械及設備	4,697,819	-4,358,039	73,124	0	-60,583	352,321
交通及運輸設備	3,033,081	-2,306,363	26,000	0	-121,149	631,569
雜項設備	4,100,002	-3,012,980	0	0	-212,314	874,708
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	15,605,710	0	-1,141,667	248,214,306
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	15,605,710	0	-1,141,667	248,214,306

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7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7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	3,126,084	51,356,730	54,482,814	收入
		51,356,730	51,356,730	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	81,084		81,084	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				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	53,976,869	1,415,719	55,392,588	支出
		3,131,084	3,131,084	繳付公庫數
人事費	35,029,917		35,029,917	人事支出
業務費	12,155,209		12,155,209	業務支出
獎補助費	3,850,000		3,850,000	獎補助支出
設備及投資	2,941,743	-2,941,743		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,135,635	1,135,635	折舊、折耗及攤銷
		90,743	90,743	其他支出
歲計餘絀	-50,850,785	49,941,011	-909,774	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7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		248,421,167	
資產負債淨額於上年度結轉數		233,757,263	
小計		14,663,904	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-909,774	
(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
設備及投資	-2,941,743	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,941,743	
折舊、折耗及攤銷	1,135,635	
1.本年度提列固定資產折舊	1,135,635	
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	15,605,710	
1.設備及投資預算執行增加數	26,000	
4.其他	15,579,710	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	26,000	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,941,743	
(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	