# 高雄市梓官區公所

# 會　計　月　報

中華民國115年06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6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<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 | 3,000,000 | -<br>2,844,973 | - | -155,027 |
| | 17 | | | 01023281700<br>統籌分配稅 | 3,000,000<br>- | 3,000,000 | 3,000,000 | -<br>2,844,973 | - | -155,027 |
| | | 02 | | 01023281702<br>特別統籌 | 3,000,000<br>- | 3,000,000 | 3,000,000 | -<br>2,844,973 | - | -155,027 |
| 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 | 76,000 | 10,500<br>67,384 | - | -8,616 |
| | 03 | | | 05023280300<br>使用規費收入 | 226,000<br>- | 226,000 | 76,000 | 10,500<br>67,384 | - | -8,616 |
| | | 03 | | 05023280303<br>資料使用費 | 15,000<br>- | 15,000 | 7,000 | -<br>3,184 | - | -3,816 |
| | | 06 | | 05023280306<br>場地設施使用費 | 211,000<br>- | 211,000 | 69,000 | 10,500<br>64,200 | - | -4,800 |
| 07 | | | | 07020000000<br>財產收入 | 293,000<br>- | 293,000 | 147,000 | 35,852<br>134,887 | - | -12,113 |
| | 01 | | | 07023280100<br>財產孳息 | 283,000<br>- | 283,000 | 143,000 | 35,852<br>134,887 | - | -8,113 |
| | | 01 | | 07023280101<br>利息收入 | 1,000<br>- | 1,000 | - | 923<br>923 | - | 923 |
| | | 03 | | 07023280103<br>租金收入 | 282,000<br>- | 282,000 | 143,000 | 34,929<br>133,964 | - | -9,036 |

報表編號：arf50　列印日期:115/7/8

# 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6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<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 | 4,000 | -<br>- | - | -4,000 |
| | | 01 | | 07023280501<br>廢舊物資售價 | 10,000<br>- | 10,000 | 4,000 | -<br>- | - | -4,000 |
| 10 | | | | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 300,000<br>- | 300,000 | 200,000 | -<br>- | - | -200,000 |
| | 01 | | | 10023280100<br>捐獻收入 | 300,000<br>- | 300,000 | 200,000 | -<br>- | - | -200,000 |
| | | 01 | | 10023280101<br>一般捐獻 | 300,000<br>- | 300,000 | 200,000 | -<br>- | - | -200,000 |
| | | | | 經常門合計 | 3,820,000<br>- | 3,820,000 | 3,423,000 | 46,352<br>3,047,244 | - | -375,756 |
| | | | | 總計 | 3,820,000<br>- | 3,820,000 | 3,423,000 | 46,352<br>3,047,244 | - | -375,756 |

報表編號：arf50　列印日期:115/7/8

# 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6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<br>一般行政 | 54,637,000 | - | 54,637,000 | 36,649,000 | 3,601,980 | 2,859,689 |
| | | | | | - | - | | | 33,789,311 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702328010100<br>行政管理 | 54,637,000 | - | 54,637,000 | 36,649,000 | 3,601,980 | 2,859,689 |
| | | | | | - | - | | | 33,789,311 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 40,539,000 | - | 40,539,000 | 28,152,000 | 2,614,899 | 2,056,900 |
| | | | | | - | - | | | 26,095,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 14,056,000 | - | 14,056,000 | 8,469,000 | 973,081 | 802,789 |
| | | | | | - | - | | | 7,666,211 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | 28,000 | 14,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 28,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 3702328040000<br>區公所業務 | 18,428,000 | - | 18,428,000 | 8,888,000 | 997,494 | 2,591,602 |
| | | | | | - | - | | | 6,296,398 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/7/8

# 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6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<br>業務管理 | 18,428,000 | - | 18,428,000 | 8,888,000 | 997,494 | 2,591,602 |
| | | | | | - | - | | | 6,296,398 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 753,000 | - | 753,000 | 411,000 | 41,658 | 86,548 |
| | | | | | - | - | | | 324,452 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 11,123,000 | - | 11,123,000 | 5,201,000 | 409,836 | 2,505,054 |
| | | | | | - | - | | | 2,695,946 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 6,552,000 | - | 6,552,000 | 3,276,000 | 546,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,276,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 73,065,000 | - | 73,065,000 | 45,537,000 | 4,599,474 | 5,451,291 |
| | | | | | - | - | | | 40,085,709 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 3702328040000<br>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:115/7/8

# 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6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<br>業務管理* | 3,206,000 | - | 3,206,000 | 3,206,000 | - | 335,027 |
| | | | | | - | - | | | 2,870,973 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 3,206,000 | - | 3,206,000 | 3,206,000 | - | 335,027 |
| | | | | | - | - | | | 2,870,973 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 5802328020000<br>基層建設 | 6,394,000 | - | 6,394,000 | 250,000 | - | 200,230 |
| | | | | | - | - | | | 49,770 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5802328020100<br>小型工程* | 6,394,000 | - | 6,394,000 | 250,000 | - | 200,230 |
| | | | | | - | - | | | 49,770 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 6,394,000 | - | 6,394,000 | 250,000 | - | 200,230 |
| | | | | | - | - | | | 49,770 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 9,600,000 | - | 9,600,000 | 3,456,000 | - | 535,257 |
| | | | | | - | - | | | 2,920,743 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/7/8

# 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6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 | 48,993,000 | 4,599,474 | 5,986,548 |
| | | | | | - | - | | | 43,006,452 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 7602328030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,523,025 | - | 4,523,025 | 4,523,025 | 643,566 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,523,025 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602328030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,523,025 | - | 4,523,025 | 4,523,025 | 643,566 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,523,025 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 4,523,025 | - | 4,523,025 | 4,523,025 | 643,566 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,523,025 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 05 | | | | 8902328050000<br>公務人員各項補助 | 165,118 | - | 165,118 | 165,118 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 165,118 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8902328050100<br>公務人員各項補助 | 165,118 | - | 165,118 | 165,118 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 165,118 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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6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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 165,118 | - | 165,118 | 165,118 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 165,118 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,688,143 | - | 4,688,143 | 4,688,143 | 643,566 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,688,143 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 87,353,143 | - | 87,353,143 | 53,681,143 | 5,243,040 | 5,986,548 |
| | | | | | - | - | | | 47,694,595 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/7/8

# 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6月30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:115/7/8

# 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6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 | 26,095,100 | 324,452 | | 4,523,025 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,488,309 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 243,425 | 243,425 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 786,030 | | | |
| 1030 獎金 | 7,295,839 | 52,163 | | |
| 1035 其他給與 | 88,000 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 2,883,076 |
| 1050 退休離職儲金 | 8,352 | 8,352 | | 1,639,949 |
| 1055 保險 | 1,185,145 | 20,512 | | |
| 2000 業務費 | 7,666,211 | 2,695,946 | | |
| 2006 水電費 | | 74,453 | | |
| 2009 通訊費 | | 143,306 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 84,035 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 18,800 | 10,506 | | |
| 2027 保險費 | 41,260 | 5,499 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 532,465 | 269,202 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 137,800 | | |
| 2051 物品 | 13,780 | 9,300 | | |
| 2054 一般事務費 | 6,963,382 | 1,787,703 | | |
| 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 | 157,789 | | |
| 2072 國內旅費 | 3,590 | 4,788 | | |
| 2093 特別費 | 32,691 | | | |

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

# 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6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 |
| 3000 設備及投資 | | 2,870,973 | 49,770 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,844,973 | 49,770 | |
| 3025 運輸設備費 | | 26,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 28,000 | 3,276,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 28,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 3,276,000 | | |
| 合計 | 33,789,311 | 9,167,371 | 49,770 | 4,523,025 |

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

# 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6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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 1000 人事費 | 165,118 | 31,107,695 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 16,488,309 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 486,850 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 786,030 | | |
| 1030 獎金 | | 7,348,002 | | |
| 1035 其他給與 | 165,118 | 253,118 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 2,883,076 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,656,653 | | |
| 1055 保險 | | 1,205,657 | | |
| 2000 業務費 | | 10,362,157 | | |
| 2006 水電費 | | 74,453 | | |
| 2009 通訊費 | | 143,306 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 84,035 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 29,306 | | |
| 2027 保險費 | | 46,759 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 801,667 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 141,800 | | |
| 2051 物品 | | 23,080 | | |
| 2054 一般事務費 | | 8,751,085 | | |
| 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 | | 163,389 | | |
| 2072 國內旅費 | | 8,378 | | |
| 2093 特別費 | | 32,691 | | |

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

# 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6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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 3000 設備及投資 | | 2,920,743 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,894,743 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 26,000 | | |
| 4000 獎補助費 | | 3,304,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 28,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 3,276,000 | | |
| 合計 | 165,118 | 47,694,595 | | |

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

# 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6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 | 3,047,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 3,052,244 |
| 本年度 | 3,047,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,047,244 |
| 01170200 特別統籌 | 2,844,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,844,973 |
| 05030300 資料使用費 | 3,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184 |
| 05030600 場地設施使用費 | 64,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,200 |
| 07010100 利息收入 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 |
| 07010300 租金收入 | 133,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,964 |
| 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:115/7/8

# 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6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) | | | |
| 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:115/7/8

# 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6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 | 47,694,595 | 11,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,825,000 | 44,980,595 | 5,923,548 |
| 本年度 | 47,694,595 | 11,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,805,595 | 5,875,548 |
| 一、本年度經費 | 43,006,452 | 11,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,117,452 | 5,875,548 |
| 0137010100 行政管理 | 33,789,311 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,889,311 | 2,759,689 |
| 0137040100 業務管理 | 6,296,398 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,307,398 | 2,580,602 |
| 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 | 49,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,770 | 200,230 |
| 二、統籌科目 | 4,688,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,688,143 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,523,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,523,025 | 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6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) | | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
| 114年度 0137010100 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
| 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6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 264,146,765 | 負債 | 15,664,020 |
| 流動資產 | 15,391,400 | 流動負債 | 6,921,313 |
| 專戶存款 | 15,280,400 | 應付代收款 | 6,921,313 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 8,742,707 |
| 預付款 | 11,000 | 存入保證金 | 3,292,707 |
| 固定資產 | 248,369,745 | 應付保管款 | 5,450,000 |
| 土地 | 212,228,210 | 淨資產 | 248,482,745 |
| 土地改良物 | 89,600 | 資產負債淨額 | 248,482,745 |
| 累計折舊－土地改良物 | -88,704 | 資產負債淨額 | 248,482,745 |
| 房屋建築及設備 | 63,355,470 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -29,122,065 | | |
| 機械及設備 | 4,770,943 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,410,829 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,059,081 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,416,601 | | |
| 雜項設備 | 4,100,002 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,195,362 | | |
| 其他資產 | 385,620 | | |
| 暫付款 | 383,620 | | |
| 存出保證金 | 2,000 | | |
| 合計 | 264,146,765 | 合計 | 264,146,765 |

| 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:115/7/8

# 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6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,300,392 | 48,027,839 |
| 公庫撥入數 | 5,254,040 | 44,980,595 |
| 稅課收入 | 0 | 2,844,973 |
| 規費收入 | 10,500 | 67,384 |
| 財產收益 | 35,852 | 134,887 |
| 支出 | 5,453,039 | 48,876,035 |
| 繳付公庫數 | 46,352 | 3,052,244 |
| 人事支出 | 3,300,123 | 31,107,695 |
| 業務支出 | 1,382,917 | 10,362,157 |
| 獎補助支出 | 560,000 | 3,304,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 163,647 | 980,196 |
| 其他支出 | 0 | 69,743 |
| 收支餘絀 | -152,647 | -848,196 |

# 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6月30日

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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 | -640,818 | 34,233,405 |
| 機械及設備 | 4,697,819 | -4,358,039 | 73,124 | 0 | -52,790 | 360,114 |
| 交通及運輸設備 | 3,033,081 | -2,306,363 | 26,000 | 0 | -110,238 | 642,480 |
| 雜項設備 | 4,100,002 | -3,012,980 | 0 | 0 | -182,382 | 904,640 |
| 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 | -986,228 | 248,369,745 |
| 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 | -986,228 | 248,369,745 |

# 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6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6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 | 3,047,244 | 44,980,595 | 48,027,839 | 收入 |
| | | 44,980,595 | 44,980,595 | 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 | 67,384 | | 67,384 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 134,887 | | 134,887 | 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 | 47,694,595 | 1,181,440 | 48,876,035 | 支出 |
| | | 3,052,244 | 3,052,244 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 31,107,695 | | 31,107,695 | 人事支出 |
| 業務費 | 10,362,157 | | 10,362,157 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,304,000 | | 3,304,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,920,743 | -2,920,743 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 980,196 | 980,196 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 69,743 | 69,743 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -44,647,351 | 43,799,155 | -848,196 | 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6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 | | 248,482,745 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 233,757,263 | |
| 小計 | | 14,725,482 | |
| (1)本年度截至6月收支餘絀 | | -848,196 | |
| (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 | -2,920,743 | |
| 1.本年度設備及投資預算執行金額 | -2,920,743 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 980,196 | |
| 1.本年度提列固定資產折舊 | 980,196 | |
| 其他支出 | 69,743 | |
| 1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 2,894,743 | |
| 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 | 2,920,743 | |
| (5)財產管理系統無法登入財產帳 | -2,894,743 | |
| 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 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |