高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國115年05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5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	64,000	13,530 56,884	-	-7,116
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	64,000	13,530 56,884	-	-7,116
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	6,000	3,030 3,184	-	-2,816
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	58,000	10,500 53,700	-	-4,300
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	109,000	5,011 99,035	-	-9,965
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	107,000	5,011 99,035	-	-7,965
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	107,000	5,011 99,035	-	-7,965

報表編號：arf50　列印日期:115/6/8

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5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	2,000	- -	-	-2,000
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	- -	-	-2,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	300,000 -	300,000	100,000	- -	-	-100,000
	01			10023280100 捐獻收入	300,000 -	300,000	100,000	- -	-	-100,000
		01		10023280101 一般捐獻	300,000 -	300,000	100,000	- -	-	-100,000
				經常門合計	3,820,000 -	3,820,000	3,273,000	18,541 3,000,892	-	-272,108
				總計	3,820,000 -	3,820,000	3,273,000	18,541 3,000,892	-	-272,108

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5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	32,339,000	3,657,575	2,151,669
					-	-			30,187,331	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,637,000	-	54,637,000	32,339,000	3,657,575	2,151,669
					-	-			30,187,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,539,000	-	40,539,000	24,912,000	2,693,335	1,431,799
					-	-			23,480,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,056,000	-	14,056,000	7,413,000	964,240	719,870
					-	-			6,693,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	18,428,000	-	18,428,000	7,422,000	1,717,851	2,123,096
					-	-			5,298,904	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/8

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5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	7,422,000	1,717,851	2,123,096
					-	-			5,298,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	753,000	-	753,000	336,000	41,658	53,206
					-	-			282,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,123,000	-	11,123,000	4,356,000	1,130,193	2,069,890
					-	-			2,286,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	2,730,000	546,000	-
					-	-			2,730,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	73,065,000	-	73,065,000	39,761,000	5,375,426	4,274,765
					-	-			35,486,235	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,206,000	-	3,206,000	3,206,000	26,000	335,027
					-	-			2,870,973	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/8

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5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	26,000	335,027
					-	-			2,870,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,206,000	-	3,206,000	3,206,000	26,000	335,027
					-	-			2,870,973	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	6,394,000	-	6,394,000	100,000	-	50,230
					-	-			49,770	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	6,394,000	-	6,394,000	100,000	-	50,230
					-	-			49,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,394,000	-	6,394,000	100,000	-	50,230
					-	-			49,770	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	9,600,000	-	9,600,000	3,306,000	26,000	385,257
					-	-			2,920,743	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/8

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5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	43,067,000	5,401,426	4,660,022
					-	-			38,406,978	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	3,879,459	-	3,879,459	3,879,459	672,940	-
					-	-			3,879,459	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	3,879,459	-	3,879,459	3,879,459	672,940	-
					-	-			3,879,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,879,459	-	3,879,459	3,879,459	672,940	-
					-	-			3,879,459	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	4,044,577	-	4,044,577	4,044,577	672,940	-
					-	-			4,044,577	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	86,709,577	-	86,709,577	47,111,577	6,074,366	4,660,022
					-	-			42,451,555	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/8

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5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:115/6/8

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5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	23,480,201	282,794		3,879,459
1015 法定編制人員待遇	14,306,498			
1020 約聘僱人員待遇	208,650	208,650		
1025 技工及工友待遇	673,740			
1030 獎金	7,249,054	52,163		
1035 其他給與	72,000			
1045 退休退職給付				2,502,099
1050 退休離職儲金	6,264	6,264		1,377,360
1055 保險	963,995	15,717		
2000 業務費	6,693,130	2,286,110		
2006 水電費		51,942		
2009 通訊費		99,259		
2018 資訊服務費		79,235		
2024 稅捐及規費	18,800	10,506		
2027 保險費	30,776	5,499		
2033 約用人員酬金	458,171	230,165		
2036 按日按件計資酬金	4,000	106,800		
2051 物品	8,922	9,300		
2054 一般事務費	6,089,631	1,569,430		
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	111,776		
2072 國內旅費	3,590	4,788		
2093 特別費	22,997			
3000 設備及投資		2,870,973	49,770	

報表編號：arg31　列印日期:115/6/8

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5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
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	14,000	2,730,000		
4085　獎勵及慰問	14,000			
4090　其他補助及捐助		2,730,000		
合計	30,187,331	8,169,877	49,770	3,879,459

報表編號：arg31　列印日期:115/6/8

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5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	27,807,572		
1015　法定編制人員待遇		14,306,498		
1020　約聘僱人員待遇		417,300		
1025　技工及工友待遇		673,740		
1030　獎金		7,301,217		
1035　其他給與	165,118	237,118		
1045　退休退職給付		2,502,099		
1050　退休離職儲金		1,389,888		
1055　保險		979,712		
2000　業務費		8,979,240		
2006　水電費		51,942		
2009　通訊費		99,259		
2018　資訊服務費		79,235		
2024　稅捐及規費		29,306		
2027　保險費		36,275		
2033　約用人員酬金		688,336		
2036　按日按件計資酬金		110,800		
2051　物品		18,222		
2054　一般事務費		7,659,061		
2066　車輛及辦公器具養護費		58,053		
2069　設施及機械設備養護費		117,376		
2072　國內旅費		8,378		
2093　特別費		22,997		
3000　設備及投資		2,920,743		

報表編號：arg31　列印日期:115/6/8

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5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		
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		2,744,000		
4085　獎勵及慰問		14,000		
4090　其他補助及捐助		2,730,000		
合計	165,118	42,451,555		

報表編號：arg31　列印日期:115/6/8

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5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	3,000,892	0	0	0	0	5,000	0	0	3,005,892
本年度	3,000,892	0	0	0	0	0	0	0	3,000,892
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	53,700	0	0	0	0	0	0	0	53,700
07010300 租金收入	99,035	0	0	0	0	0	0	0	99,035
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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/6/8

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5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)			
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

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5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	42,451,555	0	0	0	100,000	0	0	0	0	2,825,000	39,726,555	4,592,022
本年度	42,451,555	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,551,555	4,560,022
一、本年度經費	38,406,978	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,506,978	4,560,022
0137010100 行政管理	30,187,331	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,287,331	2,051,669
0137040100 業務管理	5,298,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,298,904	2,123,096
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	50,230
二、統籌科目	4,044,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,577	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,879,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,879,459	0
0989050100 公務人員各項補助	165,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,118	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/8

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5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	32,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
114年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	263,551,104	負債	14,915,712
流動資產	14,710,692	流動負債	6,002,539
專戶存款	14,610,692	應付代收款	6,002,539
零用金	100,000	其他負債	8,913,173
其他應收款		存入保證金	3,463,173
固定資產	248,533,392	應付保管款	5,450,000
土地	212,228,210	淨資產	248,635,392
土地改良物	89,600	資產負債淨額	248,635,392
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	248,635,392
房屋建築及設備	63,355,470		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,015,262		
機械及設備	4,770,943		
累計折舊－機械及設備	-4,403,036		
交通及運輸設備	3,059,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,397,932		
雜項設備	4,100,002		
累計折舊－雜項設備	-3,164,980		
其他資產	307,020		
暫付款	305,020		
存出保證金	2,000		
合計	263,551,104	合計	263,551,104

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:115/6/8

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,092,907	42,727,447
公庫撥入數	6,074,366	39,726,555
稅課收入	0	2,844,973
規費收入	13,530	56,884
財產收益	5,011	99,035
支出	6,235,560	43,422,996
繳付公庫數	23,541	3,005,892
人事支出	3,407,933	27,807,572
業務支出	2,094,433	8,979,240
獎補助支出	546,000	2,744,000
折舊、折耗及攤銷	163,653	816,549
其他支出	0	69,743
收支餘絀	-142,653	-695,549

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5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	-534,015	34,340,208
機械及設備	4,697,819	-4,358,039	73,124	0	-44,997	367,907
交通及運輸設備	3,033,081	-2,306,363	26,000	0	-91,569	661,149
雜項設備	4,100,002	-3,012,980	0	0	-152,000	935,022
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	-822,581	248,533,392
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	-822,581	248,533,392

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5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5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	3,000,892	39,726,555	42,727,447	收入
		39,726,555	39,726,555	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	56,884		56,884	規費收入
信託管理收入				
財產收入	99,035		99,035	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	42,451,555	971,441	43,422,996	支出
		3,005,892	3,005,892	繳付公庫數
人事費	27,807,572		27,807,572	人事支出
業務費	8,979,240		8,979,240	業務支出
獎補助費	2,744,000		2,744,000	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
		816,549	816,549	折舊、折耗及攤銷
		69,743	69,743	其他支出
歲計餘絀	-39,450,663	38,755,114	-695,549	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5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		248,635,392	
資產負債淨額於上年度結轉數		233,757,263	
小計		14,878,129	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-695,549	
(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	816,549	
1.本年度提列固定資產折舊	816,549	
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	