

高雄市梓官區公所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 李慧婷

機關長官：

黃瑞財

高雄市梓官區公所

0001

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 0402000000 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 | | | | 0502000000 規費收入 | 226,000 | 226,000 | 54,000 | 11,750 | -3,800 | |
| | 03 | | | 05023280300 使用規費收入 | 226,000 | 226,000 | 54,000 | 11,750 | -3,800 | |
| | | 03 | | 05023280303 資料使用費 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 1,250 | -1,000 | |
| | | 06 | | 05023280306 場地設施使用費 | 211,000 | 211,000 | 49,000 | 10,500 | -2,800 | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 286,000 | 286,000 | 108,000 | 106,335 | -1,665 | |
| | 01 | | | 07023280100 財產孳息 | 276,000 | 276,000 | 106,000 | 106,335 | 335 | |
| | | 01 | | 07023280101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| | | 03 | | 07023280103 租金收入 | 275,000 | 275,000 | 106,000 | 106,335 | 335 | |
| | 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 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 600,000 | 600,000 | 100,000 | - | -100,000 | |
| | 01 | | | 10023280100 捐獻收入 | 600,000 | 600,000 | 100,000 | - | -100,000 | |
| | | 01 | | 10023280101 一般捐獻 | 600,000 | 600,000 | 100,000 | - | -100,000 | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | |
| | 02 | | | 12023280200 雜項收入 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | |

高雄市梓官區公所

0002

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
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 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | | 10 | | 12023280210 其他雜項收入 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 1,193,000 | 1,193,000 | 262,000 | 11,750 | -105,465 | |
| | | | | | - | - | - | 156,535 | | |
| | | | | 總計 | 1,193,000 | 1,193,000 | 262,000 | 11,750 | -105,465 | |
| | | | | | - | - | - | 156,535 | | |

高雄市梓官區公所

0003

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待過準備 | | 合 計 | 本月實現數 | | 應付數(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| 01 | | | | 3702328010000 一般行政 | 51,736,000 | - | - | - | 55,187,317 | 29,465,317 | 7,382,098 | - | 1,786,627 |
| | 01 | | | 3702328010100 行政管理 | 51,736,000 | - | - | - | 55,187,317 | 29,465,317 | 7,382,098 | - | 1,786,627 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 38,946,000 | - | - | - | 42,397,317 | 24,227,317 | 6,189,964 | - | 1,278,327 |
| | | | | | | | 3,451,317 | | | | 22,948,990 | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,736,000 | - | - | - | 12,736,000 | 5,220,000 | 1,192,134 | - | 506,300 |
| | | | | | | | | | | | 4,713,700 | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 54,000 | - | - | - | 54,000 | 18,000 | - | - | 2,000 |
| | | | | | | | | | | | 16,000 | | |
| 04 | | | | 3702328040000 區公所業務 | 14,678,000 | - | - | - | 14,678,000 | 5,780,000 | 1,010,409 | - | 1,743,925 |
| | 01 | | | 3702328040100 業務管理 | 14,678,000 | - | - | - | 14,678,000 | 5,780,000 | 1,010,409 | - | 1,743,925 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 330,000 | - | - | - | 330,000 | 227,000 | 5,600 | - | 41,649 |
| | | | | | | | | | | | 185,351 | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,796,000 | - | - | - | 7,796,000 | 3,369,000 | 458,809 | - | 1,702,276 |
| | | | | | | | | | | | 1,666,724 | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,552,000 | - | - | - | 6,552,000 | 2,184,000 | 546,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | 2,184,000 | | |
| | | | | 經常門合計 | 66,414,000 | - | - | - | 69,865,317 | 35,245,317 | 8,392,507 | - | 3,530,552 |
| | | | | | | | 3,451,317 | | | | 31,714,765 | | |
| 04 | | | | 3702328040000 區公所業務 | 1,074,000 | - | - | - | 1,074,000 | 750,000 | 750,000 | - | |
| | 01 | | | 3702328040100 業務管理* | 1,074,000 | - | - | - | 1,074,000 | 750,000 | 750,000 | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 1,074,000 | - | - | - | 1,074,000 | 750,000 | 750,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | 750,000 | | |
| 02 | | | | 5802328020000 基層建設 | 5,727,000 | - | - | - | 5,727,000 | 100,000 | 4,276 | - | 62,949 |
| | 01 | | | 5802328020100 小型工程* | 5,727,000 | - | - | - | 5,727,000 | 100,000 | 4,276 | - | 62,949 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 5,727,000 | - | - | - | 5,727,000 | 100,000 | 4,276 | - | 62,949 |
| | | | | | | | | | | | 37,051 | | |
| | | | | 資本門合計 | 6,801,000 | - | - | - | 6,801,000 | 850,000 | 754,276 | - | 62,949 |
| | | | | | | | | | | | 787,051 | | |

高雄市梓官區公所

0004

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) |
|-----|----|---|----|---------------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | 合 計 | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 備註(預付款) |
| | | | | 經資門合計 | 73,215,000 | - | - | - | 76,666,317 | 36,095,317 | - | 3,593,501 |
| | | | | | - | - | 3,451,317 | - | | 9,146,783 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 32,501,816 | - | |
| 03 | | | | 7602328030000 | 3,226,319 | - | - | - | 3,226,319 | 3,226,319 | - | |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | | 438,292 | - | |
| | 01 | | | 7602328030100 | 3,226,319 | - | - | - | 3,226,319 | 3,226,319 | - | |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | | 3,226,319 | - | |
| | | | 10 | 100000 | 3,226,319 | - | - | - | 3,226,319 | 3,226,319 | - | |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | 438,292 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,226,319 | - | |
| 05 | | | | 8902328050000 | 98,020 | - | - | - | 98,020 | 98,020 | - | |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | - | - | | 98,020 | - | |
| | 01 | | | 8902328050100 | 98,020 | - | - | - | 98,020 | 98,020 | - | |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | - | - | | 98,020 | - | |
| | | | 10 | 100000 | 98,020 | - | - | - | 98,020 | 98,020 | - | |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | 98,020 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 98,020 | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,324,339 | - | - | - | 3,324,339 | 3,324,339 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 438,292 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,324,339 | - | |
| | | | | 總計 | 76,539,339 | - | - | - | 79,990,656 | 39,419,656 | - | 3,593,501 |
| | | | | | - | - | 3,451,317 | - | | 9,585,075 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 35,826,155 | - | |

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
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 | 22,948,990 | 185,351 | | 3,226,319 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,841,365 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 162,125 | 114,136 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 606,060 | | | |
| 1030 獎金 | 6,660,092 | 42,801 | | |
| 1035 其他給與 | 184,000 | 16,000 | | |
| 1040 加班值班費 | 780,931 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 2,178,115 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,996 | 3,456 | | 1,048,204 |
| 1055 保險 | 710,421 | 8,958 | | |
| 2000 業務費 | 4,713,700 | 1,666,724 | | |
| 2006 水電費 | | 42,545 | | |
| 2009 通訊費 | | 143,888 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 80,282 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 33,774 | | | |
| 2027 保險費 | 51,312 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 404,320 | 154,540 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 84,000 | | |
| 2051 物品 | 23,123 | 13,702 | | |
| 2054 一般事務費 | 4,130,515 | 1,130,867 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 16,933 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,790 | 16,900 | | |
| 2093 特別費 | 47,933 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 750,000 | 37,051 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 37,051 | |
| 3025 運輸設備費 | | 750,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 16,000 | 2,184,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 16,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,184,000 | | |
| 合計 | 27,678,690 | 4,786,075 | 37,051 | 3,226,319 |

高雄市梓官區公所

0006

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

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 | 98,020 | 26,458,680 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 13,841,365 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 276,261 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 606,060 | |
| 1030 獎金 | | 6,702,893 | |
| 1035 其他給與 | 98,020 | 298,020 | |
| 1040 加班值班費 | | 780,931 | |
| 1045 退休退職給付 | | 2,178,115 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,055,656 | |
| 1055 保險 | | 719,379 | |
| 2000 業務費 | | 6,380,424 | |
| 2006 水電費 | | 42,545 | |
| 2009 通訊費 | | 143,888 | |
| 2018 資訊服務費 | | 80,282 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 33,774 | |
| 2027 保險費 | | 51,312 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 558,860 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 84,000 | |
| 2051 物品 | | 36,825 | |
| 2054 一般事務費 | | 5,261,382 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 16,933 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 22,690 | |
| 2093 特別費 | | 47,933 | |
| 3000 設備及投資 | | 787,051 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 37,051 | |
| 3025 運輸設備費 | | 750,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 2,200,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 16,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,184,000 | |
| 合計 | 98,020 | 35,826,155 | |

高雄市梓官區公所

0007

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
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 | 156,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,535 |
| 本年度 | 156,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,535 |
| 05030300 資料使用費 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 05030600 場地設施使用費 | 46,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,200 |
| 07010300 租金收入 | 106,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,335 |

高雄市梓官區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

0008

頁數：第1頁
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 | 35,826,155 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 28,534 | 0 | 3,542,317 | 32,412,372 | 3,493,501 |
| 本年度 | 35,826,155 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,926,155 | 3,493,501 |
| 一、本年度經費 | 32,501,816 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,601,816 | 3,493,501 |
| 0137010100 行政管理 | 27,678,690 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,778,690 | 1,686,627 |
| 0137040100 業務管理 | 4,036,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,036,075 | 1,743,925 |
| 0137040100* 業務管理 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0 |
| 0358020100* 小型工程 | 37,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,051 | 62,949 |
| 二、統籌科目 | 3,324,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,324,339 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,226,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,226,319 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 98,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,020 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,534 | 0 | 3,542,317 | -3,513,783 | 0 |
| 11102328370101120001 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | -91,000 | 0 |
| 11102328370101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,451,317 | -3,451,317 | 0 |
| 11202328370401110001 112年度辦理健保業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,534 | 0 | 0 | 28,534 | 0 |

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 資產 | 242,917,177 | 負債 | 14,060,943 |
| 流動資產 | 14,040,943 | 流動負債 | 5,851,819 |
| 專戶存款 | 13,940,943 | 應付代收款 | 5,851,819 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 8,209,124 |
| 固定資產 | 228,755,234 | 存入保證金 | 2,759,124 |
| 土地 | 187,614,786 | 應付保管款 | 5,450,000 |
| 土地改良物 | 89,600 | 淨資產 | 228,856,234 |
| 累計折舊—土地改良物 | -88,704 | 資產負債淨額 | 228,856,234 |
| 房屋建築及設備 | 63,554,637 | 資產負債淨額 | 228,856,234 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -25,471,680 | | |
| 機械及設備 | 7,297,826 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -5,739,167 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,868,279 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,554,657 | | |
| 雜項設備 | 1,481,084 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -1,296,770 | | |
| 其他資產 | 121,000 | | |
| 暫付款 | 120,000 | | |
| 存出保證金 | 1,000 | | |
| 合 計 | 242,917,177 | 合 計 | 242,917,177 |
| 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 | - |

備註：

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數226,016,348元與本年度截至4月數228,856,234元之增減變動金額2,839,886元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀193,160元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,646,726元，係調整土地公告現值2,646,726元。

高雄市梓官區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

0010

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,083,042 | 32,568,907 |
| 公庫撥入數 | 6,071,292 | 32,412,372 |
| 規費收入 | 11,750 | 50,200 |
| 財產收益 | 0 | 106,335 |
| 支出 | 5,501,893 | 32,375,747 |
| 繳付公庫數 | 11,750 | 156,535 |
| 人事支出 | 3,211,073 | 23,035,897 |
| 業務支出 | 1,559,943 | 6,289,424 |
| 獎補助支出 | 546,000 | 2,200,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 168,851 | 656,840 |
| 其他支出 | 4,276 | 37,051 |
| 收支餘絀 | 581,149 | 193,160 |

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112年1月1日至112年4月30日

0022

頁數：第1頁

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 (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 | 184,968,060 | 0 | 2,646,726 | 0 | 0 | 187,614,786 |
| 土地改良物 | 89,600 | -88,704 | 0 | 0 | 0 | 896 |
| 房屋建築及設備 | 63,554,637 | -25,043,916 | 0 | 0 | -427,764 | 38,082,957 |
| 機械及設備 | 7,297,826 | -5,601,455 | 0 | 0 | -137,712 | 1,558,659 |
| 交通及運輸設備 | 3,118,279 | -2,479,325 | 750,000 | 0 | -75,332 | 1,313,622 |
| 雜項設備 | 1,481,084 | -1,280,738 | 0 | 0 | -16,032 | 184,314 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 260,509,486 | -34,494,138 | 3,396,726 | 0 | -656,840 | 228,755,234 |
| 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 | 260,509,486 | -34,494,138 | 3,396,726 | 0 | -656,840 | 228,755,234 |

備註：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,396,726元＝設備及投資預算執行增加數750,000元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,646,726元。

二、設備及投資預算執行增加數750,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數787,051元－財產管理系統無法登入財產帳37,051元。

財產管理系統無法登入財產帳37,051元，帳列其他支出明細如下：

1. 小型工程：本案係六米以下巷道工程維護且本所對於六米巷之巷道無所有權，故無須列為資本資產37,051元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,646,726元，說明如下：

1. 土地2,646,726元，係調整土地公告現值。

高雄市梓官區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第1頁
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 | 156,535 | 32,412,372 | 32,568,907 | 收入 |
| | | 32,412,372 | 32,412,372 | 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 | 50,200 | | 50,200 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 106,335 | | 106,335 | 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 | 35,826,155 | -3,450,408 | 32,375,747 | 支出 |
| | | 156,535 | 156,535 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 26,458,680 | -3,422,783 | 23,035,897 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,380,424 | -91,000 | 6,289,424 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,200,000 | | 2,200,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 787,051 | -787,051 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 656,840 | 656,840 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 37,051 | 37,051 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -35,669,620 | 35,862,780 | 193,160 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 人事費與人事支出之調整數-3,422,783元=+墊付案執行數28,534元-墊付案編列預算轉正數3,451,317元。 4. 業務費與業務支出之調整數-91,000元=-墊付案編列預算轉正數91,000元。 5. 設備及投資-787,051元=-本年度設備及投資預算執行金額787,051元。 6. 折舊、折耗及攤銷656,840元=本年度提列固定資產折舊656,840元。 7. 其他支出37,051元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額37,051元。 | | | |