

高雄市梓官區公所

# 會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 李慧婷

機關長官 宋玫季代理

# 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

### 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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 高雄市梓官區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	154,000	154,000	103,000	16,500	-	35,450
						-	-	-	138,450	-	-
	03			05023280300	使用規費收入	154,000	154,000	103,000	16,500	-	35,450
						-	-	-	138,450	-	-
		03		05023280303	資料使用費	15,000	15,000	10,000	-	-	-7,250
						-	-	-	2,750	-	-
		06		05023280306	場地設施使用費	139,000	139,000	93,000	16,500	-	42,700
						-	-	-	135,700	-	-
07				0702000000	財產收入	293,000	293,000	220,000	-	-	14,498
						-	-	-	234,498	-	-
	01			07023280100	財產孳息	283,000	283,000	214,000	-	-	9,011
						-	-	-	223,011	-	-
		01		07023280101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-501
						-	-	-	499	-	-
		03		07023280103	租金收入	282,000	282,000	213,000	-	-	9,512
						-	-	-	222,512	-	-
	05			07023280500	廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	5,487
						-	-	-	11,487	-	-
		01		07023280501	廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	5,487
						-	-	-	11,487	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	700,000	700,000	400,000	194,979	-	-106,951
						-	-	-	293,049	-	-

# 高雄市梓官區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	01			10023280100 捐獻收入	700,000	700,000	400,000	194,979	-	-106,951
					-			293,049		
		01		10023280101 一般捐獻	700,000	700,000	400,000	194,979	-	-106,951
					-			293,049		
12				12020000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	10
					-			10		
	02			12023280200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	10
					-			10		
		10		12023280210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	10
					-			10		
				經常門合計	1,228,000	1,228,000	723,000	211,479	-	-56,993
					-			666,007		
				總計	1,228,000	1,228,000	723,000	211,479	-	-56,993
					-			666,007		

# 高雄市梓官區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702328010000 一般行政	52,137,000	-	52,137,000	43,218,000	3,820,757	2,502,960
					-	-		40,715,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702328010100 行政管理	52,137,000	-	52,137,000	43,218,000	3,820,757	2,502,960
					-	-		40,715,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	39,332,000	-	39,332,000	33,763,000	2,832,179	1,541,362
					-	-		32,221,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,751,000	-	12,751,000	9,419,000	988,578	953,598
					-	-		8,465,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	8,000
					-	-		-	28,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702328040000 區公所業務	15,513,000	-	15,462,731	10,832,731	1,517,828	1,907,852
					-	-50,269		-	8,924,879	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市梓官區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702328040100 業務管理	15,513,000	-	15,462,731	10,832,731	1,517,828	1,907,852
					-	-50,269		8,924,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	928,000	-	928,000	737,000	40,505	66,129
					-	-		670,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,033,000	-	7,982,731	5,727,731	931,323	1,839,723
					-	-50,269		3,888,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	4,368,000	546,000	2,000
					-	-		4,366,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,650,000	-	67,599,731	54,050,731	5,338,585	4,410,812
					-	-50,269		49,639,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702328040000 區公所業務	267,000	-	317,269	161,269	50,269	2,430
					-	50,269		158,839		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市梓官區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702328040100 業務管理*	267,000	-	317,269	161,269	50,269	2,430
					-	50,269		158,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	267,000	-	317,269	161,269	50,269	2,430
					-	50,269		158,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802328020000 基層建設	6,399,000	-	6,399,000	5,099,000	-	3,127,945
					-	-		1,971,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802328020100 小型工程*	6,399,000	-	6,399,000	5,099,000	-	3,127,945
					-	-		1,971,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,399,000	-	6,399,000	5,099,000	-	3,127,945
					-	-		1,971,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,666,000	-	6,716,269	5,260,269	50,269	3,130,375
					-	50,269		2,129,894		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市梓官區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	74,316,000	-	74,316,000	59,311,000	5,388,854	7,541,187
					-	-		51,769,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	6,119,422	-	6,119,422	6,119,422	755,623	-
					-	-		6,119,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	6,119,422	-	6,119,422	6,119,422	755,623	-
					-	-		6,119,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,119,422	-	6,119,422	6,119,422	755,623	-
					-	-		6,119,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				7602328040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602328040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 高雄市梓官區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902328030000 災害準備金	350,000	-	350,000	-	150,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902328030100 災害準備金	350,000	-	350,000	-	150,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	350,000	-	350,000	-	150,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902328050000 公務人員各項補助	500,765	-	500,765	218,100	-	
					-	-	-	500,765	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902328050100 公務人員各項補助	500,765	-	500,765	218,100	-	
					-	-	-	500,765	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市梓官區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	500,765	-	500,765	218,100	-	
					-	-		500,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,976,187	-	6,976,187	973,723	150,000	
					-	-		6,626,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,292,187	-	81,292,187	6,362,577	7,691,187	
					-	-		58,396,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市梓官區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9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	32,221,638	670,871		6,119,422
1015 法定編制人員待遇	21,720,666			
1020 約聘僱人員待遇	250,403	590,992		
1025 技工及工友待遇	1,210,454			
1030 獎金	6,996,265	42,801		
1035 其他給與	338,812			
1040 加班費	23,532			
1045 退休退職給付				3,920,091
1050 退休離職儲金	12,438	11,088		2,199,331
1055 保險	1,669,068	25,990		
2000 業務費	8,465,402	3,888,008		
2006 水電費		159,706		
2009 通訊費		294,937		
2018 資訊服務費		124,957		
2024 稅捐及規費	38,180	10,770		
2027 保險費	51,328	5,845		
2033 臨時人員酬金	584,327	292,182		
2036 按日按件計資酬金	6,000	208,800		
2051 物品	41,195	68,046		
2054 一般事務費	7,582,712	2,411,324		
2063 房屋建築養護費		12,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,639	22,250		
2069 設施及機械設備養護費		272,091		
2072 國內旅費	84	4,500		

# 高雄市梓官區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10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
2093 特別費	110,937			
3000 設備及投資		158,839	1,971,055	
3015 公共建設及設施費		98,070	1,971,055	
3020 機械設備費		10,500		
3030 資訊軟硬體設備費		18,000		
3035 雜項設備費		32,269		
4000 獎補助費	28,000	4,366,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		4,366,000		
合計	40,715,040	9,083,718	1,971,055	6,119,422

# 高雄市梓官區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,000	500,765	39,518,696	
1015 法定編制人員待遇			21,720,666	
1020 約聘僱人員待遇			841,395	
1025 技工及工友待遇			1,210,454	
1030 獎金			7,039,066	
1035 其他給與	6,000	500,765	845,577	
1040 加班費			23,532	
1045 退休退職給付			3,920,091	
1050 退休離職儲金			2,222,857	
1055 保險			1,695,058	
2000 業務費			12,353,410	
2006 水電費			159,706	
2009 通訊費			294,937	
2018 資訊服務費			124,957	
2024 稅捐及規費			48,950	
2027 保險費			57,173	
2033 臨時人員酬金			876,509	
2036 按日按件計資酬金			214,800	
2051 物品			109,241	
2054 一般事務費			9,994,036	
2063 房屋建築養護費			12,600	
2066 車輛及辦公器具養護費			72,889	
2069 設施及機械設備養護費			272,091	
2072 國內旅費			4,584	

# 高雄市梓官區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			110,937
3000 設備及投資			2,129,894
3015 公共建設及設施費			2,069,125
3020 機械設備費			10,500
3030 資訊軟硬體設備費			18,000
3035 雜項設備費			32,269
4000 獎補助費			4,394,000
4085 獎勵及慰問			28,000
4090 其他補助及捐助			4,366,000
合計	6,000	500,765	58,396,000

# 高雄市梓官區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13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	666,007	0	0	0	0	0	0	0	666,007
本年度	666,007	0	0	0	0	0	0	0	666,007
05030300 資料使用費	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
05030600 場地設施使用費	135,700	0	0	0	0	0	0	0	135,700
07010100 利息收入	499	0	0	0	0	0	0	0	499
07010300 租金收入	222,512	0	0	0	0	0	0	0	222,512
07050100 廢舊物資售價	11,487	0	0	0	0	0	0	0	11,487
10010100 一般捐獻	293,049	0	0	0	0	0	0	0	293,049
12021000 其他雜項收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10

# 高雄市梓官區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第14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	58,396,000	0	0	0	100,000	0	0	528,811	0	397,070	58,627,741	7,591,187
本年度	58,396,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,496,000	7,591,187
一、本年度經費	51,769,813	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,869,813	7,441,187
0137010100 行政管理	40,715,040	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,815,040	2,402,960
0137040100 業務管理	8,924,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,924,879	1,907,852
0137040100* 業務管理	158,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,839	2,430
0358020100* 小型工程	1,971,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,055	3,127,945
二、統籌科目	6,626,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,626,187	150,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,119,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,119,422	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0



# 高雄市梓官區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第15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)		
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0989050100 公務人員各項補助	500,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,765	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	528,811	0	397,070	131,741	0	0
11202328370401110001 112年度辦理健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0	0
11202328370401230001 梓信社區活動中心周邊廣場鋪面 改善續期計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	98,070	-98,070	0	0
11302328370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 經費加班費	0	0	0	0	0	0	204,569	0	0	204,569	0	0
11302328370401120002 112年度登革熱緊急防治工作 經費業務費	0	0	0	0	0	0	324,242	0	0	324,242	0	0

# 高雄市梓官區公所

## 平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	248,114,690	負債	18,874,043
流動資產	18,804,043	流動負債	8,817,880
專戶存款	18,704,043	應付代收款	8,817,880
零用金	100,000	其他負債	10,056,163
預付款		存入保證金	4,606,163
固定資產	229,139,647	應付保管款	5,450,000
土地	190,404,603	淨資產	229,240,647
土地改良物	89,600	資產負債淨額	229,240,647
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	229,240,647
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,175,926		
機械及設備	7,195,209		
累計折舊－機械及設備	-6,039,586		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,223,997		
雜項設備	1,539,399		
累計折舊－雜項設備	-1,313,867		
其他資產	171,000		
暫付款	170,000		
存出保證金	1,000		
合 計	248,114,690	合 計	248,114,690
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	-

# 高雄市梓官區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,543,456	59,293,748
公庫撥入數	6,331,977	58,627,741
規費收入	16,500	138,450
財產收益	0	234,498
捐獻及贈與收入	194,979	293,049
其他收入	0	10
支出	6,681,600	60,417,286
繳付公庫數	211,479	666,007
人事支出	3,846,407	39,424,265
業務支出	1,919,901	12,677,652
獎補助支出	546,000	4,394,000
財產損失	0	21,588
折舊、折耗及攤銷	157,813	1,262,719
其他支出	0	1,971,055
收支餘絀	-138,144	-1,123,538

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 18 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	187,614,786	0	2,789,817	0	0	190,404,603
土地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
房屋建築及設備	63,554,637	-26,326,246	0	0	-849,680	36,378,711
機械及設備	7,167,909	-5,841,263	28,500	1,200	-198,323	1,155,623
交通及運輸設備	3,198,279	-2,057,677	0	0	-166,320	974,282
雜項設備	1,562,230	-1,298,983	32,269	55,100	-14,884	225,532
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	263,187,441	-35,612,873	2,850,586	56,300	-1,229,207	229,139,647
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	263,187,441	-35,612,873	2,850,586	56,300	-1,229,207	229,139,647

## 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,850,586元＝設備及投資預算執行增加數60,769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）2,789,817元。

二、設備及投資預算執行增加數60,769元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,129,894元－財產管理系統無法登入財產帳2,069,125元，帳列其他支出明細如下：

1. 梓信社區活動中心周邊廣場鋪面改善續期計畫-墊付案編列預算轉正數98,070元。

2. 道路、排水、公共設施等緊急搶修等維護工作(開口契約)1,971,055元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,789,817元，說明如下：

1. 土地2,789,817元，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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 20 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	666,007	58,627,741	59,293,748	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		58,627,741	58,627,741	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
規費收入	138,450	-----	138,450	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	234,498	-----	234,498	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	293,049	-----	293,049	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	10	-----	10	-----
歲出	58,396,000	2,021,286	60,417,286	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		666,007	666,007	人事支出
人事費	39,518,696	-94,431	39,424,265	業務支出
業務費	12,353,410	324,242	12,677,652	獎補助支出
獎補助費	4,394,000	-----	4,394,000	-----
設備及投資	2,129,894	-2,129,894	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		21,588	21,588	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,262,719	1,262,719	其他支出
		1,971,055	1,971,055	-----
歲計餘絀	-57,729,993	56,606,455	-1,123,538	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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

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-94,431元=+墊付案執行數204,569元-墊付案編列預算轉正數299,000元(註2)。
  4. 業務費與業務支出之調整數324,242元=+墊付案執行數324,242元。
  5. 設備及投資-2,129,894元=-本年度設備及投資預算執行金額2,031,824元-墊付案編列預算轉正數98,070元(註2)。
  6. 財產損失21,588元=報廢雜項設備沖減帳面金額21,588元(原值55,100元,累計折舊33,512元)。
  7. 折舊、折耗及攤銷1,262,719元=本年度提列固定資產折舊1,262,719元。
  8. 其他支出1,971,055元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額1,971,055元+墊付案執行數98,070元-墊付案編列預算轉正數98,070元(註2)。
- 註2. 墊付案編列預算轉正數係111年(含)以後編列預算轉正之墊付案金額(ex. 借：XX支出<預算科目>，貸：XX支出<墊付案號>)。