

高雄市梓官區公所

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 李慧婷

機關長官 黃瑞財

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
---------------------	---------------

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 22 頁至第 24 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9月30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			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	154,000	154,000	118,000	23,000	-	43,450
						-			161,450		
	03			05023280300	使用規費收入	154,000	154,000	118,000	23,000	-	43,450
						-			161,450		
		03		05023280303	資料使用費	15,000	15,000	11,000	6,500	-	-1,750
						-			9,250		
		06		05023280306	場地設施使用費	139,000	139,000	107,000	16,500	-	45,200
						-			152,200		
07				0702000000	財產收入	293,000	293,000	220,000	7,154	-	21,652
						-			241,652		
	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	7,154	-	12,641
						-			18,641		
		01		07023280501	廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	7,154	-	12,641
						-			18,641		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	700,000	700,000	500,000	-	-	-206,951
						-			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9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	500,000	-	-206,951	
					-		293,049	-		
		01		10023280101 一般捐獻	700,000	700,000	500,000	-	-206,951	
					-		293,049	-		
12				12020000000 其他收入	80,000	80,000	20,000	-	-19,990	
					-		10	-		
	02			12023280200 雜項收入	80,000	80,000	20,000	-	-19,990	
					-		10	-		
		10		12023280210 其他雜項收入	80,000	80,000	20,000	-	-19,990	
					-		10	-		
				經常門合計	1,228,000	1,228,000	858,000	30,154	-161,839	
					-		696,161	-		
				總計	1,228,000	1,228,000	858,000	30,154	-161,839	
					-		696,161	-		

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9月30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			備註(預付款)	
01				3702328010000 一般行政	52,137,000	-	52,137,000	47,324,000	3,731,720	2,877,240
					-	-		44,446,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702328010100 行政管理	52,137,000	-	52,137,000	47,324,000	3,731,720	2,877,240
					-	-		44,446,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	39,332,000	-	39,332,000	36,801,000	2,757,072	1,822,290
					-	-		34,978,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,751,000	-	12,751,000	10,469,000	958,648	1,044,950
					-	-		9,424,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	16,000	10,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702328040000 區公所業務	15,513,000	-	15,462,731	12,026,731	908,035	2,193,817
					-	-50,269		9,832,914		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	12,026,731	908,035	2,193,817
					-	-50,269		9,832,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	928,000	-	928,000	790,000	40,505	78,624
					-	-		711,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,033,000	-	7,982,731	6,322,731	321,530	2,113,193
					-	-50,269		4,209,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	4,914,000	546,000	2,000
					-	-		4,912,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,650,000	-	67,599,731	59,350,731	4,639,755	5,071,057
					-	-50,269		54,279,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702328040000 區公所業務	267,000	-	317,269	161,269	-	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9月30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	-	2,430
					-	50,269		158,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	267,000	-	317,269	161,269	-	2,430
					-	50,269		158,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802328020000 基層建設	6,399,000	-	6,399,000	5,399,000	2,876,518	551,427
					-	-		4,847,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802328020100 小型工程*	6,399,000	-	6,399,000	5,399,000	2,876,518	551,427
					-	-		4,847,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,399,000	-	6,399,000	5,399,000	2,876,518	551,427
					-	-		4,847,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,666,000	-	6,716,269	5,560,269	2,876,518	553,857
					-	50,269		5,006,412		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	64,911,000	7,516,273	5,624,914
					-	-		59,286,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	6,827,824	-	6,827,824	6,827,824	708,402	-
					-	-		6,827,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	6,827,824	-	6,827,824	6,827,824	708,402	-
					-	-		6,827,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,827,824	-	6,827,824	6,827,824	708,402	-
					-	-		6,827,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-		
					-	-	-	6,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				8902328030000 災害準備金	923,512	-	923,512	823,512	75,566	747,946	
					-	-	-	75,566	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902328030100 災害準備金*	923,512	-	923,512	823,512	75,566	747,946	
					-	-	-	75,566	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	350,000	-	350,000	250,000	75,566	174,434	
					-	-	-	75,566	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	573,512	-	573,512	573,512	-	573,512	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				8902328050000 公務人員各項補助	578,430	-	578,430	578,430	77,665	-	
					-	-	-	578,430	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9月30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)			
	01			8902328050100 公務人員各項補助	578,430	-	578,430	77,665	-	
					-	-		578,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	578,430	-	578,430	77,665	-	
					-	-		578,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,335,766	-	8,335,766	861,633	747,946	
					-	-		7,487,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,651,766	-	82,651,766	8,377,906	6,372,860	
					-	-		66,773,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	34,978,710	711,376		6,827,824
1015 法定編制人員待遇	24,135,836			
1020 約聘僱人員待遇	250,403	624,742		
1025 技工及工友待遇	1,319,424			
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				4,350,910
1050 退休離職儲金	14,526	13,176		2,476,914
1055 保險	1,899,912	30,657		
2000 業務費	9,424,050	4,209,538		
2006 水電費		163,044		
2009 通訊費		315,845		
2018 資訊服務費		130,157		
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	649,929	324,983		
2036 按日按件計資酬金	6,000	238,800		
2051 物品	48,079	68,046		
2054 一般事務費	8,451,813	2,580,795		
2063 房屋建築養護費	2,000	18,145		
2066 車輛及辦公器具養護費	61,520	23,150		
2069 設施及機械設備養護費		308,901		
2072 國內旅費	1,664	21,057		

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9月30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	113,537			
3000 設備及投資		158,839	4,847,573	
3015 公共建設及設施費		98,070	4,847,573	
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	44,000	4,912,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		4,912,000		
合計	44,446,760	9,991,753	4,847,573	6,827,824

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9月30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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,000		578,430	43,102,340
1015 法定編制人員待遇				24,135,836
1020 約聘僱人員待遇				875,145
1025 技工及工友待遇				1,319,424
1030 獎金				7,039,066
1035 其他給與	6,000		578,430	923,242
1040 加班費				23,532
1045 退休退職給付				4,350,910
1050 退休離職儲金				2,504,616
1055 保險				1,930,569
2000 業務費		75,566		13,709,154
2006 水電費				163,044
2009 通訊費				315,845
2018 資訊服務費				130,157
2024 稅捐及規費				48,950
2027 保險費				57,173
2033 臨時人員酬金				974,912
2036 按日按件計資酬金				244,800
2051 物品				116,125
2054 一般事務費		75,566		11,108,174
2063 房屋建築養護費				20,145
2066 車輛及辦公器具養護費				84,670
2069 設施及機械設備養護費				308,901
2072 國內旅費				22,721

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9月30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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				113,537
3000 設備及投資				5,006,412
3015 公共建設及設施費				4,945,643
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				4,956,000
4085 獎勵及慰問				44,000
4090 其他補助及捐助				4,912,000
合計	6,000	75,566	578,430	66,773,906

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9月30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	696,161	0	0	0	0	0	0	0	696,161
本年度	696,161	0	0	0	0	0	0	0	696,161
05030300 資料使用費	9,250	0	0	0	0	0	0	0	9,250
05030600 場地設施使用費	152,200	0	0	0	0	0	0	0	152,200
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	18,641	0	0	0	0	0	0	0	18,641
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9月30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	66,773,906	0	0	0	100,000	0	0	528,811	0	397,070	67,005,647	6,272,860
本年度	66,773,906	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,873,906	6,272,860
一、本年度經費	59,286,086	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,386,086	5,524,914
0137010100 行政管理	44,446,760	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,546,760	2,777,240
0137040100 業務管理	9,832,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,832,914	2,193,817
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	4,847,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,847,573	551,427
二、統籌科目	7,487,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,487,820	747,946
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,827,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,827,824	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9月30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)	墊付款 (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	75,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,566	174,434
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,512
0989050100 公務人員各項補助	578,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,430	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	528,811	0	397,070	131,741	0
11202328370401110001 112年度辦理健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	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	0	98,070	-98,070	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	0	204,569	0	0	204,569	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	0	324,242	0	0	324,242	0

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國113年9月30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	249,568,626	負債	20,401,071
流動資產	19,585,597	流動負債	10,471,357
專戶存款	19,485,597	應付代收款	10,471,357
零用金	100,000	其他負債	9,929,714
固定資產	229,066,555	存入保證金	4,479,714
土地	190,404,603	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	229,167,555
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	229,167,555
房屋建築及設備	63,554,637	資產負債淨額	229,167,555
累計折舊－房屋建築及設備	-27,282,136		
機械及設備	7,195,209		
累計折舊－機械及設備	-6,064,474		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,244,787		
雜項設備	1,627,074		
累計折舊－雜項設備	-1,322,746		
其他資產	916,474		
暫付款	915,474		
存出保證金	1,000		
合 計	249,568,626	合 計	249,568,626
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9月30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	8,408,060	67,701,808
公庫撥入數	8,377,906	67,005,647
規費收入	23,000	161,450
財產收益	7,154	241,652
捐獻及贈與收入	0	293,049
其他收入	0	10
支出	8,567,380	68,984,666
繳付公庫數	30,154	696,161
人事支出	3,583,644	43,007,909
業務支出	1,355,744	14,033,396
獎補助支出	562,000	4,956,000
財產損失	0	21,588
折舊、折耗及攤銷	159,320	1,422,039
其他支出	2,876,518	4,847,573
收支餘絀	-159,320	-1,282,858

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9月30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	-955,890	36,272,501
機械及設備	7,167,909	-5,841,263	28,500	1,200	-223,211	1,130,735
交通及運輸設備	3,198,279	-2,057,677	0	0	-187,110	953,492
雜項設備	1,562,230	-1,298,983	119,944	55,100	-23,763	304,328
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	2,938,261	56,300	-1,389,974	229,066,555
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	2,938,261	56,300	-1,389,974	229,066,555

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9月30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2,938,261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）2,877,492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5,006,412元－財產管理系統無法登入財產帳4,945,643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)4,847,573元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,877,492元，說明如下：

1. 土地2,789,817元，調整土地公告現值。

2. 民政局移入雜項設備87,675元。

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9月30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	696,161	67,005,647	67,701,808	收入
	-----	67,005,647	-----	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	161,450	-----	161,450	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	241,652	-----	241,652	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	293,049	-----	293,049	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	10	-----	10	其他收入
歲出	66,773,906	2,210,760	68,984,666	支出
	-----	696,161	-----	繳付公庫數
人事費	43,102,340	-94,431	43,007,909	人事支出
業務費	13,709,154	324,242	14,033,396	業務支出
獎補助費	4,956,000	-----	4,956,000	獎補助支出
設備及投資	5,006,412	-5,006,412	-----	-----
	-----	21,588	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,422,039	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,847,573	-----	其他支出
歲計餘絀	-66,077,745	64,794,887	-1,282,858	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9月30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-5,006,412元=-本年度設備及投資預算執行金額4,908,342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1,422,039元=本年度提列固定資產折舊1,422,039元。
 8. 其他支出4,847,573元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額4,847,573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>)。

平衡表備註說明

項目	金額	備註數：第22頁
資產負債淨額於上年度結轉數	227,575,568	#N/A
合計	229,167,555	
小計	#N/A	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-1,282,858	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	#N/A	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	2,874,845	
土地		
公告現值增加	2,789,817	
減值	-1,200	
移入	86,228	

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	頁數
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
財產增減結存表期末結存數	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	2,938,261		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	60,769		顯示
3. 其他	2,877,492		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	60,769		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,006,412		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,945,643		顯示
5-1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	0		顯示
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-98,070		顯示
5-3. 道路、排水、公共設施等緊急搶修等維護工作(開口契約)	-4,847,573		顯示
四、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：	2,877,492		顯示
3. 土地現值調整	2,789,817		顯示
5. 民政局移入雜項設備	87,675		顯示