高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國113年11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 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 10頁至第 10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 15頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 16頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 18頁至第 18頁
二、收入支出表..... 第 19頁至第 19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 20頁至第 21頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 22頁至第 23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 24頁至第 26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11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 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)	
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	154,000 -	154,000	142,000	16,538 194,494	-	52,494
	03			05023280300 使用規費收入	154,000 -	154,000	142,000	16,538 194,494	-	52,494
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	13,000	38 9,294	-	-3,706
		06		05023280306 場地設施使用費	139,000 -	139,000	129,000	16,500 185,200	-	56,200
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	291,000	20,079 262,541	-	-28,459
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	283,000	- 223,011	-	-59,989
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 499	-	-501
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	282,000	- 222,512	-	-59,488
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	8,000	20,079 39,530	-	31,530
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	8,000	20,079 39,530	-	31,530
10				10020000000 捐獻及贈與收入	700,000 -	700,000	600,000	99,000 392,049	-	-207,951

報表編號：arf50　列印日期:113/12/10

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11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 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			10023280100 捐獻收入	700,000 -	700,000	600,000	99,000 392,049	-	-207,951
		01		10023280101 一般捐獻	700,000 -	700,000	600,000	99,000 392,049	-	-207,951
12				12020000000 其他收入	80,000 -	80,000	60,000	- 10	-	-59,990
	02			12023280200 雜項收入	80,000 -	80,000	60,000	- 10	-	-59,990
		10		12023280210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	60,000	- 10	-	-59,990
				經常門合計	1,228,000 -	1,228,000	1,093,000	135,617 849,094	-	-243,906
				總計	1,228,000 -	1,228,000	1,093,000	135,617 849,094	-	-243,906

報表編號：arf50　列印日期:113/12/10

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11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 一般行政	52,137,000	-	55,933,398	54,033,638	3,956,500	1,789,251
					-	-			52,244,387	
					-	-			-	-
					3,796,398	-				
	01			3702328010100 行政管理	52,137,000	-	55,933,398	54,033,638	3,956,500	1,789,251
					-	-			52,244,387	
					-	-			-	-
					3,796,398	-				
			10	100000 人事費	39,332,000	-	43,128,398	41,465,638	2,782,055	835,010
					-	-			40,630,628	
					-	-			-	-
					3,796,398	-				
			20	200000 業務費	12,751,000	-	12,751,000	12,514,000	1,174,445	944,241
					-	-			11,569,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	10,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	15,513,000	-	15,152,731	14,087,731	1,195,616	1,900,128
					-	-50,269			12,187,603	
					-	-			-	-
					-	-310,000				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/10

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
	01			3702328040100 業務管理	15,513,000	-	15,152,731	14,087,731	1,195,616	1,900,128
					-	-50,269			12,187,603	
					-	-			-	-
					-	-310,000				
			10	100000 人事費	928,000	-	928,000	910,000	115,741	64,168
					-	-			845,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,033,000	-	7,672,731	7,171,731	533,875	1,833,960
					-	-50,269			5,337,771	
					-	-			-	-
					-	-310,000				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	6,006,000	546,000	2,000
					-	-			6,004,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	67,650,000	-	71,086,129	68,121,369	5,152,116	3,689,379
					-	-50,269			64,431,990	
					-	-			-	-
					3,796,398	-310,000				
04				3702328040000 區公所業務	267,000	-	627,269	627,269	-	468,430
					-	50,269			158,839	
					-	-			-	-
					-	310,000				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/10

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11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 業務管理*	267,000	-	627,269	627,269	-	468,430
					-	50,269			158,839	
					-	-			-	-
					-	310,000				
			30	300000 設備及投資*	267,000	-	627,269	627,269	-	468,430
					-	50,269			158,839	
					-	-			-	-
					-	310,000				
02				5802328020000 基層建設	6,399,000	-	6,399,000	6,399,000	35,291	1,500,039
					-	-			4,898,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	6,399,000	-	6,399,000	6,399,000	35,291	1,500,039
					-	-			4,898,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,399,000	-	6,399,000	6,399,000	35,291	1,500,039
					-	-			4,898,961	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,666,000	-	7,026,269	7,026,269	35,291	1,968,469
					-	50,269			5,057,800	
					-	-			-	-
					-	310,000				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/10

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
				經資門合計	74,316,000	-	78,112,398	75,147,638	5,187,407	5,657,848
					-	-			69,489,790	
					-	-			-	-
					3,796,398	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	8,240,608	-	8,240,608	8,240,608	710,138	-
					-	-			8,240,608	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	8,240,608	-	8,240,608	8,240,608	710,138	-
					-	-			8,240,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,240,608	-	8,240,608	8,240,608	710,138	-
					-	-			8,240,608	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/10

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11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	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902328030000 災害準備金	1,014,191	-	1,014,191	1,014,191	246,866	448,067
					-	-			566,124	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328030100 災害準備金*	1,014,191	-	1,014,191	1,014,191	246,866	448,067
					-	-			566,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	440,679	-	440,679	440,679	246,866	5,100
					-	-			435,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	573,512	-	573,512	573,512	-	442,967
					-	-			130,545	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902328050000 公務人員各項補助	764,960	-	764,960	764,960	22,280	-
					-	-			764,960	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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			8902328050100 公務人員各項補助	764,960	-	764,960	764,960	22,280	-
					-	-			764,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	764,960	-	764,960	764,960	22,280	-
					-	-			764,960	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,025,759	-	10,025,759	10,025,759	979,284	448,067
					-	-			9,577,692	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	84,341,759	-	88,138,157	85,173,397	6,166,691	6,105,915
					-	-			79,067,482	
					-	-			-	-
					3,796,398	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/10

高雄市梓官區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

高雄市梓官區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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

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11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	40,630,628	845,832		8,240,608
1015 法定編制人員待遇	28,931,764			
1020 約聘僱人員待遇	311,054	631,591		
1025 技工及工友待遇	1,537,364			
1030 獎金	6,996,265	42,801		
1035 其他給與	452,169	16,000		
1040 加班費	23,532	98,097		
1045 退休退職給付				5,212,548
1050 退休離職儲金	15,431	17,352		3,028,060
1055 保險	2,363,049	39,991		
2000 業務費	11,569,759	5,337,771		
2006 水電費		288,893		
2009 通訊費		357,122		
2018 資訊服務費		164,620		
2024 稅捐及規費	38,180	12,391		
2027 保險費	65,578	91,475		
2033 臨時人員酬金	781,133	390,585		
2036 按日按件計資酬金	6,000	287,800		
2051 物品	88,678	68,216		
2054 一般事務費	10,326,431	3,255,000		
2063 房屋建築養護費	41,000	31,428		
2066 車輛及辦公器具養護費	68,756	23,150		
2069 設施及機械設備養護費	7,500	346,034		
2072 國內旅費	1,664	21,057		

報表編號：arg31　列印日期:113/12/10

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11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
2093 特別費	144,839			
3000 設備及投資		158,839	4,898,961	
3015 公共建設及設施費		98,070	4,898,961	
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	6,004,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		6,004,000		
合計	52,244,387	12,346,442	4,898,961	8,240,608

報表編號：arg31　列印日期:113/12/10

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11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		764,960	50,488,028
1015 法定編制人員待遇				28,931,764
1020 約聘僱人員待遇				942,645
1025 技工及工友待遇				1,537,364
1030 獎金				7,039,066
1035 其他給與	6,000		764,960	1,239,129
1040 加班費				121,629
1045 退休退職給付				5,212,548
1050 退休離職儲金				3,060,843
1055 保險				2,403,040
2000 業務費		435,579		17,343,109
2006 水電費				288,893
2009 通訊費				357,122
2018 資訊服務費				164,620
2024 稅捐及規費				50,571
2027 保險費				157,053
2033 臨時人員酬金				1,171,718
2036 按日按件計資酬金				293,800
2051 物品				156,894
2054 一般事務費		435,579		14,017,010
2063 房屋建築養護費				72,428
2066 車輛及辦公器具養護費				91,906
2069 設施及機械設備養護費				353,534
2072 國內旅費				22,721

報表編號：arg31　列印日期:113/12/10

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11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				144,839
3000　設備及投資		130,545		5,188,345
3015　公共建設及設施費		130,545		5,127,576
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				6,048,000
4085　獎勵及慰問				44,000
4090　其他補助及捐助				6,004,000
合計	6,000	566,124	764,960	79,067,482

報表編號：arg31　列印日期:113/12/10

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11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	849,094	0	0	0	0	0	0	0	849,094
本年度	849,094	0	0	0	0	0	0	0	849,094
05030300 資料使用費	9,294	0	0	0	0	0	0	0	9,294
05030600 場地設施使用費	185,200	0	0	0	0	0	0	0	185,200
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	39,530	0	0	0	0	0	0	0	39,530
10010100 一般捐獻	392,049	0	0	0	0	0	0	0	392,049
12021000 其他雜項收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10

報表編號：arg008　列印日期:113/12/10

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11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	79,067,482	0	0	0	100,000	0	0	528,811	0	397,070	79,299,223	6,005,915
本年度	79,067,482	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	79,167,482	6,005,915
一、本年度經費	69,489,790	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,589,790	5,557,848
0137010100 行政管理	52,244,387	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,344,387	1,689,251
0137040100 業務管理	12,187,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,187,603	1,900,128
0137040100* 業務管理	158,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,839	468,430
0358020100* 小型工程	4,898,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,898,961	1,500,039
二、統籌科目	9,577,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,577,692	448,067
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,240,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,240,608	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11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)		
0989030100 災害準備金	435,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,579	5,100
0989030100* 災害準備金	130,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,545	442,967
0989050100 公務人員各項補助	764,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,960	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	242,892,365	負債	13,894,602
流動資產	13,244,576	流動負債	5,176,545
專戶存款	13,144,576	應付代收款	5,176,545
零用金	100,000	其他負債	8,718,057
預付款		存入保證金	3,268,057
固定資產	228,896,763	應付保管款	5,450,000
土地	190,404,603	淨資產	228,997,763
土地改良物	89,600	資產負債淨額	228,997,763
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	228,997,763
房屋建築及設備	63,702,637		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,495,281		
機械及設備	7,195,209		
累計折舊－機械及設備	-6,112,677		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,286,367		
雜項設備	1,627,074		
累計折舊－雜項設備	-1,337,610		
其他資產	751,026		
暫付款	750,026		
存出保證金	1,000		
合計	242,892,365	合計	242,892,365

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:113/12/10

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,273,758	80,148,317
公庫撥入數	6,138,141	79,299,223
規費收入	16,538	194,494
財產收益	20,079	262,541
捐獻及贈與收入	99,000	392,049
其他收入	0	10
支出	6,461,582	81,748,967
繳付公庫數	135,617	849,094
人事支出	3,630,214	50,393,597
業務支出	1,955,186	17,667,351
獎補助支出	546,000	6,048,000
財產損失	0	21,588
折舊、折耗及攤銷	159,274	1,739,831
其他支出	35,291	5,029,506
收支餘絀	-187,824	-1,600,650

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11月30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	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	148,000	0	-1,169,035	36,207,356
機械及設備	7,167,909	-5,841,263	28,500	1,200	-271,414	1,082,532
交通及運輸設備	3,198,279	-2,057,677	0	0	-228,690	911,912
雜項設備	1,562,230	-1,298,983	119,944	55,100	-38,627	289,464
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	3,086,261	56,300	-1,707,766	228,896,763
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	3,086,261	56,300	-1,707,766	228,896,763

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11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113年1月1日至113年11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	849,094	79,299,223	80,148,317	收入
		79,299,223	79,299,223	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	194,494		194,494	規費收入
信託管理收入				
財產收入	262,541		262,541	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	392,049		392,049	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	79,067,482	2,681,485	81,748,967	支出
		849,094	849,094	繳付公庫數
人事費	50,488,028	-94,431	50,393,597	人事支出
業務費	17,343,109	324,242	17,667,351	業務支出
獎補助費	6,048,000		6,048,000	獎補助支出
設備及投資	5,188,345	-5,188,345		
		21,588	21,588	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,739,831	1,739,831	折舊、折耗及攤銷
		5,029,506	5,029,506	其他支出
歲計餘絀	-78,218,388	76,617,738	-1,600,650	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11月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		228,997,763	
資產負債淨額於上年度結轉數		227,575,568	
小計		1,422,195	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-1,600,650	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,022,845	
土地	公告現值增加	2,789,817	
房屋及建築	增值	148,000	
機械設備	減值	-1,200	
什項設備	移入	86,228	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
人事費	-94,431	
1.墊付案執行	204,569	
2.墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	324,242	
1.墊付案執行	324,242	
設備及投資	-5,188,345	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,188,345	
財產損失	21,588	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	21,588	
原值-雜項	55,100	
累計折舊	-33,512	
折舊、折耗及攤銷	1,739,831	
1.本年度提列固定資產折舊	1,739,831	
其他支出	5,029,506	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,029,506	
4.墊付案編列預算轉正數	-98,070	
5.墊付案執行	98,070	

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
二、本年度成本變動增加數合計	3,086,261	
1.設備及投資預算執行增加數	60,769	
3.其他	3,025,492	
三、設備及投資預算執行增加數	60,769	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,188,345	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-5,127,576	
5-1.購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-5,029,506	
5-2.墊付案編列預算轉正數	-98,070	
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：	3,025,492	
2.房屋建築及設備增值-梓官戶政進駐新增插座供電工程	148,000	
3.土地現值調整	2,789,817	
4.民政局移入雜項設備	87,675	