

高雄市梓官區公所

# 會計月報

中華民國113年07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 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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7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	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	91,000	16,500	-	
					-			121,950	30,950	
	03			05023280300 使用規費收入	154,000	154,000	91,000	16,500	-	
					-			121,950	30,950	
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	8,000	-	-	
					-			2,750	-5,250	
		06		05023280306 場地設施使用費	139,000	139,000	83,000	16,500	-	
					-			119,200	36,200	
07				0702000000 財產收入	293,000	293,000	218,000	6,550	-	
					-			234,498	16,498	
	01			07023280100 財產孳息	283,000	283,000	214,000	-	-	
					-			223,011	9,011	
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	
					-			499	-501	
		03		07023280103 租金收入	282,000	282,000	213,000	-	-	
					-			222,512	9,512	
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	6,550	-	
					-			11,487	7,487	
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	6,550	-	
					-			11,487	7,487	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	700,000	700,000	300,000	-	-	
					-			98,070	-201,930	

# 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7月31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	300,000	-	-201,930	
					-		98,070	-		
		01		10023280101 一般捐獻	700,000	700,000	300,000	-	-201,930	
					-		98,070	-		
12				12020000000 其他收入	80,000	80,000	-	10	10	
					-		-	10		
	02			12023280200 雜項收入	80,000	80,000	-	10	10	
					-		-	10		
		10		12023280210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	10	10	
					-		-	10		
				經常門合計	1,228,000	1,228,000	609,000	23,060	-154,472	
					-		-	454,528		
				總計	1,228,000	1,228,000	609,000	23,060	-154,472	
					-		-	454,528		

# 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7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	39,122,000	3,833,497	2,227,717
					-	-		36,894,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702328010100 行政管理	52,137,000	-	52,137,000	39,122,000	3,833,497	2,227,717
					-	-		36,894,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	39,332,000	-	39,332,000	30,725,000	2,828,046	1,335,541
					-	-		29,389,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,751,000	-	12,751,000	8,361,000	1,005,451	884,176
					-	-		7,476,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	9,631,731	1,041,238	2,224,680
					-	-50,269		7,407,051	-	-
					-	-		-	-	30,600
					-	-		-	-	-

# 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7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	9,631,731	1,041,238	2,224,680
					-	-50,269		7,407,051		
					-	-		-		30,600
					-	-		-		
		10		100000 人事費	928,000	-	928,000	684,000	39,849	53,634
					-	-		630,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,033,000	-	7,982,731	5,125,731	455,389	2,169,046
					-	-50,269		2,956,685		
					-	-		-		30,600
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	3,822,000	546,000	2,000
					-	-		3,820,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,650,000	-	67,599,731	48,753,731	4,874,735	4,452,397
					-	-50,269		44,301,334		
					-	-		-		30,600
					-	-		-		
04				3702328040000 區公所業務	267,000	-	317,269	161,269	-	52,699
					-	50,269		108,570		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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			備註(預付款)	
	01			3702328040100 業務管理*	267,000	-	317,269	-	52,699	
					-	50,269		108,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	267,000	-	317,269	-	52,699	
					-	50,269		108,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802328020000 基層建設	6,399,000	-	6,399,000	2,600	277,945	
					-	-		1,971,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802328020100 小型工程*	6,399,000	-	6,399,000	2,600	277,945	
					-	-		1,971,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,399,000	-	6,399,000	2,600	277,945	
					-	-		1,971,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,666,000	-	6,716,269	2,600	330,644	
					-	50,269		2,079,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	51,164,000	4,877,335	4,783,041
					-	-		46,380,959		30,600
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	5,363,799	-	5,363,799	5,363,799	700,177	-
					-	-		5,363,799		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	5,363,799	-	5,363,799	5,363,799	700,177	-
					-	-		5,363,799		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,363,799	-	5,363,799	5,363,799	700,177	-
					-	-		5,363,799		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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7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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902328050000 公務人員各項補助	282,665	-	282,665	-	-	
					-	-		282,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902328050100 公務人員各項補助	282,665	-	282,665	-	-	
					-	-		282,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	282,665	-	282,665	-	-	
					-	-		282,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,652,464	-	5,652,464	700,177	-	
					-	-		5,652,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,968,464	-	79,968,464	5,577,512	4,783,041	
					-	-		52,033,423	-	
					-	-		-	30,600	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第8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	29,389,459	630,366		5,363,799
1015 法定編制人員待遇	19,305,476			
1020 約聘僱人員待遇	250,403	557,242		
1025 技工及工友待遇	1,101,484			
1030 獎金	6,996,265	42,801		
1035 其他給與	266,812			
1040 加班費	23,532			
1045 退休退職給付				3,443,067
1050 退休離職儲金	10,350	9,000		1,920,732
1055 保險	1,435,137	21,323		
2000 業務費	7,476,824	2,956,685		
2006 水電費		98,477		
2009 通訊費		250,488		
2018 資訊服務費		92,357		
2024 稅捐及規費	37,880	10,770		
2027 保險費	51,328	5,845		
2033 臨時人員酬金	518,725	259,381		
2036 按日按件計資酬金		179,800		
2051 物品	30,020	66,556		
2054 一般事務費	6,691,940	1,746,251		
2063 房屋建築養護費		12,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	49,239	22,250		
2069 設施及機械設備養護費		207,410		
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7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
2093 特別費	97,608			
3000 設備及投資		108,570	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		
4000 獎補助費	28,000	3,820,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		3,820,000		
合計	36,894,283	7,515,621	1,971,055	5,363,799

# 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7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		
	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	282,665	35,672,289
1015 法定編制人員待遇			19,305,476
1020 約聘僱人員待遇			807,645
1025 技工及工友待遇			1,101,484
1030 獎金			7,039,066
1035 其他給與	6,000	282,665	555,477
1040 加班費			23,532
1045 退休退職給付			3,443,067
1050 退休離職儲金			1,940,082
1055 保險			1,456,460
2000 業務費			10,433,509
2006 水電費			98,477
2009 通訊費			250,488
2018 資訊服務費			92,357
2024 稅捐及規費			48,650
2027 保險費			57,173
2033 臨時人員酬金			778,106
2036 按日按件計資酬金			179,800
2051 物品			96,576
2054 一般事務費			8,438,191
2063 房屋建築養護費			12,600
2066 車輛及辦公器具養護費			71,489
2069 設施及機械設備養護費			207,410
2072 國內旅費			4,584



# 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7月31日

頁數：第12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	454,528	0	0	0	0	0	0	0	454,528
本年度	454,528	0	0	0	0	0	0	0	454,528
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	119,200	0	0	0	0	0	0	0	119,200
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	11,487	0	0	0	0	0	0	0	11,487
10010100 一般捐獻	98,070	0	0	0	0	0	0	0	98,070
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7月31日

頁數：第13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	52,033,423	30,600	0	0	100,000	0	0	528,811	0	397,070	52,295,764	4,652,441
本年度	52,033,423	30,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,164,023	4,652,441
一、本年度經費	46,380,959	30,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,511,559	4,652,441
0137010100 行政管理	36,894,283	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,994,283	2,127,717
0137040100 業務管理	7,407,051	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	7,437,651	2,194,080
0137040100* 業務管理	108,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,570	52,699
0358020100* 小型工程	1,971,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,055	277,945
二、統籌科目	5,652,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,652,464	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,363,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,363,799	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7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)		
0989050100 公務人員各項補助	282,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,665	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	528,811	0	397,070	0	131,741	0
11202328370401110001 112年度辦理健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	-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	98,070	0	-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	204,569	0	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	324,242	0	0	0	324,242	0

# 高雄市梓官區公所

## 平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	244,962,884	負債	15,584,093
流動資產	15,423,767	流動負債	5,471,449
專戶存款	15,293,167	應付代收款	5,471,449
零用金	100,000	其他負債	10,112,644
預付款	30,600	存入保證金	4,662,644
固定資產	229,247,191	應付保管款	5,450,000
土地	190,404,603	淨資產	229,378,791
土地改良物	89,600	資產負債淨額	229,378,791
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	229,378,791
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,069,716		
機械及設備	7,177,209		
累計折舊－機械及設備	-6,014,758		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,203,207		
雜項設備	1,507,130		
累計折舊－雜項設備	-1,307,882		
其他資產	291,926		
暫付款	290,926		
存出保證金	1,000		
合 計	244,962,884	合 計	244,962,884
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7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,600,572	52,750,292
公庫撥入數	5,577,512	52,295,764
規費收入	16,500	121,950
財產收益	6,550	234,498
捐獻及贈與收入	0	98,070
其他收入	10	10
支出	5,757,432	53,735,686
繳付公庫數	23,060	454,528
人事支出	3,568,072	35,577,858
業務支出	1,460,840	10,757,751
獎補助支出	546,000	3,848,000
財產損失	0	21,588
折舊、折耗及攤銷	156,860	1,104,906
其他支出	2,600	1,971,055
收支餘絀	-156,860	-985,394

# 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7月31日

頁數：第 17 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	-743,470	36,484,921
機械及設備	7,167,909	-5,841,263	10,500	1,200	-173,495	1,162,451
交通及運輸設備	3,198,279	-2,057,677	0	0	-145,530	995,072
雜項設備	1,562,230	-1,298,983	0	55,100	-8,899	199,248
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	2,800,317	56,300	-1,071,394	229,247,191
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	2,800,317	56,300	-1,071,394	229,247,191

## 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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,800,317元＝設備及投資預算執行增加數10,500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10,500元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,079,625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7月31日

頁數：第 19 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	454,528	52,295,764	52,750,292	收入
		52,295,764	52,295,764	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	121,950		121,950	規費收入
信託管理收入				
財產收入	234,498		234,498	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	98,070		98,070	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	52,033,423	1,702,263	53,735,686	支出
		454,528	454,528	繳付公庫數
人事費	35,672,289	-94,431	35,577,858	人事支出
業務費	10,433,509	324,242	10,757,751	業務支出
獎補助費	3,848,000		3,848,000	獎補助支出
設備及投資	2,079,625	-2,079,625		
		21,588	21,588	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,104,906	1,104,906	折舊、折耗及攤銷
		1,971,055	1,971,055	其他支出
歲計餘絀	-51,578,895	50,593,501	-985,394	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7月31日

頁數：第 20 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-2,079,625元=-本年度設備及投資預算執行金額1,981,555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1,104,906元=本年度提列固定資產折舊1,104,906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>)。