

高雄市梓官區公所

會計月報

中華民國113年06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6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	76,000	19,250	-	29,450
						-			105,450		
	03			05023280300	使用規費收入	154,000	154,000	76,000	19,250	-	29,450
						-			105,450		
		03		05023280303	資料使用費	15,000	15,000	7,000	2,750	-	-4,250
						-			2,750		
		06		05023280306	場地設施使用費	139,000	139,000	69,000	16,500	-	33,700
						-			102,700		
07				0702000000	財產收入	293,000	293,000	147,000	112,607	-	80,948
						-			227,948		
	01			07023280100	財產孳息	283,000	283,000	143,000	112,084	-	80,011
						-			223,011		
		01		07023280101	利息收入	1,000	1,000	-	499	-	499
						-			499		
		03		07023280103	租金收入	282,000	282,000	143,000	111,585	-	79,512
						-			222,512		
	05			07023280500	廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	523	-	937
						-			4,937		
		01		07023280501	廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	523	-	937
						-			4,937		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	700,000	700,000	300,000	-	-	-201,930
						-			98,070		

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6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	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	-	-	-	
					-		-	-		
	02			12023280200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
					-		-	-		
		10		12023280210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	1,228,000	1,228,000	523,000	131,857	-91,532	
					-		431,468	-		
				總計	1,228,000	1,228,000	523,000	131,857	-91,532	
					-		431,468	-		

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6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				
01				3702328010000 一般行政	52,137,000	-	52,137,000	35,029,000	3,805,507	1,968,214
					-	-		33,060,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702328010100 行政管理	52,137,000	-	52,137,000	35,029,000	3,805,507	1,968,214
					-	-		33,060,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	39,332,000	-	39,332,000	27,687,000	2,874,067	1,125,587
					-	-		26,561,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,751,000	-	12,751,000	7,306,000	931,440	834,627
					-	-		6,471,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	8,517,731	992,345	2,151,918
					-	-50,269		-	6,365,813	-
					-	-		-	-	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6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	8,517,731	992,345	2,151,918
					-	-50,269			6,365,813	
					-	-			-	30,600
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	928,000	-	928,000	631,000	39,712	40,483
					-	-			590,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,033,000	-	7,982,731	4,610,731	406,633	2,109,435
					-	-50,269			2,501,296	
					-	-			-	30,600
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	3,276,000	546,000	2,000
					-	-			3,274,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	67,650,000	-	67,599,731	43,546,731	4,797,852	4,120,132
					-	-50,269			39,426,599	
					-	-			-	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6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				備註(預付款)
	01			3702328040100 業務管理*	267,000	-	317,269	161,269	-	52,699
					-	50,269		108,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	267,000	-	317,269	161,269	-	52,699
					-	50,269		108,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802328020000 基層建設	6,399,000	-	6,399,000	2,190,000	1,890,985	221,545
					-	-		1,968,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802328020100 小型工程*	6,399,000	-	6,399,000	2,190,000	1,890,985	221,545
					-	-		1,968,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,399,000	-	6,399,000	2,190,000	1,890,985	221,545
					-	-		1,968,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,666,000	-	6,716,269	2,351,269	1,890,985	274,244
					-	50,269		2,077,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	45,898,000	6,688,837	4,394,376
					-	-		41,503,624		
					-	-		-		30,600
					-	-		-		
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	4,663,622	-	4,663,622	4,663,622	706,333	-
					-	-		4,663,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	4,663,622	-	4,663,622	4,663,622	706,333	-
					-	-		4,663,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,663,622	-	4,663,622	4,663,622	706,333	-
					-	-		4,663,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	4,952,287	-	4,952,287	706,333	-	
					-	-		4,952,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,268,287	-	79,268,287	7,395,170	4,394,376	
					-	-		46,455,911	-	
					-	-		-	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6月30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	26,561,413	590,517		4,663,622
1015 法定編制人員待遇	16,890,286			
1020 約聘僱人員待遇	236,250	523,492		
1025 技工及工友待遇	992,514			
1030 獎金	6,996,265	42,801		
1035 其他給與	240,000			
1045 退休退職給付				3,021,489
1050 退休離職儲金	8,262	7,182		1,642,133
1055 保險	1,197,836	17,042		
2000 業務費	6,471,373	2,501,296		
2006 水電費		94,929		
2009 通訊費		204,897		
2018 資訊服務費		87,357		
2024 稅捐及規費	37,880	10,770		
2027 保險費	40,844	5,845		
2033 臨時人員酬金	453,123	226,580		
2036 按日按件計資酬金		142,800		
2051 物品	24,997	37,352		
2054 一般事務費	5,803,832	1,494,706		
2066 車輛及辦公器具養護費	49,239	6,500		
2069 設施及機械設備養護費		189,560		
2093 特別費	61,458			
3000 設備及投資		108,570	1,968,455	
3015 公共建設及設施費		98,070	1,968,455	

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6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
3020 機械設備費		10,500		
4000 獎補助費	28,000	3,274,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		3,274,000		
合計	33,060,786	6,474,383	1,968,455	4,663,622

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6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			
	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	32,104,217	
1015 法定編制人員待遇			16,890,286	
1020 約聘僱人員待遇			759,742	
1025 技工及工友待遇			992,514	
1030 獎金			7,039,066	
1035 其他給與	6,000	282,665	528,665	
1045 退休退職給付			3,021,489	
1050 退休離職儲金			1,657,577	
1055 保險			1,214,878	
2000 業務費			8,972,669	
2006 水電費			94,929	
2009 通訊費			204,897	
2018 資訊服務費			87,357	
2024 稅捐及規費			48,650	
2027 保險費			46,689	
2033 臨時人員酬金			679,703	
2036 按日按件計資酬金			142,800	
2051 物品			62,349	
2054 一般事務費			7,298,538	
2066 車輛及辦公器具養護費			55,739	
2069 設施及機械設備養護費			189,560	
2093 特別費			61,458	
3000 設備及投資			2,077,025	
3015 公共建設及設施費			2,066,525	

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6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	公務人員各項補助	合計
3020 機械設備費			10,500
4000 獎補助費			3,302,000
4085 獎勵及慰問			28,000
4090 其他補助及捐助			3,274,000
合計	6,000	282,665	46,455,911

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6月30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	431,468	0	0	0	0	0	0	0	431,468
本年度	431,468	0	0	0	0	0	0	0	431,468
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	102,700	0	0	0	0	0	0	0	102,700
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	4,937	0	0	0	0	0	0	0	4,937
10010100 一般捐獻	98,070	0	0	0	0	0	0	0	98,070

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6月30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	46,455,911	30,600	0	0	100,000	0	0	528,811	0	397,070	46,718,252	4,263,776
本年度	46,455,911	30,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,586,511	4,263,776
一、本年度經費	41,503,624	30,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,634,224	4,263,776
0137010100 行政管理	33,060,786	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,160,786	1,868,214
0137040100 業務管理	6,365,813	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,396,413	2,121,318
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	1,968,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,968,455	221,545
二、統籌科目	4,952,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952,287	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,663,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,663,622	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6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)		
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6月30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	244,662,256	負債	15,126,605
流動資產	15,058,379	流動負債	5,254,000
專戶存款	14,927,779	應付代收款	5,254,000
零用金	100,000	其他負債	9,872,605
預付款	30,600	存入保證金	4,422,605
固定資產	229,404,051	應付保管款	5,450,000
土地	190,404,603	淨資產	229,535,651
土地改良物	89,600	資產負債淨額	229,535,651
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	229,535,651
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,963,506		
機械及設備	7,177,209		
累計折舊－機械及設備	-5,990,227		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,182,417		
雜項設備	1,507,130		
累計折舊－雜項設備	-1,302,553		
其他資產	199,826		
暫付款	198,826		
存出保證金	1,000		
合 計	244,662,256	合 計	244,662,256
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6月30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	7,527,027	47,149,720
公庫撥入數	7,395,170	46,718,252
規費收入	19,250	105,450
財產收益	112,607	227,948
捐獻及贈與收入	0	98,070
支出	7,706,043	47,978,254
繳付公庫數	131,857	431,468
人事支出	3,620,112	32,009,786
業務支出	1,338,073	9,296,911
獎補助支出	546,000	3,302,000
財產損失	21,588	21,588
折舊、折耗及攤銷	157,428	948,046
其他支出	1,890,985	1,968,455
收支餘絀	-179,016	-828,534

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6月30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	-637,260	36,591,131
機械及設備	7,167,909	-5,841,263	10,500	1,200	-148,964	1,186,982
交通及運輸設備	3,198,279	-2,057,677	0	0	-124,740	1,015,862
雜項設備	1,562,230	-1,298,983	0	55,100	-3,570	204,577
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	-914,534	229,404,051
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	-914,534	229,404,051

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6月30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2,077,025元－財產管理系統無法登入財產帳2,066,525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)1,968,455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6月30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	431,468	46,718,252	47,149,720	收入
		46,718,252	46,718,252	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	105,450		105,450	規費收入
信託管理收入				
財產收入	227,948		227,948	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				其他收入
歲出	46,455,911	1,522,343	47,978,254	支出
		431,468	431,468	繳付公庫數
人事費	32,104,217	-94,431	32,009,786	人事支出
業務費	8,972,669	324,242	9,296,911	業務支出
獎補助費	3,302,000		3,302,000	獎補助支出
設備及投資	2,077,025	-2,077,025		
		21,588	21,588	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		948,046	948,046	折舊、折耗及攤銷
		1,968,455	1,968,455	其他支出
歲計餘絀	-46,024,443	45,195,909	-828,534	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6月30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-2,077,025元=-本年度設備及投資預算執行金額1,978,955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948,046元=本年度提列固定資產折舊948,046元。
 8. 其他支出1,968,455元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額1,968,455元。
- 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>)。