

高雄市梓官區公所

會計月報

中華民國113年05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5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	65,000	19,000 86,200	- -	21,200
	03			05023280300 使用規費收入	154,000 -	154,000	65,000	19,000 86,200	- -	21,200
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	6,000	- -	- -	-6,000
		06		05023280306 場地設施使用費	139,000 -	139,000	59,000	19,000 86,200	- -	27,200
07				0702000000 財產收入	293,000 -	293,000	109,000	9,277 115,341	- -	6,341
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	107,000	4,863 110,927	- -	3,927
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	107,000	4,863 110,927	- -	3,927
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	4,414 4,414	- -	2,414
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	4,414 4,414	- -	2,414
10				1002000000 捐獻及贈與收入	700,000 -	700,000	200,000	- 98,070	- -	-101,930

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5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	200,000	-	-101,930	
					-		98,070	-		
		01		10023280101 一般捐獻	700,000	700,000	200,000	-	-101,930	
					-		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	374,000	28,277	-	
					-		299,611	-	-74,389	
				總計	1,228,000	1,228,000	374,000	28,277	-	
					-		299,611	-	-74,389	

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5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			備註(預付款)	
01				3702328010000 一般行政	52,137,000	-	52,137,000	30,922,000	3,877,905	1,666,721
					-	-		29,255,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702328010100 行政管理	52,137,000	-	52,137,000	30,922,000	3,877,905	1,666,721
					-	-		29,255,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	39,332,000	-	39,332,000	24,649,000	2,897,542	961,654
					-	-		23,687,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,751,000	-	12,751,000	6,237,000	966,363	697,067
					-	-		5,539,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	14,000	8,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702328040000 區公所業務	15,513,000	-	15,513,000	7,342,000	1,716,489	1,968,532
					-	-		5,373,468	-	-
					-	-		-	-	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5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				
	01			3702328040100 業務管理	15,513,000	-	15,513,000	7,342,000	1,716,489	1,968,532
					-	-		5,373,468		30,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	928,000	-	928,000	591,000	39,631	40,195
					-	-		550,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,033,000	-	8,033,000	4,021,000	1,130,858	1,926,337
					-	-		2,094,663		30,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	2,730,000	546,000	2,000
					-	-		2,728,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	67,650,000	-	67,650,000	38,264,000	5,594,394	3,635,253
					-	-		34,628,747		30,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702328040000 區公所業務	267,000	-	267,000	111,000	10,500	2,430
					-	-		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5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	-	267,000	111,000	10,500	2,430
					-	-		108,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	267,000	-	267,000	111,000	10,500	2,430
					-	-		108,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802328020000 基層建設	6,399,000	-	6,399,000	160,000	44,370	82,530
					-	-		77,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802328020100 小型工程*	6,399,000	-	6,399,000	160,000	44,370	82,530
					-	-		77,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,399,000	-	6,399,000	160,000	44,370	82,530
					-	-		77,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,666,000	-	6,666,000	271,000	54,870	84,960
					-	-		186,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	38,535,000	5,649,264	3,720,213
					-	-		34,814,787		
					-	-		-		30,600
					-	-		-		
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	3,957,289	-	3,957,289	3,957,289	700,885	-
					-	-		3,957,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	3,957,289	-	3,957,289	3,957,289	700,885	-
					-	-		3,957,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,957,289	-	3,957,289	3,957,289	700,885	-
					-	-		3,957,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-
					-	-		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	-
					-	-		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5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	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902328050000 公務人員各項補助	282,665	-	282,665	282,665	218,100	
					-	-		282,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902328050100 公務人員各項補助	282,665	-	282,665	282,665	218,100	
					-	-		282,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	282,665	-	282,665	282,665	218,100	
					-	-		282,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,245,954	-	4,245,954	4,245,954	924,985	
					-	-		4,245,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,561,954	-	78,561,954	42,780,954	6,574,249	
					-	-		39,060,741	3,720,213	
					-	-		-	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5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	23,687,346	550,805		3,957,289
1015 法定編制人員待遇	14,475,096			
1020 約聘僱人員待遇	202,500	489,742		
1025 技工及工友待遇	866,400			
1030 獎金	6,996,265	42,801		
1035 其他給與	176,000			
1045 退休退職給付				2,599,911
1050 退休離職儲金	6,174	5,364		1,357,378
1055 保險	964,911	12,898		
2000 業務費	5,539,933	2,094,663		
2006 水電費		52,161		
2009 通訊費		184,440		
2018 資訊服務費		87,357		
2024 稅捐及規費	18,800	10,770		
2027 保險費	40,844	1,505		
2033 臨時人員酬金	387,521	193,779		
2036 按日按件計資酬金		113,800		
2051 物品	19,563	26,416		
2054 一般事務費	4,962,508	1,238,865		
2066 車輛及辦公器具養護費	49,239	5,100		
2069 設施及機械設備養護費		180,470		
2093 特別費	61,458			
3000 設備及投資		108,570	77,470	
3015 公共建設及設施費		98,070	77,470	

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5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
3020 機械設備費		10,500		
4000 獎補助費	28,000	2,728,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		2,728,000		
合計	29,255,279	5,482,038	77,470	3,957,289

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5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	28,484,105
1015 法定編制人員待遇			14,475,096
1020 約聘僱人員待遇			692,242
1025 技工及工友待遇			866,400
1030 獎金			7,039,066
1035 其他給與	6,000	282,665	464,665
1045 退休退職給付			2,599,911
1050 退休離職儲金			1,368,916
1055 保險			977,809
2000 業務費			7,634,596
2006 水電費			52,161
2009 通訊費			184,440
2018 資訊服務費			87,357
2024 稅捐及規費			29,570
2027 保險費			42,349
2033 臨時人員酬金			581,300
2036 按日按件計資酬金			113,800
2051 物品			45,979
2054 一般事務費			6,201,373
2066 車輛及辦公器具養護費			54,339
2069 設施及機械設備養護費			180,470
2093 特別費			61,458
3000 設備及投資			186,040
3015 公共建設及設施費			175,540

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5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
3020 機械設備費			10,500
4000 獎補助費			2,756,000
4085 獎勵及慰問			28,000
4090 其他補助及捐助			2,728,000
合計	6,000	282,665	39,060,741

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5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	299,611	0	0	0	0	0	0	0	299,611
本年度	299,611	0	0	0	0	0	0	0	299,611
05030600 場地設施使用費	86,200	0	0	0	0	0	0	0	86,200
07010300 租金收入	110,927	0	0	0	0	0	0	0	110,927
07050100 廢舊物資售價	4,414	0	0	0	0	0	0	0	4,414
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5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	39,060,741	30,600	0	0	100,000	0	0	528,811	0	397,070	39,323,082	3,589,613
本年度	39,060,741	30,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,191,341	3,589,613
一、本年度經費	34,814,787	30,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,945,387	3,589,613
0137010100 行政管理	29,255,279	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,355,279	1,566,721
0137040100 業務管理	5,373,468	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,404,068	1,937,932
0137040100* 業務管理	108,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,570	2,430
0358020100* 小型工程	77,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,470	82,530
二、統籌科目	4,245,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,245,954	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,957,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,957,289	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5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5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	245,057,794	負債	15,343,127
流動資產	15,303,727	流動負債	5,258,144
專戶存款	15,173,127	應付代收款	5,258,144
零用金	100,000	其他負債	10,084,983
預付款	30,600	存入保證金	4,634,983
固定資產	229,583,067	應付保管款	5,450,000
土地	190,404,603	淨資產	229,714,667
土地改良物	89,600	資產負債淨額	229,714,667
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	229,714,667
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,857,296		
機械及設備	7,177,209		
累計折舊－機械及設備	-5,965,696		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,161,627		
雜項設備	1,562,230		
累計折舊－雜項設備	-1,330,168		
其他資產	171,000		
暫付款	170,000		
存出保證金	1,000		
合 計	245,057,794	合 計	245,057,794
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5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	7,131,337	39,622,693
公庫撥入數	7,103,060	39,323,082
規費收入	19,000	86,200
財產收益	9,277	115,341
捐獻及贈與收入	0	98,070
支出	7,278,462	40,272,211
繳付公庫數	28,277	299,611
人事支出	4,066,727	28,389,674
業務支出	2,421,463	7,958,838
獎補助支出	560,000	2,756,000
折舊、折耗及攤銷	157,625	790,618
其他支出	44,370	77,470
收支餘絀	-147,125	-649,518

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5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	-531,050	36,697,341
機械及設備	7,167,909	-5,841,263	10,500	1,200	-124,433	1,211,513
交通及運輸設備	3,198,279	-2,057,677	0	0	-103,950	1,036,652
雜項設備	1,562,230	-1,298,983	0	0	-31,185	232,062
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	1,200	-790,618	229,583,067
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	1,200	-790,618	229,583,067

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5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186,040元－財產管理系統無法登入財產帳175,540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)77,470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5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	299,611	39,323,082	39,622,693	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		39,323,082	39,323,082	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	86,200	-----	86,200	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	115,341	-----	115,341	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	98,070	-----	98,070	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	39,060,741	1,211,470	40,272,211	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		299,611	299,611	人事支出
人事費	28,484,105	-94,431	28,389,674	業務支出
業務費	7,634,596	324,242	7,958,838	獎補助支出
獎補助費	2,756,000	-----	2,756,000	-----
設備及投資	186,040	-186,040	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		790,618	790,618	其他支出
		77,470	77,470	
歲計餘絀	-38,761,130	38,111,612	-649,518	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5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-186,040元=-本年度設備及投資預算執行金額87,970元-墊付案編列預算轉正數98,070元(註2)。
 6. 折舊、折耗及攤銷790,618元=本年度提列固定資產折舊790,618元。
 7. 其他支出77,470元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額77,470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>)。