

高雄市梓官區公所

會計月報

中華民國113年10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
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10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		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	129,000	16,506	-	48,956
					-			177,956		
	03			05023280300 使用規費收入	154,000	154,000	129,000	16,506	-	48,956
					-			177,956		
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	12,000	6	-	-2,744
					-			9,256		
		06		05023280306 場地設施使用費	139,000	139,000	117,000	16,500	-	51,700
					-			168,700		
07				0702000000 財產收入	293,000	293,000	222,000	810	-	20,462
					-			242,462		
	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	8,000	810	-	11,451
					-			19,451		
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	810	-	11,451
					-			19,451		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	700,000	700,000	600,000	-	-	-306,951
					-			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10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	600,000	-	-306,951	
					-		293,049	-		
		01		10023280101 一般捐獻	700,000	700,000	600,000	-	-306,951	
					-		293,049	-		
12				12020000000 其他收入	80,000	80,000	40,000	-	-39,990	
					-		10	-		
	02			12023280200 雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-39,990	
					-		10	-		
		10		12023280210 其他雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-39,990	
					-		10	-		
				經常門合計	1,228,000	1,228,000	991,000	17,316	-277,523	
					-		713,477	-		
				總計	1,228,000	1,228,000	991,000	17,316	-277,523	
					-		713,477	-		

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10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	50,812,000	3,841,127	2,524,113
					-	-		48,287,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702328010100 行政管理	52,137,000	-	52,137,000	50,812,000	3,841,127	2,524,113
					-	-		48,287,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	39,332,000	-	39,332,000	39,263,000	2,869,863	1,414,427
					-	-		37,848,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,751,000	-	12,751,000	11,495,000	971,264	1,099,686
					-	-		10,395,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	15,462,731	13,318,731	1,159,073	2,326,744
					-	-50,269		10,991,987		
					-	-		-		28,550
					-	-		-		

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10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	13,318,731	1,159,073	2,326,744
					-	-50,269		10,991,987		
					-	-		-		28,550
					-	-		-		
		10		100000 人事費	928,000	-	928,000	844,000	18,715	113,909
					-	-		730,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,033,000	-	7,982,731	7,014,731	594,358	2,210,835
					-	-50,269		4,803,896		
					-	-		-		28,550
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	5,460,000	546,000	2,000
					-	-		5,458,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,650,000	-	67,599,731	64,130,731	5,000,200	4,850,857
					-	-50,269		59,279,874		
					-	-		-		28,550
					-	-		-		
04				3702328040000 區公所業務	267,000	-	317,269	317,269	-	158,430
					-	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10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	-	158,430	
					-	50,269		158,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	267,000	-	317,269	-	158,430	
					-	50,269		158,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802328020000 基層建設	6,399,000	-	6,399,000	16,097	1,535,330	
					-	-		4,863,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802328020100 小型工程*	6,399,000	-	6,399,000	16,097	1,535,330	
					-	-		4,863,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,399,000	-	6,399,000	16,097	1,535,330	
					-	-		4,863,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,666,000	-	6,716,269	16,097	1,693,760	
					-	50,269		5,022,509		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
				經資門合計	74,316,000	-	74,316,000	70,847,000	5,016,297	6,544,617
					-	-		64,302,383		28,550
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	7,530,470	-	7,530,470	7,530,470	702,646	-
					-	-		7,530,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	7,530,470	-	7,530,470	7,530,470	702,646	-
					-	-		7,530,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,530,470	-	7,530,470	7,530,470	702,646	-
					-	-		7,530,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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10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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902328030000 災害準備金	923,512	-	923,512	243,692	604,254	
					-	-	-	319,258	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902328030100 災害準備金*	923,512	-	923,512	243,692	604,254	
					-	-	-	319,258	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	350,000	-	350,000	113,147	161,287	
					-	-	-	188,713	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	573,512	-	573,512	130,545	442,967	
					-	-	-	130,545	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902328050000 公務人員各項補助	742,680	-	742,680	164,250	-	
					-	-	-	742,680	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31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	742,680	-	742,680	742,680	164,250	-
					-	-		742,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	742,680	-	742,680	742,680	164,250	-
					-	-		742,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,202,662	-	9,202,662	9,202,662	1,110,588	604,254
					-	-		8,598,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	83,518,662	-	83,518,662	80,049,662	6,126,885	7,148,871
					-	-		72,900,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	28,550	

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10月31日

頁數：第9頁
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10月31日

頁數：第10頁

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						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
													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10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			
	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	37,848,573	730,091		7,530,470
1015 法定編制人員待遇	26,554,633			
1020 約聘僱人員待遇	277,304	631,591		
1025 技工及工友待遇	1,428,394			
1030 獎金	6,996,265	42,801		
1035 其他給與	420,169			
1040 加班費	23,532	5,111		
1045 退休退職給付				4,781,729
1050 退休離職儲金	15,431	15,264		2,748,741
1055 保險	2,132,845	35,324		
2000 業務費	10,395,314	4,803,896		
2006 水電費		286,046		
2009 通訊費		337,950		
2018 資訊服務費		150,157		
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	715,531	357,784		
2036 按日按件計資酬金	6,000	266,800		
2051 物品	56,526	68,046		
2054 一般事務費	9,340,133	2,946,245		
2063 房屋建築養護費	2,000	18,145		
2066 車輛及辦公器具養護費	62,915	23,150		
2069 設施及機械設備養護費	7,500	311,901		
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10月31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			
	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	4,863,670	
3015 公共建設及設施費		98,070	4,863,670	
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	5,458,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		5,458,000		
合計	48,287,887	11,150,826	4,863,670	7,530,470

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10月31日

頁數：第13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		742,680	46,857,814
1015 法定編制人員待遇				26,554,633
1020 約聘僱人員待遇				908,895
1025 技工及工友待遇				1,428,394
1030 獎金				7,039,066
1035 其他給與	6,000		742,680	1,168,849
1040 加班費				28,643
1045 退休退職給付				4,781,729
1050 退休離職儲金				2,779,436
1055 保險				2,168,169
2000 業務費		188,713		15,387,923
2006 水電費				286,046
2009 通訊費				337,950
2018 資訊服務費				150,157
2024 稅捐及規費				48,950
2027 保險費				57,173
2033 臨時人員酬金				1,073,315
2036 按日按件計資酬金				272,800
2051 物品				124,572
2054 一般事務費		188,713		12,475,091
2063 房屋建築養護費				20,145
2066 車輛及辦公器具養護費				86,065
2069 設施及機械設備養護費				319,401
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10月31日

頁數：第14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		130,545		5,153,054
3015 公共建設及設施費		130,545		5,092,285
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				5,502,000
4085 獎勵及慰問				44,000
4090 其他補助及捐助				5,458,000
合計	6,000	319,258	742,680	72,900,791

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10月31日

頁數：第15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	713,477	0	0	0	0	0	0	0	713,477
本年度	713,477	0	0	0	0	0	0	0	713,477
05030300 資料使用費	9,256	0	0	0	0	0	0	0	9,256
05030600 場地設施使用費	168,700	0	0	0	0	0	0	0	168,700
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	19,451	0	0	0	0	0	0	0	19,451
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10月31日

頁數：第16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	72,900,791	28,550	0	0	100,000	0	0	528,811	0	397,070	73,161,082	7,020,321
本年度	72,900,791	28,550	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,029,341	7,020,321
一、本年度經費	64,302,383	28,550	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,430,933	6,416,067
0137010100 行政管理	48,287,887	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,387,887	2,424,113
0137040100 業務管理	10,991,987	28,550	0	0	0	0	0	0	0	0	11,020,537	2,298,194
0137040100* 業務管理	158,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,839	158,430
0358020100* 小型工程	4,863,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,863,670	1,535,330
二、統籌科目	8,598,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,598,408	604,254
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,530,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,530,470	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10月31日

頁數：第17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	188,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,713	161,287
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	742,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,680	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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	247,743,176	負債	18,705,589
流動資產	18,086,742	流動負債	8,590,520
專戶存款	17,958,192	應付代收款	8,590,520
零用金	100,000	其他負債	10,115,069
預付款	28,550	存入保證金	4,665,069
固定資產	228,908,037	應付保管款	5,450,000
土地	190,404,603	淨資產	229,037,587
土地改良物	89,600	資產負債淨額	229,037,587
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	229,037,587
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,388,346		
機械及設備	7,195,209		
累計折舊－機械及設備	-6,088,560		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,265,577		
雜項設備	1,627,074		
累計折舊－雜項設備	-1,330,178		
其他資產	748,397		
暫付款	747,397		
存出保證金	1,000		
合 計	247,743,176	合 計	247,743,176
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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,172,751	73,874,559
公庫撥入數	6,155,435	73,161,082
規費收入	16,506	177,956
財產收益	810	242,462
捐獻及贈與收入	0	293,049
其他收入	0	10
支出	6,302,719	75,287,385
繳付公庫數	17,316	713,477
人事支出	3,755,474	46,763,383
業務支出	1,678,769	15,712,165
獎補助支出	546,000	5,502,000
財產損失	0	21,588
折舊、折耗及攤銷	158,518	1,580,557
其他支出	146,642	4,994,215
收支餘絀	-129,968	-1,412,826

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10月31日

頁數：第 20 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	-1,062,100	36,166,291
機械及設備	7,167,909	-5,841,263	28,500	1,200	-247,297	1,106,649
交通及運輸設備	3,198,279	-2,057,677	0	0	-207,900	932,702
雜項設備	1,562,230	-1,298,983	119,944	55,100	-31,195	296,896
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	-1,548,492	228,908,037
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	-1,548,492	228,908,037

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10月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10月31日

頁數：第 22 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	713,477	73,161,082	73,874,559	收入
	-----	73,161,082	-----	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	177,956	-----	177,956	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	242,462	-----	242,462	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	72,900,791	2,386,594	75,287,385	支出
	-----	713,477	-----	繳付公庫數
人事費	46,857,814	-94,431	46,763,383	人事支出
業務費	15,387,923	324,242	15,712,165	業務支出
獎補助費	5,502,000	-----	5,502,000	獎補助支出
設備及投資	5,153,054	-5,153,054	-----	
	-----	21,588	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,580,557	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,994,215	-----	其他支出
歲計餘絀	-72,187,314	70,774,488	-1,412,826	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10月31日

頁數：第 23 頁
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	229,037,587	
	資產負債淨額於上年度結轉數	227,575,568	
	小計	1,462,019	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-1,412,826	
	(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	
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	-5,153,054	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,153,054	
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	1,580,557	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,580,557	
其他支出	4,994,215	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,994,215	
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	2,938,261	
1. 設備及投資預算執行增加數	60,769	
3. 其他	2,877,492	
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	5,153,054	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,092,285	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-4,994,215	
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：	2,877,492	
3. 土地現值調整	2,789,817	
5. 民政局移入雜項設備	87,675	