高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國114年08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 7頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 13頁至第 13頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 15頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 16頁至第 16頁
二、收入支出表..... 第 17頁至第 17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 18頁至第 19頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 20頁至第 21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 22頁至第 24頁

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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				01020000000 稅課收入	4,400,000 -	4,400,000	3,890,000	- 3,857,151	-	-32,849
	17			01023281700 統籌分配稅	4,400,000 -	4,400,000	3,890,000	- 3,857,151	-	-32,849
		02		01023281702 特別統籌	4,400,000 -	4,400,000	3,890,000	- 3,857,151	-	-32,849
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	226,000 -	226,000	151,000	10,506 130,198	-	-20,802
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	151,000	10,506 130,198	-	-20,802
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	10,000	6 4,198	-	-5,802
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	141,000	10,500 126,000	-	-15,000
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	220,000	- 224,195	-	4,195
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	214,000	- 222,855	-	8,855
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 729	-	-271
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	213,000	- 222,126	-	9,126

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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)	
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	- 1,340	-	-4,660
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	- 1,340	-	-4,660
10				10020000000 捐獻及贈與收入	3,370,000 -	3,370,000	3,270,000	- 2,830,951	-	-439,049
	01			10023280100 捐獻收入	3,370,000 -	3,370,000	3,270,000	- 2,830,951	-	-439,049
		01		10023280101 一般捐獻	3,370,000 -	3,370,000	3,270,000	- 2,830,951	-	-439,049
				經常門合計	8,290,000 -	8,290,000	7,531,000	10,506 7,042,495	-	-488,505
				總計	8,290,000 -	8,290,000	7,531,000	10,506 7,042,495	-	-488,505

報表編號：arf50　列印日期:114/9/15

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	54,050,000	-	54,050,000	45,535,000	4,085,050	2,654,989
					-	-			42,880,011	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,050,000	-	54,050,000	45,535,000	4,085,050	2,654,989
					-	-			42,880,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,129,000	-	40,129,000	34,910,000	3,097,517	1,743,173
					-	-			33,166,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,867,000	-	13,867,000	10,589,000	987,533	903,816
					-	-			9,685,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	8,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	15,755,000	-	15,529,400	11,278,400	1,034,318	2,537,757
					-	-225,600			8,740,643	
					-	-			-	66,033
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/15

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	15,755,000	-	15,529,400	11,278,400	1,034,318	2,537,757
					-	-225,600			8,740,643	
					-	-			-	66,033
					-	-				
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	832,000	42,103	204,789
					-	-			627,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,284,000	-	8,058,400	6,078,400	446,215	2,332,968
					-	-225,600			3,745,432	
					-	-			-	66,033
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	4,368,000	546,000	-
					-	-			4,368,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	69,805,000	-	69,579,400	56,813,400	5,119,368	5,192,746
					-	-225,600			51,620,654	
					-	-			-	66,033
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,518,000	-	3,743,600	3,743,600	-	421,794
					-	225,600			3,321,806	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/15

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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*	3,518,000	-	3,743,600	3,743,600	-	421,794
					-	225,600			3,321,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,743,600	3,743,600	-	421,794
					-	225,600			3,321,806	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	10,314,000	-	10,314,000	6,310,000	1,098,200	1,693,798
					-	-			4,616,202	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	10,314,000	-	10,314,000	6,310,000	1,098,200	1,693,798
					-	-			4,616,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,314,000	-	10,314,000	6,310,000	1,098,200	1,693,798
					-	-			4,616,202	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,832,000	-	14,057,600	10,053,600	1,098,200	2,115,592
					-	225,600			7,938,008	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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				
				經資門合計	83,637,000	-	83,637,000	66,867,000	6,217,568	7,308,338
					-	-			59,558,662	
					-	-			-	66,033
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	6,065,283	-	6,065,283	6,065,283	707,811	-
					-	-			6,065,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	6,065,283	-	6,065,283	6,065,283	707,811	-
					-	-			6,065,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,065,283	-	6,065,283	6,065,283	707,811	-
					-	-			6,065,283	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902328050000 公務人員各項補助	618,815	-	618,815	618,815	-	-
					-	-			618,815	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328050100 公務人員各項補助	618,815	-	618,815	618,815	-	-
					-	-			618,815	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/15

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	618,815	-	618,815	618,815	-	-
					-	-			618,815	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,684,098	-	6,684,098	6,684,098	707,811	-
					-	-			6,684,098	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	90,321,098	-	90,321,098	73,551,098	6,925,379	7,308,338
					-	-			66,242,760	
					-	-			-	66,033
					-	-				

高雄市梓官區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	-	-	-	-	34,916	34,916
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	-	-	-	-	34,916	34,916
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	-	-	-	-	34,916	34,916
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	-	-	-	-	34,916	34,916
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	-	-	-	-	34,916	34,916
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	-	-	-	-	34,916	34,916
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	-	-	-	-	34,916	34,916

報表編號：arg40　列印日期:114/9/15

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	33,166,827	627,211		6,065,283
1015 法定編制人員待遇	22,423,213			
1020 約聘僱人員待遇	312,975	312,975		
1025 技工及工友待遇	1,010,610			
1030 獎金	7,412,120	50,625		
1035 其他給與	250,027	16,000		
1040 加班費	57,120	204,569		
1045 退休退職給付				3,792,359
1050 退休離職儲金	14,660	12,528		2,272,924
1055 保險	1,686,102	30,514		
2000 業務費	9,685,184	3,745,432		
2006 水電費		142,761		
2009 通訊費		210,341		
2018 資訊服務費		148,790		
2024 稅捐及規費	37,289	10,636		
2027 保險費	50,802	5,069		
2030 兼職費	2,333			
2033 約用人員酬金	657,058	328,528		
2036 按日按件計資酬金		183,000		
2051 物品	37,042	46,378		
2054 一般事務費	8,748,659	2,459,415		
2063 房屋建築養護費		114,650		
2066 車輛及辦公器具養護費	68,988	6,090		
2069 設施及機械設備養護費	4,200	65,740		

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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
2072 國內旅費	5,484	24,034		
2093 特別費	73,329			
3000 設備及投資		3,321,806	4,616,202	
3010 房屋建築及設備費		192,833		
3015 公共建設及設施費		2,810,948	4,616,202	
3020 機械設備費		246,211		
3030 資訊軟硬體設備費		55,314		
3035 雜項設備費		16,500		
4000 獎補助費	28,000	4,368,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		4,368,000		
合計	42,880,011	12,062,449	4,616,202	6,065,283

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	618,815	40,478,136		
1015 法定編制人員待遇		22,423,213		
1020 約聘僱人員待遇		625,950		
1025 技工及工友待遇		1,010,610		
1030 獎金		7,462,745		
1035 其他給與	618,815	884,842		
1040 加班費		261,689		
1045 退休退職給付		3,792,359		
1050 退休離職儲金		2,300,112		
1055 保險		1,716,616		
2000 業務費		13,430,616		
2006 水電費		142,761		
2009 通訊費		210,341		
2018 資訊服務費		148,790		
2024 稅捐及規費		47,925		
2027 保險費		55,871		
2030 兼職費		2,333		
2033 約用人員酬金		985,586		
2036 按日按件計資酬金		183,000		
2051 物品		83,420		
2054 一般事務費		11,208,074		
2063 房屋建築養護費		114,650		
2066 車輛及辦公器具養護費		75,078		
2069 設施及機械設備養護費		69,940		

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		29,518		
2093 特別費		73,329		
3000 設備及投資		7,938,008		
3010 房屋建築及設備費		192,833		
3015 公共建設及設施費		7,427,150		
3020 機械設備費		246,211		
3030 資訊軟硬體設備費		55,314		
3035 雜項設備費		16,500		
4000 獎補助費		4,396,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		4,368,000		
合計	618,815	66,242,760		

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

高雄市梓官區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	7,042,495	0	0	0	0	0	0	0	7,042,495
本年度	7,042,495	0	0	0	0	0	0	0	7,042,495
01170200 特別統籌	3,857,151	0	0	0	0	0	0	0	3,857,151
05030300 資料使用費	4,198	0	0	0	0	0	0	0	4,198
05030600 場地設施使用費	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
07010100 利息收入	729	0	0	0	0	0	0	0	729
07010300 租金收入	222,126	0	0	0	0	0	0	0	222,126
07050100 廢舊物資售價	1,340	0	0	0	0	0	0	0	1,340
10010100 一般捐獻	2,830,951	0	0	0	0	0	0	0	2,830,951

高雄市梓官區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	66,242,760	66,033	0	0	100,000	0	0	2,819,738	0	528,811	68,699,720	7,142,305
本年度	66,242,760	66,033	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,408,793	7,142,305
一、本年度經費	59,558,662	66,033	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,724,695	7,142,305
0137010100 行政管理	42,880,011	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,980,011	2,554,989
0137040100 業務管理	8,740,643	66,033	0	0	0	0	0	0	0	0	8,806,676	2,471,724
0137040100* 業務管理	3,321,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,321,806	421,794
0358020100* 小型工程	4,616,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,616,202	1,693,798
二、統籌科目	6,684,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,684,098	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,065,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,065,283	0
0989050100 公務人員各項補助	618,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,815	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/9/15

高雄市梓官區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,819,738	0	528,811	2,290,927	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	0	0	204,569	-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	0	0	324,242	-324,242	0
11402328370401230001 均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,819,738	0	0	2,819,738	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/9/15

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	264,242,315	負債	29,951,052
流動資產	29,060,903	流動負債	20,279,977
專戶存款	28,859,954	應付代收款	17,435,004
零用金	100,000	預收其他政府款	2,844,973
預付款	100,949	其他負債	9,671,075
固定資產	234,088,314	存入保證金	4,221,075
土地	196,721,624	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	234,291,263
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	234,291,263
房屋建築及設備	63,895,470	資產負債淨額	234,291,263
累計折舊－房屋建築及設備	-28,638,921		
機械及設備	7,098,593		
累計折舊－機械及設備	-6,026,344		
交通及運輸設備	2,998,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,275,820		
雜項設備	1,623,785		
累計折舊－雜項設備	-1,309,550		
其他資產	1,093,098		
暫付款	1,091,098		
存出保證金	2,000		
合計	264,242,315	合計	264,242,315

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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,979,744	75,742,215
公庫撥入數	6,969,238	68,699,720
稅課收入	0	3,857,151
規費收入	10,506	130,198
財產收益	0	224,195
捐獻及贈與收入	0	2,830,951
支出	7,125,973	76,358,047
繳付公庫數	10,506	7,042,495
人事支出	3,847,431	40,273,567
業務支出	1,433,748	13,106,374
獎補助支出	546,000	4,396,000
財產損失	1,464	3,653
折舊、折耗及攤銷	159,978	1,289,070
其他支出	1,126,846	10,246,888
收支餘絀	-146,229	-615,832

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114年1月1日至114年8月31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	190,404,603	0	6,317,021	0	0	196,721,624
土地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
房屋建築及設備	63,702,637	-27,602,216	782,833	590,000	-1,036,705	35,256,549
機械及設備	6,944,071	-5,885,671	301,525	147,003	-140,673	1,072,249
交通及運輸設備	3,198,279	-2,307,157	0	199,698	31,337	722,761
雜項設備	1,627,074	-1,345,042	103,711	107,000	35,492	314,235
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	265,966,264	-37,228,790	7,505,090	1,043,701	-1,110,549	234,088,314
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	265,966,264	-37,228,790	7,505,090	1,043,701	-1,110,549	234,088,314

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114年1月1日至114年8月31日

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114年1月1日至114年8月31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	7,042,495	68,699,720	75,742,215	收入
		68,699,720	68,699,720	公庫撥入數
稅課收入	3,857,151		3,857,151	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	130,198		130,198	規費收入
信託管理收入				
財產收入	224,195		224,195	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	2,830,951		2,830,951	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	66,242,760	10,115,287	76,358,047	支出
		7,042,495	7,042,495	繳付公庫數
人事費	40,478,136	-204,569	40,273,567	人事支出
業務費	13,430,616	-324,242	13,106,374	業務支出
獎補助費	4,396,000		4,396,000	獎補助支出
設備及投資	7,938,008	-7,938,008		
		3,653	3,653	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,289,070	1,289,070	折舊、折耗及攤銷
		10,246,888	10,246,888	其他支出
歲計餘絀	-59,200,265	58,584,433	-615,832	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114年1月1日至114年8月31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		234,291,263	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,739,474	
小計		5,551,789	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-615,832	
(3)審修淨增減數		34,916	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,132,705	
土地	公告現值增加	6,317,021	
房屋及建築	增值	5,900	
房屋及建築	減值	-189,095	
機械設備	減值	-1,200	
機械設備	移出	-80,740	
什項設備	移入	80,819	

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	-204,569	
2.墊付案編列預算轉正數	-204,569	
業務費	-324,242	
2.墊付案編列預算轉正數	-324,242	
設備及投資	-7,938,008	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,938,008	
財產損失	3,653	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,653	
原值-機械	58,592	
累計折舊	-58,006	
原值-交通	199,698	
累計折舊	-197,701	
原值-雜項	107,000	
累計折舊	-105,930	
折舊、折耗及攤銷	1,289,070	
1.本年度提列固定資產折舊	1,289,070	
其他支出	10,246,888	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,427,150	
3.墊付案執行	2,819,738	

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
一、本年度成本變動增加數合計	7,505,090	
1.設備及投資預算執行增加數	510,858	
4.其他	6,994,232	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	510,858	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,938,008	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-7,427,150	
一、4.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：	6,994,232	
(5)土地現值調整	6,317,021	
(7)房屋建築及設備增值-典寶社區活動中心更正財產資料	590,000	
(8)雜項設備增值-冷氣機更正財產編號	87,211	