高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國114年10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 8頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 14頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 17頁至第 17頁
二、收入支出表..... 第 18頁至第 18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 19頁至第 20頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 21頁至第 22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 23頁至第 25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10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	189,000	10,500 161,948	-	-27,052
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	189,000	10,500 161,948	-	-27,052
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	12,000	- 14,948	-	2,948
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	177,000	10,500 147,000	-	-30,000
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	222,000	- 224,195	-	2,195
	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

報表編號：arf50　列印日期:114/11/13

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10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	8,000	- 1,340	-	-6,660
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	8,000	- 1,340	-	-6,660
10				10020000000 捐獻及贈與收入	3,370,000 -	3,370,000	3,370,000	76,500 3,056,551	-	-313,449
	01			10023280100 捐獻收入	3,370,000 -	3,370,000	3,370,000	76,500 3,056,551	-	-313,449
		01		10023280101 一般捐獻	3,370,000 -	3,370,000	3,370,000	76,500 3,056,551	-	-313,449
				經常門合計	8,290,000 -	8,290,000	7,671,000	87,000 7,299,845	-	-371,155
				總計	8,290,000 -	8,290,000	7,671,000	87,000 7,299,845	-	-371,155

報表編號：arf50　列印日期:114/11/13

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10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	-	58,482,562	52,840,000	3,935,039	2,132,128
					-	-			50,707,872	
					-	-			-	-
					4,432,562	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,050,000	-	58,482,562	52,840,000	3,935,039	2,132,128
					-	-			50,707,872	
					-	-			-	-
					4,432,562	-				
			10	100000 人事費	40,129,000	-	44,561,562	40,129,000	2,911,663	1,187,359
					-	-			38,941,641	
					-	-			-	-
					4,432,562	-				
			20	200000 業務費	13,867,000	-	13,867,000	12,657,000	1,023,376	932,769
					-	-			11,724,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	12,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	15,755,000	-	15,529,400	13,573,400	1,516,474	2,247,718
					-	-225,600			11,325,682	
					-	-			-	38,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/13

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10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	13,573,400	1,516,474	2,247,718
					-	-225,600			11,325,682	
					-	-			-	38,500
					-	-				
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	919,000	41,658	99,380
					-	-			819,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,284,000	-	8,058,400	7,194,400	928,816	2,148,338
					-	-225,600			5,046,062	
					-	-			-	38,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	5,460,000	546,000	-
					-	-			5,460,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	69,805,000	-	74,011,962	66,413,400	5,451,513	4,379,846
					-	-225,600			62,033,554	
					-	-			-	38,500
					4,432,562	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,518,000	-	3,743,600	3,743,600	76,500	196,194
					-	225,600			3,547,406	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/13

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10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	76,500	196,194
					-	225,600			3,547,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,743,600	3,743,600	76,500	196,194
					-	225,600			3,547,406	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	10,314,000	-	10,314,000	9,804,000	-	5,177,926
					-	-			4,626,074	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	10,314,000	-	10,314,000	9,804,000	-	5,177,926
					-	-			4,626,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,314,000	-	10,314,000	9,804,000	-	5,177,926
					-	-			4,626,074	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,832,000	-	14,057,600	13,547,600	76,500	5,374,120
					-	225,600			8,173,480	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	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	-	88,069,562	79,961,000	5,528,013	9,753,966
					-	-			70,207,034	
					-	-			-	38,500
					4,432,562	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	7,431,261	-	7,431,261	7,431,261	684,258	-
					-	-			7,431,261	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	7,431,261	-	7,431,261	7,431,261	684,258	-
					-	-			7,431,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,431,261	-	7,431,261	7,431,261	684,258	-
					-	-			7,431,261	
					-	-			-	-
					-	-				
04				7602328040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	26,000	-	26,000	26,000	20,000	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	26,000	-	26,000	26,000	20,000	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	26,000	20,000	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902328030000 災害準備金	298,721	-	298,721	298,721	42,176	256,545
					-	-			42,176	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328030100 災害準備金*	298,721	-	298,721	298,721	42,176	256,545
					-	-			42,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	298,721	-	298,721	298,721	42,176	256,545
					-	-			42,176	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902328050000 公務人員各項補助	684,315	-	684,315	684,315	65,500	-
					-	-			684,315	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328050100 公務人員各項補助	684,315	-	684,315	684,315	65,500	-
					-	-			684,315	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/13

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10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	684,315	-	684,315	684,315	65,500	-
					-	-			684,315	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,440,297	-	8,440,297	8,440,297	811,934	256,545
					-	-			8,183,752	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	92,077,297	-	96,509,859	88,401,297	6,339,947	10,010,511
					-	-			78,390,786	
					-	-			-	38,500
					4,432,562	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/13

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10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

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10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	38,941,641	819,620		7,431,261
1015 法定編制人員待遇	27,305,200			
1020 約聘僱人員待遇	382,525	382,525		
1025 技工及工友待遇	1,235,190			
1030 獎金	7,412,120	50,625		
1035 其他給與	370,827	16,000		
1040 加班費	57,120	313,662		
1045 退休退職給付				4,592,793
1050 退休離職儲金	18,836	16,704		2,838,468
1055 保險	2,159,823	40,104		
2000 業務費	11,724,231	5,046,062		
2006 水電費		269,140		
2009 通訊費	25,000	275,410		
2018 資訊服務費		179,190		
2024 稅捐及規費	37,589	10,636		
2027 保險費	50,802	5,459		
2030 兼職費	2,333			
2033 約用人員酬金	808,018	404,008		
2036 按日按件計資酬金	4,000	274,000		
2051 物品	48,961	65,423		
2054 一般事務費	10,529,628	3,261,986		
2063 房屋建築養護費		125,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	104,851	12,090		
2069 設施及機械設備養護費	4,200	131,360		

報表編號：arg31　列印日期:114/11/13

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10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	31,660		
2093 特別費	103,365			
3000 設備及投資		3,547,406	4,626,074	
3010 房屋建築及設備費		192,833		
3015 公共建設及設施費		2,810,948	4,626,074	
3020 機械設備費		246,211		
3030 資訊軟硬體設備費		131,814		
3035 雜項設備費		165,600		
4000 獎補助費	42,000	5,460,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		5,460,000		
合計	50,707,872	14,873,088	4,626,074	7,431,261

報表編號：arg31　列印日期:114/11/13

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10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	26,000		684,315	47,902,837
1015 法定編制人員待遇				27,305,200
1020 約聘僱人員待遇				765,050
1025 技工及工友待遇				1,235,190
1030 獎金				7,462,745
1035 其他給與	26,000		684,315	1,097,142
1040 加班費				370,782
1045 退休退職給付				4,592,793
1050 退休離職儲金				2,874,008
1055 保險				2,199,927
2000 業務費				16,770,293
2006 水電費				269,140
2009 通訊費				300,410
2018 資訊服務費				179,190
2024 稅捐及規費				48,225
2027 保險費				56,261
2030 兼職費				2,333
2033 約用人員酬金				1,212,026
2036 按日按件計資酬金				278,000
2051 物品				114,384
2054 一般事務費				13,791,614
2063 房屋建築養護費				125,700
2066 車輛及辦公器具養護費				116,941
2069 設施及機械設備養護費				135,560

報表編號：arg31　列印日期:114/11/13

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10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
2072 國內旅費				37,144
2093 特別費				103,365
3000 設備及投資		42,176		8,215,656
3010 房屋建築及設備費				192,833
3015 公共建設及設施費		42,176		7,479,198
3020 機械設備費				246,211
3030 資訊軟硬體設備費				131,814
3035 雜項設備費				165,600
4000 獎補助費				5,502,000
4085 獎勵及慰問				42,000
4090 其他補助及捐助				5,460,000
合計	26,000	42,176	684,315	78,390,786

報表編號：arg31　列印日期:114/11/13

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10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	7,299,845	0	0	0	0	0	0	0	7,299,845
本年度	7,299,845	0	0	0	0	0	0	0	7,299,845
01170200 特別統籌	3,857,151	0	0	0	0	0	0	0	3,857,151
05030300 資料使用費	14,948	0	0	0	0	0	0	0	14,948
05030600 場地設施使用費	147,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000
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	3,056,551	0	0	0	0	0	0	0	3,056,551

報表編號：arg008　列印日期:114/11/13

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10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	78,390,786	38,500	0	0	100,000	0	0	2,825,000	0	528,811	80,825,475	9,872,011
本年度	78,390,786	38,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,529,286	9,872,011
一、本年度經費	70,207,034	38,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	70,345,534	9,615,466
0137010100 行政管理	50,707,872	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,807,872	2,032,128
0137040100 業務管理	11,325,682	38,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,364,182	2,209,218
0137040100* 業務管理	3,547,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,547,406	196,194
0358020100* 小型工程	4,626,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,074	5,177,926
二、統籌科目	8,183,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,183,752	256,545
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,431,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,431,261	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0

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10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)		
0989030100* 災害準備金	42,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,176	256,545
0989050100 公務人員各項補助	684,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,315	0
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	2,825,000	0	528,811	2,296,189	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	2,825,000	0	0	2,825,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/11/13

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	260,944,624	負債	26,779,532
流動資產	26,330,948	流動負債	17,270,898
專戶存款	26,157,532	應付代收款	14,425,925
零用金	100,000	預收其他政府款	2,844,973
預付款	73,416	其他負債	9,508,634
固定資產	233,989,676	存入保證金	4,058,634
土地	196,721,624	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	234,165,092
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	234,165,092
房屋建築及設備	63,305,470	資產負債淨額	234,165,092
累計折舊－房屋建築及設備	-28,267,903		
機械及設備	6,951,483		
累計折舊－機械及設備	-5,928,905		
交通及運輸設備	3,075,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,311,487		
雜項設備	1,772,885		
累計折舊－雜項設備	-1,329,468		
其他資產	624,000		
暫付款	622,000		
存出保證金	2,000		
合計	260,944,624	合計	260,944,624

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	-

報表編號：arf30　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,426,947	88,125,320
公庫撥入數	6,339,947	80,825,475
稅課收入	0	3,857,151
規費收入	10,500	161,948
財產收益	0	224,195
捐獻及贈與收入	76,500	3,056,551
支出	6,510,655	88,867,323
繳付公庫數	87,000	7,299,845
人事支出	3,723,079	47,698,268
業務支出	1,952,192	16,446,051
獎補助支出	546,000	5,502,000
財產損失	1,471	11,024
折舊、折耗及攤銷	158,737	1,605,937
其他支出	42,176	10,304,198
收支餘絀	-83,708	-742,003

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10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	1,180,000	-665,687	35,037,567
機械及設備	6,944,071	-5,885,671	301,525	294,113	-43,234	1,022,578
交通及運輸設備	3,198,279	-2,307,157	76,500	199,698	-4,330	763,594
雜項設備	1,627,074	-1,345,042	252,811	107,000	15,574	443,417
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	7,730,690	1,780,811	-697,677	233,989,676
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	7,730,690	1,780,811	-697,677	233,989,676

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10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10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	7,299,845	80,825,475	88,125,320	收入
		80,825,475	80,825,475	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	161,948		161,948	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	3,056,551		3,056,551	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	78,390,786	10,476,537	88,867,323	支出
		7,299,845	7,299,845	繳付公庫數
人事費	47,902,837	-204,569	47,698,268	人事支出
業務費	16,770,293	-324,242	16,446,051	業務支出
獎補助費	5,502,000		5,502,000	獎補助支出
設備及投資	8,215,656	-8,215,656		
		11,024	11,024	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,605,937	1,605,937	折舊、折耗及攤銷
		10,304,198	10,304,198	其他支出
歲計餘絀	-71,090,941	70,348,938	-742,003	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10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		234,165,092	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,739,474	
小計		5,425,618	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-742,003	
(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	-8,215,656	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,215,656	
財產損失	11,024	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	11,024	
原值-房屋	590,000	
累計折舊	-584,100	
原值-機械	205,702	
累計折舊	-203,645	
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	1,605,937	
1.本年度提列固定資產折舊	1,605,937	
其他支出	10,304,198	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,479,198	
3.墊付案執行	2,825,000	

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	7,730,690	
1.設備及投資預算執行增加數	736,458	
4.其他	6,994,232	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	736,458	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,215,656	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-7,479,198	
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	