高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國114年09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9月30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	171,000	21,250 151,448	-	-19,552
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	171,000	21,250 151,448	-	-19,552
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	11,000	10,750 14,948	-	3,948
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	160,000	10,500 136,500	-	-23,500
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9月30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	3,370,000	149,100 2,980,051	-	-389,949
	01			10023280100 捐獻收入	3,370,000 -	3,370,000	3,370,000	149,100 2,980,051	-	-389,949
		01		10023280101 一般捐獻	3,370,000 -	3,370,000	3,370,000	149,100 2,980,051	-	-389,949
				經常門合計	8,290,000 -	8,290,000	7,651,000	170,350 7,212,845	-	-438,155
				總計	8,290,000 -	8,290,000	7,651,000	170,350 7,212,845	-	-438,155

報表編號：arf50　列印日期:114/10/14

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9月30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	49,462,000	3,892,822	2,689,167
					-	-			46,772,833	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,050,000	-	54,050,000	49,462,000	3,892,822	2,689,167
					-	-			46,772,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,129,000	-	40,129,000	37,775,000	2,863,151	1,745,022
					-	-			36,029,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,867,000	-	13,867,000	11,633,000	1,015,671	932,145
					-	-			10,700,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	14,000	12,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	15,755,000	-	15,529,400	12,444,400	1,068,565	2,635,192
					-	-225,600			9,809,208	
					-	-			-	38,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/14

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9月30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	12,444,400	1,068,565	2,635,192
					-	-225,600			9,809,208	
					-	-			-	38,500
					-	-				
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	879,000	150,751	101,038
					-	-			777,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,284,000	-	8,058,400	6,651,400	371,814	2,534,154
					-	-225,600			4,117,246	
					-	-			-	38,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	4,914,000	546,000	-
					-	-			4,914,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	69,805,000	-	69,579,400	61,906,400	4,961,387	5,324,359
					-	-225,600			56,582,041	
					-	-			-	38,500
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,518,000	-	3,743,600	3,743,600	149,100	272,694
					-	225,600			3,470,906	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/14

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9月30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	149,100	272,694
					-	225,600			3,470,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,743,600	3,743,600	149,100	272,694
					-	225,600			3,470,906	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	10,314,000	-	10,314,000	8,804,000	9,872	4,177,926
					-	-			4,626,074	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	10,314,000	-	10,314,000	8,804,000	9,872	4,177,926
					-	-			4,626,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,314,000	-	10,314,000	8,804,000	9,872	4,177,926
					-	-			4,626,074	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,832,000	-	14,057,600	12,547,600	158,972	4,450,620
					-	225,600			8,096,980	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	74,454,000	5,120,359	9,774,979
					-	-			64,679,021	
					-	-			-	38,500
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	6,747,003	-	6,747,003	6,747,003	681,720	-
					-	-			6,747,003	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	6,747,003	-	6,747,003	6,747,003	681,720	-
					-	-			6,747,003	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,747,003	-	6,747,003	6,747,003	681,720	-
					-	-			6,747,003	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/14

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9月30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	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	618,815	-	618,815	618,815	-	-
					-	-			618,815	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,371,818	-	7,371,818	7,371,818	687,720	-
					-	-			7,371,818	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	91,008,818	-	91,008,818	81,825,818	5,808,079	9,774,979
					-	-			72,050,839	
					-	-			-	38,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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:114/10/14

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9月30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	36,029,978	777,962		6,747,003
1015 法定編制人員待遇	24,838,920			
1020 約聘僱人員待遇	347,750	347,750		
1025 技工及工友待遇	1,122,900			
1030 獎金	7,412,120	50,625		
1035 其他給與	314,027	16,000		
1040 加班費	57,120	313,662		
1045 退休退職給付				4,192,576
1050 退休離職儲金	16,862	14,616		2,554,427
1055 保險	1,920,279	35,309		
2000 業務費	10,700,855	4,117,246		
2006 水電費		145,632		
2009 通訊費		256,317		
2018 資訊服務費		153,990		
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	732,538	366,268		
2036 按日按件計資酬金		242,000		
2051 物品	44,995	54,083		
2054 一般事務費	9,628,144	2,661,721		
2063 房屋建築養護費		114,650		
2066 車輛及辦公器具養護費	104,641	6,090		
2069 設施及機械設備養護費	4,200	68,740		

報表編號：arg31　列印日期:114/10/14

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9月30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	90,129			
3000 設備及投資		3,470,906	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		55,314		
3035 雜項設備費		165,600		
4000 獎補助費	42,000	4,914,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		4,914,000		
合計	46,772,833	13,280,114	4,626,074	6,747,003

報表編號：arg31　列印日期:114/10/14

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9月30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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,000	618,815	44,179,758	
1015 法定編制人員待遇			24,838,920	
1020 約聘僱人員待遇			695,500	
1025 技工及工友待遇			1,122,900	
1030 獎金			7,462,745	
1035 其他給與	6,000	618,815	954,842	
1040 加班費			370,782	
1045 退休退職給付			4,192,576	
1050 退休離職儲金			2,585,905	
1055 保險			1,955,588	
2000 業務費			14,818,101	
2006 水電費			145,632	
2009 通訊費			256,317	
2018 資訊服務費			153,990	
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			1,098,806	
2036 按日按件計資酬金			242,000	
2051 物品			99,078	
2054 一般事務費			12,289,865	
2063 房屋建築養護費			114,650	
2066 車輛及辦公器具養護費			110,731	
2069 設施及機械設備養護費			72,940	

報表編號：arg31　列印日期:114/10/14

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9月30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	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			37,144	
2093 特別費			90,129	
3000 設備及投資			8,096,980	
3010 房屋建築及設備費			192,833	
3015 公共建設及設施費			7,437,022	
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			165,600	
4000 獎補助費			4,956,000	
4085 獎勵及慰問			42,000	
4090 其他補助及捐助			4,914,000	
合計	6,000	618,815	72,050,839	

報表編號：arg31　列印日期:114/10/14

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9月30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	7,212,845	0	0	0	0	0	0	0	7,212,845
本年度	7,212,845	0	0	0	0	0	0	0	7,212,845
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	136,500	0	0	0	0	0	0	0	136,500
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	2,980,051	0	0	0	0	0	0	0	2,980,051

報表編號：arg008　列印日期:114/10/14

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9月30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	72,050,839	38,500	0	0	100,000	0	0	2,825,000	0	528,811	74,485,528	9,636,479
本年度	72,050,839	38,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	72,189,339	9,636,479
一、本年度經費	64,679,021	38,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,817,521	9,636,479
0137010100 行政管理	46,772,833	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,872,833	2,589,167
0137040100 業務管理	9,809,208	38,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,847,708	2,596,692
0137040100* 業務管理	3,470,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,906	272,694
0358020100* 小型工程	4,626,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,074	4,177,926
二、統籌科目	7,371,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,371,818	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,747,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,747,003	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/14

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9月30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)		
0989050100 公務人員各項補助	618,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,815	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:114/10/14

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	261,713,753	負債	27,464,953
流動資產	27,386,523	流動負債	17,898,916
專戶存款	27,213,107	應付代收款	15,053,943
零用金	100,000	預收其他政府款	2,844,973
預付款	73,416	其他負債	9,566,037
固定資產	234,073,384	存入保證金	4,116,037
土地	196,721,624	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	234,248,800
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	234,248,800
房屋建築及設備	63,305,470	資產負債淨額	234,248,800
累計折舊－房屋建築及設備	-28,161,362		
機械及設備	7,098,593		
累計折舊－機械及設備	-6,050,444		
交通及運輸設備	2,998,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,293,259		
雜項設備	1,772,885		
累計折舊－雜項設備	-1,319,600		
其他資產	253,846		
暫付款	251,846		
存出保證金	2,000		
合計	261,713,753	合計	261,713,753

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:114/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,956,158	81,698,373
公庫撥入數	5,785,808	74,485,528
稅課收入	0	3,857,151
規費收入	21,250	151,448
財產收益	0	224,195
捐獻及贈與收入	149,100	2,980,051
支出	5,998,621	82,356,668
繳付公庫數	170,350	7,212,845
人事支出	3,701,622	43,975,189
業務支出	1,387,485	14,493,859
獎補助支出	560,000	4,956,000
財產損失	5,900	9,553
折舊、折耗及攤銷	158,130	1,447,200
其他支出	15,134	10,262,022
收支餘絀	-42,463	-658,295

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9月30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	-559,146	35,144,108
機械及設備	6,944,071	-5,885,671	301,525	147,003	-164,773	1,048,149
交通及運輸設備	3,198,279	-2,307,157	0	199,698	13,898	705,322
雜項設備	1,627,074	-1,345,042	252,811	107,000	25,442	453,285
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	7,654,190	1,633,701	-684,579	234,073,384
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	7,654,190	1,633,701	-684,579	234,073,384

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9月30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9月30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	7,212,845	74,485,528	81,698,373	收入
		74,485,528	74,485,528	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	151,448		151,448	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	2,980,051		2,980,051	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	72,050,839	10,305,829	82,356,668	支出
		7,212,845	7,212,845	繳付公庫數
人事費	44,179,758	-204,569	43,975,189	人事支出
業務費	14,818,101	-324,242	14,493,859	業務支出
獎補助費	4,956,000		4,956,000	獎補助支出
設備及投資	8,096,980	-8,096,980		
		9,553	9,553	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,447,200	1,447,200	折舊、折耗及攤銷
		10,262,022	10,262,022	其他支出
歲計餘絀	-64,837,994	64,179,699	-658,295	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9月30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		234,248,800	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,739,474	
小計		5,509,326	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-658,295	
(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	-8,096,980	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,096,980	
財產損失	9,553	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	9,553	
原值-房屋	590,000	
累計折舊	-584,100	
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	1,447,200	
1.本年度提列固定資產折舊	1,447,200	
其他支出	10,262,022	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,437,022	
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	7,654,190	
1.設備及投資預算執行增加數	659,958	
4.其他	6,994,232	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	659,958	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,096,980	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-7,437,022	
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	