高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國114年11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 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114年1月1日至114年11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	207,000	11,750 173,698	-	-33,302
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	207,000	11,750 173,698	-	-33,302
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	13,000	1,250 16,198	-	3,198
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	194,000	10,500 157,500	-	-36,500
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	291,000	43,764 267,959	-	-23,041
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	283,000	- 222,855	-	-60,145
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 729	-	-271
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	282,000	- 222,126	-	-59,874

報表編號：arf50　列印日期:114/12/11

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11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	8,000	43,764 45,104	-	37,104
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	8,000	43,764 45,104	-	37,104
10				10020000000 捐獻及贈與收入	3,370,000 -	3,370,000	3,370,000	- 3,056,551	-	-313,449
	01			10023280100 捐獻收入	3,370,000 -	3,370,000	3,370,000	- 3,056,551	-	-313,449
		01		10023280101 一般捐獻	3,370,000 -	3,370,000	3,370,000	- 3,056,551	-	-313,449
				經常門合計	8,290,000 -	8,290,000	7,758,000	55,514 7,355,359	-	-402,641
				總計	8,290,000 -	8,290,000	7,758,000	55,514 7,355,359	-	-402,641

報表編號：arf50　列印日期:114/12/11

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11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	-	58,482,562	56,367,250	4,074,612	1,584,766
					-	-			54,782,484	
					-	-			-	-
					4,432,562	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,050,000	-	58,482,562	56,367,250	4,074,612	1,584,766
					-	-			54,782,484	
					-	-			-	-
					4,432,562	-				
			10	100000 人事費	40,129,000	-	44,561,562	42,638,250	3,076,068	620,541
					-	-			42,017,709	
					-	-			-	-
					4,432,562	-				
			20	200000 業務費	13,867,000	-	13,867,000	13,675,000	998,544	952,225
					-	-			12,722,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	14,557,400	1,223,740	2,007,978
					-	-225,600			12,549,422	
					-	-			-	38,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/11

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11月30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				
	01			3702328040100 業務管理	15,755,000	-	15,529,400	14,557,400	1,223,740	2,007,978
					-	-225,600			12,549,422	
					-	-			-	38,500
					-	-				
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	919,000	47,694	51,686
					-	-			867,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,284,000	-	8,058,400	7,632,400	630,046	1,956,292
					-	-225,600			5,676,108	
					-	-			-	38,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	6,006,000	546,000	-
					-	-			6,006,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	69,805,000	-	74,011,962	70,924,650	5,298,352	3,592,744
					-	-225,600			67,331,906	
					-	-			-	38,500
					4,432,562	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,518,000	-	3,743,600	3,743,600	-	196,194
					-	225,600			3,547,406	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/11

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11月30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				
	01			3702328040100 業務管理*	3,518,000	-	3,743,600	3,743,600	-	196,194
					-	225,600			3,547,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,743,600	3,743,600	-	196,194
					-	225,600			3,547,406	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	10,314,000	-	10,314,000	9,804,000	272,877	4,905,049
					-	-			4,898,951	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	10,314,000	-	10,314,000	9,804,000	272,877	4,905,049
					-	-			4,898,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,314,000	-	10,314,000	9,804,000	272,877	4,905,049
					-	-			4,898,951	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,832,000	-	14,057,600	13,547,600	272,877	5,101,243
					-	225,600			8,446,357	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/11

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11月30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	84,472,250	5,571,229	8,693,987
					-	-			75,778,263	
					-	-			-	38,500
					4,432,562	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	8,114,250	-	8,114,250	8,114,250	682,989	-
					-	-			8,114,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	8,114,250	-	8,114,250	8,114,250	682,989	-
					-	-			8,114,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,114,250	-	8,114,250	8,114,250	682,989	-
					-	-			8,114,250	
					-	-			-	-
					-	-				
04				7602328040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/11

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11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	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902328030000 災害準備金	497,721	-	497,721	298,721	81,873	174,672
					-	-			124,049	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328030100 災害準備金*	497,721	-	497,721	298,721	81,873	174,672
					-	-			124,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	298,721	-	298,721	298,721	81,873	174,672
					-	-			124,049	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902328050000 公務人員各項補助	756,635	-	756,635	756,635	72,320	-
					-	-			756,635	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/11

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11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			8902328050100 公務人員各項補助	756,635	-	756,635	756,635	72,320	-
					-	-			756,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	756,635	-	756,635	756,635	72,320	-
					-	-			756,635	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,394,606	-	9,394,606	9,195,606	837,182	174,672
					-	-			9,020,934	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	93,031,606	-	97,464,168	93,667,856	6,408,411	8,868,659
					-	-			84,799,197	
					-	-			-	38,500
					4,432,562	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/11

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11月30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	29,916	-	-	-	5,000	5,000
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	29,916	-	-	-	5,000	5,000
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	29,916	-	-	-	5,000	5,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	29,916	-	-	-	5,000	5,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	29,916	-	-	-	5,000	5,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	29,916	-	-	-	5,000	5,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,916	29,916	-	-	-	5,000	5,000

報表編號：arg40　列印日期:114/12/11

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11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	42,017,709	867,314		8,114,250
1015 法定編制人員待遇	29,869,896			
1020 約聘僱人員待遇	417,300	417,300		
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	7,412,120	50,625		
1035 其他給與	498,827	16,000		
1040 加班費	57,120	319,698		
1045 退休退職給付				4,993,010
1050 退休離職儲金	20,924	18,792		3,121,240
1055 保險	2,394,042	44,899		
2000 業務費	12,722,775	5,676,108		
2006 水電費		271,910		
2009 通訊費	25,000	294,946		
2018 資訊服務費		188,140		
2024 稅捐及規費	37,589	12,257		
2027 保險費	65,052	86,281		
2030 兼職費	2,333			
2033 約用人員酬金	883,498	441,748		
2036 按日按件計資酬金	4,000	300,000		
2051 物品	64,102	106,768		
2054 一般事務費	11,415,301	3,593,398		
2063 房屋建築養護費		142,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	107,851	12,090		
2069 設施及機械設備養護費	4,200	194,410		

報表編號：arg31　列印日期:114/12/11

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11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	108,365			
3000 設備及投資		3,547,406	4,898,951	
3010 房屋建築及設備費		192,833		
3015 公共建設及設施費		2,810,948	4,898,951	
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	6,006,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		6,006,000		
合計	54,782,484	16,096,828	4,898,951	8,114,250

報表編號：arg31　列印日期:114/12/11

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11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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	26,000		756,635	51,781,908
1015 法定編制人員待遇				29,869,896
1020 約聘僱人員待遇				834,600
1025 技工及工友待遇				1,347,480
1030 獎金				7,462,745
1035 其他給與	26,000		756,635	1,297,462
1040 加班費				376,818
1045 退休退職給付				4,993,010
1050 退休離職儲金				3,160,956
1055 保險				2,438,941
2000 業務費				18,398,883
2006 水電費				271,910
2009 通訊費				319,946
2018 資訊服務費				188,140
2024 稅捐及規費				49,846
2027 保險費				151,333
2030 兼職費				2,333
2033 約用人員酬金				1,325,246
2036 按日按件計資酬金				304,000
2051 物品				170,870
2054 一般事務費				15,008,699
2063 房屋建築養護費				142,500
2066 車輛及辦公器具養護費				119,941
2069 設施及機械設備養護費				198,610

報表編號：arg31　列印日期:114/12/11

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11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	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				108,365
3000 設備及投資		124,049		8,570,406
3010 房屋建築及設備費				192,833
3015 公共建設及設施費		124,049		7,833,948
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				6,048,000
4085 獎勵及慰問				42,000
4090 其他補助及捐助				6,006,000
合計	26,000	124,049	756,635	84,799,197

報表編號：arg31　列印日期:114/12/11

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11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	7,355,359	0	0	0	0	29,916	0	0	7,385,275
本年度	7,355,359	0	0	0	0	0	0	0	7,355,359
01170200 特別統籌	3,857,151	0	0	0	0	0	0	0	3,857,151
05030300 資料使用費	16,198	0	0	0	0	0	0	0	16,198
05030600 場地設施使用費	157,500	0	0	0	0	0	0	0	157,500
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	45,104	0	0	0	0	0	0	0	45,104
10010100 一般捐獻	3,056,551	0	0	0	0	0	0	0	3,056,551
以前年度	0	0	0	0	0	29,916	0	0	29,916
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/12/11

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11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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	29,916	0	0	29,916
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	29,916	0	0	29,916
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/12/11

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11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	84,799,197	38,500	0	0	100,000	0	0	2,825,000	0	528,811	87,233,886	8,730,159
本年度	84,799,197	38,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,937,697	8,730,159
一、本年度經費	75,778,263	38,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,916,763	8,555,487
0137010100 行政管理	54,782,484	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,882,484	1,484,766
0137040100 業務管理	12,549,422	38,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,587,922	1,969,478
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	4,898,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,898,951	4,905,049
二、統籌科目	9,020,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,020,934	174,672
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,114,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,114,250	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/12/11

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11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)		
0989030100* 災害準備金	124,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,049	174,672
0989050100 公務人員各項補助	756,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,635	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:114/12/11

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	261,052,778	負債	27,076,248
流動資產	26,683,509	流動負債	17,751,587
專戶存款	26,540,009	應付代收款	14,906,614
零用金	100,000	預收其他政府款	2,844,973
預付款	43,500	其他負債	9,324,661
固定資產	233,831,030	存入保證金	3,874,661
土地	196,721,624	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	233,976,530
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	233,976,530
房屋建築及設備	63,305,470	資產負債淨額	233,976,530
累計折舊－房屋建築及設備	-28,374,444		
機械及設備	6,950,283		
累計折舊－機械及設備	-5,951,714		
交通及運輸設備	3,075,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,329,715		
雜項設備	1,772,885		
累計折舊－雜項設備	-1,339,336		
其他資產	538,239		
暫付款	536,239		
存出保證金	2,000		
合計	261,052,778	合計	261,052,778

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:114/12/11

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,463,925	94,589,245
公庫撥入數	6,408,411	87,233,886
稅課收入	0	3,857,151
規費收入	11,750	173,698
財產收益	43,764	267,959
捐獻及贈與收入	0	3,056,551
支出	6,651,287	95,518,610
繳付公庫數	85,430	7,385,275
人事支出	3,879,071	51,577,339
業務支出	1,628,590	18,074,641
獎補助支出	546,000	6,048,000
財產損失	0	11,024
折舊、折耗及攤銷	157,446	1,763,383
其他支出	354,750	10,658,948
收支餘絀	-187,362	-929,365

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11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	-772,228	34,931,026
機械及設備	6,944,071	-5,885,671	301,525	295,313	-66,043	998,569
交通及運輸設備	3,198,279	-2,307,157	76,500	199,698	-22,558	745,366
雜項設備	1,627,074	-1,345,042	252,811	107,000	5,706	433,549
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	1,782,011	-855,123	233,831,030
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	1,782,011	-855,123	233,831,030

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11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11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	7,355,359	87,233,886	94,589,245	收入
		87,233,886	87,233,886	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	173,698		173,698	規費收入
信託管理收入				
財產收入	267,959		267,959	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	84,799,197	10,719,413	95,518,610	支出
		7,385,275	7,385,275	繳付公庫數
人事費	51,781,908	-204,569	51,577,339	人事支出
業務費	18,398,883	-324,242	18,074,641	業務支出
獎補助費	6,048,000		6,048,000	獎補助支出
設備及投資	8,570,406	-8,570,406		
		11,024	11,024	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,763,383	1,763,383	折舊、折耗及攤銷
		10,658,948	10,658,948	其他支出
歲計餘絀	-77,443,838	76,514,473	-929,365	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11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		233,976,530	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,739,474	
小計		5,237,056	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-929,365	
(3)審修淨增減數		34,916	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,131,505	
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	-2,400	
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	-8,570,406	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,570,406	
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	1,763,383	
1.本年度提列固定資產折舊	1,763,383	
其他支出	10,658,948	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,833,948	
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	8,570,406	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-7,833,948	
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	