

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 涂文櫻

機關長官 劉文粹

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 4 頁至第 9 頁 |
| 三、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 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 頁 |
|---|---------------|

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1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 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|--------|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數(3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | 保留數(4) | |
| 01 | | | | 0102000000 | 稅課收入 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | - | - | -258,394 |
| | | | | | | - | - | 581,606 | - | - | |
| | 17 | | | 01023031700 | 統籌分配稅 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | - | - | -258,394 |
| | | | | | | - | - | 581,606 | - | - | |
| | | 02 | | 01023031702 | 特別統籌 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | - | - | -258,394 |
| | | | | | | - | - | 581,606 | - | - | |
| 04 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 300 | - | 39,961 |
| | | | | | | - | - | - | 39,961 | - | |
| | 01 | | | 04023030100 | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 300 | - | 900 |
| | | | | | | - | - | - | 900 | - | |
| | | 01 | | 04023030101 | 罰金罰鍰 | - | - | - | 300 | - | 900 |
| | | | | | | - | - | - | 900 | - | |
| | | 03 | | 04023030300 | 賠償收入 | - | - | - | - | - | 39,061 |
| | | | | | | - | - | - | 39,061 | - | |
| | | 01 | | 04023030301 | 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | 39,061 |
| | | | | | | - | - | - | 39,061 | - | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | -523 |
| | | | | | | - | - | - | 1,477 | - | |
| | 03 | | | 05023030300 | 使用規費收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | -523 |
| | | | | | | - | - | - | 1,477 | - | |
| | | 03 | | 05023030303 | 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | -523 |
| | | | | | | - | - | - | 1,477 | - | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 6,810 | - | -57,058 |
| | | | | | | - | - | - | 164,942 | - | |
| | 01 | | | 07023030100 | 財產孳息 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | - | - | -20,383 |
| | | | | | | - | - | - | 146,617 | - | |
| | | 02 | | 07023030102 | 權利金 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | - | -16,891 |
| | | | | | | - | - | - | 103,109 | - | |

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) |
| | | 03 | | 07023030103 租金收入 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | - | -3,492 | |
| | | | | | - | | | 43,508 | | |
| | | 05 | | 07023030500 廢舊物資售價 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 6,810 | -36,675 | |
| | | | | | - | | | 18,325 | | |
| | | 01 | | 07023030501 廢舊物資售價 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 6,810 | -36,675 | |
| | | | | | - | | | 18,325 | | |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | - | -119,000 | |
| | | | | | - | | | 1,231,000 | | |
| | | 01 | | 09023030100 上級政府補助收入 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | - | -119,000 | |
| | | | | | - | | | 1,231,000 | | |
| | | 02 | | 09023030102 計畫型補助收入 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | - | -119,000 | |
| | | | | | - | | | 1,231,000 | | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | - | -1,240,000 | |
| | | | | | - | | | 8,560,000 | | |
| | | 01 | | 10023030100 捐獻收入 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | - | -1,240,000 | |
| | | | | | - | | | 8,560,000 | | |
| | | 01 | | 10023030101 一般捐獻 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | - | -1,240,000 | |
| | | | | | - | | | 8,560,000 | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | - | - | - | - | 10,078 | |
| | | | | | - | | | 10,078 | | |
| | | 02 | | 12023030200 雜項收入 | - | - | - | - | 10,078 | |
| | | | | | - | | | 10,078 | | |
| | | 01 | | 12023030201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 10,022 | |
| | | | | | - | | | 10,022 | | |
| | | 10 | | 12023030210 其他雜項收入 | - | - | - | - | 56 | |
| | | | | | - | | | 56 | | |
| | | | | 經常門合計 | 12,214,000 | 12,214,000 | 12,214,000 | 7,110 | -1,624,936 | |
| | | | | | - | | | 10,589,064 | | |

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) |
| | | | | 總計 | 12,214,000 | 12,214,000 | 12,214,000 | 7,110 | - | -1,624,936 |
| | | | | | - | | | 10,589,064 | - | |

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 01 | | | | 3702303010000 一般行政 | 104,139,000 | - | 109,315,291 | 109,315,291 | 6,179,694 | 1,761,110 |
| | | | | | - | - | | 107,458,181 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 5,176,291 | - | | 96,000 | - | |
| | 01 | | | 3702303010100 行政管理 | 104,139,000 | - | 109,315,291 | 109,315,291 | 6,179,694 | 1,761,110 |
| | | | | | - | - | | 107,458,181 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 5,176,291 | - | | 96,000 | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 68,594,000 | - | 73,770,291 | 73,770,291 | 3,548,134 | 1,013,319 |
| | | | | | - | - | | 72,756,972 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 5,176,291 | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 35,527,000 | - | 35,527,000 | 35,527,000 | 2,631,560 | 747,791 |
| | | | | | - | - | | 34,683,209 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | 96,000 | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 18,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 18,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3702303040000 區公所業務 | 44,879,000 | - | 44,345,622 | 44,345,622 | 5,128,749 | 1,470,398 |
| | | | | | - | -533,378 | | 42,875,224 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | 01 | | | 3702303040100 業務管理 | 44,879,000 | - | 44,345,622 | 5,128,749 | 1,470,398 | |
| | | | | | - | -533,378 | | 42,875,224 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 243,000 | - | 243,000 | 94,928 | 313 | |
| | | | | | - | - | | 242,687 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 24,992,000 | - | 24,458,622 | 3,386,188 | 1,302,999 | |
| | | | | | - | -533,378 | | 23,155,623 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 19,644,000 | - | 19,644,000 | 1,647,633 | 167,086 | |
| | | | | | - | - | | 19,476,914 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 149,018,000 | - | 153,660,913 | 11,308,443 | 3,231,508 | |
| | | | | | - | -533,378 | | 150,333,405 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 5,176,291 | - | | 96,000 | | |
| 04 | | | | 3702303040000 區公所業務 | 13,103,000 | - | 13,636,378 | 256,529 | 1,500 | |
| | | | | | - | 533,378 | | 10,634,878 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 3,000,000 | | |

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 3702303040100 業務管理* | 13,103,000 | - | 13,636,378 | 13,636,378 | 256,529 | 1,500 |
| | | | | | - | 533,378 | | | 10,634,878 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 3,000,000 | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 13,103,000 | - | 13,636,378 | 13,636,378 | 256,529 | 1,500 |
| | | | | | - | 533,378 | | | 10,634,878 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 3,000,000 | |
| 02 | | | | 5802303020000 基層建設 | 8,127,000 | - | 8,127,000 | 8,127,000 | 1,860,760 | 625,013 |
| | | | | | - | - | | | 7,501,987 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | | 5802303020100 小型工程* | 8,127,000 | - | 8,127,000 | 8,127,000 | 1,860,760 | 625,013 |
| | | | | | - | - | | | 7,501,987 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 8,127,000 | - | 8,127,000 | 8,127,000 | 1,860,760 | 625,013 |
| | | | | | - | - | | | 7,501,987 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 21,230,000 | - | 21,763,378 | 21,763,378 | 2,117,289 | 626,513 |
| | | | | | - | 533,378 | | | 18,136,865 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 3,000,000 | |

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 170,248,000 | - | 175,424,291 | 175,424,291 | 13,425,732 | 3,858,021 |
| | | | | | - | - | | 168,470,270 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 5,176,291 | - | | 3,096,000 | | |
| 03 | | | | 7602303030000 公務人員退休及撫卹給付 | 18,872,761 | - | 18,872,761 | 18,872,761 | 483,061 | - |
| | | | | | - | - | | 18,872,761 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602303030100 公務人員退休及撫卹給付 | 18,872,761 | - | 18,872,761 | 18,872,761 | 483,061 | - |
| | | | | | - | - | | 18,872,761 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 18,872,761 | - | 18,872,761 | 18,872,761 | 483,061 | - |
| | | | | | - | - | | 18,872,761 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8902303030000 災害準備金 | 656,912 | - | 656,912 | 656,912 | 436,216 | - |
| | | | | | - | - | | 656,912 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 8902303030100 災害準備金 | 656,912 | - | 656,912 | 656,912 | 436,216 | - |
| | | | | | - | - | | 656,912 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 82,016 | - | 82,016 | 82,016 | | - |
| | | | | | - | - | | | 82,016 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 574,896 | - | 574,896 | 354,200 | | - |
| | | | | | - | - | | | 574,896 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 8902303050000 公務人員各項補助 | 727,720 | - | 727,720 | - | | - |
| | | | | | - | - | | | 727,720 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902303050100 公務人員各項補助 | 727,720 | - | 727,720 | - | | - |
| | | | | | - | - | | | 727,720 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 727,720 | - | 727,720 | - | | - |
| | | | | | - | - | | | 727,720 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 20,257,393 | - | 20,257,393 | 919,277 | | - |
| | | | | | - | - | | | 20,257,393 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|---|---|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|
| 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 | 應付數(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 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 總計 | 190,505,393 | - | 195,681,684 | 195,681,684 | 14,345,009 | | 3,858,021 |
| | | | | | - | - | | | 188,727,663 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | - |
| | | | | | 5,176,291 | - | | | 3,096,000 | | |

高雄市楠梓區公所
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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 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) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,530 | 9,530 | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,530 | 9,530 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,530 | 9,530 | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,530 | 9,530 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,530 | 9,530 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,530 | 9,530 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,530 | 9,530 | - | - | - | - | - |

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 | 72,756,972 | 242,687 | | 18,872,761 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 50,107,412 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 365,636 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,108,923 | | | |
| 1030 獎金 | 11,814,274 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,220,363 | | | |
| 1040 加班費 | 2,283,376 | 242,687 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 13,091,290 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 5,781,471 |
| 1055 保險 | 4,856,988 | | | |
| 2000 業務費 | 34,779,209 | 23,155,623 | | |
| 2006 水電費 | 157,282 | 1,342,447 | | |
| 2009 通訊費 | 216 | 342,127 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 231,405 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 26,320 | | | |
| 2027 保險費 | 49,789 | 3,350 | | |
| 2030 兼職費 | 5,054 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 489,450 | | |
| 2051 物品 | 56,275 | 164,280 | | |
| 2054 一般事務費 | 34,209,482 | 20,180,197 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 40,000 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 56,420 | 22,200 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 278,625 | | |
| 2072 國內旅費 | | 58,742 | | |

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 |
| 2081 運費 | | 2,800 | | |
| 2093 特別費 | 218,371 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 13,634,878 | 7,501,987 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 13,000,000 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 7,501,987 | |
| 3020 機械設備費 | | 217,410 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 56,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 361,468 | | |
| 4000 獎補助費 | 18,000 | 19,476,914 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 387,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 18,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 19,089,914 | | |
| 合計 | 107,554,181 | 56,510,102 | 7,501,987 | 18,872,761 |

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 82,016 | 727,720 | 92,682,156 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 50,107,412 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 365,636 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 2,108,923 |
| 1030 獎金 | | | 11,814,274 |
| 1035 其他給與 | | 727,720 | 1,948,083 |
| 1040 加班費 | 82,016 | | 2,608,079 |
| 1045 退休退職給付 | | | 13,091,290 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 5,781,471 |
| 1055 保險 | | | 4,856,988 |
| 2000 業務費 | 574,896 | | 58,509,728 |
| 2006 水電費 | | | 1,499,729 |
| 2009 通訊費 | | | 342,343 |
| 2018 資訊服務費 | | | 231,405 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 26,320 |
| 2027 保險費 | | | 53,139 |
| 2030 兼職費 | | | 5,054 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 489,450 |
| 2051 物品 | | | 220,555 |
| 2054 一般事務費 | 574,896 | | 54,964,575 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 40,000 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 78,620 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 278,625 |
| 2072 國內旅費 | | | 58,742 |

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 | | |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2081 運費 | | | 2,800 |
| 2093 特別費 | | | 218,371 |
| 3000 設備及投資 | | | 21,136,865 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 13,000,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 7,501,987 |
| 3020 機械設備費 | | | 217,410 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 56,000 |
| 3035 雜項設備費 | | | 361,468 |
| 4000 獎補助費 | | | 19,494,914 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 387,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 18,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 19,089,914 |
| 合計 | 656,912 | 727,720 | 191,823,663 |

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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 | 10,589,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,530 | 0 | 0 | 10,598,594 |
| 本年度 | 10,589,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,589,064 |
| 01170200 特別統籌 | 581,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,606 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 04030100 一般賠償收入 | 39,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,061 |
| 05030300 資料使用費 | 1,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,477 |
| 07010200 權利金 | 103,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,109 |
| 07010300 租金收入 | 43,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,508 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 18,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,325 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 1,231,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,231,000 |
| 10010100 一般捐獻 | 8,560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,560,000 |

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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) | | | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 10,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,022 |
| 12021000 其他雜項收入 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,530 | 0 | 0 | 9,530 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 9,530 | 0 | 0 | 9,530 |
| 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 |

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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) | | | |
| 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 | 9,530 | 0 | 0 | 9,530 |
| 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 |

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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 | 188,727,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,259 | 187,892,404 | 6,954,021 |
| 本年度 | 188,727,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,727,663 | 6,954,021 |
| 一、本年度經費 | 168,470,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,470,270 | 6,954,021 |
| 0137010100 行政管理 | 107,458,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,458,181 | 1,857,110 |
| 0137040100 業務管理 | 42,875,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,875,224 | 1,470,398 |
| 0137040100* 業務管理 | 10,634,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,634,878 | 3,001,500 |
| 0358020100* 小型工程 | 7,501,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,501,987 | 625,013 |
| 二、統籌科目 | 20,257,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,257,393 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 18,872,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,872,761 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 656,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656,912 | 0 |

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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) | | |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 727,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,720 | 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 | 0 | 0 | 835,259 | -835,259 | 0 |
| 11302303370401110001 辦理112年登革熱緊急防治動 員工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,759 | -147,759 | 0 |
| 11302303370401120001 辦理112年登革熱緊急防治動 員工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687,500 | -687,500 | 0 |

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 933,480,392 | 負債 | 10,185,817 |
| 流動資產 | 9,655,817 | 流動負債 | 9,335,930 |
| 專戶存款 | 9,655,817 | 應付代收款 | 8,825,206 |
| 零用金 | | 預收其他政府款 | 510,724 |
| 預付款 | | 其他負債 | 849,887 |
| 固定資產 | 923,294,575 | 存入保證金 | 849,887 |
| 土地 | 849,159,690 | 淨資產 | 923,294,575 |
| 房屋建築及設備 | 122,541,634 | 資產負債淨額 | 923,294,575 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -65,497,052 | 資產負債淨額 | 923,294,575 |
| 機械及設備 | 12,775,682 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,394,337 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,980,371 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,562,984 | | |
| 雜項設備 | 5,814,265 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,316,694 | | |
| 購建中固定資產 | 10,794,000 | | |
| 其他資產 | 530,000 | | |
| 暫付款 | 530,000 | | |
| 合 計 | 933,480,392 | 合 計 | 933,480,392 |
| 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 | - |

高雄市楠梓區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 14,177,119 | 201,219,030 |
| 公庫撥入數 | 14,170,009 | 187,892,404 |
| 稅課收入 | 0 | 581,606 |
| 罰款及賠償收入 | 300 | 39,961 |
| 規費收入 | 0 | 1,477 |
| 財產收益 | 6,810 | 164,942 |
| 補助及協助收入 | 0 | 1,231,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 8,625,000 |
| 其他收入 | 0 | 2,682,640 |
| 支出 | 14,390,777 | 191,440,063 |
| 繳付公庫數 | 7,110 | 10,598,594 |
| 人事支出 | 4,208,139 | 92,534,397 |
| 業務支出 | 6,371,948 | 57,726,228 |
| 獎補助支出 | 1,647,633 | 19,494,914 |
| 財產損失 | 2,461 | 10,614 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 304,226 | 3,584,829 |
| 其他支出 | 1,849,260 | 7,490,487 |
| 收支餘絀 | -213,658 | 9,778,967 |

高雄市楠梓區公所

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12月31日

頁數：第 22 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 | 787,422,515 | 0 | 61,737,175 | 0 | 0 | 849,159,690 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 119,445,772 | -63,468,163 | 3,095,862 | 0 | -2,028,889 | 57,044,582 |
| 機械及設備 | 12,832,840 | -10,326,056 | 491,179 | 548,337 | -68,281 | 2,381,345 |
| 交通及運輸設備 | 6,910,770 | -4,104,285 | 260,050 | 190,449 | -458,699 | 2,417,387 |
| 雜項設備 | 5,608,907 | -4,326,945 | 527,849 | 322,491 | 10,251 | 1,497,571 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 932,220,804 | -82,225,449 | 66,112,115 | 1,061,277 | -2,545,618 | 912,500,575 |
| 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 | 794,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,794,000 |
| 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 | 794,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,794,000 |
| 合 計 | 933,014,804 | -82,225,449 | 76,112,115 | 1,061,277 | -2,545,618 | 923,294,575 |

高雄市楠梓區公所

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12月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市楠梓區公所

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12月31日

頁數：第 24 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 | 10,589,064 | 190,629,966 | 201,219,030 | 收入 |
| | | 187,892,404 | 187,892,404 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 581,606 | | 581,606 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 39,961 | | 39,961 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,477 | | 1,477 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 164,942 | | 164,942 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 1,231,000 | | 1,231,000 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 8,560,000 | 65,000 | 8,625,000 | 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 | 10,078 | 2,672,562 | 2,682,640 | 其他收入 |
| 歲出 | 191,823,663 | -383,600 | 191,440,063 | 支出 |
| | | 10,598,594 | 10,598,594 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 92,682,156 | -147,759 | 92,534,397 | 人事支出 |
| 業務費 | 58,509,728 | -783,500 | 57,726,228 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 19,494,914 | | 19,494,914 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 21,136,865 | -21,136,865 | | |
| | | 10,614 | 10,614 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 3,584,829 | 3,584,829 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 7,490,487 | 7,490,487 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -181,234,599 | 191,013,566 | 9,778,967 | 收支餘絀 |

高雄市楠梓區公所

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12月31日

頁數：第 25 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

頁數：第26頁

| | 項目 | 金額 | 備註 |
|-------|--------------------|-------------|----|
| | 合計 | 923,294,575 | |
| | 資產負債淨額於上年度結轉數 | 850,789,355 | |
| | 小計 | 72,505,220 | |
| | (1)本年度截至12月收支餘絀 | 9,778,967 | |
| | (3)審修淨增減數 | 9,530 | |
| | (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 62,716,723 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 61,737,175 | |
| 房屋及建築 | 增值 | 320,800 | |
| 房屋及建築 | 移入 | 142,000 | |
| 機械設備 | 移入 | 129,649 | |
| 交通設備 | 移入 | 198,043 | |
| 什項設備 | 移入 | 189,056 | |

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------|-------------|----|
| 捐獻及贈與收入 | 65,000 | |
| 4. 接受捐贈機械 | 65,000 | |
| 其他收入 | 2,672,562 | |
| 代辦經費購置設備小計 | 2,672,562 | |
| 3. 代辦經費購置設備-房屋及建築 | 2,633,062 | |
| 6. 代辦經費購置設備-雜項 | 39,500 | |
| 人事費 | -147,759 | |
| 2. 墊付案編列預算轉正數 | -147,759 | |
| 業務費 | -783,500 | |
| 2. 墊付案編列預算轉正數 | -687,500 | |
| 5. 本年度保留數 | -96,000 | |
| 設備及投資 | -21,136,865 | |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -21,136,865 | |
| 財產損失 | 10,614 | |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額 | 10,614 | |
| 原值-機械 | 548,337 | |
| 累計折舊 | -542,853 | |
| 原值-交通 | 190,449 | |
| 累計折舊 | -188,545 | |
| 原值-雜項 | 322,491 | |
| 累計折舊 | -319,265 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,584,829 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 3,584,829 | |
| 其他支出 | 7,490,487 | |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 7,490,487 | |

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

頁數：第28頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 76,112,115 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 10,646,378 | |
| 3. 其他 | 65,465,737 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 10,646,378 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 18,136,865 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -7,490,487 | |
| 5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，無法列入財產帳 | -7,490,487 | |
| 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： | 65,465,737 | |
| 1. 捐贈設備 | 65,000 | |
| 2. 代辦經費購置設備 | 2,672,562 | |
| 3. 其他機關移入 | 670,200 | |
| 4. 調增土地公告現值 | 61,737,175 | |
| 4. 調增房屋建築帳面價值 | 320,800 | |