

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 涂文櫻

機關長官 吳進興

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
---	---------------

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	34	-	111	
					-		111			
	03			04023030300 賠償收入	-	-	34	-	111	
					-		111			
		01		04023030301 一般賠償收入	-	-	34	-	111	
					-		111			
05				0502000000 規費收入	2,000	2,000	1,000	278	-696	
					-		304			
	03			05023030300 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	278	-696	
					-		304			
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	278	-696	
					-		304			
07				0702000000 財產收入	222,000	222,000	98,000	-	2,993	
					-		100,993			
	01			07023030100 財產孳息	167,000	167,000	98,000	-	-1,277	
					-		96,723			
		02		07023030102 權利金	120,000	120,000	54,000	-	-785	
					-		53,215			
		03		07023030103 租金收入	47,000	47,000	44,000	-	-492	
					-		43,508			
	05			07023030500 廢舊物資售價	55,000	55,000	-	-	4,270	
					-		4,270			
		01		07023030501 廢舊物資售價	55,000	55,000	-	-	4,270	
					-		4,270			
09				0902000000 補助及協助收入	8,600,000	8,600,000	511,000	-	-276	
					-		510,724			
	01			09023030100 上級政府補助收入	8,600,000	8,600,000	511,000	-	-276	
					-		510,724			

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		02		09023030102 計畫型補助收入	8,600,000	8,600,000	511,000	-	-276	
					-		510,724			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,926,000	8,926,000	2,551,000	-	-	
					-		2,551,000			
	01			10023030100 捐獻收入	8,926,000	8,926,000	2,551,000	-	-	
					-		2,551,000			
		01		10023030101 一般捐獻	8,926,000	8,926,000	2,551,000	-	-	
					-		2,551,000			
				經常門合計	17,750,000	17,750,000	3,161,000	312	2,132	
					-		3,163,132			
				總計	17,750,000	17,750,000	3,161,000	312	2,132	
					-		3,163,132			

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3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		
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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702303010000 一般行政	106,289,000	-	106,289,000	53,939,000	7,811,246	4,364,447
					-	-		49,574,553		
					-	-		-		211,556
					-	-		-		-
	01			3702303010100 行政管理	106,289,000	-	106,289,000	53,939,000	7,811,246	4,364,447
					-	-		49,574,553		
					-	-		-		211,556
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,280,000	-	69,280,000	37,104,000	5,267,539	2,477,911
					-	-		34,626,089		
					-	-		-		211,556
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,791,000	-	35,791,000	15,629,000	2,543,707	1,886,536
					-	-		13,742,464		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,218,000	-	1,218,000	1,206,000	-	-
					-	-		1,206,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	44,896,000	-	44,896,000	14,825,000	5,816,292	2,937,436
					-	-		11,887,564		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4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		
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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702303040100 業務管理	44,896,000	-	44,896,000	14,825,000	5,816,292	2,937,436
					-	-		11,887,564		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,157,000	-	25,157,000	8,257,000	4,198,623	2,813,819
					-	-		5,443,181		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	6,548,000	1,617,669	103,617
					-	-		6,444,383		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	151,185,000	-	151,185,000	68,764,000	13,627,538	7,301,883
					-	-		61,462,117		
					-	-		-		266,556
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	109,160,000	-	109,160,000	84,672,000	74,090,000	1,505,396
					-	-		83,166,604		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5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		
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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702303040100 業務管理*	109,160,000	-	109,160,000	84,672,000	74,090,000	1,505,396
					-	-		83,166,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	109,160,000	-	109,160,000	84,672,000	74,090,000	1,505,396
					-	-		83,166,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802303020000 基層建設	6,577,000	-	6,577,000	561,000	3,868	45,399
					-	-		515,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802303020100 小型工程*	6,577,000	-	6,577,000	561,000	3,868	45,399
					-	-		515,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,577,000	-	6,577,000	561,000	3,868	45,399
					-	-		515,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	115,737,000	-	115,737,000	85,233,000	74,093,868	1,550,795
					-	-		83,682,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6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		
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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	266,922,000	-	266,922,000	153,997,000	87,721,406	8,852,678
					-	-		145,144,322		
					-	-		-		266,556
					-	-		-		
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	6,942,524	-	6,942,524	6,942,524	1,476,073	-
					-	-		6,942,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	6,942,524	-	6,942,524	6,942,524	1,476,073	-
					-	-		6,942,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,942,524	-	6,942,524	6,942,524	1,476,073	-
					-	-		6,942,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902303050000 公務人員各項補助	98,200	-	98,200	98,200	-	-
					-	-		98,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902303050100 公務人員各項補助	98,200	-	98,200	98,200	-	-
					-	-		98,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7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		
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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	98,200	-	98,200	-	-	
					-	-		98,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,040,724	-	7,040,724	7,040,724	1,476,073	-
					-	-		7,040,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	273,962,724	-	273,962,724	161,037,724	89,197,479	8,852,678
					-	-		152,185,046	-	-
					-	-		-	-	266,556
					-	-		-	-	-

高雄市楠梓區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
114	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,096,000	-	-	-	-	3,096,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,096,000	-	-	-	-	3,096,000	-

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9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	34,626,089			6,942,524
1015 法定編制人員待遇	20,694,229			
1020 約聘僱人員待遇	178,051			
1025 技工及工友待遇	744,000			
1030 獎金	11,749,490			
1035 其他給與	150,846			
1045 退休退職給付				5,078,160
1050 退休離職儲金				1,864,364
1055 保險	1,109,473			
2000 業務費	13,742,464	5,443,181		
2006 水電費		270,372		
2009 通訊費		76,137		
2018 資訊服務費		57,000		
2021 其他業務租金	40,000			
2024 稅捐及規費	7,634			
2027 保險費	5,050			
2036 按日按件計資酬金		112,000		
2051 物品	9,665			
2054 一般事務費	13,623,410	4,822,032		
2063 房屋建築養護費		12,947		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,720			
2069 設施及機械設備養護費		77,995		
2072 國內旅費		14,698		
2093 特別費	51,985			

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第10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
3000 設備及投資		83,166,604	515,601	
3010 房屋建築及設備費		83,084,000		
3015 公共建設及設施費			515,601	
3030 資訊軟硬體設備費		27,157		
3035 雜項設備費		55,447		
4000 獎補助費	1,206,000	6,444,383		
4040 對國內團體之捐助		96,750		
4085 獎勵及慰問	1,206,000			
4090 其他補助及捐助		6,347,633		
合計	49,574,553	95,054,168	515,601	6,942,524

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	98,200	41,666,813	
1015 法定編制人員待遇		20,694,229	
1020 約聘僱人員待遇		178,051	
1025 技工及工友待遇		744,000	
1030 獎金		11,749,490	
1035 其他給與	98,200	249,046	
1045 退休退職給付		5,078,160	
1050 退休離職儲金		1,864,364	
1055 保險		1,109,473	
2000 業務費		19,185,645	
2006 水電費		270,372	
2009 通訊費		76,137	
2018 資訊服務費		57,000	
2021 其他業務租金		40,000	
2024 稅捐及規費		7,634	
2027 保險費		5,050	
2036 按日按件計資酬金		112,000	
2051 物品		9,665	
2054 一般事務費		18,445,442	
2063 房屋建築養護費		12,947	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,720	
2069 設施及機械設備養護費		77,995	
2072 國內旅費		14,698	
2093 特別費		51,985	

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		83,682,205	
3010 房屋建築及設備費		83,084,000	
3015 公共建設及設施費		515,601	
3030 資訊軟硬體設備費		27,157	
3035 雜項設備費		55,447	
4000 獎補助費		7,650,383	
4040 對國內團體之捐助		96,750	
4085 獎勵及慰問		1,206,000	
4090 其他補助及捐助		6,347,633	
合計	98,200	152,185,046	

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13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	3,163,132	0	0	0	0	0	0	0	3,163,132
本年度	3,163,132	0	0	0	0	0	0	0	3,163,132
04030100 一般賠償收入	111	0	0	0	0	0	0	0	111
05030300 資料使用費	304	0	0	0	0	0	0	0	304
07010200 權利金	53,215	0	0	0	0	0	0	0	53,215
07010300 租金收入	43,508	0	0	0	0	0	0	0	43,508
07050100 廢舊物資售價	4,270	0	0	0	0	0	0	0	4,270
09010200 計畫型補助收入	510,724	0	0	0	0	0	0	0	510,724
10010100 一般捐獻	2,551,000	0	0	0	0	0	0	0	2,551,000

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第14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	152,185,046	266,556	0	0	150,000	0	0	0	0	0	152,601,602	9,436,122
本年度	152,185,046	266,556	0	0	150,000	0	0	0	0	0	152,601,602	8,436,122
一、本年度經費	145,144,322	266,556	0	0	150,000	0	0	0	0	0	145,560,878	8,436,122
0137010100 行政管理	49,574,553	211,556	0	0	0	0	0	0	0	0	49,786,109	4,152,891
0137040100 業務管理	11,887,564	55,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,092,564	2,732,436
0137040100* 業務管理	83,166,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,166,604	1,505,396
0358020100* 小型工程	515,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,601	45,399
二、統籌科目	7,040,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,040,724	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,942,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,942,524	0
0989050100 公務人員各項補助	98,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,200	0

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15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)		
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
114年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,026,106,513	負債	13,038,593
流動資產	12,925,149	流動負債	11,038,269
專戶存款	12,508,593	應付代收款	11,038,269
零用金	150,000	其他負債	2,000,324
預付款	266,556	存入保證金	2,000,324
固定資產	1,012,651,364	淨資產	1,013,067,920
土地	854,423,893	資產負債淨額	1,013,067,920
房屋建築及設備	122,541,634	資產負債淨額	1,013,067,920
累計折舊－房屋建築及設備	-66,197,188		
機械及設備	12,872,576		
累計折舊－機械及設備	-10,438,345		
交通及運輸設備	6,945,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,719,689		
雜項設備	7,873,921		
累計折舊－雜項設備	-4,528,860		
購建中固定資產	93,878,000		
其他資產	530,000		
暫付款	530,000		
合 計	1,026,106,513	合 計	1,026,106,513
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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	89,075,741	155,764,734
公庫撥入數	89,075,429	152,601,602
罰款及賠償收入	34	111
規費收入	278	304
財產收益	0	100,993
補助及協助收入	0	510,724
捐獻及贈與收入	0	2,551,000
支出	15,449,891	73,553,904
繳付公庫數	312	3,163,132
人事支出	6,743,612	41,666,813
業務支出	6,742,330	19,185,645
獎補助支出	1,617,669	7,650,383
財產損失	508	3,088
折舊、折耗及攤銷	341,592	1,369,242
其他支出	3,868	515,601
收支餘絀	73,625,850	82,210,830

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 18 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	849,159,690	0	5,264,203	0	0	854,423,893
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	122,541,634	-65,497,052	0	0	-700,136	56,344,446
機械及設備	12,775,682	-10,394,337	277,268	180,374	-44,008	2,434,231
交通及運輸設備	6,980,371	-4,562,984	23,000	57,949	-156,705	2,225,733
雜項設備	5,814,265	-4,316,694	2,130,156	70,500	-212,166	3,345,061
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	997,271,642	-84,771,067	7,694,627	308,823	-1,113,015	918,773,364
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	10,794,000	0	83,084,000	0	0	93,878,000
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	10,794,000	0	83,084,000	0	0	93,878,000
合 計	1,008,065,642	-84,771,067	90,778,627	308,823	-1,113,015	1,012,651,364

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 19 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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 20 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	3,163,132	152,601,602	155,764,734	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		152,601,602	152,601,602	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	111	-----	111	規費收入
規費收入	304	-----	304	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	100,993	-----	100,993	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	510,724	-----	510,724	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	2,551,000	-----	2,551,000	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	152,185,046	-78,631,142	73,553,904	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,163,132	3,163,132	人事支出
人事費	41,666,813	-----	41,666,813	業務支出
業務費	19,185,645	-----	19,185,645	獎補助支出
獎補助費	7,650,383	-----	7,650,383	
設備及投資	83,682,205	-83,682,205	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,088	3,088	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,369,242	1,369,242	其他支出
		515,601	515,601	
歲計餘絀	-149,021,914	231,232,744	82,210,830	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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 21 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

	項目	金額	備註
	合計	1, 013, 067, 920	
	資產負債淨額於上年度結轉數	923, 294, 575	
	小計	89, 773, 345	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	82, 210, 830	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	7, 562, 515	
土地	公告現值增加	5, 264, 203	
機械設備	移入	235, 597	
交通設備	移入	22, 240	
什項設備	移入	2, 040, 475	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	90,778,627	
1. 設備及投資預算執行增加數	83,166,604	
3. 發展中之無形資產轉列電腦軟體		
4. 其他	7,612,023	
三、設備及投資預算執行增加數	83,166,604	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	83,682,205	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-515,601	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，無法列入財產帳	-515,601	
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：	7,612,023	
3. 土地現值調整	5,264,203	
5. 其他機關移入	2,347,820	