

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國115年05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5月31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			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)		
04				0402000000	-	-	8,416	-	8,527	
				罰款及賠償收入	-		8,527			
	03			04023030300	-	-	8,416	-	8,527	
				賠償收入	-		8,527			
		01		04023030301	-	-	8,416	-	8,527	
				一般賠償收入	-		8,527			
05				0502000000	2,000	2,000	1,000	216	-480	
				規費收入	-		520			
	03			05023030300	2,000	2,000	1,000	216	-480	
				使用規費收入	-		520			
		03		05023030303	2,000	2,000	1,000	216	-480	
				資料使用費	-		520			
07				0702000000	222,000	222,000	98,000	-	2,993	
				財產收入	-		100,993			
	01			07023030100	167,000	167,000	98,000	-	-1,277	
				財產孳息	-		96,723			
		02		07023030102	120,000	120,000	54,000	-	-785	
				權利金	-		53,215			
		03		07023030103	47,000	47,000	44,000	-	-492	
				租金收入	-		43,508			
	05			07023030500	55,000	55,000	-	-	4,270	
				廢舊物資售價	-		4,270			
		01		07023030501	55,000	55,000	-	-	4,270	
				廢舊物資售價	-		4,270			
09				0902000000	8,600,000	8,600,000	511,000	7,600,000	7,599,724	
				補助及協助收入	-		8,110,724			
	01			09023030100	8,600,000	8,600,000	511,000	7,600,000	7,599,724	
				上級政府補助收入	-		8,110,724			

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5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 (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	7,600,000	-	7,599,724
					-			8,110,724		
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	7,608,632	-	7,610,764
					-			10,771,764		
				總計	17,750,000	17,750,000	3,161,000	7,608,632	-	7,610,764
					-			10,771,764		

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5月31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				
01				3702303010000 一般行政	106,289,000	-	106,289,000	61,940,000	7,510,477	4,854,970
					-	-		57,085,030		
					-	-		-		147,531
					-	-		-		-
	01			3702303010100 行政管理	106,289,000	-	106,289,000	61,940,000	7,510,477	4,854,970
					-	-		57,085,030		
					-	-		-		147,531
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	69,280,000	-	69,280,000	42,354,000	4,982,464	2,745,447
					-	-		39,608,553		
					-	-		-		147,531
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,791,000	-	35,791,000	18,380,000	2,528,013	2,109,523
					-	-		16,270,477		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	21,753,000	3,900,212	5,965,224
					-	-		15,787,776		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-

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5月31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	21,753,000	3,900,212	5,965,224
					-	-		15,787,776		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,157,000	-	25,157,000	13,543,000	2,282,362	5,817,457
					-	-		7,725,543		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	8,185,000	1,617,850	122,767
					-	-		8,062,233		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	151,185,000	-	151,185,000	83,693,000	11,410,689	10,820,194
					-	-		72,872,806		
					-	-		-		172,531
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	109,160,000	-	109,160,000	84,672,000	-	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5月31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	-	1,505,396
					-	-		83,166,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	109,160,000	-	109,160,000	84,672,000	-	1,505,396
					-	-		83,166,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802303020000 基層建設	6,577,000	-	6,577,000	561,000	647	44,752
					-	-		516,248		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802303020100 小型工程*	6,577,000	-	6,577,000	561,000	647	44,752
					-	-		516,248		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	6,577,000	-	6,577,000	561,000	647	44,752
					-	-		516,248		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	115,737,000	-	115,737,000	85,233,000	647	1,550,148
					-	-		83,682,852		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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				
				經資門合計	266,922,000	-	266,922,000	168,926,000	11,411,336	12,370,342
					-	-		156,555,658		
					-	-		-		172,531
					-	-		-		-
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	8,454,679	-	8,454,679	8,454,679	1,512,155	-
					-	-		8,454,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	8,454,679	-	8,454,679	8,454,679	1,512,155	-
					-	-		8,454,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,454,679	-	8,454,679	8,454,679	1,512,155	-
					-	-		8,454,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5月31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	8,552,879	-	8,552,879	1,512,155	-	
					-	-		8,552,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	275,474,879	-	275,474,879	12,923,491	12,370,342	
					-	-		165,108,537	-	
					-	-		-	172,531	
					-	-		-	-	

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5月31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5月31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	39,608,553			8,454,679
1015 法定編制人員待遇	24,768,539			
1020 約聘僱人員待遇	214,914			
1025 技工及工友待遇	892,800			
1030 獎金	11,881,370			
1035 其他給與	254,121			
1045 退休退職給付				6,093,792
1050 退休離職儲金				2,360,887
1055 保險	1,596,809			
2000 業務費	16,270,477	7,725,543		
2006 水電費		358,838		
2009 通訊費		103,271		
2018 資訊服務費		59,500		
2021 其他業務租金	50,000			
2024 稅捐及規費	7,634			
2027 保險費	5,050	3,400		
2036 按日按件計資酬金		112,000		
2051 物品	13,694			
2054 一般事務費	16,113,244	6,968,677		
2063 房屋建築養護費		12,947		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,820			
2069 設施及機械設備養護費		90,995		
2072 國內旅費		15,915		
2093 特別費	74,035			

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5月31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	516,248	
3010 房屋建築及設備費		83,084,000		
3015 公共建設及設施費			516,248	
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	8,062,233		
4040 對國內團體之捐助		129,000		
4085 獎勵及慰問	1,206,000			
4090 其他補助及捐助		7,933,233		
合計	57,085,030	98,954,380	516,248	8,454,679

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	98,200	48,161,432	
1015 法定編制人員待遇		24,768,539	
1020 約聘僱人員待遇		214,914	
1025 技工及工友待遇		892,800	
1030 獎金		11,881,370	
1035 其他給與	98,200	352,321	
1045 退休退職給付		6,093,792	
1050 退休離職儲金		2,360,887	
1055 保險		1,596,809	
2000 業務費		23,996,020	
2006 水電費		358,838	
2009 通訊費		103,271	
2018 資訊服務費		59,500	
2021 其他業務租金		50,000	
2024 稅捐及規費		7,634	
2027 保險費		8,450	
2036 按日按件計資酬金		112,000	
2051 物品		13,694	
2054 一般事務費		23,081,921	
2063 房屋建築養護費		12,947	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,820	
2069 設施及機械設備養護費		90,995	
2072 國內旅費		15,915	
2093 特別費		74,035	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		83,682,852	
3010 房屋建築及設備費		83,084,000	
3015 公共建設及設施費		516,248	
3030 資訊軟硬體設備費		27,157	
3035 雜項設備費		55,447	
4000 獎補助費		9,268,233	
4040 對國內團體之捐助		129,000	
4085 獎勵及慰問		1,206,000	
4090 其他補助及捐助		7,933,233	
合計	98,200	165,108,537	

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5月31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	10,771,764	0	0	0	0	0	0	0	10,771,764
本年度	10,771,764	0	0	0	0	0	0	0	10,771,764
04030100 一般賠償收入	8,527	0	0	0	0	0	0	0	8,527
05030300 資料使用費	520	0	0	0	0	0	0	0	520
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	8,110,724	0	0	0	0	0	0	0	8,110,724
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5月31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	165,108,537	172,531	0	0	150,000	0	0	0	0	0	165,431,068	13,547,811
本年度	165,108,537	172,531	0	0	150,000	0	0	0	0	0	165,431,068	12,047,811
一、本年度經費	156,555,658	172,531	0	0	150,000	0	0	0	0	0	156,878,189	12,047,811
0137010100 行政管理	57,085,030	147,531	0	0	0	0	0	0	0	0	57,232,561	4,707,439
0137040100 業務管理	15,787,776	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,962,776	5,790,224
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	516,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,248	44,752
二、統籌科目	8,552,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,552,879	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,454,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,454,679	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5月31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	1,500,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
114年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
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5月31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	1,024,684,048	負債	11,940,908
流動資產	11,725,439	流動負債	9,631,165
專戶存款	11,402,908	應付代收款	9,631,165
零用金	150,000	其他負債	2,309,743
預付款	172,531	存入保證金	2,309,743
固定資產	1,012,420,609	淨資產	1,012,743,140
土地	854,423,893	資產負債淨額	1,012,743,140
房屋建築及設備	122,652,434	資產負債淨額	1,012,743,140
累計折舊－房屋建築及設備	-66,372,673		
機械及設備	12,852,776		
累計折舊－機械及設備	-10,471,070		
交通及運輸設備	6,945,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,771,963		
雜項設備	7,863,221		
累計折舊－雜項設備	-4,579,431		
購建中固定資產	93,878,000		
其他資產	538,000		
暫付款	538,000		
合 計	1,024,684,048	合 計	1,024,684,048
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5月31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	20,548,898	176,313,632
公庫撥入數	12,829,466	165,431,068
罰款及賠償收入	8,416	8,527
規費收入	216	520
財產收益	0	100,993
補助及協助收入	7,600,000	8,110,724
捐獻及贈與收入	0	2,551,000
其他收入	110,800	110,800
支出	20,873,678	94,427,582
繳付公庫數	7,608,632	10,771,764
人事支出	6,494,619	48,161,432
業務支出	4,810,375	23,996,020
獎補助支出	1,617,850	9,268,233
財產損失	305	3,393
折舊、折耗及攤銷	341,250	1,710,492
其他支出	647	516,248
收支餘絀	-324,780	81,886,050

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5月31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	110,800	0	-875,621	56,279,761
機械及設備	12,775,682	-10,394,337	277,268	200,174	-76,733	2,381,706
交通及運輸設備	6,980,371	-4,562,984	23,000	57,949	-208,979	2,173,459
雜項設備	5,814,265	-4,316,694	2,130,156	81,200	-262,737	3,283,790
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	7,805,427	339,323	-1,424,070	918,542,609
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	90,889,427	339,323	-1,424,070	1,012,420,609

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5月31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5月31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	10,771,764	165,541,868	176,313,632	收入
		165,431,068	165,431,068	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,527		8,527	罰款及賠償收入
規費收入	520		520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	100,993		100,993	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,110,724		8,110,724	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,551,000		2,551,000	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		110,800	110,800	其他收入
歲出	165,108,537	-70,680,955	94,427,582	支出
		10,771,764	10,771,764	繳付公庫數
人事費	48,161,432		48,161,432	人事支出
業務費	23,996,020		23,996,020	業務支出
獎補助費	9,268,233		9,268,233	獎補助支出
設備及投資	83,682,852	-83,682,852		
		3,393	3,393	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,710,492	1,710,492	折舊、折耗及攤銷
		516,248	516,248	其他支出
歲計餘絀	-154,336,773	236,222,823	81,886,050	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5月31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	1,012,743,140	
	資產負債淨額於上年度結轉數	923,294,575	
	小計	89,448,565	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	81,886,050	
	(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	110,800	
代辦經費購置設備小計	110,800	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	110,800	
設備及投資	-83,682,852	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-83,682,852	
財產損失	3,393	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,393	
原值-機械	200,174	
累計折舊	-198,172	
原值-交通	57,949	
累計折舊	-57,370	
原值-雜項	81,200	
累計折舊	-80,388	
折舊、折耗及攤銷	1,710,492	
1.本年度提列固定資產折舊	1,710,492	
其他支出	516,248	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	516,248	

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	90,889,427	
1. 設備及投資預算執行增加數	83,166,604	
4. 其他	7,722,823	
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	83,682,852	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-516,248	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，無法列入財產帳	-516,248	
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：	7,722,823	
3. 土地現值調整	5,264,203	
5. 其他機關移入	2,458,620	