

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 林桂雲

機關長官：

楠梓區長 吳淑惠(甲)

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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 21 頁
二、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
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、墊付案執行情形表.....	第 - 頁至第 - 頁
五、代辦經費明細表.....	第 24 頁至第 25 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第 28 頁至第 52 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 53 頁至第 59 頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第 60 頁至第 61 頁
五、財產增減報表.....	第 62 頁至第 63 頁
六、財產增減結存表.....	第 64 頁至第 65 頁
七、財產折舊月報表.....	第 66 頁至第 67 頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第 - 頁至第 - 頁
九、租賃資產增減報表.....	第 - 頁至第 - 頁
十、租賃資產增減結存表.....	第 - 頁至第 - 頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第 - 頁至第 - 頁
十二、經費流用情形表.....	第 - 頁至第 - 頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 - 頁至第 - 頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第 - 頁至第 - 頁

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	31	-	10,873
	01			04023030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	10,873	-	300
		01		04023030101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04023030300 賠償收入	-	-	-	300	-	
		01		04023030301 一般賠償收入	-	-	-	31	-	10,573
					-	-	-	10,573	-	
					-	-	-	31	-	10,573
					-	-	-	10,573	-	
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	2,000	200	-	-1,380
	03			05023030300 使用規費收入	-	-	-	620	-	
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	200	-	-1,380
					-	-	-	620	-	
07				07020000000 財產收入	187,000	187,000	177,000	2,779	-	-23,087
	01			07023030100 財產孳息	-	-	-	153,913	-	
		02		07023030102 權利金	167,000	167,000	167,000	-	-	-26,561
					-	-	-	140,439	-	
		02		07023030102 權利金	120,000	120,000	120,000	-	-	-17,669
					-	-	-	102,331	-	
		03		07023030103 租金收入	47,000	47,000	47,000	-	-	-8,892
					-	-	-	38,108	-	
	05			07023030500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	2,779	-	3,474
					-	-	-	13,474	-	
		01		07023030501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	2,779	-	3,474
					-	-	-	13,474	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	10,600,000	10,600,000	6,422,000	88,875	-	-33,005
					-	-	-	6,388,995	-	
	01			10023030100 捐獻收入	10,600,000	10,600,000	6,422,000	88,875	-	-33,005
					-	-	-	6,388,995	-	
		01		10023030101 一般捐獻	10,600,000	10,600,000	6,422,000	88,875	-	-33,005
					-	-	-	6,388,995	-	
12				12020000000 其他收入	119,000	119,000	39,000	22,162	-	54,595
					-	-	-	93,595	-	
	02			12023030200	119,000	119,000	39,000	22,162	-	54,595

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/7

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				雜項收入	-			93,595		
		10		12023030210	119,000	119,000	39,000	22,162	-	54,595
				其他雜項收入	-			93,595		
				經常門合計	10,908,000	10,908,000	6,640,000	114,047	-	7,996
					-			6,647,996		
				總計	10,908,000	10,908,000	6,640,000	114,047	-	7,996
					-			6,647,996		

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702303010000 一般行政	92,055,000	-	-	-	92,055,000	73,095,000	6,703,821	-	4,617,182
	01			3702303010100 行政管理	92,055,000	-	-	-	92,055,000	73,095,000	68,477,818	-	-
			10	100000 人事費	61,915,000	-	-	-	61,915,000	51,362,000	6,703,821	-	4,617,182
					-	-	-	-			68,477,818	-	-
			20	200000 業務費	30,122,000	-	-	-	30,122,000	21,721,000	4,276,812	-	2,459,532
					-	-	-	-			48,902,468	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	2,427,009	-	2,157,650
					-	-	-	-			19,563,350	-	-
					-	-	-	-			12,000	-	-
04				3702303040000 區公所業務	44,656,000	-	-	-	44,656,000	30,927,000	3,260,619	-	3,630,158
	01			3702303040100 業務管理	44,656,000	-	-	-	44,656,000	30,927,000	27,296,842	-	25,862
			10	100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	95,000	3,260,619	-	3,630,158
					-	-	-	-			27,296,842	-	25,862
			20	200000 業務費	24,893,000	-	-	-	24,893,000	17,720,000	-	-	95,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	19,668,000	-	-	-	19,668,000	13,112,000	1,630,369	-	3,473,496
					-	-	-	-			14,246,504	-	25,862
				經常門合計	136,711,000	-	-	-	136,711,000	104,022,000	1,630,250	-	61,662
					-	-	-	-			13,050,338	-	-
					-	-	-	-			9,964,440	-	8,247,340
04				3702303040000 區公所業務	50,000	-	-	-	50,000	50,000	95,774,660	-	25,862
					-	-	-	-			50,000	-	-
	01			3702303040100 業務管理*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	50,000	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				5802303020000 基層建設	5,940,000	-	-	-	5,940,000	5,340,000	-	-	-
	01			5802303020100 小型工程*	5,940,000	-	-	-	5,940,000	5,340,000	788,234	-	947,570
			30	300000 設備及投資*	5,940,000	-	-	-	5,940,000	5,340,000	4,392,430	-	-
					-	-	-	-			788,234	-	947,570
				資本門合計	5,990,000	-	-	-	5,990,000	5,390,000	788,234	-	947,570
					-	-	-	-			4,392,430	-	-
					-	-	-	-			4,442,430	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/7

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	142,701,000	-	-	-	142,701,000	109,412,000	-	9,194,910	
					-	-	-	-		10,752,674	-	25,862	
					-	-	-	-		100,217,090	-	-	
03				7602303030000	15,108,977	-	-	-	15,108,977	15,108,977	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		1,598,882	-	-	
	01			7602303030100	15,108,977	-	-	-	15,108,977	15,108,977	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		1,598,882	-	-	
					-	-	-	-		15,108,977	-	-	
			10	100000	15,108,977	-	-	-	15,108,977	15,108,977	-	-	
				人事費	-	-	-	-		1,598,882	-	-	
					-	-	-	-		15,108,977	-	-	
04				7602303040000	19,500	-	-	-	19,500	19,500	-	-	
				公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	-	-	-	-		11,700	-	-	
					-	-	-	-		19,500	-	-	
	01			7602303040100	19,500	-	-	-	19,500	19,500	-	-	
				公務人員因執行職務意外傷亡慰問	-	-	-	-		11,700	-	-	
					-	-	-	-		19,500	-	-	
			10	100000	19,500	-	-	-	19,500	19,500	-	-	
				人事費	-	-	-	-		11,700	-	-	
					-	-	-	-		19,500	-	-	
03				8902303030000	985,740	-	-	-	985,740	985,740	-	50,651	
				災害準備金	-	-	-	-		935,089	-	-	
					-	-	-	-		935,089	-	-	
	01			8902303030100	985,740	-	-	-	985,740	985,740	-	50,651	
				災害準備金	-	-	-	-		935,089	-	-	
					-	-	-	-		935,089	-	-	
			20	200000	985,740	-	-	-	985,740	985,740	-	50,651	
				業務費	-	-	-	-		935,089	-	-	
					-	-	-	-		935,089	-	-	
05				8902303050000	616,450	-	-	-	616,450	616,450	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		209,550	-	-	
					-	-	-	-		616,450	-	-	
	01			8902303050100	616,450	-	-	-	616,450	616,450	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		209,550	-	-	
					-	-	-	-		616,450	-	-	
			10	100000	616,450	-	-	-	616,450	616,450	-	-	
				人事費	-	-	-	-		209,550	-	-	
					-	-	-	-		616,450	-	-	
				統籌科目合計	16,730,667	-	-	-	16,730,667	16,730,667	-	50,651	
					-	-	-	-		2,755,221	-	-	
					-	-	-	-		16,680,016	-	-	
				總計	159,431,667	-	-	-	159,431,667	126,142,667	-	9,245,561	
					-	-	-	-		13,507,895	-	25,862	
					-	-	-	-		116,897,106	-	-	

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	48,902,468			15,108,977
1015 法定編制人員待遇	33,027,565			
1025 技工及工友待遇	1,379,602			
1030 獎金	11,202,524			
1035 其他給與	441,557			
1040 加班值班費	299,507			
1045 退休退職給付				10,560,696
1050 退休離職儲金				4,548,281
1055 保險	2,551,713			
2000 業務費	19,563,350	14,246,504		
2003 教育訓練費		4,380		
2006 水電費		731,329		
2009 通訊費	872	184,424		
2018 資訊服務費		40,000		
2024 稅捐及規費	63,230			
2027 保險費	293,336	19,863		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		216,415		
2051 物品	85,763	1,200		
2054 一般事務費	18,999,549	12,733,142		
2063 房屋建築養護費		120,080		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,625			
2069 設施及機械設備養護費		169,625		
2072 國內旅費		25,046		
2081 運費		1,000		
2093 特別費	93,975			
3000 設備及投資		50,000	4,392,430	
3015 公共建設及設施費			4,392,430	
3020 機械設備費		50,000		
4000 獎補助費	12,000	13,050,338		
4040 對國內團體之捐助		251,032		
4085 獎勵及慰問	12,000			

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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
4090 其他補助及捐助		12,799,306		
合計	68,477,818	27,346,842	4,392,430	15,108,977

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3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	19,500		616,450	64,647,395
1015 法定編制人員待遇				33,027,565
1025 技工及工友待遇				1,379,602
1030 獎金				11,202,524
1035 其他給與	19,500		616,450	1,077,507
1040 加班值班費				299,507
1045 退休退職給付				10,560,696
1050 退休離職儲金				4,548,281
1055 保險				2,551,713
2000 業務費		935,089		34,744,943
2003 教育訓練費				4,380
2006 水電費				731,329
2009 通訊費		292,892		478,188
2018 資訊服務費				40,000
2024 稅捐及規費				63,230
2027 保險費				313,199
2033 臨時人員酬金		148,799		148,799
2036 按日按件計資酬金				216,415
2051 物品				86,963
2054 一般事務費		493,398		32,226,089
2063 房屋建築養護費				120,080
2066 車輛及辦公器具養護費				26,625
2069 設施及機械設備養護費				169,625
2072 國內旅費				25,046
2081 運費				1,000
2093 特別費				93,975
3000 設備及投資				4,442,430
3015 公共建設及設施費				4,392,430
3020 機械設備費				50,000
4000 獎補助費				13,062,338
4040 對國內團體之捐助				251,032
4085 獎勵及慰問				12,000

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4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
4090 其他補助及捐助				12,799,306
合計	19,500	935,089	616,450	116,897,106

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	6,647,996	0	0	0	0	0	0	0	6,647,996
本年度	6,647,996	0	0	0	0	0	0	0	6,647,996
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	10,573	0	0	0	0	0	0	0	10,573
05030300 資料使用費	620	0	0	0	0	0	0	0	620
07010200 權利金	102,331	0	0	0	0	0	0	0	102,331
07010300 租金收入	38,108	0	0	0	0	0	0	0	38,108
07050100 廢舊物資售價	13,474	0	0	0	0	0	0	0	13,474
10010100 一般捐獻	6,388,995	0	0	0	0	0	0	0	6,388,995
12021000 其他雜項收入	93,595	0	0	0	0	0	0	0	93,595

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	116,897,106	25,862	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,072,968	9,069,699
本年度	116,897,106	25,862	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,072,968	9,069,699
一、本年度經費	100,217,090	25,862	0	0	150,000	0	0	0	0	0	100,392,952	9,019,048
0137010100 行政管理	68,477,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,477,818	4,617,182
0137040100 業務管理	27,296,842	25,862	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,472,704	3,454,296
0137040100* 業務管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0358020100* 小型工程	4,392,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,392,430	947,570
二、統籌科目	16,680,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,680,016	50,651
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,108,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,108,977	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	0
0989030100 災害準備金	935,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,089	50,651
0989050100 公務人員各項補助	616,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,450	0

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數: 第1頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	824,380,975	負債	12,435,332
流動資產	11,721,933	流動負債	10,890,661
專戶存款	11,546,071	應付代收款	10,890,661
零用金	150,000	其他負債	1,544,671
預付款	25,862	存入保證金	1,544,671
固定資產	811,769,781	淨資產	811,945,643
土地	746,497,410	資產負債淨額	811,945,643
房屋建築及設備	119,201,272	資產負債淨額	811,945,643
累計折舊－房屋建築及設備	-57,960,747		
機械及設備	12,464,897		
累計折舊－機械及設備	-9,272,664		
交通及運輸設備	5,624,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,342,379		
雜項設備	4,727,634		
累計折舊－雜項設備	-4,170,064		
其他資產	889,261		
暫付款	889,261		
合 計	824,380,975	合 計	824,380,975
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	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 788,159,747 元與本年度截至 8 月數 811,945,643 元之增減變動金額 23,785,896 元，原因如下：

(1)本年度截至 8 月收支餘絀-1,739,779 元。

(2)審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。

(3)退還以前年度歲入繳庫數 0 元。

(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。

(5)無關收支-影響非流動資產之項目 25,525,675 元

1. 按公告現值調整價值辦公房屋基地淨增值 25,358,905 元

2. 高雄市環境保護局撥入電錶 4 只. 油壓支柱試驗器 1 個. 多功能電腦電路輔助器 1 套 166,770 元(帳面金額 187,000 元、累計折舊 20,230 元)

(6)其他 0 元

高雄市楠梓區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,537,821	123,791,964
公庫撥入數	13,387,774	117,072,968
罰款及賠償收入	31	10,873
規費收入	200	620
財產收益	2,779	153,913
捐獻及贈與收入	88,875	6,388,995
其他收入	58,162	164,595
支出	13,878,206	125,531,743
繳付公庫數	114,047	6,647,996
人事支出	6,096,944	64,647,395
業務支出	4,992,467	34,744,943
獎補助支出	1,630,250	13,062,338
財產損失	0	3,970
折舊、折耗及攤銷	256,264	2,032,671
其他支出	788,234	4,392,430
收支餘絀	-340,385	-1,739,779

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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 (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	721,138,505	0	25,358,905	0	0	746,497,410
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,201,272	-56,625,931	0	0	-1,334,816	61,240,525
機械及設備	12,509,822	-9,005,196	272,000	316,925	-267,468	3,192,233
交通及運輸設備	5,691,422	-5,363,653	0	67,000	21,274	282,043
雜項設備	4,704,634	-4,091,128	36,000	13,000	-78,936	557,570
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	863,245,655	-75,085,908	25,666,905	396,925	-1,659,946	811,769,781
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	863,245,655	-75,085,908	25,666,905	396,925	-1,659,946	811,769,781

備註：

資本資產變動表差異原因說明：

1	本年度資本資產成本變動增加數合計	<u>25,666,905</u>
=	其他	25,616,905 C
+	設備及投資預算執行增加數	50,000 A
+	購建中固定資產轉列	0
2	設備及投資預算執行增加數	<u>50,000 A</u>
=	本年度設備及投資預算執行金額	4,442,430 (小型工程4,392,430+業務管理50,000)
+	以前年度設備及投資保留預算執行金額	0
-	財產管理系統無法登入財產帳	4,392,430 B
	財產管理系統無法登入財產帳	
=	因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳	<u>4,392,430 B</u>
3	其他	<u>25,616,905 C</u>
=	土地:按公告現值調整價值辦公房屋基地增值	25,358,905
	機械及設備:惠民里活動中心購置1台分離式冷氣機35,000元(代辦經	
+	費)	35,000
	機械及設備:環境保護局移撥電錶4只.油壓支柱試驗器1個.多功能電	
+	腦電路輔助器1套撥入本所	187,000
	雜項設備:宏昌老人活動中心辦公室購置一台冷氣機24,000元以及廣	
+	場購置桌球台12,000元(代辦經費)	36,000

高雄市楠梓區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	6,647,996	117,143,968	123,791,964	收入
		117,072,968	117,072,968	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,873		10,873	罰款及賠償收入
規費收入	620		620	規費收入
信託管理收入				
財產收入	153,913		153,913	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	6,388,995		6,388,995	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	93,595	71,000	164,595	其他收入
歲出	116,897,106	8,634,637	125,531,743	支出
		6,647,996	6,647,996	繳付公庫數
人事費	64,647,395		64,647,395	人事支出
業務費	34,744,943		34,744,943	業務支出
獎補助費	13,062,338		13,062,338	獎補助支出
設備及投資	4,442,430	-4,442,430		
		3,970	3,970	財產損失
				投資損失
債務費		2,032,671	2,032,671	利息費用及手續費
		4,392,430	4,392,430	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-110,249,110	108,509,331	-1,739,779	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 788,159,747 元與本年度截至 8 月數 811,945,643 元之增減變動金額 23,785,896 元，原因如下：

(1)本年度截至 8 月收支餘絀-1,739,779 元。

(2)審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。

(3)退還以前年度歲入繳庫數 0 元。

(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。

(5)無關收支-影響非流動資產之項目 25,525,675 元

1. 按公告現值調整價值辦公房屋基地淨增值 25,358,905 元

2. 高雄市環境保護局撥入電錶 4 只. 油壓支柱試驗器 1 個. 多功能電腦電路輔助器 1 套 166,770 元(帳面金額 187,000 元、累計折舊 20,230 元)

(6)其他 0 元