

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 林桂雲

機關長官：

楠梓區公所 區長 吳志忠(印)

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 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第 29 頁至第 50 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 51 頁至第 57 頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第 58 頁至第 59 頁
五、財產增減報表.....	第 60 頁至第 61 頁
六、財產增減結存表.....	第 62 頁至第 63 頁
七、財產折舊月報表.....	第 64 頁至第 65 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 66 頁至第 66 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9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	-	-	-	39	-	10,912
				罰款及賠償收入	-	-	-	10,912	-	
	01			04023030100	-	-	-	-	-	300
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	300	-	
		01		04023030101	-	-	-	-	-	300
				罰金罰鍰	-	-	-	300	-	
	03			04023030300	-	-	-	39	-	10,612
				賠償收入	-	-	-	10,612	-	
		01		04023030301	-	-	-	39	-	10,612
				一般賠償收入	-	-	-	10,612	-	
05				05020000000	2,000	2,000	2,000	26	-	-1,354
				規費收入	-	-	-	646	-	
	03			05023030300	2,000	2,000	2,000	26	-	-1,354
				使用規費收入	-	-	-	646	-	
		03		05023030303	2,000	2,000	2,000	26	-	-1,354
				資料使用費	-	-	-	646	-	
07				07020000000	187,000	187,000	177,000	1,350	-	-21,737
				財產收入	-	-	-	155,263	-	
	01			07023030100	167,000	167,000	167,000	-	-	-26,561
				財產孳息	-	-	-	140,439	-	
		02		07023030102	120,000	120,000	120,000	-	-	-17,669
				權利金	-	-	-	102,331	-	
		03		07023030103	47,000	47,000	47,000	-	-	-8,892
				租金收入	-	-	-	38,108	-	
	05			07023030500	20,000	20,000	10,000	1,350	-	4,824
				廢舊物資售價	-	-	-	14,824	-	
		01		07023030501	20,000	20,000	10,000	1,350	-	4,824
				廢舊物資售價	-	-	-	14,824	-	
10				10020000000	10,600,000	10,600,000	8,206,000	-	-	-1,817,005
				捐獻及贈與收入	-	-	-	6,388,995	-	
	01			10023030100	10,600,000	10,600,000	8,206,000	-	-	-1,817,005
				捐獻收入	-	-	-	6,388,995	-	
		01		10023030101	10,600,000	10,600,000	8,206,000	-	-	-1,817,005
				一般捐獻	-	-	-	6,388,995	-	
12				12020000000	119,000	119,000	59,000	-	-	34,595
				其他收入	-	-	-	93,595	-	
	02			12023030200	119,000	119,000	59,000	-	-	34,595

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/5

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9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	59,000	-	-	34,595
				其他雜項收入	-			93,595		
				經常門合計	10,908,000	10,908,000	8,444,000	1,415	-	-1,794,589
					-			6,649,411		
				總計	10,908,000	10,908,000	8,444,000	1,415	-	-1,794,589
					-			6,649,411		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/5

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9月30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	
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)
01				3702303010000 一般行政	92,055,000	-	-	-	92,055,000	80,458,000	6,719,402	-	5,260,780
	01			3702303010100 行政管理	92,055,000	-	-	-	92,055,000	80,458,000	75,197,220	-	-
			10	100000 人事費	61,915,000	-	-	-	61,915,000	56,212,000	6,719,402	-	5,260,780
					-	-	-	-			75,197,220	-	-
			20	200000 業務費	30,122,000	-	-	-	30,122,000	24,228,000	4,346,900	-	2,962,632
					-	-	-	-			53,249,368	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	2,366,502	-	2,298,148
					-	-	-	-			21,929,852	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
					-	-	-	-			18,000	-	-
04				3702303040000 區公所業務	44,656,000	-	-	-	44,656,000	35,987,000	2,701,732	-	5,988,426
	01			3702303040100 業務管理	44,656,000	-	-	-	44,656,000	35,987,000	29,998,574	-	26,813
			10	100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	95,000	2,701,732	-	5,988,426
					-	-	-	-			29,998,574	-	26,813
			20	200000 業務費	24,893,000	-	-	-	24,893,000	21,141,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,075,282	-	5,819,214
			40	400000 獎補助費	19,668,000	-	-	-	19,668,000	14,751,000	15,321,786	-	26,813
					-	-	-	-			1,626,450	-	74,212
					-	-	-	-			14,676,788	-	-
				經常門合計	136,711,000	-	-	-	136,711,000	116,445,000	9,421,134	-	11,249,206
					-	-	-	-			105,195,794	-	26,813
04				3702303040000 區公所業務	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-
	01			3702303040100 業務管理*	50,000	-	-	-	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	5,500,000	16,833	-	1,090,737
	01			5802303020100 小型工程*	5,940,000	-	-	-	5,940,000	5,500,000	4,409,263	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,940,000	-	-	-	5,940,000	5,500,000	16,833	-	1,090,737
					-	-	-	-			4,409,263	-	-
				資本門合計	5,990,000	-	-	-	5,990,000	5,550,000	16,833	-	1,090,737
					-	-	-	-			4,459,263	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	142,701,000	-	-	-	142,701,000	121,995,000	9,437,967	-	12,339,943
					-	-	-	-			109,655,057	-	26,813
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	16,701,389	-	-	-	16,701,389	16,701,389	1,592,412	-	-
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	16,701,389	-	-	-	16,701,389	16,701,389	1,592,412	-	-
					-	-	-	-			16,701,389	-	-
			10	100000 人事費	16,701,389	-	-	-	16,701,389	16,701,389	1,592,412	-	-
					-	-	-	-			16,701,389	-	-
04				7602303040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	19,500	-	-	-	19,500	19,500	-	-	-
	01			7602303040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	19,500	-	-	-	19,500	19,500	-	-	-
					-	-	-	-			19,500	-	-
			10	100000 人事費	19,500	-	-	-	19,500	19,500	-	-	-
					-	-	-	-			19,500	-	-
03				8902303030000 災害準備金	1,177,317	-	-	-	1,177,317	1,177,317	242,228	-	-
	01			8902303030100 災害準備金	1,177,317	-	-	-	1,177,317	1,177,317	242,228	-	-
					-	-	-	-			1,177,317	-	-
			20	200000 業務費	1,177,317	-	-	-	1,177,317	1,177,317	242,228	-	-
					-	-	-	-			1,177,317	-	-
05				8902303050000 公務人員各項補助	694,250	-	-	-	694,250	694,250	77,800	-	-
	01			8902303050100 公務人員各項補助	694,250	-	-	-	694,250	694,250	77,800	-	-
					-	-	-	-			694,250	-	-
			10	100000 人事費	694,250	-	-	-	694,250	694,250	77,800	-	-
					-	-	-	-			694,250	-	-
				統籌科目合計	18,592,456	-	-	-	18,592,456	18,592,456	1,912,440	-	-
					-	-	-	-			18,592,456	-	-
				總計	161,293,456	-	-	-	161,293,456	140,587,456	11,350,407	-	12,339,943
					-	-	-	-			128,247,513	-	26,813

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9月30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	53,249,368			16,701,389
1015 法定編制人員待遇	36,763,477			
1025 技工及工友待遇	1,550,712			
1030 獎金	11,202,524			
1035 其他給與	553,557			
1040 加班值班費	299,507			
1045 退休退職給付				11,757,169
1050 退休離職儲金				4,944,220
1055 保險	2,879,591			
2000 業務費	21,929,852	15,321,786		
2003 教育訓練費		4,380		
2006 水電費		841,626		
2009 通訊費	872	229,493		
2018 資訊服務費		40,000		
2024 稅捐及規費	63,230			
2027 保險費	328,426	19,863		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		216,415		
2051 物品	96,962	1,200		
2054 一般事務費	21,288,755	13,592,519		
2063 房屋建築養護費		167,230		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,275			
2069 設施及機械設備養護費		178,345		
2072 國內旅費		29,715		
2081 運費		1,000		
2093 特別費	123,332			
3000 設備及投資		50,000	4,409,263	
3015 公共建設及設施費			4,409,263	
3020 機械設備費		50,000		
4000 獎補助費	18,000	14,676,788		
4040 對國內團體之捐助		283,282		
4085 獎勵及慰問	18,000			

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9月30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		14,393,506		
合計	75,197,220	30,048,574	4,409,263	16,701,389

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9月30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		694,250	70,664,507
1015 法定編制人員待遇				36,763,477
1025 技工及工友待遇				1,550,712
1030 獎金				11,202,524
1035 其他給與	19,500		694,250	1,267,307
1040 加班值班費				299,507
1045 退休退職給付				11,757,169
1050 退休離職儲金				4,944,220
1055 保險				2,879,591
2000 業務費		1,177,317		38,428,955
2003 教育訓練費				4,380
2006 水電費				841,626
2009 通訊費		292,892		523,257
2018 資訊服務費				40,000
2024 稅捐及規費				63,230
2027 保險費				348,289
2033 臨時人員酬金		353,027		353,027
2036 按日按件計資酬金				216,415
2051 物品				98,162
2054 一般事務費		531,398		35,412,672
2063 房屋建築養護費				167,230
2066 車輛及辦公器具養護費				28,275
2069 設施及機械設備養護費				178,345
2072 國內旅費				29,715
2081 運費				1,000
2093 特別費				123,332
3000 設備及投資				4,459,263
3015 公共建設及設施費				4,409,263
3020 機械設備費				50,000
4000 獎補助費				14,694,788
4040 對國內團體之捐助				283,282
4085 獎勵及慰問				18,000

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9月30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				14,393,506
合計	19,500	1,177,317	694,250	128,247,513

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	6,649,411	0	0	0	0	0	0	0	6,649,411
本年度	6,649,411	0	0	0	0	0	0	0	6,649,411
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	10,612	0	0	0	0	0	0	0	10,612
05030300 資料使用費	646	0	0	0	0	0	0	0	646
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	14,824	0	0	0	0	0	0	0	14,824
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

9

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/10/5

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9月30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	128,247,513	26,813	0	0	150,000	0	0	0	0	0	128,424,326	12,163,130
本年度	128,247,513	26,813	0	0	150,000	0	0	0	0	0	128,424,326	12,163,130
一、本年度經費	109,655,057	26,813	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,831,870	12,163,130
0137010100 行政管理	75,197,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,197,220	5,260,780
0137040100 業務管理	29,998,574	26,813	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,175,387	5,811,613
0137040100* 業務管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0358020100* 小型工程	4,409,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,409,263	1,090,737
二、統籌科目	18,592,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,592,456	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,701,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,701,389	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	1,177,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,317	0
0989050100 公務人員各項補助	694,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,250	0

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國111年9月30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	837,703,459	負債	25,932,500
流動資產	14,366,509	流動負債	24,708,657
專戶存款	14,189,696	應付代收款	24,708,657
零用金	150,000	其他負債	1,223,843
預付款	26,813	存入保證金	1,223,843
固定資產	811,594,146	淨資產	811,770,959
土地	746,497,410	資產負債淨額	811,770,959
房屋建築及設備	119,201,272	資產負債淨額	811,770,959
累計折舊－房屋建築及設備	-58,127,599		
機械及設備	12,490,030		
累計折舊－機械及設備	-9,346,504		
交通及運輸設備	5,624,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,348,011		
雜項設備	4,792,096		
累計折舊－雜項設備	-4,188,970		
其他資產	11,742,804		
暫付款	11,742,804		
合 計	837,703,459	合 計	837,703,459
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 9 月數 811,770,959 元之增減變動金額 23,611,212 元，原因如下：

(1)本年度截至 9 月收支餘絀-1,996,003 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 25,607,215 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)

3. 消防局移撥入本所一台個人電腦 23,579 元(帳面金額 25,133 元、累計折舊 1,554 元)

4. 民政局撥入本所 1 架冷暖氣機 57,961 元(帳面金額 64,462 元、累計折舊 6,501 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9月30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	11,352,773	135,144,737
公庫撥入數	11,351,358	128,424,326
罰款及賠償收入	39	10,912
規費收入	26	646
財產收益	1,350	155,263
捐獻及贈與收入	0	6,388,995
其他收入	0	164,595
支出	11,608,997	137,140,740
繳付公庫數	1,415	6,649,411
人事支出	6,017,112	70,664,507
業務支出	3,684,012	38,428,955
獎補助支出	1,632,450	14,694,788
財產損失	0	3,970
折舊、折耗及攤銷	257,175	2,289,846
其他支出	16,833	4,409,263
收支餘絀	-256,224	-1,996,003

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9月30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	-1,501,668	61,073,673
機械及設備	12,509,822	-9,005,196	297,133	316,925	-341,308	3,143,526
交通及運輸設備	5,691,422	-5,363,653	0	67,000	15,642	276,411
雜項設備	4,704,634	-4,091,128	100,462	13,000	-97,842	603,126
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	25,756,500	396,925	-1,925,176	811,594,146
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	25,756,500	396,925	-1,925,176	811,594,146

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	25,756,500
=	其他	25,706,500 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	50,000 A
=	本年度設備及投資預算執行金額	4,459,263 (小型工程4,409,263+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	4,409,263 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	4,409,263 B
3	其他	25,706,500 C
=	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桌12,000元(代辦經費)	36,000
+	雜項設備：民政局撥入本所1架冷暖氣機	64,462
+	機械及設備：消防局移撥入本所一台個人電腦	25,133

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9月30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	6,649,411	128,495,326	135,144,737	收入
		128,424,326	128,424,326	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,912		10,912	罰款及賠償收入
規費收入	646		646	規費收入
信託管理收入				
財產收入	155,263		155,263	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	128,247,513	8,893,227	137,140,740	支出
		6,649,411	6,649,411	繳付公庫數
人事費	70,664,507		70,664,507	人事支出
業務費	38,428,955		38,428,955	業務支出
獎補助費	14,694,788		14,694,788	獎補助支出
設備及投資	4,459,263	-4,459,263		
		3,970	3,970	財產損失
				投資損失
債務費		2,289,846	2,289,846	利息費用及手續費
		4,409,263	4,409,263	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121,598,102	119,602,099	-1,996,003	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註（請依調整數欄正（負）數金額表達）：

1. 公庫撥入數 128,424,326 元詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入 71,000 元
=(代辦經費)惠民里活動中心購置 1 台分離式冷氣機 35,000 元
+(代辦經費)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
3. 繳付公庫數 6,649,411 元詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資 4,459,263 元=一本年度設備及投資預算執行金額 4,459,263 元。
5. 財產損失 3,970 元
=報廢清豐里辦公處 1 部綜合擴大機沖減帳面金額 360 元（原值 36,000 元，累計折舊 35,640 元）
+報廢 4 台本所冷氣機沖減帳面金額 2,930 元（原值 292,965 元，累計折舊 290,035 元）
+報廢惠楠里辦公處筆記型電腦 1 台沖減帳面金額 240 元（原值 23,960 元，累計折舊 23,720 元）
+報廢惠楠里辦公處廣播系統擴大機 1 部沖減帳面金額 310 元（原值 31,000 元，累計折舊 30,690 元）
+報廢惠楠里辦公處儲片機櫃 1 個沖減帳面金額 130 元（原值 13,000 元，累計折舊 12,870 元）
6. 折舊、折耗及攤銷 2,289,846 元=本年度提列固定資產折舊 2,289,846 元。
7. 其他支出 4,409,263 元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 4,409,263 元。