

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 陳俞君

機關長官 吳淑惠

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

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	-	-	402	-	518	
						-	-	518	-	-	
	03			04023030300	賠償收入	-	-	402	-	518	
						-	-	518	-	-	
		01		04023030301	一般賠償收入	-	-	402	-	518	
						-	-	518	-	-	
05				0502000000	規費收入	2,000	2,000	1,000	414	-	-508
						-	-	492	-	-	
	03			05023030300	使用規費收入	2,000	2,000	1,000	414	-	-508
						-	-	492	-	-	
		03		05023030303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	414	-	-508
						-	-	492	-	-	
07				0702000000	財產收入	187,000	187,000	117,000	1,826	-	-11,176
						-	-	105,824	-	-	
	01			07023030100	財產孳息	167,000	167,000	107,000	-	-	-14,322
						-	-	92,678	-	-	
		02		07023030102	權利金	120,000	120,000	60,000	-	-	-5,430
						-	-	54,570	-	-	
		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	1,826	-	3,146
						-	-	13,146	-	-	
		01		07023030501	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	1,826	-	3,146
						-	-	13,146	-	-	
10				1002000000	捐獻及贈與收入	9,800,000	9,800,000	3,051,000	207,000	-	-243,000
						-	-	2,808,000	-	-	
	01			10023030100	捐獻收入	9,800,000	9,800,000	3,051,000	207,000	-	-243,000
						-	-	2,808,000	-	-	

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
		01		10023030101 一般捐獻	9,800,000	9,800,000	3,051,000	207,000	-	-243,000
					-			2,808,000		
12				12020000000 其他收入	119,000	119,000	-	-	-	174
					-			174		
	02			12023030200 雜項收入	119,000	119,000	-	-	-	174
					-			174		
		01		12023030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	174
					-			174		
		10		12023030210 其他雜項收入	119,000	119,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	10,108,000	10,108,000	3,169,000	209,642	-	-253,992
					-			2,915,008		
				總計	10,108,000	10,108,000	3,169,000	209,642	-	-253,992
					-			2,915,008		

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	100,738,000	-	100,738,000	48,833,000	7,992,511	4,129,982
					-	-		44,703,018		
					-	-		-	37,120	
					-	-		-	-	
	01			3702303010100 行政管理	100,738,000	-	100,738,000	48,833,000	7,992,511	4,129,982
					-	-		44,703,018		
					-	-		-	37,120	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	67,249,000	-	67,249,000	35,821,000	5,504,905	1,896,870
					-	-		33,924,130		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	33,471,000	-	33,471,000	13,006,000	2,487,606	2,233,112
					-	-		10,772,888		
					-	-		-	37,120	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702303040000 區公所業務	44,364,000	-	44,364,000	14,939,000	5,949,763	3,070,124
					-	-		11,868,876		
					-	-		-	78,780	
					-	-		-	-	

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	44,364,000	-	44,364,000	14,939,000	5,949,763	3,070,124
					-	-		11,868,876		78,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,625,000	-	24,625,000	8,371,000	4,317,513	3,004,874
					-	-		5,366,126		78,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	6,548,000	1,632,250	45,250
					-	-		6,502,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	145,102,000	-	145,102,000	63,772,000	13,942,274	7,200,106
					-	-		56,571,894		115,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
	01			3702303040100 業務管理*	60,000	-	60,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	
02				5802303020000 基層建設	5,942,000	-	5,942,000	9,000	568	
	01			5802303020100 小型工程*	5,942,000	-	5,942,000	9,000	568	
			30	300000 設備及投資*	5,942,000	-	5,942,000	9,000	568	
				資本門合計	6,002,000	-	6,002,000	9,000	568	

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
				經資門合計	151,104,000	-	151,104,000	63,781,000	13,942,842	7,205,259
					-	-		56,575,741		115,900
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	7,616,878	-	7,616,878	7,616,878	1,750,751	-
					-	-		7,616,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	7,616,878	-	7,616,878	7,616,878	1,750,751	-
					-	-		7,616,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,616,878	-	7,616,878	7,616,878	1,750,751	-
					-	-		7,616,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902303050000 公務人員各項補助	50,100	-	50,100	50,100	-	-
					-	-		50,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902303050100 公務人員各項補助	50,100	-	50,100	50,100	-	-
					-	-		50,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	50,100	-	50,100	-	-	
					-	-		50,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,666,978	-	7,666,978	1,750,751	-	
					-	-		7,666,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	158,770,978	-	158,770,978	15,693,593	7,205,259	
					-	-		64,242,719	-	
					-	-		-	115,900	
					-	-		-	-	

高雄市楠梓區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
112	04				區公所業務	43,559	-	-	-	-	43,559	42,949
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理*	43,559	-	-	-	-	43,559	42,949
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	43,559	-	-	-	-	43,559	42,949
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	43,559	-	-	-	-	43,559	42,949
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	43,559	-	-	-	-	43,559	42,949
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	43,559	-	-	-	-	43,559	42,949
						-	-	-	-	-	-	-

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	33,924,130			7,616,878
1015 法定編制人員待遇	19,873,588			
1025 技工及工友待遇	912,550			
1030 獎金	11,797,288			
1035 其他給與	139,266			
1045 退休退職給付				5,812,960
1050 退休離職儲金				1,803,918
1055 保險	1,201,438			
2000 業務費	10,772,888	5,366,126		
2006 水電費		324,396		
2009 通訊費	1,328	76,077		
2018 資訊服務費	9,000	79,500		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	72,754	4,816		
2036 按日按件計資酬金		112,000		
2054 一般事務費	10,633,997	4,699,293		
2057 給養費	14,547			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,880			
2069 設施及機械設備養護費		58,820		
2072 國內旅費	150	11,224		
2093 特別費	37,782			
3000 設備及投資			3,847	
3015 公共建設及設施費			3,847	
4000 獎補助費	6,000	6,502,750		

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
4040 對國內團體之捐助		96,750		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		6,406,000		
合計	44,703,018	11,868,876	3,847	7,616,878

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	50,100	41,591,108	
1015 法定編制人員待遇		19,873,588	
1025 技工及工友待遇		912,550	
1030 獎金		11,797,288	
1035 其他給與	50,100	189,366	
1045 退休退職給付		5,812,960	
1050 退休離職儲金		1,803,918	
1055 保險		1,201,438	
2000 業務費		16,139,014	
2006 水電費		324,396	
2009 通訊費		77,405	
2018 資訊服務費		88,500	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		77,570	
2036 按日按件計資酬金		112,000	
2054 一般事務費		15,333,290	
2057 給養費		14,547	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,880	
2069 設施及機械設備養護費		58,820	
2072 國內旅費		11,374	
2093 特別費		37,782	
3000 設備及投資		3,847	
3015 公共建設及設施費		3,847	
4000 獎補助費		6,508,750	

高雄市楠梓區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	
4040 對國內團體之捐助		96,750	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		6,406,000	
合計	50,100	64,242,719	

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	2,915,008	0	0	0	0	0	0	0	2,915,008
本年度	2,915,008	0	0	0	0	0	0	0	2,915,008
04030100 一般賠償收入	518	0	0	0	0	0	0	0	518
05030300 資料使用費	492	0	0	0	0	0	0	0	492
07010200 權利金	54,570	0	0	0	0	0	0	0	54,570
07010300 租金收入	38,108	0	0	0	0	0	0	0	38,108
07050100 廢舊物資售價	13,146	0	0	0	0	0	0	0	13,146
10010100 一般捐獻	2,808,000	0	0	0	0	0	0	0	2,808,000
12020100 收回以前年度歲出	174	0	0	0	0	0	0	0	174

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	64,242,719	158,849	0	0	150,000	0	0	0	0	448,500	64,103,068	6,939,969
本年度	64,242,719	115,900	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,508,619	6,939,359
一、本年度經費	56,575,741	115,900	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,841,641	6,939,359
0137010100 行政管理	44,703,018	37,120	0	0	0	0	0	0	0	0	44,740,138	4,092,862
0137040100 業務管理	11,868,876	78,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,097,656	2,841,344
0358020100* 小型工程	3,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,847	5,153
二、統籌科目	7,666,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,666,978	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,616,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,616,878	0
0989050100 公務人員各項補助	50,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,100	0
以前年度	0	42,949	0	0	0	0	0	0	0	0	42,949	610

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	42,949	0	0	0	0	0	0	0	0	42,949	610
112年度 0137040100* 業務管理	0	42,949	0	0	0	0	0	0	0	0	42,949	610
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	448,500	-448,500	0
11202303370401120001 衛生福利部中央健康保險署補助 112年度健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	-448,500	0

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國113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	866,008,479	負債	14,053,282
流動資產	13,749,722	流動負債	12,961,049
專戶存款	13,440,873	應付帳款	43,559
零用金	150,000	應付代收款	12,917,490
預付款	158,849	其他負債	1,092,233
固定資產	851,689,907	存入保證金	1,092,233
土地	787,422,515	淨資產	851,955,197
房屋建築及設備	119,201,272	資產負債淨額	851,955,197
累計折舊－房屋建築及設備	-62,131,412	資產負債淨額	851,955,197
機械及設備	12,490,865		
累計折舊－機械及設備	-10,067,305		
交通及運輸設備	6,794,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,737,165		
雜項設備	5,252,248		
累計折舊－雜項設備	-4,329,555		
購建中固定資產	794,000		
其他資產	568,850		
暫付款	568,850		
合 計	866,008,479	合 計	866,008,479
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113年1月1日至113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	14,846,919	67,055,396
公庫撥入數	14,599,957	64,103,068
罰款及賠償收入	402	518
規費收入	414	492
財產收益	1,826	105,824
捐獻及贈與收入	207,000	2,808,000
其他收入	37,320	37,494
支出	15,744,682	67,874,744
繳付公庫數	209,642	2,915,008
人事支出	7,255,656	41,591,108
業務支出	6,356,619	15,690,514
獎補助支出	1,632,250	6,508,750
財產損失	240	730
折舊、折耗及攤銷	289,707	1,164,787
其他支出	568	3,847
收支餘絀	-897,763	-819,348

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113年1月1日至113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	783,392,772	0	4,029,743	0	0	787,422,515
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,201,272	-60,630,379	5,677,432	5,677,432	-1,501,033	57,069,860
機械及設備	12,526,467	-9,922,529	37,320	72,922	-144,776	2,423,560
交通及運輸設備	6,794,444	-3,535,701	0	0	-201,464	3,057,279
雜項設備	5,252,248	-4,258,415	0	0	-71,140	922,693
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	927,167,203	-78,347,024	9,744,495	5,750,354	-1,918,413	850,895,907
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	0	0	0	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	0	0	0	794,000
合 計	927,961,203	-78,347,024	9,744,495	5,750,354	-1,918,413	851,689,907

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計9,744,495元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）9,744,495元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,847元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳3,847元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳3,847元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）9,744,495元，說明如下：

1. 房屋建築及設備(公共用)5,677,432元:五常里及惠民里集會所活動中心(原公務用更正為公共用)。

2. 土地4,029,743元:係公告現值調整價值辦公房屋基地增值。

3. 機械及設備37,320元:惠豐里活動中心購置一座移動式干擾隔音牆（代辦經費）

高雄市楠梓區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113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	2,915,008	64,140,388	67,055,396	收入
		64,103,068	64,103,068	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	518		518	罰款及賠償收入
規費收入	492		492	規費收入
信託管理收入				
財產收入	105,824		105,824	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	2,808,000		2,808,000	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	174	37,320	37,494	其他收入
歲出	64,242,719	3,632,025	67,874,744	支出
		2,915,008	2,915,008	繳付公庫數
人事費	41,591,108		41,591,108	人事支出
業務費	16,139,014	-448,500	15,690,514	業務支出
獎補助費	6,508,750		6,508,750	獎補助支出
設備及投資	3,847	-3,847		
		730	730	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,164,787	1,164,787	折舊、折耗及攤銷
		3,847	3,847	其他支出
歲計餘絀	-61,327,711	60,508,363	-819,348	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113年1月1日至113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)

1. 公庫撥入數64,103,068元詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入37,320元=惠豐里活動中心購置一座移動式干擾隔音牆37,320元(代辦經費)
3. 繳付公庫數2,915,008元詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數-448,500元=-墊付案編列預算轉正數448,500元
5. 設備及投資-3,847元=-本年度設備及投資預算執行金額3,847元。
6. 財產損失730元=報廢民政課印表機1臺沖減帳面金額270元(原值27,000元,累計折舊26,730元)
+報廢役政災防課2台不斷電供應系統沖減帳面金額220元(原值21,962元,累計折舊21,742元)
+報廢玉屏里辦公處個人電腦一台沖減帳面金額240元(原值23,960元,累計折舊23,720元)
7. 折舊、折耗及攤銷1,164,787元=本年度提列固定資產折舊1,164,787元。
8. 其他支出3,847元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,847元。