

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國113年05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	-	-	-	-	518	
				罰款及賠償收入	-		518			
	03			04023030300	-	-	-	-	518	
				賠償收入	-		518			
		01		04023030301	-	-	-	-	518	
				一般賠償收入	-		518			
05				0502000000	2,000	2,000	1,000	96	-412	
				規費收入	-			588		
	03			05023030300	2,000	2,000	1,000	96	-412	
				使用規費收入	-			588		
		03		05023030303	2,000	2,000	1,000	96	-412	
				資料使用費	-			588		
07				0702000000	187,000	187,000	117,000	-	-11,176	
				財產收入	-			105,824		
	01			07023030100	167,000	167,000	107,000	-	-14,322	
				財產孳息	-			92,678		
		02		07023030102	120,000	120,000	60,000	-	-5,430	
				權利金	-			54,570		
		03		07023030103	47,000	47,000	47,000	-	-8,892	
				租金收入	-			38,108		
	05			07023030500	20,000	20,000	10,000	-	3,146	
				廢舊物資售價	-			13,146		
		01		07023030501	20,000	20,000	10,000	-	3,146	
				廢舊物資售價	-			13,146		
10				1002000000	9,800,000	9,800,000	5,742,000	-	-2,934,000	
				捐獻及贈與收入	-			2,808,000		
	01			10023030100	9,800,000	9,800,000	5,742,000	-	-2,934,000	
				捐獻收入	-			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)		
		01		10023030101 一般捐獻	9,800,000	9,800,000	5,742,000	-	-2,934,000	
					-		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	5,860,000	96	-2,944,896	
					-		2,915,104	-		
				總計	10,108,000	10,108,000	5,860,000	96	-2,944,896	
					-		2,915,104	-		

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			備註(預付款)	
01				3702303010000 一般行政	100,738,000	-	100,738,000	56,688,000	7,325,731	4,659,251
					-	-		52,028,749		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702303010100 行政管理	100,738,000	-	100,738,000	56,688,000	7,325,731	4,659,251
					-	-		52,028,749		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,249,000	-	67,249,000	40,881,000	4,639,503	2,317,367
					-	-		38,563,633		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,471,000	-	33,471,000	15,795,000	2,686,228	2,335,884
					-	-		13,459,116		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	6,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	44,364,000	-	44,364,000	21,897,000	3,320,146	6,707,978
					-	-		15,189,022		-
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-

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	44,364,000	-	44,364,000	21,897,000	3,320,146	6,707,978
					-	-		15,189,022		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,625,000	-	24,625,000	13,687,000	1,683,896	6,636,978
					-	-		7,050,022		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	8,185,000	1,636,250	46,000
					-	-		8,139,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	145,102,000	-	145,102,000	78,585,000	10,645,877	11,367,229
					-	-		67,217,771		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	60,000	-	60,000	30,000	23,000	7,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
	01			3702303040100 業務管理*	60,000	-	60,000	30,000	7,000	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	30,000	7,000	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5802303020000 基層建設	5,942,000	-	5,942,000	358,000	313,020	
					-	-		41,133	-	
					-	-		44,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802303020100 小型工程*	5,942,000	-	5,942,000	358,000	313,020	
					-	-		41,133	-	
					-	-		44,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,942,000	-	5,942,000	358,000	313,020	
					-	-		41,133	-	
					-	-		44,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,002,000	-	6,002,000	388,000	320,020	
					-	-		64,133	-	
					-	-		67,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	備註(預付款)			
				經資門合計	151,104,000	-	151,104,000	78,973,000	10,710,010	11,687,249
					-	-		67,285,751		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	9,261,394	-	9,261,394	9,261,394	1,644,516	-
					-	-		9,261,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	9,261,394	-	9,261,394	9,261,394	1,644,516	-
					-	-		9,261,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,261,394	-	9,261,394	9,261,394	1,644,516	-
					-	-		9,261,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
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			應付款數(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	9,311,494	-	9,311,494	9,311,494	1,644,516	-
					-	-		9,311,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	160,415,494	-	160,415,494	88,284,494	12,354,526	11,687,249
					-	-		76,597,245	-	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-

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5月31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	43,559
		01			業務管理*	43,559	-	-	-	-	43,559	43,559
			30		設備及投資*	43,559	-	-	-	-	43,559	43,559
					小計	43,559	-	-	-	-	43,559	43,559
					資本門合計*	43,559	-	-	-	-	43,559	43,559
					總計	43,559	-	-	-	-	43,559	43,559

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	38,563,633			9,261,394
1015 法定編制人員待遇	23,846,122			
1025 技工及工友待遇	1,095,060			
1030 獎金	11,798,007			
1035 其他給與	241,076			
1045 退休退職給付				6,975,552
1050 退休離職儲金				2,285,842
1055 保險	1,583,368			
2000 業務費	13,459,116	7,050,022		
2003 教育訓練費		500		
2006 水電費		428,225		
2009 通訊費	1,328	105,227		
2018 資訊服務費	9,000	79,500		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	107,300	4,816		
2030 兼職費	4,380			
2036 按日按件計資酬金		112,000		
2051 物品	54,986			
2054 一般事務費	13,179,839	6,230,032		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,830			
2069 設施及機械設備養護費		71,525		
2072 國內旅費	150	18,197		
2093 特別費	90,733			
3000 設備及投資		23,000	44,980	

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
3015 公共建設及設施費			44,980	
3020 機械設備費		23,000		
4000 獎補助費	6,000	8,139,000		
4040 對國內團體之捐助		129,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		8,010,000		
合計	52,028,749	15,212,022	44,980	9,261,394

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	50,100	47,875,127	
1015 法定編制人員待遇		23,846,122	
1025 技工及工友待遇		1,095,060	
1030 獎金		11,798,007	
1035 其他給與	50,100	291,176	
1045 退休退職給付		6,975,552	
1050 退休離職儲金		2,285,842	
1055 保險		1,583,368	
2000 業務費		20,509,138	
2003 教育訓練費		500	
2006 水電費		428,225	
2009 通訊費		106,555	
2018 資訊服務費		88,500	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		112,116	
2030 兼職費		4,380	
2036 按日按件計資酬金		112,000	
2051 物品		54,986	
2054 一般事務費		19,409,871	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,830	
2069 設施及機械設備養護費		71,525	
2072 國內旅費		18,347	
2093 特別費		90,733	
3000 設備及投資		67,980	

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	
3015 公共建設及設施費		44,980	
3020 機械設備費		23,000	
4000 獎補助費		8,145,000	
4040 對國內團體之捐助		129,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		8,010,000	
合計	50,100	76,597,245	

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	2,915,104	0	0	0	0	0	0	0	2,915,104
本年度	2,915,104	0	0	0	0	0	0	0	2,915,104
04030100 一般賠償收入	518	0	0	0	0	0	0	0	518
05030300 資料使用費	588	0	0	0	0	0	0	0	588
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	76,597,245	73,559	0	0	150,000	0	0	835,259	0	448,500	77,207,563	11,507,249
本年度	76,597,245	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,777,245	11,507,249
一、本年度經費	67,285,751	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,465,751	11,507,249
0137010100 行政管理	52,028,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,028,749	4,659,251
0137040100 業務管理	15,189,022	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,369,022	6,527,978
0137040100* 業務管理	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	7,000
0358020100* 小型工程	44,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,980	313,020
二、統籌科目	9,311,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,311,494	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,261,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,261,394	0
0989050100 公務人員各項補助	50,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,100	0

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	43,559	0	0	0	0	0	0	0	0	43,559	0
一、以前年度應付(保留)數	0	43,559	0	0	0	0	0	0	0	0	43,559	0
112年度 0137040100* 業務管理	0	43,559	0	0	0	0	0	0	0	0	43,559	0
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	835,259	0	448,500	386,759	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
11302303370401110001 辦理112年登革熱緊急防治動 員工作	0	0	0	0	0	0	0	147,759	0	0	147,759	0
11302303370401120001 辦理112年登革熱緊急防治動 員工作	0	0	0	0	0	0	0	687,500	0	0	687,500	0

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國113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	864,916,107	負債	13,211,312
流動資產	12,841,312	流動負債	11,694,956
專戶存款	12,617,753	應付帳款	43,559
零用金	150,000	應付代收款	11,651,397
預付款	73,559	其他負債	1,516,356
固定資產	851,524,795	存入保證金	1,516,356
土地	787,422,515	淨資產	851,704,795
房屋建築及設備	119,201,272	資產負債淨額	851,704,795
累計折舊－房屋建築及設備	-62,298,264	資產負債淨額	851,704,795
機械及設備	12,491,074		
累計折舊－機械及設備	-10,073,891		
交通及運輸設備	6,794,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,787,531		
雜項設備	5,225,873		
累計折舊－雜項設備	-4,244,697		
購建中固定資產	794,000		
其他資產	550,000		
暫付款	550,000		
合 計	864,916,107	合 計	864,916,107
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	13,207,366	80,262,762
公庫撥入數	13,104,495	77,207,563
罰款及賠償收入	0	518
規費收入	96	588
財產收益	0	105,824
捐獻及贈與收入	0	2,808,000
其他收入	102,775	140,269
支出	13,457,768	81,332,512
繳付公庫數	96	2,915,104
人事支出	6,431,778	48,022,886
業務支出	5,057,624	20,748,138
獎補助支出	1,636,250	8,145,000
財產損失	1,519	2,249
折舊、折耗及攤銷	289,368	1,454,155
其他支出	41,133	44,980
收支餘絀	-250,402	-1,069,750

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	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	-1,667,885	56,903,008
機械及設備	12,526,467	-9,922,529	86,570	121,963	-151,362	2,417,183
交通及運輸設備	6,794,444	-3,535,701	0	0	-251,830	3,006,913
雜項設備	5,252,248	-4,258,415	76,525	102,900	13,718	981,176
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	9,870,270	5,902,295	-2,057,359	850,730,795
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	9,870,270	5,902,295	-2,057,359	851,524,795

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5月31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9,870,270元＝設備及投資預算執行增加數23,000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）9,847,270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67,980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44,980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44,980元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）9,847,270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)

4. 機械及設備26,250元:宏昌老人活動中心購置數位投影機一部(代辦經費15000獎卿自籌款11250)

5. 雜項設備11,025元:宏昌老人活動中心購置電動布幕一面(代辦經費10000獎卿自籌款1025)

6. 雜項設備65,500元:宏昌等六里活動中心購置分離式冷暖氣機一架(宏昌活動中心管理基金)

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	2,915,104	77,347,658	80,262,762	收入
		77,207,563	77,207,563	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	588		588	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	140,095	140,269	其他收入
歲出	76,597,245	4,735,267	81,332,512	支出
		2,915,104	2,915,104	繳付公庫數
人事費	47,875,127	147,759	48,022,886	人事支出
業務費	20,509,138	239,000	20,748,138	業務支出
獎補助費	8,145,000		8,145,000	獎補助支出
設備及投資	67,980	-67,980		
		2,249	2,249	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,454,155	1,454,155	折舊、折耗及攤銷
		44,980	44,980	其他支出
歲計餘絀	-73,682,141	72,612,391	-1,069,750	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5月31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77,207,563元詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入140,095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)
+宏昌老人活動中心購置數位投影機一部26,250元(代辦經費15000獎卿自籌款11250)
+宏昌老人活動中心購置電動布幕一面11,025元(代辦經費10000獎卿自籌款1025)
+宏昌等六里活動中心購置分離式冷暖氣機一架65,500元(宏昌活動中心管理基金)
3. 繳付公庫數2,915,104元詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數147,759元=墊付案執行數147,759元
5. 業務費與業務支出之調整數239,000元=墊付案執行數687,500元-墊付案編列預算轉正數448,500元
6. 設備及投資-67,980元=-本年度設備及投資預算執行金額67,980元。
7. 財產損失2,249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)
+報廢宏昌等六里活動中心分離式冷暖氣機一台354元(原值35,400元,累計折舊35,046元)
+報廢本所網路交換器一台490元(原值49,041元,累計折舊48,551元)
+報廢本所銀幕一台125元(原值12,500元,累計折舊12,375元)
+報廢宏昌老人活動中心分離式冷暖氣機一台550元(原值55,000元,累計折舊54,450元)
8. 折舊、折耗及攤銷1,454,155元=本年度提列固定資產折舊1,454,155元。
9. 其他支出44,980元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額44,980元。