

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國113年06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6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			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	-	-412	
				規費收入	-		588			
	03			05023030300	2,000	2,000	1,000	-	-412	
				使用規費收入	-		588			
		03		05023030303	2,000	2,000	1,000	-	-412	
				資料使用費	-		588			
07				0702000000	187,000	187,000	117,000	7,143	-4,033	
				財產收入	-		112,967			
	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	7,143	10,289	
				廢舊物資售價	-		20,289			
		01		07023030501	20,000	20,000	10,000	7,143	10,289	
				廢舊物資售價	-		20,289			
10				1002000000	9,800,000	9,800,000	5,902,000	28,904	-3,065,096	
				捐獻及贈與收入	-		2,836,904			
	01			10023030100	9,800,000	9,800,000	5,902,000	28,904	-3,065,096	
				捐獻收入	-		2,836,904			

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6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	5,902,000	28,904	-	-3,065,096
					-			2,836,904		
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	6,020,000	36,047	-	-3,068,849
					-			2,951,151		
				總計	10,108,000	10,108,000	6,020,000	36,047	-	-3,068,849
					-			2,951,151		

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6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	64,537,000	7,333,706	5,174,545
					-	-		59,362,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702303010100 行政管理	100,738,000	-	100,738,000	64,537,000	7,333,706	5,174,545
					-	-		59,362,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	67,249,000	-	67,249,000	45,941,000	4,745,375	2,631,992
					-	-		43,309,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	33,471,000	-	33,471,000	18,584,000	2,582,331	2,542,553
					-	-		16,041,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702303040000 區公所業務	44,364,000	-	44,364,000	24,855,000	2,584,812	7,081,166
					-	-		17,773,834	-	-
					-	-		-	-	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6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	24,855,000	2,584,812	7,081,166
					-	-		17,773,834		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,625,000	-	24,625,000	15,003,000	952,562	7,000,416
					-	-		8,002,584		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	9,822,000	1,632,250	50,750
					-	-		9,771,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	145,102,000	-	145,102,000	89,392,000	9,918,518	12,255,711
					-	-		77,136,289		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	60,000	-	60,000	30,000	-	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6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	30,000	-	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	1,830,000	618,103	1,166,917
					-	-		663,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802303020100 小型工程*	5,942,000	-	5,942,000	1,830,000	618,103	1,166,917
					-	-		663,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,942,000	-	5,942,000	1,830,000	618,103	1,166,917
					-	-		663,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,002,000	-	6,002,000	1,860,000	618,103	1,173,917
					-	-		686,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	備註(預付款)			
				經資門合計	151,104,000	-	151,104,000	91,252,000	10,536,621	13,429,628
					-	-		77,822,372		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	10,888,959	-	10,888,959	10,888,959	1,627,565	-
					-	-		10,888,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	10,888,959	-	10,888,959	10,888,959	1,627,565	-
					-	-		10,888,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,888,959	-	10,888,959	10,888,959	1,627,565	-
					-	-		10,888,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6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	10,939,059	-	10,939,059	1,627,565	-	
					-	-		10,939,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	162,043,059	-	162,043,059	12,164,186	13,429,628	
					-	-		88,761,431	-	
					-	-		-	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6月30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
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6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	43,309,008			10,888,959
1015 法定編制人員待遇	28,029,254			
1025 技工及工友待遇	1,277,570			
1030 獎金	11,798,007			
1035 其他給與	241,076			
1045 退休退職給付				8,138,144
1050 退休離職儲金				2,750,815
1055 保險	1,963,101			
2000 業務費	16,041,447	8,002,584		
2003 教育訓練費		500		
2006 水電費		592,289		
2009 通訊費	1,328	131,055		
2018 資訊服務費	9,000	101,000		
2024 稅捐及規費	7,771			
2027 保險費	158,300	5,072		
2030 兼職費	4,380			
2036 按日按件計資酬金		112,000		
2051 物品	60,322	8,643		
2054 一般事務費	15,683,013	6,952,143		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,060			
2069 設施及機械設備養護費		81,125		
2072 國內旅費	150	18,757		
2093 特別費	109,123			
3000 設備及投資		23,000	663,083	

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6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
3015 公共建設及設施費			663,083	
3020 機械設備費		23,000		
4000 獎補助費	12,000	9,771,250		
4040 對國內團體之捐助		161,250		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		9,610,000		
合計	59,362,455	17,796,834	663,083	10,888,959

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6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	54,248,067	
1015 法定編制人員待遇		28,029,254	
1025 技工及工友待遇		1,277,570	
1030 獎金		11,798,007	
1035 其他給與	50,100	291,176	
1045 退休退職給付		8,138,144	
1050 退休離職儲金		2,750,815	
1055 保險		1,963,101	
2000 業務費		24,044,031	
2003 教育訓練費		500	
2006 水電費		592,289	
2009 通訊費		132,383	
2018 資訊服務費		110,000	
2024 稅捐及規費		7,771	
2027 保險費		163,372	
2030 兼職費		4,380	
2036 按日按件計資酬金		112,000	
2051 物品		68,965	
2054 一般事務費		22,635,156	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,060	
2069 設施及機械設備養護費		81,125	
2072 國內旅費		18,907	
2093 特別費		109,123	
3000 設備及投資		686,083	

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6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	
3015 公共建設及設施費		663,083	
3020 機械設備費		23,000	
4000 獎補助費		9,783,250	
4040 對國內團體之捐助		161,250	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		9,610,000	
合計	50,100	88,761,431	

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6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	2,951,151	0	0	0	0	0	0	0	2,951,151
本年度	2,951,151	0	0	0	0	0	0	0	2,951,151
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	20,289	0	0	0	0	0	0	0	20,289
10010100 一般捐獻	2,836,904	0	0	0	0	0	0	0	2,836,904
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6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	88,761,431	73,559	0	0	150,000	0	0	835,259	0	448,500	89,371,749	13,249,628
本年度	88,761,431	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,941,431	13,249,628
一、本年度經費	77,822,372	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,002,372	13,249,628
0137010100 行政管理	59,362,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,362,455	5,174,545
0137040100 業務管理	17,773,834	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,953,834	6,901,166
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	663,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,083	1,166,917
二、統籌科目	10,939,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,939,059	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,888,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,888,959	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6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)	墊付款 (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6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	865,570,515	負債	14,140,943
流動資產	13,770,943	流動負債	10,062,809
專戶存款	13,547,384	應付帳款	43,559
零用金	150,000	應付代收款	10,019,250
預付款	73,559	其他負債	4,078,134
固定資產	851,249,572	存入保證金	1,537,134
土地	787,422,515	暫收款	2,541,000
房屋建築及設備	119,201,272	淨資產	851,429,572
累計折舊－房屋建築及設備	-62,465,116	資產負債淨額	851,429,572
機械及設備	12,470,074	資產負債淨額	851,429,572
累計折舊－機械及設備	-10,108,700		
交通及運輸設備	6,762,495		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,806,267		
雜項設備	5,241,873		
累計折舊－雜項設備	-4,262,574		
購建中固定資產	794,000		
其他資產	550,000		
暫付款	550,000		
合 計	865,570,515	合 計	865,570,515
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6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	12,216,233	92,478,995
公庫撥入數	12,164,186	89,371,749
罰款及賠償收入	0	518
規費收入	0	588
財產收益	7,143	112,967
捐獻及贈與收入	28,904	2,836,904
其他收入	16,000	156,269
支出	12,491,456	93,823,968
繳付公庫數	36,047	2,951,151
人事支出	6,372,940	54,395,826
業務支出	3,534,893	24,283,031
獎補助支出	1,638,250	9,783,250
財產損失	529	2,778
折舊、折耗及攤銷	290,694	1,744,849
其他支出	618,103	663,083
收支餘絀	-275,223	-1,344,973

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6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	-1,834,737	56,736,156
機械及設備	12,526,467	-9,922,529	86,570	142,963	-186,171	2,361,374
交通及運輸設備	6,794,444	-3,535,701	0	31,949	-270,566	2,956,228
雜項設備	5,252,248	-4,258,415	92,525	102,900	-4,159	979,299
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	9,886,270	5,955,244	-2,295,633	850,455,572
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	9,886,270	5,955,244	-2,295,633	851,249,572

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6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9,886,270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）9,863,270元。

二、設備及投資預算執行增加數23,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數686,083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663,083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663,083元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）9,863,270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)

7. 雜項設備16,000元:本所購置一台碎紙機(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6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	2,951,151	89,527,844	92,478,995	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		89,371,749	89,371,749	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	518	-----	518	規費收入
規費收入	588	-----	588	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	112,967	-----	112,967	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	2,836,904	-----	2,836,904	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
其他收入	174	156,095	156,269	-----
	-----	-----	-----	歲出
歲出	88,761,431	5,062,537	93,823,968	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
		2,951,151	2,951,151	業務支出
人事費	54,248,067	147,759	54,395,826	獎補助支出
業務費	24,044,031	239,000	24,283,031	-----
獎補助費	9,783,250	-----	9,783,250	財產損失
設備及投資	686,083	-686,083	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		2,778	2,778	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	1,744,849	1,744,849	-----
	-----	663,083	663,083	收支餘絀
歲計餘絀	-85,810,280	84,465,307	-1,344,973	

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6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89,371,749元詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入156,095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)
 - +本所購置一台碎紙機16,000元(代辦經費)
3. 繳付公庫數2,951,151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-686,083元=-本年度設備及投資預算執行金額686,083元。
7. 財產損失2,778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)
 - +報廢本所公務機車861-BAV一台319元(原值31,949元,累計折舊31,630元)
 - +報廢廣昌里等四里聯合活動中心冷氣機一台210元(原值21,000元,累計折舊20,790元)
8. 折舊、折耗及攤銷1,744,849元=本年度提列固定資產折舊1,744,849元。
9. 其他支出663,083元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額663,083元。