

高雄市楠梓區公所

# 會計月報

中華民國113年08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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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	-	-	-	-	1,438	
				罰款及賠償收入	-		1,438			
	03			04023030300	-	-	-	-	1,438	
				賠償收入	-		1,438			
		01		04023030301	-	-	-	-	1,438	
				一般賠償收入	-		1,438			
05				0502000000	2,000	2,000	2,000	66	-	
				規費收入	-			658	-1,342	
	03			05023030300	2,000	2,000	2,000	66	-	
				使用規費收入	-			658	-1,342	
		03		05023030303	2,000	2,000	2,000	66	-	
				資料使用費	-			658	-1,342	
07				0702000000	187,000	187,000	177,000	52,020	-	
				財產收入	-			164,987	-12,013	
	01			07023030100	167,000	167,000	167,000	52,020	-	
				財產孳息	-			144,698	-22,302	
		02		07023030102	120,000	120,000	120,000	52,020	-	
				權利金	-			106,590	-13,410	
		03		07023030103	47,000	47,000	47,000	-	-	
				租金收入	-			38,108	-8,892	
	05			07023030500	20,000	20,000	10,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			20,289	10,289	
		01		07023030501	20,000	20,000	10,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			20,289	10,289	
10				1002000000	9,800,000	9,800,000	6,112,000	50,000	-	
				捐獻及贈與收入	-			5,427,904	-684,096	
	01			10023030100	9,800,000	9,800,000	6,112,000	50,000	-	
				捐獻收入	-			5,427,904	-684,096	

# 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	6,112,000	50,000	-	-684,096
					-			5,427,904		
12				12020000000 其他收入	119,000	119,000	39,000	-	-	-38,826
					-			174		
	02			12023030200 雜項收入	119,000	119,000	39,000	-	-	-38,826
					-			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	39,000	-	-	-39,000
					-			-		
				經常門合計	10,108,000	10,108,000	6,330,000	102,086	-	-734,839
					-			5,595,161		
				總計	10,108,000	10,108,000	6,330,000	102,086	-	-734,839
					-			5,595,161		

# 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8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	80,235,000	7,249,271	6,279,519
					-	-		73,955,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702303010100 行政管理	100,738,000	-	100,738,000	80,235,000	7,249,271	6,279,519
					-	-		73,955,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	67,249,000	-	67,249,000	56,061,000	4,780,824	3,122,724
					-	-		52,938,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	33,471,000	-	33,471,000	24,162,000	2,468,447	3,156,795
					-	-		21,005,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702303040000 區公所業務	44,364,000	-	44,356,300	30,523,300	5,851,019	4,489,033
					-	-7,700		26,034,267	-	
					-	-		-	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8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	-	44,356,300	30,523,300	5,851,019	4,489,033
					-	-7,700		26,034,267		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,625,000	-	24,617,300	17,387,300	4,218,769	4,388,783
					-	-7,700		12,998,517		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	13,096,000	1,632,250	60,250
					-	-		13,035,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	145,102,000	-	145,094,300	110,758,300	13,100,290	10,768,552
					-	-7,700		99,989,748		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
04				3702303040000 區公所業務	60,000	-	67,700	37,700	-	-
					-	7,700		37,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	-	67,700	37,700	-	
					-	7,700		37,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	67,700	37,700	-	
					-	7,700		37,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802303020000 基層建設	5,942,000	-	5,942,000	3,238,000	1,264	
					-	-		665,760	2,572,240	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802303020100 小型工程*	5,942,000	-	5,942,000	3,238,000	1,264	
					-	-		665,760	2,572,240	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,942,000	-	5,942,000	3,238,000	1,264	
					-	-		665,760	2,572,240	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,002,000	-	6,009,700	3,275,700	1,264	
					-	7,700		703,460	2,572,240	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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				
				經資門合計	151,104,000	-	151,104,000	114,034,000	13,101,554	13,340,792
					-	-		100,693,208		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	14,137,804	-	14,137,804	14,137,804	1,626,177	-
					-	-		14,137,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	14,137,804	-	14,137,804	14,137,804	1,626,177	-
					-	-		14,137,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	14,137,804	-	14,137,804	14,137,804	1,626,177	-
					-	-		14,137,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902303030000 災害準備金	1,354,460	-	1,354,460	250,000	112,247	123,054
					-	-		126,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902303030100 災害準備金	1,354,460	-	1,354,460	250,000	112,247	123,054
					-	-		126,946		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,194,460	-	1,194,460	250,000	112,247	123,054
					-	-	-	126,946	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	50,100	-	50,100	50,100	-	-
					-	-	-	50,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	15,542,364	-	15,542,364	14,437,904	1,738,424	123,054
					-	-	-	14,314,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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8月31日

頁數：第8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)
				總計	166,646,364	-	166,646,364	128,471,904	14,839,978	13,463,846
					-	-		115,008,058		
					-	-				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8月31日

頁數：第9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8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
1000 人事費	52,938,276			14,137,804
1015 法定編制人員待遇	36,205,454			
1020 約聘僱人員待遇	89,100			
1025 技工及工友待遇	1,642,590			
1030 獎金	11,798,007			
1035 其他給與	460,636			
1045 退休退職給付				10,436,250
1050 退休離職儲金				3,701,554
1055 保險	2,742,489			
2000 業務費	21,005,205	12,998,517		
2003 教育訓練費		500		
2006 水電費		915,985		
2009 通訊費	1,328	196,391		
2018 資訊服務費	9,000	123,400		
2024 稅捐及規費	26,521			
2027 保險費	199,100	9,356		
2030 兼職費	4,380			
2036 按日按件計資酬金		207,000		
2051 物品	81,032	19,343		
2054 一般事務費	20,518,436	11,337,832		
2063 房屋建築養護費		1,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,073			
2069 設施及機械設備養護費	14,000	156,161		
2072 國內旅費	150	31,349		

# 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8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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	132,185			
3000 設備及投資		37,700	665,760	
3015 公共建設及設施費			665,760	
3020 機械設備費		23,000		
3025 運輸設備費		14,700		
4000 獎補助費	12,000	13,035,750		
4040 對國內團體之捐助		225,750		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		12,810,000		
合計	73,955,481	26,071,967	665,760	14,137,804

# 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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		50,100	67,126,180
1015 法定編制人員待遇			36,205,454
1020 約聘僱人員待遇			89,100
1025 技工及工友待遇			1,642,590
1030 獎金			11,798,007
1035 其他給與		50,100	510,736
1045 退休退職給付			10,436,250
1050 退休離職儲金			3,701,554
1055 保險			2,742,489
2000 業務費	126,946		34,130,668
2003 教育訓練費			500
2006 水電費			915,985
2009 通訊費			197,719
2018 資訊服務費			132,400
2024 稅捐及規費			26,521
2027 保險費			208,456
2030 兼職費			4,380
2036 按日按件計資酬金			207,000
2051 物品			100,375
2054 一般事務費	126,946		31,983,214
2063 房屋建築養護費			1,200
2066 車輛及辦公器具養護費			19,073
2069 設施及機械設備養護費			170,161
2072 國內旅費			31,499

# 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8月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			132,185
3000 設備及投資			703,460
3015 公共建設及設施費			665,760
3020 機械設備費			23,000
3025 運輸設備費			14,700
4000 獎補助費			13,047,750
4040 對國內團體之捐助			225,750
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			12,810,000
合計	126,946	50,100	115,008,058

# 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8月31日

頁數：第14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	5,595,161	0	0	0	0	0	0	0	5,595,161
本年度	5,595,161	0	0	0	0	0	0	0	5,595,161
04030100 一般賠償收入	1,438	0	0	0	0	0	0	0	1,438
05030300 資料使用費	658	0	0	0	0	0	0	0	658
07010200 權利金	106,590	0	0	0	0	0	0	0	106,590
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	5,427,904	0	0	0	0	0	0	0	5,427,904
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8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)		
合計	115,008,058	73,559	0	0	150,000	0	0	835,259	0	448,500	115,618,376	13,283,846
本年度	115,008,058	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	115,188,058	13,283,846
一、本年度經費	100,693,208	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	100,873,208	13,160,792
0137010100 行政管理	73,955,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,955,481	6,279,519
0137040100 業務管理	26,034,267	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,214,267	4,309,033
0137040100* 業務管理	37,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,700	0
0358020100* 小型工程	665,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,760	2,572,240
二、統籌科目	14,314,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,314,850	123,054
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,137,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,137,804	0
0989030100 災害準備金	126,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,946	123,054

# 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8月31日

頁數：第16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)		
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	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8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	863,033,914	負債	11,767,689
流動資產	11,397,689	流動負債	9,762,672
專戶存款	11,174,130	應付帳款	43,559
零用金	150,000	應付代收款	9,719,113
預付款	73,559	其他負債	2,005,017
固定資產	851,086,225	存入保證金	2,005,017
土地	787,422,515	淨資產	851,266,225
房屋建築及設備	119,201,272	資產負債淨額	851,266,225
累計折舊－房屋建築及設備	-62,798,820	資產負債淨額	851,266,225
機械及設備	12,570,926		
累計折舊－機械及設備	-10,162,036		
交通及運輸設備	6,762,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,892,392		
雜項設備	5,466,257		
累計折舊－雜項設備	-4,277,692		
購建中固定資產	794,000		
其他資產	550,000		
暫付款	550,000		
合 計	863,033,914	合 計	863,033,914
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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,116,226	121,732,578
公庫撥入數	14,799,878	115,618,376
罰款及賠償收入	0	1,438
規費收入	66	658
財產收益	52,020	164,987
捐獻及贈與收入	50,000	5,427,904
其他收入	214,262	519,215
支出	15,239,242	123,290,832
繳付公庫數	102,086	5,595,161
人事支出	6,407,001	67,273,939
業務支出	6,799,463	34,369,668
獎補助支出	1,632,250	13,047,750
財產損失	960	3,888
折舊、折耗及攤銷	296,218	2,334,666
其他支出	1,264	665,760
收支餘絀	-123,016	-1,558,254

# 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8月31日

頁數：第 19 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	-2,168,441	56,402,452
機械及設備	12,526,467	-9,922,529	248,070	203,611	-239,507	2,408,890
交通及運輸設備	6,794,444	-3,535,701	14,700	46,949	-356,691	2,869,803
雜項設備	5,252,248	-4,258,415	352,309	138,300	-19,277	1,188,565
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	10,322,254	6,066,292	-2,783,916	850,292,225
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	10,322,254	6,066,292	-2,783,916	851,086,225

# 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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計10,322,254元＝設備及投資預算執行增加數37,700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）10,284,554元。

二、設備及投資預算執行增加數37,700元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數703,460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665,760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665,760元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）10,284,554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)

8. 雜項設備30,184元:廣大久盛昌聯合活動中心購置變頻分離式冷氣(代辦經費)

9. 雜項設備84,000元:翠屏里活動中心購置附屬設施遊具滑梯(代辦經費)

10. 機械及設備11,500元:仁昌里活動中心購置雷射多功能事務機(代辦經費)

11. 雜項設備23,000元:仁昌里活動中心採購隔屏吊門(代辦經費)

12. 機械及設備150,000元:翠屏里活動中心購置一台停車場車牌辨識系統掃描器(翠屏里活動中心委員會基金)

13. 雜項設備65,500元:宏昌等六里活動中心購置分離式冷氣一架(宏昌等六里活動中心管理基金)

14. 雜項設備19,500元:民政局移撥入本所翠屏里活動中心一付壓克力籃板架組

15. 雜項設備37,600元:民政局移撥入本所宏昌等六里活動中心消防滅火設備

# 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8月31日

頁數：第 21 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	5,595,161	116,137,417	121,732,578	收入
		115,618,376	115,618,376	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,438		1,438	罰款及賠償收入
規費收入	658		658	規費收入
信託管理收入				
財產收入	164,987		164,987	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	5,427,904		5,427,904	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	519,041	519,215	其他收入
歲出	115,008,058	8,282,774	123,290,832	支出
		5,595,161	5,595,161	繳付公庫數
人事費	67,126,180	147,759	67,273,939	人事支出
業務費	34,130,668	239,000	34,369,668	業務支出
獎補助費	13,047,750		13,047,750	獎補助支出
設備及投資	703,460	-703,460		
		3,888	3,888	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,334,666	2,334,666	折舊、折耗及攤銷
		665,760	665,760	其他支出
歲計餘絀	-109,412,897	107,854,643	-1,558,254	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8月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數115,618,376元詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入519,041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)
  - +廣大久盛昌聯合活動中心購置變頻分離式冷氣30,184元(代辦經費)
  - +翠屏里活動中心購置附屬設施遊具滑梯84,000元(代辦經費)
  - +仁昌里活動中心購置雷射多功能事務機11,500元(代辦經費)
  - +仁昌里活動中心採購隔屏吊門23,000元(代辦經費)
  - +翠屏里活動中心購置一台停車場車牌辨識系統掃描器148,762元(翠屏里活動中心委員會基金)
  - +宏昌等六里活動中心購置分離式冷氣一架65,500元(宏昌等六里活動中心管理基金購買)
3. 繳付公庫數5,595,161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-703,460元=-本年度設備及投資預算執行金額703,460元。
7. 財產損失3,888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)
  - +報廢五常里辦公處擴大機1部150元(原值15,000元,累計折舊14,850元)
  - +報廢東寧里辦公處一台筆記型電腦260元(原值26,000元,累計折舊25,740元)
  - +報廢役政災防課一台筆記型電腦346元(原值34,648元,累計折舊34,302元)
  - +報廢宏昌等六里活動中心一台分離式冷氣機354元(原值35,400元,累計折舊35,046元)
8. 折舊、折耗及攤銷2,334,666元=本年度提列固定資產折舊2,334,666元。
9. 其他支出665,760元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額665,760元。