

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國113年09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	214	-1,128	
				規費收入	-			872		
	03			05023030300	2,000	2,000	2,000	214	-1,128	
				使用規費收入	-			872		
		03		05023030303	2,000	2,000	2,000	214	-1,128	
				資料使用費	-			872		
07				0702000000	187,000	187,000	177,000	5,830	-6,183	
				財產收入	-			170,817		
	01			07023030100	167,000	167,000	167,000	-	-22,302	
				財產孳息	-			144,698		
		02		07023030102	120,000	120,000	120,000	-	-13,410	
				權利金	-			106,590		
		03		07023030103	47,000	47,000	47,000	-	-8,892	
				租金收入	-			38,108		
	05			07023030500	20,000	20,000	10,000	5,830	16,119	
				廢舊物資售價	-			26,119		
		01		07023030501	20,000	20,000	10,000	5,830	16,119	
				廢舊物資售價	-			26,119		
10				1002000000	9,800,000	9,800,000	7,866,000	-	-2,438,096	
				捐獻及贈與收入	-			5,427,904		
	01			10023030100	9,800,000	9,800,000	7,866,000	-	-2,438,096	
				捐獻收入	-			5,427,904		

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	7,866,000	-	-2,438,096	
					-		5,427,904	-		
12				12020000000 其他收入	119,000	119,000	59,000	-	-58,826	
					-		174	-		
	02			12023030200 雜項收入	119,000	119,000	59,000	-	-58,826	
					-		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	59,000	-	-59,000	
					-		-	-		
				經常門合計	10,108,000	10,108,000	8,104,000	6,044	-2,502,795	
					-		5,601,205	-		
				總計	10,108,000	10,108,000	8,104,000	6,044	-2,502,795	
					-		5,601,205	-		

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9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	88,090,000	7,458,827	6,675,692
					-	-		81,414,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702303010100 行政管理	100,738,000	-	100,738,000	88,090,000	7,458,827	6,675,692
					-	-		81,414,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	67,249,000	-	67,249,000	61,121,000	4,854,466	3,328,258
					-	-		57,792,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	33,471,000	-	33,471,000	26,951,000	2,598,361	3,347,434
					-	-		23,603,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702303040000 區公所業務	44,364,000	-	44,356,300	35,626,300	2,503,140	7,088,893
					-	-7,700		28,537,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	10,000	

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9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	-	44,356,300	35,626,300	2,503,140	7,088,893
					-	-7,700		28,537,407		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	80,000	63,959	16,041
					-	-		63,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,625,000	-	24,617,300	20,813,300	810,931	7,003,852
					-	-7,700		13,809,448		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	14,733,000	1,628,250	69,000
					-	-		14,664,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	145,102,000	-	145,094,300	123,716,300	9,961,967	13,764,585
					-	-7,700		109,951,715		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	60,000	-	67,700	67,700	28,390	1,610
					-	7,700		66,090		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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			備註(預付款)	
	01			3702303040100 業務管理*	60,000	-	67,700	67,700	28,390	1,610
					-	7,700			66,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	67,700	67,700	28,390	1,610
					-	7,700			66,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802303020000 基層建設	5,942,000	-	5,942,000	4,160,000	1,328,841	2,165,399
					-	-			1,994,601	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802303020100 小型工程*	5,942,000	-	5,942,000	4,160,000	1,328,841	2,165,399
					-	-			1,994,601	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,942,000	-	5,942,000	4,160,000	1,328,841	2,165,399
					-	-			1,994,601	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	6,002,000	-	6,009,700	4,227,700	1,357,231	2,167,009
					-	7,700			2,060,691	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	127,944,000	11,319,198	15,931,594
					-	-		112,012,406		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	15,755,516	-	15,755,516	15,755,516	1,617,712	-
					-	-		15,755,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	15,755,516	-	15,755,516	15,755,516	1,617,712	-
					-	-		15,755,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,755,516	-	15,755,516	15,755,516	1,617,712	-
					-	-		15,755,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902303030000 災害準備金	1,354,460	-	1,354,460	1,000,000	123,539	749,515
					-	-		250,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902303030100 災害準備金	1,354,460	-	1,354,460	1,000,000	123,539	749,515
					-	-		250,485		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	80,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,194,460	-	1,194,460	920,000	123,539	
					-	-		250,485	669,515	
					-	-		-		
					-	-		-		
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	17,160,076	-	17,160,076	16,805,616	1,741,251	
					-	-		16,056,101	749,515	
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
				總計	168,264,076	-	168,264,076	144,749,616	13,060,449	16,681,109
					-	-			128,068,507	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	

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9月30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9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
1000 人事費	57,792,742	63,959		15,755,516
1015 法定編制人員待遇	40,349,780			
1020 約聘僱人員待遇	89,100			
1025 技工及工友待遇	1,825,100			
1030 獎金	11,798,007			
1035 其他給與	596,636			
1040 加班費		63,959		
1045 退休退職給付				11,585,303
1050 退休離職儲金				4,170,213
1055 保險	3,134,119			
2000 業務費	23,603,566	13,809,448		
2003 教育訓練費		500		
2006 水電費		1,049,636		
2009 通訊費	1,328	224,876		
2018 資訊服務費	9,000	123,400		
2024 稅捐及規費	26,521			
2027 保險費	219,601	9,356		
2030 兼職費	4,380			
2036 按日按件計資酬金		207,000		
2051 物品	87,875	19,343		
2054 一般事務費	23,067,653	11,958,605		
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	184,183		

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9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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	150	31,349		
2093 特別費	153,985			
3000 設備及投資		66,090	1,994,601	
3015 公共建設及設施費			1,994,601	
3020 機械設備費		51,390		
3025 運輸設備費		14,700		
4000 獎補助費	18,000	14,664,000		
4040 對國內團體之捐助		258,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		14,406,000		
合計	81,414,308	28,603,497	1,994,601	15,755,516

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		50,100	73,662,317
1015 法定編制人員待遇			40,349,780
1020 約聘僱人員待遇			89,100
1025 技工及工友待遇			1,825,100
1030 獎金			11,798,007
1035 其他給與		50,100	646,736
1040 加班費			63,959
1045 退休退職給付			11,585,303
1050 退休離職儲金			4,170,213
1055 保險			3,134,119
2000 業務費	250,485		37,663,499
2003 教育訓練費			500
2006 水電費			1,049,636
2009 通訊費			226,204
2018 資訊服務費			132,400
2024 稅捐及規費			26,521
2027 保險費			228,957
2030 兼職費			4,380
2036 按日按件計資酬金			207,000
2051 物品			107,218
2054 一般事務費	250,485		35,276,743
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			198,183

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9月30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
2072 國內旅費			31,499
2093 特別費			153,985
3000 設備及投資			2,060,691
3015 公共建設及設施費			1,994,601
3020 機械設備費			51,390
3025 運輸設備費			14,700
4000 獎補助費			14,682,000
4040 對國內團體之捐助			258,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			14,406,000
合計	250,485	50,100	128,068,507

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9月30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	5,601,205	0	0	0	0	0	0	0	5,601,205
本年度	5,601,205	0	0	0	0	0	0	0	5,601,205
04030100 一般賠償收入	1,438	0	0	0	0	0	0	0	1,438
05030300 資料使用費	872	0	0	0	0	0	0	0	872
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	26,119	0	0	0	0	0	0	0	26,119
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9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)		
合計	128,068,507	53,559	0	0	150,000	0	0	835,259	0	448,500	128,658,825	16,521,109
本年度	128,068,507	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	128,228,507	16,521,109
一、本年度經費	112,012,406	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	112,172,406	15,771,594
0137010100 行政管理	81,414,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,414,308	6,675,692
0137040100 業務管理	28,537,407	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,697,407	6,928,893
0137040100* 業務管理	66,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,090	1,610
0358020100* 小型工程	1,994,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,994,601	2,165,399
二、統籌科目	16,056,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,056,101	749,515
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,755,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,755,516	0
0989030100 災害準備金	250,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,485	749,515

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9月30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9月30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	878,388,295	負債	27,380,231
流動資產	12,168,931	流動負債	25,110,601
專戶存款	11,965,372	應付帳款	43,559
零用金	150,000	應付代收款	25,067,042
預付款	53,559	其他負債	2,269,630
固定資產	850,848,064	存入保證金	2,269,630
土地	787,422,515	淨資產	851,008,064
房屋建築及設備	119,201,272	資產負債淨額	851,008,064
累計折舊－房屋建築及設備	-62,965,672	資產負債淨額	851,008,064
機械及設備	12,544,473		
累計折舊－機械及設備	-10,164,605		
交通及運輸設備	6,762,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,943,001		
雜項設備	5,498,507		
累計折舊－雜項設備	-4,301,620		
購建中固定資產	794,000		
其他資產	15,371,300		
暫付款	15,371,300		
合 計	878,388,295	合 計	878,388,295
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9月30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	13,046,493	134,779,071
公庫撥入數	13,040,449	128,658,825
罰款及賠償收入	0	1,438
規費收入	214	872
財產收益	5,830	170,817
捐獻及贈與收入	0	5,427,904
其他收入	0	519,215
支出	13,336,017	136,626,849
繳付公庫數	6,044	5,601,205
人事支出	6,536,137	73,810,076
業務支出	3,532,831	37,902,499
獎補助支出	1,634,250	14,682,000
財產損失	548	4,436
折舊、折耗及攤銷	297,366	2,632,032
其他支出	1,328,841	1,994,601
收支餘絀	-289,524	-1,847,778

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9月30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	-2,335,293	56,235,600
機械及設備	12,526,467	-9,922,529	276,460	258,454	-242,076	2,379,868
交通及運輸設備	6,794,444	-3,535,701	14,700	46,949	-407,300	2,819,194
雜項設備	5,252,248	-4,258,415	384,559	138,300	-43,205	1,196,887
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	10,382,894	6,121,135	-3,027,874	850,054,064
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	10,382,894	6,121,135	-3,027,874	850,848,064

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9月30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10,382,894元＝設備及投資預算執行增加數66,090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）10,316,804元。

二、設備及投資預算執行增加數66,090元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,060,691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1,994,601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1,994,601元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）10,316,804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

16. 雜項設備32,250元:民政局移撥入本所廣昌等四里聯合活動中心摺疊桌25張

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9月30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	5,601,205	129,177,866	134,779,071	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	128,658,825	128,658,825	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,438	-----	1,438	規費收入
規費收入	872	-----	872	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	170,817	-----	170,817	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	128,068,507	8,558,342	136,626,849	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,601,205	5,601,205	人事支出
人事費	73,662,317	147,759	73,810,076	業務支出
業務費	37,663,499	239,000	37,902,499	獎補助支出
獎補助費	14,682,000	-----	14,682,000	
設備及投資	2,060,691	-2,060,691	-----	財產損失
	-----	4,436	4,436	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,632,032	2,632,032	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,994,601	1,994,601	其他支出
歲計餘絀	-122,467,302	120,619,524	-1,847,778	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9月30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128,658,825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5,601,205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-2,060,691元=-本年度設備及投資預算執行金額2,060,691元。
7. 財產損失4,436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)
 - +報廢社會課一台分離式冷氣320元(原值32,000元,累計折舊31,680元)
 - +報廢仁昌里活動中心一台冷氣機228元(原值22,843元,累計折舊22,615元)
8. 折舊、折耗及攤銷2,632,032元=本年度提列固定資產折舊2,632,032元。
9. 其他支出1,994,601元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,994,601元。