

高雄市楠梓區公所

# 會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 23 頁至第 25 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10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			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	-	-	-	-	1,438	
						-	-	1,438	-	-	
	03			04023030300	賠償收入	-	-	-	-	1,438	
						-	-	1,438	-	-	
		01		04023030301	一般賠償收入	-	-	-	-	1,438	
						-	-	1,438	-	-	
05				0502000000	規費收入	2,000	2,000	2,000	26	-	-1,102
						-	-	-	898	-	-
	03			05023030300	使用規費收入	2,000	2,000	2,000	26	-	-1,102
						-	-	-	898	-	-
		03		05023030303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	26	-	-1,102
						-	-	-	898	-	-
07				0702000000	財產收入	187,000	187,000	177,000	-	-	-6,183
						-	-	-	170,817	-	-
	01			07023030100	財產孳息	167,000	167,000	167,000	-	-	-22,302
						-	-	-	144,698	-	-
		02		07023030102	權利金	120,000	120,000	120,000	-	-	-13,410
						-	-	-	106,590	-	-
		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	-	-	16,119
						-	-	-	26,119	-	-
		01		07023030501	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	16,119
						-	-	-	26,119	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	9,800,000	9,800,000	7,926,000	1,694,000	-	-804,096
						-	-	-	7,121,904	-	-
	01			10023030100	捐獻收入	9,800,000	9,800,000	7,926,000	1,694,000	-	-804,096
						-	-	-	7,121,904	-	-

# 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10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	7,926,000	1,694,000	-	-804,096
					-			7,121,904		
12				12020000000 其他收入	119,000	119,000	79,000	-	-	-78,826
					-			174		
	02			12023030200 雜項收入	119,000	119,000	79,000	-	-	-78,826
					-			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	79,000	-	-	-79,000
					-			-		
				經常門合計	10,108,000	10,108,000	8,184,000	1,694,026	-	-888,769
					-			7,295,231		
				總計	10,108,000	10,108,000	8,184,000	1,694,026	-	-888,769
					-			7,295,231		

# 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10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	95,939,000	7,379,369	7,145,323
					-	-		88,793,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702303010100 行政管理	100,738,000	-	100,738,000	95,939,000	7,379,369	7,145,323
					-	-		88,793,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	67,249,000	-	67,249,000	66,181,000	4,807,934	3,580,324
					-	-		62,600,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	33,471,000	-	33,471,000	29,740,000	2,571,435	3,564,999
					-	-		26,175,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702303040000 區公所業務	44,364,000	-	44,356,300	38,544,300	3,878,762	6,128,131
					-	-7,700		32,416,169	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-

# 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10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				
	01			3702303040100 業務管理	44,364,000	-	44,356,300	38,544,300	3,878,762	6,128,131
					-	-7,700		32,416,169		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	85,000	10,125	10,916
					-	-		74,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,625,000	-	24,617,300	22,089,300	2,244,387	6,035,465
					-	-7,700		16,053,835		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	16,370,000	1,624,250	81,750
					-	-		16,288,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	145,102,000	-	145,094,300	134,483,300	11,258,131	13,273,454
					-	-7,700		121,209,846		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
04				3702303040000 區公所業務	60,000	-	67,700	67,700	-	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10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	-	1,610	
					-	7,700		66,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	60,000	-	67,700	-	1,610	
					-	7,700		66,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802303020000 基層建設	5,942,000	-	5,942,000	986,968	1,178,431	
					-	-		2,981,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802303020100 小型工程*	5,942,000	-	5,942,000	986,968	1,178,431	
					-	-		2,981,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,942,000	-	5,942,000	986,968	1,178,431	
					-	-		2,981,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,002,000	-	6,009,700	986,968	1,180,041	
					-	7,700		3,047,659		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	138,711,000	12,245,099	14,453,495
					-	-		124,257,505		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	17,373,228	-	17,373,228	17,373,228	1,617,712	-
					-	-		17,373,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	17,373,228	-	17,373,228	17,373,228	1,617,712	-
					-	-		17,373,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	17,373,228	-	17,373,228	17,373,228	1,617,712	-
					-	-		17,373,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902303030000 災害準備金	1,515,762	-	1,515,762	1,475,762	488,219	737,058
					-	-		738,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902303030100 災害準備金	1,515,762	-	1,515,762	1,475,762	488,219	737,058
					-	-		738,704		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	120,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,355,762	-	1,355,762	1,355,762	488,219	
					-	-		738,704	617,058	
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902303050000 公務人員各項補助	114,800	-	114,800	114,800	64,700	
					-	-		114,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902303050100 公務人員各項補助	114,800	-	114,800	114,800	64,700	
					-	-		114,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	114,800	-	114,800	114,800	64,700	
					-	-		114,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,003,790	-	19,003,790	18,963,790	2,170,631	
					-	-		18,226,732	737,058	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	170,107,790	-	170,107,790	157,674,790	14,415,730	15,190,553
					-	-			142,484,237	
					-	-			-	50,000
					-	-				

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10月31日

頁數：第9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10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	62,600,676	74,084		17,373,228
1015 法定編制人員待遇	44,364,618			
1020 約聘僱人員待遇	118,800			
1025 技工及工友待遇	2,007,610			
1030 獎金	11,798,007			
1035 其他給與	788,636			
1040 加班費		74,084		
1045 退休退職給付				12,734,356
1050 退休離職儲金				4,638,872
1055 保險	3,523,005			
2000 業務費	26,175,001	16,053,835		
2003 教育訓練費		500		
2006 水電費		1,186,335		
2009 通訊費	1,328	272,126		
2018 資訊服務費	9,000	123,400		
2024 稅捐及規費	26,521			
2027 保險費	238,144	9,735		
2030 兼職費	4,380			
2036 按日按件計資酬金	4,000	318,000		
2051 物品	93,802	19,343		
2054 一般事務費	25,581,825	13,779,119		
2063 房屋建築養護費		94,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,366			
2069 設施及機械設備養護費	40,000	214,931		

# 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10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
2072 國內旅費	150	35,546		
2093 特別費	155,485			
3000 設備及投資		66,090	2,981,569	
3015 公共建設及設施費			2,981,569	
3020 機械設備費		51,390		
3025 運輸設備費		14,700		
4000 獎補助費	18,000	16,288,250		
4040 對國內團體之捐助		290,250		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		15,998,000		
<b>合計</b>	<b>88,793,677</b>	<b>32,482,259</b>	<b>2,981,569</b>	<b>17,373,228</b>

# 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10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		114,800	80,162,788
1015 法定編制人員待遇			44,364,618
1020 約聘僱人員待遇			118,800
1025 技工及工友待遇			2,007,610
1030 獎金			11,798,007
1035 其他給與		114,800	903,436
1040 加班費			74,084
1045 退休退職給付			12,734,356
1050 退休離職儲金			4,638,872
1055 保險			3,523,005
2000 業務費	738,704		42,967,540
2003 教育訓練費			500
2006 水電費			1,186,335
2009 通訊費			273,454
2018 資訊服務費			132,400
2024 稅捐及規費			26,521
2027 保險費			247,879
2030 兼職費			4,380
2036 按日按件計資酬金			322,000
2051 物品			113,145
2054 一般事務費	738,704		40,099,648
2063 房屋建築養護費			94,800
2066 車輛及辦公器具養護費			20,366
2069 設施及機械設備養護費			254,931

# 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10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
2072 國內旅費			35,696
2093 特別費			155,485
3000 設備及投資			3,047,659
3015 公共建設及設施費			2,981,569
3020 機械設備費			51,390
3025 運輸設備費			14,700
4000 獎補助費			16,306,250
4040 對國內團體之捐助			290,250
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			15,998,000
合計	738,704	114,800	142,484,237

# 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10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	7,295,231	0	0	0	0	0	0	0	7,295,231
本年度	7,295,231	0	0	0	0	0	0	0	7,295,231
04030100 一般賠償收入	1,438	0	0	0	0	0	0	0	1,438
05030300 資料使用費	898	0	0	0	0	0	0	0	898
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	7,121,904	0	0	0	0	0	0	0	7,121,904
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10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	142,484,237	93,559	0	0	150,000	0	0	835,259	0	448,500	143,114,555	14,990,553
本年度	142,484,237	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	142,684,237	14,990,553
一、本年度經費	124,257,505	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	124,457,505	14,253,495
0137010100 行政管理	88,793,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,793,677	7,145,323
0137040100 業務管理	32,416,169	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,616,169	5,928,131
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	2,981,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981,569	1,178,431
二、統籌科目	18,226,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,226,732	737,058
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,373,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,373,228	0
0989030100 災害準備金	738,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,704	737,058

# 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10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	114,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,800	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10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	878,126,628	負債	26,875,524
流動資產	11,816,124	流動負債	24,606,354
專戶存款	11,572,565	應付帳款	43,559
零用金	150,000	應付代收款	24,562,795
預付款	93,559	其他負債	2,269,170
固定資產	851,051,104	存入保證金	2,269,170
土地	787,422,515	淨資產	851,251,104
房屋建築及設備	119,445,772	資產負債淨額	851,251,104
累計折舊－房屋建築及設備	-63,133,169	資產負債淨額	851,251,104
機械及設備	12,617,948		
累計折舊－機械及設備	-10,223,015		
交通及運輸設備	6,910,770		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,998,512		
雜項設備	5,492,034		
累計折舊－雜項設備	-4,277,239		
購建中固定資產	794,000		
其他資產	15,259,400		
暫付款	15,259,400		
合 計	878,126,628	合 計	878,126,628
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10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	16,394,256	151,173,327
公庫撥入數	14,455,730	143,114,555
罰款及賠償收入	0	1,438
規費收入	26	898
財產收益	0	170,817
捐獻及贈與收入	1,694,000	7,121,904
其他收入	244,500	763,715
支出	16,412,145	153,038,994
繳付公庫數	1,694,026	7,295,231
人事支出	6,500,471	80,310,547
業務支出	5,304,041	43,206,540
獎補助支出	1,624,250	16,306,250
財產損失	499	4,935
折舊、折耗及攤銷	301,890	2,933,922
其他支出	986,968	2,981,569
收支餘絀	-17,889	-1,865,667

# 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10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	5,921,932	5,677,432	-2,502,790	56,312,603
機械及設備	12,526,467	-9,922,529	349,935	258,454	-300,486	2,394,933
交通及運輸設備	6,794,444	-3,535,701	163,275	46,949	-462,811	2,912,258
雜項設備	5,252,248	-4,258,415	427,961	188,175	-18,824	1,214,795
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	10,892,846	6,171,010	-3,284,911	850,257,104
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	10,892,846	6,171,010	-3,284,911	851,051,104

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10月31日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 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10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	7,295,231	143,878,096	151,173,327	收入
		143,114,555	143,114,555	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	898		898	規費收入
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	7,121,904		7,121,904	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	763,541	763,715	其他收入
歲出	142,484,237	10,554,757	153,038,994	支出
		7,295,231	7,295,231	繳付公庫數
人事費	80,162,788	147,759	80,310,547	人事支出
業務費	42,967,540	239,000	43,206,540	業務支出
獎補助費	16,306,250		16,306,250	獎補助支出
設備及投資	3,047,659	-3,047,659		
		4,935	4,935	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,933,922	2,933,922	折舊、折耗及攤銷
		2,981,569	2,981,569	其他支出
歲計餘絀	-135,189,006	133,323,339	-1,865,667	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10月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

# 平衡表備註說明

頁數：第23頁

項目		金額	備註
合計		851,251,104	
資產負債淨額於上年度結轉數		849,570,620	
小計		1,680,484	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-1,865,667	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,546,151	
土地	公告現值增加	4,029,743	
房屋及建築	增值	3,532	
房屋及建築	減值	-829,350	
房屋及建築	移入	81,297	
機械設備	移入	72,377	
交通設備	移入	146,124	
什項設備	移入	42,428	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	763,541	
代辦經費購置設備小計	763,541	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	244,500	
4.代辦經費購置設備-機械	223,832	
6.代辦經費購置設備-雜項	295,209	
人事費	147,759	
1.墊付案執行	147,759	
業務費	239,000	
1.墊付案執行	687,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500	
設備及投資	-3,047,659	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,047,659	
財產損失	4,935	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	4,935	
原值-機械	258,454	
累計折舊	-255,870	
原值-交通	46,949	
累計折舊	-46,480	
原值-雜項	188,175	
累計折舊	-186,293	
折舊、折耗及攤銷	2,933,922	
1.本年度提列固定資產折舊	2,933,922	
其他支出	2,981,569	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,981,569	

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	10,892,846	
1. 設備及投資預算執行增加數	66,090	
3. 其他	10,826,756	
三、設備及投資預算執行增加數	66,090	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,047,659	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,981,569	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-2,981,569	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	10,826,756	
1. 捐贈設備	558,727	
2. 代辦經費購置設備	560,854	
3. 土地現值調整	9,707,175	