

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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11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			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	-	-	3,609	-	5,047	
						-	-	5,047	-	-	
	03			04023030300	賠償收入	-	-	3,609	-	5,047	
						-	-	5,047	-	-	
		01		04023030301	一般賠償收入	-	-	3,609	-	5,047	
						-	-	5,047	-	-	
05				0502000000	規費收入	2,000	2,000	200	-	-902	
						-	-	1,098	-	-	
	03			05023030300	使用規費收入	2,000	2,000	200	-	-902	
						-	-	1,098	-	-	
		03		05023030303	資料使用費	2,000	2,000	200	-	-902	
						-	-	1,098	-	-	
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	9,740,000	-	-2,618,096	
						-	-	7,121,904	-	-	
	01			10023030100	捐獻收入	9,800,000	9,800,000	9,740,000	-	-2,618,096	
						-	-	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11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	9,740,000	-	-	-2,618,096
					-			7,121,904		
12				12020000000 其他收入	119,000	119,000	99,000	-	-	-98,826
					-			174		
	02			12023030200 雜項收入	119,000	119,000	99,000	-	-	-98,826
					-			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	99,000	-	-	-99,000
					-			-		
				經常門合計	10,108,000	10,108,000	10,018,000	3,809	-	-2,718,960
					-			7,299,040		
				總計	10,108,000	10,108,000	10,018,000	3,809	-	-2,718,960
					-			7,299,040		

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11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	-	104,879,007	100,796,000	7,563,197	4,439,126
					-	-		96,356,874		
					-	-		-		
					4,141,007	-				
	01			3702303010100 行政管理	100,738,000	-	104,879,007	100,796,000	7,563,197	4,439,126
					-	-		96,356,874		
					-	-		-		
					4,141,007	-				
		10		100000 人事費	67,249,000	-	71,390,007	68,249,000	4,729,408	918,916
					-	-		67,330,084		
					-	-		-		
					4,141,007	-				
		20		200000 業務費	33,471,000	-	33,471,000	32,529,000	2,833,789	3,520,210
					-	-		29,008,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	41,482,300	4,770,961	4,295,170
					-	-7,700		37,187,130		
					-	-		-		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11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	41,482,300	4,770,961	4,295,170
					-	-7,700		37,187,130		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	90,000	7,547	8,369
					-	-		81,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,625,000	-	24,617,300	23,385,300	3,143,164	4,188,301
					-	-7,700		19,196,999		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	18,007,000	1,620,250	98,500
					-	-		17,908,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	145,102,000	-	149,235,307	142,278,300	12,334,158	8,734,296
					-	-7,700		133,544,004		
					-	-		-		50,000
					4,141,007	-		-		
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11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	-	1,610
					-	7,700		66,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	67,700	67,700	-	1,610
					-	7,700		66,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802303020000 基層建設	5,942,000	-	5,942,000	5,842,000	672,389	2,188,042
					-	-		3,653,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802303020100 小型工程*	5,942,000	-	5,942,000	5,842,000	672,389	2,188,042
					-	-		3,653,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,942,000	-	5,942,000	5,842,000	672,389	2,188,042
					-	-		3,653,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,002,000	-	6,009,700	5,909,700	672,389	2,189,652
					-	7,700		3,720,048		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	-	155,245,007	148,188,000	13,006,547	10,923,948
					-	-		137,264,052		
					-	-		-		50,000
					4,141,007	-				
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	18,929,077	-	18,929,077	18,929,077	1,555,849	-
					-	-		18,929,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	18,929,077	-	18,929,077	18,929,077	1,555,849	-
					-	-		18,929,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,929,077	-	18,929,077	18,929,077	1,555,849	-
					-	-		18,929,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902303030000 災害準備金	5,455,762	-	5,455,762	1,515,762	393,508	383,550
					-	-		1,132,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902303030100 災害準備金*	5,455,762	-	5,455,762	1,515,762	393,508	383,550
					-	-		1,132,212		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	160,000	-	160,000	17,055	142,945	
					-	-		17,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,228,037	-	5,228,037	376,453	240,605	
					-	-		1,115,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	67,725	-	67,725	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902303050000 公務人員各項補助	301,350	-	301,350	186,550	-	
					-	-		301,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902303050100 公務人員各項補助	301,350	-	301,350	186,550	-	
					-	-		301,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	301,350	-	301,350	186,550	-	
					-	-		301,350		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	24,686,189	-	24,686,189	20,746,189	2,135,907	383,550	
					-	-		20,362,639			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	175,790,189	-	179,931,196	168,934,189	15,142,454	11,307,498	
					-	-		157,626,691			
					-	-		-		50,000	
					4,141,007	-					

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11月30日

頁數：第10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11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
1000 人事費	67,330,084	81,631		18,929,077
1015 法定編制人員待遇	48,381,936			
1020 約聘僱人員待遇	117,810			
1025 技工及工友待遇	2,190,120			
1030 獎金	11,798,007			
1035 其他給與	935,836			
1040 加班費		81,631		
1045 退休退職給付				13,839,066
1050 退休離職儲金				5,090,011
1055 保險	3,906,375			
2000 業務費	29,008,790	19,196,999		
2003 教育訓練費		500		
2006 水電費		1,262,046		
2009 通訊費	1,328	315,542		
2018 資訊服務費	9,000	134,200		
2024 稅捐及規費	26,521			
2027 保險費	309,544	9,735		
2030 兼職費	4,380			
2036 按日按件計資酬金	4,000	318,000		
2051 物品	98,132	19,343		
2054 一般事務費	28,185,715	16,749,150		
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	178,734	251,081		

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11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			
	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	42,602		
2093 特別費	170,920			
3000 設備及投資		66,090	3,653,958	
3015 公共建設及設施費			3,653,958	
3020 機械設備費		51,390		
3025 運輸設備費		14,700		
4000 獎補助費	18,000	17,908,500		
4040 對國內團體之捐助		322,500		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		17,586,000		
合計	96,356,874	37,253,220	3,653,958	18,929,077

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11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
1000 人事費	17,055	301,350	86,659,197
1015 法定編制人員待遇			48,381,936
1020 約聘僱人員待遇			117,810
1025 技工及工友待遇			2,190,120
1030 獎金			11,798,007
1035 其他給與		301,350	1,237,186
1040 加班費	17,055		98,686
1045 退休退職給付			13,839,066
1050 退休離職儲金			5,090,011
1055 保險			3,906,375
2000 業務費	1,115,157		49,320,946
2003 教育訓練費			500
2006 水電費			1,262,046
2009 通訊費			316,870
2018 資訊服務費			143,200
2024 稅捐及規費			26,521
2027 保險費			319,279
2030 兼職費			4,380
2036 按日按件計資酬金			322,000
2051 物品			117,475
2054 一般事務費	1,115,157		46,050,022
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			429,815

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11月30日

頁數：第14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			42,752
2093 特別費			170,920
3000 設備及投資			3,720,048
3015 公共建設及設施費			3,653,958
3020 機械設備費			51,390
3025 運輸設備費			14,700
4000 獎補助費			17,926,500
4040 對國內團體之捐助			322,500
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			17,586,000
合計	1,132,212	301,350	157,626,691

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11月30日

頁數：第15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	7,299,040	0	0	0	0	0	0	0	7,299,040
本年度	7,299,040	0	0	0	0	0	0	0	7,299,040
04030100 一般賠償收入	5,047	0	0	0	0	0	0	0	5,047
05030300 資料使用費	1,098	0	0	0	0	0	0	0	1,098
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11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)		
合計	157,626,691	93,559	0	0	150,000	0	0	835,259	0	448,500	158,257,009	11,107,498
本年度	157,626,691	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	157,826,691	11,107,498
一、本年度經費	137,264,052	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	137,464,052	10,723,948
0137010100 行政管理	96,356,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,356,874	4,439,126
0137040100 業務管理	37,187,130	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,387,130	4,095,170
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	3,653,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,653,958	2,188,042
二、統籌科目	20,362,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,362,639	383,550
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,929,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,929,077	0
0989030100 災害準備金	1,132,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,212	383,550

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11月30日

頁數：第17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	301,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,350	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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	864,697,076	負債	13,617,245
流動資產	13,564,545	流動負債	11,327,354
專戶存款	13,320,986	應付帳款	43,559
零用金	150,000	應付代收款	11,283,795
預付款	93,559	其他負債	2,289,891
固定資產	850,879,831	存入保證金	2,289,891
土地	787,422,515	淨資產	851,079,831
房屋建築及設備	119,445,772	資產負債淨額	851,079,831
累計折舊－房屋建築及設備	-63,300,666	資產負債淨額	851,079,831
機械及設備	12,646,957		
累計折舊－機械及設備	-10,265,252		
交通及運輸設備	6,910,770		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,051,596		
雜項設備	5,579,723		
累計折舊－雜項設備	-4,302,392		
購建中固定資產	794,000		
其他資產	252,700		
暫付款	252,700		
合 計	864,697,076	合 計	864,697,076
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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,146,263	166,319,590
公庫撥入數	15,142,454	158,257,009
罰款及賠償收入	3,609	5,047
規費收入	200	1,098
財產收益	0	170,817
捐獻及贈與收入	0	7,121,904
其他收入	0	763,715
支出	15,449,050	168,488,044
繳付公庫數	3,809	7,299,040
人事支出	6,496,409	86,806,956
業務支出	6,353,406	49,559,946
獎補助支出	1,620,250	17,926,500
財產損失	160	5,095
折舊、折耗及攤銷	302,627	3,236,549
其他支出	672,389	3,653,958
收支餘絀	-302,787	-2,168,454

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11月30日

頁數：第 20 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	-2,670,287	56,145,106
機械及設備	12,526,467	-9,922,529	394,935	274,445	-342,723	2,381,705
交通及運輸設備	6,794,444	-3,535,701	163,275	46,949	-515,895	2,859,174
雜項設備	5,252,248	-4,258,415	515,650	188,175	-43,977	1,277,331
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	11,025,535	6,187,001	-3,572,882	850,085,831
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	11,025,535	6,187,001	-3,572,882	850,879,831

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11月30日

頁數：第 21 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11月30日

頁數：第 22 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	7,299,040	159,020,550	166,319,590	收入
		158,257,009	158,257,009	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,047		5,047	罰款及賠償收入
規費收入	1,098		1,098	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	157,626,691	10,861,353	168,488,044	支出
		7,299,040	7,299,040	繳付公庫數
人事費	86,659,197	147,759	86,806,956	人事支出
業務費	49,320,946	239,000	49,559,946	業務支出
獎補助費	17,926,500		17,926,500	獎補助支出
設備及投資	3,720,048	-3,720,048		
		5,095	5,095	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,236,549	3,236,549	折舊、折耗及攤銷
		3,653,958	3,653,958	其他支出
歲計餘絀	-150,327,651	148,159,197	-2,168,454	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11月30日

頁數：第 23 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24頁

	項目	金額	備註
	合計	851,079,831	
	資產負債淨額於上年度結轉數	849,570,620	
	小計	1,509,211	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	-2,168,454	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	3,677,665	
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	117,006	
交通設備	移入	146,124	
什項設備	移入	129,313	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	11,025,535	
1. 設備及投資預算執行增加數	66,090	
3. 其他	10,959,445	
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	3,720,048	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,653,958	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳	-3,653,958	
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：	10,959,445	
1. 捐贈設備	691,416	
2. 代辦經費購置設備	560,854	
3. 土地現值調整	9,707,175	