

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	4,000	-	9,047	
						-		9,047	-		
	03			04023030300	賠償收入	-	-	4,000	-	9,047	
						-		9,047	-		
		01		04023030301	一般賠償收入	-	-	4,000	-	9,047	
						-		9,047	-		
05				0502000000	規費收入	2,000	2,000	252	-	-650	
						-		1,350	-		
	03			05023030300	使用規費收入	2,000	2,000	252	-	-650	
						-		1,350	-		
		03		05023030303	資料使用費	2,000	2,000	252	-	-650	
						-		1,350	-		
07				0702000000	財產收入	187,000	187,000	187,000	-	-16,183	
						-		170,817	-		
	01			07023030100	財產孳息	167,000	167,000	-	-	-22,302	
						-		144,698	-		
		02		07023030102	權利金	120,000	120,000	-	-	-13,410	
						-		106,590	-		
		03		07023030103	租金收入	47,000	47,000	-	-	-8,892	
						-		38,108	-		
	05			07023030500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	6,119	
						-		26,119	-		
		01		07023030501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	6,119	
						-		26,119	-		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	9,800,000	9,800,000	1,754,000	-	-924,096	
						-		8,875,904	-		
	01			10023030100	捐獻收入	9,800,000	9,800,000	1,754,000	-	-924,096	
						-		8,875,904	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		10023030101 一般捐獻	9,800,000	9,800,000	9,800,000	1,754,000	-	-924,096
					-			8,875,904	-	
12				12020000000 其他收入	119,000	119,000	119,000	-	-	-118,826
					-			174	-	
	02			12023030200 雜項收入	119,000	119,000	119,000	-	-	-118,826
					-			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	119,000	-	-	-119,000
					-			-	-	
				經常門合計	10,108,000	10,108,000	10,108,000	1,758,252	-	-1,050,708
					-			9,057,292	-	
				總計	10,108,000	10,108,000	10,108,000	1,758,252	-	-1,050,708
					-			9,057,292	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
01				3702303010000 一般行政	100,738,000	-	104,279,007	104,279,007	6,009,618	1,912,515
					-	-		102,366,492	-	
					-	-		-	-	
					4,141,007	-600,000		-	-	
	01			3702303010100 行政管理	100,738,000	-	104,279,007	104,279,007	6,009,618	1,912,515
					-	-		102,366,492	-	
					-	-		-	-	
					4,141,007	-600,000		-	-	
		10		100000 人事費	67,249,000	-	71,390,007	71,390,007	3,307,797	752,126
					-	-		70,637,881	-	
					-	-		-	-	
					4,141,007	-		-	-	
		20		200000 業務費	33,471,000	-	32,871,000	32,871,000	2,701,821	1,160,389
					-	-		31,710,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-600,000		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702303040000 區公所業務	44,364,000	-	44,956,300	44,956,300	6,261,904	1,507,266
					-	-7,700		43,449,034	-	
					-	-		-	-	
					-	600,000		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702303040100 業務管理	44,364,000	-	44,956,300	44,956,300	6,261,904	1,507,266
					-	-7,700			43,449,034	
					-	-			-	
					-	600,000			-	
		10		100000 人事費	95,000	-	395,000	395,000	313,301	68
					-	-			394,932	
					-	-			-	
					-	300,000			-	
		20		200000 業務費	24,625,000	-	24,917,300	24,917,300	4,288,555	1,431,746
					-	-7,700			23,485,554	
					-	-			-	
					-	300,000			-	
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	19,644,000	1,660,048	75,452
					-	-			19,568,548	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	145,102,000	-	149,235,307	149,235,307	12,271,522	3,419,781
					-	-7,700			145,815,526	
					-	-			-	
					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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	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	5,942,000	2,140,086	147,956
					-	-		5,794,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802303020100 小型工程*	5,942,000	-	5,942,000	5,942,000	2,140,086	147,956
					-	-		5,794,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,942,000	-	5,942,000	5,942,000	2,140,086	147,956
					-	-		5,794,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,002,000	-	6,009,700	6,009,700	2,140,086	149,566
					-	7,700		5,860,134		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	151,104,000	-	155,245,007	14,411,608	3,569,347	
					-	-		151,675,660		
					-	-		-		
					4,141,007	-		-		
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	19,410,326	-	19,410,326	481,249	-	
					-	-		19,410,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	19,410,326	-	19,410,326	481,249	-	
					-	-		19,410,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,410,326	-	19,410,326	481,249	-	
					-	-		19,410,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902303030000 災害準備金	5,312,817	-	5,312,817	4,180,605	-	
					-	-		5,312,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902303030100 災害準備金*	5,312,817	-	5,312,817	4,180,605	-	
					-	-		5,312,817		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	17,055	-	17,055	17,055	-		-
					-	-		17,055		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	5,228,037	-	5,228,037	5,228,037	4,112,880		-
					-	-		5,228,037		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	67,725	-	67,725	67,725	67,725		-
					-	-		67,725		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				8902303050000 公務人員各項補助	411,700	-	411,700	411,700	110,350		-
					-	-		411,700		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8902303050100 公務人員各項補助	411,700	-	411,700	411,700	110,350		-
					-	-		411,700		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	411,700	-	411,700	411,700	110,350		-
					-	-		411,700		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
				統籌科目合計	25,134,843	-	25,134,843	4,772,204	-	
					-	-		25,134,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	176,238,843	-	180,379,850	19,183,812	3,569,347	
					-	-		176,810,503	-	
					-	-		-	-	
					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12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12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	70,637,881	394,932		19,410,326
1015 法定編制人員待遇	48,385,511			
1020 約聘僱人員待遇	120,684			
1025 技工及工友待遇	2,190,120			
1030 獎金	11,798,007			
1035 其他給與	1,195,986			
1040 加班費	2,128,053	394,932		
1045 退休退職給付				13,839,066
1050 退休離職儲金				5,571,260
1055 保險	4,819,520			
2000 業務費	31,710,611	23,485,554		
2003 教育訓練費		3,700		
2006 水電費		1,445,378		
2009 通訊費	1,328	434,414		
2018 資訊服務費	9,000	167,221		
2024 稅捐及規費	26,521			
2027 保險費	401,573	9,780		
2030 兼職費	4,380			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	4,000	423,000		
2051 物品	162,039	73,367		
2054 一般事務費	30,671,010	20,457,263		
2063 房屋建築養護費		123,050		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,876			

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12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
2069 設施及機械設備養護費	183,334	291,601		
2072 國內旅費	150	56,780		
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資		66,090	5,794,044	
3015 公共建設及設施費			5,794,044	
3020 機械設備費		51,390		
3025 運輸設備費		14,700		
4000 獎補助費	18,000	19,568,548		
4040 對國內團體之捐助		387,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		19,181,548		
合計	102,366,492	43,515,124	5,794,044	19,410,326

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12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	17,055	411,700	90,871,894
1015 法定編制人員待遇			48,385,511
1020 約聘僱人員待遇			120,684
1025 技工及工友待遇			2,190,120
1030 獎金			11,798,007
1035 其他給與		411,700	1,607,686
1040 加班費	17,055		2,540,040
1045 退休退職給付			13,839,066
1050 退休離職儲金			5,571,260
1055 保險			4,819,520
2000 業務費	5,228,037		60,424,202
2003 教育訓練費			3,700
2006 水電費			1,445,378
2009 通訊費			435,742
2018 資訊服務費			176,221
2024 稅捐及規費			26,521
2027 保險費			411,353
2030 兼職費			4,380
2033 臨時人員酬金	16,932		16,932
2036 按日按件計資酬金			427,000
2051 物品			235,406
2054 一般事務費	5,211,105		56,339,378
2063 房屋建築養護費			123,050
2066 車輛及辦公器具養護費			28,876

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12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
2069 設施及機械設備養護費			474,935
2072 國內旅費			56,930
2093 特別費			218,400
3000 設備及投資	67,725		5,927,859
3015 公共建設及設施費			5,794,044
3020 機械設備費	67,725		119,115
3025 運輸設備費			14,700
4000 獎補助費			19,586,548
4040 對國內團體之捐助			387,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			19,181,548
合計	5,312,817	411,700	176,810,503

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12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	9,057,292	0	0	0	0	0	0	0	9,057,292
本年度	9,057,292	0	0	0	0	0	0	0	9,057,292
04030100 一般賠償收入	9,047	0	0	0	0	0	0	0	9,047
05030300 資料使用費	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
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	8,875,904	0	0	0	0	0	0	0	8,875,904
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12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	176,854,062	0	0	0	0	0	0	835,259	0	448,500	177,240,821	3,569,347
本年度	176,810,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,810,503	3,569,347
一、本年度經費	151,675,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,675,660	3,569,347
0137010100 行政管理	102,366,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,366,492	1,912,515
0137040100 業務管理	43,449,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,449,034	1,507,266
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	5,794,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,794,044	147,956
二、統籌科目	25,134,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,134,843	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,410,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,410,326	0
0989030100 災害準備金	5,245,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,245,092	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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100* 災害準備金	67,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,725	0
0989050100 公務人員各項補助	411,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,700	0
以前年度	43,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,559	0
一、以前年度應付(保留)數	43,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,559	0
112年度 0137040100* 業務管理	43,559	0	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12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	859,625,846	負債	8,836,491
流動資產	8,796,491	流動負債	7,305,154
專戶存款	8,796,491	應付帳款	
零用金		應付代收款	6,074,154
預付款		預收其他政府款	1,231,000
固定資產	850,789,355	其他負債	1,531,337
土地	787,422,515	存入保證金	1,531,337
房屋建築及設備	119,445,772	淨資產	850,789,355
累計折舊－房屋建築及設備	-63,468,163	資產負債淨額	850,789,355
機械及設備	12,832,840	資產負債淨額	850,789,355
累計折舊－機械及設備	-10,326,056		
交通及運輸設備	6,910,770		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,104,285		
雜項設備	5,608,907		
累計折舊－雜項設備	-4,326,945		
購建中固定資產	794,000		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	859,625,846	合 計	859,625,846
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12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	20,742,064	187,061,654
公庫撥入數	18,983,812	177,240,821
罰款及賠償收入	4,000	9,047
規費收入	252	1,350
財產收益	0	170,817
捐獻及贈與收入	1,754,000	8,875,904
其他收入	0	763,715
支出	21,168,506	189,656,550
繳付公庫數	1,758,252	9,057,292
人事支出	4,212,697	91,019,653
業務支出	11,103,256	60,663,202
獎補助支出	1,660,048	19,586,548
財產損失	0	5,095
折舊、折耗及攤銷	294,167	3,530,716
其他支出	2,140,086	5,794,044
收支餘絀	-426,442	-2,594,896

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12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	-2,837,784	55,977,609
機械及設備	12,526,467	-9,922,529	580,818	274,445	-403,527	2,506,784
交通及運輸設備	6,794,444	-3,535,701	163,275	46,949	-568,584	2,806,485
雜項設備	5,252,248	-4,258,415	544,834	188,175	-68,530	1,281,962
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	11,240,602	6,187,001	-3,878,425	849,995,355
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	11,240,602	6,187,001	-3,878,425	850,789,355

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12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12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	9,057,292	178,004,362	187,061,654	收入
		177,240,821	177,240,821	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,047		9,047	罰款及賠償收入
規費收入	1,350		1,350	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	8,875,904		8,875,904	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	176,810,503	12,846,047	189,656,550	支出
		9,057,292	9,057,292	繳付公庫數
人事費	90,871,894	147,759	91,019,653	人事支出
業務費	60,424,202	239,000	60,663,202	業務支出
獎補助費	19,586,548		19,586,548	獎補助支出
設備及投資	5,927,859	-5,927,859		
		5,095	5,095	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,530,716	3,530,716	折舊、折耗及攤銷
		5,794,044	5,794,044	其他支出
歲計餘絀	-167,753,211	165,158,315	-2,594,896	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12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

項目		金額	備註
合計		850,789,355	
資產負債淨額於上年度結轉數		849,570,620	
小計		1,218,735	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-2,594,896	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,813,631	
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	224,056	
交通設備	移入	146,124	
什項設備	移入	158,229	

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	-5,927,859	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,927,859	
財產損失	5,095	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	5,095	
原值-機械	274,445	
累計折舊	-271,701	
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	3,530,716	
1.本年度提列固定資產折舊	3,530,716	
其他支出	5,794,044	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,794,044	

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	11,240,602	
1. 設備及投資預算執行增加數	133,815	
3. 其他	11,106,787	
三、設備及投資預算執行增加數	133,815	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,927,859	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,794,044	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳	-5,794,044	
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：	11,106,787	
1. 捐贈設備	838,758	
2. 代辦經費購置設備	560,854	
3. 土地現值調整	9,707,175	