

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國114年04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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4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		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				0102000000 稅課收入	840,000	840,000	840,000	-	-258,394	
					-			581,606		
	17			01023031700 統籌分配稅	840,000	840,000	840,000	-	-258,394	
					-			581,606		
		02		01023031702 特別統籌	840,000	840,000	840,000	-	-258,394	
					-			581,606		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	26,546	
					-			26,546		
	01			04023030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	300	
					-			300		
		01		04023030101 罰金罰鍰	-	-	-	-	300	
					-			300		
		03		04023030300 賠償收入	-	-	-	-	26,246	
					-			26,246		
		01		04023030301 一般賠償收入	-	-	-	-	26,246	
					-			26,246		
05				0502000000 規費收入	2,000	2,000	1,000	200	131	
					-			1,131		
	03			05023030300 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	200	131	
					-			1,131		
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	200	131	
					-			1,131		
07				0702000000 財產收入	222,000	222,000	132,000	1,775	-27,925	
					-			104,075		
	01			07023030100 財產孳息	167,000	167,000	107,000	-	-9,530	
					-			97,470		
		02		07023030102 權利金	120,000	120,000	60,000	-	-6,038	
					-			53,962		

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4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)		
		03		07023030103 租金收入	47,000	47,000	47,000	-	-3,492	
					-			43,508		
	05			07023030500 廢舊物資售價	55,000	55,000	25,000	1,775	-18,395	
					-			6,605		
		01		07023030501 廢舊物資售價	55,000	55,000	25,000	1,775	-18,395	
					-			6,605		
09				09020000000 補助及協助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-119,000	
					-			1,231,000		
	01			09023030100 上級政府補助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-119,000	
					-			1,231,000		
		02		09023030102 計畫型補助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-119,000	
					-			1,231,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	9,800,000	9,800,000	3,091,000	-	-510,000	
					-			2,581,000		
	01			10023030100 捐獻收入	9,800,000	9,800,000	3,091,000	-	-510,000	
					-			2,581,000		
		01		10023030101 一般捐獻	9,800,000	9,800,000	3,091,000	-	-510,000	
					-			2,581,000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	10,000	10,000	
					-			10,000		
	02			12023030200 雜項收入	-	-	-	10,000	10,000	
					-			10,000		
		01		12023030201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,000	10,000	
					-			10,000		
				經常門合計	12,214,000	12,214,000	5,414,000	11,975	-878,642	
					-			4,535,358		
				總計	12,214,000	12,214,000	5,414,000	11,975	-878,642	
					-			4,535,358		

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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				
01				3702303010000 一般行政	104,139,000	-	104,139,000	52,777,000	12,965,057	4,689,477
					-	-		48,087,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702303010100 行政管理	104,139,000	-	104,139,000	52,777,000	12,965,057	4,689,477
					-	-		48,087,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	68,594,000	-	68,594,000	37,214,000	10,451,802	2,902,007
					-	-		34,311,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	35,527,000	-	35,527,000	15,557,000	2,513,255	1,787,470
					-	-		13,769,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		-	6,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702303040000 區公所業務	44,879,000	-	44,879,000	15,454,000	4,939,768	3,193,997
					-	-		12,260,003	-	-
					-	-		-	-	10,000
					-	-		-	-	-

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	44,879,000	-	44,879,000	15,454,000	4,939,768	3,193,997
					-	-		12,260,003		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	243,000	-	243,000	168,000	-	20,241
					-	-		147,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,992,000	-	24,992,000	8,738,000	3,314,034	3,097,990
					-	-		5,640,010		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	6,548,000	1,625,734	75,766
					-	-		6,472,234		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	149,018,000	-	149,018,000	68,231,000	17,904,825	7,883,474
					-	-		60,347,526		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	13,103,000	-	13,103,000	10,054,000	10,290	10,015,710
					-	-		38,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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*	13,103,000	-	13,103,000	10,054,000	10,290	10,015,710
					-	-		38,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,103,000	-	13,103,000	10,054,000	10,290	10,015,710
					-	-		38,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802303020000 基層建設	8,127,000	-	8,127,000	2,160,000	863	383,522
					-	-		1,776,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802303020100 小型工程*	8,127,000	-	8,127,000	2,160,000	863	383,522
					-	-		1,776,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,127,000	-	8,127,000	2,160,000	863	383,522
					-	-		1,776,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,230,000	-	21,230,000	12,214,000	11,153	10,399,232
					-	-		1,814,768		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	170,248,000	-	170,248,000	80,445,000	17,915,978	18,282,706
					-	-		62,162,294		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	7,323,974	-	7,323,974	7,323,974	1,594,265	-
					-	-		7,323,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	7,323,974	-	7,323,974	7,323,974	1,594,265	-
					-	-		7,323,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,323,974	-	7,323,974	7,323,974	1,594,265	-
					-	-		7,323,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902303050000 公務人員各項補助	64,200	-	64,200	64,200	-	-
					-	-		64,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902303050100 公務人員各項補助	64,200	-	64,200	64,200	-	-
					-	-		64,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	64,200	-	64,200	-	-	
					-	-		64,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,388,174	-	7,388,174	1,594,265	-	
					-	-		7,388,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	177,636,174	-	177,636,174	19,510,243	18,282,706	
					-	-		69,550,468	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8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	34,311,993	147,759		7,323,974
1015 法定編制人員待遇	20,345,497			
1020 約聘僱人員待遇	87,365			
1025 技工及工友待遇	912,550			
1030 獎金	11,694,274			
1035 其他給與	192,000			
1040 加班費		147,759		
1045 退休退職給付				5,510,707
1050 退休離職儲金				1,813,267
1055 保險	1,080,307			
2000 業務費	13,769,530	5,640,010		
2006 水電費		302,181		
2009 通訊費	216	70,755		
2018 資訊服務費		123,790		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	5,762	3,200		
2036 按日按件計資酬金		125,000		
2051 物品	12,304	197,180		
2054 一般事務費	13,662,977	4,702,867		
2063 房屋建築養護費		40,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,005	7,300		
2069 設施及機械設備養護費		56,381		
2072 國內旅費		11,356		
2093 特別費	53,696			

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9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
3000 設備及投資		38,290	1,776,478	
3015 公共建設及設施費			1,776,478	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		10,290		
4000 獎補助費	6,000	6,472,234		
4040 對國內團體之捐助		96,750		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		6,375,484		
合計	48,087,523	12,298,293	1,776,478	7,323,974

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	64,200	41,847,926	
1015 法定編制人員待遇		20,345,497	
1020 約聘僱人員待遇		87,365	
1025 技工及工友待遇		912,550	
1030 獎金		11,694,274	
1035 其他給與	64,200	256,200	
1040 加班費		147,759	
1045 退休退職給付		5,510,707	
1050 退休離職儲金		1,813,267	
1055 保險		1,080,307	
2000 業務費		19,409,540	
2006 水電費		302,181	
2009 通訊費		70,971	
2018 資訊服務費		123,790	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		8,962	
2036 按日按件計資酬金		125,000	
2051 物品		209,484	
2054 一般事務費		18,365,844	
2063 房屋建築養護費		40,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		34,305	
2069 設施及機械設備養護費		56,381	
2072 國內旅費		11,356	
2093 特別費		53,696	

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		1,814,768	
3015 公共建設及設施費		1,776,478	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
3035 雜項設備費		10,290	
4000 獎補助費		6,478,234	
4040 對國內團體之捐助		96,750	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		6,375,484	
合計	64,200	69,550,468	

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12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	4,535,358	0	0	0	0	0	0	0	4,535,358
本年度	4,535,358	0	0	0	0	0	0	0	4,535,358
01170200 特別統籌	581,606	0	0	0	0	0	0	0	581,606
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	26,246	0	0	0	0	0	0	0	26,246
05030300 資料使用費	1,131	0	0	0	0	0	0	0	1,131
07010200 權利金	53,962	0	0	0	0	0	0	0	53,962
07010300 租金收入	43,508	0	0	0	0	0	0	0	43,508
07050100 廢舊物資售價	6,605	0	0	0	0	0	0	0	6,605
09010200 計畫型補助收入	1,231,000	0	0	0	0	0	0	0	1,231,000
10010100 一般捐獻	2,581,000	0	0	0	0	0	0	0	2,581,000

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13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)			
12020100 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14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	69,550,468	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	835,259	68,875,209	18,122,706
本年度	69,550,468	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,710,468	18,122,706
一、本年度經費	62,162,294	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,322,294	18,122,706
0137010100 行政管理	48,087,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,087,523	4,689,477
0137040100 業務管理	12,260,003	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,420,003	3,033,997
0137040100* 業務管理	38,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,290	10,015,710
0358020100* 小型工程	1,776,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776,478	383,522
二、統籌科目	7,388,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,388,174	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,323,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,323,974	0
0989050100 公務人員各項補助	64,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,200	0

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,259	-835,259	0
11302303370401110001 辦理112年登革熱緊急防治動 員工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,759	-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	0	0	687,500	-687,500	0

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	863,282,020	負債	13,399,713
流動資產	13,056,130	流動負債	11,850,605
專戶存款	12,896,130	應付代收款	11,850,605
零用金	150,000	其他負債	1,549,108
預付款	10,000	存入保證金	1,549,108
固定資產	849,722,307	淨資產	849,882,307
土地	787,422,515	資產負債淨額	849,882,307
房屋建築及設備	119,445,772	資產負債淨額	849,882,307
累計折舊－房屋建築及設備	-64,138,151		
機械及設備	12,881,183		
累計折舊－機械及設備	-10,471,892		
交通及運輸設備	6,767,770		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,173,471		
雜項設備	5,501,134		
累計折舊－雜項設備	-4,306,553		
購建中固定資產	794,000		
其他資產	503,583		
暫付款	503,583		
合 計	863,282,020	合 計	863,282,020
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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,344,743	73,475,567
公庫撥入數	14,332,768	68,875,209
稅課收入	0	581,606
罰款及賠償收入	0	26,546
規費收入	200	1,131
財產收益	1,775	104,075
補助及協助收入	0	1,231,000
捐獻及贈與收入	0	2,646,000
其他收入	10,000	10,000
支出	19,810,408	74,396,996
繳付公庫數	11,975	4,535,358
人事支出	12,046,067	41,700,167
業務支出	5,827,289	18,722,040
獎補助支出	1,625,734	6,478,234
財產損失	1,871	3,208
折舊、折耗及攤銷	296,609	1,181,511
其他支出	863	1,776,478
收支餘絀	-5,465,665	-921,429

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 18 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	787,422,515	0	0	0	0	787,422,515
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,445,772	-63,468,163	0	0	-669,988	55,307,621
機械及設備	12,832,840	-10,326,056	108,000	59,657	-145,836	2,409,291
交通及運輸設備	6,910,770	-4,104,285	0	143,000	-69,186	2,594,299
雜項設備	5,608,907	-4,326,945	10,290	118,063	20,392	1,194,581
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	932,220,804	-82,225,449	118,290	320,720	-864,618	848,928,307
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	933,014,804	-82,225,449	118,290	320,720	-864,618	849,722,307

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 19 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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 20 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	4,535,358	68,940,209	73,475,567	收入
	-----	-----	-----	
		68,875,209	68,875,209	公庫撥入數
稅課收入	581,606	-----	581,606	稅課收入
罰款及賠償收入	26,546	-----	26,546	罰款及賠償收入
規費收入	1,131	-----	1,131	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	104,075	-----	104,075	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,231,000	-----	1,231,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,581,000	65,000	2,646,000	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	10,000	-----	10,000	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	69,550,468	4,846,528	74,396,996	支出
	-----	-----	-----	
		4,535,358	4,535,358	繳付公庫數
人事費	41,847,926	-147,759	41,700,167	人事支出
業務費	19,409,540	-687,500	18,722,040	業務支出
獎補助費	6,478,234	-----	6,478,234	獎補助支出
設備及投資	1,814,768	-1,814,768	-----	-----
	-----	3,208	3,208	財產損失
		-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		1,181,511	1,181,511	折舊、折耗及攤銷
		1,776,478	1,776,478	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-65,015,110	64,093,681	-921,429	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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 21 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	849,882,307	
資產負債淨額於上年度結轉數	850,789,355	
小計	-907,048	
(1)本年度截至4月收支餘絀	-921,429	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	14,381	
機械設備	14,381	
移入		

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	118,290	
1. 設備及投資預算執行增加數	38,290	
3. 其他	80,000	
三、設備及投資預算執行增加數	38,290	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,814,768	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,776,478	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳	-1,776,478	
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：	80,000	
1. 捐贈設備	65,000	
3. 其他機關移入	15,000	