高雄市楠梓區公所

會　計　月　報

中華民國114年06月份

主辦會計人員　陳俞君　　機關長官　劉文粹

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 3頁
二、經費累計表.....第 4頁至第 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 9頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表.....第 13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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	840,000 -	840,000	840,000	- 581,606	-	-258,394
	17			01023031700 統籌分配稅	840,000 -	840,000	840,000	- 581,606	-	-258,394
		02		01023031702 特別統籌	840,000 -	840,000	840,000	- 581,606	-	-258,394
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 26,546	-	26,546
	01			04023030100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	- 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				05020000000 規費收入	2,000 -	2,000	1,000	16 1,147	-	147
	03			05023030300 使用規費收入	2,000 -	2,000	1,000	16 1,147	-	147
		03		05023030303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	16 1,147	-	147
07				07020000000 財產收入	222,000 -	222,000	132,000	460 108,475	-	-23,525
	01			07023030100 財產孳息	167,000 -	167,000	107,000	- 97,470	-	-9,530
		02		07023030102 權利金	120,000 -	120,000	60,000	- 53,962	-	-6,038

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		03		07023030103 租金收入	47,000 -	47,000	47,000	- 43,508	-	-3,492
	05			07023030500 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	25,000	460 11,005	-	-13,995
		01		07023030501 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	25,000	460 11,005	-	-13,995
09				09020000000 補助及協助收入	1,350,000 -	1,350,000	1,350,000	- 1,231,000	-	-119,000
	01			09023030100 上級政府補助收入	1,350,000 -	1,350,000	1,350,000	- 1,231,000	-	-119,000
		02		09023030102 計畫型補助收入	1,350,000 -	1,350,000	1,350,000	- 1,231,000	-	-119,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	9,800,000 -	9,800,000	3,361,000	- 2,581,000	-	-780,000
	01			10023030100 捐獻收入	9,800,000 -	9,800,000	3,361,000	- 2,581,000	-	-780,000
		01		10023030101 一般捐獻	9,800,000 -	9,800,000	3,361,000	- 2,581,000	-	-780,000
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 10,056	-	10,056
	02			12023030200 雜項收入	- -	-	-	- 10,056	-	10,056
		01		12023030201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 10,000	-	10,000
		10		12023030210 其他雜項收入	- -	-	-	- 56	-	56
				經常門合計	12,214,000 -	12,214,000	5,684,000	476 4,539,830	-	-1,144,170

報表編號：arf50　列印日期:114/7/14

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6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 追加(減)數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	12,214,000	12,214,000	5,684,000	476	-	-1,144,170
					-			4,539,830		

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702303010000 一般行政	104,139,000	-	104,139,000	68,969,000	7,613,625	5,114,499
					-	-			63,854,501	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702303010100 行政管理	104,139,000	-	104,139,000	68,969,000	7,613,625	5,114,499
					-	-			63,854,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,594,000	-	68,594,000	47,934,000	5,028,610	2,947,286
					-	-			44,986,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,527,000	-	35,527,000	21,023,000	2,579,015	2,167,213
					-	-			18,855,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702303040000 區公所業務	44,879,000	-	44,698,761	25,189,761	2,840,851	7,067,624
					-	-180,239			18,122,137	
					-	-			-	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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			3702303040100 業務管理	44,879,000	-	44,698,761	25,189,761	2,840,851	18,122,137	-	7,067,624	10,000
					-	-180,239							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	243,000	-	243,000	178,000	-	147,759	-	30,241	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	24,992,000	-	24,811,761	15,189,761	1,214,601	8,251,386	-	6,938,375	10,000
					-	-180,239							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	9,822,000	1,626,250	9,722,992	-	99,008	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				經常門合計	149,018,000	-	148,837,761	94,158,761	10,454,476	81,976,638	-	12,182,123	10,000
					-	-180,239							
					-	-							
					-	-							
04				3702303040000 區公所業務	13,103,000	-	13,283,239	10,234,239	87,319	10,233,529	-	710	-
					-	180,239							
					-	-							
					-	-							

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702303040100 業務管理*	13,103,000	-	13,283,239	10,234,239	87,319	710
					-	180,239			10,233,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,103,000	-	13,283,239	10,234,239	87,319	710
					-	180,239			10,233,529	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802303020000 基層建設	8,127,000	-	8,127,000	4,160,000	8,441	2,371,550
					-	-			1,788,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802303020100 小型工程*	8,127,000	-	8,127,000	4,160,000	8,441	2,371,550
					-	-			1,788,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,127,000	-	8,127,000	4,160,000	8,441	2,371,550
					-	-			1,788,450	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,230,000	-	21,410,239	14,394,239	95,760	2,372,260
					-	180,239			12,021,979	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	170,248,000	-	170,248,000	108,553,000	10,550,236	14,554,383
					-	-			93,998,617	
					-	-			-	10,000
					-	-				
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	10,578,642	-	10,578,642	10,578,642	1,642,475	-
					-	-			10,578,642	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	10,578,642	-	10,578,642	10,578,642	1,642,475	-
					-	-			10,578,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,578,642	-	10,578,642	10,578,642	1,642,475	-
					-	-			10,578,642	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902303050000 公務人員各項補助	64,700	-	64,700	64,700	-	-
					-	-			64,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902303050100 公務人員各項補助	64,700	-	64,700	64,700	-	-
					-	-			64,700	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

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				
			10	100000 人事費	64,700	-	64,700	64,700	-	-
					-	-			64,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,643,342	-	10,643,342	10,643,342	1,642,475	-
					-	-			10,643,342	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	180,891,342	-	180,891,342	119,196,342	12,192,711	14,554,383
					-	-			104,641,959	
					-	-			-	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6月30日

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	44,986,714	147,759		10,578,642
1015 法定編制人員待遇	29,352,715			
1020 約聘僱人員待遇	175,327			
1025 技工及工友待遇	1,316,490			
1030 獎金	11,694,274			
1035 其他給與	426,605			
1040 加班費	41,600	147,759		
1045 退休退職給付				7,688,095
1050 退休離職儲金				2,890,547
1055 保險	1,979,703			
2000 業務費	18,855,787	8,251,386		
2006 水電費		549,852		
2009 通訊費	216	122,589		
2018 資訊服務費		132,690		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	24,669	3,200		
2036 按日按件計資酬金		244,000		
2051 物品	25,620	200,480		
2054 一般事務費	18,651,305	6,805,361		
2063 房屋建築養護費		40,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,835	7,300		
2069 設施及機械設備養護費		126,281		
2072 國內旅費		19,633		
2093 特別費	101,572			

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6月30日

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		10,233,529	1,788,450	
3010 房屋建築及設備費		10,000,000		
3015 公共建設及設施費			1,788,450	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		205,529		
4000 獎補助費	12,000	9,722,992		
4040 對國內團體之捐助		161,250		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		9,561,742		
合計	63,854,501	28,355,666	1,788,450	10,578,642

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6月30日

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	64,700	55,777,815		
1015　法定編制人員待遇		29,352,715		
1020　約聘僱人員待遇		175,327		
1025　技工及工友待遇		1,316,490		
1030　獎金		11,694,274		
1035　其他給與	64,700	491,305		
1040　加班費		189,359		
1045　退休退職給付		7,688,095		
1050　退休離職儲金		2,890,547		
1055　保險		1,979,703		
2000　業務費		27,107,173		
2006　水電費		549,852		
2009　通訊費		122,805		
2018　資訊服務費		132,690		
2024　稅捐及規費		7,570		
2027　保險費		27,869		
2036　按日按件計資酬金		244,000		
2051　物品		226,100		
2054　一般事務費		25,456,666		
2063　房屋建築養護費		40,000		
2066　車輛及辦公器具養護費		52,135		
2069　設施及機械設備養護費		126,281		
2072　國內旅費		19,633		
2093　特別費		101,572		

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6月30日

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		12,021,979		
3010　房屋建築及設備費		10,000,000		
3015　公共建設及設施費		1,788,450		
3030　資訊軟硬體設備費		28,000		
3035　雜項設備費		205,529		
4000　獎補助費		9,734,992		
4040　對國內團體之捐助		161,250		
4085　獎勵及慰問		12,000		
4090　其他補助及捐助		9,561,742		
合計	64,700	104,641,959		

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6月30日

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	4,539,830	0	0	0	0	0	0	0	4,539,830
本年度	4,539,830	0	0	0	0	0	0	0	4,539,830
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	1,147	0	0	0	0	0	0	0	1,147
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	11,005	0	0	0	0	0	0	0	11,005
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6月30日

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	0	10,000
12021000 其他雜項收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	104,641,959	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	835,259	103,966,700	14,394,383
本年度	104,641,959	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	104,801,959	14,394,383
一、本年度經費	93,998,617	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,158,617	14,394,383
0137010100 行政管理	63,854,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,854,501	5,114,499
0137040100 業務管理	18,122,137	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,282,137	6,907,624
0137040100* 業務管理	10,233,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,233,529	710
0358020100* 小型工程	1,788,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,450	2,371,550
二、統籌科目	10,643,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,643,342	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,578,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,578,642	0
0989050100 公務人員各項補助	64,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,700	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6月30日

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)	以前年度撥款 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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	933,245,501	負債	11,716,094
流動資產	11,372,355	流動負債	10,329,866
專戶存款	11,212,355	應付代收款	10,329,866
零用金	150,000	其他負債	1,386,228
預付款	10,000	存入保證金	1,386,228
固定資產	921,369,407	淨資產	921,529,407
土地	849,159,690	資產負債淨額	921,529,407
房屋建築及設備	119,756,572	資產負債淨額	921,529,407
累計折舊－房屋建築及設備	-64,473,897		
機械及設備	12,723,006		
累計折舊－機械及設備	-10,418,954		
交通及運輸設備	6,767,770		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,278,849		
雜項設備	5,678,580		
累計折舊－雜項設備	-4,338,511		
購建中固定資產	10,794,000		
其他資產	503,739		
暫付款	503,739		
合計	933,245,501	合計	933,245,501
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,193,187	108,571,530
公庫撥入數	12,192,711	103,966,700
稅課收入	0	581,606
罰款及賠償收入	0	26,546
規費收入	16	1,147
財產收益	460	108,475
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	0	10,056
支出	12,404,455	99,893,834
繳付公庫數	476	4,539,830
人事支出	6,671,085	55,630,056
業務支出	3,793,616	26,419,673
獎補助支出	1,632,250	9,734,992
財產損失	812	4,968
折舊、折耗及攤銷	297,775	1,775,865
其他支出	8,441	1,788,450
收支餘絀	-211,268	8,677,696

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	787,422,515	0	61,737,175	0	0	849,159,690
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,445,772	-63,468,163	310,800	0	-1,005,734	55,282,675
機械及設備	12,832,840	-10,326,056	108,000	217,834	-92,898	2,304,052
交通及運輸設備	6,910,770	-4,104,285	0	143,000	-174,564	2,488,921
雜項設備	5,608,907	-4,326,945	205,529	135,856	-11,566	1,340,069
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	62,361,504	496,690	-1,284,762	910,575,407
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	10,000,000	0	0	10,794,000
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	10,000,000	0	0	10,794,000
合　　計	933,014,804	-82,225,449	72,361,504	496,690	-1,284,762	921,369,407

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6月30日

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6月30日

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	4,539,830	104,031,700	108,571,530	收入
		103,966,700	103,966,700	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	1,147		1,147	規費收入
信託管理收入				
財產收入	108,475		108,475	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	10,056		10,056	其他收入
歲出	104,641,959	-4,748,125	99,893,834	支出
		4,539,830	4,539,830	繳付公庫數
人事費	55,777,815	-147,759	55,630,056	人事支出
業務費	27,107,173	-687,500	26,419,673	業務支出
獎補助費	9,734,992		9,734,992	獎補助支出
設備及投資	12,021,979	-12,021,979		
		4,968	4,968	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,775,865	1,775,865	折舊、折耗及攤銷
		1,788,450	1,788,450	其他支出
歲計餘絀	-100,102,129	108,779,825	8,677,696	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6月30日

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		921,529,407	
資產負債淨額於上年度結轉數		850,789,355	
小計		70,740,052	
(1)本年度截至6月收支餘絀		8,677,696	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		62,062,356	
土地	公告現值增加	61,737,175	
房屋及建築	增值	310,800	
機械設備	移入	14,381	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	65,000	
4.接受捐贈機械	65,000	
人事費	-147,759	
2.墊付案編列預算轉正數	-147,759	
業務費	-687,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-687,500	
設備及投資	-12,021,979	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-12,021,979	
財產損失	4,968	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	4,968	
原值-機械	217,834	
累計折舊	-215,655	
原值-交通	143,000	
累計折舊	-141,570	
原值-雜項	135,856	
累計折舊	-134,497	
折舊、折耗及攤銷	1,775,865	
1.本年度提列固定資產折舊	1,775,865	
其他支出	1,788,450	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,788,450	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	72,361,504	
1.設備及投資預算執行增加數	10,233,529	
3.其他	62,127,975	
三、設備及投資預算執行增加數	10,233,529	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,021,979	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-1,788,450	
5-3.因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳	-1,788,450	
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：	62,127,975	
1.捐贈設備	65,000	
3.其他機關移入	15,000	
4.調增土地公告現值	61,737,175	
5.調增房屋建築帳面價值	310,800	