

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國114年08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
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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	-	-	-	-	26,846
						-	-	26,846	-	-	-
	01			04023030100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	600
						-	-	600	-	-	-
		01		04023030101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	600
						-	-	600	-	-	-
		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	2,000	22	-	-811
						-	-	1,189	-	-	-
	03			05023030300	使用規費收入	2,000	2,000	2,000	22	-	-811
						-	-	1,189	-	-	-
		03		05023030303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	22	-	-811
						-	-	1,189	-	-	-
07				0702000000	財產收入	222,000	222,000	192,000	49,657	-	-33,868
						-	-	158,132	-	-	-
	01			07023030100	財產孳息	167,000	167,000	167,000	49,147	-	-20,383
						-	-	146,617	-	-	-
		02		07023030102	權利金	120,000	120,000	120,000	49,147	-	-16,891
						-	-	103,109	-	-	-

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8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)		
		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	510	-13,485	
					-			11,515		
		01		07023030501 廢舊物資售價	55,000	55,000	25,000	510	-13,485	
					-			11,515		
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	6,132,000	50,000	-960,000	
					-			5,172,000		
		01		10023030100 捐獻收入	9,800,000	9,800,000	6,132,000	50,000	-960,000	
					-			5,172,000		
		01		10023030101 一般捐獻	9,800,000	9,800,000	6,132,000	50,000	-960,000	
					-			5,172,000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	22	10,078	
					-			10,078		
		02		12023030200 雜項收入	-	-	-	22	10,078	
					-			10,078		
		01		12023030201 收回以前年度歲出	-	-	-	22	10,022	
					-			10,022		
		10		12023030210 其他雜項收入	-	-	-	-	56	
					-			56		
				經常門合計	12,214,000	12,214,000	8,516,000	99,701	-1,335,149	
					-			7,180,851		

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8月31日

頁數：第3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)						
				總計		12,214,000	12,214,000	8,516,000	99,701	-	-1,335,149
						-			7,180,851		

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8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				3702303010000 一般行政	104,139,000	-	104,139,000	85,155,000	7,499,691	6,500,075
					-	-		78,654,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702303010100 行政管理	104,139,000	-	104,139,000	85,155,000	7,499,691	6,500,075
					-	-		78,654,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	68,594,000	-	68,594,000	58,654,000	4,987,722	3,927,455
					-	-		54,726,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	35,527,000	-	35,527,000	26,489,000	2,511,969	2,572,620
					-	-		23,916,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702303040000 區公所業務	44,879,000	-	44,608,941	30,775,941	2,687,841	4,290,828
					-	-270,059		26,485,113	-	-
					-	-		-	-	25,000
					-	-		-	-	-

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8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	44,879,000	-	44,608,941	30,775,941	2,687,841	4,290,828
					-	-270,059		26,485,113		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	243,000	-	243,000	188,000	-	40,241
					-	-		147,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,992,000	-	24,721,941	17,491,941	1,065,075	4,124,595
					-	-270,059		13,367,346		25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	13,096,000	1,622,766	125,992
					-	-		12,970,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	149,018,000	-	148,747,941	115,930,941	10,187,532	10,790,903
					-	-270,059		105,140,038		25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	13,103,000	-	13,373,059	10,373,059	89,820	21,710
					-	270,059		10,351,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
	01			3702303040100 業務管理*	13,103,000	-	13,373,059	10,373,059	89,820	21,710
					-	270,059		10,351,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	13,103,000	-	13,373,059	10,373,059	89,820	21,710
					-	270,059		10,351,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802303020000 基層建設	8,127,000	-	8,127,000	4,910,000	1,021,334	2,098,523
					-	-		2,811,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802303020100 小型工程*	8,127,000	-	8,127,000	4,910,000	1,021,334	2,098,523
					-	-		2,811,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,127,000	-	8,127,000	4,910,000	1,021,334	2,098,523
					-	-		2,811,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,230,000	-	21,500,059	15,283,059	1,111,154	2,120,233
					-	270,059		13,162,826		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
				經資門合計	170,248,000	-	170,248,000	131,214,000	11,298,686	12,911,136
					-	-		118,302,864		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	13,722,490	-	13,722,490	13,722,490	1,571,309	-
					-	-		13,722,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	13,722,490	-	13,722,490	13,722,490	1,571,309	-
					-	-		13,722,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,722,490	-	13,722,490	13,722,490	1,571,309	-
					-	-		13,722,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902303050000 公務人員各項補助	222,500	-	222,500	222,500	157,800	-
					-	-		222,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902303050100 公務人員各項補助	222,500	-	222,500	222,500	157,800	-
					-	-		222,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)	
			10	100000 人事費	222,500	-	222,500	157,800	-	
					-	-		222,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,944,990	-	13,944,990	1,729,109	-	
					-	-		13,944,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	184,192,990	-	184,192,990	13,027,795	12,911,136	
					-	-		132,247,854	-	
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	

高雄市楠梓區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-

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8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	54,726,545	147,759		13,722,490
1015 法定編制人員待遇	37,691,996			
1020 約聘僱人員待遇	248,783			
1025 技工及工友待遇	1,692,630			
1030 獎金	11,814,274			
1035 其他給與	474,605			
1040 加班費	41,600	147,759		
1045 退休退職給付				9,865,483
1050 退休離職儲金				3,857,007
1055 保險	2,762,657			
2000 業務費	23,916,380	13,367,346		
2006 水電費		789,385		
2009 通訊費	216	173,463		
2018 資訊服務費		153,690		
2024 稅捐及規費	26,320			
2027 保險費	24,669	3,200		
2036 按日按件計資酬金		244,150		
2051 物品	34,628	201,580		
2054 一般事務費	23,663,727	11,571,867		
2063 房屋建築養護費		40,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,885	7,300		
2069 設施及機械設備養護費		156,671		
2072 國內旅費		26,040		
2093 特別費	119,935			

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8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
3000 設備及投資		10,351,349	2,811,477	
3010 房屋建築及設備費		10,000,000		
3015 公共建設及設施費			2,811,477	
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		295,349		
4000 獎補助費	12,000	12,970,008		
4040 對國內團體之捐助		225,750		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		12,744,258		
合計	78,654,925	36,836,462	2,811,477	13,722,490

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	222,500	68,819,294	
1015 法定編制人員待遇		37,691,996	
1020 約聘僱人員待遇		248,783	
1025 技工及工友待遇		1,692,630	
1030 獎金		11,814,274	
1035 其他給與	222,500	697,105	
1040 加班費		189,359	
1045 退休退職給付		9,865,483	
1050 退休離職儲金		3,857,007	
1055 保險		2,762,657	
2000 業務費		37,283,726	
2006 水電費		789,385	
2009 通訊費		173,679	
2018 資訊服務費		153,690	
2024 稅捐及規費		26,320	
2027 保險費		27,869	
2036 按日按件計資酬金		244,150	
2051 物品		236,208	
2054 一般事務費		35,235,594	
2063 房屋建築養護費		40,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		54,185	
2069 設施及機械設備養護費		156,671	
2072 國內旅費		26,040	
2093 特別費		119,935	

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		13,162,826	
3010 房屋建築及設備費		10,000,000	
3015 公共建設及設施費		2,811,477	
3030 資訊軟硬體設備費		56,000	
3035 雜項設備費		295,349	
4000 獎補助費		12,982,008	
4040 對國內團體之捐助		225,750	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		12,744,258	
合計	222,500	132,247,854	

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8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	7,180,851	0	0	0	0	9,530	0	0	7,190,381
本年度	7,180,851	0	0	0	0	0	0	0	7,180,851
01170200 特別統籌	581,606	0	0	0	0	0	0	0	581,606
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	26,246	0	0	0	0	0	0	0	26,246
05030300 資料使用費	1,189	0	0	0	0	0	0	0	1,189
07010200 權利金	103,109	0	0	0	0	0	0	0	103,109
07010300 租金收入	43,508	0	0	0	0	0	0	0	43,508
07050100 廢舊物資售價	11,515	0	0	0	0	0	0	0	11,515
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	5,172,000	0	0	0	0	0	0	0	5,172,000

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8月31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)			
12020100 收回以前年度歲出	10,022	0	0	0	0	0	0	0	10,022
12021000 其他雜項收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
以前年度	0	0	0	0	0	9,530	0	0	9,530
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	9,530	0	0	9,530
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8月31日

頁數：第16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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	9,530	0	0	9,530
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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8月31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)		
合計	132,247,854	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	835,259	131,587,595	12,736,136
本年度	132,247,854	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	132,422,854	12,736,136
一、本年度經費	118,302,864	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	118,477,864	12,736,136
0137010100 行政管理	78,654,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,654,925	6,500,075
0137040100 業務管理	26,485,113	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,660,113	4,115,828
0137040100* 業務管理	10,351,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,351,349	21,710
0358020100* 小型工程	2,811,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,811,477	2,098,523
二、統籌科目	13,944,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,944,990	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,722,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,722,490	0
0989050100 公務人員各項補助	222,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,500	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8月31日

頁數：第18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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	940,075,084	負債	18,855,037
流動資產	14,563,305	流動負債	17,171,308
專戶存款	14,388,305	應付代收款	17,171,308
零用金	150,000	其他負債	1,683,729
預付款	25,000	存入保證金	1,683,729
固定資產	921,045,047	淨資產	921,220,047
土地	849,159,690	資產負債淨額	921,220,047
房屋建築及設備	119,816,572	資產負債淨額	921,220,047
累計折舊－房屋建築及設備	-64,810,569		
機械及設備	12,726,006		
累計折舊－機械及設備	-10,498,723		
交通及運輸設備	6,823,420		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,385,673		
雜項設備	5,807,900		
累計折舊－雜項設備	-4,387,576		
購建中固定資產	10,794,000		
其他資產	4,466,732		
暫付款	4,466,732		
合 計	940,075,084	合 計	940,075,084
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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,201,496	138,922,946
公庫撥入數	13,027,795	131,587,595
稅課收入	0	581,606
罰款及賠償收入	0	26,846
規費收入	22	1,189
財產收益	49,657	158,132
補助及協助收入	0	1,231,000
捐獻及贈與收入	50,000	5,237,000
其他收入	74,022	99,578
支出	13,344,973	130,629,067
繳付公庫數	109,231	7,190,381
人事支出	6,716,831	68,671,535
業務支出	3,577,044	36,596,226
獎補助支出	1,622,766	12,982,008
財產損失	250	5,218
折舊、折耗及攤銷	297,517	2,372,222
其他支出	1,021,334	2,811,477
收支餘絀	-143,477	8,293,879

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8月31日

頁數：第 21 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	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	370,800	0	-1,342,406	55,006,003
機械及設備	12,832,840	-10,326,056	136,000	242,834	-172,667	2,227,283
交通及運輸設備	6,910,770	-4,104,285	55,650	143,000	-281,388	2,437,747
雜項設備	5,608,907	-4,326,945	334,849	135,856	-60,631	1,420,324
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	62,634,474	521,690	-1,857,092	910,251,047
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	72,634,474	521,690	-1,857,092	921,045,047

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8月31日

頁數：第 22 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8月31日

頁數：第 23 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	7,180,851	131,742,095	138,922,946	收入
		131,587,595	131,587,595	公庫撥入數
稅課收入	581,606		581,606	稅課收入
罰款及賠償收入	26,846		26,846	罰款及賠償收入
規費收入	1,189		1,189	規費收入
信託管理收入				
財產收入	158,132		158,132	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	5,172,000	65,000	5,237,000	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	10,078	89,500	99,578	其他收入
歲出	132,247,854	-1,618,787	130,629,067	支出
		7,190,381	7,190,381	繳付公庫數
人事費	68,819,294	-147,759	68,671,535	人事支出
業務費	37,283,726	-687,500	36,596,226	業務支出
獎補助費	12,982,008		12,982,008	獎補助支出
設備及投資	13,162,826	-13,162,826		
		5,218	5,218	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,372,222	2,372,222	折舊、折耗及攤銷
		2,811,477	2,811,477	其他支出
歲計餘絀	-125,067,003	133,360,882	8,293,879	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8月31日

頁數：第 24 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	921,240,047	
	資產負債淨額於上年度結轉數	850,789,355	
	小計	70,450,692	
	(1)本年度截至8月收支餘絀	8,313,879	
	(3)審修淨增減數	9,530	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	62,127,283	
土地	公告現值增加	61,737,175	
房屋及建築	增值	320,800	
機械設備	移入	14,381	
交通設備	移入	54,927	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	72,634,474	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,351,349	
3. 其他	62,283,125	
三、設備及投資預算執行增加數	10,351,349	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,162,826	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,811,477	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳	-2,811,477	
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：	62,283,125	
1. 捐贈設備	65,000	
2. 代辦經費購置設備	89,500	
3. 其他機關移入	70,650	
4. 調增土地公告現值	61,737,175	
5. 調增房屋建築帳面價值	320,800	