高雄市楠梓區公所

會　計　月　報

中華民國114年10月份

主辦會計人員　凃文櫻　　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10月31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)	
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	- -	-	-	- 32,936	-	32,936
	01			04023030100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	- 600	-	600
		01		04023030101 罰金罰鍰	- -	-	-	- 600	-	600
	03			04023030300 賠償收入	- -	-	-	- 32,336	-	32,336
		01		04023030301 一般賠償收入	- -	-	-	- 32,336	-	32,336
05				05020000000 規費收入	2,000 -	2,000	2,000	62 1,251	-	-749
	03			05023030300 使用規費收入	2,000 -	2,000	2,000	62 1,251	-	-749
		03		05023030303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	62 1,251	-	-749
07				07020000000 財產收入	222,000 -	222,000	192,000	- 158,132	-	-33,868
	01			07023030100 財產孳息	167,000 -	167,000	167,000	- 146,617	-	-20,383
		02		07023030102 權利金	120,000 -	120,000	120,000	- 103,109	-	-16,891

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10月31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	- 11,515	-	-13,485
		01		07023030501 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	25,000	- 11,515	-	-13,485
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	7,966,000	1,694,000 6,866,000	-	-1,100,000
	01			10023030100 捐獻收入	9,800,000 -	9,800,000	7,966,000	1,694,000 6,866,000	-	-1,100,000
		01		10023030101 一般捐獻	9,800,000 -	9,800,000	7,966,000	1,694,000 6,866,000	-	-1,100,000
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 10,078	-	10,078
	02			12023030200 雜項收入	- -	-	-	- 10,078	-	10,078
		01		12023030201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 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	10,350,000	1,694,062 8,881,003	-	-1,468,997

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10月31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	10,350,000	1,694,062 8,881,003	-	-1,468,997

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10月31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	99,847,000	7,543,790	6,274,808
					-	-			93,572,192	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702303010100 行政管理	104,139,000	-	104,139,000	99,847,000	7,543,790	6,274,808
					-	-			93,572,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,594,000	-	68,594,000	67,874,000	4,966,930	3,407,993
					-	-			64,466,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,527,000	-	35,527,000	31,955,000	2,570,860	2,866,815
					-	-			29,088,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702303040000 區公所業務	44,879,000	-	44,603,651	38,791,651	3,373,976	6,510,195
					-	-275,349			32,281,456	
					-	-			-	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10月31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	-	44,603,651	38,791,651	3,373,976	32,281,456	-	6,510,195	25,000
					-	-275,349							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	243,000	-	243,000	233,000	-	147,759	-	85,241	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	24,992,000	-	24,716,651	22,188,651	1,717,276	15,888,739	-	6,299,912	25,000
					-	-275,349							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	16,370,000	1,656,700	16,244,958	-	125,042	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				經常門合計	149,018,000	-	148,742,651	138,638,651	10,917,766	125,853,648	-	12,785,003	25,000
					-	-275,349							
					-	-							
					-	-							
04				3702303040000 區公所業務	13,103,000	-	13,378,349	10,678,349	27,000	10,378,349	-	300,000	-
					-	275,349							
					-	-							
					-	-							

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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	-	13,378,349	10,678,349	27,000	300,000
					-	275,349			10,378,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,103,000	-	13,378,349	10,678,349	27,000	300,000
					-	275,349			10,378,349	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802303020000 基層建設	8,127,000	-	8,127,000	6,910,000	1,050,941	3,046,630
					-	-			3,863,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802303020100 小型工程*	8,127,000	-	8,127,000	6,910,000	1,050,941	3,046,630
					-	-			3,863,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,127,000	-	8,127,000	6,910,000	1,050,941	3,046,630
					-	-			3,863,370	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,230,000	-	21,505,349	17,588,349	1,077,941	3,346,630
					-	275,349			14,241,719	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	156,227,000	11,995,707	140,095,367	-	16,131,633	25,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	16,828,967	-	16,828,967	16,828,967	1,531,515	16,828,967	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	16,828,967	-	16,828,967	16,828,967	1,531,515	16,828,967	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	16,828,967	-	16,828,967	16,828,967	1,531,515	16,828,967	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
03				8902303030000 災害準備金	220,696	-	220,696	-	-	-	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			8902303030100 災害準備金	220,696	-	220,696	-	-	-	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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10月31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)
			20	200000 業務費	220,696	-	220,696	-	-	-	-	-	-
					-	-				-			
					-	-					-		-
					-	-							
05				8902303050000 公務人員各項補助	432,850	-	432,850	432,850	-			-	-
					-	-				432,850			
					-	-					-		-
					-	-							
	01			8902303050100 公務人員各項補助	432,850	-	432,850	432,850	-			-	-
					-	-				432,850			
					-	-					-		-
					-	-							
			10	100000 人事費	432,850	-	432,850	432,850	-			-	-
					-	-				432,850			
					-	-					-		-
					-	-							
				統籌科目合計	17,482,513	-	17,482,513	17,261,817	1,531,515			-	
					-	-				17,261,817			
					-	-					-		-
					-	-							
				總計	187,730,513	-	187,730,513	173,488,817	13,527,222			16,131,633	
					-	-				157,357,184			
					-	-					-		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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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10月31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	64,466,007	147,759		16,828,967
1015 法定編制人員待遇	46,073,332			
1020 約聘僱人員待遇	322,509			
1025 技工及工友待遇	1,960,123			
1030 獎金	11,814,274			
1035 其他給與	709,316			
1040 加班費	41,600	147,759		
1045 退休退職給付				12,017,813
1050 退休離職儲金				4,811,154
1055 保險	3,544,853			
2000 業務費	29,088,185	15,888,739		
2006 水電費		1,142,295		
2009 通訊費	216	238,145		
2018 資訊服務費		153,690		
2024 稅捐及規費	26,320			
2027 保險費	34,970	3,350		
2036 按日按件計資酬金		361,950		
2051 物品	42,282	207,545		
2054 一般事務費	28,781,331	13,499,294		
2063 房屋建築養護費		40,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,230	7,300		
2069 設施及機械設備養護費		193,739		
2072 國內旅費		41,431		
2093 特別費	154,836			

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10月31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		10,378,349	3,863,370	
3010 房屋建築及設備費		10,000,000		
3015 公共建設及設施費			3,863,370	
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		322,349		
4000 獎補助費	18,000	16,244,958		
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		15,922,458		
合計	93,572,192	42,659,805	3,863,370	16,828,967

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10月31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	432,850	81,875,583		
1015 法定編制人員待遇		46,073,332		
1020 約聘僱人員待遇		322,509		
1025 技工及工友待遇		1,960,123		
1030 獎金		11,814,274		
1035 其他給與	432,850	1,142,166		
1040 加班費		189,359		
1045 退休退職給付		12,017,813		
1050 退休離職儲金		4,811,154		
1055 保險		3,544,853		
2000 業務費		44,976,924		
2006 水電費		1,142,295		
2009 通訊費		238,361		
2018 資訊服務費		153,690		
2024 稅捐及規費		26,320		
2027 保險費		38,320		
2036 按日按件計資酬金		361,950		
2051 物品		249,827		
2054 一般事務費		42,280,625		
2063 房屋建築養護費		40,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		55,530		
2069 設施及機械設備養護費		193,739		
2072 國內旅費		41,431		
2093 特別費		154,836		

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10月31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		14,241,719		
3010　房屋建築及設備費		10,000,000		
3015　公共建設及設施費		3,863,370		
3030　資訊軟硬體設備費		56,000		
3035　雜項設備費		322,349		
4000　獎補助費		16,262,958		
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		15,922,458		
合計	432,850	157,357,184		

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10月31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	8,881,003	0	0	0	0	9,530	0	0	8,890,533
本年度	8,881,003	0	0	0	0	0	0	0	8,881,003
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	32,336	0	0	0	0	0	0	0	32,336
05030300 資料使用費	1,251	0	0	0	0	0	0	0	1,251
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	6,866,000	0	0	0	0	0	0	0	6,866,000

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10月31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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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10月31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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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10月31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	157,357,184	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	835,259	156,696,925	15,956,633
本年度	157,357,184	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	157,532,184	15,956,633
一、本年度經費	140,095,367	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	140,270,367	15,956,633
0137010100 行政管理	93,572,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,572,192	6,274,808
0137040100 業務管理	32,281,456	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,456,456	6,335,195
0137040100* 業務管理	10,378,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,378,349	300,000
0358020100* 小型工程	3,863,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,863,370	3,046,630
二、統籌科目	17,261,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,261,817	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,828,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,828,967	0
0989050100 公務人員各項補助	432,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,850	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10月31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)	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
1130230337040111000 1 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
1130230337040112000 1 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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	954,712,679	負債	33,921,345
流動資產	19,205,867	流動負債	31,945,403
專戶存款	19,030,867	應付代收款	31,945,403
零用金	150,000	其他負債	1,975,942
預付款	25,000	存入保證金	1,975,942
固定資產	920,616,334	淨資產	920,791,334
土地	849,159,690	資產負債淨額	920,791,334
房屋建築及設備	119,816,572	資產負債淨額	920,791,334
累計折舊－房屋建築及設備	-65,147,367		
機械及設備	12,711,501		
累計折舊－機械及設備	-10,585,306		
交通及運輸設備	6,850,420		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,492,775		
雜項設備	5,846,200		
累計折舊－雜項設備	-4,336,601		
購建中固定資產	10,794,000		
其他資產	14,890,478		
暫付款	14,890,478		
合計	954,712,679	合計	954,712,679
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,221,284	165,732,428
公庫撥入數	13,527,222	156,696,925
稅課收入	0	581,606
罰款及賠償收入	0	32,936
規費收入	62	1,251
財產收益	0	158,132
補助及協助收入	0	1,231,000
捐獻及贈與收入	1,694,000	6,931,000
其他收入	0	99,578
支出	15,493,924	158,011,836
繳付公庫數	1,694,062	8,890,533
人事支出	6,498,445	81,727,824
業務支出	4,288,136	44,289,424
獎補助支出	1,662,700	16,262,958
財產損失	370	6,450
折舊、折耗及攤銷	299,270	2,971,277
其他支出	1,050,941	3,863,370
收支餘絀	-272,640	7,720,592

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10月31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	370,800	0	-1,679,204	54,669,205
機械及設備	12,832,840	-10,326,056	136,000	257,339	-259,250	2,126,195
交通及運輸設備	6,910,770	-4,104,285	82,650	143,000	-388,490	2,357,645
雜項設備	5,608,907	-4,326,945	481,849	244,556	-9,656	1,509,599
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	62,808,474	644,895	-2,336,600	909,822,334
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	72,808,474	644,895	-2,336,600	920,616,334

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10月31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10月31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	8,881,003	156,851,425	165,732,428	收入
		156,696,925	156,696,925	公庫撥入數
稅課收入	581,606		581,606	稅課收入
罰款及賠償收入	32,936		32,936	罰款及賠償收入
規費收入	1,251		1,251	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	6,866,000	65,000	6,931,000	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	157,357,184	654,652	158,011,836	支出
		8,890,533	8,890,533	繳付公庫數
人事費	81,875,583	-147,759	81,727,824	人事支出
業務費	44,976,924	-687,500	44,289,424	業務支出
獎補助費	16,262,958		16,262,958	獎補助支出
設備及投資	14,241,719	-14,241,719		
		6,450	6,450	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,971,277	2,971,277	折舊、折耗及攤銷
		3,863,370	3,863,370	其他支出
歲計餘絀	-148,476,181	156,196,773	7,720,592	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10月31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		920,791,334	
資產負債淨額於上年度結轉數		850,789,355	
小計		70,001,979	
(1)本年度截至10月收支餘絀		7,720,592	
(3)審修淨增減數		9,530	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		62,271,857	
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	
什項設備	移入	144,574	

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	
其他收入	89,500	
代辦經費購置設備小計	89,500	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	50,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	39,500	
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	-14,241,719	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-14,241,719	
財產損失	6,450	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	6,450	
原值-機械	257,339	
累計折舊	-254,765	
原值-交通	143,000	
累計折舊	-141,570	
原值-雜項	244,556	
累計折舊	-242,110	
折舊、折耗及攤銷	2,971,277	
1.本年度提列固定資產折舊	2,971,277	
其他支出	3,863,370	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,863,370	

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	72,808,474	
1.設備及投資預算執行增加數	10,378,349	
3.其他	62,430,125	
三、設備及投資預算執行增加數	10,378,349	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,241,719	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-3,863,370	
5-3.因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳	-3,863,370	
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：	62,430,125	
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	217,650	
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	