

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 涂文櫻

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11月30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	-	-	-	6,725	-	39,661
						-	-	-	39,661		
	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	-	-	-	6,725	-	39,061
						-	-	-	39,061		
		01		04023030301	一般賠償收入	-	-	-	6,725	-	39,061
						-	-	-	39,061		
05				0502000000	規費收入	2,000	2,000	2,000	226	-	-523
						-	-	-	1,477		
	03			05023030300	使用規費收入	2,000	2,000	2,000	226	-	-523
						-	-	-	1,477		
		03		05023030303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	226	-	-523
						-	-	-	1,477		
07				0702000000	財產收入	222,000	222,000	192,000	-	-	-33,868
						-	-	-	158,132		
	01			07023030100	財產孳息	167,000	167,000	167,000	-	-	-20,383
						-	-	-	146,617		
		02		07023030102	權利金	120,000	120,000	120,000	-	-	-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11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	-	-13,485	
					-			11,515		
		01		07023030501 廢舊物資售價	55,000	55,000	25,000	-	-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	8,036,000	1,694,000	524,000	
					-			8,560,000		
		01		10023030100 捐獻收入	9,800,000	9,800,000	8,036,000	1,694,000	524,000	
					-			8,560,000		
		01		10023030101 一般捐獻	9,800,000	9,800,000	8,036,000	1,694,000	524,000	
					-			8,560,000		
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	10,420,000	1,700,951	161,954	
					-			10,581,954		

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11月30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	10,420,000	1,700,951	-	161,954
					-			10,581,954		

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11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				3702303010000 一般行政	104,139,000	-	109,315,291	106,300,000	7,706,295	5,021,513
					-	-		101,278,487		
					-	-		-		
					5,176,291	-				
	01			3702303010100 行政管理	104,139,000	-	109,315,291	106,300,000	7,706,295	5,021,513
					-	-		101,278,487		
					-	-		-		
					5,176,291	-				
		10		100000 人事費	68,594,000	-	73,770,291	71,594,000	4,742,831	2,385,162
					-	-		69,208,838		
					-	-		-		
					5,176,291	-				
		20		200000 業務費	35,527,000	-	35,527,000	34,688,000	2,963,464	2,636,351
					-	-		32,051,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702303040000 區公所業務	44,879,000	-	44,603,651	41,729,651	5,465,019	3,983,176
					-	-275,349		37,746,475		
					-	-		-	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11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				
	01			3702303040100 業務管理	44,879,000	-	44,603,651	41,729,651	5,465,019	3,983,176
					-	-275,349		37,746,475		25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	243,000	-	243,000	238,000	-	90,241
					-	-		147,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,992,000	-	24,716,651	23,484,651	3,880,696	3,715,216
					-	-275,349		19,769,435		25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	18,007,000	1,584,323	177,719
					-	-		17,829,281		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	149,018,000	-	153,918,942	148,029,651	13,171,314	9,004,689
					-	-275,349		139,024,962		25,000
					-	-		-		-
					5,176,291	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	13,103,000	-	13,378,349	13,378,349	-	3,000,000
					-	275,349		10,378,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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			備註(預付款)	
	01			3702303040100 業務管理*	13,103,000	-	13,378,349	-	3,000,000	
					-	275,349		10,378,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,103,000	-	13,378,349	-	3,000,000	
					-	275,349		10,378,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802303020000 基層建設	8,127,000	-	8,127,000	1,777,857	2,485,773	
					-	-		5,641,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802303020100 小型工程*	8,127,000	-	8,127,000	1,777,857	2,485,773	
					-	-		5,641,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,127,000	-	8,127,000	1,777,857	2,485,773	
					-	-		5,641,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,230,000	-	21,505,349	1,777,857	5,485,773	
					-	275,349		16,019,576		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	170,248,000	-	175,424,291	14,949,171	14,490,462	
					-	-		155,044,538		
					-	-		-	25,000	
					5,176,291	-		-		
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	18,389,700	-	18,389,700	1,560,733	-	
					-	-		18,389,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	18,389,700	-	18,389,700	1,560,733	-	
					-	-		18,389,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	18,389,700	-	18,389,700	1,560,733	-	
					-	-		18,389,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902303030000 災害準備金	220,696	-	220,696	220,696	-	
					-	-		220,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902303030100 災害準備金	220,696	-	220,696	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11月30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				
			20	200000 業務費	220,696	-	220,696	220,696	-	
					-	-		220,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902303050000 公務人員各項補助	727,720	-	727,720	727,720	294,870	
					-	-		727,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902303050100 公務人員各項補助	727,720	-	727,720	727,720	294,870	
					-	-		727,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	727,720	-	727,720	727,720	294,870	
					-	-		727,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,338,116	-	19,338,116	19,338,116	2,076,299	
					-	-		19,338,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	189,586,116	-	194,762,407	188,873,116	17,025,470	
					-	-		174,382,654	14,490,462	
					-	-		-	25,000	
					5,176,291	-		-	-	

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11月30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11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			
	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	69,208,838	147,759		18,389,700
1015 法定編制人員待遇	50,050,307			
1020 約聘僱人員待遇	359,372			
1025 技工及工友待遇	2,108,923			
1030 獎金	11,814,274			
1035 其他給與	901,316			
1040 加班費	41,600	147,759		
1045 退休退職給付				13,091,290
1050 退休離職儲金				5,298,410
1055 保險	3,933,046			
2000 業務費	32,051,649	19,769,435		
2006 水電費	84,773	1,204,831		
2009 通訊費	216	261,103		
2018 資訊服務費		162,000		
2024 稅捐及規費	26,320			
2027 保險費	34,970	3,350		
2030 兼職費	5,054			
2036 按日按件計資酬金		361,950		
2051 物品	46,066	164,280		
2054 一般事務費	31,642,734	17,313,165		
2063 房屋建築養護費		40,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	52,430	7,300		
2069 設施及機械設備養護費		198,239		
2072 國內旅費		53,217		

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11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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	159,086			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費		10,378,349	5,641,227	
3015 公共建設及設施費		10,000,000		
3030 資訊軟硬體設備費			5,641,227	
3035 雜項設備費		56,000		
4000 獎補助費		322,349		
4040 對國內團體之捐助	18,000	17,829,281		
4085 獎勵及慰問		322,500		
4090 其他補助及捐助	18,000	17,506,781		
合計	101,278,487	48,124,824	5,641,227	18,389,700

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11月30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		727,720	88,474,017
1015 法定編制人員待遇			50,050,307
1020 約聘僱人員待遇			359,372
1025 技工及工友待遇			2,108,923
1030 獎金			11,814,274
1035 其他給與		727,720	1,629,036
1040 加班費			189,359
1045 退休退職給付			13,091,290
1050 退休離職儲金			5,298,410
1055 保險			3,933,046
2000 業務費	220,696		52,041,780
2006 水電費			1,289,604
2009 通訊費			261,319
2018 資訊服務費			162,000
2024 稅捐及規費			26,320
2027 保險費			38,320
2030 兼職費			5,054
2036 按日按件計資酬金			361,950
2051 物品			210,346
2054 一般事務費	220,696		49,176,595
2063 房屋建築養護費			40,000
2066 車輛及辦公器具養護費			59,730
2069 設施及機械設備養護費			198,239
2072 國內旅費			53,217

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11月30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
2093 特別費			159,086
3000 設備及投資			16,019,576
3010 房屋建築及設備費			10,000,000
3015 公共建設及設施費			5,641,227
3030 資訊軟硬體設備費			56,000
3035 雜項設備費			322,349
4000 獎補助費			17,847,281
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			17,506,781
合計	220,696	727,720	174,382,654

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11月30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	10,581,954	0	0	0	0	9,530	0	0	10,591,484
本年度	10,581,954	0	0	0	0	0	0	0	10,581,954
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	39,061	0	0	0	0	0	0	0	39,061
05030300 資料使用費	1,477	0	0	0	0	0	0	0	1,477
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	8,560,000	0	0	0	0	0	0	0	8,560,000

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11月30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11月30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11月30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	174,382,654	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	835,259	173,722,395	14,315,462
本年度	174,382,654	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	174,557,654	14,315,462
一、本年度經費	155,044,538	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,219,538	14,315,462
0137010100 行政管理	101,278,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,278,487	5,021,513
0137040100 業務管理	37,746,475	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,921,475	3,808,176
0137040100* 業務管理	10,378,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,378,349	3,000,000
0358020100* 小型工程	5,641,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,641,227	2,485,773
二、統籌科目	19,338,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,338,116	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,389,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,389,700	0
0989030100 災害準備金	220,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,696	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11月30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)		
0989050100 公務人員各項補助	727,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,720	0
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11月30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	935,651,674	負債	12,285,441
流動資產	12,101,441	流動負債	10,675,717
專戶存款	11,926,441	應付代收款	10,675,717
零用金	150,000	其他負債	1,609,724
預付款	25,000	存入保證金	1,609,724
固定資產	923,191,233	淨資產	923,366,233
土地	849,159,690	資產負債淨額	923,366,233
房屋建築及設備	122,399,634	資產負債淨額	923,366,233
累計折舊－房屋建築及設備	-65,322,018		
機械及設備	12,735,790		
累計折舊－機械及設備	-10,545,928		
交通及運輸設備	6,998,420		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,553,791		
雜項設備	5,814,265		
累計折舊－雜項設備	-4,288,829		
購建中固定資產	10,794,000		
其他資產	359,000		
暫付款	359,000		
合 計	935,651,674	合 計	935,651,674
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11月30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	21,309,483	187,041,911
公庫撥入數	17,025,470	173,722,395
稅課收入	0	581,606
罰款及賠償收入	6,725	39,661
規費收入	226	1,477
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	8,625,000
其他收入	2,583,062	2,682,640
支出	19,037,450	177,049,286
繳付公庫數	1,700,951	10,591,484
人事支出	6,598,434	88,326,258
業務支出	7,064,856	51,354,280
獎補助支出	1,584,323	17,847,281
財產損失	1,703	8,153
折舊、折耗及攤銷	309,326	3,280,603
其他支出	1,777,857	5,641,227
收支餘絀	2,272,033	9,992,625

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11月30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	2,953,862	0	-1,853,855	57,077,616
機械及設備	12,832,840	-10,326,056	252,550	349,600	-219,872	2,189,862
交通及運輸設備	6,910,770	-4,104,285	230,650	143,000	-449,506	2,444,629
雜項設備	5,608,907	-4,326,945	527,849	322,491	38,116	1,525,436
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	65,702,086	815,091	-2,485,117	912,397,233
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	75,702,086	815,091	-2,485,117	923,191,233

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11月30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11月30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	10,581,954	176,459,957	187,041,911	收入
		173,722,395	173,722,395	公庫撥入數
稅課收入	581,606		581,606	稅課收入
罰款及賠償收入	39,661		39,661	罰款及賠償收入
規費收入	1,477		1,477	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	8,560,000	65,000	8,625,000	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	2,672,562	2,682,640	其他收入
歲出	174,382,654	2,666,632	177,049,286	支出
		10,591,484	10,591,484	繳付公庫數
人事費	88,474,017	-147,759	88,326,258	人事支出
業務費	52,041,780	-687,500	51,354,280	業務支出
獎補助費	17,847,281		17,847,281	獎補助支出
設備及投資	16,019,576	-16,019,576		
		8,153	8,153	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,280,603	3,280,603	折舊、折耗及攤銷
		5,641,227	5,641,227	其他支出
歲計餘絀	-163,800,700	173,793,325	9,992,625	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11月30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

頁數：第25頁

	項目	金額	備註
	合計	923,366,233	
	資產負債淨額於上年度結轉數	850,789,355	
	小計	72,576,878	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	9,992,625	
	(3)審修淨增減數	9,530	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	62,574,723	
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	129,649	
交通設備	移入	198,043	
什項設備	移入	189,056	

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	75,702,086	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,378,349	
3. 其他	65,323,737	
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	16,019,576	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,641,227	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，無法列入財產帳	-5,641,227	
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：	65,323,737	
1. 捐贈設備	65,000	
2. 代辦經費購置設備	2,672,562	
3. 其他機關移入	528,200	
4. 調增土地公告現值	61,737,175	
4. 調增房屋建築帳面價值	320,800	