

高雄市鳳山區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1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	2,537,365	165,494,025	168,031,390	收入
		165,417,025	165,417,025	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,264		11,264	罰款及賠償收入
規費收入	2,259,658		2,259,658	規費收入
信託管理收入				
財產收入	186,862		186,862	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	79,581	77,000	156,581	其他收入
歲出	170,789,679	-1,340,287	169,449,392	支出
		2,537,365	2,537,365	繳付公庫數
人事費	91,618,568	-3,972,994	87,645,574	人事支出
業務費	60,369,066	-1,712,660	58,656,406	業務支出
獎補助費	16,321,464		16,321,464	獎補助支出
設備及投資	2,480,581	-2,480,581		
		10,301	10,301	財產損失
				投資損失
債務費		2,701,530	2,701,530	利息費用及手續費
		1,576,752	1,576,752	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-168,252,314	166,834,312	-1,418,002	收支餘絀

高雄市鳳山區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入77,000元=代辦經費購置停車收費系統電腦77,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-3,972,994元=-墊付案編列預算轉正數3,972,994元
5. 業務費與業務支出之調整數-1,712,660元=墊付案執行數170,000元-墊付案編列預算轉正數1,882,660元。
6. 設備及投資-2,480,581元=-本年度設備及投資預算執行金額2,480,581元。
7. 財產損失10,301元=報廢機器及設備沖減帳面金額877元(原值87,687元,累計折舊86,810元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額7,510元(原值750,950元,累計折舊743,440元),報廢什項設備沖減帳面金額1,914元(原值167,212元,累計折舊165,298元)。

8. 折舊、折耗及攤銷2,701,530元=本年度提列固定資產折舊2,681,772元+無形資產攤銷19,758元。
9. 其他支出1,576,752元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,576,752元。