

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 林敏昌

機關長官 鄭美華

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

高雄市苓雅區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	36,000	36,000	16,000	-	-14,000	
						-		2,000			
	03			04023070300	賠償收入	36,000	36,000	16,000	-	-14,000	
						-		2,000			
		01		04023070301	一般賠償收入	36,000	36,000	16,000	-	-14,000	
						-		2,000			
05				0502000000	規費收入	16,000	16,000	7,000	248	-5,982	
						-		1,018			
	03			05023070300	使用規費收入	16,000	16,000	7,000	248	-5,982	
						-		1,018			
		03		05023070303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	248	18	
						-		1,018			
		06		05023070306	場地設施使用費	15,000	15,000	6,000	-	-6,000	
						-		-			
07				0702000000	財產收入	752,000	752,000	699,000	61,721	27,873	
						-		726,873			
	01			07023070100	財產孳息	726,000	726,000	685,000	61,721	41,033	
						-		726,033			
		02		07023070102	權利金	62,000	62,000	21,000	61,721	40,721	
						-		61,721			
		03		07023070103	租金收入	664,000	664,000	664,000	-	312	
						-		664,312			
	05			07023070500	廢舊物資售價	26,000	26,000	14,000	-	-13,160	
						-		840			
		01		07023070501	廢舊物資售價	26,000	26,000	14,000	-	-13,160	
						-		840			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	8,520,000	8,452,500	-67,500	
						-		8,452,500			

高雄市苓雅區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)		
	01			10023070100 捐獻收入	17,995,000	17,995,000	8,520,000	8,452,500	-	-67,500
					-			8,452,500		
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	8,520,000	8,452,500	-	-67,500
					-			8,452,500		
12				12020000000 其他收入	88,000	88,000	32,000	-	-	-30,264
					-			1,736		
	02			12023070200 雜項收入	88,000	88,000	32,000	-	-	-30,264
					-			1,736		
		01		12023070201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,736
					-			1,736		
		10		12023070210 其他雜項收入	88,000	88,000	32,000	-	-	-32,000
					-			-		
				經常門合計	18,887,000	18,887,000	9,274,000	8,514,469	-	-89,873
					-			9,184,127		
				總計	18,887,000	18,887,000	9,274,000	8,514,469	-	-89,873
					-			9,184,127		

高雄市苓雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3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				3702307010000 一般行政	144,950,000	-	144,950,000	91,864,000	10,688,793	5,881,205
					-	-		85,982,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702307010100 行政管理	144,950,000	-	144,950,000	91,864,000	10,688,793	5,881,205
					-	-		85,982,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	83,567,000	-	83,567,000	58,500,000	5,758,156	3,061,266
					-	-		55,438,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	61,359,000	-	61,359,000	33,348,000	4,930,637	2,819,939
					-	-		30,528,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702307040000 區公所業務	65,262,000	-	65,262,000	31,745,000	4,285,756	5,531,245
					-	-		26,213,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市苓雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			3702307040100 業務管理	65,262,000	-	65,262,000	31,745,000	4,285,756	5,531,245
					-	-		26,213,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	66,000	-	66,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,822,000	-	34,822,000	16,478,000	1,767,871	5,150,130
					-	-		11,327,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,374,000	-	30,374,000	15,243,000	2,517,885	357,115
					-	-		14,885,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	210,212,000	-	210,212,000	123,609,000	14,974,549	11,412,450
					-	-		112,196,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702307040000 區公所業務	3,889,000	-	3,889,000	1,487,000	183,350	744,770
					-	-		742,230		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市苓雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			備註(預付款)	
	01			3702307040100 業務管理*	3,889,000	-	3,889,000	1,487,000	183,350	744,770
					-	-		742,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,889,000	-	3,889,000	1,487,000	183,350	744,770
					-	-		742,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802307020000 基層建設	10,375,000	-	10,375,000	1,852,000	145,653	652,371
					-	-		1,199,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802307020100 小型工程*	10,375,000	-	10,375,000	1,852,000	145,653	652,371
					-	-		1,199,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,375,000	-	10,375,000	1,852,000	145,653	652,371
					-	-		1,199,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	14,264,000	-	14,264,000	3,339,000	329,003	1,397,141
					-	-		1,941,859		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市苓雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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				
				經資門合計	224,476,000	-	224,476,000	126,948,000	15,303,552	12,809,591
					-	-		114,138,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	20,844,408	-	20,844,408	20,844,408	2,852,491	-
					-	-		20,844,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	20,844,408	-	20,844,408	20,844,408	2,852,491	-
					-	-		20,844,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,844,408	-	20,844,408	20,844,408	2,852,491	-
					-	-		20,844,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	226,800	-	226,800	226,800	49,400	-
					-	-		226,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	226,800	-	226,800	226,800	49,400	-
					-	-		226,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市苓雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)
			10	100000 人事費	226,800	-	226,800	49,400	-	
					-	-		226,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,071,208	-	21,071,208	2,901,891	-	
					-	-		21,071,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	245,547,208	-	245,547,208	18,205,443	12,809,591	
					-	-		135,209,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市苓雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8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	55,438,734			20,844,408
1015 法定編制人員待遇	36,292,610			
1025 技工及工友待遇	1,046,704			
1030 獎金	15,165,471			
1035 其他給與	263,766			
1040 加班費	166,030			
1045 退休退職給付				16,444,874
1050 退休離職儲金				4,399,534
1055 保險	2,504,153			
2000 業務費	30,528,061	11,327,870		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費		491,012		
2009 通訊費		183,297		
2018 資訊服務費		21,800		
2024 稅捐及規費	21,850	3,114		
2027 保險費	50,610	15,853		
2036 按日按件計資酬金		150,000		
2051 物品	47,523	55,995		
2054 一般事務費	30,263,960	9,756,394		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,738			
2069 設施及機械設備養護費		636,406		
2072 國內旅費		13,999		
2093 特別費	94,380			
3000 設備及投資		742,230	1,199,629	

高雄市苓雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9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
3015 公共建設及設施費		658,230	1,199,629	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000		
4000 獎補助費	16,000	14,885,885		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		14,785,885		
合計	85,982,795	26,955,985	1,199,629	20,844,408

高雄市苓雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	226,800	76,509,942	
1015 法定編制人員待遇		36,292,610	
1025 技工及工友待遇		1,046,704	
1030 獎金		15,165,471	
1035 其他給與	226,800	490,566	
1040 加班費		166,030	
1045 退休退職給付		16,444,874	
1050 退休離職儲金		4,399,534	
1055 保險		2,504,153	
2000 業務費		41,855,931	
2003 教育訓練費		5,000	
2006 水電費		491,012	
2009 通訊費		183,297	
2018 資訊服務費		21,800	
2024 稅捐及規費		24,964	
2027 保險費		66,463	
2036 按日按件計資酬金		150,000	
2051 物品		103,518	
2054 一般事務費		40,020,354	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,738	
2069 設施及機械設備養護費		636,406	
2072 國內旅費		13,999	
2093 特別費		94,380	
3000 設備及投資		1,941,859	

高雄市苓雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		1,857,859	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000	
4000 獎補助費		14,901,885	
4040 對國內團體之捐助		100,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		14,785,885	
合計	226,800	135,209,617	

高雄市苓雅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12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	9,184,127	0	0	0	0	0	0	0	9,184,127
本年度	9,184,127	0	0	0	0	0	0	0	9,184,127
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	1,018	0	0	0	0	0	0	0	1,018
07010200 權利金	61,721	0	0	0	0	0	0	0	61,721
07010300 租金收入	664,312	0	0	0	0	0	0	0	664,312
07050100 廢舊物資售價	840	0	0	0	0	0	0	0	840
10010100 一般捐獻	8,452,500	0	0	0	0	0	0	0	8,452,500
12020100 收回以前年度歲出	1,736	0	0	0	0	0	0	0	1,736

高雄市苓雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13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	135,209,617	0	0	0	150,000	0	0	1,731,260	0	448,500	136,642,377	12,659,591
本年度	135,209,617	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	135,359,617	12,659,591
一、本年度經費	114,138,409	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,288,409	12,659,591
0137010100 行政管理	85,982,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,982,795	5,881,205
0137040100 業務管理	26,213,755	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,363,755	5,381,245
0137040100* 業務管理	742,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,230	744,770
0358020100* 小型工程	1,199,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,629	652,371
二、統籌科目	21,071,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,071,208	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,844,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,844,408	0
0989050100 公務人員各項補助	226,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,800	0

高雄市苓雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,731,260	0	448,500	1,282,760	0
11202307370401120001 112年度第六類健保業務補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	-448,500	0
11302307370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	169,831	0	0	169,831	0
11302307370401120002 112年登革熱緊急防治經費	0	0	0	0	0	0	0	1,561,429	0	0	1,561,429	0

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	770,250,546	負債	4,853,061
流動資產	4,503,061	流動負債	3,631,008
專戶存款	4,353,061	應付代收款	3,631,008
零用金	150,000	其他負債	1,222,053
固定資產	765,247,485	存入保證金	1,222,053
土地	496,674,364	淨資產	765,397,485
房屋建築及設備	422,051,654	資產負債淨額	765,397,485
累計折舊－房屋建築及設備	-182,098,486	資產負債淨額	765,397,485
機械及設備	30,225,996		
累計折舊－機械及設備	-26,549,386		
交通及運輸設備	87,022,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,291,773		
雜項設備	13,195,403		
累計折舊－雜項設備	-11,982,970		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	770,250,546	合 計	770,250,546
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	-

高雄市苓雅區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,719,912	147,335,264
公庫撥入數	18,205,443	136,642,377
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	248	1,018
財產收益	61,721	726,873
捐獻及贈與收入	8,452,500	8,452,500
其他收入	0	1,510,496
支出	27,645,919	150,758,613
繳付公庫數	8,514,469	9,184,127
人事支出	8,660,047	76,679,773
業務支出	6,698,508	42,968,860
獎補助支出	2,517,885	14,901,885
財產損失	9,317	16,160
折舊、折耗及攤銷	950,440	5,562,079
其他支出	295,253	1,445,729
收支餘絀	-926,007	-3,423,349

高雄市苓雅區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 17 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	496,674,364	0	0	0	0	496,674,364
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	422,051,654	-178,630,036	1,734,300	1,734,300	-3,468,450	239,953,168
機械及設備	29,760,183	-27,457,492	1,771,955	1,306,142	908,106	3,676,610
交通及運輸設備	87,185,833	-62,053,562	42,700	205,850	-1,238,211	23,730,910
雜項設備	13,160,868	-11,818,978	138,235	103,700	-163,992	1,212,433
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,048,832,902	-279,960,068	3,687,190	3,349,992	-3,962,547	765,247,485
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	1,048,832,902	-279,960,068	3,687,190	3,349,992	-3,962,547	765,247,485

高雄市苓雅區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：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

一、本年度成本變動增加數合計3,687,190元＝設備及投資預算執行增加數496,130元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,191,060元。

二、設備及投資預算執行增加數496,130元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,941,859元－財產管理系統無法登入財產帳1,445,729元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 道路改善施工、綠地設施等非屬機關權管，無法列為財產帳1,445,729元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)3,191,060元，說明如下：

1. 房屋建築及設備：民政局代辦經費支應苓雅區行政中心250RT空調冷卻水塔汰換及B4F汗水系統泵浦更新等工程1,682,300元。

2. 機戒設備：高雄關帝廟永安堂捐贈本所公務用個人電腦44台(民間捐贈)1,508,760元。

高雄市苓雅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 19 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	9,184,127	138,151,137	147,335,264	收入
		136,642,377	136,642,377	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,000		2,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,018		1,018	規費收入
信託管理收入				
財產收入	726,873		726,873	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	8,452,500		8,452,500	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	1,736	1,508,760	1,510,496	其他收入
歲出	135,209,617	15,548,996	150,758,613	支出
		9,184,127	9,184,127	繳付公庫數
人事費	76,509,942	169,831	76,679,773	人事支出
業務費	41,855,931	1,112,929	42,968,860	業務支出
獎補助費	14,901,885		14,901,885	獎補助支出
設備及投資	1,941,859	-1,941,859		
		16,160	16,160	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,562,079	5,562,079	折舊、折耗及攤銷
		1,445,729	1,445,729	其他支出
歲計餘絀	-126,025,490	122,602,141	-3,423,349	收支餘絀

高雄市苓雅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 20 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1,508,760元=高雄關帝廟永安堂捐贈本所公務用個人電腦44台(民間捐贈)1,508,760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169,831元=本年度墊付案執行數169,831元。
5. 業務費與業務支出之調整數1,112,929元=-以前年度墊付案執行數轉正448,500元+本年度墊付案執行數1,561,429元。
6. 設備及投資-1,941,859元=-本年度設備及投資預算執行金額1,941,859元。
7. 財產損失16,160元=報廢機械設備沖減帳面金額13,065元(原值1,306,142元,累計折舊1,293,077元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,059元(原值205,850元,累計折舊203,791元)、報廢雜項設備沖減帳面金額1,036元(原值103,700元,累計折舊102,664元)。
8. 折舊、折耗及攤銷5,562,079元=本年度提列固定資產折舊5,562,079元。
9. 其他支出1,445,729元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,445,729元。