

高雄市苓雅區公所

會計月報

中華民國113年07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7月31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	20,000	-	-18,000	
						-		2,000			
	03			04023070300	賠償收入	36,000	36,000	20,000	-	-18,000	
						-		2,000			
		01		04023070301	一般賠償收入	36,000	36,000	20,000	-	-18,000	
						-		2,000			
05				0502000000	規費收入	16,000	16,000	9,000	208	-7,774	
						-		1,226			
	03			05023070300	使用規費收入	16,000	16,000	9,000	208	-7,774	
						-		1,226			
		03		05023070303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	208	226	
						-		1,226			
		06		05023070306	場地設施使用費	15,000	15,000	8,000	-	-8,000	
						-		-			
07				0702000000	財產收入	752,000	752,000	708,000	9,258	28,131	
						-		736,131			
	01			07023070100	財產孳息	726,000	726,000	692,000	9,258	43,291	
						-		735,291			
		02		07023070102	權利金	62,000	62,000	28,000	9,258	42,979	
						-		70,979			
		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	16,000	-	-15,160	
						-		840			
		01		07023070501	廢舊物資售價	26,000	26,000	16,000	-	-15,160	
						-		840			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	8,520,000	-	-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7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)		
	01			10023070100 捐獻收入	17,995,000	17,995,000	8,520,000	-	-67,500	
					-		8,452,500	-		
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	8,520,000	-	-67,500	
					-		8,452,500	-		
12				12020000000 其他收入	88,000	88,000	42,000	-	-40,264	
					-		1,736	-		
	02			12023070200 雜項收入	88,000	88,000	42,000	-	-40,264	
					-		1,736	-		
		01		12023070201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,736	
					-		1,736	-	1,736	
		10		12023070210 其他雜項收入	88,000	88,000	42,000	-	-42,000	
					-		-	-		
				經常門合計	18,887,000	18,887,000	9,299,000	9,466	-	
					-		9,193,593	-	-105,407	
				總計	18,887,000	18,887,000	9,299,000	9,466	-	
					-		9,193,593	-	-105,407	

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7月31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				
01				3702307010000 一般行政	144,950,000	-	144,950,000	103,083,000	10,738,396	6,361,809
					-	-		96,721,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702307010100 行政管理	144,950,000	-	144,950,000	103,083,000	10,738,396	6,361,809
					-	-		96,721,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	83,567,000	-	83,567,000	64,500,000	5,893,032	3,168,234
					-	-		61,331,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	61,359,000	-	61,359,000	38,567,000	4,845,364	3,193,575
					-	-		35,373,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	35,926,000	5,892,611	3,819,634
					-	-		32,106,366	-	-
					-	-		-	-	67,100
					-	-		-	-	-

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7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	備註(預付款)			
	01			3702307040100 業務管理	65,262,000	-	65,262,000	35,926,000	5,892,611	3,819,634
					-	-		32,106,366		
					-	-		-		67,100
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	34,822,000	-	34,822,000	18,121,000	3,408,496	3,384,634
					-	-		14,736,366		
					-	-		-		67,100
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,374,000	-	30,374,000	17,774,000	2,484,115	404,000
					-	-		17,370,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	210,212,000	-	210,212,000	139,009,000	16,631,007	10,181,443
					-	-		128,827,557		
					-	-		-		67,100
					-	-		-		-
04				3702307040000 區公所業務	3,889,000	-	3,889,000	1,954,000	42,000	1,169,770
					-	-		784,230		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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			備註(預付款)	
	01			3702307040100 業務管理*	3,889,000	-	3,889,000	1,954,000	42,000	1,169,770
					-	-		784,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,889,000	-	3,889,000	1,954,000	42,000	1,169,770
					-	-		784,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802307020000 基層建設	10,375,000	-	10,375,000	4,685,000	99,281	3,386,090
					-	-		1,298,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802307020100 小型工程*	10,375,000	-	10,375,000	4,685,000	99,281	3,386,090
					-	-		1,298,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,375,000	-	10,375,000	4,685,000	99,281	3,386,090
					-	-		1,298,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	14,264,000	-	14,264,000	6,639,000	141,281	4,555,860
					-	-		2,083,140		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	備註(預付款)			
				經資門合計	224,476,000	-	224,476,000	145,648,000	16,772,288	14,737,303
					-	-		130,910,697		67,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	23,658,098	-	23,658,098	23,658,098	2,813,690	-
					-	-		23,658,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	23,658,098	-	23,658,098	23,658,098	2,813,690	-
					-	-		23,658,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	23,658,098	-	23,658,098	23,658,098	2,813,690	-
					-	-		23,658,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902307050000 公務人員各項補助	226,800	-	226,800	226,800	-	-
					-	-		226,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	226,800	-	226,800	226,800	-	-
					-	-		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7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			應付款數(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	-	-	
					-	-		226,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,884,898	-	23,884,898	2,813,690	-	
					-	-		23,884,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	248,360,898	-	248,360,898	19,585,978	14,737,303	
					-	-		154,795,595	-	
					-	-		-	67,100	
					-	-		-	-	

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7月31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	61,331,766			23,658,098
1015 法定編制人員待遇	41,417,750			
1025 技工及工友待遇	1,193,784			
1030 獎金	15,165,471			
1035 其他給與	349,366			
1040 加班費	221,390			
1045 退休退職給付				18,657,233
1050 退休離職儲金				5,000,865
1055 保險	2,984,005			
2000 業務費	35,373,425	14,736,366		
2003 教育訓練費	9,500			
2006 水電費		621,686		
2009 通訊費		236,242		
2018 資訊服務費		51,150		
2024 稅捐及規費	50,230	3,114		
2027 保險費	50,610	15,853		
2036 按日按件計資酬金		158,000		
2051 物品	59,998	66,206		
2054 一般事務費	35,052,869	12,772,449		
2063 房屋建築養護費		57,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,138			
2069 設施及機械設備養護費		739,699		
2072 國內旅費		14,567		
2093 特別費	103,080			

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7月31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
3000 設備及投資		784,230	1,298,910	
3015 公共建設及設施費		700,230	1,298,910	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000		
4000 獎補助費	16,000	17,370,000		
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		17,270,000		
合計	96,721,191	32,890,596	1,298,910	23,658,098

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	226,800	85,216,664	
1015 法定編制人員待遇		41,417,750	
1025 技工及工友待遇		1,193,784	
1030 獎金		15,165,471	
1035 其他給與	226,800	576,166	
1040 加班費		221,390	
1045 退休退職給付		18,657,233	
1050 退休離職儲金		5,000,865	
1055 保險		2,984,005	
2000 業務費		50,109,791	
2003 教育訓練費		9,500	
2006 水電費		621,686	
2009 通訊費		236,242	
2018 資訊服務費		51,150	
2024 稅捐及規費		53,344	
2027 保險費		66,463	
2036 按日按件計資酬金		158,000	
2051 物品		126,204	
2054 一般事務費		47,825,318	
2063 房屋建築養護費		57,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		47,138	
2069 設施及機械設備養護費		739,699	
2072 國內旅費		14,567	
2093 特別費		103,080	

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		2,083,140	
3015 公共建設及設施費		1,999,140	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000	
4000 獎補助費		17,386,000	
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		17,270,000	
合計	226,800	154,795,595	

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7月31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	9,193,593	0	0	0	0	0	0	0	9,193,593
本年度	9,193,593	0	0	0	0	0	0	0	9,193,593
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	1,226	0	0	0	0	0	0	0	1,226
07010200 權利金	70,979	0	0	0	0	0	0	0	70,979
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7月31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	154,795,595	67,100	0	0	150,000	0	0	1,731,260	0	448,500	156,295,455	14,520,203
本年度	154,795,595	67,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,012,695	14,520,203
一、本年度經費	130,910,697	67,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	131,127,797	14,520,203
0137010100 行政管理	96,721,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,721,191	6,361,809
0137040100 業務管理	32,106,366	67,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,323,466	3,602,534
0137040100* 業務管理	784,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,230	1,169,770
0358020100* 小型工程	1,298,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298,910	3,386,090
二、統籌科目	23,884,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,884,898	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,658,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,658,098	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7月31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7月31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	769,202,463	負債	4,646,422
流動資產	4,363,522	流動負債	3,684,411
專戶存款	4,146,422	應付代收款	3,684,411
零用金	150,000	其他負債	962,011
預付款	67,100	存入保證金	962,011
固定資產	764,338,941	淨資產	764,556,041
土地	496,674,364	資產負債淨額	764,556,041
房屋建築及設備	422,051,654	資產負債淨額	764,556,041
累計折舊－房屋建築及設備	-182,676,561		
機械及設備	30,225,466		
累計折舊－機械及設備	-26,593,603		
交通及運輸設備	87,022,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,532,400		
雜項設備	13,150,403		
累計折舊－雜項設備	-11,983,065		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	769,202,463	合 計	769,202,463
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7月31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	19,662,544	166,997,808
公庫撥入數	19,653,078	156,295,455
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	208	1,226
財產收益	9,258	736,131
捐獻及贈與收入	0	8,452,500
其他收入	0	1,510,496
支出	20,503,988	171,262,601
繳付公庫數	9,466	9,193,593
人事支出	8,706,722	85,386,495
業務支出	8,253,860	51,222,720
獎補助支出	2,484,115	17,386,000
財產損失	876	17,036
折舊、折耗及攤銷	949,668	6,511,747
其他支出	99,281	1,545,010
收支餘絀	-841,444	-4,264,793

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7月31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	-4,046,525	239,375,093
機械及設備	29,760,183	-27,457,492	1,813,955	1,348,672	863,889	3,631,863
交通及運輸設備	87,185,833	-62,053,562	42,700	205,850	-1,478,838	23,490,283
雜項設備	13,160,868	-11,818,978	138,235	148,700	-164,087	1,167,338
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	3,729,190	3,437,522	-4,825,561	764,338,941
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	3,729,190	3,437,522	-4,825,561	764,338,941

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7月31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3,729,190元＝設備及投資預算執行增加數538,130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538,130元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,083,140元－財產管理系統無法登入財產帳1,545,010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1,545,010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7月31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	9,193,593	157,804,215	166,997,808	收入
		156,295,455	156,295,455	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	1,226		1,226	規費收入
信託管理收入				
財產收入	736,131		736,131	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	154,795,595	16,467,006	171,262,601	支出
		9,193,593	9,193,593	繳付公庫數
人事費	85,216,664	169,831	85,386,495	人事支出
業務費	50,109,791	1,112,929	51,222,720	業務支出
獎補助費	17,386,000		17,386,000	獎補助支出
設備及投資	2,083,140	-2,083,140		
		17,036	17,036	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,511,747	6,511,747	折舊、折耗及攤銷
		1,545,010	1,545,010	其他支出
歲計餘絀	-145,602,002	141,337,209	-4,264,793	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7月31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-2,083,140元=-本年度設備及投資預算執行金額2,083,140元。
7. 財產損失17,036元=報廢機械設備沖減帳面金額13,491元(原值1,348,672元,累計折舊1,335,181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1,486元(原值148,700元,累計折舊147,214元)。
8. 折舊、折耗及攤銷6,511,747元=本年度提列固定資產折舊6,511,747元。
9. 其他支出1,545,010元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,545,010元。