

高雄市苓雅區公所

# 會計月報

中華民國113年05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5月31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)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	36,000	36,000	12,000	2,000	-	-10,000
						-			2,000		
	03			04023070300	賠償收入	36,000	36,000	12,000	2,000	-	-10,000
						-			2,000		
		01		04023070301	一般賠償收入	36,000	36,000	12,000	2,000	-	-10,000
						-			2,000		
05				0502000000	規費收入	16,000	16,000	5,000	108	-	-4,230
						-			770		
	03			05023070300	使用規費收入	16,000	16,000	5,000	108	-	-4,230
						-			770		
		03		05023070303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	108	-	-230
						-			770		
		06		05023070306	場地設施使用費	15,000	15,000	4,000	-	-	-4,000
						-			-		
07				0702000000	財產收入	752,000	752,000	690,000	-	-	-24,848
						-			665,152		
	01			07023070100	財產孳息	726,000	726,000	678,000	-	-	-13,688
						-			664,312		
		02		07023070102	權利金	62,000	62,000	14,000	-	-	-14,000
						-			-		
		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	12,000	-	-	-11,160
						-			840		
		01		07023070501	廢舊物資售價	26,000	26,000	12,000	-	-	-11,160
						-			840		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	-	-	-	-
						-			-		

# 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5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	-	-	-	
					-		-	-		
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	-	-	-	
					-		-	-		
12				12020000000 其他收入	88,000	88,000	22,000	-	-20,264	
					-			1,736		
	02			12023070200 雜項收入	88,000	88,000	22,000	-	-20,264	
					-			1,736		
		01		12023070201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,736	
					-			-		
		10		12023070210 其他雜項收入	88,000	88,000	22,000	-	-22,000	
					-			-		
				經常門合計	18,887,000	18,887,000	729,000	2,108	-59,342	
					-			669,658		
				總計	18,887,000	18,887,000	729,000	2,108	-59,342	
					-			669,658		

# 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5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	備註(預付款)			
01				3702307010000 一般行政	144,950,000	-	144,950,000	80,633,000	10,941,327	5,338,998
					-	-		75,294,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702307010100 行政管理	144,950,000	-	144,950,000	80,633,000	10,941,327	5,338,998
					-	-		75,294,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	83,567,000	-	83,567,000	52,500,000	6,086,793	2,819,422
					-	-		49,680,578	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	61,359,000	-	61,359,000	28,117,000	4,846,534	2,519,576
					-	-		25,597,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702307040000 區公所業務	65,262,000	-	65,262,000	25,076,000	6,667,525	3,148,001
					-	-		21,927,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	25,076,000	6,667,525	3,148,001
					-	-		21,927,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	66,000	-	66,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	34,822,000	-	34,822,000	12,347,000	4,201,525	2,787,001
					-	-		9,559,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,374,000	-	30,374,000	12,712,000	2,466,000	344,000
					-	-		12,368,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	210,212,000	-	210,212,000	105,709,000	17,608,852	8,486,999
					-	-		97,222,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702307040000 區公所業務	3,889,000	-	3,889,000	1,020,000	465,195	461,120
					-	-		558,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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				
	01			3702307040100 業務管理*	3,889,000	-	3,889,000	1,020,000	465,195	461,120
					-	-		558,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,889,000	-	3,889,000	1,020,000	465,195	461,120
					-	-		558,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802307020000 基層建設	10,375,000	-	10,375,000	1,519,000	265,778	465,024
					-	-		1,053,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802307020100 小型工程*	10,375,000	-	10,375,000	1,519,000	265,778	465,024
					-	-		1,053,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,375,000	-	10,375,000	1,519,000	265,778	465,024
					-	-		1,053,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	14,264,000	-	14,264,000	2,539,000	730,973	926,144
					-	-		1,612,856		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
				經資門合計	224,476,000	-	224,476,000	108,248,000	18,339,825	9,413,143
					-	-		98,834,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	17,991,917	-	17,991,917	17,991,917	2,813,383	-
					-	-		17,991,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	17,991,917	-	17,991,917	17,991,917	2,813,383	-
					-	-		17,991,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	17,991,917	-	17,991,917	17,991,917	2,813,383	-
					-	-		17,991,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902307050000 公務人員各項補助	177,400	-	177,400	177,400	-	-
					-	-		177,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902307050100 公務人員各項補助	177,400	-	177,400	177,400	-	-
					-	-		177,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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5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	177,400	-	177,400	-	-	
					-	-		177,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,169,317	-	18,169,317	18,169,317	2,813,383	
					-	-		18,169,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	242,645,317	-	242,645,317	126,417,317	21,153,208	
					-	-		117,004,174	-	
					-	-		-	9,413,143	
					-	-		-	-	

# 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5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	49,680,578			17,991,917
1015 法定編制人員待遇	31,162,109			
1025 技工及工友待遇	899,624			
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				14,222,515
1050 退休離職儲金				3,769,402
1055 保險	2,023,578			
2000 業務費	25,597,424	9,559,999		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費		371,770		
2009 通訊費		154,840		
2018 資訊服務費		21,800		
2024 稅捐及規費	21,850	3,114		
2027 保險費	5,208	15,853		
2036 按日按件計資酬金		142,000		
2051 物品	36,251	54,656		
2054 一般事務費	25,441,768	8,290,004		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,487			
2069 設施及機械設備養護費		497,788		
2072 國內旅費		8,174		
2093 特別費	74,860			
3000 設備及投資		558,880	1,053,976	

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5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
3015 公共建設及設施費		474,880	1,053,976	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000		
4000 獎補助費	16,000	12,368,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		12,328,000		
合計	75,294,002	22,486,879	1,053,976	17,991,917

# 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5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	177,400	67,849,895	
1015 法定編制人員待遇		31,162,109	
1025 技工及工友待遇		899,624	
1030 獎金		15,165,471	
1035 其他給與	177,400	441,166	
1040 加班費		166,030	
1045 退休退職給付		14,222,515	
1050 退休離職儲金		3,769,402	
1055 保險		2,023,578	
2000 業務費		35,157,423	
2003 教育訓練費		5,000	
2006 水電費		371,770	
2009 通訊費		154,840	
2018 資訊服務費		21,800	
2024 稅捐及規費		24,964	
2027 保險費		21,061	
2036 按日按件計資酬金		142,000	
2051 物品		90,907	
2054 一般事務費		33,731,772	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,487	
2069 設施及機械設備養護費		497,788	
2072 國內旅費		8,174	
2093 特別費		74,860	
3000 設備及投資		1,612,856	

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5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	
3015 公共建設及設施費		1,528,856	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000	
4000 獎補助費		12,384,000	
4040 對國內團體之捐助		40,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		12,328,000	
合計	177,400	117,004,174	

# 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5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	669,658	0	0	0	0	0	0	0	669,658
本年度	669,658	0	0	0	0	0	0	0	669,658
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	770	0	0	0	0	0	0	0	770
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
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5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	117,004,174	0	0	0	150,000	0	0	1,731,260	0	448,500	118,436,934	9,263,143
本年度	117,004,174	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,154,174	9,263,143
一、本年度經費	98,834,857	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,984,857	9,263,143
0137010100 行政管理	75,294,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,294,002	5,338,998
0137040100 業務管理	21,927,999	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,077,999	2,998,001
0137040100* 業務管理	558,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,880	461,120
0358020100* 小型工程	1,053,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,976	465,024
二、統籌科目	18,169,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,169,317	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,991,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,991,917	0
0989050100 公務人員各項補助	177,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,400	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5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5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	771,412,880	負債	5,089,388
流動資產	4,739,388	流動負債	3,867,335
專戶存款	4,589,388	應付代收款	3,867,335
零用金	150,000	其他負債	1,222,053
固定資產	766,173,492	存入保證金	1,222,053
土地	496,674,364	淨資產	766,323,492
房屋建築及設備	422,051,654	資產負債淨額	766,323,492
累計折舊－房屋建築及設備	-181,520,411	資產負債淨額	766,323,492
機械及設備	31,060,602		
累計折舊－機械及設備	-27,322,256		
交通及運輸設備	87,033,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,062,036		
雜項設備	13,247,648		
累計折舊－雜項設備	-11,989,756		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	771,412,880	合 計	771,412,880
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5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	24,395,336	120,615,352
公庫撥入數	22,884,468	118,436,934
罰款及賠償收入	2,000	2,000
規費收入	108	770
財產收益	0	665,152
其他收入	1,508,760	1,510,496
支出	23,452,410	123,112,694
繳付公庫數	2,108	669,658
人事支出	9,070,007	68,019,726
業務支出	10,609,488	36,270,352
獎補助支出	2,474,000	12,384,000
財產損失	2,261	6,843
折舊、折耗及攤銷	948,018	4,611,639
其他支出	346,528	1,150,476
收支餘絀	942,926	-2,497,342

# 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5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	-2,890,375	240,531,243
機械及設備	29,760,183	-27,457,492	1,738,205	437,786	135,236	3,738,346
交通及運輸設備	87,185,833	-62,053,562	42,700	194,850	-1,008,474	23,971,647
雜項設備	13,160,868	-11,818,978	138,235	51,455	-170,778	1,257,892
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	3,653,440	2,418,391	-3,934,391	766,173,492
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	3,653,440	2,418,391	-3,934,391	766,173,492

# 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5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3,653,440元＝設備及投資預算執行增加數462,380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462,380元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,612,856元－財產管理系統無法登入財產帳1,150,476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1,150,476元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）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5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	669,658	119,945,694	120,615,352	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	118,436,934	118,436,934	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	770	-----	770	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	665,152	-----	665,152	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	1,736	1,508,760	1,510,496	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	117,004,174	6,108,520	123,112,694	支出
	-----	669,658	669,658	繳付公庫數
人事費	67,849,895	169,831	68,019,726	人事支出
業務費	35,157,423	1,112,929	36,270,352	業務支出
獎補助費	12,384,000	-----	12,384,000	獎補助支出
設備及投資	1,612,856	-1,612,856	-----	
	-----	6,843	6,843	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,611,639	4,611,639	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,150,476	1,150,476	其他支出
歲計餘絀	-116,334,516	113,837,174	-2,497,342	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5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-1,612,856元=-本年度設備及投資預算執行金額1,612,856元。
7. 財產損失6,843元=報廢機械設備沖減帳面金額4,380元(原值437,786元,累計折舊433,406元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,949元(原值194,850元,累計折舊192,901元)、報廢雜項設備沖減帳面金額514元(原值51,455元,累計折舊50,941元)。
8. 折舊、折耗及攤銷4,611,639元=本年度提列固定資產折舊4,611,639元。
9. 其他支出1,150,476元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,150,476元。