

高雄市鳥松區公所

會計月報

中華民國112年05月份

主辦會計人員：蔡麗茹

機關長官：盧雪紅

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
---------------------	---------------

高雄市烏松區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			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)			
05				0502000000	規費收入	15,000	15,000	7,000	350	-	-3,400
						-			3,600		
	03			05023170300	使用規費收入	15,000	15,000	7,000	350	-	-3,400
						-			3,600		
		03		05023170303	資料使用費	5,000	5,000	3,000	350	-	-2,150
						-			850		
		06		05023170306	場地設施使用費	10,000	10,000	4,000	-	-	-1,250
						-			2,750		
07				0702000000	財產收入	234,000	234,000	102,000	-	-	-5,139
						-			96,861		
	01			07023170100	財產孳息	204,000	204,000	95,000	-	-	1,861
						-			96,861		
		01		07023170101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07023170102	權利金	30,000	30,000	10,000	-	-	2,412
						-			12,412		
		03		07023170103	租金收入	173,000	173,000	85,000	-	-	-551
						-			84,449		
	05			07023170500	廢舊物資售價	30,000	30,000	7,000	-	-	-7,000
						-			-		
		01		07023170501	廢舊物資售價	30,000	30,000	7,000	-	-	-7,000
						-			-		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			10023170100	捐獻收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		10023170101	一般捐獻	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
						-			-		

高雄市烏松區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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	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)		
12				1202000000 其他收入	60,000	60,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12023170200 雜項收入	60,000	60,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000	60,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	2,109,000	2,109,000	109,000	350	-	
					-			100,461		
				總計	2,109,000	2,109,000	109,000	350	-	
					-			100,461	-8,539	

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
01				3702317010000 一般行政	42,202,000	-	44,107,339	26,094,339	5,627,405	2,016,579
					-	-		24,077,760	-	-
					-	-		-	-	-
					1,905,339	-		-	-	-
	01			3702317010100 行政管理	42,202,000	-	44,107,339	26,094,339	5,627,405	2,016,579
					-	-		24,077,760	-	-
					-	-		-	-	-
					1,905,339	-		-	-	-
		10		100000 人事費	34,743,000	-	36,648,339	22,783,339	5,123,215	1,532,549
					-	-		21,250,790	-	-
					-	-		-	-	-
					1,905,339	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,399,000	-	7,399,000	3,291,000	504,190	482,030
					-	-		2,808,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702317040000 區公所業務	20,780,000	-	20,780,000	9,957,000	1,303,780	2,120,645
					-	-		7,836,355	-	-
					-	-		-	-	106,200
					-	-		-	-	-

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			3702317040100 業務管理	20,780,000	-	20,780,000	9,957,000	1,303,780	2,120,645
					-	-			7,836,355	
					-	-			-	106,200
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,459,000	-	1,459,000	985,000	118,789	310,099
					-	-			674,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,537,000	-	14,537,000	6,922,000	802,991	1,670,546
					-	-			5,251,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	2,050,000	382,000	140,000
					-	-			1,910,000	
					-	-			-	106,200
					-	-			-	-
				經常門合計	62,982,000	-	64,887,339	36,051,339	6,931,185	4,137,224
					-	-			31,914,115	
					-	-			-	106,200
					1,905,339	-			-	-
04				3702317040000 區公所業務	1,427,000	-	1,427,000	77,000	38,866	38,134
					-	-			38,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			3702317040100 業務管理*	1,427,000	-	1,427,000	77,000	38,866	38,134
					-	-		38,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,427,000	-	1,427,000	77,000	38,866	38,134
					-	-		38,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802317020000 基層建設	5,600,000	-	5,600,000	320,000	149,384	170,616
					-	-		149,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	5,600,000	320,000	149,384	170,616
					-	-		149,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	320,000	149,384	170,616
					-	-		149,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,027,000	-	7,027,000	397,000	188,250	208,750
					-	-		188,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				備註(預付款)
				經資門合計	70,009,000	-	71,914,339	36,448,339	7,119,435	4,345,974
					-	-		32,102,365		
					-	-		-		106,200
					1,905,339	-				
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	5,091,863	-	5,091,863	5,091,863	1,055,774	-
					-	-		5,091,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	5,091,863	-	5,091,863	5,091,863	1,055,774	-
					-	-		5,091,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,091,863	-	5,091,863	5,091,863	1,055,774	-
					-	-		5,091,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902317050000 公務人員各項補助	109,900	-	109,900	109,900	-	-
					-	-		109,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902317050100 公務人員各項補助	109,900	-	109,900	109,900	-	-
					-	-		109,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	109,900	-	109,900	-	-	
					-	-	-	109,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,201,763	-	5,201,763	1,055,774	-	
					-	-	-	5,201,763	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	75,210,763	-	77,116,102	8,175,209	4,345,974	
					-	-	-	37,304,128	-	
					-	-	-	-	106,200	
					1,905,339	-	-	-	-	

高雄市烏松區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	21,250,790	674,901		5,091,863
1015 法定編制人員待遇	11,769,843			
1020 約聘僱人員待遇		513,365		
1025 技工及工友待遇	486,454			
1030 獎金	6,099,677	108,948		
1035 其他給與	176,000			
1040 加班值班費	35,760			
1045 退休退職給付				3,977,341
1050 退休離職儲金		21,790		1,114,522
1055 保險	777,717	30,798		
1060 調待準備	1,905,339			
2000 業務費	2,808,970	5,251,454		
2006 水電費		309,967		
2009 通訊費		137,086		
2018 資訊服務費		22,500		
2021 其他業務租金		32,060		
2024 稅捐及規費	22,460			
2027 保險費	26,719			
2033 臨時人員酬金		2,693,740		
2036 按日按件計資酬金		141,000		
2051 物品	10,175	20,983		
2054 一般事務費	2,666,772	1,176,731		
2063 房屋建築養護費		5,898		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,015			

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
2069 設施及機械設備養護費		707,459		
2072 國內旅費		4,030		
2093 特別費	68,829			
3000 設備及投資		38,866	149,384	
3015 公共建設及設施費			149,384	
3035 雜項設備費		38,866		
4000 獎補助費	18,000	1,910,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		1,910,000		
合計	24,077,760	7,875,221	149,384	5,091,863

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	109,900	27,127,454	
1015 法定編制人員待遇		11,769,843	
1020 約聘僱人員待遇		513,365	
1025 技工及工友待遇		486,454	
1030 獎金		6,208,625	
1035 其他給與	109,900	285,900	
1040 加班值班費		35,760	
1045 退休退職給付		3,977,341	
1050 退休離職儲金		1,136,312	
1055 保險		808,515	
1060 調待準備		1,905,339	
2000 業務費		8,060,424	
2006 水電費		309,967	
2009 通訊費		137,086	
2018 資訊服務費		22,500	
2021 其他業務租金		32,060	
2024 稅捐及規費		22,460	
2027 保險費		26,719	
2033 臨時人員酬金		2,693,740	
2036 按日按件計資酬金		141,000	
2051 物品		31,158	
2054 一般事務費		3,843,503	
2063 房屋建築養護費		5,898	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,015	

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	
2069 設施及機械設備養護費		707,459	
2072 國內旅費		4,030	
2093 特別費		68,829	
3000 設備及投資		188,250	
3015 公共建設及設施費		149,384	
3035 雜項設備費		38,866	
4000 獎補助費		1,928,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		1,910,000	
合計	109,900	37,304,128	

高雄市烏松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	100,461	0	0	0	0	0	0	0	100,461
本年度	100,461	0	0	0	0	0	0	0	100,461
05030300 資料使用費	850	0	0	0	0	0	0	0	850
05030600 場地設施使用費	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
07010200 權利金	12,412	0	0	0	0	0	0	0	12,412
07010300 租金收入	84,449	0	0	0	0	0	0	0	84,449

高雄市烏松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	37,304,128	106,200	0	0	150,000	5,370	0	149,500	0	2,203,339	35,511,859	4,089,774
本年度	37,304,128	106,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,560,328	4,089,774
一、本年度經費	32,102,365	106,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,358,565	4,089,774
0137010100 行政管理	24,077,760	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,227,760	1,866,579
0137040100 業務管理	7,836,355	106,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,942,555	2,014,445
0137040100* 業務管理	38,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,866	38,134
0358020100* 小型工程	149,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,384	170,616
二、統籌科目	5,201,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,201,763	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,091,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,091,863	0
0989050100 公務人員各項補助	109,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,900	0

高雄市烏松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
以前年度	0	0	0	0	0	5,370	0	0	0	0	5,370	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	5,370	0	0	0	0	5,370	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,370	0	0	0	0	5,370	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	149,500	0	2,203,339	-2,053,839	0
11102317370401120001 行政院協助市府111年度臨時 人員因應待遇調整所需經費補助 款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	-298,000	0
11102317370101110002 行政院因應公教待遇調整增撥特 別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905,339	-1,905,339	0
11202317370401110001 衛福部中央健保險署112年上 下半年健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	149,500	0	0	149,500	0

高雄市烏松區公所

平衡表

中華民國112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	398,465,896	負債	16,047,834
流動資產	16,204,034	流動負債	13,142,126
專戶存款	15,947,834	應付代收款	13,142,126
零用金	150,000	其他負債	2,905,708
預付款	106,200	存入保證金	807,452
固定資產	382,161,737	應付保管款	2,098,256
土地	308,292,226	淨資產	382,418,062
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	382,418,062
累計折舊－土地改良物	-732,365	資產負債淨額	382,418,062
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,902,436		
機械及設備	3,451,341		
累計折舊－機械及設備	-2,947,898		
交通及運輸設備	4,199,185		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,537,354		
雜項設備	10,559,926		
累計折舊－雜項設備	-9,457,393		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	398,465,896	合 計	398,465,896
備 註		備 註	
保管有價證券	114,900	應付保管有價證券	114,900
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

高雄市鳥松區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	5,481,564	35,644,870
公庫撥入數	5,481,214	35,511,859
規費收入	350	3,600
財產收益	0	96,861
其他收入	0	32,550
支出	8,380,295	36,531,481
繳付公庫數	350	100,461
人事支出	6,297,778	25,371,615
業務支出	1,307,181	7,762,424
獎補助支出	382,000	1,928,000
折舊、折耗及攤銷	243,602	1,219,597
其他支出	149,384	149,384
收支餘絀	-2,898,731	-886,611

高雄市鳥松區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112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 (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	299,777,862	0	8,514,364	0	0	308,292,226
土地改良物	3,750,904	-680,790	0	0	-51,575	3,018,539
房屋建築及設備	113,485,601	-44,058,106	0	0	-844,330	68,583,165
機械及設備	3,418,791	-2,793,575	32,550	0	-154,323	503,443
交通及運輸設備	4,199,185	-3,457,933	0	0	-79,421	661,831
雜項設備	10,521,060	-9,367,445	38,866	0	-89,948	1,102,533
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	435,153,403	-60,357,849	8,585,780	0	-1,219,597	382,161,737
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	125	0	0	0	0	125
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	125	0	0	0	0	125
合 計	435,153,528	-60,357,849	8,585,780	0	-1,219,597	382,161,862

高雄市烏松區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計8,585,780元＝設備及投資預算執行增加數38,866元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）8,546,914元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數188,250元+本年度設備及投資應付數○元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數○元+以前年度設備及投資調整數之應付數○元－財產管理系統無法登入財產帳149,384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. 小型工程149,384元係6公尺以下道路維護或公共建設經費因非屬本所產權無須列為資本資產149,384元等。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,546,914元，說明如下：

1. 土地8,514,364元，係土地公告地價調整增加8,514,364元。

2. 機械設備32,550元，係回饋金代辦經費購置印表機12,600元、字幕加入機19,950元。

四、長期投資期末帳面金額0元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數0元。

高雄市鳥松區公所

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	100,461	35,544,409	35,644,870	收入
		35,511,859	35,511,859	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,600		3,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	96,861		96,861	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		32,550	32,550	其他收入
歲出	37,304,128	-772,647	36,531,481	支出
		100,461	100,461	繳付公庫數
人事費	27,127,454	-1,755,839	25,371,615	人事支出
業務費	8,060,424	-298,000	7,762,424	業務支出
獎補助費	1,928,000		1,928,000	獎補助支出
設備及投資	188,250	-188,250		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,219,597	1,219,597	折舊、折耗及攤銷
		149,384	149,384	其他支出
歲計餘絀	-37,203,667	36,317,056	-886,611	收支餘絀

高雄市烏松區公所

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32,550元=代辦經費購置印表機12,600元字幕機19,950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-1,755,839元=墊付案執行數149,500元-墊付案動支調整待遇轉正數1,905,339元。5. 業務費與業務支出之調整數-298,000元=墊付案編列預算轉正數298,000元。6. 設備及投資-188,250元=本年度設備及投資預算執行金額188,250元。7. 折舊、折耗及攤銷1,219,597元=本年度提列固定資產折舊1,219,597元。8. 其他支出149,384元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額149,384元。