

高雄市鳥松區公所

# 會計月報

中華民國112年07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	-	-	-	-	11,760	
						-		11,760			
	03			04023170300	賠償收入	-	-	-	-	11,760	
						-		11,760			
		01		04023170301	一般賠償收入	-	-	-	-	11,760	
						-		11,760			
05				0502000000	規費收入	15,000	15,000	7,000	200	-	4,900
						-		-	-		11,900
	03			05023170300	使用規費收入	15,000	15,000	7,000	200	-	4,900
						-		-	-		11,900
		03		05023170303	資料使用費	5,000	5,000	3,000	200	-	-1,350
						-		-	-		1,650
		06		05023170306	場地設施使用費	10,000	10,000	4,000	-	-	6,250
						-		-	-		10,250
07				0702000000	財產收入	234,000	234,000	130,000	12,855	-	-19,808
						-		-	-		110,192
	01			07023170100	財產孳息	204,000	204,000	116,000	12,855	-	-5,808
						-		-	-		110,192
		01		07023170101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-524
						-		-	-		476
		02		07023170102	權利金	30,000	30,000	30,000	12,855	-	-4,733
						-		-	-		25,267
		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	14,000	-	-	-14,000
						-		-	-		-
		01		07023170501	廢舊物資售價	30,000	30,000	14,000	-	-	-14,000
						-		-	-		-

# 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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-1,800,000	
	01			10023170100 捐獻收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-1,800,000	
		01		10023170101 一般捐獻	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-1,800,000	
12				1202000000 其他收入	60,000	60,000	30,000	-	-2,660	
	02			12023170200 雜項收入	60,000	60,000	30,000	-	-2,660	
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000	60,000	30,000	-	-2,660	
				經常門合計	2,109,000	2,109,000	1,967,000	13,055	-	
				總計	2,109,000	2,109,000	1,967,000	161,192	-	

# 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	備註(預付款)			
01				3702317010000 一般行政	42,202,000	-	44,107,339	2,741,071	2,692,607	
					-	-		29,562,732		
					-	-		-		
					1,905,339	-				
	01			3702317010100 行政管理	42,202,000	-	44,107,339	2,741,071	2,692,607	
					-	-		29,562,732		
					-	-		-		
					1,905,339	-				
		10		100000 人事費	34,743,000	-	36,648,339	2,211,154	1,970,106	
					-	-		25,721,233		
					-	-		-		
					1,905,339	-				
		20		200000 業務費	7,399,000	-	7,399,000	529,917	716,501	
					-	-		3,807,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	6,000	
					-	-		34,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702317040000 區公所業務	20,780,000	-	20,780,000	1,638,003	2,528,982	
					-	-		10,739,018		
					-	-		-	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			3702317040100 業務管理	20,780,000	-	20,780,000	13,268,000	1,638,003	2,528,982
					-	-		10,739,018		
					-	-		-		106,200
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,459,000	-	1,459,000	1,266,000	118,789	353,521
					-	-		912,479		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,537,000	-	14,537,000	9,188,000	1,137,214	2,035,461
					-	-		7,152,539		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	2,814,000	382,000	140,000
					-	-		2,674,000		
					-	-		-		106,200
					-	-		-		-
				經常門合計	62,982,000	-	64,887,339	45,523,339	4,379,074	5,221,589
					-	-		40,301,750		
					-	-		-		106,200
					1,905,339	-		-		-
04				3702317040000 區公所業務	1,427,000	-	1,427,000	1,427,000	-	1,353,337
					-	-		73,663		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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			3702317040100 業務管理*	1,427,000	-	1,427,000	-	1,353,337	
					-	-		73,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,427,000	-	1,427,000	-	1,353,337	
					-	-		73,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5802317020000 基層建設	5,600,000	-	5,600,000	3,150	751,145	
					-	-		3,618,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	5,600,000	3,150	751,145	
					-	-		3,618,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	3,150	751,145	
					-	-		3,618,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,027,000	-	7,027,000	3,150	2,104,482	
					-	-		3,692,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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	70,009,000	-	71,914,339	51,320,339	4,382,224	7,326,071
					-	-		43,994,268		
					-	-		-		106,200
					1,905,339	-				
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	6,833,340	-	6,833,340	6,833,340	890,003	-
					-	-		6,833,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	6,833,340	-	6,833,340	6,833,340	890,003	-
					-	-		6,833,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,833,340	-	6,833,340	6,833,340	890,003	-
					-	-		6,833,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	6,943,240	-	6,943,240	890,003	-	
					-	-		6,943,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,952,240	-	78,857,579	5,272,227	7,326,071	
					-	-		50,937,508	-	
					-	-		-	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	25,721,233	912,479		6,833,340
1015 法定編制人員待遇	15,673,223			
1020 約聘僱人員待遇		721,695		
1025 技工及工友待遇	571,296			
1030 獎金	6,099,677	108,948		
1035 其他給與	288,000			
1040 加班值班費	35,760			
1045 退休退職給付				5,249,963
1050 退休離職儲金		30,506		1,583,377
1055 保險	1,147,938	51,330		
1060 調待準備	1,905,339			
2000 業務費	3,807,499	7,152,539		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費		487,599		
2009 通訊費		177,682		
2018 資訊服務費		56,000		
2021 其他業務租金		48,310		
2024 稅捐及規費	41,570			
2027 保險費	26,719	6,923		
2033 臨時人員酬金		3,495,537		
2036 按日按件計資酬金		210,000		
2051 物品	16,200	46,736		
2054 一般事務費	3,597,769	1,631,842		
2063 房屋建築養護費		24,573		

# 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
2066 車輛及辦公器具養護費	20,215			
2069 設施及機械設備養護費		963,307		
2072 國內旅費	2,980	4,030		
2093 特別費	97,046			
3000 設備及投資		73,663	3,618,855	
3015 公共建設及設施費			3,618,855	
3035 雜項設備費		73,663		
4000 獎補助費	34,000	2,674,000		
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助		2,674,000		
<b>合計</b>	<b>29,562,732</b>	<b>10,812,681</b>	<b>3,618,855</b>	<b>6,833,340</b>

# 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	109,900	33,576,952	
1015 法定編制人員待遇		15,673,223	
1020 約聘僱人員待遇		721,695	
1025 技工及工友待遇		571,296	
1030 獎金		6,208,625	
1035 其他給與	109,900	397,900	
1040 加班值班費		35,760	
1045 退休退職給付		5,249,963	
1050 退休離職儲金		1,613,883	
1055 保險		1,199,268	
1060 調待準備		1,905,339	
2000 業務費		10,960,038	
2003 教育訓練費		5,000	
2006 水電費		487,599	
2009 通訊費		177,682	
2018 資訊服務費		56,000	
2021 其他業務租金		48,310	
2024 稅捐及規費		41,570	
2027 保險費		33,642	
2033 臨時人員酬金		3,495,537	
2036 按日按件計資酬金		210,000	
2051 物品		62,936	
2054 一般事務費		5,229,611	
2063 房屋建築養護費		24,573	

# 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	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,215	
2069 設施及機械設備養護費		963,307	
2072 國內旅費		7,010	
2093 特別費		97,046	
3000 設備及投資		3,692,518	
3015 公共建設及設施費		3,618,855	
3035 雜項設備費		73,663	
4000 獎補助費		2,708,000	
4085 獎勵及慰問		34,000	
4090 其他補助及捐助		2,674,000	
合計	109,900	50,937,508	

# 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	161,192	0	0	0	0	0	0	0	161,192
本年度	161,192	0	0	0	0	0	0	0	161,192
04030100 一般賠償收入	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760
05030300 資料使用費	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650
05030600 場地設施使用費	10,250	0	0	0	0	0	0	0	10,250
07010100 利息收入	476	0	0	0	0	0	0	0	476
07010200 權利金	25,267	0	0	0	0	0	0	0	25,267
07010300 租金收入	84,449	0	0	0	0	0	0	0	84,449
12021000 其他雜項收入	27,340	0	0	0	0	0	0	0	27,340

# 高雄市鳥松區公所

## 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	50,937,508	106,200	0	0	150,000	5,370	0	149,500	0	2,203,339	49,145,239	7,069,871
本年度	50,937,508	106,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,193,708	7,069,871
一、本年度經費	43,994,268	106,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,250,468	7,069,871
0137010100 行政管理	29,562,732	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,712,732	2,542,607
0137040100 業務管理	10,739,018	106,200	0	0	0	0	0	0	0	0	10,845,218	2,422,782
0137040100* 業務管理	73,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,663	1,353,337
0358020100* 小型工程	3,618,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,618,855	751,145
二、統籌科目	6,943,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,943,240	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,833,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,833,340	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)	墊付款 (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	396,839,622	負債	14,858,830
流動資產	15,015,030	流動負債	11,866,788
專戶存款	14,758,830	應付代收款	11,866,788
零用金	150,000	其他負債	2,992,042
預付款	106,200	存入保證金	864,410
固定資產	381,724,467	應付保管款	2,127,632
土地	308,292,226	淨資產	381,980,792
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	381,980,792
累計折舊－土地改良物	-752,995	資產負債淨額	381,980,792
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,240,168		
機械及設備	3,370,036		
累計折舊－機械及設備	-2,928,478		
交通及運輸設備	4,064,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,415,466		
雜項設備	10,440,009		
累計折舊－雜項設備	-9,341,777		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	396,839,622	合 計	396,839,622
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	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	5,285,282	49,358,781
公庫撥入數	5,272,227	49,145,239
罰款及賠償收入	0	11,760
規費收入	200	11,900
財產收益	12,855	110,192
其他收入	0	79,690
支出	5,532,699	50,682,662
繳付公庫數	13,055	161,192
人事支出	3,219,946	31,821,113
業務支出	1,667,131	10,662,038
獎補助支出	382,000	2,708,000
財產損失	3,606	3,905
折舊、折耗及攤銷	243,811	1,707,559
其他支出	3,150	3,618,855
收支餘絀	-247,417	-1,323,881

# 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

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

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	299,777,862	0	8,514,364	0	0	308,292,226
土地改良物	3,750,904	-680,790	0	0	-72,205	2,997,909
房屋建築及設備	113,485,601	-44,058,106	0	0	-1,182,062	68,245,433
機械及設備	3,418,791	-2,793,575	32,550	81,305	-134,903	441,558
交通及運輸設備	4,199,185	-3,457,933	19,800	154,410	42,467	649,109
雜項設備	10,521,060	-9,367,445	73,663	154,714	25,668	1,098,232
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	8,640,377	390,429	-1,321,035	381,724,467
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	8,640,377	390,429	-1,321,035	381,724,592

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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動增加數合計8,640,377元＝設備及投資預算執行增加數73,663元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）8,566,714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3,692,518元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳3,618,855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	161,192	49,197,589	49,358,781	收入
		49,145,239	49,145,239	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,760		11,760	罰款及賠償收入
規費收入	11,900		11,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	110,192		110,192	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	27,340	52,350	79,690	其他收入
歲出	50,937,508	-254,846	50,682,662	支出
		161,192	161,192	繳付公庫數
人事費	33,576,952	-1,755,839	31,821,113	人事支出
業務費	10,960,038	-298,000	10,662,038	業務支出
獎補助費	2,708,000		2,708,000	獎補助支出
設備及投資	3,692,518	-3,692,518		
		3,905	3,905	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,707,559	1,707,559	折舊、折耗及攤銷
		3,618,855	3,618,855	其他支出
歲計餘絀	-50,776,316	49,452,435	-1,323,881	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52,350元=代辦經費購置印表機12,600元字幕機19,950元監錄設備19,800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-3,692,518元=本年度設備及投資預算執行金額3,692,518元。7. 財產損失3,905元=報廢機械及設備沖減帳面金額813元(原值81,305元,累計折舊80,492元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,544元(原值154,410元,累計折舊152,866元)+報廢什項設備沖減帳面金額1,548元(原值154,714元,累計折舊153,166元)+支付報廢財產相關費用0元。8. 折舊、折耗及攤銷1,707,559元=本年度提列固定資產折舊1,707,559元。9. 其他支出3,618,855元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,618,855元。