

高雄市鳥松區公所

# 會計月報

中華民國112年06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			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	-	-	11,760	-	11,760	
				罰款及賠償收入	-		11,760			
	03			04023170300	-	-	11,760	-	11,760	
				賠償收入	-		11,760			
		01		04023170301	-	-	11,760	-	11,760	
				一般賠償收入	-		11,760			
05				0502000000	15,000	15,000	7,000	8,100	-	
				規費收入	-		11,700		4,700	
	03			05023170300	15,000	15,000	7,000	8,100	-	
				使用規費收入	-		11,700		4,700	
		03		05023170303	5,000	5,000	3,000	600	-	
				資料使用費	-		1,450		-1,550	
		06		05023170306	10,000	10,000	4,000	7,500	-	
				場地設施使用費	-		10,250		6,250	
07				0702000000	234,000	234,000	110,000	476	-	
				財產收入	-		97,337		-12,663	
	01			07023170100	204,000	204,000	96,000	476	-	
				財產孳息	-		97,337		1,337	
		01		07023170101	1,000	1,000	1,000	476	-	
				利息收入	-		476		-524	
		02		07023170102	30,000	30,000	10,000	-	-	
				權利金	-		12,412		2,412	
		03		07023170103	173,000	173,000	85,000	-	-	
				租金收入	-		84,449		-551	
	05			07023170500	30,000	30,000	14,000	-	-	
				廢舊物資售價	-		-		-14,000	
		01		07023170501	30,000	30,000	14,000	-	-	
				廢舊物資售價	-		-		-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)		
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	-	-	-	
					-		-			
12				1202000000 其他收入	60,000	60,000	-	27,340	-	
					-		-	27,340	27,340	
	02			12023170200 雜項收入	60,000	60,000	-	27,340	-	
					-		-	27,340	27,340	
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000	60,000	-	27,340	-	
					-		-	27,340	27,340	
				經常門合計	2,109,000	2,109,000	117,000	47,676	-	
					-		-	148,137		
				總計	2,109,000	2,109,000	117,000	47,676	-	
					-		-	148,137	31,137	

# 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				3702317010000 一般行政	42,202,000	-	44,107,339	29,169,339	2,743,901	2,347,678
					-	-		26,821,661		
					-	-		-		
					1,905,339	-				
	01			3702317010100 行政管理	42,202,000	-	44,107,339	29,169,339	2,743,901	2,347,678
					-	-			26,821,661	
					-	-			-	
					1,905,339	-				
		10		100000 人事費	34,743,000	-	36,648,339	25,221,339	2,259,289	1,711,260
					-	-			23,510,079	
					-	-			-	
					1,905,339	-				
		20		200000 業務費	7,399,000	-	7,399,000	3,908,000	468,612	630,418
					-	-			3,277,582	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	16,000	6,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702317040000 區公所業務	20,780,000	-	20,780,000	11,670,000	1,264,660	2,568,985
					-	-			9,101,015	
					-	-			-	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			3702317040100 業務管理	20,780,000	-	20,780,000	11,670,000	1,264,660	2,568,985
					-	-		9,101,015		
					-	-		-	106,200	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,459,000	-	1,459,000	1,126,000	118,789	332,310
					-	-		793,690		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,537,000	-	14,537,000	8,112,000	763,871	2,096,675
					-	-		6,015,325		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	2,432,000	382,000	140,000
					-	-		2,292,000		
					-	-		-	106,200	
					-	-		-	-	
				經常門合計	62,982,000	-	64,887,339	40,839,339	4,008,561	4,916,663
					-	-		35,922,676		
					-	-		-	106,200	
					1,905,339	-		-	-	
04				3702317040000 區公所業務	1,427,000	-	1,427,000	77,000	34,797	3,337
					-	-		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			3702317040100 業務管理*	1,427,000	-	1,427,000	77,000	34,797	3,337
					-	-		73,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,427,000	-	1,427,000	77,000	34,797	3,337
					-	-		73,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802317020000 基層建設	5,600,000	-	5,600,000	4,220,000	3,466,321	604,295
					-	-		3,615,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	5,600,000	4,220,000	3,466,321	604,295
					-	-		3,615,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	4,220,000	3,466,321	604,295
					-	-		3,615,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,027,000	-	7,027,000	4,297,000	3,501,118	607,632
					-	-		3,689,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	備註(預付款)			
				經資門合計	70,009,000	-	71,914,339	45,136,339	7,509,679	5,524,295
					-	-		39,612,044		
					-	-		-		106,200
					1,905,339	-				
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	5,943,337	-	5,943,337	5,943,337	851,474	-
					-	-			5,943,337	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	5,943,337	-	5,943,337	5,943,337	851,474	-
					-	-			5,943,337	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	5,943,337	-	5,943,337	5,943,337	851,474	-
					-	-			5,943,337	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	109,900	-	109,900	-	-	
					-	-		109,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,053,237	-	6,053,237	6,053,237	851,474	-
					-	-		6,053,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,062,237	-	77,967,576	51,189,576	8,361,153	5,524,295
					-	-		45,665,281	-	-
					-	-		-	-	-
					1,905,339	-		-	-	106,200

# 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	23,510,079	793,690		5,943,337
1015 法定編制人員待遇	13,724,743			
1020 約聘僱人員待遇		617,530		
1025 技工及工友待遇	555,414			
1030 獎金	6,099,677	108,948		
1035 其他給與	224,000			
1040 加班值班費	35,760			
1045 退休退職給付				4,585,959
1050 退休離職儲金		26,148		1,357,378
1055 保險	965,146	41,064		
1060 調待準備	1,905,339			
2000 業務費	3,277,582	6,015,325		
2006 水電費		436,139		
2009 通訊費		157,765		
2018 資訊服務費		33,500		
2021 其他業務租金		42,185		
2024 稅捐及規費	22,460			
2027 保險費	26,719			
2033 臨時人員酬金		3,077,318		
2036 按日按件計資酬金		141,000		
2051 物品	13,179	38,183		
2054 一般事務費	3,111,430	1,293,268		
2063 房屋建築養護費		8,073		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,885			

# 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
2069 設施及機械設備養護費		783,864		
2072 國內旅費	2,980	4,030		
2093 特別費	82,929			
3000 設備及投資		73,663	3,615,705	
3015 公共建設及設施費			3,615,705	
3035 雜項設備費		73,663		
4000 獎補助費	34,000	2,292,000		
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助		2,292,000		
合計	26,821,661	9,174,678	3,615,705	5,943,337

# 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	109,900	30,357,006	
1015 法定編制人員待遇		13,724,743	
1020 約聘僱人員待遇		617,530	
1025 技工及工友待遇		555,414	
1030 獎金		6,208,625	
1035 其他給與	109,900	333,900	
1040 加班值班費		35,760	
1045 退休退職給付		4,585,959	
1050 退休離職儲金		1,383,526	
1055 保險		1,006,210	
1060 調待準備		1,905,339	
2000 業務費		9,292,907	
2006 水電費		436,139	
2009 通訊費		157,765	
2018 資訊服務費		33,500	
2021 其他業務租金		42,185	
2024 稅捐及規費		22,460	
2027 保險費		26,719	
2033 臨時人員酬金		3,077,318	
2036 按日按件計資酬金		141,000	
2051 物品		51,362	
2054 一般事務費		4,404,698	
2063 房屋建築養護費		8,073	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,885	

# 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	
2069 設施及機械設備養護費		783,864	
2072 國內旅費		7,010	
2093 特別費		82,929	
3000 設備及投資		3,689,368	
3015 公共建設及設施費		3,615,705	
3035 雜項設備費		73,663	
4000 獎補助費		2,326,000	
4085 獎勵及慰問		34,000	
4090 其他補助及捐助		2,292,000	
合計	109,900	45,665,281	

# 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	148,137	0	0	0	0	0	0	0	148,137
本年度	148,137	0	0	0	0	0	0	0	148,137
04030100 一般賠償收入	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760
05030300 資料使用費	1,450	0	0	0	0	0	0	0	1,450
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	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
12021000 其他雜項收入	27,340	0	0	0	0	0	0	0	27,340

# 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	45,665,281	106,200	0	0	150,000	5,370	0	149,500	0	2,203,339	43,873,012	5,268,095
本年度	45,665,281	106,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,921,481	5,268,095
一、本年度經費	39,612,044	106,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,868,244	5,268,095
0137010100 行政管理	26,821,661	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,971,661	2,197,678
0137040100 業務管理	9,101,015	106,200	0	0	0	0	0	0	0	0	9,207,215	2,462,785
0137040100* 業務管理	73,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,663	3,337
0358020100* 小型工程	3,615,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,705	604,295
二、統籌科目	6,053,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,053,237	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,943,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,943,337	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	397,188,183	負債	14,959,974
流動資產	15,116,174	流動負債	11,964,584
專戶存款	14,859,974	應付代收款	11,964,584
零用金	150,000	其他負債	2,995,390
預付款	106,200	存入保證金	882,410
固定資產	381,971,884	應付保管款	2,112,980
土地	308,292,226	淨資產	382,228,209
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	382,228,209
累計折舊－土地改良物	-742,680	資產負債淨額	382,228,209
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,071,302		
機械及設備	3,451,341		
累計折舊－機械及設備	-2,978,434		
交通及運輸設備	4,189,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,523,412		
雜項設備	10,594,723		
累計折舊－雜項設備	-9,476,168		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	397,188,183	合 計	397,188,183
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	8,428,629	44,073,499
公庫撥入數	8,361,153	43,873,012
罰款及賠償收入	11,760	11,760
規費收入	8,100	11,700
財產收益	476	97,337
其他收入	47,140	79,690
支出	8,618,482	45,149,963
繳付公庫數	47,676	148,137
人事支出	3,229,552	28,601,167
業務支出	1,232,483	8,994,907
獎補助支出	398,000	2,326,000
財產損失	299	299
折舊、折耗及攤銷	244,151	1,463,748
其他支出	3,466,321	3,615,705
收支餘絀	-189,853	-1,076,464

# 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	299,777,862	0	8,514,364	0	0	308,292,226
土地改良物	3,750,904	-680,790	0	0	-61,890	3,008,224
房屋建築及設備	113,485,601	-44,058,106	0	0	-1,013,196	68,414,299
機械及設備	3,418,791	-2,793,575	32,550	0	-184,859	472,907
交通及運輸設備	4,199,185	-3,457,933	19,800	29,900	-65,479	665,673
雜項設備	10,521,060	-9,367,445	73,663	0	-108,723	1,118,555
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	29,900	-1,434,147	381,971,884
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	29,900	-1,434,147	381,972,009

# 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6月30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8,640,377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3,689,368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3,615,705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3,615,705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3,615,705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）8,566,714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。

3. 交通及運輸設備19,800元，係回饋金代辦經費購置監錄設備19,800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	148,137	43,925,362	44,073,499	收入
		43,873,012	43,873,012	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	11,700		11,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	97,337		97,337	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	45,665,281	-515,318	45,149,963	支出
		148,137	148,137	繳付公庫數
人事費	30,357,006	-1,755,839	28,601,167	人事支出
業務費	9,292,907	-298,000	8,994,907	業務支出
獎補助費	2,326,000		2,326,000	獎補助支出
設備及投資	3,689,368	-3,689,368		
		299	299	財產損失
				投資損失
債務費		1,463,748	1,463,748	利息費用及手續費
		3,615,705	3,615,705	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,517,144	44,440,680	-1,076,464	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-3,689,368元=本年度設備及投資預算執行金額3,689,368元。7. 財產損失299元=出售交通及運輸設備沖減帳面金額299元(原值29,900元,累計折舊29,601元)+支付報廢財產相關費用0元。8. 折舊、折耗及攤銷1,463,748元=本年度提列固定資產折舊1,463,748元。9. 其他支出3,615,705元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,615,705元。