

高雄市鳥松區公所

# 會計月報

中華民國113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
---------------------	---------------

# 高雄市鳥松區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	-	-	-	-	3,500	
				罰款及賠償收入	-		3,500			
	03			04023170300	-	-	-	-	3,500	
				賠償收入	-		3,500			
		01		04023170301	-	-	-	-	3,500	
				一般賠償收入	-		3,500			
05				0502000000	13,000	13,000	7,000	50	-600	
				規費收入	-			6,400		
	03			05023170300	13,000	13,000	7,000	50	-600	
				使用規費收入	-			6,400		
		03		05023170303	5,000	5,000	3,000	50	-1,600	
				資料使用費	-			1,400		
		06		05023170306	8,000	8,000	4,000	-	1,000	
				場地設施使用費	-			5,000		
07				0702000000	209,000	209,000	96,000	651	2,421	
				財產收入	-			98,421		
	01			07023170100	204,000	204,000	96,000	651	-709	
				財產孳息	-			95,291		
		01		07023170101	1,000	1,000	1,000	651	-349	
				利息收入	-			651		
		02		07023170102	30,000	30,000	10,000	-	705	
				權利金	-			10,705		
		03		07023170103	173,000	173,000	85,000	-	-1,065	
				租金收入	-			83,935		
	05			07023170500	5,000	5,000	-	-	3,130	
				廢舊物資售價	-			3,130		
		01		07023170501	5,000	5,000	-	-	3,130	
				廢舊物資售價	-			3,130		

# 高雄市烏松區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	-	-	639,655	
	02			12023170200 雜項收入	60,000	60,000	-	-	639,655	
		01		12023170201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	637,825	
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000	60,000	-	-	1,830	
				經常門合計	2,082,000	2,082,000	103,000	701	644,976	
				總計	2,082,000	2,082,000	103,000	701	644,976	

# 高雄市烏松區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
01				3702317010000 一般行政	42,532,000	-	42,532,000	27,641,000	2,803,118	2,353,211
					-	-		25,287,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702317010100 行政管理	42,532,000	-	42,532,000	27,641,000	2,803,118	2,353,211
					-	-		25,287,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,091,000	-	35,091,000	23,638,000	2,300,390	1,740,862
					-	-		21,897,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,381,000	-	7,381,000	3,963,000	502,728	612,349
					-	-		3,350,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702317040000 區公所業務	21,290,000	-	21,271,010	12,043,010	1,604,070	2,467,858
					-	-18,990		9,575,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市烏松區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	21,290,000	-	21,271,010	12,043,010	1,604,070	2,467,858
					-	-18,990		9,575,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,089,000	-	2,089,000	1,424,000	123,181	118,298
					-	-		1,305,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,417,000	-	14,398,010	8,187,010	1,098,889	2,209,560
					-	-18,990		5,977,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	2,432,000	382,000	140,000
					-	-		2,292,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,822,000	-	63,803,010	39,684,010	4,407,188	4,821,069
					-	-18,990		34,862,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702317040000 區公所業務	1,538,000	-	1,556,990	106,990	72,732	1,258
					-	18,990		105,732		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市烏松區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	1,538,000	-	1,556,990	106,990	72,732	1,258
					-	18,990		105,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,538,000	-	1,556,990	106,990	72,732	1,258
					-	18,990		105,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802317020000 基層建設	5,894,000	-	5,894,000	720,000	38,054	335,519
					-	-		384,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802317020100 小型工程*	5,894,000	-	5,894,000	720,000	38,054	335,519
					-	-		384,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,894,000	-	5,894,000	720,000	38,054	335,519
					-	-		384,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,432,000	-	7,450,990	826,990	110,786	336,777
					-	18,990		490,213		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市烏松區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	71,254,000	-	71,254,000	40,511,000	4,517,974	5,157,846
					-	-		35,353,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	5,492,469	-	5,492,469	5,492,469	799,092	-
					-	-			5,492,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	5,492,469	-	5,492,469	5,492,469	799,092	-
					-	-			5,492,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,492,469	-	5,492,469	5,492,469	799,092	-
					-	-			5,492,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				8902317050000 公務人員各項補助	166,460	-	166,460	166,460	54,560	-
					-	-			166,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902317050100 公務人員各項補助	166,460	-	166,460	166,460	54,560	-
					-	-			166,460	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市烏松區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	166,460	-	166,460	54,560	-	
					-	-		166,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,658,929	-	5,658,929	853,652	-	
					-	-		5,658,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,912,929	-	76,912,929	5,371,626	5,157,846	
					-	-		41,012,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市烏松區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	21,897,138	1,305,702		5,492,469
1015 法定編制人員待遇	14,457,120			
1020 約聘僱人員待遇		1,057,807		
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	6,035,617	148,548		
1035 其他給與	112,000	22,800		
1040 加班費	41,920	8,355		
1045 退休退職給付				4,087,483
1050 退休離職儲金		27,216		1,404,986
1055 保險	1,002,471	40,976		
2000 業務費	3,350,651	5,977,450		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費		481,942		
2009 通訊費		153,196		
2018 資訊服務費		25,500		
2021 其他業務租金		40,625		
2024 稅捐及規費	22,460	100		
2027 保險費	22,366			
2033 臨時人員酬金		3,111,235		
2036 按日按件計資酬金		213,900		
2051 物品	11,196	103,497		
2054 一般事務費	3,161,354	1,415,419		
2063 房屋建築養護費		6,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,450			

# 高雄市鳥松區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		425,036		
2072 國內旅費	45,688	800		
2093 特別費	74,137			
3000 設備及投資		105,732	384,481	
3015 公共建設及設施費			384,481	
3020 機械設備費		18,990		
3035 雜項設備費		86,742		
4000 獎補助費	40,000	2,292,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		2,292,000		
合計	25,287,789	9,680,884	384,481	5,492,469

# 高雄市烏松區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	166,460	28,861,769	
1015 法定編制人員待遇		14,457,120	
1020 約聘僱人員待遇		1,057,807	
1025 技工及工友待遇		248,010	
1030 獎金		6,184,165	
1035 其他給與	166,460	301,260	
1040 加班費		50,275	
1045 退休退職給付		4,087,483	
1050 退休離職儲金		1,432,202	
1055 保險		1,043,447	
2000 業務費		9,328,101	
2003 教育訓練費		8,000	
2006 水電費		481,942	
2009 通訊費		153,196	
2018 資訊服務費		25,500	
2021 其他業務租金		40,625	
2024 稅捐及規費		22,560	
2027 保險費		22,366	
2033 臨時人員酬金		3,111,235	
2036 按日按件計資酬金		213,900	
2051 物品		114,693	
2054 一般事務費		4,576,773	
2063 房屋建築養護費		6,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,450	

# 高雄市鳥松區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		425,036	
2072 國內旅費		46,488	
2093 特別費		74,137	
3000 設備及投資		490,213	
3015 公共建設及設施費		384,481	
3020 機械設備費		18,990	
3035 雜項設備費		86,742	
4000 獎補助費		2,332,000	
4085 獎勵及慰問		40,000	
4090 其他補助及捐助		2,292,000	
合計	166,460	41,012,083	

# 高雄市烏松區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	747,976	0	0	0	0	0	0	0	747,976
本年度	747,976	0	0	0	0	0	0	0	747,976
04030100 一般賠償收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030300 資料使用費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07010100 利息收入	651	0	0	0	0	0	0	0	651
07010200 權利金	10,705	0	0	0	0	0	0	0	10,705
07010300 租金收入	83,935	0	0	0	0	0	0	0	83,935
07050100 廢舊物資售價	3,130	0	0	0	0	0	0	0	3,130
12020100 收回以前年度歲出	637,825	0	0	0	0	0	0	0	637,825
12021000 其他雜項收入	1,830	0	0	0	0	0	0	0	1,830

# 高雄市烏松區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	41,012,083	0	0	0	150,000	0	0	205,000	0	299,000	41,068,083	5,007,846
本年度	41,012,083	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,162,083	5,007,846
一、本年度經費	35,353,154	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,503,154	5,007,846
0137010100 行政管理	25,287,789	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,437,789	2,203,211
0137040100 業務管理	9,575,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,575,152	2,467,858
0137040100* 業務管理	105,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,732	1,258
0358020100* 小型工程	384,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,481	335,519
二、統籌科目	5,658,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,658,929	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,492,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,492,469	0
0989050100 公務人員各項補助	166,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,460	0

# 高雄市烏松區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	205,000	0	299,000	-94,000	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	0	0	149,500	-149,500	0
11202317370401110002 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	0	0	149,500	-149,500	0
11302317370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	37,500	0	0	37,500	0
11302317370401120002 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	167,500	0	0	167,500	0

# 高雄市鳥松區公所

## 平衡表

中華民國113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	401,898,593	負債	16,227,991
流動資產	16,277,991	流動負債	12,798,082
專戶存款	16,127,991	應付代收款	12,798,082
零用金	150,000	其他負債	3,429,909
固定資產	385,520,477	存入保證金	1,135,666
土地	313,914,732	應付保管款	2,294,243
土地改良物	3,750,904	淨資產	385,670,602
累計折舊－土地改良物	-866,460	資產負債淨額	385,670,602
房屋建築及設備	113,673,863	資產負債淨額	385,670,602
累計折舊－房屋建築及設備	-47,098,213		
機械及設備	3,414,406		
累計折舊－機械及設備	-3,161,143		
交通及運輸設備	4,109,565		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,574,242		
雜項設備	10,888,496		
累計折舊－雜項設備	-9,531,431		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	401,898,593	合 計	401,898,593
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113年1月1日至113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	5,560,589	42,411,741
公庫撥入數	5,371,626	41,068,083
罰款及賠償收入	0	3,500
規費收入	50	6,400
財產收益	651	98,421
捐獻及贈與收入	22,800	22,800
其他收入	165,462	1,212,537
支出	5,545,864	42,952,602
繳付公庫數	701	747,976
人事支出	3,277,223	28,600,269
業務支出	1,601,617	9,495,601
獎補助支出	382,000	2,332,000
財產損失	0	300
折舊、折耗及攤銷	230,989	1,369,100
其他支出	53,334	407,356
收支餘絀	14,725	-540,861

# 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113年1月1日至113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	308,292,226	0	5,622,506	0	0	313,914,732
土地改良物	3,750,904	-804,570	0	0	-61,890	2,884,444
房屋建築及設備	113,485,601	-46,084,498	188,262	0	-1,013,715	66,575,650
機械及設備	3,421,606	-3,084,025	22,800	30,000	-77,118	253,263
交通及運輸設備	4,090,575	-3,490,604	18,990	0	-83,638	535,323
雜項設備	10,440,009	-9,428,392	448,487	0	-103,039	1,357,065
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	443,480,921	-62,892,089	6,301,045	30,000	-1,339,400	385,520,477
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	443,481,046	-62,892,089	6,301,045	30,000	-1,339,400	385,520,602

# 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113年1月1日至113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6,301,045元＝設備及投資預算執行增加數82,857元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,218,188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490,213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407,356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. 小型工程等384,481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，無須列為財產帳384,481元。

2. 購置冷氣安裝架等設備單價未達1萬元，無須列為財產帳22,875元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,218,188元，說明如下：

1. 土地5,622,506元，係土地公告地價調整增加5,622,506元。

2. 房屋建築及設備188,262元係代辦經費增設里活動中心側牆防水工程188,262元。

3. 機械設備22,800元，係睿朱數位電高股份有限公司捐贈印表機22,800元。

4. 雜項設備384,620元係代辦經費購置冷氣384,620元。

三、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113年1月1日至113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	747,976	41,663,765	42,411,741	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	41,068,083	41,068,083	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,500	-----	3,500	規費收入
規費收入	6,400	-----	6,400	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	98,421	-----	98,421	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	22,800	22,800	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
其他收入	639,655	572,882	1,212,537	
歲出	41,012,083	1,940,519	42,952,602	支出
	-----	747,976	747,976	繳付公庫數
人事費	28,861,769	-261,500	28,600,269	人事支出
業務費	9,328,101	167,500	9,495,601	業務支出
獎補助費	2,332,000	-----	2,332,000	獎補助支出
設備及投資	490,213	-490,213	-----	財產損失
	-----	300	300	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,369,100	1,369,100	折舊、折耗及攤銷
	-----	407,356	407,356	其他支出
歲計餘絀	-40,264,107	39,723,246	-540,861	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113年1月1日至113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. 捐獻及贈與收入22,800元=接受睿朱電商股份有限公司公司捐贈印表機設備22,800元3. 其他收入572,882元=代辦經費購置冷氣384,620元及里活動中心增設側牆防水工程188,262元。4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。5. 人事費與人事支出之調整數-261,500元=墊付案執行數37,500元-墊付案編列預算轉正數299,000元。6. 業務費與業務支出之調整數167,500元=墊付案執行數167,500元 7. 設備及投資-490,213元=-本年度設備及投資預算執行金額490,213元。8. 財產損失300元=報廢機械及設備沖減帳面金額300元(原值30,000元,累計折舊29,700元)+支付報廢財產相關費用0元。9. 折舊、折耗及攤銷1,369,100元=本年度提列固定資產折舊1,369,100元。9. 其他支出407,356元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產金額407,356元。