

高雄市鳥松區公所

會計月報

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

高雄市鳥松區公所

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 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	-	3,500	
				罰款及賠償收入	-		3,500			
	03			04023170300	-	-	3,500	-	3,500	
				賠償收入	-		3,500			
		01		04023170301	-	-	3,500	-	3,500	
				一般賠償收入	-		3,500			
05				0502000000	13,000	13,000	7,000	650	-	
				規費收入	-			6,350	-650	
	03			05023170300	13,000	13,000	7,000	650	-	
				使用規費收入	-			6,350	-650	
		03		05023170303	5,000	5,000	3,000	650	-	
				資料使用費	-			1,350	-1,650	
		06		05023170306	8,000	8,000	4,000	-	-	
				場地設施使用費	-			5,000	1,000	
07				0702000000	209,000	209,000	95,000	-	-	
				財產收入	-			97,770	2,770	
	01			07023170100	204,000	204,000	95,000	-	-	
				財產孳息	-			94,640	-360	
		01		07023170101	1,000	1,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07023170102	30,000	30,000	10,000	-	-	
				權利金	-			10,705	705	
		03		07023170103	173,000	173,000	85,000	-	-	
				租金收入	-			83,935	-1,065	
	05			07023170500	5,000	5,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			3,130	3,130	
		01		07023170501	5,000	5,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			3,130	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)		
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	-	1,830	-	
	02			12023170200 雜項收入	60,000	60,000	-	1,830	-	
		01		12023170201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		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	102,000	5,980	-	
				總計	2,082,000	2,082,000	102,000	5,980	-	

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				3702317010000 一般行政	42,532,000	-	42,532,000	24,396,000	2,861,493	1,911,329
					-	-		22,484,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702317010100 行政管理	42,532,000	-	42,532,000	24,396,000	2,861,493	1,911,329
					-	-		22,484,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,091,000	-	35,091,000	21,102,000	2,323,645	1,505,252
					-	-		19,596,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,381,000	-	7,381,000	3,254,000	517,848	406,077
					-	-		2,847,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	20,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702317040000 區公所業務	21,290,000	-	21,290,000	10,469,000	1,212,436	2,497,918
					-	-		7,971,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	21,290,000	-	21,290,000	10,469,000	1,212,436	2,497,918
					-	-		7,971,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,089,000	-	2,089,000	1,282,000	131,536	99,479
					-	-		1,182,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,417,000	-	14,417,000	7,137,000	698,900	2,258,439
					-	-		4,878,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	2,050,000	382,000	140,000
					-	-		1,910,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,822,000	-	63,822,000	34,865,000	4,073,929	4,409,247
					-	-		30,455,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702317040000 區公所業務	1,538,000	-	1,538,000	88,000	33,000	55,000
					-	-		33,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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*	1,538,000	-	1,538,000	88,000	33,000	55,000
					-	-		33,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,538,000	-	1,538,000	88,000	33,000	55,000
					-	-		33,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802317020000 基層建設	5,894,000	-	5,894,000	420,000	271,105	73,573
					-	-		346,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802317020100 小型工程*	5,894,000	-	5,894,000	420,000	271,105	73,573
					-	-		346,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,894,000	-	5,894,000	420,000	271,105	73,573
					-	-		346,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,432,000	-	7,432,000	508,000	304,105	128,573
					-	-		379,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	71,254,000	-	71,254,000	35,373,000	4,378,034	4,537,820
					-	-		30,835,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	4,693,377	-	4,693,377	4,693,377	774,469	-
					-	-		4,693,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	4,693,377	-	4,693,377	4,693,377	774,469	-
					-	-		4,693,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,693,377	-	4,693,377	4,693,377	774,469	-
					-	-		4,693,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902317050000 公務人員各項補助	111,900	-	111,900	111,900	-	-
					-	-		111,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902317050100 公務人員各項補助	111,900	-	111,900	111,900	-	-
					-	-		111,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	111,900	-	111,900	-	-	
					-	-	111,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,805,277	-	4,805,277	774,469	-	
					-	-	4,805,277	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	76,059,277	-	76,059,277	5,152,503	4,537,820	
					-	-	40,178,277	35,640,457	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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	19,596,748	1,182,521		4,693,377
1015 法定編制人員待遇	12,427,930			
1020 約聘僱人員待遇		949,406		
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	6,035,617	148,548		
1035 其他給與	64,000	22,800		
1040 加班費	41,920	8,355		
1045 退休退職給付				3,518,290
1050 退休離職儲金		22,680		1,175,087
1055 保險	814,701	30,732		
2000 業務費	2,847,923	4,878,561		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費		310,207		
2009 通訊費		82,104		
2018 資訊服務費		25,500		
2021 其他業務租金		32,500		
2024 稅捐及規費	22,460	100		
2027 保險費	22,366			
2033 臨時人員酬金		2,677,918		
2036 按日按件計資酬金		103,000		
2051 物品	9,716	103,497		
2054 一般事務費	2,678,984	1,246,530		
2063 房屋建築養護費		6,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,120			

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		290,205		
2072 國內旅費	44,040	800		
2093 特別費	61,237			
3000 設備及投資		33,000	346,427	
3015 公共建設及設施費			346,427	
3035 雜項設備費		33,000		
4000 獎補助費	40,000	1,910,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		1,910,000		
合計	22,484,671	8,004,082	346,427	4,693,377

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	111,900	25,584,546	
1015 法定編制人員待遇		12,427,930	
1020 約聘僱人員待遇		949,406	
1025 技工及工友待遇		212,580	
1030 獎金		6,184,165	
1035 其他給與	111,900	198,700	
1040 加班費		50,275	
1045 退休退職給付		3,518,290	
1050 退休離職儲金		1,197,767	
1055 保險		845,433	
2000 業務費		7,726,484	
2003 教育訓練費		5,000	
2006 水電費		310,207	
2009 通訊費		82,104	
2018 資訊服務費		25,500	
2021 其他業務租金		32,500	
2024 稅捐及規費		22,560	
2027 保險費		22,366	
2033 臨時人員酬金		2,677,918	
2036 按日按件計資酬金		103,000	
2051 物品		113,213	
2054 一般事務費		3,925,514	
2063 房屋建築養護費		6,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,120	

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		290,205	
2072 國內旅費		44,840	
2093 特別費		61,237	
3000 設備及投資		379,427	
3015 公共建設及設施費		346,427	
3035 雜項設備費		33,000	
4000 獎補助費		1,950,000	
4085 獎勵及慰問		40,000	
4090 其他補助及捐助		1,910,000	
合計	111,900	35,640,457	

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	747,275	0	0	0	0	0	0	0	747,275
本年度	747,275	0	0	0	0	0	0	0	747,275
04030100 一般賠償收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030300 資料使用費	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	35,640,457	0	0	0	150,000	0	0	205,000	0	299,000	35,696,457	4,387,820
本年度	35,640,457	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,790,457	4,387,820
一、本年度經費	30,835,180	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,985,180	4,387,820
0137010100 行政管理	22,484,671	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,634,671	1,761,329
0137040100 業務管理	7,971,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,971,082	2,497,918
0137040100* 業務管理	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	55,000
0358020100* 小型工程	346,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,427	73,573
二、統籌科目	4,805,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,805,277	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,693,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,693,377	0
0989050100 公務人員各項補助	111,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,900	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)	墊付款 (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

高雄市烏松區公所

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	402,393,339	負債	16,737,462
流動資產	16,787,462	流動負債	13,231,309
專戶存款	16,637,462	應付代收款	13,231,309
零用金	150,000	其他負債	3,506,153
固定資產	385,505,752	存入保證金	1,227,606
土地	313,914,732	應付保管款	2,278,547
土地改良物	3,750,904	淨資產	385,655,877
累計折舊－土地改良物	-856,145	資產負債淨額	385,655,877
房屋建築及設備	113,485,601	資產負債淨額	385,655,877
累計折舊－房屋建築及設備	-46,928,828		
機械及設備	3,414,406		
累計折舊－機械及設備	-3,143,736		
交通及運輸設備	4,090,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,560,669		
雜項設備	10,850,034		
累計折舊－雜項設備	-9,511,122		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	402,393,339	合 計	402,393,339
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	5,748,103	36,851,152
公庫撥入數	5,357,503	35,696,457
罰款及賠償收入	3,500	3,500
規費收入	650	6,350
財產收益	0	97,770
其他收入	386,450	1,047,075
支出	5,565,069	37,406,738
繳付公庫數	5,980	747,275
人事支出	3,267,150	25,323,046
業務支出	1,384,248	7,893,984
獎補助支出	402,000	1,950,000
財產損失	0	300
折舊、折耗及攤銷	226,991	1,138,111
其他支出	278,700	354,022
收支餘絀	183,034	-555,586

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	308,292,226	0	5,622,506	0	0	313,914,732
土地改良物	3,750,904	-804,570	0	0	-51,575	2,894,759
房屋建築及設備	113,485,601	-46,084,498	0	0	-844,330	66,556,773
機械及設備	3,421,606	-3,084,025	22,800	30,000	-59,711	270,670
交通及運輸設備	4,090,575	-3,490,604	0	0	-70,065	529,906
雜項設備	10,440,009	-9,428,392	410,025	0	-82,730	1,338,912
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	6,055,331	30,000	-1,108,411	385,505,752
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	6,055,331	30,000	-1,108,411	385,505,877

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5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6,055,331元＝設備及投資預算執行增加數25,405元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,029,926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379,427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354,022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346,427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346,427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7,595元。
- 二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,029,926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. 機械設備407,420元，係睿朱數位電高股份有限公司捐贈印表機22,800元及代辦經費購置冷氣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	747,275	36,103,877	36,851,152	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	35,696,457	35,696,457	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	6,350	-----	6,350	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	97,770	-----	97,770	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	-----	-----	-----	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	407,420	1,047,075	
	-----	-----	-----	
歲出	35,640,457	1,766,281	37,406,738	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	747,275	747,275	人事支出
人事費	25,584,546	-261,500	25,323,046	業務支出
業務費	7,726,484	167,500	7,893,984	獎補助支出
獎補助費	1,950,000	-----	1,950,000	
設備及投資	379,427	-379,427	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	300	300	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,138,111	1,138,111	其他支出
	-----	354,022	354,022	
歲計餘絀	-34,893,182	34,337,596	-555,586	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407,420元=受贈印表機22,800元+代辦經費購置冷氣384,620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-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。 5. 業務費與業務支出之調整數167,500元=墊付案執行數167,500元 6. 設備及投資-379,427元=-本年度設備及投資預算執行金額379,427元。 7. 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。 8. 折舊、折耗及攤銷1,138,111元=本年度提列固定資產折舊1,138,111元。 9. 其他支出354,022元=本年度執行設備及投資預算無法登入財財產金額354,022元。