

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 趙婉婷

機關長官 李惠寧

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

高雄市阿蓮區公所

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	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)		
05				0502000000 規費收入	43,000 -	43,000	9,000	7,050 8,050	- -	-950
	03			05023220300 使用規費收入	43,000 -	43,000	9,000	7,050 8,050	- -	-950
		03		05023220303 資料使用費	23,000 -	23,000	9,000	3,250 3,250	- -	-5,750
		06		05023220306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	-	3,800 4,800	- -	4,800
07				0702000000 財產收入	265,000 -	265,000	168,000	15,698 69,268	- -	-98,732
	01			07023220100 財產孳息	250,000 -	250,000	160,000	3,000 34,800	- -	-125,200
		01		07023220101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
		02		07023220102 權利金	145,000 -	145,000	145,000	- -	- -	-145,000
		03		07023220103 租金收入	104,000 -	104,000	15,000	3,000 34,800	- -	19,800
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	8,000	12,698 34,468	- -	26,468
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	8,000	12,698 34,468	- -	26,468
10				1002000000 捐獻及贈與收入	2,000,000 -	2,000,000	-	- -	- -	-
	01			10023220100 捐獻收入	2,000,000 -	2,000,000	-	- -	- -	-
		01		10023220101 一般捐獻	2,000,000 -	2,000,000	-	- -	- -	-

高雄市阿蓮區公所

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		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	150,000 -	150,000	- 500	- -	500	
	02			12023220200 雜項收入	150,000 -	150,000	- 500	- -	500	
		10		12023220210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	- 500	- -	500	
				經常門合計	2,458,000 -	2,458,000	177,000 77,818	22,748 -	-99,182	
				總計	2,458,000 -	2,458,000	177,000 77,818	22,748 -	-99,182	

高雄市阿蓮區公所

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				3702322010000 一般行政	50,077,000	-	50,077,000	29,190,000	3,512,123	1,412,576
					-	-		27,777,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702322010100 行政管理	50,077,000	-	50,077,000	29,190,000	3,512,123	1,412,576
					-	-		27,777,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,780,000	-	40,780,000	24,650,000	2,779,399	1,148,946
					-	-		23,501,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,267,000	-	9,267,000	4,520,000	732,724	253,630
					-	-		4,266,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	10,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702322040000 區公所業務	21,530,000	-	21,478,000	11,112,000	2,175,341	2,181,480
					-	-52,000		8,930,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市阿蓮區公所

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			3702322040100 業務管理	21,530,000	-	21,478,000	11,112,000	2,175,341	2,181,480
					-	-52,000		8,930,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,752,000	-	14,700,000	8,292,000	1,631,341	2,081,480
					-	-52,000		6,210,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	2,720,000	544,000	-
					-	-		2,720,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,607,000	-	71,555,000	40,302,000	5,687,464	3,594,056
					-	-52,000		36,707,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	4,307,000	-	4,359,000	2,959,000	52,000	657
					-	52,000		2,958,343		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市阿蓮區公所

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	備註(預付款)			
	01			3702322040100 業務管理*	4,307,000	-	4,359,000	2,959,000	52,000	657
					-	52,000		2,958,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,307,000	-	4,359,000	2,959,000	52,000	657
					-	52,000		2,958,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	150,000	3,000	90,423
					-	-		59,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	150,000	3,000	90,423
					-	-		59,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	150,000	3,000	90,423
					-	-		59,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,665,000	-	10,717,000	3,109,000	55,000	91,080
					-	52,000		3,017,920		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市阿蓮區公所

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				
				經資門合計	82,272,000	-	82,272,000	43,411,000	5,742,464	3,685,136
					-	-		39,725,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	4,473,941	-	4,473,941	4,473,941	796,241	-
					-	-		4,473,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	4,473,941	-	4,473,941	4,473,941	796,241	-
					-	-		4,473,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,473,941	-	4,473,941	4,473,941	796,241	-
					-	-		4,473,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902322050000 公務人員各項補助	376,500	-	376,500	376,500	-	-
					-	-		376,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902322050100 公務人員各項補助	376,500	-	376,500	376,500	-	-
					-	-		376,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市阿蓮區公所

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				
			10	100000 人事費	376,500	-	376,500	-	-	
					-	-		376,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,850,441	-	4,850,441	796,241	-	
					-	-		4,850,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,122,441	-	87,122,441	6,538,705	3,685,136	
					-	-		44,576,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市阿蓮區公所

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	23,501,054			4,473,941
1015 法定編制人員待遇	14,320,702			
1020 約聘僱人員待遇	397,923			
1025 技工及工友待遇	685,980			
1030 獎金	7,014,202			
1035 其他給與	95,680			
1045 退休退職給付				3,083,328
1050 退休離職儲金	10,218			1,390,613
1055 保險	976,349			
2000 業務費	4,266,370	6,210,520		
2006 水電費		55,197		
2009 通訊費		94,268		
2012 土地租金		2,314,655		
2018 資訊服務費	27,000	20,000		
2021 其他業務租金	29,408			
2024 稅捐及規費	22,543			
2027 保險費	16,336			
2033 臨時人員酬金		667,597		
2036 按日按件計資酬金		75,000		
2051 物品	26,989	15,760		
2054 一般事務費	4,083,236	2,800,354		
2063 房屋建築養護費		119,267		
2066 車輛及辦公器具養護費	400	1,200		
2069 設施及機械設備養護費		36,090		

高雄市阿蓮區公所

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
2072 國內旅費	1,358	11,132		
2093 特別費	59,100			
3000 設備及投資		2,958,343	59,577	
3015 公共建設及設施費		2,878,343	59,577	
3025 運輸設備費		52,000		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	10,000	2,720,000		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		2,720,000		
合計	27,777,424	11,888,863	59,577	4,473,941

高雄市阿蓮區公所

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	376,500	28,351,495	
1015 法定編制人員待遇		14,320,702	
1020 約聘僱人員待遇		397,923	
1025 技工及工友待遇		685,980	
1030 獎金		7,014,202	
1035 其他給與	376,500	472,180	
1045 退休退職給付		3,083,328	
1050 退休離職儲金		1,400,831	
1055 保險		976,349	
2000 業務費		10,476,890	
2006 水電費		55,197	
2009 通訊費		94,268	
2012 土地租金		2,314,655	
2018 資訊服務費		47,000	
2021 其他業務租金		29,408	
2024 稅捐及規費		22,543	
2027 保險費		16,336	
2033 臨時人員酬金		667,597	
2036 按日按件計資酬金		75,000	
2051 物品		42,749	
2054 一般事務費		6,883,590	
2063 房屋建築養護費		119,267	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,600	
2069 設施及機械設備養護費		36,090	

高雄市阿蓮區公所

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	
2072 國內旅費		12,490	
2093 特別費		59,100	
3000 設備及投資		3,017,920	
3015 公共建設及設施費		2,937,920	
3025 運輸設備費		52,000	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
4000 獎補助費		2,730,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
4090 其他補助及捐助		2,720,000	
合計	376,500	44,576,305	

高雄市阿蓮區公所

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	77,818	0	0	0	0	0	0	0	77,818
本年度	77,818	0	0	0	0	0	0	0	77,818
05030300 資料使用費	3,250	0	0	0	0	0	0	0	3,250
05030600 場地設施使用費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
07010300 租金收入	34,800	0	0	0	0	0	0	0	34,800
07050100 廢舊物資售價	34,468	0	0	0	0	0	0	0	34,468
12021000 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500

高雄市阿蓮區公所

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	44,576,305	0	0	0	100,000	0	0	605,283	0	3,177,047	42,104,541	3,585,136
本年度	44,576,305	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,676,305	3,585,136
一、本年度經費	39,725,864	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,825,864	3,585,136
0137010100 行政管理	27,777,424	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,877,424	1,312,576
0137040100 業務管理	8,930,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,930,520	2,181,480
0137040100* 業務管理	2,958,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,958,343	657
0358020100* 小型工程	59,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,577	90,423
二、統籌科目	4,850,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,441	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,473,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,473,941	0
0989050100 公務人員各項補助	376,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,500	0

高雄市阿蓮區公所

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	605,283	0	3,177,047	-2,571,764	0
11202322370401203001 「阿蓮區峰山里峰德路67巷道 路圍規颱風災後復建工程」增撥 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,343	-2,878,343	0
11202322370101110001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,704	-97,704	0
11202322370101120001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	-201,000	0
11302322370401110001 112年度登革熱防治經費	0	0	0	0	0	0	0	247,783	0	0	247,783	0
11302322370401120001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	0	357,500	0

高雄市阿蓮區公所

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	920,070,605	負債	46,060,939
流動資產	46,100,939	流動負債	40,496,831
專戶存款	46,000,939	應付代收款	40,496,831
零用金	100,000	其他負債	5,564,108
預付款		存入保證金	5,564,108
固定資產	873,857,456	淨資產	874,009,666
土地	856,384,543	資產負債淨額	874,009,666
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	874,009,666
累計折舊－土地改良物	-4,486,581		
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,008,359		
機械及設備	6,241,838		
累計折舊－機械及設備	-4,611,029		
交通及運輸設備	5,822,919		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,877,679		
雜項設備	2,882,676		
累計折舊－雜項設備	-2,656,342		
無形資產	31,210		
電腦軟體	31,210		
其他資產	81,000		
暫付款	60,000		
存出保證金	21,000		
合 計	920,070,605	合 計	920,070,605
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	399,131	應付保證品	399,131
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市阿蓮區公所

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	7,104,656	42,182,359
公庫撥入數	7,081,908	42,104,541
規費收入	7,050	8,050
財產收益	15,698	69,268
其他收入	0	500
支出	7,280,827	42,831,849
繳付公庫數	22,748	77,818
人事支出	3,823,423	28,501,574
業務支出	2,721,565	10,633,390
獎補助支出	544,000	2,730,000
財產損失	1,182	3,195
折舊、折耗及攤銷	164,909	826,295
其他支出	3,000	59,577
收支餘絀	-176,171	-649,490

高雄市阿蓮區公所

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	844,532,165	0	11,852,378	0	0	856,384,543
土地改良物	7,005,604	-4,328,936	0	0	-157,645	2,519,023
房屋建築及設備	25,159,866	-12,783,154	0	0	-225,205	12,151,507
機械及設備	6,368,468	-4,552,849	28,000	154,630	-58,180	1,630,809
交通及運輸設備	5,855,711	-4,760,576	52,000	84,792	-117,103	945,240
雜項設備	2,962,715	-2,712,456	0	80,039	56,114	226,334
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	891,884,529	-29,137,971	11,932,378	319,461	-502,019	873,857,456
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	39,220	0	0	8,010	0	31,210
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	39,220	0	0	8,010	0	31,210
合 計	891,923,749	-29,137,971	11,932,378	327,471	-502,019	873,888,666

高雄市阿蓮區公所

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：分析如下

一、本年度成本變動增加數合計11,932,378元＝設備及投資預算執行增加數80,000元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）11,852,378元。

二、設備及投資預算執行增加數80,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,017,920元－財產管理系統無法登入財產帳2,937,920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. 本區辦理行政院補助「阿蓮區峰山里峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工程」墊付案編列預算轉正數2,878,343元。

2. 本區基層建設-小型工程6公尺以下道路維護，因施作地點非本所權管故無法登列財產59,577元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,852,378元，說明如下：

1. 土地11,852,378元，係本所經管土地33筆公告現值調整(增值)11,852,378元。

高雄市阿蓮區公所

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	77,818	42,104,541	42,182,359	收入
		42,104,541	42,104,541	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	8,050		8,050	規費收入
信託管理收入				
財產收入	69,268		69,268	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	500		500	其他收入
歲出	44,576,305	-1,744,456	42,831,849	支出
		77,818	77,818	繳付公庫數
人事費	28,351,495	150,079	28,501,574	人事支出
業務費	10,476,890	156,500	10,633,390	業務支出
獎補助費	2,730,000		2,730,000	獎補助支出
設備及投資	3,017,920	-3,017,920		
		3,195	3,195	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		826,295	826,295	折舊、折耗及攤銷
		59,577	59,577	其他支出
歲計餘絀	-44,498,487	43,848,997	-649,490	收支餘絀

高雄市阿蓮區公所

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)

備註(請依調整數欄正(負)數金額表達)：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數150,079元=-墊付案編列預算轉正數97,704元+墊付案執行數247,783元。
4. 業務費與業務支出之調整數156,500元=-墊付案編列預算轉正數201,000元+墊付案執行數357,500元。
5. 設備及投資-3,017,920元=-本年度設備及投資預算執行金額139,577元-墊付案編列預算轉正數2,878,343元。
6. 財產損失3,195元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,546元(原值154,630元，累計折舊153,084元);報廢交通及運輸設備沖減帳面金額849元(原值84,792元，累計折舊83,943元);報廢什項設備沖減帳面金額800元(原值80,039元，累計折舊79,239元)。
7. 折舊、折耗及攤銷826,295元=本年度提列固定資產折舊818,285元+無形資產攤銷8,010元。
8. 其他支出59,577元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額59,577元。