

高雄市阿蓮區公所

# 會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 趙婉婷

機關長官 賴立齡

# 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)			
05				0502000000	規費收入	43,000	43,000	12,000	2,250	-	-1,700
						-			10,300		
	03			05023220300	使用規費收入	43,000	43,000	12,000	2,250	-	-1,700
						-			10,300		
		03		05023220303	資料使用費	23,000	23,000	12,000	2,250	-	-6,500
						-			5,500		
		06		05023220306	場地設施使用費	20,000	20,000	-	-	-	4,800
						-			4,800		
07				0702000000	財產收入	265,000	265,000	184,000	24,055	-	-90,677
						-			93,323		
	01			07023220100	財產孳息	250,000	250,000	176,000	22,773	-	-118,427
						-			57,573		
		01		07023220101	利息收入	1,000	1,000	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	30,000	22,773	-	27,573
						-			57,573		
	05			07023220500	廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	1,282	-	27,750
						-			35,750		
		01		07023220501	廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	1,282	-	27,750
						-			35,750		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	200,000	-	-	-200,000
						-			-		
	01			10023220100	捐獻收入	2,000,000	2,000,000	200,000	-	-	-200,000
						-			-		
		01		10023220101	一般捐獻	2,000,000	2,000,000	200,000	-	-	-200,000
						-			-		

# 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)				
12				1202000000	其他收入	150,000	150,000	50,000	-	-49,500	
						-		500	-		
	02			12023220200	雜項收入	150,000	150,000	50,000	-	-49,500	
						-		500	-		
		10		12023220210	其他雜項收入	150,000	150,000	50,000	-	-49,500	
						-		500	-		
				經常門合計		2,458,000	2,458,000	446,000	26,305	-	-341,877
						-		104,123	-		
				總計		2,458,000	2,458,000	446,000	26,305	-	-341,877
						-		104,123	-		

# 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				3702322010000 一般行政	50,077,000	-	50,077,000	32,854,000	3,484,931	1,591,645
					-	-		31,262,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702322010100 行政管理	50,077,000	-	50,077,000	32,854,000	3,484,931	1,591,645
					-	-		31,262,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,780,000	-	40,780,000	27,550,000	2,784,770	1,264,176
					-	-		26,285,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,267,000	-	9,267,000	5,284,000	692,161	325,469
					-	-		4,958,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	2,000
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702322040000 區公所業務	21,530,000	-	21,478,000	12,506,000	1,273,668	2,301,812
					-	-52,000		10,204,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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			3702322040100 業務管理	21,530,000	-	21,478,000	12,506,000	1,273,668	2,301,812
					-	-52,000		10,204,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	250,000	-	250,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,752,000	-	14,700,000	9,092,000	729,668	2,151,812
					-	-52,000		6,940,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	3,264,000	544,000	-
					-	-		3,264,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,607,000	-	71,555,000	45,360,000	4,758,599	3,893,457
					-	-52,000		41,466,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	4,307,000	-	4,359,000	2,959,000	-	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			3702322040100 業務管理*	4,307,000	-	4,359,000	2,959,000	-	657
					-	52,000		2,958,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,307,000	-	4,359,000	2,959,000	-	657
					-	52,000		2,958,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	4,510,000	47,011	4,403,412
					-	-		106,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	4,510,000	47,011	4,403,412
					-	-		106,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	4,510,000	47,011	4,403,412
					-	-		106,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,665,000	-	10,717,000	7,469,000	47,011	4,404,069
					-	52,000		3,064,931		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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				
				經資門合計	82,272,000	-	82,272,000	52,829,000	4,805,610	8,297,526
					-	-		44,531,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	5,261,385	-	5,261,385	5,261,385	787,444	-
					-	-		5,261,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	5,261,385	-	5,261,385	5,261,385	787,444	-
					-	-		5,261,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,261,385	-	5,261,385	5,261,385	787,444	-
					-	-		5,261,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	376,500	-	376,500	-	-	
					-	-		376,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,637,885	-	5,637,885	5,637,885	787,444	
					-	-		5,637,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,909,885	-	87,909,885	58,466,885	5,593,054	
					-	-		50,169,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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	26,285,824			5,261,385
1015 法定編制人員待遇	16,684,232			
1020 約聘僱人員待遇	455,093			
1025 技工及工友待遇	800,310			
1030 獎金	7,014,757			
1035 其他給與	111,680			
1045 退休退職給付				3,597,216
1050 退休離職儲金	13,684			1,664,169
1055 保險	1,206,068			
2000 業務費	4,958,531	6,940,188		
2006 水電費		55,197		
2009 通訊費		118,332		
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	36,688			
2024 稅捐及規費	22,543	1,140		
2027 保險費	18,880	148,233		
2033 臨時人員酬金		783,677		
2036 按日按件計資酬金		75,000		
2051 物品	34,526	17,149		
2054 一般事務費	4,733,916	3,199,921		
2063 房屋建築養護費		119,267		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800	1,200		
2069 設施及機械設備養護費		68,790		

# 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
2072 國內旅費	1,358	17,627		
2093 特別費	78,820			
3000 設備及投資		2,958,343	106,588	
3015 公共建設及設施費		2,878,343	106,588	
3025 運輸設備費		52,000		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	18,000	3,264,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,264,000		
合計	31,262,355	13,162,531	106,588	5,261,385

# 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	376,500	31,923,709	
1015 法定編制人員待遇		16,684,232	
1020 約聘僱人員待遇		455,093	
1025 技工及工友待遇		800,310	
1030 獎金		7,014,757	
1035 其他給與	376,500	488,180	
1045 退休退職給付		3,597,216	
1050 退休離職儲金		1,677,853	
1055 保險		1,206,068	
2000 業務費		11,898,719	
2006 水電費		55,197	
2009 通訊費		118,332	
2012 土地租金		2,314,655	
2018 資訊服務費		47,000	
2021 其他業務租金		36,688	
2024 稅捐及規費		23,683	
2027 保險費		167,113	
2033 臨時人員酬金		783,677	
2036 按日按件計資酬金		75,000	
2051 物品		51,675	
2054 一般事務費		7,933,837	
2063 房屋建築養護費		119,267	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000	
2069 設施及機械設備養護費		68,790	

# 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	
2072 國內旅費		18,985	
2093 特別費		78,820	
3000 設備及投資		3,064,931	
3015 公共建設及設施費		2,984,931	
3025 運輸設備費		52,000	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
4000 獎補助費		3,282,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		3,264,000	
合計	376,500	50,169,359	

# 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	104,123	0	0	0	0	0	0	0	104,123
本年度	104,123	0	0	0	0	0	0	0	104,123
05030300 資料使用費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030600 場地設施使用費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
07010300 租金收入	57,573	0	0	0	0	0	0	0	57,573
07050100 廢舊物資售價	35,750	0	0	0	0	0	0	0	35,750
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	50,169,359	0	0	0	100,000	0	0	605,283	0	3,177,047	47,697,595	8,197,526
本年度	50,169,359	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,269,359	8,197,526
一、本年度經費	44,531,474	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,631,474	8,197,526
0137010100 行政管理	31,262,355	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,362,355	1,491,645
0137040100 業務管理	10,204,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,204,188	2,301,812
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	106,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,588	4,403,412
二、統籌科目	5,637,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,637,885	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,261,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,261,385	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	605,283	0	3,177,047	-2,571,764	0
1120322370401203001 「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
1120322370101110001 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
1120322370101120001 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
1130322370401110001 112年度登革熱防治經費	0	0	0	0	0	0	0	247,783	0	0	247,783	0
1130322370401120001 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	917,768,565	負債	43,922,155
流動資產	43,962,155	流動負債	38,286,655
專戶存款	43,862,155	應付代收款	38,286,655
零用金	100,000	其他負債	5,635,500
固定資產	873,695,802	存入保證金	5,635,500
土地	856,384,543	淨資產	873,846,410
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	873,846,410
累計折舊－土地改良物	-4,518,110	資產負債淨額	873,846,410
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,053,400		
機械及設備	6,241,838		
累計折舊－機械及設備	-4,652,955		
交通及運輸設備	5,822,919		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,916,212		
雜項設備	2,882,676		
累計折舊－雜項設備	-2,660,967		
無形資產	29,608		
電腦軟體	29,608		
其他資產	81,000		
暫付款	60,000		
存出保證金	21,000		
合 計	917,768,565	合 計	917,768,565
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	5,619,359	47,801,718
公庫撥入數	5,593,054	47,697,595
規費收入	2,250	10,300
財產收益	24,055	93,323
其他收入	0	500
支出	5,782,615	48,614,464
繳付公庫數	26,305	104,123
人事支出	3,572,214	32,073,788
業務支出	1,421,829	12,055,219
獎補助支出	552,000	3,282,000
財產損失	0	3,195
折舊、折耗及攤銷	163,256	989,551
其他支出	47,011	106,588
收支餘絀	-163,256	-812,746

# 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	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	-189,174	2,487,494
房屋建築及設備	25,159,866	-12,783,154	0	0	-270,246	12,106,466
機械及設備	6,368,468	-4,552,849	28,000	154,630	-100,106	1,588,883
交通及運輸設備	5,855,711	-4,760,576	52,000	84,792	-155,636	906,707
雜項設備	2,962,715	-2,712,456	0	80,039	51,489	221,709
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	-663,673	873,695,802
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	9,612	0	29,608
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	9,612	0	29,608
合 計	891,923,749	-29,137,971	11,932,378	329,073	-663,673	873,725,410

## 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6月30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3,064,931元－財產管理系統無法登入財產帳2,984,931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106,588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	104,123	47,697,595	47,801,718	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		47,697,595	47,697,595	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
規費收入	10,300	-----	10,300	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	93,323	-----	93,323	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	500	-----	500	-----
歲出	50,169,359	-1,554,895	48,614,464	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		104,123	104,123	人事支出
人事費	31,923,709	150,079	32,073,788	業務支出
業務費	11,898,719	156,500	12,055,219	獎補助支出
獎補助費	3,282,000	-----	3,282,000	-----
設備及投資	3,064,931	-3,064,931	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,195	3,195	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		989,551	989,551	其他支出
		106,588	106,588	-----
歲計餘絀	-50,065,236	49,252,490	-812,746	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6月30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-3,064,931元=-本年度設備及投資預算執行金額186,588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989,551元=本年度提列固定資產折舊979,939元+無形資產攤銷9,612元。
8. 其他支出106,588元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額106,588元。