

高雄市旗津區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	385,475	79,463,615	79,849,090	收入
		79,203,316	79,203,316	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	46		46	規費收入
財產收入	18,211		18,211	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	240,744		240,744	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	126,474	260,299	386,773	其他收入
歲出	79,150,160	-5,500,331	73,649,829	支出
		385,475	385,475	繳付公庫數
人事費	42,006,657		42,006,657	人事支出
業務費	15,757,989		15,757,989	業務支出
獎補助費	5,107,920		5,107,920	獎補助支出
設備及投資	16,277,594	-16,277,594		
		10,640	10,640	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,806,741	1,806,741	折舊、折耗及攤銷
		8,574,407	8,574,407	其他支出
歲計餘絀	-78,764,685	84,963,946	6,199,261	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入260,299元=代辦經費購置機械及設備104,494元及交通及運輸設備105,466元+審計部高雄市審計處抽查109年度1至8月份財務收支審核通知事項補登以前年度增列機械及設備等50,339元等。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-16,277,594元=-本年度設備及投資預算執行金額7,500,970元-本年度保留數5,724,499元-本年度應付數3,052,125元。
5. 財產損失10,640元=報廢機械及設備沖減帳面金額10,640元（原值952,223元，累計折舊941,583元）。
6. 折舊、折耗及攤銷1,806,741元=本年度提列固定資產折舊1,803,333元+無形資產攤銷3,408元。
7. 其他支出8,574,407元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額7,083,594元+審計部高雄市審計處查109年度1至8月份財務收支審核通知事項減列以前年度房屋建築及設備1,490,813元。