

高雄市旗津區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數: 第1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 | 160,236 | 39,779,167 | 39,939,403 | 收入 |
| | | 39,744,948 | 39,744,948 | 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 | | | | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 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 | 155,836 | -39,640 | 116,196 | 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 | 4,400 | 73,859 | 78,259 | 其他收入 |
| 歲出 | 31,254,148 | 917,646 | 32,171,794 | 支出 |
| | | 120,596 | 120,596 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 23,308,234 | | 23,308,234 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,658,414 | | 6,658,414 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,274,000 | | 1,274,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 13,500 | -13,500 | | |
| | | 6,020 | 6,020 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 791,030 | 791,030 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 13,500 | 13,500 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -31,093,912 | 38,861,521 | 7,767,609 | 收支餘絀 |
| 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73,859元=代辦經費購置機械及設備18,977元及交通及運輸設備28,882元及雜項設備26,000元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資-13,500元=-本年度設備及投資預算執行金額13,500元 5. 財產損失6,020元=報廢雜項設備沖減帳面金額6,020元(原值31,550元,累計折舊25,530元) 6. 折舊、折耗及攤銷791,030元=本年度提列固定資產折舊789,610元+無形資產攤銷1,420元。 7. 其他支出13,500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13,500元 | | | |