

高雄市旗津區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112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	227,617	30,559,851	30,787,468	收入
		30,380,993	30,380,993	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	17,500		17,500	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	210,117		210,117	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		178,858	178,858	其他收入
歲出	28,951,055	-472,449	28,478,606	支出
		227,617	227,617	繳付公庫數
人事費	21,251,253	-1,924,223	19,327,030	人事支出
業務費	6,340,517		6,340,517	業務支出
獎補助費	1,268,000		1,268,000	獎補助支出
設備及投資	91,285	-91,285		
		797	797	財產損失
				投資損失
債務費		1,245,360	1,245,360	利息費用及手續費
		69,285	69,285	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,723,438	31,032,300	2,308,862	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入178,858元=代辦經費購置機械及設備178,858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-1,924,223元=墊付案轉正數1,924,223元。 5. 設備及投資-91,285元=-本年度設備及投資預算執行金額91,285元。 6. 財產損失797元=報廢機械及設備沖減帳面金額797元(原值79,684元,累計折舊78,887元)。 7. 折舊、折耗及攤銷1,245,360元=本年度提列固定資產折舊1,243,940元+無形資產攤銷1,420元。 8. 其他支出69,285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69,285元。 			