

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10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	300,258	58,369,788	58,670,046	收入
		57,764,616	57,764,616	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	24,300		24,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	62,931		62,931	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	2,910	605,172	608,082	其他收入
歲出	59,296,296	-403,756	58,892,540	支出
		300,258	300,258	繳付公庫數
人事費	39,631,788	-1,924,223	37,707,565	人事支出
業務費	12,796,826	176,347	12,973,173	業務支出
獎補助費	3,804,000		3,804,000	獎補助支出
設備及投資	3,063,682	-3,063,682		
		5,439	5,439	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,100,423	2,100,423	折舊、折耗及攤銷
		2,001,682	2,001,682	其他支出
歲計餘絀	-58,996,038	58,773,544	-222,494	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605,172元=代辦經費購置機械及設備275,911元及交通及運輸設備113,100元與雜項設備216,161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. 業務費與業務支出之調整數176,347元=墊付案執行數176,347元。
6. 設備及投資-3,063,682元=一本年度設備及投資預算執行金額3,063,682元。
7. 財產損失5,439=報廢機械及設備沖減帳面金額5,439元(原值543,928元，累計折舊538,489元)。
8. 折舊、折耗及攤銷2,100,423元=本年度提列固定資產折舊2,097,583元+無形資產攤銷2,840元。
9. 其他支出2,001,682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2,001,682元。