

高雄市旗津區公所

# 會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 黃一資

機關長官 羅長安

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 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
---------------------	---------------

# 高雄市旗津區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	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)		
05				0502000000 規費收入	42,000 -	42,000	42,000	- 24,300	- -	-17,700
	03			05023090300 使用規費收入	42,000 -	42,000	42,000	- 24,300	- -	-17,700
		06		05023090306 場地設施使用費	42,000 -	42,000	42,000	- 24,300	- -	-17,700
07				0702000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- 7,536	- -	7,536
	05			07023090500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 7,536	- -	7,536
		01		07023090501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 7,536	- -	7,536
10				1002000000 捐獻及贈與收入	550,000 -	550,000	550,000	- 446,623	- -	-103,377
	01			10023090100 捐獻收入	550,000 -	550,000	550,000	- 446,623	- -	-103,377
		01		10023090101 一般捐獻	550,000 -	550,000	550,000	- 446,623	- -	-103,377
12				1202000000 其他收入	12,000 -	12,000	-	- -	- -	-
	02			12023090200 雜項收入	12,000 -	12,000	-	- -	- -	-
		10		12023090210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	-	- -	- -	-
				經常門合計	606,000 -	606,000	592,000	- 478,459	- -	-113,541
				總計	606,000 -	606,000	592,000	- 478,459	- -	-113,541

# 高雄市旗津區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第2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				
01				3702309010000 一般行政	46,481,000	-	46,481,000	40,054,000	3,086,793	2,230,967
					-	-		37,823,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702309010100 行政管理	46,481,000	-	46,481,000	40,054,000	3,086,793	2,230,967
					-	-		37,823,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,811,000	-	35,811,000	31,652,000	2,274,736	1,657,868
					-	-		29,994,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,646,000	-	10,646,000	8,378,000	812,057	555,099
					-	-		7,822,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	18,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702309040000 區公所業務	12,512,000	-	12,512,000	10,213,000	1,724,742	2,198,116
					-	-		8,014,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市旗津區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			3702309040100 業務管理	12,512,000	-	12,512,000	10,213,000	1,724,742	2,198,116
					-	-		8,014,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	20,020	9,980
					-	-		20,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,374,000	-	7,374,000	6,367,000	438,722	2,170,136
					-	-		4,196,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,088,000	-	5,088,000	3,816,000	1,266,000	18,000
					-	-		3,798,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	58,993,000	-	58,993,000	50,267,000	4,811,535	4,429,083
					-	-		45,837,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802309020000 基層建設	21,315,000	-	21,315,000	6,815,000	41,027	5,070,463
					-	-		1,744,537		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市旗津區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			5802309020100 小型工程*	21,315,000	-	21,315,000	6,815,000	41,027	5,070,463
					-	-		1,744,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	21,315,000	-	21,315,000	6,815,000	41,027	5,070,463
					-	-		1,744,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,315,000	-	21,315,000	6,815,000	41,027	5,070,463
					-	-		1,744,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	80,308,000	-	80,308,000	57,082,000	4,852,562	9,499,546
					-	-		47,582,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	6,575,677	-	6,575,677	6,575,677	643,792	-
					-	-		6,575,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	6,575,677	-	6,575,677	6,575,677	643,792	-
					-	-		6,575,677		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市旗津區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)			
			10	100000 人事費	6,575,677	-	6,575,677	643,792	-	
					-	-		6,575,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902309030000 災害準備金	776,076	-	776,076	422,902	48,973	373,929
					-	-		48,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902309030100 災害準備金	776,076	-	776,076	422,902	48,973	373,929
					-	-		48,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,902	-	12,902	12,902	-	
					-	-		12,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	763,174	-	763,174	410,000	36,071	373,929
					-	-		36,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902309050000 公務人員各項補助	339,500	-	339,500	-	-	
					-	-		339,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市旗津區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	備註(預付款)			
	01			8902309050100 公務人員各項補助	339,500	-	339,500	-	-	
					-	-		339,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	339,500	-	339,500	-	-	
					-	-		339,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,691,253	-	7,691,253	692,765	373,929	
					-	-		6,964,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,999,253	-	87,999,253	5,545,327	9,873,475	
					-	-		54,546,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市旗津區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				區公所業務	2,049,482	-	-	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	-	12,581,018	-	-	-
		01			業務管理	2,049,482	-	-	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	-	12,581,018	-	-	-
			20		業務費	2,049,482	-	-	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	-	12,581,018	-	-	-
					小計	2,049,482	-	-	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	-	12,581,018	-	-	-
					經常門合計	2,049,482	-	-	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	-	12,581,018	-	-	-
					總計	2,049,482	-	-	2,049,482	-	-	-
						12,581,018	-	-	12,581,018	-	-	-

# 高雄市旗津區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	29,994,132	20,020		6,575,677
1015 法定編制人員待遇	21,067,526			
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	6,129,104			
1035 其他給與	345,538			
1040 加班費	61,440	20,020		
1045 退休退職給付				4,187,970
1050 退休離職儲金				2,387,707
1055 保險	1,655,124			
2000 業務費	7,822,901	4,196,864		
2006 水電費		550,477		
2009 通訊費		114,718		
2018 資訊服務費		67,500		
2024 稅捐及規費	35,180			
2027 保險費	15,276	58,047		
2036 按日按件計資酬金		239,335		
2051 物品	29,996	44,995		
2054 一般事務費	7,621,755	2,875,425		
2063 房屋建築養護費		13,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,841			
2069 設施及機械設備養護費		215,702		
2072 國內旅費		17,165		
2093 特別費	93,853			
3000 設備及投資			1,744,537	

# 高雄市旗津區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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
3015 公共建設及設施費			1,744,537	
4000 獎補助費	6,000	3,798,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		3,798,000		
合計	37,823,033	8,014,884	1,744,537	6,575,677

# 高雄市旗津區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,902	339,500	36,942,231
1015 法定編制人員待遇			21,067,526
1025 技工及工友待遇			735,400
1030 獎金			6,129,104
1035 其他給與		339,500	685,038
1040 加班費	12,902		94,362
1045 退休退職給付			4,187,970
1050 退休離職儲金			2,387,707
1055 保險			1,655,124
2000 業務費	36,071		12,055,836
2006 水電費			550,477
2009 通訊費			114,718
2018 資訊服務費			67,500
2024 稅捐及規費			35,180
2027 保險費			73,323
2036 按日按件計資酬金			239,335
2051 物品			74,991
2054 一般事務費	36,071		10,533,251
2063 房屋建築養護費			13,500
2066 車輛及辦公器具養護費			26,841
2069 設施及機械設備養護費			215,702
2072 國內旅費			17,165
2093 特別費			93,853
3000 設備及投資			1,744,537

高雄市旗津區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3015 公共建設及設施費			1,744,537
4000 獎補助費			3,804,000
4085 獎勵及慰問			6,000
4090 其他補助及捐助			3,798,000
合計	48,973	339,500	54,546,604

# 高雄市旗津區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	478,459	0	0	0	0	0	0	0	478,459
本年度	478,459	0	0	0	0	0	0	0	478,459
05030600 場地設施使用費	24,300	0	0	0	0	0	0	0	24,300
07050100 廢舊物資售價	7,536	0	0	0	0	0	0	0	7,536
10010100 一般捐獻	446,623	0	0	0	0	0	0	0	446,623

# 高雄市旗津區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	69,177,104	0	0	0	100,000	210,117	0	387,579	0	299,000	69,575,800	9,773,475
本年度	54,546,604	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,646,604	9,773,475
一、本年度經費	47,582,454	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,682,454	9,399,546
0137010100 行政管理	37,823,033	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,923,033	2,130,967
0137040100 業務管理	8,014,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,014,884	2,198,116
0358020100* 小型工程	1,744,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,537	5,070,463
二、統籌科目	6,964,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,964,150	373,929
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,575,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,575,677	0
0989030100 災害準備金	48,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,973	373,929
0989050100 公務人員各項補助	339,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,500	0

# 高雄市旗津區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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)		
以前年度	14,630,500	0	0	0	0	210,117	0	0	0	0	14,840,617	0
一、以前年度應付(保留)數	14,630,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,630,500	0
112年度 0137040100 業務管理	14,630,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,630,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	210,117	0	0	0	0	210,117	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	210,117	0	0	0	0	210,117	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	387,579	0	299,000	88,579	0
11202309370401102001 112年度第六類健保業務行政 事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0
11302309370401120001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	322,500	0	0	322,500	0
11302309370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	65,079	0	0	65,079	0

# 高雄市旗津區公所

## 平衡表

中華民國113年9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	136,727,210	負債	49,602,421
流動資產	34,649,001	流動負債	47,185,170
專戶存款	34,549,001	應付代收款	47,185,170
零用金	100,000	其他負債	2,417,251
固定資產	87,024,789	存入保證金	2,417,251
土地	19,899,935	淨資產	87,124,789
房屋建築及設備	83,243,236	資產負債淨額	87,124,789
累計折舊－房屋建築及設備	-18,870,740	資產負債淨額	87,124,789
機械及設備	3,826,406		
累計折舊－機械及設備	-3,327,668		
交通及運輸設備	4,260,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,721,356		
雜項設備	3,206,651		
累計折舊－雜項設備	-2,491,942		
其他資產	15,053,420		
暫付款	15,053,420		
合 計	136,727,210	合 計	136,727,210
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 高雄市旗津區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9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	5,631,506	70,599,554
公庫撥入數	5,545,327	69,575,800
規費收入	0	24,300
財產收益	0	7,536
捐獻及贈與收入	0	446,623
其他收入	86,179	545,295
支出	5,720,813	69,252,742
繳付公庫數	0	478,459
人事支出	2,951,450	37,007,310
業務支出	1,286,850	24,660,354
獎補助支出	1,266,000	3,804,000
財產損失	0	3,660
折舊、折耗及攤銷	175,486	1,554,422
其他支出	41,027	1,744,537
收支餘絀	-89,307	1,346,812

# 高雄市旗津區公所

## 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9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	19,864,040	0	234,995	199,100	0	19,899,935
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	83,243,236	-17,816,975	0	0	-1,053,765	64,372,496
機械及設備	3,990,315	-3,446,345	73,635	237,544	118,677	498,738
交通及運輸設備	4,237,567	-2,462,489	22,700	0	-258,867	1,538,911
雜項設備	2,886,103	-2,494,205	448,960	128,412	2,263	714,709
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	114,221,261	-26,220,014	780,290	565,056	-1,191,692	87,024,789
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	434	0	0	434	0	0
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	434	0	0	434	0	0
合 計	114,221,695	-26,220,014	780,290	565,490	-1,191,692	87,024,789

# 高雄市旗津區公所

## 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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計780,290元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）780,290元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,744,537元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳1,744,537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. 動支基層建設-小型工程之6公尺以下道路維護費1,744,537元，因該項目屬設施維護性質，有別於作為資本資產之成本增加，故無須列為資本資產。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）780,290元，說明如下：

1. 土地234,995元，係公共用土地公告現值調整增值234,995元。

2. 係以代辦經費購置機械及設備73,635元，交通及運輸設備22,700元，雜項設備448,960元，共計545,295元。

# 高雄市旗津區公所

## 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9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	478,459	70,121,095	70,599,554	收入
		69,575,800	69,575,800	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	7,536		7,536	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	446,623		446,623	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		545,295	545,295	其他收入
歲出	54,546,604	14,706,138	69,252,742	支出
		478,459	478,459	繳付公庫數
人事費	36,942,231	65,079	37,007,310	人事支出
業務費	12,055,836	12,604,518	24,660,354	業務支出
獎補助費	3,804,000		3,804,000	獎補助支出
設備及投資	1,744,537	-1,744,537		
		3,660	3,660	財產損失
				投資損失
債務費		1,554,422	1,554,422	利息費用及手續費
		1,744,537	1,744,537	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,068,145	55,414,957	1,346,812	收支餘絀

# 高雄市旗津區公所

## 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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

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545,295元=代辦經費購置機械及設備73,635元，交通及運輸設備22,700元，雜項設備448,960元，共計545,295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65,079元=墊付案執行數65,079元。
5. 業務費與業務支出之調整數12,604,518元=以前年度歲出保留實現數12,581,018元+墊付案執行數322,500元-墊付案編列預算轉正數299,000元。
6. 設備及投資-1,744,537元=-本年度設備及投資預算執行金額1,744,537元。
7. 財產損失3,660元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,376元(原值237,544元，累計折舊235,168元)及雜項設備沖減帳面金額1,284元(原值128,412元，累計折舊127,128元)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,554,422元=本年度提列固定資產折舊1,553,988元+無形資產攤銷434元。
9. 其他支出1,744,537元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額1,744,537元。

## 平衡表備註說明

項目	金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數	85,952,199	
合計	87,124,789	
小計	1,172,590	
(1)本年度截至9月收支餘絀	1,346,812	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-210,117	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	35,895	
土地	35,895	
公告現值增加		

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
其他收入	545,295		顯示
代辦經費購置設備小計	545,295		顯示
3.代辦經費購置設備-機械	73,635		顯示
4.代辦經費購置設備-交通	22,700		顯示
5.代辦經費購置設備-雜項	448,960		顯示
人事費	65,079		顯示
1.墊付案執行	65,079		顯示
業務費	12,604,518		顯示
1.墊付案執行	322,500		顯示
2.墊付案編列預算轉正數	-299,000		顯示
3.以前年度歲出保留實現數	12,581,018		顯示
設備及投資	-1,744,537		顯示
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,744,537		顯示
財產損失	3,660		顯示
1.報廢***等設備沖減帳面金額	3,660		顯示
原值-機械	237,544		顯示
累計折舊	-235,168		顯示
原值-雜項	128,412		顯示
累計折舊	-127,128		顯示
折舊、折耗及攤銷	1,554,422		顯示
1.本年度提列固定資產折舊	1,553,988		顯示
2.無形資產攤銷	434		顯示
其他支出	1,744,537		顯示
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,744,537		顯示

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	780,290		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	0		顯示
3. 其他	780,290		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	0		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,744,537		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,744,537		顯示
5-3.	-1,744,537		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	780,290		顯示
2. 代辦經費購置設備	545,295		顯示
3. 土地現值調整	234,995		顯示