

高雄市鹽埕區公所

# 會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 鄭平鎧

機關長官 劉文粹

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 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
---------------------	---------------

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		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	603,000	603,000	550,000	37,600	-	-82,439
					-			467,561		
	03			05023000300 使用規費收入	603,000	603,000	550,000	37,600	-	-82,439
					-			467,561		
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000	603,000	550,000	37,600	-	-82,439
					-			467,561		
07				0702000000 財產收入	577,000	577,000	573,000	62,861	-	39,991
					-			612,991		
	01			07023000100 財產孳息	571,000	571,000	571,000	45,861	-	-5,709
					-			565,291		
		02		07023000102 權利金	46,000	46,000	46,000	45,861	-	-139
					-			45,861		
		03		07023000103 租金收入	525,000	525,000	525,000	-	-	-5,570
					-			519,430		
	05			07023000500 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	17,000	-	45,700
					-			47,700		
		01		07023000501 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	17,000	-	45,700
					-			47,700		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	2,153
					-			2,153		
	02			12023000200 雜項收入	-	-	-	-	-	2,153
					-			2,153		
		01		12023000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	158
					-			158		
		10		12023000210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,995
					-			1,995		
				經常門合計	1,180,000	1,180,000	1,123,000	100,461	-	-40,295
					-			1,082,705		

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		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)		
				總計	1,180,000	1,180,000	100,461	-	-40,295	
					-		1,082,705			

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
01				3702300010000 一般行政	54,747,000	-	56,909,369	56,209,369	3,957,799	4,058,835
					-	-		52,150,534	-	-
					-	-		-	-	-
					2,162,369	-		-	-	-
	01			3702300010100 行政管理	54,747,000	-	56,909,369	56,209,369	3,957,799	4,058,835
					-	-		52,150,534	-	-
					-	-		-	-	-
					2,162,369	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,797,000	-	38,959,369	38,959,369	2,529,612	2,421,130
					-	-		36,538,239	-	-
					-	-		-	-	-
					2,162,369	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,920,000	-	17,920,000	17,220,000	1,428,187	1,629,705
					-	-		15,590,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	8,000
					-	-		22,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702300040000 區公所業務	12,747,000	-	12,556,607	11,398,607	763,705	1,129,135
					-	-190,393		10,269,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			3702300040100 業務管理	12,747,000	-	12,556,607	11,398,607	763,705	1,129,135
					-	-190,393		10,269,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	-	29,766
					-	-		5,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,232,000	-	7,041,607	6,338,607	313,705	1,054,369
					-	-190,393		5,284,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,480,000	-	5,480,000	5,025,000	450,000	45,000
					-	-		4,980,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,494,000	-	69,465,976	67,607,976	4,721,504	5,187,970
					-	-190,393		62,420,006		
					-	-		-		
					2,162,369	-		-		
04				3702300040000 區公所業務	1,727,000	-	3,117,393	3,117,393	4,500	1,195,500
					1,200,000	190,393		1,921,893		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
	01			3702300040100 業務管理*	1,727,000	-	3,117,393	4,500	1,195,500	
					1,200,000	190,393		1,921,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,727,000	-	3,117,393	4,500	1,195,500	
					1,200,000	190,393		1,921,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802300020000 基層建設	2,254,000	-	2,254,000	17,380	1,400,646	
					-	-		853,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802300020100 小型工程*	2,254,000	-	2,254,000	17,380	1,400,646	
					-	-		853,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,254,000	-	2,254,000	17,380	1,400,646	
					-	-		853,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,981,000	-	5,371,393	21,880	2,596,146	
					1,200,000	190,393		2,775,247		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)	
				經資門合計	71,475,000	-	74,837,369	4,743,384	7,784,116	
					1,200,000	-		65,195,253		
					-	-		-		
					2,162,369	-		-		
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	18,462,839	-	18,462,839	1,575,879	-	
					-	-		18,462,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	18,462,839	-	18,462,839	1,575,879	-	
					-	-		18,462,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	18,462,839	-	18,462,839	1,575,879	-	
					-	-		18,462,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902300050000 公務人員各項補助	235,600	-	235,600	-	-	
					-	-		235,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902300050100 公務人員各項補助	235,600	-	235,600	-	-	
					-	-		235,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	235,600	-	235,600	235,600	-	-
					-	-		235,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,698,439	-	18,698,439	18,698,439	1,575,879	-
					-	-		18,698,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	90,173,439	-	93,535,808	91,677,808	6,319,263	7,784,116
					1,200,000	-		-	83,893,692	-
					-	-		-	-	-
					2,162,369	-		-	-	-

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	36,538,239	5,234		18,462,839
1015 法定編制人員待遇	25,508,427			
1025 技工及工友待遇	1,305,028			
1030 獎金	6,293,169			
1035 其他給與	795,250			
1040 加班值班費	630,847	5,234		
1045 退休退職給付				15,860,613
1050 退休離職儲金				2,602,226
1055 保險	2,005,518			
2000 業務費	15,590,295	5,284,238		
2006 水電費		563,849		
2009 通訊費		178,356		
2018 資訊服務費		69,840		
2024 稅捐及規費	27,226			
2027 保險費	9,965	33,991		
2030 兼職費	18,500			
2051 物品	24,443	45,020		
2054 一般事務費	15,361,920	3,984,152		
2063 房屋建築養護費		66,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,149			
2069 設施及機械設備養護費		314,599		
2072 國內旅費		25,556		
2081 運費		2,075		
2093 特別費	134,092			

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
3000 設備及投資		1,921,893	853,354	
3010 房屋建築及設備費		4,500		
3015 公共建設及設施費			853,354	
3020 機械設備費		190,393		
3025 運輸設備費		1,680,000		
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
4000 獎補助費	22,000	4,980,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		4,980,000		
合計	52,150,534	12,191,365	853,354	18,462,839

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	235,600	55,241,912	
1015 法定編制人員待遇		25,508,427	
1025 技工及工友待遇		1,305,028	
1030 獎金		6,293,169	
1035 其他給與	235,600	1,030,850	
1040 加班值班費		636,081	
1045 退休退職給付		15,860,613	
1050 退休離職儲金		2,602,226	
1055 保險		2,005,518	
2000 業務費		20,874,533	
2006 水電費		563,849	
2009 通訊費		178,356	
2018 資訊服務費		69,840	
2024 稅捐及規費		27,226	
2027 保險費		43,956	
2030 兼職費		18,500	
2051 物品		69,463	
2054 一般事務費		19,346,072	
2063 房屋建築養護費		66,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,149	
2069 設施及機械設備養護費		314,599	
2072 國內旅費		25,556	
2081 運費		2,075	
2093 特別費		134,092	

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		2,775,247	
3010 房屋建築及設備費		4,500	
3015 公共建設及設施費		853,354	
3020 機械設備費		190,393	
3025 運輸設備費		1,680,000	
3030 資訊軟硬體設備費		47,000	
4000 獎補助費		5,002,000	
4085 獎勵及慰問		22,000	
4090 其他補助及捐助		4,980,000	
合計	235,600	83,893,692	

# 高雄市鹽埕區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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	1,082,705	0	0	0	0	0	0	0	1,082,705
本年度	1,082,705	0	0	0	0	0	0	0	1,082,705
05030600 場地設施使用費	467,561	0	0	0	0	0	0	0	467,561
07010200 權利金	45,861	0	0	0	0	0	0	0	45,861
07010300 租金收入	519,430	0	0	0	0	0	0	0	519,430
07050100 廢舊物資售價	47,700	0	0	0	0	0	0	0	47,700
12020100 收回以前年度歲出	158	0	0	0	0	0	0	0	158
12021000 其他雜項收入	1,995	0	0	0	0	0	0	0	1,995

# 高雄市鹽埕區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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	83,893,692	0	0	0	130,000	0	0	290,048	0	2,162,369	82,151,371	7,654,116
本年度	83,893,692	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	84,023,692	7,654,116
一、本年度經費	65,195,253	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	65,325,253	7,654,116
0137010100 行政管理	52,150,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,150,534	4,058,835
0137040100 業務管理	10,269,472	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	10,399,472	999,135
0137040100* 業務管理	1,921,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,893	1,195,500
0358020100* 小型工程	853,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,354	1,400,646
二、統籌科目	18,698,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,698,439	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,462,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,462,839	0
0989050100 公務人員各項補助	235,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,600	0

# 高雄市鹽埕區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	290,048	0	2,162,369	-1,872,321	0
11102300370101110001 111年度行政院因應公教待遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,847	-630,847	0
11102300370101110001 111年度行政院因應公教待遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531,522	-1,531,522	0
11202300370401120001 112年健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	290,048	0	0	290,048	0



# 高雄市鹽埕區公所

## 平衡表

中華民國112年11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	307,283,492	負債	4,412,042
流動資產	4,432,042	流動負債	2,745,566
專戶存款	4,302,042	應付代收款	2,745,566
零用金	130,000	其他負債	1,666,476
固定資產	302,741,050	存入保證金	1,666,476
土地	113,382,968	淨資產	302,871,450
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	302,871,450
累計折舊－房屋建築及設備	-104,272,975	資產負債淨額	302,871,450
機械及設備	7,990,317		
累計折舊－機械及設備	-6,759,659		
交通及運輸設備	8,586,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,787,698		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,457,746		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	307,283,492	合 計	307,283,492
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	-

# 高雄市鹽埕區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11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	6,447,884	83,234,076
公庫撥入數	6,347,423	82,151,371
規費收入	37,600	467,561
財產收益	62,861	612,991
其他收入	0	2,153
支出	7,005,629	87,185,154
繳付公庫數	100,461	1,082,705
人事支出	4,105,491	53,079,543
業務支出	1,770,052	21,164,581
獎補助支出	450,000	5,002,000
財產損失	540	3,932
折舊、折耗及攤銷	557,205	5,994,539
其他支出	21,880	857,854
收支餘絀	-557,745	-3,951,078

# 高雄市鹽埕區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11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	113,003,036	0	379,932	0	0	113,382,968
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	290,546,341	-99,377,227	0	0	-4,895,748	186,273,366
機械及設備	7,806,949	-5,910,327	237,393	54,025	-849,332	1,230,658
交通及運輸設備	7,245,988	-6,954,637	1,680,000	339,192	166,939	1,799,098
雜項設備	1,512,706	-1,430,633	0	0	-27,113	54,960
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	420,115,020	-113,672,824	2,297,325	393,217	-5,605,254	302,741,050
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	420,115,020	-113,672,824	2,297,325	393,217	-5,605,254	302,741,050

# 高雄市鹽埕區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因

一、本年度成本變動增加數合計 2,297,325元＝設備及投資預算執行增加數1,917,393元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）379,932元。

二、設備及投資預算執行增加數1,917,393元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,775,247元－財產管理系統無法登入財產財產帳 857,854元。

1. 853,354元係6米以下巷道工程，本所非道路管理機關。

2. 4,500元係廁所整修工程工管費購置1萬元以下物品。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）379,932元，說明如下：

1. 土地379,932元，係土地公告現職調增 379,932元。

# 高雄市鹽埕區公所

## 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11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	1,082,705	82,151,371	83,234,076	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		82,151,371	82,151,371	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	467,561	-----	467,561	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	612,991	-----	612,991	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	2,153	-----	2,153	
	-----	-----	-----	
歲出	83,893,692	3,291,462	87,185,154	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,082,705	1,082,705	人事支出
人事費	55,241,912	-2,162,369	53,079,543	業務支出
業務費	20,874,533	290,048	21,164,581	獎補助支出
獎補助費	5,002,000	-----	5,002,000	財產損失
設備及投資	2,775,247	-2,775,247	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		3,932	3,932	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		5,994,539	5,994,539	
		857,854	857,854	
歲計餘絀	-82,810,987	78,859,909	-3,951,078	收支餘絀

# 高雄市鹽埕區公所

## 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11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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-2,162,369元=-墊付案編列預算轉正數2,162,369元。
4. 業務費與業務支出之調整數290,048元=墊付案執行數290,048元。
5. 設備及投資-2,775,247元=-本年度設備及投資預算執行金額2,775,247元。
6. 財產損失3,932元=報廢公務機車沖減帳面金額3,932元(原值393,217元,累計折舊389,285元)。
7. 折舊、折耗及攤銷5,994,539元=本年度提列固定資產折舊5,994,539元。
8. 其他支出857,854元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額857,854元。