

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國112年05月份

主辦會計人員 謝嘉慧

機關長官 車世民

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
---------------------	---------------

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

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

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	17,000 -	17,000	5,000 2,700 5,600	-	600	
	03			05023190300 使用規費收入	17,000 -	17,000	5,000 2,700 5,600	-	600	
		03		05023190303 資料使用費	12,000 -	12,000	3,000 2,400 4,100	-	1,100	
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	2,000 300 1,500	-	-500	
07				0702000000 財產收入	243,000 -	243,000	218,000 16,380 227,683	-	9,683	
	01			07023190100 財產孳息	233,000 -	233,000	218,000 2,000 213,303	-	-4,697	
		01		07023190101 利息收入	1,000 -	1,000	- - -	-	-	
		02		07023190102 權利金	208,000 -	208,000	208,000 - 203,303	-	-4,697	
		03		07023190103 租金收入	24,000 -	24,000	10,000 2,000 10,000	-	-	
	05			07023190500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- 14,380 14,380	-	14,380	
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- 14,380 14,380	-	14,380	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	592,000 -	592,000	392,000 - 377,306	-	-14,694	
	01			10023190100 捐獻收入	592,000 -	592,000	392,000 - 377,306	-	-14,694	
		01		10023190101 一般捐獻	592,000 -	592,000	392,000 - 377,306	-	-14,694	

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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)		
12				1202000000 其他收入	80,000 -	80,000	-	-	-	
	02			12023190200 雜項收入	80,000 -	80,000	-	-	-	
		10		12023190210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	-	-	-	
				經常門合計	932,000 -	932,000	615,000	19,080 610,589	-	-4,411
				總計	932,000 -	932,000	615,000	19,080 610,589	-	-4,411

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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				3702319010000 一般行政	54,664,000	-	57,712,851	33,056,851	4,010,099	1,392,338
					-	-		31,664,513		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
	01			3702319010100 行政管理	54,664,000	-	57,712,851	33,056,851	4,010,099	1,392,338
					-	-		31,664,513		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
		10		100000 人事費	39,608,000	-	42,656,851	25,925,851	2,876,426	452,741
					-	-		25,473,110		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
		20		200000 業務費	15,014,000	-	15,014,000	7,117,000	1,133,673	939,597
					-	-		6,177,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702319040000 區公所業務	20,250,000	-	20,250,000	9,772,000	1,232,889	2,349,824
					-	-		7,422,176		
					-	-		-		20,136
					-	-		-		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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			3702319040100 業務管理	20,250,000	-	20,250,000	9,772,000	1,232,889	2,349,824
					-	-		7,422,176		
					-	-		-		20,136
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	6,252,000	538,889	2,275,824
					-	-		3,976,176		
					-	-		-		20,136
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	3,470,000	694,000	24,000
					-	-		3,446,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	74,914,000	-	77,962,851	42,828,851	5,242,988	3,742,162
					-	-		39,086,689		
					-	-		-		20,136
					3,048,851	-		-		-
04				3702319040000 區公所業務	95,000	-	95,000	67,000	38,678	28,322
					-	-		38,678		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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			3702319040100 業務管理*	95,000	-	95,000	67,000	38,678	28,322
					-	-		38,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	95,000	67,000	38,678	28,322
					-	-		38,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	600,000	36,442	563,558
					-	-		36,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	600,000	36,442	563,558
					-	-		36,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	600,000	36,442	563,558
					-	-		36,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,064,000	-	5,064,000	667,000	75,120	591,880
					-	-		75,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	79,978,000	-	83,026,851	43,495,851	5,318,108	4,334,042
					-	-		39,161,809		
					-	-		-		20,136
					3,048,851	-				
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	5,259,427	-	5,259,427	5,259,427	937,779	-
					-	-		5,259,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	5,259,427	-	5,259,427	5,259,427	937,779	-
					-	-		5,259,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,259,427	-	5,259,427	5,259,427	937,779	-
					-	-		5,259,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902319050000 公務人員各項補助	136,600	-	136,600	136,600	-	-
					-	-		136,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902319050100 公務人員各項補助	136,600	-	136,600	136,600	-	-
					-	-		136,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7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				
			10	100000 人事費	136,600	-	136,600	-	-	
					-	-		136,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,396,027	-	5,396,027	937,779	-	
					-	-		5,396,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,374,027	-	88,422,878	6,255,887	4,334,042	
					-	-		44,557,836	-	
					-	-		-	20,136	
					3,048,851	-		-	-	

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	25,473,110			5,259,427
1015 法定編制人員待遇	15,733,081			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	6,742,505			
1035 其他給與	184,370			
1040 加班值班費	692,827			
1045 退休退職給付				3,985,428
1050 退休離職儲金	6,876			1,273,999
1055 保險	1,068,035			
2000 業務費	6,177,403	3,976,176		
2006 水電費		88,417		
2009 通訊費		153,307		
2012 土地租金		991,688		
2018 資訊服務費		33,042		
2021 其他業務租金		35,600		
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	3,540			
2033 臨時人員酬金		891,804		
2036 按日按件計資酬金		136,000		
2051 物品	4,041	74,222		
2054 一般事務費	6,083,417	889,733		
2063 房屋建築養護費		599,321		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,750	25,740		

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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
2069 設施及機械設備養護費		56,902		
2072 國內旅費		400		
2093 特別費	62,855			
3000 設備及投資		38,678	36,442	
3015 公共建設及設施費			36,442	
3030 資訊軟硬體設備費		38,678		
4000 獎補助費	14,000	3,446,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		3,446,000		
合計	31,664,513	7,460,854	36,442	5,259,427

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	136,600	30,869,137	
1015 法定編制人員待遇		15,733,081	
1020 約聘僱人員待遇		217,896	
1025 技工及工友待遇		827,520	
1030 獎金		6,742,505	
1035 其他給與	136,600	320,970	
1040 加班值班費		692,827	
1045 退休退職給付		3,985,428	
1050 退休離職儲金		1,280,875	
1055 保險		1,068,035	
2000 業務費		10,153,579	
2006 水電費		88,417	
2009 通訊費		153,307	
2012 土地租金		991,688	
2018 資訊服務費		33,042	
2021 其他業務租金		35,600	
2024 稅捐及規費		18,800	
2027 保險費		3,540	
2033 臨時人員酬金		891,804	
2036 按日按件計資酬金		136,000	
2051 物品		78,263	
2054 一般事務費		6,973,150	
2063 房屋建築養護費		599,321	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,490	

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	
2069 設施及機械設備養護費		56,902	
2072 國內旅費		400	
2093 特別費		62,855	
3000 設備及投資		75,120	
3015 公共建設及設施費		36,442	
3030 資訊軟硬體設備費		38,678	
4000 獎補助費		3,460,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		3,446,000	
合計	136,600	44,557,836	

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	610,589	0	0	0	0	0	0	0	610,589
本年度	610,589	0	0	0	0	0	0	0	610,589
05030300 資料使用費	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05030600 場地設施使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	0	203,303
07010300 租金收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
07050100 廢舊物資售價	14,380	0	0	0	0	0	0	0	14,380
10010100 一般捐獻	377,306	0	0	0	0	0	0	0	377,306

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	44,557,836	20,136	0	0	150,000	0	0	2,677,943	0	3,581,157	43,824,758	4,163,906
本年度	44,557,836	20,136	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,727,972	4,163,906
一、本年度經費	39,161,809	20,136	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,331,945	4,163,906
0137010100 行政管理	31,664,513	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,814,513	1,242,338
0137040100 業務管理	7,422,176	20,136	0	0	0	0	0	0	0	0	7,442,312	2,329,688
0137040100* 業務管理	38,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,678	28,322
0358020100* 小型工程	36,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,442	563,558
二、統籌科目	5,396,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,396,027	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,259,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,259,427	0
0989050100 公務人員各項補助	136,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,600	0

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	2,677,943	0	3,581,157	-903,214	0
11102319370101101001 111年度行政院因應公教待遇 調整增撥特別統籌經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,048,851	-3,048,851	0
11102319370401102001 111年度臨時人員待遇調整經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	-155,000	0
11102319370401102002 芋寮社區活動中心社區照顧關懷 據點空間修繕設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,306	-281,306	0
11102319370401102003 仕豐社區活動中心社區照顧關懷 據點空間修繕設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	-96,000	0
11202319370401203001 橋頭區帝仙宮廟埕廣場改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,995,706	0	0	1,995,706	0
11202319370401203002 橋頭區關聖宮廟埕廣場改善工程	0	0	0	0	0	0	0	625,917	0	0	625,917	0
11202319370401102001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	56,320	0	0	56,320	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國112年5月31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	274,838,007	負債	13,133,096
流動資產	13,177,075	流動負債	10,971,486
專戶存款	13,006,939	應付代收款	8,349,863
零用金	150,000	預收其他政府款	2,621,623
預付款	20,136	其他負債	2,161,610
固定資產	261,525,309	存入保證金	2,161,610
土地	220,623,093	淨資產	261,704,911
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	261,704,911
累計折舊－土地改良物	-28,162,750	資產負債淨額	261,704,911
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,524,172		
機械及設備	5,145,191		
累計折舊－機械及設備	-4,639,609		
交通及運輸設備	3,454,745		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,826,715		
雜項設備	2,912,975		
累計折舊－雜項設備	-2,307,715		
無形資產	9,466		
電腦軟體	9,466		
其他資產	126,157		
暫付款	126,157		
合 計	274,838,007	合 計	274,838,007
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	-

高雄市橋頭區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	6,319,039	44,495,597
公庫撥入數	6,299,959	43,824,758
規費收入	2,700	5,600
財產收益	16,380	227,683
捐獻及贈與收入	0	377,306
其他收入	0	60,250
支出	6,517,034	45,510,391
繳付公庫數	19,080	610,589
人事支出	3,814,205	27,820,286
業務支出	1,696,498	9,677,593
獎補助支出	694,000	3,460,000
財產損失	0	4,644
折舊、折耗及攤銷	256,809	1,279,214
其他支出	36,442	2,658,065
收支餘絀	-197,995	-1,014,794

高雄市橋頭區公所

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5月31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	213,311,002	0	7,312,091	0	0	220,623,093
土地改良物	49,000,000	-27,489,000	0	0	-673,750	20,837,250
房屋建築及設備	66,850,266	-48,174,557	0	0	-349,615	18,326,094
機械及設備	5,423,999	-4,821,211	38,678	317,486	181,602	505,582
交通及運輸設備	3,532,042	-2,827,229	0	77,297	514	628,030
雜項設備	2,922,016	-2,329,890	60,250	69,291	22,175	605,260
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	341,039,325	-85,641,887	7,411,019	464,074	-819,074	261,525,309
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	10,176	0	0	710	0	9,466
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	10,176	0	0	710	0	9,466
合 計	341,049,501	-85,641,887	7,411,019	464,784	-819,074	261,534,775

高雄市橋頭區公所

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5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計7,411,019元＝設備及投資預算執行增加數38,678元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他入、受贈、代辦經費購置等) 7,372,341元。
- 二、設備及投資預算執行增加數38,678元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數75,120元－財產管理系統無法登入財產帳36,442元。
1. 區公所業務-業務管理、基層建設-小型工程，6公尺以下道路維護工程，非公所權管無須列資本資產帳36,442元。
 2. 墊付案編列預算轉正數0元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）7,372,341元，說明如下：
1. 土地7,312,091元，係土地辦理公告現值調漲增值7,312,091元。
 2. 雜項設備60,250元，係代辦經費購置籃球架1付47,250元、鏈鋸機13,000元。

高雄市橋頭區公所

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 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	610,589	43,885,008	44,495,597	收入
		43,824,758	43,824,758	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	5,600		5,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	227,683		227,683	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	377,306		377,306	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		60,250	60,250	其他收入
歲出	44,557,836	952,555	45,510,391	支出
		610,589	610,589	繳付公庫數
人事費	30,869,137	-3,048,851	27,820,286	人事支出
業務費	10,153,579	-475,986	9,677,593	業務支出
獎補助費	3,460,000		3,460,000	獎補助支出
設備及投資	75,120	-75,120		
		4,644	4,644	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,279,214	1,279,214	折舊、折耗及攤銷
		2,658,065	2,658,065	其他支出
歲計餘絀	-43,947,247	42,932,453	-1,014,794	收支餘絀

高雄市橋頭區公所
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 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. 其他收入60,250元=代辦經費購置雜項設備60,250元。
4. 人事費與人事支出之調整數-3,048,851元=-墊付案編列預算轉正數3,048,851元。
5. 業務費與業務支出之調整數-475,986元=+墊付案執行數56,320元(健保業務經費)-墊付案編列預算轉正數532,306元(臨時人員待遇調整、芋寮及仕豐社區活動中心改善)。
6. 設備及投資-75,120元=-本年度設備及投資預算執行金額75,120元-墊付案編列預算轉正數0元。
7. 財產損失4,644元=出售(或報廢)個人電腦等設備沖減帳面金額4,644元(原值464,074元,累計折舊459,430元)+支付報廢財產相關費用0元。
8. 折舊、折耗及攤銷1,279,214元=本年度提列固定資產折舊1,278,504元+無形資產攤銷710元。
9. 其他支出2,658,065元=本年度度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額36,442元+墊付案執行數2,621,623元。