

高雄市橋頭區公所

# 會計月報

中華民國112年04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4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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	3,000	300	-	-100
						-	-	-	2,900	-	-
	03			05023190300	使用規費收入	17,000	17,000	3,000	300	-	-100
						-	-	-	2,900	-	-
		03		05023190303	資料使用費	12,000	12,000	2,000	-	-	-300
						-	-	-	1,700	-	-
		06		05023190306	場地設施使用費	5,000	5,000	1,000	300	-	200
						-	-	-	1,200	-	-
07				0702000000	財產收入	243,000	243,000	216,000	2,000	-	-4,697
						-	-	-	211,303	-	-
	01			07023190100	財產孳息	233,000	233,000	216,000	2,000	-	-4,697
						-	-	-	211,303	-	-
		01		07023190101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07023190102	權利金	208,000	208,000	208,000	-	-	-4,697
						-	-	-	203,303	-	-
		03		07023190103	租金收入	24,000	24,000	8,000	2,000	-	-
						-	-	-	8,000	-	-
	05			07023190500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07023190501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	592,000	592,000	392,000	377,306	-	-14,694
						-	-	-	377,306	-	-
	01			10023190100	捐獻收入	592,000	592,000	392,000	377,306	-	-14,694
						-	-	-	377,306	-	-
		01		10023190101	一般捐獻	592,000	592,000	392,000	377,306	-	-14,694
						-	-	-	377,306	-	-

# 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4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)		
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	611,000	379,606 591,509	-	-19,491
				總計	932,000 -	932,000	611,000	379,606 591,509	-	-19,491

# 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4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				3702319010000 一般行政	54,664,000	-	57,712,851	28,976,851	7,334,927	1,322,437
					-	-		27,654,414		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
	01			3702319010100 行政管理	54,664,000	-	57,712,851	28,976,851	7,334,927	1,322,437
					-	-		27,654,414		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
		10		100000 人事費	39,608,000	-	42,656,851	23,086,851	6,188,357	490,167
					-	-		22,596,684		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
		20		200000 業務費	15,014,000	-	15,014,000	5,876,000	1,146,570	832,270
					-	-		5,043,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	7,171,000	1,885,651	981,713
					-	-		6,189,287		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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			3702319040100 業務管理	20,250,000	-	20,250,000	7,171,000	1,885,651	981,713
					-	-		6,189,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	4,355,000	1,191,651	917,713
					-	-		3,437,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	2,776,000	694,000	24,000
					-	-		2,752,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	74,914,000	-	77,962,851	36,147,851	9,220,578	2,304,150
					-	-		33,843,701		
					-	-		-		
					3,048,851	-		-		
04				3702319040000 區公所業務	95,000	-	95,000	39,000	-	39,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				
	01			3702319040100 業務管理*	95,000	-	95,000	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	95,000	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,064,000	-	5,064,000	439,000	-	439,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	79,978,000	-	83,026,851	36,586,851	9,220,578	2,743,150
					-	-		33,843,701		
					-	-		-		
					3,048,851	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	4,321,648	-	4,321,648	4,321,648	915,591	-
					-	-		4,321,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	4,321,648	-	4,321,648	4,321,648	915,591	-
					-	-		4,321,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,321,648	-	4,321,648	4,321,648	915,591	-
					-	-		4,321,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	4,458,248	-	4,458,248	915,591	-	
					-	-	-	4,458,248	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	84,436,248	-	87,485,099	10,136,169	2,743,150	
					-	-	-	38,301,949	-	
					-	-	-	-	-	
					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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	22,596,684		4,321,648	136,600
1015 法定編制人員待遇	13,278,684			
1020 約聘僱人員待遇	181,580			
1025 技工及工友待遇	686,750			
1030 獎金	6,742,505			
1035 其他給與	168,370			136,600
1040 加班值班費	692,827			
1045 退休退職給付			3,321,190	
1050 退休離職儲金	4,584		1,000,458	
1055 保險	841,384			
2000 業務費	5,043,730	3,437,287		
2006 水電費		56,959		
2009 通訊費		128,404		
2012 土地租金		991,688		
2018 資訊服務費		19,182		
2021 其他業務租金		17,800		
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	3,540			
2033 臨時人員酬金		792,044		
2036 按日按件計資酬金		102,000		
2051 物品	4,041	64,972		
2054 一般事務費	4,973,291	630,225		
2063 房屋建築養護費		565,281		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100	12,630		

# 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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		55,902		
2072 國內旅費		200		
2093 特別費	41,958			
4000 獎補助費	14,000	2,752,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		2,752,000		
合計	27,654,414	6,189,287	4,321,648	136,600

# 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4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			
	合計			
1000 人事費	27,054,932			
1015 法定編制人員待遇	13,278,684			
1020 約聘僱人員待遇	181,580			
1025 技工及工友待遇	686,750			
1030 獎金	6,742,505			
1035 其他給與	304,970			
1040 加班值班費	692,827			
1045 退休退職給付	3,321,190			
1050 退休離職儲金	1,005,042			
1055 保險	841,384			
2000 業務費	8,481,017			
2006 水電費	56,959			
2009 通訊費	128,404			
2012 土地租金	991,688			
2018 資訊服務費	19,182			
2021 其他業務租金	17,800			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	3,540			
2033 臨時人員酬金	792,044			
2036 按日按件計資酬金	102,000			
2051 物品	69,013			
2054 一般事務費	5,603,516			
2063 房屋建築養護費	565,281			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,730			

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4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		
	合計		
2069 設施及機械設備養護費	55,902		
2072 國內旅費	200		
2093 特別費	41,958		
4000 獎補助費	2,766,000		
4085 獎勵及慰問	14,000		
4090 其他補助及捐助	2,752,000		
合計	38,301,949		

# 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4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	591,509	0	0	0	0	0	0	0	591,509
本年度	591,509	0	0	0	0	0	0	0	591,509
05030300 資料使用費	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
05030600 場地設施使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	0	203,303
07010300 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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4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	38,301,949	0	0	0	150,000	0	0	2,654,007	0	3,581,157	37,524,799	2,593,150
本年度	38,301,949	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,451,949	2,593,150
一、本年度經費	33,843,701	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,993,701	2,593,150
0137010100 行政管理	27,654,414	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,804,414	1,172,437
0137040100 業務管理	6,189,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,189,287	981,713
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
二、統籌科目	4,458,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,458,248	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,321,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,321,648	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4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)	墊付款 (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	2,654,007	0	3,581,157	-927,150	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	32,384	0	0	32,384	0



# 高雄市橋頭區公所

## 平衡表

中華民國112年4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	274,240,698	負債	12,337,792
流動資產	12,069,769	流動負債	10,686,637
專戶存款	11,919,769	應付代收款	8,065,014
零用金	150,000	預收其他政府款	2,621,623
固定資產	261,743,298	其他負債	1,651,155
土地	220,623,093	存入保證金	1,651,155
土地改良物	49,000,000	淨資產	261,902,906
累計折舊－土地改良物	-28,028,000	資產負債淨額	261,902,906
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	261,902,906
累計折舊－房屋建築及設備	-48,454,249		
機械及設備	5,106,513		
累計折舊－機械及設備	-4,612,500		
交通及運輸設備	3,454,745		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,811,513		
雜項設備	2,912,975		
累計折舊－雜項設備	-2,298,032		
無形資產	9,608		
電腦軟體	9,608		
其他資產	418,023		
暫付款	418,023		
合 計	274,240,698	合 計	274,240,698
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4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	6,980,002	38,176,558
公庫撥入數	6,587,396	37,524,799
規費收入	300	2,900
財產收益	2,000	211,303
捐獻及贈與收入	377,306	377,306
其他收入	13,000	60,250
支出	7,223,351	38,993,357
繳付公庫數	379,606	591,509
人事支出	4,055,097	24,006,081
業務支出	1,838,299	7,981,095
獎補助支出	694,000	2,766,000
財產損失	553	4,644
折舊、折耗及攤銷	255,796	1,022,405
其他支出	0	2,621,623
收支餘絀	-243,349	-816,799

# 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4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 (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	-539,000	20,972,000
房屋建築及設備	66,850,266	-48,174,557	0	0	-279,692	18,396,017
機械及設備	5,423,999	-4,821,211	0	317,486	208,711	494,013
交通及運輸設備	3,532,042	-2,827,229	0	77,297	15,716	643,232
雜項設備	2,922,016	-2,329,890	60,250	69,291	31,858	614,943
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	7,372,341	464,074	-562,407	261,743,298
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	568	0	9,608
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	568	0	9,608
合 計	341,049,501	-85,641,887	7,372,341	464,642	-562,407	261,752,906

## 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4月30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7,372,341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0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元－財產管理系統無法登入財產帳0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0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4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	591,509	37,585,049	38,176,558	收入
		37,524,799	37,524,799	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	2,900		2,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	211,303		211,303	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	38,301,949	691,408	38,993,357	支出
		591,509	591,509	繳付公庫數
人事費	27,054,932	-3,048,851	24,006,081	人事支出
業務費	8,481,017	-499,922	7,981,095	業務支出
獎補助費	2,766,000		2,766,000	獎補助支出
設備及投資				
		4,644	4,644	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,022,405	1,022,405	折舊、折耗及攤銷
		2,621,623	2,621,623	其他支出
歲計餘絀	-37,710,440	36,893,641	-816,799	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4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. 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-499,922元=-墊付案編列預算轉正數499,922元。
6. 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。
7. 折舊、折耗及攤銷1,022,405元=本年度提列固定資產折舊1,021,837元+無形資產攤銷568元。
8. 其他支出2,621,623元=本年度度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額0元+墊付案執行數2,621,623元。