

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國112年07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7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 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)		
04				0402000000	-	-	2,000	-	2,145	
				罰款及賠償收入	-		2,145			
	03			04023190300	-	-	2,000	-	2,145	
				賠償收入	-		2,145			
		01		04023190301	-	-	2,000	-	2,145	
				一般賠償收入	-		2,145			
05				0502000000	17,000	17,000	7,000	3,522	2,422	
				規費收入	-		9,422			
	03			05023190300	17,000	17,000	7,000	3,522	2,422	
				使用規費收入	-		9,422			
		03		05023190303	12,000	12,000	5,000	3,522	2,622	
				資料使用費	-		7,622			
		06		05023190306	5,000	5,000	2,000	-	-200	
				場地設施使用費	-		1,800			
07				0702000000	243,000	243,000	228,000	2,000	6,589	
				財產收入	-		234,589			
	01			07023190100	233,000	233,000	223,000	2,000	-5,311	
				財產孳息	-		217,689			
		01		07023190101	1,000	1,000	1,000	-	-614	
				利息收入	-		386			
		02		07023190102	208,000	208,000	208,000	-	-4,697	
				權利金	-		203,303			
		03		07023190103	24,000	24,000	14,000	2,000	-	
				租金收入	-		14,000			
	05			07023190500	10,000	10,000	5,000	-	11,900	
				廢舊物資售價	-		16,900			
		01		07023190501	10,000	10,000	5,000	-	11,900	
				廢舊物資售價	-		16,900			

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7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)				
10				1002000000	捐獻及贈與收入	592,000	3,448,000	3,308,000	2,621,623	-	-229,071
						2,856,000			3,078,929		
	01			10023190100	捐獻收入	592,000	3,448,000	3,308,000	2,621,623	-	-229,071
						2,856,000			3,078,929		
		01		10023190101	一般捐獻	592,000	3,448,000	3,308,000	2,621,623	-	-229,071
						2,856,000			3,078,929		
12				1202000000	其他收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-40,000
						-			-		
	02			12023190200	雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-40,000
						-			-		
		10		12023190210	其他雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-40,000
						-			-		
				經常門合計		932,000	3,788,000	3,583,000	2,629,145	-	-257,915
						2,856,000			3,325,085		
				總計		932,000	3,788,000	3,583,000	2,629,145	-	-257,915
						2,856,000			3,325,085		

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7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	41,230,851	4,010,396	1,475,499
					-	-		39,755,352		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
	01			3702319010100 行政管理	54,664,000	-	57,712,851	41,230,851	4,010,396	1,475,499
					-	-		39,755,352		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
		10		100000 人事費	39,608,000	-	42,656,851	31,603,851	2,835,355	444,772
					-	-		31,159,079		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
		20		200000 業務費	15,014,000	-	15,014,000	9,599,000	1,175,041	1,030,727
					-	-		8,568,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702319040000 區公所業務	20,250,000	-	20,250,000	12,605,000	1,539,921	1,342,794
					-	-		11,262,206		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	12,605,000	1,539,921	1,342,794
					-	-		11,262,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	7,672,000	845,921	1,243,794
					-	-		6,428,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	4,858,000	694,000	24,000
					-	-		4,834,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	74,914,000	-	77,962,851	53,835,851	5,550,317	2,818,293
					-	-		51,017,558		
					-	-		-		
					3,048,851	-		-		
04				3702319040000 區公所業務	95,000	-	2,951,000	2,923,000	2,621,623	262,699
					2,856,000	-		2,660,301		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	2,951,000	2,923,000	262,699	
					2,856,000	-		2,660,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	2,951,000	2,923,000	262,699	
					2,856,000	-		2,660,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	3,889,000	3,216,151	
					-	-		2,500		
					-	-		672,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	3,889,000	3,216,151	
					-	-		2,500		
					-	-		672,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	3,889,000	3,216,151	
					-	-		2,500		
					-	-		672,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,064,000	-	7,920,000	6,812,000	3,478,850	
					2,856,000	-		2,624,123		
					-	-		3,333,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	85,882,851	60,647,851	8,174,440	6,297,143
					2,856,000	-			54,350,708	
					-	-			-	
					3,048,851	-			-	
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	7,160,205	-	7,160,205	7,160,205	939,179	-
					-	-			7,160,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	7,160,205	-	7,160,205	7,160,205	939,179	-
					-	-			7,160,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,160,205	-	7,160,205	7,160,205	939,179	-
					-	-			7,160,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	136,600	-	136,600	-	-	
					-	-	136,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,296,805	-	7,296,805	939,179	-	
					-	-	7,296,805	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	87,274,805	-	93,179,656	9,113,619	6,297,143	
					2,856,000	-	-	61,647,513	-	
					-	-	-	-	-	
					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7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	31,159,079			7,160,205
1015 法定編制人員待遇	20,431,901			
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
1025 技工及工友待遇	1,103,360			
1030 獎金	6,742,505			
1035 其他給與	344,000			
1040 加班值班費	692,827			
1045 退休退職給付				5,313,904
1050 退休離職儲金	11,460			1,846,301
1055 保險	1,542,498			
2000 業務費	8,568,273	6,428,206		
2006 水電費		101,733		
2009 通訊費		240,066		
2012 土地租金		991,688		
2018 資訊服務費		57,642		
2021 其他業務租金		53,400		
2024 稅捐及規費	41,030			
2027 保險費	14,825			
2033 臨時人員酬金		1,079,758		
2036 按日按件計資酬金		202,000		
2051 物品	7,522	97,219		
2054 一般事務費	8,381,342	2,561,970		
2063 房屋建築養護費		689,413		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,350	92,005		

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7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		256,579		
2072 國內旅費		4,733		
2093 特別費	83,204			
3000 設備及投資		2,660,301	672,849	
3015 公共建設及設施費		2,621,623	672,849	
3030 資訊軟硬體設備費		38,678		
4000 獎補助費	28,000	4,834,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		4,834,000		
合計	39,755,352	13,922,507	672,849	7,160,205

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7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	38,455,884	
1015 法定編制人員待遇		20,431,901	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	
1025 技工及工友待遇		1,103,360	
1030 獎金		6,742,505	
1035 其他給與	136,600	480,600	
1040 加班值班費		692,827	
1045 退休退職給付		5,313,904	
1050 退休離職儲金		1,857,761	
1055 保險		1,542,498	
2000 業務費		14,996,479	
2006 水電費		101,733	
2009 通訊費		240,066	
2012 土地租金		991,688	
2018 資訊服務費		57,642	
2021 其他業務租金		53,400	
2024 稅捐及規費		41,030	
2027 保險費		14,825	
2033 臨時人員酬金		1,079,758	
2036 按日按件計資酬金		202,000	
2051 物品		104,741	
2054 一般事務費		10,943,312	
2063 房屋建築養護費		689,413	
2066 車輛及辦公器具養護費		132,355	

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7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		256,579	
2072 國內旅費		4,733	
2093 特別費		83,204	
3000 設備及投資		3,333,150	
3015 公共建設及設施費		3,294,472	
3030 資訊軟硬體設備費		38,678	
4000 獎補助費		4,862,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		4,834,000	
合計	136,600	61,647,513	

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7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	3,325,085	0	0	0	0	0	0	0	3,325,085
本年度	3,325,085	0	0	0	0	0	0	0	3,325,085
04030100 一般賠償收入	2,145	0	0	0	0	0	0	0	2,145
05030300 資料使用費	7,622	0	0	0	0	0	0	0	7,622
05030600 場地設施使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
07010100 利息收入	386	0	0	0	0	0	0	0	386
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	0	203,303
07010300 租金收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
07050100 廢舊物資售價	16,900	0	0	0	0	0	0	0	16,900
10010100 一般捐獻	3,078,929	0	0	0	0	0	0	0	3,078,929

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7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	61,647,513	0	0	0	150,000	0	0	114,048	0	3,581,157	58,330,404	6,147,143
本年度	61,647,513	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,797,513	6,147,143
一、本年度經費	54,350,708	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,500,708	6,147,143
0137010100 行政管理	39,755,352	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,905,352	1,325,499
0137040100 業務管理	11,262,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,262,206	1,342,794
0137040100* 業務管理	2,660,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660,301	262,699
0358020100* 小型工程	672,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,849	3,216,151
二、統籌科目	7,296,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,296,805	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,160,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,160,205	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7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	114,048	0	3,581,157	-3,467,109	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
11202319370401102001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	114,048	0	0	114,048	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國112年7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	274,364,927	負債	13,193,401
流動資產	13,164,984	流動負債	11,054,826
專戶存款	13,014,984	應付代收款	11,054,826
零用金	150,000	預收其他政府款	
固定資產	261,012,344	其他負債	2,138,575
土地	220,623,093	存入保證金	2,138,575
土地改良物	49,000,000	淨資產	261,171,526
累計折舊－土地改良物	-28,432,250	資產負債淨額	261,171,526
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	261,171,526
累計折舊－房屋建築及設備	-48,664,018		
機械及設備	5,145,191		
累計折舊－機械及設備	-4,693,333		
交通及運輸設備	3,454,745		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,857,119		
雜項設備	2,900,475		
累計折舊－雜項設備	-2,314,706		
無形資產	9,182		
電腦軟體	9,182		
其他資產	178,417		
暫付款	178,417		
合 計	274,364,927	合 計	274,364,927
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7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	9,147,893	61,715,739
公庫撥入數	6,518,748	58,330,404
罰款及賠償收入	2,000	2,145
規費收入	3,522	9,422
財產收益	2,000	234,589
捐獻及贈與收入	2,621,623	3,078,929
其他收入	0	60,250
支出	9,404,199	63,263,918
繳付公庫數	2,629,145	3,325,085
人事支出	3,774,534	35,407,033
業務支出	2,047,714	14,578,221
獎補助支出	694,000	4,862,000
財產損失	0	4,769
折舊、折耗及攤銷	256,306	1,792,338
其他支出	2,500	3,294,472
收支餘絀	-256,306	-1,548,179

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7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	-943,250	20,567,750
房屋建築及設備	66,850,266	-48,174,557	0	0	-489,461	18,186,248
機械及設備	5,423,999	-4,821,211	38,678	317,486	127,878	451,858
交通及運輸設備	3,532,042	-2,827,229	0	77,297	-29,890	597,626
雜項設備	2,922,016	-2,329,890	60,250	81,791	15,184	585,769
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	476,574	-1,319,539	261,012,344
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	994	0	9,182
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	994	0	9,182
合 計	341,049,501	-85,641,887	7,411,019	477,568	-1,319,539	261,021,526

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7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3,333,150元－財產管理系統無法登入財產帳3,294,472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3,294,472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7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	3,325,085	58,390,654	61,715,739	收入
		58,330,404	58,330,404	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,145		2,145	罰款及賠償收入
規費收入	9,422		9,422	規費收入
信託管理收入				
財產收入	234,589		234,589	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	3,078,929		3,078,929	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	61,647,513	1,616,405	63,263,918	支出
		3,325,085	3,325,085	繳付公庫數
人事費	38,455,884	-3,048,851	35,407,033	人事支出
業務費	14,996,479	-418,258	14,578,221	業務支出
獎補助費	4,862,000		4,862,000	獎補助支出
設備及投資	3,333,150	-3,333,150		
		4,769	4,769	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,792,338	1,792,338	折舊、折耗及攤銷
		3,294,472	3,294,472	其他支出
歲計餘絀	-58,322,428	56,774,249	-1,548,179	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7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-418,258元=+墊付案執行數114,048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-3,333,150元=-本年度設備及投資預算執行金額711,527元-墊付案編列預算轉正數2,621,623元。
7. 財產損失4,769元=出售(或報廢)個人電腦等設備沖減帳面金額4,769元(原值476,574元,累計折舊471,805元)+支付報廢財產相關費用0元。
8. 折舊、折耗及攤銷1,792,338元=本年度提列固定資產折舊1,791,344元+無形資產攤銷994元。
9. 其他支出3,294,472元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額672,849元+墊付案執行數2,621,623元。