

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國112年08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8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	-	-	4,478	-	6,623	
				罰款及賠償收入	-		6,623			
	03			04023190300	-	-	4,478	-	6,623	
				賠償收入	-		6,623			
		01		04023190301	-	-	4,478	-	6,623	
				一般賠償收入	-		6,623			
05				0502000000	17,000	17,000	9,000	6	428	
				規費收入	-		9,428			
	03			05023190300	17,000	17,000	9,000	6	428	
				使用規費收入	-		9,428			
		03		05023190303	12,000	12,000	6,000	6	1,628	
				資料使用費	-		7,628			
		06		05023190306	5,000	5,000	3,000	-	-1,200	
				場地設施使用費	-		1,800			
07				0702000000	243,000	243,000	230,000	2,000	6,589	
				財產收入	-		236,589			
	01			07023190100	233,000	233,000	225,000	2,000	-5,311	
				財產孳息	-		219,689			
		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	16,000	2,000	-	
				租金收入	-		16,000			
	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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	-	-	-229,071
					2,856,000			3,078,929		
	01			10023190100 捐獻收入	592,000	3,448,000	3,308,000	-	-	-229,071
					2,856,000			3,078,929		
		01		10023190101 一般捐獻	592,000	3,448,000	3,308,000	-	-	-229,071
					2,856,000			3,078,929		
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	40,000	73,275	-	33,275
					-			73,275		
	02			12023190200 雜項收入	80,000	80,000	40,000	73,275	-	33,275
					-			73,275		
		10		12023190210 其他雜項收入	80,000	80,000	40,000	73,275	-	33,275
					-			73,275		
				經常門合計	932,000	3,788,000	3,587,000	79,759	-	-182,156
					2,856,000			3,404,844		
				總計	932,000	3,788,000	3,587,000	79,759	-	-182,156
					2,856,000			3,404,844		

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8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	45,310,851	3,920,562	1,634,937
					-	-		43,675,914		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
	01			3702319010100 行政管理	54,664,000	-	57,712,851	45,310,851	3,920,562	1,634,937
					-	-			43,675,914	
					-	-			-	
					3,048,851	-				
		10		100000 人事費	39,608,000	-	42,656,851	34,442,851	2,823,591	460,181
					-	-			33,982,670	
					-	-			-	
					3,048,851	-				
		20		200000 業務費	15,014,000	-	15,014,000	10,840,000	1,096,971	1,174,756
					-	-			9,665,244	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	13,992,000	1,179,942	1,549,852
					-	-			12,442,148	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	13,992,000	1,179,942	1,549,852
					-	-		12,442,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	8,350,000	485,942	1,435,852
					-	-		6,914,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	5,552,000	694,000	24,000
					-	-		5,528,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	74,914,000	-	77,962,851	59,302,851	5,100,504	3,184,789
					-	-		56,118,062		
					-	-		-		
					3,048,851	-		-		
04				3702319040000 區公所業務	95,000	-	2,951,000	2,923,000	-	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8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	-	262,699	
					2,856,000	-		2,660,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	2,951,000	-	262,699	
					2,856,000	-		2,660,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	2,626,533	789,618	
					-	-		3,299,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	2,626,533	789,618	
					-	-		3,299,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	2,626,533	789,618	
					-	-		3,299,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,064,000	-	7,920,000	2,626,533	1,052,317	
					2,856,000	-		5,959,683		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	66,314,851	7,727,037	4,237,106
					2,856,000	-		62,077,745		
					-	-		-		
					3,048,851	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	8,067,309	-	8,067,309	8,067,309	907,104	-
					-	-		8,067,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	8,067,309	-	8,067,309	8,067,309	907,104	-
					-	-		8,067,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,067,309	-	8,067,309	8,067,309	907,104	-
					-	-		8,067,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	8,203,909	-	8,203,909	907,104	-	
					-	-	8,203,909	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	88,181,909	-	94,086,760	8,634,141	4,237,106	
					2,856,000	-	-	70,281,654	-	
					-	-	-	-	-	
					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8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	33,982,670			8,067,309
1015 法定編制人員待遇	22,781,311			
1020 約聘僱人員待遇	328,015			
1025 技工及工友待遇	1,241,280			
1030 獎金	6,742,505			
1035 其他給與	406,100			
1040 加班值班費	692,827			
1045 退休退職給付				5,946,076
1050 退休離職儲金	13,752			2,121,233
1055 保險	1,776,880			
2000 業務費	9,665,244	6,914,148		
2006 水電費		106,143		
2009 通訊費		283,080		
2012 土地租金		991,688		
2018 資訊服務費		57,642		
2021 其他業務租金		62,300		
2024 稅捐及規費	41,330			
2027 保險費	14,825			
2033 臨時人員酬金		1,174,378		
2036 按日按件計資酬金		228,000		
2051 物品	8,377	99,055		
2054 一般事務費	9,463,622	2,838,600		
2063 房屋建築養護費		691,413		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,350	110,845		

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8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		14,425		
2093 特別費	96,740			
3000 設備及投資		2,660,301	3,299,382	
3015 公共建設及設施費		2,621,623	3,299,382	
3030 資訊軟硬體設備費		38,678		
4000 獎補助費	28,000	5,528,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		5,528,000		
合計	43,675,914	15,102,449	3,299,382	8,067,309

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8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	42,186,579	
1015 法定編制人員待遇		22,781,311	
1020 約聘僱人員待遇		328,015	
1025 技工及工友待遇		1,241,280	
1030 獎金		6,742,505	
1035 其他給與	136,600	542,700	
1040 加班值班費		692,827	
1045 退休退職給付		5,946,076	
1050 退休離職儲金		2,134,985	
1055 保險		1,776,880	
2000 業務費		16,579,392	
2006 水電費		106,143	
2009 通訊費		283,080	
2012 土地租金		991,688	
2018 資訊服務費		57,642	
2021 其他業務租金		62,300	
2024 稅捐及規費		41,330	
2027 保險費		14,825	
2033 臨時人員酬金		1,174,378	
2036 按日按件計資酬金		228,000	
2051 物品		107,432	
2054 一般事務費		12,302,222	
2063 房屋建築養護費		691,413	
2066 車輛及辦公器具養護費		151,195	

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8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		14,425	
2093 特別費		96,740	
3000 設備及投資		5,959,683	
3015 公共建設及設施費		5,921,005	
3030 資訊軟硬體設備費		38,678	
4000 獎補助費		5,556,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		5,528,000	
合計	136,600	70,281,654	

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8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	3,404,844	0	0	0	0	0	0	0	3,404,844
本年度	3,404,844	0	0	0	0	0	0	0	3,404,844
04030100 一般賠償收入	6,623	0	0	0	0	0	0	0	6,623
05030300 資料使用費	7,628	0	0	0	0	0	0	0	7,628
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	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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
12021000 其他雜項收入	73,275	0	0	0	0	0	0	0	73,275

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8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	70,281,654	0	0	0	150,000	0	0	139,392	0	3,581,157	66,989,889	4,087,106
本年度	70,281,654	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,431,654	4,087,106
一、本年度經費	62,077,745	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,227,745	4,087,106
0137010100 行政管理	43,675,914	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,825,914	1,484,937
0137040100 業務管理	12,442,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,442,148	1,549,852
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	3,299,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299,382	789,618
二、統籌科目	8,203,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,203,909	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,067,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,067,309	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8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	139,392	0	3,581,157	-3,441,765	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	139,392	0	0	139,392	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國112年8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	273,732,221	負債	12,769,631
流動資產	12,631,120	流動負債	10,709,551
專戶存款	12,481,120	應付代收款	10,709,551
零用金	150,000	其他負債	2,060,080
固定資產	260,803,550	存入保證金	2,060,080
土地	220,623,093	淨資產	260,962,590
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	260,962,590
累計折舊－土地改良物	-28,567,000	資產負債淨額	260,962,590
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,733,941		
機械及設備	5,145,191		
累計折舊－機械及設備	-4,719,234		
交通及運輸設備	3,487,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,858,941		
雜項設備	2,900,475		
累計折舊－雜項設備	-2,324,224		
無形資產	9,040		
電腦軟體	9,040		
其他資產	288,511		
暫付款	288,511		
合 計	273,732,221	合 計	273,732,221
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8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	8,785,864	70,501,603
公庫撥入數	8,659,485	66,989,889
罰款及賠償收入	4,478	6,623
規費收入	6	9,428
財產收益	2,000	236,589
捐獻及贈與收入	0	3,078,929
其他收入	119,895	180,145
支出	8,994,800	72,258,718
繳付公庫數	79,759	3,404,844
人事支出	3,730,695	39,137,728
業務支出	1,608,257	16,186,478
獎補助支出	694,000	5,556,000
財產損失	135	4,904
折舊、折耗及攤銷	255,421	2,047,759
其他支出	2,626,533	5,921,005
收支餘絀	-208,936	-1,757,115

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8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	-1,078,000	20,433,000
房屋建築及設備	66,850,266	-48,174,557	0	0	-559,384	18,116,325
機械及設備	5,423,999	-4,821,211	38,678	317,486	101,977	425,957
交通及運輸設備	3,532,042	-2,827,229	46,620	90,797	-31,712	628,924
雜項設備	2,922,016	-2,329,890	60,250	81,791	5,666	576,251
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	7,457,639	490,074	-1,561,453	260,803,550
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	1,136	0	9,040
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	1,136	0	9,040
合 計	341,049,501	-85,641,887	7,457,639	491,210	-1,561,453	260,812,590

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8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7,457,639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) 7,418,961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5,959,683元－財產管理系統無法登入財產帳5,921,005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5,921,005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) 7,418,961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。

3. 交通及運輸設備46,620元，係代辦經費購置監視設備46,620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8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	3,404,844	67,096,759	70,501,603	收入
		66,989,889	66,989,889	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,623		6,623	罰款及賠償收入
規費收入	9,428		9,428	規費收入
信託管理收入				
財產收入	236,589		236,589	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	73,275	106,870	180,145	其他收入
歲出	70,281,654	1,977,064	72,258,718	支出
		3,404,844	3,404,844	繳付公庫數
人事費	42,186,579	-3,048,851	39,137,728	人事支出
業務費	16,579,392	-392,914	16,186,478	業務支出
獎補助費	5,556,000		5,556,000	獎補助支出
設備及投資	5,959,683	-5,959,683		
		4,904	4,904	財產損失
				投資損失
債務費		2,047,759	2,047,759	利息費用及手續費
		5,921,005	5,921,005	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,876,810	65,119,695	-1,757,115	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8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106,870元=代辦經費購置雜項設備60,250元、交通及運輸設備46,620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-392,914元=+墊付案執行數139,392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-5,959,683元=-本年度設備及投資預算執行金額5,959,683元。
7. 財產損失4,904元=出售(或報廢)個人電腦等設備沖減帳面金額4,904元(原值490,074元,累計折舊485,170元)+支付報廢財產相關費用0元。
8. 折舊、折耗及攤銷2,047,759元=本年度提列固定資產折舊2,046,623元+無形資產攤銷1,136元。
9. 其他支出5,921,005元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,921,005元。