

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國112年09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9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	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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	6,623	
					-		6,623			
	03			04023190300 賠償收入	-	-	-	-	6,623	
					-		6,623			
		01		04023190301 一般賠償收入	-	-	-	-	6,623	
					-		6,623			
05				0502000000 規費收入	17,000	17,000	10,000	-	-572	
					-			9,428		
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	10,000	-	-572	
					-			9,428		
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	7,000	-	628	
					-			7,628		
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	3,000	-	-1,200	
					-			1,800		
07				0702000000 財產收入	243,000	243,000	232,000	2,000	6,589	
					-			238,589		
	01			07023190100 財產孳息	233,000	233,000	227,000	2,000	-5,311	
					-			221,689		
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-614	
					-			386		
		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	18,000	2,000	-	
					-			18,000		
	05			07023190500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	11,900	
					-			16,900		
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	11,900	
					-			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9月30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	80,000	-	-149,071
						2,856,000			3,158,929		
	01			10023190100	捐獻收入	592,000	3,448,000	3,308,000	80,000	-	-149,071
						2,856,000			3,158,929		
		01		10023190101	一般捐獻	592,000	3,448,000	3,308,000	80,000	-	-149,071
						2,856,000			3,158,929		
12				1202000000	其他收入	80,000	80,000	40,000	-	-	33,275
						-			73,275		
	02			12023190200	雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-	33,275
						-			73,275		
		10		12023190210	其他雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-	33,275
						-			73,275		
				經常門合計		932,000	3,788,000	3,590,000	82,000	-	-103,156
						2,856,000			3,486,844		
				總計		932,000	3,788,000	3,590,000	82,000	-	-103,156
						2,856,000			3,486,844		

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9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	49,403,851	3,966,575	1,761,362
					-	-		47,642,489	-	
					-	-		-	-	
					3,048,851	-		-	-	
01				3702319010100 行政管理	54,664,000	-	57,712,851	49,403,851	3,966,575	1,761,362
					-	-		47,642,489	-	
					-	-		-	-	
					3,048,851	-		-	-	
		10		100000 人事費	39,608,000	-	42,656,851	37,280,851	2,747,167	551,014
					-	-		36,729,837	-	
					-	-		-	-	
					3,048,851	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,014,000	-	15,014,000	12,081,000	1,207,408	1,208,348
					-	-		10,872,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	12,000	2,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702319040000 區公所業務	20,250,000	-	20,250,000	15,379,000	1,306,859	1,629,993
					-	-		13,749,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	15,379,000	1,306,859	1,629,993
					-	-		13,749,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	105,000	58,149	46,851
					-	-		58,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	9,028,000	555,710	1,558,142
					-	-		7,469,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	6,246,000	693,000	25,000
					-	-		6,221,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	74,914,000	-	77,962,851	64,782,851	5,273,434	3,391,355
					-	-		61,391,496		
					-	-		-		
					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9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	-	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	4,289,000	255,108	734,510
					-	-		3,554,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	4,289,000	255,108	734,510
					-	-		3,554,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	4,289,000	255,108	734,510
					-	-		3,554,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,064,000	-	7,920,000	7,212,000	255,108	997,209
					2,856,000	-		6,214,791		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	85,882,851	5,528,542	4,388,564	
					2,856,000	-		67,606,287		
					-	-		-		
					3,048,851	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	8,990,446	-	8,990,446	923,137	-	
					-	-		8,990,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	8,990,446	-	8,990,446	923,137	-	
					-	-		8,990,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,990,446	-	8,990,446	923,137	-	
					-	-		8,990,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902319050000 公務人員各項補助	136,600	-	136,600	-	-	
					-	-		136,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902319050100 公務人員各項補助	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9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			應付款數(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	9,127,046	-	9,127,046	923,137	-	
					-	-	-	9,127,046	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	89,105,046	-	95,009,897	6,451,679	4,388,564	
					2,856,000	-	-	76,733,333	-	
					-	-	-	-	-	
					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9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	36,729,837	58,149		8,990,446
1015 法定編制人員待遇	25,069,471			
1020 約聘僱人員待遇	364,331			
1025 技工及工友待遇	1,379,200			
1030 獎金	6,742,505			
1035 其他給與	453,506			
1040 加班值班費	692,827	58,149		
1045 退休退職給付				6,594,281
1050 退休離職儲金	16,044			2,396,165
1055 保險	2,011,953			
2000 業務費	10,872,652	7,469,858		
2006 水電費		123,554		
2009 通訊費		306,554		
2012 土地租金		991,688		
2018 資訊服務費		57,642		
2021 其他業務租金		71,200		
2024 稅捐及規費	41,330			
2027 保險費	14,825			
2033 臨時人員酬金		1,269,007		
2036 按日按件計資酬金		262,000		
2051 物品	10,284	105,671		
2054 一般事務費	10,653,554	3,094,689		
2063 房屋建築養護費		758,349		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,700	116,445		

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9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
2069 設施及機械設備養護費		298,634		
2072 國內旅費		14,425		
2093 特別費	110,959			
3000 設備及投資		2,660,301	3,554,490	
3015 公共建設及設施費		2,621,623	3,554,490	
3030 資訊軟硬體設備費		38,678		
4000 獎補助費	40,000	6,221,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		6,221,000		
合計	47,642,489	16,409,308	3,554,490	8,990,446

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9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	136,600	45,915,032	
1015 法定編制人員待遇		25,069,471	
1020 約聘僱人員待遇		364,331	
1025 技工及工友待遇		1,379,200	
1030 獎金		6,742,505	
1035 其他給與	136,600	590,106	
1040 加班值班費		750,976	
1045 退休退職給付		6,594,281	
1050 退休離職儲金		2,412,209	
1055 保險		2,011,953	
2000 業務費		18,342,510	
2006 水電費		123,554	
2009 通訊費		306,554	
2012 土地租金		991,688	
2018 資訊服務費		57,642	
2021 其他業務租金		71,200	
2024 稅捐及規費		41,330	
2027 保險費		14,825	
2033 臨時人員酬金		1,269,007	
2036 按日按件計資酬金		262,000	
2051 物品		115,955	
2054 一般事務費		13,748,243	
2063 房屋建築養護費		758,349	
2066 車輛及辦公器具養護費		158,145	

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9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	
2069 設施及機械設備養護費		298,634	
2072 國內旅費		14,425	
2093 特別費		110,959	
3000 設備及投資		6,214,791	
3015 公共建設及設施費		6,176,113	
3030 資訊軟硬體設備費		38,678	
4000 獎補助費		6,261,000	
4085 獎勵及慰問		40,000	
4090 其他補助及捐助		6,221,000	
合計	136,600	76,733,333	

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9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	3,486,844	0	0	0	0	0	0	0	3,486,844
本年度	3,486,844	0	0	0	0	0	0	0	3,486,844
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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07050100 廢舊物資售價	16,900	0	0	0	0	0	0	0	16,900
10010100 一般捐獻	3,158,929	0	0	0	0	0	0	0	3,158,929
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9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	76,733,333	0	0	0	150,000	0	0	139,392	0	3,581,157	73,441,568	4,238,564
本年度	76,733,333	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,883,333	4,238,564
一、本年度經費	67,606,287	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,756,287	4,238,564
0137010100 行政管理	47,642,489	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,792,489	1,611,362
0137040100 業務管理	13,749,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,749,007	1,629,993
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	3,554,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,490	734,510
二、統籌科目	9,127,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,127,046	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,990,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,990,446	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9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	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9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	274,601,796	負債	13,895,188
流動資產	13,785,195	流動負債	12,313,297
專戶存款	13,635,195	應付代收款	12,313,297
零用金	150,000	其他負債	1,581,891
固定資產	260,547,710	存入保證金	1,581,891
土地	220,623,093	淨資產	260,706,608
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	260,706,608
累計折舊－土地改良物	-28,701,750	資產負債淨額	260,706,608
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,803,864		
機械及設備	5,145,191		
累計折舊－機械及設備	-4,745,135		
交通及運輸設備	3,487,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,874,689		
雜項設備	2,900,475		
累計折舊－雜項設備	-2,333,742		
無形資產	8,898		
電腦軟體	8,898		
其他資產	259,993		
暫付款	259,993		
合 計	274,601,796	合 計	274,601,796
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9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	6,533,679	77,035,282
公庫撥入數	6,451,679	73,441,568
罰款及賠償收入	0	6,623
規費收入	0	9,428
財產收益	2,000	238,589
捐獻及贈與收入	80,000	3,158,929
其他收入	0	180,145
支出	6,789,661	79,048,379
繳付公庫數	82,000	3,486,844
人事支出	3,728,453	42,866,181
業務支出	1,763,118	17,949,596
獎補助支出	705,000	6,261,000
財產損失	0	4,904
折舊、折耗及攤銷	255,982	2,303,741
其他支出	255,108	6,176,113
收支餘絀	-255,982	-2,013,097

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9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	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	-1,212,750	20,298,250
房屋建築及設備	66,850,266	-48,174,557	0	0	-629,307	18,046,402
機械及設備	5,423,999	-4,821,211	38,678	317,486	76,076	400,056
交通及運輸設備	3,532,042	-2,827,229	46,620	90,797	-47,460	613,176
雜項設備	2,922,016	-2,329,890	60,250	81,791	-3,852	566,733
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	-1,817,293	260,547,710
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	1,278	0	8,898
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	1,278	0	8,898
合 計	341,049,501	-85,641,887	7,457,639	491,352	-1,817,293	260,556,608

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9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7,457,639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6,214,791元－財產管理系統無法登入財產帳6,176,113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6,176,113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9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	3,486,844	73,548,438	77,035,282	收入
		73,441,568	73,441,568	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	238,589		238,589	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	3,158,929		3,158,929	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	76,733,333	2,315,046	79,048,379	支出
		3,486,844	3,486,844	繳付公庫數
人事費	45,915,032	-3,048,851	42,866,181	人事支出
業務費	18,342,510	-392,914	17,949,596	業務支出
獎補助費	6,261,000		6,261,000	獎補助支出
設備及投資	6,214,791	-6,214,791		
		4,904	4,904	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,303,741	2,303,741	折舊、折耗及攤銷
		6,176,113	6,176,113	其他支出
歲計餘絀	-73,246,489	71,233,392	-2,013,097	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9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-6,214,791元=-本年度設備及投資預算執行金額6,214,791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2,303,741元=本年度提列固定資產折舊2,302,463元+無形資產攤銷1,278元。
9. 其他支出6,176,113元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額6,176,113元。