

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國112年10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 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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10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	-	-	-	-	6,623	
				罰款及賠償收入	-		6,623			
	03			04023190300	-	-	-	-	6,623	
				賠償收入	-		6,623			
		01		04023190301	-	-	-	-	6,623	
				一般賠償收入	-		6,623			
05				0502000000	17,000	17,000	11,000	54	-1,518	
				規費收入	-			9,482		
	03			05023190300	17,000	17,000	11,000	54	-1,518	
				使用規費收入	-			9,482		
		03		05023190303	12,000	12,000	8,000	54	-318	
				資料使用費	-			7,682		
		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	234,000	2,000	6,589	
				財產收入	-			240,589		
	01			07023190100	233,000	233,000	229,000	2,000	-5,311	
				財產孳息	-			223,689		
		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	20,000	2,000	-	
				租金收入	-			20,000		
	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10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	-	-	-229,071	
					2,856,000		3,158,929			
	01			10023190100 捐獻收入	592,000	3,448,000	-	-	-229,071	
					2,856,000		3,158,929			
		01		10023190101 一般捐獻	592,000	3,448,000	-	-	-229,071	
					2,856,000		3,158,929			
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	33,275	
					-		73,275			
	02			12023190200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	33,275	
					-		73,275			
		10		12023190210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	33,275	
					-		73,275			
				經常門合計	932,000	3,788,000	2,054	-	-184,102	
					2,856,000		3,488,898			
				總計	932,000	3,788,000	2,054	-	-184,102	
					2,856,000		3,488,898			

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10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	53,437,851	3,972,315	1,823,047
					-	-		51,614,804		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
	01			3702319010100 行政管理	54,664,000	-	57,712,851	53,437,851	3,972,315	1,823,047
					-	-		51,614,804		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
		10		100000 人事費	39,608,000	-	42,656,851	40,080,851	2,772,859	578,155
					-	-		39,502,696		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
		20		200000 業務費	15,014,000	-	15,014,000	13,315,000	1,199,456	1,242,892
					-	-		12,072,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	2,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702319040000 區公所業務	20,250,000	-	20,250,000	16,766,000	1,507,675	1,509,318
					-	-		15,256,682		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	16,766,000	1,509,318	
					-	-		1,507,675		
					-	-		15,256,682		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	120,000	20,789	
					-	-		41,062		
					-	-		99,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	9,706,000	1,463,529	
					-	-		772,613		
					-	-		8,242,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	6,940,000	25,000	
					-	-		694,000		
					-	-		6,915,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	74,914,000	-	77,962,851	70,203,851	3,332,365	
					-	-		5,479,990		
					-	-		66,871,486		
					-	-		-		
					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10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	4,489,000	150,963	783,547
					-	-		3,705,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	4,489,000	150,963	783,547
					-	-		3,705,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	4,489,000	150,963	783,547
					-	-		3,705,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,064,000	-	7,920,000	7,412,000	150,963	1,046,246
					2,856,000	-		6,365,754		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
				經資門合計	79,978,000	-	85,882,851	5,630,953	4,378,611	
					2,856,000	-		73,237,240		
					-	-		-		
					3,048,851	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	9,906,177	-	9,906,177	915,731	-	
					-	-		9,906,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	9,906,177	-	9,906,177	915,731	-	
					-	-		9,906,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,906,177	-	9,906,177	915,731	-	
					-	-		9,906,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902319030000 災害準備金	257,500	-	257,500	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902319030100 災害準備金	257,500	-	257,500	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	15,000	-	15,000	-	-	
			20	200000 業務費	242,500	-	242,500	-	-	
05				8902319050000 公務人員各項補助	252,500	-	252,500	252,500	115,900	
	01			8902319050100 公務人員各項補助	252,500	-	252,500	252,500	115,900	
			10	100000 人事費	252,500	-	252,500	252,500	115,900	
				統籌科目合計	10,416,177	-	10,416,177	10,158,677	1,031,631	
									10,158,677	

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10月31日

頁數：第8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)
				總計	90,394,177	-	96,299,028	87,774,528	6,662,584	4,378,611
					2,856,000	-			83,395,917	
					-	-			-	-
					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10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
1000 人事費	39,502,696	99,211		9,906,177
1015 法定編制人員待遇	27,341,298			
1020 約聘僱人員待遇	476,910			
1025 技工及工友待遇	1,517,120			
1030 獎金	6,742,505			
1035 其他給與	469,506			
1040 加班值班費	692,827	99,211		
1045 退休退職給付				7,242,486
1050 退休離職儲金	18,412			2,663,691
1055 保險	2,244,118			
2000 業務費	12,072,108	8,242,471		
2006 水電費		127,781		
2009 通訊費		356,559		
2012 土地租金		991,688		
2018 資訊服務費		72,642		
2021 其他業務租金		80,100		
2024 稅捐及規費	41,330			
2027 保險費	15,336			
2033 臨時人員酬金		1,363,639		
2036 按日按件計資酬金		306,000		
2051 物品	12,278	108,248		
2054 一般事務費	11,837,068	3,512,544		
2063 房屋建築養護費		832,815		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,700	124,425		

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10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			
	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		347,301		
2072 國內旅費		18,729		
2093 特別費	124,396			
3000 設備及投資		2,660,301	3,705,453	
3015 公共建設及設施費		2,621,623	3,705,453	
3030 資訊軟硬體設備費		38,678		
4000 獎補助費	40,000	6,915,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		6,915,000		
合計	51,614,804	17,916,983	3,705,453	9,906,177

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10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	
1000 人事費	252,500	49,760,584	
1015 法定編制人員待遇		27,341,298	
1020 約聘僱人員待遇		476,910	
1025 技工及工友待遇		1,517,120	
1030 獎金		6,742,505	
1035 其他給與	252,500	722,006	
1040 加班值班費		792,038	
1045 退休退職給付		7,242,486	
1050 退休離職儲金		2,682,103	
1055 保險		2,244,118	
2000 業務費		20,314,579	
2006 水電費		127,781	
2009 通訊費		356,559	
2012 土地租金		991,688	
2018 資訊服務費		72,642	
2021 其他業務租金		80,100	
2024 稅捐及規費		41,330	
2027 保險費		15,336	
2033 臨時人員酬金		1,363,639	
2036 按日按件計資酬金		306,000	
2051 物品		120,526	
2054 一般事務費		15,349,612	
2063 房屋建築養護費		832,815	
2066 車輛及辦公器具養護費		166,125	

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10月31日

頁數：第12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		347,301	
2072 國內旅費		18,729	
2093 特別費		124,396	
3000 設備及投資		6,365,754	
3015 公共建設及設施費		6,327,076	
3030 資訊軟硬體設備費		38,678	
4000 獎補助費		6,955,000	
4085 獎勵及慰問		40,000	
4090 其他補助及捐助		6,915,000	
合計	252,500	83,395,917	

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10月31日

頁數：第13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	3,488,898	0	0	0	0	0	0	0	3,488,898
本年度	3,488,898	0	0	0	0	0	0	0	3,488,898
04030100 一般賠償收入	6,623	0	0	0	0	0	0	0	6,623
05030300 資料使用費	7,682	0	0	0	0	0	0	0	7,682
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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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10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)		
合計	83,395,917	0	0	0	150,000	0	0	199,232	0	3,581,157	80,163,992	4,228,611
本年度	83,395,917	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	83,545,917	4,228,611
一、本年度經費	73,237,240	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,387,240	4,228,611
0137010100 行政管理	51,614,804	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,764,804	1,673,047
0137040100 業務管理	15,256,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,256,682	1,509,318
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	3,705,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,705,453	783,547
二、統籌科目	10,158,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,158,677	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,906,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,906,177	0
0989050100 公務人員各項補助	252,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,500	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10月31日

頁數：第15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	199,232	0	3,581,157	-3,381,925	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	199,232	0	0	199,232	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	269,066,065	負債	8,600,141
流動資產	8,534,840	流動負債	6,585,715
專戶存款	8,384,840	應付代收款	6,585,715
零用金	150,000	其他負債	2,014,426
固定資產	260,307,168	存入保證金	2,014,426
土地	220,623,093	淨資產	260,465,924
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	260,465,924
累計折舊－土地改良物	-28,836,500	資產負債淨額	260,465,924
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,873,787		
機械及設備	5,111,791		
累計折舊－機械及設備	-4,737,988		
交通及運輸設備	3,487,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,890,437		
雜項設備	2,901,275		
累計折舊－雜項設備	-2,328,410		
無形資產	8,756		
電腦軟體	8,756		
其他資產	215,301		
暫付款	215,301		
合 計	269,066,065	合 計	269,066,065
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10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,740,278	83,775,560
公庫撥入數	6,722,424	80,163,992
罰款及賠償收入	0	6,623
規費收入	54	9,482
財產收益	2,000	240,589
捐獻及贈與收入	0	3,158,929
其他收入	15,800	195,945
支出	6,980,962	86,029,341
繳付公庫數	2,054	3,488,898
人事支出	3,845,552	46,711,733
業務支出	2,031,909	19,981,505
獎補助支出	694,000	6,955,000
財產損失	484	5,388
折舊、折耗及攤銷	256,000	2,559,741
其他支出	150,963	6,327,076
收支餘絀	-240,684	-2,253,781

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10月31日

頁數：第 18 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	-1,347,500	20,163,500
房屋建築及設備	66,850,266	-48,174,557	0	0	-699,230	17,976,479
機械及設備	5,423,999	-4,821,211	38,678	350,886	83,223	373,803
交通及運輸設備	3,532,042	-2,827,229	46,620	90,797	-63,208	597,428
雜項設備	2,922,016	-2,329,890	76,050	96,791	1,480	572,865
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	7,473,439	538,474	-2,025,235	260,307,168
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	1,420	0	8,756
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	1,420	0	8,756
合 計	341,049,501	-85,641,887	7,473,439	539,894	-2,025,235	260,315,924

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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計7,473,439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)7,434,761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6,365,754元－財產管理系統無法登入財產帳6,327,076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6,327,076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)7,434,761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76,050元，係代辦經費購置籃球架1付47,250元、鏈鋸機13,000元、刈草機15,800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10月31日

頁數：第 20 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	3,488,898	80,286,662	83,775,560	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	80,163,992	80,163,992	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,623	-----	6,623	規費收入
規費收入	9,482	-----	9,482	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	240,589	-----	240,589	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	3,158,929	-----	3,158,929	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
其他收入	73,275	122,670	195,945	
歲出	83,395,917	2,633,424	86,029,341	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,488,898	3,488,898	人事支出
人事費	49,760,584	-3,048,851	46,711,733	業務支出
業務費	20,314,579	-333,074	19,981,505	獎補助支出
獎補助費	6,955,000	-----	6,955,000	
設備及投資	6,365,754	-6,365,754	-----	財產損失
	-----	5,388	5,388	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,559,741	2,559,741	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,327,076	6,327,076	其他支出
歲計餘絀	-79,907,019	77,653,238	-2,253,781	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10月31日

頁數：第 21 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122,670元=代辦經費購置雜項設備76,050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-333,074元=+墊付案執行數199,232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-6,365,754元=-本年度設備及投資預算執行金額6,365,754元。
7. 財產損失5,388元=出售(或報廢)個人電腦等設備沖減帳面金額5,388元(原值538,474元,累計折舊533,086元)+支付報廢財產相關費用0元。
8. 折舊、折耗及攤銷2,559,741元=本年度提列固定資產折舊2,558,321元+無形資產攤銷1,420元。
9. 其他支出6,327,076元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額6,327,076元。