

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國112年11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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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11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)		
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	13,000	-	-3,518	
				規費收入	-		9,482			
	01			05023190100	-	-	-	-	-	
				行政規費收入	-		-			
		02		05023190102	-	-	-	-	-	
				證照費	-		-			
	03			05023190300	17,000	17,000	13,000	-	-3,518	
				使用規費收入	-		9,482			
		03		05023190303	12,000	12,000	9,000	-	-1,318	
				資料使用費	-		7,682			
		06		05023190306	5,000	5,000	4,000	-	-2,200	
				場地設施使用費	-		1,800			
07				0702000000	243,000	243,000	236,000	11,910	16,499	
				財產收入	-		252,499			
	01			07023190100	233,000	233,000	231,000	2,000	-5,311	
				財產孳息	-		225,689			
		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	22,000	2,000	-	
				租金收入	-		22,000			

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11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			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			07023190500	廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	9,910	-	21,810
						-			26,810		
		01		07023190501	廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	9,910	-	21,810
						-			26,810		
10				10020000000	捐獻及贈與收入	592,000	3,448,000	3,388,000	-	-	-229,071
						2,856,000			3,158,929		
	01			10023190100	捐獻收入	592,000	3,448,000	3,388,000	-	-	-229,071
						2,856,000			3,158,929		
		01		10023190101	一般捐獻	592,000	3,448,000	3,388,000	-	-	-229,071
						2,856,000			3,158,929		
12				12020000000	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	3,677,000	11,910	-	-176,192
						2,856,000			3,500,808		
				總計		932,000	3,788,000	3,677,000	11,910	-	-176,192
						2,856,000			3,500,808		

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11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	57,232,851	3,953,909	1,664,138
					-	-		55,568,713		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
	01			3702319010100 行政管理	54,664,000	-	57,712,851	57,232,851	3,953,909	1,664,138
					-	-		55,568,713		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
		10		100000 人事費	39,608,000	-	42,656,851	42,656,851	2,755,676	398,479
					-	-		42,258,372		
					-	-		-		
					3,048,851	-				
		20		200000 業務費	15,014,000	-	15,014,000	14,534,000	1,198,233	1,263,659
					-	-		13,270,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	18,153,000	1,254,682	1,641,636
					-	-		16,511,364		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
	01			3702319040100 業務管理	20,250,000	-	20,250,000	18,153,000	1,254,682	1,641,636
					-	-		16,511,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	135,000	34,077	1,712
					-	-		133,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	10,384,000	526,605	1,614,924
					-	-		8,769,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	7,634,000	694,000	25,000
					-	-		7,609,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	74,914,000	-	77,962,851	75,385,851	5,208,591	3,305,774
					-	-		72,080,077		
					-	-		-		
					3,048,851	-		-		
04				3702319040000 區公所業務	95,000	-	2,951,000	2,951,000	18,000	272,699
					2,856,000	-		2,678,301		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	18,000	272,699	
					2,856,000	-		2,678,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	2,951,000	18,000	272,699	
					2,856,000	-		2,678,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	23,700	1,039,847	
					-	-		3,729,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	23,700	1,039,847	
					-	-		3,729,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	23,700	1,039,847	
					-	-		3,729,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,064,000	-	7,920,000	41,700	1,312,546	
					2,856,000	-		6,407,454		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	5,250,291	4,618,320	
					2,856,000	-		78,487,531		
					-	-		-		
					3,048,851	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	10,821,908	-	10,821,908	915,731	-	
					-	-		10,821,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	10,821,908	-	10,821,908	915,731	-	
					-	-		10,821,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,821,908	-	10,821,908	915,731	-	
					-	-		10,821,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902319030000 災害準備金	760,206	-	760,206	509,026	251,180	
					-	-		509,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902319030100 災害準備金*	760,206	-	760,206	509,026	251,180	
					-	-		509,026		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	15,000	-	15,000	-	15,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	242,500	-	242,500	6,320	236,180	
					-	-		6,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	502,706	-	502,706	502,706	-	
					-	-		502,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902319050000 公務人員各項補助	252,500	-	252,500	-	-	
					-	-		252,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902319050100 公務人員各項補助	252,500	-	252,500	-	-	
					-	-		252,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	252,500	-	252,500	-	-	
					-	-		252,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	11,834,614	-	11,834,614	11,834,614	1,424,757	251,180	
					-	-		11,583,434			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	91,812,614	-	97,717,465	94,940,465	6,675,048	4,869,500	
					2,856,000	-			90,070,965		
					-	-		-			
					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11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
1000 人事費	42,258,372	133,288		10,821,908
1015 法定編制人員待遇	29,558,583			
1020 約聘僱人員待遇	549,542			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	6,742,505			
1035 其他給與	560,706			
1040 加班值班費	692,827	133,288		
1045 退休退職給付				7,890,691
1050 退休離職儲金	20,933			2,931,217
1055 保險	2,478,236			
2000 業務費	13,270,341	8,769,076		
2006 水電費		160,065		
2009 通訊費		401,673		
2012 土地租金		991,688		
2018 資訊服務費		72,642		
2021 其他業務租金		89,000		
2024 稅捐及規費	41,330			
2027 保險費	18,344			
2033 臨時人員酬金		1,458,259		
2036 按日按件計資酬金		342,000		
2051 物品	14,584	136,894		
2054 一般事務費	13,007,136	3,757,636		
2063 房屋建築養護費		858,115		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,700	132,450		

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11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			
	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		348,301		
2072 國內旅費		20,353		
2093 特別費	147,247			
3000 設備及投資		2,678,301	3,729,153	
3015 公共建設及設施費		2,621,623	3,729,153	
3025 運輸設備費		18,000		
3030 資訊軟硬體設備費		38,678		
4000 獎補助費	40,000	7,609,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		7,609,000		
合計	55,568,713	19,189,665	3,729,153	10,821,908

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11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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		252,500	53,466,068
1015 法定編制人員待遇			29,558,583
1020 約聘僱人員待遇			549,542
1025 技工及工友待遇			1,655,040
1030 獎金			6,742,505
1035 其他給與		252,500	813,206
1040 加班值班費			826,115
1045 退休退職給付			7,890,691
1050 退休離職儲金			2,952,150
1055 保險			2,478,236
2000 業務費	6,320		22,045,737
2006 水電費			160,065
2009 通訊費			401,673
2012 土地租金			991,688
2018 資訊服務費			72,642
2021 其他業務租金			89,000
2024 稅捐及規費			41,330
2027 保險費			18,344
2033 臨時人員酬金			1,458,259
2036 按日按件計資酬金			342,000
2051 物品			151,478
2054 一般事務費	6,320		16,771,092
2063 房屋建築養護費			858,115
2066 車輛及辦公器具養護費			174,150

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11月30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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			348,301
2072 國內旅費			20,353
2093 特別費			147,247
3000 設備及投資	502,706		6,910,160
3015 公共建設及設施費	502,706		6,853,482
3025 運輸設備費			18,000
3030 資訊軟硬體設備費			38,678
4000 獎補助費			7,649,000
4085 獎勵及慰問			40,000
4090 其他補助及捐助			7,609,000
合計	509,026	252,500	90,070,965

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11月30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	3,500,808	0	0	0	0	0	0	0	3,500,808
本年度	3,500,808	0	0	0	0	0	0	0	3,500,808
04030100 一般賠償收入	6,623	0	0	0	0	0	0	0	6,623
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
07050100 廢舊物資售價	26,810	0	0	0	0	0	0	0	26,810
10010100 一般捐獻	3,158,929	0	0	0	0	0	0	0	3,158,929

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11月30日

頁數：第14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)			
12021000 其他雜項收入	73,275	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11月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	90,070,965	0	0	0	150,000	0	0	224,576	0	3,581,157	86,864,384	4,719,500
本年度	90,070,965	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	90,220,965	4,719,500
一、本年度經費	78,487,531	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,637,531	4,468,320
0137010100 行政管理	55,568,713	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,718,713	1,514,138
0137040100 業務管理	16,511,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,511,364	1,641,636
0137040100* 業務管理	2,678,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678,301	272,699
0358020100* 小型工程	3,729,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,729,153	1,039,847
二、統籌科目	11,583,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,583,434	251,180
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,821,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,821,908	0
0989030100 災害準備金	6,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,320	251,180

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11月30日

頁數：第16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)		
0989030100* 災害準備金	502,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,706	0
0989050100 公務人員各項補助	252,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	224,576	0	3,581,157	-3,356,581	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	224,576	0	0	224,576	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	269,687,221	負債	9,446,073
流動資產	9,540,558	流動負債	7,534,748
專戶存款	9,390,558	應付代收款	7,534,748
零用金	150,000	其他負債	1,911,325
固定資產	260,082,534	存入保證金	1,911,325
土地	220,623,093	淨資產	260,241,148
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	260,241,148
累計折舊－土地改良物	-28,971,250	資產負債淨額	260,241,148
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,943,710		
機械及設備	5,126,767		
累計折舊－機械及設備	-4,765,398		
交通及運輸設備	3,505,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,906,185		
雜項設備	2,901,275		
累計折舊－雜項設備	-2,338,189		
無形資產	8,614		
電腦軟體	8,614		
其他資產	55,515		
暫付款	55,515		
合 計	269,687,221	合 計	269,687,221
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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,712,302	90,487,862
公庫撥入數	6,700,392	86,864,384
罰款及賠償收入	0	6,623
規費收入	0	9,482
財產收益	11,910	252,499
捐獻及贈與收入	0	3,158,929
其他收入	0	195,945
支出	6,949,245	92,978,586
繳付公庫數	11,910	3,500,808
人事支出	3,705,484	50,417,217
業務支出	1,756,502	21,738,007
獎補助支出	694,000	7,649,000
財產損失	125	5,513
折舊、折耗及攤銷	254,818	2,814,559
其他支出	526,406	6,853,482
收支餘絀	-236,943	-2,490,724

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11月30日

頁數：第 19 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	-1,482,250	20,028,750
房屋建築及設備	66,850,266	-48,174,557	0	0	-769,153	17,906,556
機械及設備	5,423,999	-4,821,211	66,154	363,386	55,813	361,369
交通及運輸設備	3,532,042	-2,827,229	64,620	90,797	-78,956	599,680
雜項設備	2,922,016	-2,329,890	76,050	96,791	-8,299	563,086
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	7,518,915	550,974	-2,282,845	260,082,534
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	1,562	0	8,614
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	1,562	0	8,614
合 計	341,049,501	-85,641,887	7,518,915	552,536	-2,282,845	260,091,148

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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計7,518,915元＝設備及投資預算執行增加數56,678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) 7,462,237元。

二、設備及投資預算執行增加數56,678元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,910,160元－財產管理系統無法登入財產帳6,853,482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及動支災害準備金-搶修搶險工程，非公所權管無須列資本資產帳6,853,482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) 7,462,237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。

4. 機械及設備27,476元，係資訊中心撥入筆記型電腦1臺27,476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11月30日

頁數：第 21 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	3,500,808	86,987,054	90,487,862	收入
		86,864,384	86,864,384	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	9,482		9,482	規費收入
信託管理收入				
財產收入	252,499		252,499	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	122,670	195,945	其他收入
歲出	90,070,965	2,907,621	92,978,586	支出
		3,500,808	3,500,808	繳付公庫數
人事費	53,466,068	-3,048,851	50,417,217	人事支出
業務費	22,045,737	-307,730	21,738,007	業務支出
獎補助費	7,649,000		7,649,000	獎補助支出
設備及投資	6,910,160	-6,910,160		
		5,513	5,513	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,814,559	2,814,559	折舊、折耗及攤銷
		6,853,482	6,853,482	其他支出
歲計餘絀	-86,570,157	84,079,433	-2,490,724	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11月30日

頁數：第 22 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-307,730元=+墊付案執行數224,576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-6,910,160元=-本年度設備及投資預算執行金額6,910,160元(含動支災害準備金-資本門502,706元)。
7. 財產損失5,513元=出售(或報廢)個人電腦等設備沖減帳面金額5,513元(原值550,974元,累計折舊545,461元)+支付報廢財產相關費用0元。
8. 折舊、折耗及攤銷2,814,569元=本年度提列固定資產折舊2,813,007元+無形資產攤銷1,562元。
9. 其他支出6,853,482元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額6,853,482元。