

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

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                  | 預 算     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行               |            | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數    | 合 計     |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 |    |    |   | 0402000000<br>罰款及賠償收入  | -       | -       | -                     | -                 | -          | 6,623                           |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | 6,623             | -          |                                 |
|    | 03 |    |   | 04023190300<br>賠償收入    | -       | -       | -                     | -                 | -          | 6,623                           |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | 6,623             | -          |                                 |
|    |    | 01 |   | 04023190301<br>一般賠償收入  | -       | -       | -                     | -                 | -          | 6,623                           |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | 6,623             | -          |                                 |
| 05 |    |    |   | 0502000000<br>規費收入     | 17,000  | 17,000  | 13,000                | -                 | -          | -3,518                          |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | 9,482             | -          |                                 |
|    | 01 |    |   | 05023190100<br>行政規費收入  | -       | -       | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    | 02 |   | 05023190102<br>證照費     | -       | -       | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    | 03 |   | 05023190300<br>使用規費收入  | 17,000  | 17,000  | 13,000                | -                 | -          | -3,518                          |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | 9,482             | -          |                                 |
|    |    | 03 |   | 05023190303<br>資料使用費   | 12,000  | 12,000  | 9,000                 | -                 | -          | -1,318                          |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | 7,682             | -          |                                 |
|    |    | 06 |   | 05023190306<br>場地設施使用費 | 5,000   | 5,000   | 4,000                 | -                 | -          | -2,200                          |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | 1,800             | -          |                                 |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入     | 243,000 | 243,000 | 236,000               | 11,910            | -          | 16,499                          |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | 252,499           | -          |                                 |
|    | 01 |    |   | 07023190100<br>財產孳息    | 233,000 | 233,000 | 231,000               | 2,000             | -          | -5,311                          |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | 225,689           | -          |                                 |
|    |    | 01 |   | 07023190101<br>利息收入    | 1,000   | 1,000   | 1,000                 | -                 | -          | -614                            |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | 386               | -          |                                 |
|    |    | 02 |   | 07023190102<br>權利金     | 208,000 | 208,000 | 208,000               | -                 | -          | -4,697                          |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | 203,303           | -          |                                 |
|    |    | 03 |   | 07023190103<br>租金收入    | 24,000  | 24,000  | 22,000                | 2,000             | -          | -                               |
|    |    |    |   |                        | -       | -       | -                     | 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 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |          |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|----------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |         |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |          |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702319010000<br>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<br>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<br>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<br>業務費          | 15,014,000   | -      | 15,014,000            | 14,534,000 | 1,198,233         | 1,263,659                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 13,270,341 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 42,000       | -      | 42,000                | 42,000     | -                 | 2,000                           |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 40,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 04  |    |    |   | 3702319040000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3702319040100<br>業務管理  | 20,250,000   | -      | 20,250,000            | 18,153,000 | 1,254,682         | 1,641,636                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 16,511,364 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 150,000      | -      | 150,000               | 135,000    | 34,077            | 1,712                           |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 133,288    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 11,772,000   | -      | 11,772,000            | 10,384,000 | 526,605           | 1,614,924                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 8,769,076  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702319040100<br>業務管理* | 95,000       | -      | 2,951,000 | 18,000                | 272,699           |                                 |
|     |    |   |    |                        | 2,856,000    | -      |           | 2,678,301             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           | -                     |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 95,000       | -      | 2,951,000 | 18,000                | 272,699           |                                 |
|     |    |   |    |                        | 2,856,000    | -      |           | 2,678,301             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           | -                     |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 5802319020000<br>基層建設  | 4,969,000    | -      | 4,969,000 | 23,700                | 1,039,847         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           | 3,729,153             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           | -                     |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5802319020100<br>小型工程* | 4,969,000    | -      | 4,969,000 | 23,700                | 1,039,847         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           | 3,729,153             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           | -                     |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,821,908   | -      | 10,821,908            | 915,731    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 10,821,908 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602319030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,821,908   | -      | 10,821,908            | 915,731    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 10,821,908 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 10,821,908   | -      | 10,821,908            | 915,731    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 10,821,908 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 8902319030000<br>災害準備金       | 760,206      | -      | 760,206               | 509,026    | 251,180           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 509,026    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8902319030100<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |         |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 15,000       | -      | 15,000  | -                     | 15,000            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | -                     |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 242,500      | -      | 242,500 | 6,320                 | 236,180           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | 6,320                 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | -                     |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 502,706      | -      | 502,706 | 502,706               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | 502,706               |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | -                     |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 8902319050000<br>公務人員各項補助 | 252,500      | -      | 252,500 | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | 252,500               |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | -                     |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8902319050100<br>公務人員各項補助 | 252,500      | -      | 252,500 | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | 252,500               |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         | -                     |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>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<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>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  |
| <br>            |             |          |            |
| <br>            |             |          |            |
| <br>            |             |          |            |
| <br>            |             |          |            |
| <br>            |             |          |            |
| <br>            |             |          |            |
| <br>            |             |          |            |
| <br>            |             |          |            |
| 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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>一般賠償收入  | 6,623            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,623  |
| 05010200<br>證照費     | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 05030300<br>資料使用費   | 7,682            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,682  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 1,800            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,800  |
| 07010100<br>利息收入    | 386              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 386  |
| 07010200<br>權利金     | 203,303          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 203,303  |
| 07010300<br>租金收入    | 22,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,000   |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 26,810           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,810   |
| 10010100<br>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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 12021000<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>行政管理        | 55,568,713   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 55,718,713   | 1,514,138       |
| 0137040100<br>業務管理        | 16,511,364   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,511,364   | 1,641,636       |
| 0137040100*<br>業務管理       | 2,678,301    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,678,301  | 272,699         |
| 0358020100*<br>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<br>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<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0989030100*<br>災害準備金                                   | 502,706      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 502,706  | 0               |
| 0989050100<br>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<br>111年度行政院因應公教待遇<br>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<br>111年度臨時人員待遇調整經<br>費            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 155,000       | -155,000   | 0               |
| 11102319370401102002<br>芋寮社區活動中心社區照顧關懷<br>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<br>仕豐社區活動中心社區照顧關懷<br>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<br>112年度第六類健保業務補助<br>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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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。