

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國112年12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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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12月31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 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合 計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,760	-	8,383
					-	-	-	8,383	-	
	03			04023190300 賠償收入	-	-	-	1,760	-	8,383
					-	-	-	8,383	-	
		01		04023190301 一般賠償收入	-	-	-	1,760	-	8,383
					-	-	-	8,383	-	
05				0502000000 規費收入	17,000	17,000	17,000	2,800	-	-4,718
					-	-	-	12,282	-	
	01			05023190100 行政規費收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		05023190102 證照費	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	17,000	2,800	-	-4,718
					-	-	-	12,282	-	
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	12,000	2,800	-	-1,518
					-	-	-	10,482	-	
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,200
					-	-	-	1,800	-	
07				0702000000 財產收入	243,000	243,000	243,000	2,487	-	11,986
					-	-	-	254,986	-	
	01			07023190100 財產孳息	233,000	233,000	233,000	2,487	-	-4,824
					-	-	-	228,176	-	
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	1,000	487	-	-127
					-	-	-	873	-	
		02		07023190102 權利金	208,000	208,000	208,000	-	-	-4,697
					-	-	-	203,303	-	
		03		07023190103 租金收入	24,000	24,000	24,000	2,000	-	-
					-	-	-	24,000	-	

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12月31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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
	05			07023190500	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	16,810
						-		26,810	-		
		01		07023190501	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	16,810
						-		26,810	-		
10				10020000000	捐獻及贈與收入	592,000	3,448,000	3,448,000	-	-	-289,071
						2,856,000		3,158,929	-		
	01			10023190100	捐獻收入	592,000	3,448,000	3,448,000	-	-	-289,071
						2,856,000		3,158,929	-		
		01		10023190101	一般捐獻	592,000	3,448,000	3,448,000	-	-	-289,071
						2,856,000		3,158,929	-		
12				12020000000	其他收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-6,725
						-		73,275	-		
	02			12023190200	雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-6,725
						-		73,275	-		
		10		12023190210	其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-6,725
						-		73,275	-		
				經常門合計		932,000	3,788,000	3,788,000	7,047	-	-280,145
						2,856,000		3,507,855	-		
				總計		932,000	3,788,000	3,788,000	7,047	-	-280,145
						2,856,000		3,507,855	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702319010000 一般行政	54,664,000	-	59,372,851	59,372,851	2,828,144	975,994
					-	-		58,396,857	-	
					-	-		-	-	
					4,708,851	-		-	-	
	01			3702319010100 行政管理	54,664,000	-	59,372,851	59,372,851	2,828,144	975,994
					-	-		58,396,857	-	
					-	-		-	-	
					4,708,851	-		-	-	
		10		100000 人事費	39,608,000	-	44,316,851	44,316,851	2,021,119	37,360
					-	-		44,279,491	-	
					-	-		-	-	
					4,708,851	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,014,000	-	15,014,000	15,014,000	807,025	936,634
					-	-		14,077,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	20,250,000	2,275,331	1,463,305
					-	-		18,786,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702319040100 業務管理	20,250,000	-	20,250,000	20,250,000	2,275,331	1,463,305
					-	-		18,786,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	1,488	15,224
					-	-		134,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,772,000	-	11,772,000	11,772,000	1,579,843	1,423,081
					-	-		10,348,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	8,328,000	694,000	25,000
					-	-		8,303,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	74,914,000	-	79,622,851	79,622,851	5,103,475	2,439,299
					-	-		77,183,552	-	
					-	-		-	-	
					4,708,851	-		-	-	
04				3702319040000 區公所業務	95,000	-	2,951,000	2,951,000	38,000	234,699
					2,856,000	-		2,716,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702319040100 業務管理*	95,000	-	2,951,000	2,951,000	38,000	234,699
					2,856,000	-			2,716,301	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	2,951,000	2,951,000	38,000	234,699
					2,856,000	-			2,716,301	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	4,969,000	898,207	341,640
					-	-			4,627,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	4,969,000	898,207	341,640
					-	-			4,627,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	4,969,000	898,207	341,640
					-	-			4,627,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	5,064,000	-	7,920,000	7,920,000	936,207	576,339
					2,856,000	-			7,343,661	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經資門合計	79,978,000	-	87,542,851	6,039,682	3,015,638	
					2,856,000	-		84,527,213		
					-	-		-		
					4,708,851	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	11,176,813	-	11,176,813	354,905	-	
					-	-		11,176,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	11,176,813	-	11,176,813	354,905	-	
					-	-		11,176,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,176,813	-	11,176,813	354,905	-	
					-	-		11,176,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902319030000 災害準備金	502,706	-	502,706	-6,320	-	
					-	-		502,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902319030100 災害準備金*	502,706	-	502,706	-6,320	-	
					-	-		502,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註 (預付款)		
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	-	-	-	-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	252,500	-	-
	01			8902319050100 公務人員各項補助	252,500	-	252,500	252,500	252,500	-	-
			10	100000 人事費	252,500	-	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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
				統籌科目合計	11,932,019	-	11,932,019	11,932,019	348,585	-
					-	-		11,932,019		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	91,910,019	-	99,474,870	99,474,870	6,388,267	3,015,638
					2,856,000	-			96,459,232	
					-	-			-	-
					4,708,851	-			-	-

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12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	44,279,491	134,776		11,176,813
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	770,559			
1040 加班值班費	1,910,129	134,776		
1045 退休退職給付				7,969,795
1050 退休離職儲金	34,685			3,207,018
1055 保險	3,058,448			
2000 業務費	14,077,366	10,348,919		
2006 水電費		243,057		
2009 通訊費		466,711		
2012 土地租金		991,688		
2018 資訊服務費		97,242		
2021 其他業務租金		98,000		
2024 稅捐及規費	41,630			
2027 保險費	18,344			
2033 臨時人員酬金		1,569,839		
2036 按日按件計資酬金		411,000		
2051 物品	20,278	157,603		
2054 一般事務費	13,773,364	4,576,848		
2063 房屋建築養護費		1,001,355		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,750	158,850		

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12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		552,682		
2072 國內旅費		24,044		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		2,716,301	4,627,360	
3015 公共建設及設施費		2,621,623	4,627,360	
3020 機械設備費		10,000		
3025 運輸設備費		46,000		
3030 資訊軟硬體設備費		38,678		
4000 獎補助費	40,000	8,303,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		8,303,000		
合計	58,396,857	21,502,996	4,627,360	11,176,813

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12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		252,500	55,843,580
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	1,023,059
1040 加班值班費			2,044,905
1045 退休退職給付			7,969,795
1050 退休離職儲金			3,241,703
1055 保險			3,058,448
2000 業務費			24,426,285
2006 水電費			243,057
2009 通訊費			466,711
2012 土地租金			991,688
2018 資訊服務費			97,242
2021 其他業務租金			98,000
2024 稅捐及規費			41,630
2027 保險費			18,344
2033 臨時人員酬金			1,569,839
2036 按日按件計資酬金			411,000
2051 物品			177,881
2054 一般事務費			18,350,212
2063 房屋建築養護費			1,001,355
2066 車輛及辦公器具養護費			214,600

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12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		
	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			552,682
2072 國內旅費			24,044
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	502,706		7,846,367
3015 公共建設及設施費	502,706		7,751,689
3020 機械設備費			10,000
3025 運輸設備費			46,000
3030 資訊軟硬體設備費			38,678
4000 獎補助費			8,343,000
4085 獎勵及慰問			40,000
4090 其他補助及捐助			8,303,000
合計	502,706	252,500	96,459,232

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12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	3,507,855	0	0	0	0	0	0	0	3,507,855
本年度	3,507,855	0	0	0	0	0	0	0	3,507,855
04030100 一般賠償收入	8,383	0	0	0	0	0	0	0	8,383
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	10,482	0	0	0	0	0	0	0	10,482
05030600 場地設施使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
07010100 利息收入	873	0	0	0	0	0	0	0	873
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	0	203,303
07010300 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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12月31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12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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	96,459,232	0	0	0	0	0	0	1,928,835	0	3,581,157	94,806,910	3,015,638
本年度	96,459,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,459,232	3,015,638
一、本年度經費	84,527,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,527,213	3,015,638
0137010100 行政管理	58,396,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,396,857	975,994
0137040100 業務管理	18,786,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,786,695	1,463,305
0137040100* 業務管理	2,716,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716,301	234,699
0358020100* 小型工程	4,627,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,627,360	341,640
二、統籌科目	11,932,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,932,019	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,176,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,176,813	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31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	1,928,835	0	3,581,157	-1,652,322	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	299,000	0	0	299,000	0
11202319370401203003 橋頭區甲北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	885,973	0	0	885,973	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12月31日

頁數：第17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)		
11202319370401203004 橋頭區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	743,862	0	0	743,862	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	269,680,220	負債	8,629,705
流動資產	6,884,110	流動負債	7,484,622
專戶存款	6,884,110	應付代收款	5,854,787
零用金		預收其他政府款	1,629,835
固定資產	261,042,043	其他負債	1,145,083
土地	220,623,093	存入保證金	1,145,083
土地改良物	49,000,000	淨資產	261,050,515
累計折舊－土地改良物	-29,106,000	資產負債淨額	261,050,515
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	261,050,515
累計折舊－房屋建築及設備	-49,013,633		
機械及設備	5,322,447		
累計折舊－機械及設備	-4,738,529		
交通及運輸設備	3,547,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,922,071		
雜項設備	3,770,722		
累計折舊－雜項設備	-2,292,117		
無形資產	8,472		
電腦軟體	8,472		
其他資產	1,745,595		
暫付款	1,745,595		
合 計	269,680,220	合 計	269,680,220
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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,922,220	99,410,082
公庫撥入數	7,942,526	94,806,910
罰款及賠償收入	1,760	8,383
規費收入	2,800	12,282
財產收益	2,487	254,986
捐獻及贈與收入	0	3,158,929
其他收入	972,647	1,168,592
支出	8,112,853	101,091,439
繳付公庫數	7,047	3,507,855
人事支出	2,377,512	52,794,729
業務支出	2,454,972	24,192,979
獎補助支出	694,000	8,343,000
財產損失	984	6,497
折舊、折耗及攤銷	245,176	3,059,735
其他支出	2,333,162	9,186,644
收支餘絀	809,367	-1,681,357

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12月31日

頁數：第 20 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	-1,617,000	19,894,000
房屋建築及設備	66,850,266	-48,174,557	0	0	-839,076	17,836,633
機械及設備	5,423,999	-4,821,211	303,834	405,386	82,682	583,918
交通及運輸設備	3,532,042	-2,827,229	106,620	90,797	-94,842	625,794
雜項設備	2,922,016	-2,329,890	1,001,897	153,191	37,773	1,478,605
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	8,724,442	649,374	-2,430,463	261,042,043
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	1,704	0	8,472
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	1,704	0	8,472
合 計	341,049,501	-85,641,887	8,724,442	651,078	-2,430,463	261,050,515

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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計8,724,442元＝設備及投資預算執行增加數94,678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) 8,629,764元。

二、設備及投資預算執行增加數94,678元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,846,367元－財產管理系統無法登入財產帳7,751,689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7,751,689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) 8,629,764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1,001,897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、三樓會議室活動隔屏786,647元及墊付案購置箱型冷氣機139,200元。

3. 交通及運輸設備60,620元，係代辦經費購置監視設備46,620元、會議主機14,000元。

4. 機械及設備255,156元，係資訊中心撥入筆記型電腦1臺27,476元、代辦經費購置LED字幕機等172,000元、墊付案購置冷卻水塔55,680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12月31日

頁數：第 22 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	3,507,855	95,902,227	99,410,082	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		94,806,910	94,806,910	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,383	-----	8,383	規費收入
規費收入	12,282	-----	12,282	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	254,986	-----	254,986	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	1,095,317	1,168,592	-----
歲出	96,459,232	4,632,207	101,091,439	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,507,855	3,507,855	人事支出
人事費	55,843,580	-3,048,851	52,794,729	業務支出
業務費	24,426,285	-233,306	24,192,979	獎補助支出
獎補助費	8,343,000	-----	8,343,000	-----
設備及投資	7,846,367	-7,846,367	-----	財產損失
	-----	6,497	6,497	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,059,735	3,059,735	折舊、折耗及攤銷
	-----	9,186,644	9,186,644	其他支出
歲計餘絀	-92,951,377	91,270,020	-1,681,357	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12月31日

頁數：第 23 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1,095,317元=代辦經費購置雜項設備862,697元、交通及運輸設備60,620元及機械設備172,000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-233,306元=+墊付案執行數299,000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-7,846,367元=-本年度設備及投資預算執行金額7,846,367元(含動支災害準備金-資本門502,706元)。
7. 財產損失6,497元=出售(或報廢)個人電腦等設備沖減帳面金額6,497元(原值649,374元-累計折舊642,877元)+支付報廢財產相關費用0元。
8. 折舊、折耗及攤銷3,059,735元=本年度提列固定資產折舊3,058,031元+無形資產攤銷1,704元。
9. 其他支出9,186,644元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額7,751,689元+墊付案執行數1,434,955元(甲北社區活動中心885,973元+仕豐社區活動中心548,982元)。