

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 謝嘉慧

機關長官 車世民

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
	03			04023190300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04023190301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	17,000	17,000	2,000	5,500	-	
						-			5,500	3,500	
	03			05023190300	使用規費收入	17,000	17,000	2,000	5,500	-	
						-			5,500	3,500	
		03		05023190303	資料使用費	12,000	12,000	1,000	5,500	-	
						-			5,500	4,500	
		06		05023190306	場地設施使用費	5,000	5,000	1,000	-	-	
						-			-	-1,000	
07				0702000000	財產收入	243,000	243,000	214,000	50,859	-	
						-			209,303	-4,697	
	01			07023190100	財產孳息	233,000	233,000	214,000	50,859	-	
						-			209,303	-4,697	
		01		07023190101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-			-		
		02		07023190102	權利金	208,000	208,000	208,000	48,859	-	
						-			203,303	-4,697	
		03		07023190103	租金收入	24,000	24,000	6,000	2,000	-	
						-			6,000	-	
	05			07023190500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
						-			-		
		01		07023190501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
						-			-		

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,980,000	1,980,000	1,630,000	1,629,835	-	-165
					-			1,629,835		
	01			10023190100 捐獻收入	1,980,000	1,980,000	1,630,000	1,629,835	-	-165
					-			1,629,835		
		01		10023190101 一般捐獻	1,980,000	1,980,000	1,630,000	1,629,835	-	-165
					-			1,629,835		
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12023190200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12023190210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	2,321,000	2,321,000	1,846,000	1,686,194	-	-1,362
					-			1,844,638		
				總計	2,321,000	2,321,000	1,846,000	1,686,194	-	-1,362
					-			1,844,638		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702319010000 一般行政	55,192,000	-	55,192,000	22,271,000	4,115,323	787,400
					-	-		21,483,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702319010100 行政管理	55,192,000	-	55,192,000	22,271,000	4,115,323	787,400
					-	-		21,483,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,005,000	-	40,005,000	17,599,000	2,922,841	49,850
					-	-		17,549,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,145,000	-	15,145,000	4,658,000	1,192,482	735,550
					-	-		3,922,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702319040000 區公所業務	19,566,000	-	19,566,000	5,333,000	2,195,318	1,094,795
					-	-		4,238,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702319040100 業務管理	19,566,000	-	19,566,000	5,333,000	2,195,318	1,094,795
					-	-		4,238,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,088,000	-	11,088,000	3,221,000	1,501,318	1,064,795
					-	-		2,156,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	2,082,000	694,000	-
					-	-		2,082,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	74,758,000	-	74,758,000	27,604,000	6,310,641	1,882,195
					-	-		25,721,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702319040000 區公所業務	2,820,000	-	2,820,000	2,614,000	1,629,835	984,165
					-	-		1,629,835	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702319040100 業務管理*	2,820,000	-	2,820,000	2,614,000	1,629,835	984,165
					-	-		1,629,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,820,000	2,614,000	1,629,835	984,165
					-	-		1,629,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,789,000	-	7,789,000	2,674,000	1,629,835	1,044,165
					-	-		1,629,835		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	82,547,000	-	82,547,000	30,278,000	7,940,476	2,926,360
					-	-		27,351,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	3,339,372	-	3,339,372	3,339,372	923,315	-
					-	-		3,339,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	3,339,372	-	3,339,372	3,339,372	923,315	-
					-	-		3,339,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,339,372	-	3,339,372	3,339,372	923,315	-
					-	-		3,339,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902319050000 公務人員各項補助	104,500	-	104,500	104,500	104,500	-
					-	-		104,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902319050100 公務人員各項補助	104,500	-	104,500	104,500	104,500	-
					-	-		104,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	104,500	-	104,500	104,500	-	
					-	-		104,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,443,872	-	3,443,872	3,443,872	1,027,815	
					-	-		3,443,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,990,872	-	85,990,872	33,721,872	8,968,291	
					-	-		30,795,512	-	
					-	-		-	2,926,360	
					-	-		-	-	

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	17,549,150		3,339,372	104,500
1015 法定編制人員待遇	9,397,656			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	6,728,701			
1035 其他給與	88,000			104,500
1045 退休退職給付			2,539,448	
1050 退休離職儲金	4,584		799,924	
1055 保險	439,489			
2000 業務費	3,922,450	2,156,205		
2006 水電費		44,466		
2009 通訊費		96,769		
2012 土地租金		1,014,411		
2018 資訊服務費		42,012		
2021 其他業務租金		17,800		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3,696			
2033 臨時人員酬金		437,676		
2036 按日按件計資酬金		61,000		
2051 物品	2,272	39,576		
2054 一般事務費	3,890,961	331,862		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,908		
2069 設施及機械設備養護費		21,402		

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費		2,623		
2093 特別費	25,071			
3000 設備及投資		1,629,835		
3015 公共建設及設施費		1,434,955		
3020 機械設備費		55,680		
3035 雜項設備費		139,200		
4000 獎補助費	12,000	2,082,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		2,082,000		
合計	21,483,600	5,868,040	3,339,372	104,500

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
1000 人事費	20,993,022			
1015 法定編制人員待遇	9,397,656			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	6,728,701			
1035 其他給與	192,500			
1045 退休退職給付	2,539,448			
1050 退休離職儲金	804,508			
1055 保險	439,489			
2000 業務費	6,078,655			
2006 水電費	44,466			
2009 通訊費	96,769			
2012 土地租金	1,014,411			
2018 資訊服務費	42,012			
2021 其他業務租金	17,800			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3,696			
2033 臨時人員酬金	437,676			
2036 按日按件計資酬金	61,000			
2051 物品	41,848			
2054 一般事務費	4,222,823			
2063 房屋建築養護費	35,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,908			
2069 設施及機械設備養護費	21,402			

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
2072 國內旅費	2,623			
2093 特別費	25,071			
3000 設備及投資	1,629,835			
3015 公共建設及設施費	1,434,955			
3020 機械設備費	55,680			
3035 雜項設備費	139,200			
4000 獎補助費	2,094,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	2,082,000			
合計	30,795,512			

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,844,638	0	0	0	0	0	0	0	1,844,638
本年度	1,844,638	0	0	0	0	0	0	0	1,844,638
05030300 資料使用費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	0	203,303
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
10010100 一般捐獻	1,629,835	0	0	0	0	0	0	0	1,629,835

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	30,795,512	0	0	0	150,000	0	0	0	0	1,629,835	29,315,677	2,776,360
本年度	30,795,512	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,945,512	2,776,360
一、本年度經費	27,351,640	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,501,640	2,776,360
0137010100 行政管理	21,483,600	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,633,600	637,400
0137040100 業務管理	4,238,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,238,205	1,094,795
0137040100* 業務管理	1,629,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,835	984,165
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、統籌科目	3,443,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,443,872	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,339,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,339,372	0
0989050100 公務人員各項補助	104,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,500	0

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,835	-1,629,835	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	0	0	885,973	-885,973	0
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	0	0	194,880	-194,880	0
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	0	0	548,982	-548,982	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	272,509,593	負債	10,587,493
流動資產	10,243,693	流動負債	8,298,214
專戶存款	10,093,693	應付代收款	8,298,214
零用金	150,000	預收其他政府款	
固定資產	261,764,054	其他負債	2,289,279
土地	222,076,592	存入保證金	2,289,279
土地改良物	49,000,000	淨資產	261,922,100
累計折舊－土地改良物	-29,510,250	資產負債淨額	261,922,100
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	261,922,100
累計折舊－房屋建築及設備	-49,223,402		
機械及設備	5,304,197		
累計折舊－機械及設備	-4,768,080		
交通及運輸設備	3,492,665		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,916,239		
雜項設備	3,822,722		
累計折舊－雜項設備	-2,364,417		
無形資產	8,046		
電腦軟體	8,046		
其他資產	493,800		
暫付款	493,800		
合 計	272,509,593	合 計	272,509,593
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,024,650	31,212,315
公庫撥入數	7,338,456	29,315,677
規費收入	5,500	5,500
財產收益	50,859	209,303
捐獻及贈與收入	1,629,835	1,629,835
其他收入	0	52,000
支出	9,285,989	31,794,229
繳付公庫數	1,686,194	1,844,638
人事支出	3,950,656	20,993,022
業務支出	2,693,800	6,078,655
獎補助支出	694,000	2,094,000
財產損失	0	735
折舊、折耗及攤銷	261,339	783,179
其他支出	0	0
收支餘絀	-261,339	-581,914

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	220,623,093	0	1,453,499	0	0	222,076,592
土地改良物	49,000,000	-29,106,000	0	0	-404,250	19,489,750
房屋建築及設備	66,850,266	-49,013,633	0	0	-209,769	17,626,864
機械及設備	5,322,447	-4,738,529	55,680	73,930	-29,551	536,117
交通及運輸設備	3,547,865	-2,922,071	0	55,200	5,832	576,426
雜項設備	3,770,722	-2,292,117	191,200	139,200	-72,300	1,458,305
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	349,114,393	-88,072,350	1,700,379	268,330	-710,038	261,764,054
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	8,472	0	0	426	0	8,046
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	8,472	0	0	426	0	8,046
合 計	349,122,865	-88,072,350	1,700,379	268,756	-710,038	261,772,100

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,700,379元＝設備及投資預算執行增加數194,880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) 1,505,499元。

二、設備及投資預算執行增加數194,880元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,629,835元－財產管理系統無法登入財產帳1,434,955元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

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0元。

2. 墊付案編列預算轉正數1,434,955元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 1,505,499元，說明如下：

1. 土地1,453,499元，係土地辦理公告現值調漲增值1,453,499

元。

2. 雜項設備52,000元，係代辦經費購置公所一樓隔屏52,000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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,844,638	29,367,677	31,212,315	收入
		29,315,677	29,315,677	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	5,500		5,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	209,303		209,303	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	1,629,835		1,629,835	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		52,000	52,000	其他收入
歲出	30,795,512	998,717	31,794,229	支出
		1,844,638	1,844,638	繳付公庫數
人事費	20,993,022		20,993,022	人事支出
業務費	6,078,655		6,078,655	業務支出
獎補助費	2,094,000		2,094,000	獎補助支出
設備及投資	1,629,835	-1,629,835		
		735	735	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		783,179	783,179	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,950,874	28,368,960	-581,914	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入52,000元=代辦經費購置雜項設備52,000元。
4. 設備及投資-1,629,835元=-本年度設備及投資預算執行金額0元-墊付案編列預算轉正數1,629,835元。
5. 財產損失735元=報廢定位器等設備沖減帳面金額735元(原值73,450元-累計折舊72,715元)+支付報廢財產相關費用0元
6. 折舊、折耗及攤銷783,179元=本年度提列固定資產折舊782,753元+無形資產攤銷426元。