

高雄市橋頭區公所

# 會計月報

中華民國113年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	1,000	1,000	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-		-			
	03			04023190300	1,000	1,000	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
		01		04023190301	1,000	1,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
05				0502000000	17,000	17,000	2,000	500	4,000	
				規費收入	-			6,000		
	01			05023190100	-	-	-	500	500	
				行政規費收入	-			500		
		02		05023190102	-	-	-	500	500	
				證照費	-			500		
	03			05023190300	17,000	17,000	2,000	-	3,500	
				使用規費收入	-			5,500		
		03		05023190303	12,000	12,000	1,000	-	4,500	
				資料使用費	-			5,500		
		06		05023190306	5,000	5,000	1,000	-	-1,000	
				場地設施使用費	-			-		
07				0702000000	243,000	243,000	216,000	9,900	3,203	
				財產收入	-			219,203		
	01			07023190100	233,000	233,000	216,000	2,000	-4,697	
				財產孳息	-			211,303		
		01		07023190101	1,000	1,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07023190102	208,000	208,000	208,000	-	-4,697	
				權利金	-			203,303		
		03		07023190103	24,000	24,000	8,000	2,000	-	
				租金收入	-			8,000		

# 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4月30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)		
	05			07023190500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	7,900	-	7,900
					-			7,900		
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	7,900	-	7,900
					-			7,900		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,980,000	1,980,000	1,630,000	-	-	-165
					-			1,629,835		
	01			10023190100 捐獻收入	1,980,000	1,980,000	1,630,000	-	-	-165
					-			1,629,835		
		01		10023190101 一般捐獻	1,980,000	1,980,000	1,630,000	-	-	-165
					-			1,629,835		
12				12020000000 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	1,848,000	10,400	-	7,038
					-			1,855,038		
				總計	2,321,000	2,321,000	1,848,000	10,400	-	7,038
					-			1,855,038		

# 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702319010000 一般行政	55,192,000	-	55,192,000	26,460,000	3,907,766	1,068,634
					-	-		25,391,366		190,111
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702319010100 行政管理	55,192,000	-	55,192,000	26,460,000	3,907,766	1,068,634
					-	-		25,391,366		190,111
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,005,000	-	40,005,000	20,538,000	2,715,791	273,059
					-	-		20,264,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,145,000	-	15,145,000	5,908,000	1,191,975	793,575
					-	-		5,114,425		190,111
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	7,616,000	1,383,124	1,994,671
					-	-		5,621,329		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702319040100 業務管理	19,566,000	-	19,566,000	7,616,000	1,383,124	1,994,671
					-	-		5,621,329		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,088,000	-	11,088,000	4,800,000	689,124	1,954,671
					-	-		2,845,329		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	2,776,000	694,000	-
					-	-		2,776,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	74,758,000	-	74,758,000	34,076,000	5,290,890	3,063,305
					-	-		31,012,695		
					-	-		-		210,111
					-	-		-		-
04				3702319040000 區公所業務	2,820,000	-	2,820,000	2,614,000	73,376	910,789
					-	-		1,703,211		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702319040100 業務管理*	2,820,000	-	2,820,000	2,614,000	73,376	910,789
					-	-		1,703,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,820,000	2,614,000	73,376	910,789
					-	-		1,703,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	100,000	46,747	53,253
					-	-		46,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	100,000	46,747	53,253
					-	-		46,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	100,000	46,747	53,253
					-	-		46,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,789,000	-	7,789,000	2,714,000	120,123	964,042
					-	-		1,749,958		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	82,547,000	-	82,547,000	36,790,000	5,411,013	4,027,347
					-	-		32,762,653		210,111
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	4,338,167	-	4,338,167	4,338,167	998,795	-
					-	-		4,338,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	4,338,167	-	4,338,167	4,338,167	998,795	-
					-	-		4,338,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,338,167	-	4,338,167	4,338,167	998,795	-
					-	-		4,338,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902319050000 公務人員各項補助	170,200	-	170,200	170,200	65,700	-
					-	-		170,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902319050100 公務人員各項補助	170,200	-	170,200	170,200	65,700	-
					-	-		170,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	170,200	-	170,200	65,700	-	
					-	-		170,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,508,367	-	4,508,367	1,064,495	-	
					-	-		4,508,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,055,367	-	87,055,367	6,475,508	4,027,347	
					-	-		37,271,020	-	
					-	-		-	210,111	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,264,941			4,338,167
1015 法定編制人員待遇	11,779,386			
1020 約聘僱人員待遇	378,000			
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	6,728,701			
1035 其他給與	88,000			
1045 退休退職給付				3,268,660
1050 退休離職儲金	9,168			1,069,507
1055 保險	546,286			
2000 業務費	5,114,425	2,845,329		
2006 水電費		48,829		
2009 通訊費		117,883		
2012 土地租金		1,014,411		
2018 資訊服務費		57,012		
2021 其他業務租金		26,700		
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	3,696			
2033 臨時人員酬金		566,112		
2036 按日按件計資酬金		105,000		
2051 物品	3,366	40,941		
2054 一般事務費	5,046,317	762,960		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		45,756		
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4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
2072 國內旅費		2,623		
2093 特別費	42,246			
3000 設備及投資		1,703,211	46,747	
3015 公共建設及設施費		1,434,955	46,747	
3020 機械設備費		55,680		
3035 雜項設備費		212,576		
4000 獎補助費	12,000	2,776,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		2,776,000		
合計	25,391,366	7,324,540	46,747	4,338,167

# 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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	170,200	24,773,308	
1015 法定編制人員待遇		11,779,386	
1020 約聘僱人員待遇		378,000	
1025 技工及工友待遇		735,400	
1030 獎金		6,728,701	
1035 其他給與	170,200	258,200	
1045 退休退職給付		3,268,660	
1050 退休離職儲金		1,078,675	
1055 保險		546,286	
2000 業務費		7,959,754	
2006 水電費		48,829	
2009 通訊費		117,883	
2012 土地租金		1,014,411	
2018 資訊服務費		57,012	
2021 其他業務租金		26,700	
2024 稅捐及規費		18,800	
2027 保險費		3,696	
2033 臨時人員酬金		566,112	
2036 按日按件計資酬金		105,000	
2051 物品		44,307	
2054 一般事務費		5,809,277	
2063 房屋建築養護費		35,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		45,756	
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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		2,623	
2093 特別費		42,246	
3000 設備及投資		1,749,958	
3015 公共建設及設施費		1,481,702	
3020 機械設備費		55,680	
3035 雜項設備費		212,576	
4000 獎補助費		2,788,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		2,776,000	
合計	170,200	37,271,020	

# 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4月30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	1,855,038	0	0	0	0	0	0	0	1,855,038
本年度	1,855,038	0	0	0	0	0	0	0	1,855,038
05010200 證照費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
07050100 廢舊物資售價	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
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4月30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	37,271,020	210,111	0	0	150,000	0	0	0	0	1,629,835	36,001,296	3,667,236
本年度	37,271,020	210,111	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,631,131	3,667,236
一、本年度經費	32,762,653	210,111	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,122,764	3,667,236
0137010100 行政管理	25,391,366	190,111	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,731,477	728,523
0137040100 業務管理	5,621,329	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,641,329	1,974,671
0137040100* 業務管理	1,703,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,211	910,789
0358020100* 小型工程	46,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,747	53,253
二、統籌科目	4,508,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,508,367	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,338,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,338,167	0
0989050100 公務人員各項補助	170,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,200	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4月30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4月30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	272,352,172	負債	10,378,808
流動資產	10,293,791	流動負債	8,006,809
專戶存款	9,933,680	應付代收款	8,006,809
零用金	150,000	其他負債	2,371,999
預付款	210,111	存入保證金	2,371,999
固定資產	261,605,349	淨資產	261,973,364
土地	222,076,592	資產負債淨額	261,973,364
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	261,973,364
累計折舊－土地改良物	-29,645,000		
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,293,325		
機械及設備	5,333,909		
累計折舊－機械及設備	-4,783,437		
交通及運輸設備	3,492,665		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,932,511		
雜項設備	3,896,098		
累計折舊－雜項設備	-2,389,908		
無形資產	7,904		
電腦軟體	7,904		
其他資產	445,128		
暫付款	445,128		
合 計	272,352,172	合 計	272,352,172
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4月30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	6,696,019	37,908,334
公庫撥入數	6,685,619	36,001,296
規費收入	500	6,000
財產收益	9,900	219,203
捐獻及贈與收入	0	1,629,835
其他收入	0	52,000
支出	6,644,755	38,438,984
繳付公庫數	10,400	1,855,038
人事支出	3,780,286	24,773,308
業務支出	1,881,099	7,959,754
獎補助支出	694,000	2,788,000
財產損失	0	735
折舊、折耗及攤銷	261,935	1,045,114
其他支出	17,035	17,035
收支餘絀	51,264	-530,650

# 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4月30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	-539,000	19,355,000
房屋建築及設備	66,850,266	-49,013,633	0	0	-279,692	17,556,941
機械及設備	5,322,447	-4,738,529	85,392	73,930	-44,908	550,472
交通及運輸設備	3,547,865	-2,922,071	0	55,200	-10,440	560,154
雜項設備	3,770,722	-2,292,117	264,576	139,200	-97,791	1,506,190
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	1,803,467	268,330	-971,831	261,605,349
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	568	0	7,904
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	568	0	7,904
合 計	349,122,865	-88,072,350	1,803,467	268,898	-971,831	261,613,253

## 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4月30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1,803,467元＝設備及投資預算執行增加數297,968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297,968元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,749,958元－財產管理系統無法登入財產帳1,451,990元。

財產管理系統無法登入財產帳1,451,990元，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17,035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4月30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	1,855,038	36,053,296	37,908,334	收入
		36,001,296	36,001,296	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	6,000		6,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	219,203		219,203	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	37,271,020	1,167,964	38,438,984	支出
		1,855,038	1,855,038	繳付公庫數
人事費	24,773,308		24,773,308	人事支出
業務費	7,959,754		7,959,754	業務支出
獎補助費	2,788,000		2,788,000	獎補助支出
設備及投資	1,749,958	-1,749,958		
		735	735	財產損失
				投資損失
債務費		1,045,114	1,045,114	利息費用及手續費
		17,035	17,035	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,415,982	34,885,332	-530,650	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4月30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-1,749,958元=-本年度設備及投資預算執行金額120,123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1,045,114元=本年度提列固定資產折舊1,044,546元+無形資產攤銷568元。
7. 其他支出17,035元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額17,035元。