

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國113年05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5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	5,000	-500	-	
						-			5,500	500	
	01			05023190100	行政規費收入	-	-	-	-500	-	
						-		-	-		
		02		05023190102	證照費	-	-	-	-500	-	
						-		-	-		
		03		05023190300	使用規費收入	17,000	17,000	5,000	-	-	
						-			5,500	500	
		03		05023190303	資料使用費	12,000	12,000	3,000	-	-	
						-			5,500	2,500	
		06		05023190306	場地設施使用費	5,000	5,000	2,000	-	-	
						-		-	-	-2,000	
07				0702000000	財產收入	243,000	243,000	218,000	17,250	-	
						-			236,453	18,453	
	01			07023190100	財產孳息	233,000	233,000	218,000	2,000	-	
						-			213,303	-4,697	
		01		07023190101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-	-		
		02		07023190102	權利金	208,000	208,000	208,000	-	-	
						-			203,303	-4,697	
		03		07023190103	租金收入	24,000	24,000	10,000	2,000	-	
						-			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5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)		
	05			07023190500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	15,250	-	23,150
					-		-	23,150		
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	15,250	-	23,150
					-		-	23,150		
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	1,853,000	16,750	-	18,788
					-		-	1,871,788		
				總計	2,321,000	2,321,000	1,853,000	16,750	-	18,788
					-		-	1,871,788		

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5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	30,663,000	4,123,287	1,148,347
					-	-		29,514,653		190,111
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702319010100 行政管理	55,192,000	-	55,192,000	30,663,000	4,123,287	1,148,347
					-	-		29,514,653		190,111
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,005,000	-	40,005,000	23,477,000	2,957,060	254,999
					-	-		23,222,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,145,000	-	15,145,000	7,158,000	1,154,227	889,348
					-	-		6,268,652		190,111
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	12,000	4,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702319040000 區公所業務	19,566,000	-	19,566,000	8,942,000	2,224,371	1,096,300
					-	-		7,845,700		-
					-	-		-		215,004
					-	-		-		-

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5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	8,942,000	2,224,371	1,096,300
					-	-		7,845,700		215,004
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,088,000	-	11,088,000	5,422,000	1,530,371	1,046,300
					-	-		4,375,700		215,004
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	3,470,000	694,000	-
					-	-		3,470,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	74,758,000	-	74,758,000	39,605,000	6,347,658	2,244,647
					-	-		37,360,353		405,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702319040000 區公所業務	2,820,000	-	2,820,000	2,642,000	-	938,789
					-	-		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5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	2,642,000	-	938,789
					-	-		1,703,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,820,000	2,642,000	-	938,789
					-	-		1,703,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	140,000	-	93,253
					-	-		46,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	140,000	-	93,253
					-	-		46,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	140,000	-	93,253
					-	-		46,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,789,000	-	7,789,000	2,782,000	-	1,032,042
					-	-		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5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			備註(預付款)	
				經資門合計	82,547,000	-	82,547,000	42,387,000	6,347,658	3,276,689
					-	-		39,110,311		405,115
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	5,289,747	-	5,289,747	5,289,747	951,580	-
					-	-		5,289,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	5,289,747	-	5,289,747	5,289,747	951,580	-
					-	-		5,289,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,289,747	-	5,289,747	5,289,747	951,580	-
					-	-		5,289,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				7602319040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602319040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		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5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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902319050000 公務人員各項補助	170,200	-	170,200	-	-	
					-	-	-	170,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902319050100 公務人員各項補助	170,200	-	170,200	-	-	
					-	-	-	170,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	170,200	-	170,200	-	-	
					-	-	-	170,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,479,947	-	5,479,947	971,580	-	
					-	-	-	5,479,947	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	88,026,947	-	88,026,947	7,319,238	3,276,689	
					-	-	-	44,590,258	-	
					-	-	-	-	405,115	
					-	-	-	-	-	

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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,222,001			5,289,747
1015 法定編制人員待遇	14,291,176			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	6,894,881			
1035 其他給與	104,000			
1045 退休退職給付				3,922,392
1050 退休離職儲金	13,752			1,367,355
1055 保險	582,112			
2000 業務費	6,268,652	4,375,700		
2006 水電費		54,808		
2009 通訊費		160,374		
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		992,795		
2036 按日按件計資酬金		131,000		
2051 物品	3,366	42,981		
2054 一般事務費	6,146,189	1,752,309		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,000	79,011		
2069 設施及機械設備養護費		22,402		

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5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
2072 國內旅費		6,197		
2093 特別費	66,601			
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	24,000	3,470,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		3,470,000		
合計	29,514,653	9,548,911	46,747	5,289,747

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5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		
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000	170,200	28,701,948
1015 法定編制人員待遇			14,291,176
1020 約聘僱人員待遇			453,600
1025 技工及工友待遇			882,480
1030 獎金			6,894,881
1035 其他給與	20,000	170,200	294,200
1045 退休退職給付			3,922,392
1050 退休離職儲金			1,381,107
1055 保險			582,112
2000 業務費			10,644,352
2006 水電費			54,808
2009 通訊費			160,374
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			992,795
2036 按日按件計資酬金			131,000
2051 物品			46,347
2054 一般事務費			7,898,498
2063 房屋建築養護費			35,700
2066 車輛及辦公器具養護費			109,011
2069 設施及機械設備養護費			22,402

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5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	1,871,788	0	0	0	0	0	0	0	1,871,788
本年度	1,871,788	0	0	0	0	0	0	0	1,871,788
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
07050100 廢舊物資售價	23,150	0	0	0	0	0	0	0	23,150
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5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	44,590,258	405,115	0	0	150,000	0	0	372,195	0	1,928,835	43,588,733	2,721,574
本年度	44,590,258	405,115	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,145,373	2,721,574
一、本年度經費	39,110,311	405,115	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,665,426	2,721,574
0137010100 行政管理	29,514,653	190,111	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,854,764	808,236
0137040100 業務管理	7,845,700	215,004	0	0	0	0	0	0	0	0	8,060,704	881,296
0137040100* 業務管理	1,703,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,211	938,789
0358020100* 小型工程	46,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,747	93,253
二、統籌科目	5,479,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,479,947	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,289,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,289,747	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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5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)		
0989050100 公務人員各項補助	170,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	372,195	0	1,928,835	-1,556,640	0
11202319370401102001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-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	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
11302319370401101001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	37,896	0	0	37,896	0
11302319370401102001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	334,299	0	0	334,299	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國113年5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	271,806,708	負債	9,900,621
流動資產	9,948,542	流動負債	7,712,453
專戶存款	9,393,427	應付代收款	7,712,453
零用金	150,000	其他負債	2,188,168
預付款	405,115	存入保證金	2,188,168
固定資產	261,343,210	淨資產	261,906,087
土地	222,076,592	資產負債淨額	261,906,087
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	261,906,087
累計折舊－土地改良物	-29,779,750		
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,363,248		
機械及設備	5,333,909		
累計折舊－機械及設備	-4,799,140		
交通及運輸設備	3,492,665		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,948,783		
雜項設備	3,896,098		
累計折舊－雜項設備	-2,415,399		
無形資產	7,762		
電腦軟體	7,762		
其他資產	507,194		
暫付款	507,194		
合 計	271,806,708	合 計	271,806,708
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5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	7,604,187	45,512,521
公庫撥入數	7,587,437	43,588,733
規費收入	-500	5,500
財產收益	17,250	236,453
捐獻及贈與收入	0	1,629,835
其他收入	0	52,000
支出	7,671,464	46,110,448
繳付公庫數	16,750	1,871,788
人事支出	3,966,536	28,739,844
業務支出	2,719,897	10,679,651
獎補助支出	706,000	3,494,000
財產損失	0	735
折舊、折耗及攤銷	262,281	1,307,395
其他支出	0	17,035
收支餘絀	-67,277	-597,927

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5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	-673,750	19,220,250
房屋建築及設備	66,850,266	-49,013,633	0	0	-349,615	17,487,018
機械及設備	5,322,447	-4,738,529	85,392	73,930	-60,611	534,769
交通及運輸設備	3,547,865	-2,922,071	0	55,200	-26,712	543,882
雜項設備	3,770,722	-2,292,117	264,576	139,200	-123,282	1,480,699
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	-1,233,970	261,343,210
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	710	0	7,762
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	710	0	7,762
合 計	349,122,865	-88,072,350	1,803,467	269,040	-1,233,970	261,350,972

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5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1,803,467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5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	1,871,788	43,640,733	45,512,521	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		43,588,733	43,588,733	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
規費收入	5,500	-----	5,500	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	236,453	-----	236,453	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	1,629,835	-----	1,629,835	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	52,000	52,000	
	-----	-----	-----	
歲出	44,590,258	1,520,190	46,110,448	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,871,788	1,871,788	人事支出
人事費	28,701,948	37,896	28,739,844	業務支出
業務費	10,644,352	35,299	10,679,651	獎補助支出
獎補助費	3,494,000	-----	3,494,000	財產損失
設備及投資	1,749,958	-1,749,958	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		735	735	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,307,395	1,307,395	
		17,035	17,035	
歲計餘絀	-42,718,470	42,120,543	-597,927	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5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. 人事費與人事支出之調整數37,896元=墊付案執行數37,896元－墊付案編列預算轉正數0元。
5. 業務費與業務支出之調整數35,299元=墊付案執行數334,299元－墊付案編列預算轉正數299,000元。
6. 設備及投資-1,749,958元=一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。
7. 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
8. 折舊、折耗及攤銷1,307,395元=本年度提列固定資產折舊1,306,685元+無形資產攤銷710元。
9. 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。