

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	500	-	500
						-	-	-	500	-	-
	03			04023190300	賠償收入	1,000	1,000	-	500	-	500
						-	-	-	500	-	-
		01		04023190301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	500	-	500
						-	-	-	500	-	-
05				0502000000	規費收入	17,000	17,000	5,000	14	-	514
						-	-	-	5,514	-	-
	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	5,000	14	-	514
						-	-	-	5,514	-	-
		03		05023190303	資料使用費	12,000	12,000	3,000	14	-	2,514
						-	-	-	5,514	-	-
		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	224,000	10,623	-	23,076
						-	-	-	247,076	-	-
	01			07023190100	財產孳息	233,000	233,000	221,000	2,423	-	-5,274
						-	-	-	215,726	-	-
		01		07023190101	利息收入	1,000	1,000	1,000	423	-	-577
						-	-	-	423	-	-
		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	12,000	2,000	-	-
						-	-	-	12,000	-	-

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6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	3,000	8,200	-	28,350
					-			31,350		
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	8,200	-	28,350
					-			31,350		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,980,000	1,980,000	1,730,000	100,000	-	-165
					-			1,729,835		
	01			10023190100 捐獻收入	1,980,000	1,980,000	1,730,000	100,000	-	-165
					-			1,729,835		
		01		10023190101 一般捐獻	1,980,000	1,980,000	1,730,000	100,000	-	-165
					-			1,729,835		
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	1,959,000	111,137	-	23,925
					-			1,982,925		
				總計	2,321,000	2,321,000	1,959,000	111,137	-	23,925
					-			1,982,925		

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6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	34,853,000	4,317,926	1,020,421
					-	-		33,832,579		190,111
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702319010100 行政管理	55,192,000	-	55,192,000	34,853,000	4,317,926	1,020,421
					-	-		33,832,579		190,111
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,005,000	-	40,005,000	26,416,000	3,176,580	17,419
					-	-		26,398,581		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,145,000	-	15,145,000	8,409,000	1,141,346	999,002
					-	-		7,409,998		190,111
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	4,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702319040000 區公所業務	19,566,000	-	19,566,000	10,258,000	1,202,644	1,209,656
					-	-		9,048,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	10,258,000	1,202,644	1,209,656
					-	-		9,048,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,088,000	-	11,088,000	6,034,000	508,644	1,149,656
					-	-		4,884,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	4,164,000	694,000	-
					-	-		4,164,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	74,758,000	-	74,758,000	45,111,000	5,520,570	2,230,077
					-	-		42,880,923		
					-	-		-		190,111
					-	-		-		
04				3702319040000 區公所業務	2,820,000	-	2,820,000	2,642,000	909,760	29,029
					-	-		2,612,971		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	2,642,000	909,760	29,029
					-	-		2,612,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,820,000	2,642,000	909,760	29,029
					-	-		2,612,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	490,000	429,902	13,351
					-	-		476,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	490,000	429,902	13,351
					-	-		476,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	490,000	429,902	13,351
					-	-		476,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,789,000	-	7,789,000	3,132,000	1,339,662	42,380
					-	-		3,089,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	48,243,000	6,860,232	2,272,457
					-	-		45,970,543		190,111
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	6,218,715	-	6,218,715	6,218,715	928,968	-
					-	-		6,218,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	6,218,715	-	6,218,715	6,218,715	928,968	-
					-	-		6,218,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,218,715	-	6,218,715	6,218,715	928,968	-
					-	-		6,218,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		-		
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902319050000 公務人員各項補助	170,200	-	170,200	170,200	-	
					-	-		-		
					-	-		170,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902319050100 公務人員各項補助	170,200	-	170,200	170,200	-	
					-	-		-		
					-	-		170,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	170,200	-	170,200	170,200	-	
					-	-		-		
					-	-		170,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	6,408,915	-	6,408,915	6,408,915	928,968	
					-	-		-		
					-	-		6,408,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	88,955,915	-	88,955,915	54,651,915	7,789,200	
					-	-		-	2,272,457	
					-	-		52,379,458		
					-	-		-	190,111	
					-	-		-		

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6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	26,398,581			6,218,715
1015 法定編制人員待遇	16,736,577			
1020 約聘僱人員待遇	529,200			
1025 技工及工友待遇	991,450			
1030 獎金	6,897,971			
1035 其他給與	184,000			
1045 退休退職給付				4,576,124
1050 退休離職儲金	18,336			1,642,591
1055 保險	1,041,047			
2000 業務費	7,409,998	4,884,344		
2006 水電費		59,518		
2009 通訊費		210,640		
2012 土地租金		1,014,411		
2018 資訊服務費		57,012		
2021 其他業務租金		44,500		
2024 稅捐及規費	25,913			
2027 保險費	9,365			
2033 臨時人員酬金		1,124,138		
2036 按日按件計資酬金		176,000		
2051 物品	5,290	63,459		
2054 一般事務費	7,267,268	1,961,474		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,030	92,761		
2069 設施及機械設備養護費		37,730		

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6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	2,805	7,001		
2093 特別費	69,327			
3000 設備及投資		2,612,971	476,649	
3015 公共建設及設施費		1,434,955	476,649	
3020 機械設備費		55,680		
3025 運輸設備費		909,760		
3035 雜項設備費		212,576		
4000 獎補助費	24,000	4,164,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		4,164,000		
合計	33,832,579	11,661,315	476,649	6,218,715

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6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	32,807,496	
1015 法定編制人員待遇			16,736,577	
1020 約聘僱人員待遇			529,200	
1025 技工及工友待遇			991,450	
1030 獎金			6,897,971	
1035 其他給與	20,000	170,200	374,200	
1045 退休退職給付			4,576,124	
1050 退休離職儲金			1,660,927	
1055 保險			1,041,047	
2000 業務費			12,294,342	
2006 水電費			59,518	
2009 通訊費			210,640	
2012 土地租金			1,014,411	
2018 資訊服務費			57,012	
2021 其他業務租金			44,500	
2024 稅捐及規費			25,913	
2027 保險費			9,365	
2033 臨時人員酬金			1,124,138	
2036 按日按件計資酬金			176,000	
2051 物品			68,749	
2054 一般事務費			9,228,742	
2063 房屋建築養護費			35,700	
2066 車輛及辦公器具養護費			122,791	
2069 設施及機械設備養護費			37,730	

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6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	1,982,925	0	0	0	0	0	0	0	1,982,925
本年度	1,982,925	0	0	0	0	0	0	0	1,982,925
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	5,514	0	0	0	0	0	0	0	5,514
07010100 利息收入	423	0	0	0	0	0	0	0	423
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	0	203,303
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價	31,350	0	0	0	0	0	0	0	31,350
10010100 一般捐獻	1,729,835	0	0	0	0	0	0	0	1,729,835

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6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	52,379,458	190,111	0	0	150,000	0	0	372,195	0	1,928,835	51,162,929	1,932,346
本年度	52,379,458	190,111	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,719,569	1,932,346
一、本年度經費	45,970,543	190,111	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,310,654	1,932,346
0137010100 行政管理	33,832,579	190,111	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,172,690	680,310
0137040100 業務管理	9,048,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,048,344	1,209,656
0137040100* 業務管理	2,612,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,612,971	29,029
0358020100* 小型工程	476,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,649	13,351
二、統籌科目	6,408,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,408,915	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,218,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,218,715	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6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)		
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6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	271,937,578	負債	9,599,862
流動資產	9,530,023	流動負債	7,343,356
專戶存款	9,189,912	應付代收款	7,343,356
零用金	150,000	其他負債	2,256,506
預付款	190,111	存入保證金	2,256,506
固定資產	261,989,985	淨資產	262,337,716
土地	222,076,592	資產負債淨額	262,337,716
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	262,337,716
累計折舊－土地改良物	-29,914,500		
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,433,171		
機械及設備	5,333,909		
累計折舊－機械及設備	-4,814,843		
交通及運輸設備	4,402,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,965,055		
雜項設備	3,811,460		
累計折舊－雜項設備	-2,357,098		
無形資產	7,620		
電腦軟體	7,620		
其他資產	409,950		
暫付款	409,950		
合 計	271,937,578	合 計	271,937,578
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6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	7,685,333	53,197,854
公庫撥入數	7,574,196	51,162,929
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	14	5,514
財產收益	10,623	247,076
捐獻及贈與收入	100,000	1,729,835
其他收入	0	52,000
支出	7,253,704	53,364,152
繳付公庫數	111,137	1,982,925
人事支出	4,105,548	32,845,392
業務支出	1,649,990	12,329,641
獎補助支出	694,000	4,188,000
財產損失	846	1,581
折舊、折耗及攤銷	262,281	1,569,676
其他支出	429,902	446,937
收支餘絀	431,629	-166,298

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6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	-808,500	19,085,500
房屋建築及設備	66,850,266	-49,013,633	0	0	-419,538	17,417,095
機械及設備	5,322,447	-4,738,529	85,392	73,930	-76,314	519,066
交通及運輸設備	3,547,865	-2,922,071	909,760	55,200	-42,984	1,437,370
雜項設備	3,770,722	-2,292,117	264,576	223,838	-64,981	1,454,362
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	2,713,227	352,968	-1,412,317	261,989,985
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	852	0	7,620
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	852	0	7,620
合 計	349,122,865	-88,072,350	2,713,227	353,820	-1,412,317	261,997,605

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6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2,713,227元＝設備及投資預算執行增加數1,207,728元(含墊付案轉正數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1,207,728元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,089,620元－財產管理系統無法登入財產帳1,881,892元。

財產管理系統無法登入財產帳1,881,892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446,937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6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	1,982,925	51,214,929	53,197,854	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		51,162,929	51,162,929	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	500	-----	500	規費收入
規費收入	5,514	-----	5,514	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	247,076	-----	247,076	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	1,729,835	-----	1,729,835	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	-----	52,000	52,000	-----
歲出	52,379,458	984,694	53,364,152	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,982,925	1,982,925	人事支出
人事費	32,807,496	37,896	32,845,392	業務支出
業務費	12,294,342	35,299	12,329,641	獎補助支出
獎補助費	4,188,000	-----	4,188,000	-----
設備及投資	3,089,620	-3,089,620	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,581	1,581	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,569,676	1,569,676	其他支出
		446,937	446,937	-----
歲計餘絀	-50,396,533	50,230,235	-166,298	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6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. 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-3,089,620元=一本年度設備及投資預算執行金額1,459,785元－墊付案編列預算轉正數1,629,835元。
7. 財產損失1,581元=報廢定位器等設備沖減帳面金額1,581元（原值158,088元-累計折舊156,507元）+支付報廢財產相關費用0元
8. 折舊、折耗及攤銷1,569,676元=本年度提列固定資產折舊1,568,824元+無形資產攤銷852元。
9. 其他支出446,937元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額446,937元。