

高雄市橋頭區公所

# 會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 26 頁至第 28 頁
---	---------------





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11月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702319010000 一般行政	55,192,000	-	54,922,000	54,414,000	2,070,936	2,753,750
					-	-			51,660,250	
					-	-			-	2,307,680
					-	-270,000				
	01			3702319010100 行政管理	55,192,000	-	54,922,000	54,414,000	2,070,936	2,753,750
					-	-			51,660,250	
					-	-			-	2,307,680
					-	-270,000				
			10	100000 人事費	40,005,000	-	40,005,000	40,005,000	861,365	1,743,070
					-	-			38,261,930	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
			20	200000 業務費	15,145,000	-	14,875,000	14,367,000	1,209,571	1,006,680
					-	-			13,360,320	
					-	-			-	707,680
					-	-270,000				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	4,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702319040000 區公所業務	19,566,000	-	19,780,800	17,207,800	1,717,740	907,282
					-	-55,200			16,300,518	
					-	-			-	-
					-	270,000				

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11月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702319040100 業務管理	19,566,000	-	19,780,800	17,207,800	1,717,740	907,282
					-	-55,200			16,300,518	
					-	-			-	-
					-	270,000				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	135,000	-	135,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,088,000	-	11,302,800	9,438,800	1,023,740	772,282
					-	-55,200			8,666,518	
					-	-			-	-
					-	270,000				
			40	400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	7,634,000	694,000	-
					-	-			7,634,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	74,758,000	-	74,702,800	71,621,800	3,788,676	3,661,032
					-	-55,200			67,960,768	
					-	-			-	2,307,680
					-	-				
04				3702319040000 區公所業務	2,820,000	-	2,875,200	2,725,200	-	94,229
					-	55,200			2,630,971	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702319040100 業務管理*	2,820,000	-	2,875,200	2,725,200	-	94,229	
					-	55,200			2,630,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,875,200	2,725,200	-	94,229	
					-	55,200			2,630,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	4,763,000	2,500	1,494,585	
					-	-			3,268,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	4,763,000	2,500	1,494,585	
					-	-			3,268,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	4,763,000	2,500	1,494,585	
					-	-			3,268,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,789,000	-	7,844,200	7,488,200	2,500	1,588,814	
					-	55,200			5,899,386		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	82,547,000	-	82,547,000	79,110,000	3,791,176	5,249,846
					-	-			73,860,154	
					-	-			-	2,307,680
					-	-				
					-	-				
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	10,826,078	-	10,826,078	10,826,078	918,123	-
					-	-			10,826,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	10,826,078	-	10,826,078	10,826,078	918,123	-
					-	-			10,826,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,826,078	-	10,826,078	10,826,078	918,123	-
					-	-			10,826,078	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				







中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期:113/12/12

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:113/12/12

# 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11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			
	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	38,261,930			10,826,078
1015 法定編制人員待遇	25,767,606			
1020 約聘僱人員待遇	907,200			
1025 技工及工友待遇	1,536,300			
1030 獎金	7,035,811			
1035 其他給與	526,400			
1040 加班費	47,824			
1045 退休退職給付				7,886,629
1050 退休離職儲金	41,256			2,939,449
1055 保險	2,399,533			
2000 業務費	13,360,320	8,666,518		
2006 水電費		204,665		
2009 通訊費		370,532		
2012 土地租金		1,014,411		
2018 資訊服務費		134,612		
2021 其他業務租金		89,000		
2024 稅捐及規費	39,017			
2027 保險費	21,161			
2033 臨時人員酬金		1,759,076		
2036 按日按件計資酬金		342,000		
2051 物品	14,866	142,881		
2054 一般事務費	13,007,869	3,632,428		
2063 房屋建築養護費		212,398		
2066 車輛及辦公器具養護費	132,695	156,261		

# 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11月30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			
	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		576,976		
2072 國內旅費	6,225	31,278		
2093 特別費	138,487			
3000 設備及投資		2,630,971	3,268,415	
3015 公共建設及設施費		1,434,955	3,268,415	
3020 機械設備費		55,680		
3025 運輸設備費		909,760		
3035 雜項設備費		230,576		
4000 獎補助費	38,000	7,634,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		7,634,000		
合計	51,660,250	18,931,489	3,268,415	10,826,078

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11月30日

頁數: 第13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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000		560,850	49,668,858
1015 法定編制人員待遇				25,767,606
1020 約聘僱人員待遇				907,200
1025 技工及工友待遇				1,536,300
1030 獎金				7,035,811
1035 其他給與	20,000		560,850	1,107,250
1040 加班費				47,824
1045 退休退職給付				7,886,629
1050 退休離職儲金				2,980,705
1055 保險				2,399,533
2000 業務費		730,299		22,757,137
2006 水電費				204,665
2009 通訊費				370,532
2012 土地租金				1,014,411
2018 資訊服務費				134,612
2021 其他業務租金				89,000
2024 稅捐及規費				39,017
2027 保險費				21,161
2033 臨時人員酬金				1,759,076
2036 按日按件計資酬金				342,000
2051 物品				157,747
2054 一般事務費		391,001		17,031,298
2063 房屋建築養護費				212,398
2066 車輛及辦公器具養護費				288,956

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11月30日

頁數: 第14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	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		339,298		916,274
2072 國內旅費				37,503
2093 特別費				138,487
3000 設備及投資		308,677		6,208,063
3015 公共建設及設施費		308,677		5,012,047
3020 機械設備費				55,680
3025 運輸設備費				909,760
3035 雜項設備費				230,576
4000 獎補助費				7,672,000
4085 獎勵及慰問				38,000
4090 其他補助及捐助				7,634,000
合計	20,000	1,038,976	560,850	86,306,058



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11月30日

頁數：第15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	2,173,583	0	0	0	0	0	0	0	2,173,583
本年度	2,173,583	0	0	0	0	0	0	0	2,173,583
04030100 一般賠償收入	551	0	0	0	0	0	0	0	551
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	9,414	0	0	0	0	0	0	0	9,414
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
07050100 廢舊物資售價	102,800	0	0	0	0	0	0	0	102,800
10010100 一般捐獻	1,829,835	0	0	0	0	0	0	0	1,829,835

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11月30日

頁數：第16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)			
12020100 收回以前年度歲出	1,257	0	0	0	0	0	0	0	1,257

# 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11月30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)		
合計	86,306,058	2,307,680	0	0	150,000	0	0	775,130	0	1,928,835	87,610,033	2,974,454
本年度	86,306,058	2,307,680	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,763,738	2,974,454
一、本年度經費	73,860,154	2,307,680	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,317,834	2,792,166
0137010100 行政管理	51,660,250	2,307,680	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,117,930	296,070
0137040100 業務管理	16,300,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300,518	907,282
0137040100* 業務管理	2,630,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,971	94,229
0358020100* 小型工程	3,268,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,268,415	1,494,585
二、統籌科目	12,445,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,445,904	182,288
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,826,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,826,078	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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	730,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,299	178,999
0989030100* 災害準備金	308,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,677	3,289
0989050100 公務人員各項補助	560,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,850	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	775,130	0	1,928,835	-1,153,705	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

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11月30日

頁數：第19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)		
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
11302319370401104001 113年度橋頭區甲園公園體健 設施改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	402, 935	0	0	402, 935	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	276,344,552	負債	12,977,141
流動資產	15,388,116	流動負債	10,795,954
專戶存款	12,930,436	應付代收款	10,393,019
零用金	150,000	預收其他政府款	402,935
預付款	2,307,680	其他負債	2,181,187
固定資產	260,893,183	存入保證金	2,181,187
土地	222,076,592	淨資產	263,367,411
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	263,367,411
累計折舊－土地改良物	-30,588,250	資產負債淨額	263,367,411
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,746,309		
機械及設備	5,041,265		
累計折舊－機械及設備	-4,507,007		
交通及運輸設備	3,681,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,370,267		
雜項設備	3,874,348		
累計折舊－雜項設備	-2,418,993		
無形資產	16,548		
電腦軟體	16,548		
其他資產	46,705		
暫付款	46,705		
合 計	276,344,552	合 計	276,344,552
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11月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,872,793	89,864,001
公庫撥入數	7,864,893	87,610,033
罰款及賠償收入	0	551
規費收入	5,900	13,414
財產收益	2,000	328,526
捐獻及贈與收入	0	1,829,835
其他收入	0	81,642
支出	6,067,410	89,098,226
繳付公庫數	7,900	2,173,583
人事支出	1,779,488	49,706,754
業務支出	2,713,735	22,792,436
獎補助支出	694,000	7,672,000
財產損失	145	13,492
折舊、折耗及攤銷	259,533	2,891,149
其他支出	612,609	3,848,812
收支餘絀	1,805,383	765,775

# 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11月30日

頁數:第 22 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	-1,482,250	18,411,750
房屋建築及設備	66,850,266	-49,013,633	0	0	-732,676	17,103,957
機械及設備	5,322,447	-4,738,529	190,753	471,935	231,522	534,258
交通及運輸設備	3,547,865	-2,922,071	909,760	776,087	551,804	1,311,271
雜項設備	3,770,722	-2,292,117	399,464	295,838	-126,876	1,455,355
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	2,953,476	1,543,860	-1,558,476	260,893,183
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	9,800	1,724	0	16,548
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	9,800	1,724	0	16,548
合 計	349,122,865	-88,072,350	2,963,276	1,545,584	-1,558,476	260,909,731



## 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

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

備註:備註:一、本年度成本變動增加數合計2,963,276元＝設備及投資預算執行增加數1,225,728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) 1,727,748元+電腦軟體:消防局撥入電腦軟體9,800元。。

二、設備及投資預算執行增加數1,225,728元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,208,063元－財產管理系統無法登入財產帳4,982,335元。

財產管理系統無法登入財產帳4,982,335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3,547,380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）1,727,748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. 機械及設備92,361元，係消防局撥入發電機43,500元、個人電腦27,955元、印表機20,906元。
3. 雜項設備181,888元，係代辦經費購置公所一樓隔屏52,000元、鏈鋸機13,000元、投影機15,385元、墊付款購置單人漫步機等3件101,503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11月30日

頁數:第 24 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	2,173,583	87,690,418	89,864,001	收入
		87,610,033	87,610,033	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	551		551	罰款及賠償收入
規費收入	13,414		13,414	規費收入
信託管理收入				
財產收入	328,526		328,526	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	1,829,835		1,829,835	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	1,257	80,385	81,642	其他收入
歲出	86,306,058	2,792,168	89,098,226	支出
		2,173,583	2,173,583	繳付公庫數
人事費	49,668,858	37,896	49,706,754	人事支出
業務費	22,757,137	35,299	22,792,436	業務支出
獎補助費	7,672,000		7,672,000	獎補助支出
設備及投資	6,208,063	-6,208,063		
		13,492	13,492	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,891,149	2,891,149	折舊、折耗及攤銷
		3,848,812	3,848,812	其他支出
歲計餘絀	-84,132,475	84,898,250	765,775	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11月30日

頁數:第 25 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80,385元=代辦經費購置雜項設備80,385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-6,208,063元=一本年度設備及投資預算執行金額4,578,228元(含動支災害準備金308,677元)－墊付案編列預算轉正數1,629,835元。
7. 財產損失13,492元=報廢定位器等設備沖減帳面金額13,492元(原值1,348,980元-累計折舊1,335,488元)+支付報廢財產相關費用0元
8. 折舊、折耗及攤銷2,891,149元=本年度提列固定資產折舊2,889,425元+無形資產攤銷1,724元。
9. 其他支出3,848,812元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額3,547,380元(含動支災害準備金308,677元)+墊付案(甲園公園體健設施改善工程)執行數301,432元。

# 平衡表備註說明

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		263,367,411	
資產負債淨額於上年度結轉數		261,050,515	
小計		2,316,896	
(1)本年度截至11月收支餘絀		765,775	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,551,121	
土地	公告現值增加	1,453,499	
機械設備	移入	87,822	
無形資產	移入	9,800	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
其他收入	80,385	
代辦經費購置設備小計	80,385	
6.代辦經費購置設備-雜項	80,385	
人事費	37,896	
1.墊付案執行	37,896	
業務費	35,299	
1.墊付案執行	334,299	
2.墊付案編列預算轉正數	-299,000	
設備及投資	-6,208,063	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,208,063	
財產損失	13,492	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	13,492	
原值-機械	416,255	
累計折舊	-412,090	
原值-交通	776,087	
累計折舊	-768,326	
原值-雜項	156,638	
累計折舊	-155,072	
折舊、折耗及攤銷	2,891,149	
1.本年度提列固定資產折舊	2,889,425	
2.無形資產攤銷	1,724	
其他支出	3,848,812	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,982,335	
3.墊付案執行	301,432	
4.墊付案編列預算轉正數	-1,434,955	

# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,963,276	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,225,728	
3. 其他	1,737,548	
三、設備及投資預算執行增加數	1,225,728	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,208,063	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,982,335	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,547,380	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-1,434,955	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,737,548	
2. 代辦經費購置設備	80,385	
3. 土地現值調整	1,453,499	
5. 墊付案執行數	101,503	
6. 消防局撥入機械設備	92,361	
7. 消防局撥入電腦軟體	9,800	