

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國114年12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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			3702319040100 業務管理*	4,816,000	-	4,846,314	4,846,314	-	1,518,254
					-	30,314			3,328,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,816,000	-	4,846,314	4,846,314	-	1,518,254
					-	30,314			3,328,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	4,969,000	1,017,071	125,311
					-	-			4,843,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	4,969,000	1,017,071	125,311
					-	-			4,843,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	4,969,000	1,017,071	125,311
					-	-			4,843,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,785,000	-	9,815,314	9,815,314	1,017,071	1,643,565
					-	30,314			8,171,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	435,839	-	435,839	435,839	202,734	-
					-	-			435,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902319050000 公務人員各項補助	329,500	-	329,500	329,500	-	-
					-	-			329,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902319050100 公務人員各項補助	329,500	-	329,500	329,500	-	-
					-	-			329,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	329,500	-	329,500	329,500	-	-
					-	-			329,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,692,120	-	11,692,120	11,692,120	497,947	-
					-	-			11,692,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	98,553,120	-	102,553,120	102,553,120	7,810,785	3,237,237
					-	-			99,187,883	-
					-	-			-	-
					4,000,000	-			128,000	-

高雄市橋頭區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	78,821	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	78,821	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	78,821	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	78,821	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	78,821	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	78,821	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	78,821	-	-	-	-	-

高雄市橋頭區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	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	44,330,802	184,972		10,926,781
1015 法定編制人員待遇	30,332,229			
1020 約聘僱人員待遇	603,988			
1025 技工及工友待遇	1,210,862			
1030 獎金	7,078,364			
1035 其他給與	712,775			
1040 加班費	1,352,481	184,972		
1045 退休退職給付				7,519,349
1050 退休離職儲金	39,015			3,407,432
1055 保險	3,001,088			
2000 業務費	15,565,224	11,005,016		
2006 水電費		248,594		
2009 通訊費		384,950		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		208,520		
2021 其他業務租金		104,191		
2024 稅捐及規費	34,640			
2027 保險費	45,185			
2033 約用人員酬金		1,479,995		
2036 按日按件計資酬金		418,000		
2051 物品	128,547	244,831		
2054 一般事務費	15,127,511	5,530,121		
2063 房屋建築養護費		582,408		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,433	175,680		

高雄市橋頭區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	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		571,510		
2072 國內旅費	4,908	30,699		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		3,328,060	4,843,689	
3015 公共建設及設施費		3,098,343	4,843,689	
3020 機械設備費		58,314		
3025 運輸設備費		21,900		
3035 雜項設備費		149,503		
4000 獎補助費	42,000	8,324,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		8,324,000		
合計	59,938,026	22,842,048	4,843,689	10,926,781

高雄市橋頭區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		329,500	55,772,055	
1015 法定編制人員待遇			30,332,229	
1020 約聘僱人員待遇			603,988	
1025 技工及工友待遇			1,210,862	
1030 獎金			7,078,364	
1035 其他給與		329,500	1,042,275	
1040 加班費			1,537,453	
1045 退休退職給付			7,519,349	
1050 退休離職儲金			3,446,447	
1055 保險			3,001,088	
2000 業務費	435,839		27,006,079	
2006 水電費			248,594	
2009 通訊費			384,950	
2012 土地租金			1,025,517	
2018 資訊服務費			208,520	
2021 其他業務租金			104,191	
2024 稅捐及規費			34,640	
2027 保險費			45,185	
2033 約用人員酬金			1,479,995	
2036 按日按件計資酬金			418,000	
2051 物品			373,378	
2054 一般事務費	435,839		21,093,471	
2063 房屋建築養護費			582,408	
2066 車輛及辦公器具養護費			232,113	

高雄市橋頭區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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			
	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			571,510	
2072 國內旅費			35,607	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資			8,171,749	
3015 公共建設及設施費			7,942,032	
3020 機械設備費			58,314	
3025 運輸設備費			21,900	
3035 雜項設備費			149,503	
4000 獎補助費			8,366,000	
4085 獎勵及慰問			42,000	
4090 其他補助及捐助			8,324,000	
合計	435,839	329,500	99,315,883	

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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	3,789,095	0	0	0	0	78,821	0	0	3,867,916
本年度	3,789,095	0	0	0	0	0	0	0	3,789,095
01170200 特別統籌	2,147,342	0	0	0	0	0	0	0	2,147,342
04030100 一般賠償收入	22,509	0	0	0	0	0	0	0	22,509
05030300 資料使用費	9,764	0	0	0	0	0	0	0	9,764
07010100 利息收入	1,482	0	0	0	0	0	0	0	1,482
07010200 權利金	201,082	0	0	0	0	0	0	0	201,082
07010300 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
07050100 廢舊物資售價	16,330	0	0	0	0	0	0	0	16,330
09010200 計畫型補助收入	649,569	0	0	0	0	0	0	0	649,569
10010100 一般捐獻	602,935	0	0	0	0	0	0	0	602,935

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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)			
12020100 收回以前年度歲出	1,257	0	0	0	0	0	0	0	1,257
12021000 其他雜項收入	106,825	0	0	0	0	0	0	0	106,825
以前年度	0	0	0	0	0	78,821	0	0	78,821
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	78,821	0	0	78,821
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	78,821	0	0	78,821
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	99,187,883	0	0	0	0	0	0	7,916,257	0	1,424,699	105,679,441	3,365,237
本年度	99,187,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,187,883	3,365,237
一、本年度經費	87,495,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,495,763	3,365,237
0137010100 行政管理	59,810,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,810,026	1,304,974
0137040100 業務管理	19,513,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,513,988	416,698
0137040100* 業務管理	3,328,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,328,060	1,518,254
0358020100* 小型工程	4,843,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,843,689	125,311
二、統籌科目	11,692,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,692,120	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,926,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,926,781	0
0989030100 災害準備金	435,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,839	0

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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	329,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,916,257	0	1,424,699	6,491,558	0
11302319370401101001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,896	-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	0	0	334,299	-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	0	0	101,503	-101,503	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	0	0	301,432	-301,432	0
11302319370401203001 113年度高雄市橋頭區中崎里 道路改善經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,569	-649,569	0

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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)		
11402319370401203001 113年度高雄市橋頭區白樹社 區活動中心關懷據點設施改善計 畫	0	0	0	0	0	0	0	192,178	0	0	192,178	0
11402319370401203002 113年度高雄市橋頭區仕和社 區活動中心設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	218,922	0	0	218,922	0
11402319370401203003 113年度高雄市橋頭區公所行 政中心整修整建計畫-整建性別 友善廁所	0	0	0	0	0	0	0	956,815	0	0	956,815	0
11402319370401203004 113年度高雄市橋頭區筆秀里 護安宮前社區廣場改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,493,399	0	0	2,493,399	0
11402319370401203005 113年度均衡城鄉-都市計畫 區外非公路系統道路改計畫(頂 里及甲北里、新莊里及三德里道 路改善工程)	0	0	0	0	0	0	0	2,370,453	0	0	2,370,453	0
11402319370401203006 113年度高雄市橋頭區公所行 政中心整修整建計畫-行政中心 地下室1樓增建電梯	0	0	0	0	0	0	0	1,035,972	0	0	1,035,972	0
11402319370401203007 114年度橋頭區橋科園區周邊 道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	648,518	0	0	648,518	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國114年12月31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	289,479,524	負債	13,855,452
流動資產	13,855,452	流動負債	12,375,876
專戶存款	13,855,452	應付代收款	4,235,591
零用金		預收其他政府款	8,140,285
固定資產	275,609,772	其他負債	1,479,576
土地	237,361,789	存入保證金	1,479,576
土地改良物	49,000,000	淨資產	275,624,072
累計折舊－土地改良物	-32,340,000	資產負債淨額	275,624,072
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	275,624,072
累計折舊－房屋建築及設備	-50,417,824		
機械及設備	4,652,249		
累計折舊－機械及設備	-4,167,633		
交通及運輸設備	3,768,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,664,981		
雜項設備	4,295,604		
累計折舊－雜項設備	-2,763,882		
購建中固定資產	2,035,972		
無形資產	14,300		
電腦軟體	14,300		
其他資產			
暫付款			
合 計	289,479,524	合 計	289,479,524
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114年1月1日至114年12月31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	7,951,070	110,488,460
公庫撥入數	7,816,144	105,679,441
稅課收入	0	2,147,342
罰款及賠償收入	22,509	22,509
規費收入	2,200	9,764
財產收益	3,392	248,894
補助及協助收入	0	649,569
捐獻及贈與收入	0	602,935
其他收入	106,825	1,128,006
支出	8,204,609	110,050,095
繳付公庫數	134,926	3,867,916
人事支出	2,554,615	55,734,159
業務支出	3,549,099	26,543,780
獎補助支出	690,000	8,366,000
財產損失	4,971	5,748
折舊、折耗及攤銷	253,927	3,044,091
其他支出	1,017,071	12,488,401
收支餘絀	-253,539	438,365

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 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	222,076,592	0	15,285,197	0	0	237,361,789
土地改良物	49,000,000	-30,723,000	0	0	-1,617,000	16,660,000
房屋建築及設備	66,850,266	-49,797,964	956,815	956,815	-619,860	16,432,442
機械及設備	5,090,015	-4,518,898	58,314	496,080	351,265	484,616
交通及運輸設備	3,725,338	-2,394,045	56,824	13,950	-270,936	1,103,231
雜項設備	3,901,004	-2,447,048	662,106	267,506	-316,834	1,531,722
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	350,643,215	-89,880,955	17,019,256	1,734,351	-2,473,365	273,573,800
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	2,035,972	0	0	2,035,972
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,244	0	0	1,944	0	14,300
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	16,244	0	2,035,972	1,944	0	2,050,272
合 計	350,659,459	-89,880,955	19,055,228	1,736,295	-2,473,365	275,624,072

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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

高雄市橋頭區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	3,789,095	106,699,365	110,488,460	收入
		105,679,441	105,679,441	公庫撥入數
稅課收入	2,147,342		2,147,342	稅課收入
罰款及賠償收入	22,509		22,509	罰款及賠償收入
規費收入	9,764		9,764	規費收入
信託管理收入				
財產收入	248,894		248,894	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	649,569		649,569	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	602,935		602,935	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	108,082	1,019,924	1,128,006	其他收入
歲出	99,315,883	10,734,212	110,050,095	支出
		3,867,916	3,867,916	繳付公庫數
人事費	55,772,055	-37,896	55,734,159	人事支出
業務費	27,006,079	-462,299	26,543,780	業務支出
獎補助費	8,366,000		8,366,000	獎補助支出
設備及投資	8,171,749	-8,171,749		
		5,748	5,748	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,044,091	3,044,091	折舊、折耗及攤銷
		12,488,401	12,488,401	其他支出
歲計餘絀	-95,526,788	95,965,153	438,365	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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳預算執行與會計收支對照表調整數說明

平衡表備註說明

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		275,624,072	
資產負債淨額於上年度結轉數		260,778,504	
小計		14,845,568	
(1)本年度截至12月收支餘絀		438,365	
(3)審修淨增減數		78,821	審計處修正減列 113年度經費類 決算-駐里事務 費-里幹事通信 費。
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		14,328,382	
土地	公告現值增加	15,285,197	
房屋及建築	減值	-956,815	113年度高雄市 橋頭區公所行政 中心整修整建計 畫-整建性別友 善廁所(同額增 減)

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	1,019,924	
代辦經費購置設備小計	1,019,924	
5. 代辦經費購置設備-交通	19,924	監視接收機1臺(污水回饋金)
7. 代辦經費購置設備-購建中固定資產	1,000,000	行政中心地下室1樓增建電梯(民政局補助)
人事費	-37,896	
2. 墊付案編列預算轉正數	-37,896	
業務費	-462,299	
2. 墊付案編列預算轉正數	-334,299	
5. 本年度保留數	-128,000	里長健康檢查費
設備及投資	-8,171,749	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,171,749	
財產損失	5,748	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,748	
原值-機械	496,080	
累計折舊	-491,117	
原值-交通	13,950	
累計折舊	-13,810	
原值-雜項	64,500	
累計折舊	-63,855	
折舊、折耗及攤銷	3,044,091	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,042,147	
2. 無形資產攤銷	1,944	
其他支出	12,488,401	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,927,032	
3. 墊付案執行	5,512,370	
4. 墊付案編列預算轉正數	-951,001	

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	19,055,228	
1. 設備及投資預算執行增加數	244,717	
3. 其他	18,810,511	
三、設備及投資預算執行增加數	244,717	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,171,749	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,927,032	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-6,976,031	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-951,001	
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：	18,810,511	
1. 土地現值調整	15,285,197	
2. 墊付案購置-113年度白樹、仕和社區活動中心設施改善-冷氣機411,100元、113年度高雄市橋頭區公所行政中心整修整建計畫-整建性別友善廁所956,815元。	1,367,915	
3. 墊付案編列預算轉正數(轉正時財政局支付系統-科目用途別選錯)-更正用途別科目同額增減:113年度甲園公園體健設施	101,503	
4. 交通及運輸設備19,924元，係代辦經費購置-筆秀里監視器主機19,924元。	19,924	
5. 購建中固定資產:113年度高雄市橋頭區公所行政中心整修整建計畫-行政中心地下室1樓增建電梯(114年墊付案執行數)1,035,972元、應付代收款-民政局補助1,000,000元。	2,035,972	