高雄市橋頭區公所

會　計　月　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　朱美芬　　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 15頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 16頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 23頁至第 24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 25頁至第 27頁

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	8,190,000 -	8,190,000	7,537,000	- 7,527,268	-	-9,732
	17			01023191700 統籌分配稅	8,190,000 -	8,190,000	7,537,000	- 7,527,268	-	-9,732
		02		01023191702 特別統籌	8,190,000 -	8,190,000	7,537,000	- 7,527,268	-	-9,732
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	- 1,498	-	498
	03			04023190300 賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	- 1,498	-	498
		01		04023190301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	- 1,498	-	498
05				05020000000 規費收入	17,000 -	17,000	12,000	5,728 11,940	-	-60
	03			05023190300 使用規費收入	17,000 -	17,000	12,000	5,728 11,940	-	-60
		03		05023190303 資料使用費	12,000 -	12,000	10,000	1,728 6,940	-	-3,060
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	2,000	4,000 5,000	-	3,000
07				07020000000 財產收入	249,000 -	249,000	239,000	5,000 249,894	-	10,894
	01			07023190100 財產孳息	239,000 -	239,000	234,000	5,000 226,884	-	-7,116
		01		07023190101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 390	-	-610
		02		07023190102 權利金	208,000 -	208,000	208,000	- 201,082	-	-6,918

報表編號：arf50　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		07023190103 租金收入	30,000 -	30,000	25,000	5,000 25,412	-	412
	05			07023190500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	- 23,010	-	18,010
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	- 23,010	-	18,010
09				09020000000 補助及協助收入	750,000 -	750,000	649,000	- 648,518	-	-482
	01			09023190100 上級政府補助收入	750,000 -	750,000	649,000	- 648,518	-	-482
		02		09023190102 計畫型補助收入	750,000 -	750,000	649,000	- 648,518	-	-482
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,224,000 -	5,224,000	4,870,000	75,000 3,054,499	-	-1,815,501
	01			10023190100 捐獻收入	5,224,000 -	5,224,000	4,870,000	75,000 3,054,499	-	-1,815,501
		01		10023190101 一般捐獻	5,224,000 -	5,224,000	4,870,000	75,000 3,054,499	-	-1,815,501
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	4,250 5,850	-	5,850
	02			12023190200 雜項收入	- -	-	-	4,250 5,850	-	5,850
		01		12023190201 收回以前年度歲出	- -	-	-	4,250 4,250	-	4,250
		10		12023190210 其他雜項收入	- -	-	-	- 1,600	-	1,600
				經常門合計	14,431,000 -	14,431,000	13,308,000	89,978 11,499,467	-	-1,808,533

報表編號：arf50　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	14,431,000 -	14,431,000	13,308,000	89,978 11,499,467	-	-1,808,533

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702319010000 一般行政	57,558,000	-	57,558,000	55,951,000	4,226,369	4,442,278
					-	-			51,508,722	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702319010100 行政管理	57,558,000	-	57,558,000	55,951,000	4,226,369	4,442,278
					-	-			51,508,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	41,234,000	-	41,234,000	41,234,000	3,033,794	3,258,801
					-	-			37,975,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,276,000	-	16,276,000	14,669,000	1,192,575	1,173,477
					-	-			13,495,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	10,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702319040000 區公所業務	20,017,000	-	20,017,000	16,454,000	1,405,218	1,720,399
					-	-			14,733,601	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	20,017,000	-	20,017,000	16,454,000	1,405,218	1,720,399
					-	-			14,733,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	110,000	52,358	36,719
					-	-			73,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,539,000	-	11,539,000	9,404,000	662,860	1,673,680
					-	-			7,730,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	6,940,000	690,000	10,000
					-	-			6,930,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	77,575,000	-	77,575,000	72,405,000	5,631,587	6,162,677
					-	-			66,242,323	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702319040000 區公所業務	16,181,000	-	16,181,000	15,073,000	-	3,918,315
					-	-			11,154,685	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702319040100 業務管理*	16,181,000	-	16,181,000	15,073,000	-	3,918,315
					-	-			11,154,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,181,000	-	16,181,000	15,073,000	-	3,918,315
					-	-			11,154,685	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	4,189,000	123,038	614,025
					-	-			3,574,975	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	4,189,000	123,038	614,025
					-	-			3,574,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	4,189,000	123,038	614,025
					-	-			3,574,975	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,150,000	-	21,150,000	19,262,000	123,038	4,532,340
					-	-			14,729,660	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	98,725,000	-	98,725,000	91,667,000	5,754,625	10,695,017
					-	-			80,971,983	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	10,308,659	-	10,308,659	10,308,659	942,592	-
					-	-			10,308,659	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	10,308,659	-	10,308,659	10,308,659	942,592	-
					-	-			10,308,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,308,659	-	10,308,659	10,308,659	942,592	-
					-	-			10,308,659	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902319030000 災害準備金	292,288	-	292,288	386,387	44,960	222,604
					-	-			163,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902319030100 災害準備金	292,288	-	292,288	386,387	44,960	222,604
					-	-			163,783	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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				
			20	200000 業務費	292,288	-	292,288	386,387	44,960	222,604
					-	-			163,783	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902319050000 公務人員各項補助	510,800	-	510,800	510,800	-	-
					-	-			510,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902319050100 公務人員各項補助	510,800	-	510,800	510,800	-	-
					-	-			510,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	510,800	-	510,800	510,800	-	-
					-	-			510,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,111,747	-	11,111,747	11,205,846	987,552	222,604
					-	-			10,983,242	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	109,836,747	-	109,836,747	102,872,846	6,742,177	10,917,621
					-	-			91,955,225	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	37,975,199	73,281		10,308,659
1015 法定編制人員待遇	27,356,048			
1020 約聘僱人員待遇	428,428			
1025 技工及工友待遇	422,879			
1030 獎金	7,271,135			
1035 其他給與	434,637			
1040 加班費		73,281		
1045 退休退職給付				7,573,155
1050 退休離職儲金	17,689			2,735,504
1055 保險	2,044,383			
2000 業務費	13,495,523	7,730,320		
2006 水電費		142,369		
2009 通訊費		283,597		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		147,612		
2021 其他業務租金		73,350		
2024 稅捐及規費	34,640	15,500		
2027 保險費	45,016			
2033 約用人員酬金		1,127,386		
2036 按日按件計資酬金		301,000		
2051 物品	56,487	48,687		
2054 一般事務費	13,182,003	3,853,172		
2063 房屋建築養護費		253,978		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,653	42,534		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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		391,374		
2072 國內旅費	11,798	24,244		
2093 特別費	125,926			
3000 設備及投資		11,154,685	3,574,975	
3010 房屋建築及設備費		5,156,815		
3015 公共建設及設施費		5,923,470	3,574,975	
3020 機械設備費		21,900		
3035 雜項設備費		52,500		
4000 獎補助費	38,000	6,930,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		6,930,000		
合計	51,508,722	25,888,286	3,574,975	10,308,659

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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		510,800	48,867,939	
1015 法定編制人員待遇			27,356,048	
1020 約聘僱人員待遇			428,428	
1025 技工及工友待遇			422,879	
1030 獎金			7,271,135	
1035 其他給與		510,800	945,437	
1040 加班費			73,281	
1045 退休退職給付			7,573,155	
1050 退休離職儲金			2,753,193	
1055 保險			2,044,383	
2000 業務費	163,783		21,389,626	
2006 水電費			142,369	
2009 通訊費			283,597	
2012 土地租金			1,025,517	
2018 資訊服務費			147,612	
2021 其他業務租金			73,350	
2024 稅捐及規費			50,140	
2027 保險費			45,016	
2033 約用人員酬金			1,127,386	
2036 按日按件計資酬金			301,000	
2051 物品			105,174	
2054 一般事務費	163,783		17,198,958	
2063 房屋建築養護費			253,978	
2066 車輛及辦公器具養護費			82,187	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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			391,374	
2072 國內旅費			36,042	
2093 特別費			125,926	
3000 設備及投資			14,729,660	
3010 房屋建築及設備費			5,156,815	
3015 公共建設及設施費			9,498,445	
3020 機械設備費			21,900	
3035 雜項設備費			52,500	
4000 獎補助費			6,968,000	
4085 獎勵及慰問			38,000	
4090 其他補助及捐助			6,930,000	
合計	163,783	510,800	91,955,225	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	11,499,467	0	0	0	0	0	0	0	11,499,467
本年度	11,499,467	0	0	0	0	0	0	0	11,499,467
01170200 特別統籌	7,527,268	0	0	0	0	0	0	0	7,527,268
04030100 一般賠償收入	1,498	0	0	0	0	0	0	0	1,498
05030300 資料使用費	6,940	0	0	0	0	0	0	0	6,940
05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07010100 利息收入	390	0	0	0	0	0	0	0	390
07010200 權利金	201,082	0	0	0	0	0	0	0	201,082
07010300 租金收入	25,412	0	0	0	0	0	0	0	25,412
07050100 廢舊物資售價	23,010	0	0	0	0	0	0	0	23,010
09010200 計畫型補助收入	648,518	0	0	0	0	0	0	0	648,518

報表編號：arg008　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)			
10010100 一般捐獻	3,054,499	0	0	0	0	0	0	0	3,054,499
12020100 收回以前年度歲出	4,250	0	0	0	0	0	0	0	4,250
12021000 其他雜項收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600

報表編號：arg008　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	91,971,225	0	0	0	150,000	0	0	377,414	0	7,916,257	84,582,382	10,879,621
本年度	91,955,225	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	92,105,225	10,767,621
一、本年度經費	80,971,983	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,121,983	10,545,017
0137010100 行政管理	51,508,722	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,658,722	4,292,278
0137040100 業務管理	14,733,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,733,601	1,720,399
0137040100* 業務管理	11,154,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,154,685	3,918,315
0358020100* 小型工程	3,574,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,574,975	614,025
二、統籌科目	10,983,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,983,242	222,604
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,308,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,308,659	0
0989030100 災害準備金	163,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,783	222,604

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	510,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,800	0
以前年度	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	112,000
一、以前年度應付(保留)數	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	112,000
114年度 0137010100 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	112,000
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	377,414	0	7,916,257	-7,538,843	0
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	0	0	192,178	-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	0	0	218,922	-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	0	0	956,815	-956,815	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)		
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	0	0	2,493,399	-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	0	0	2,370,453	-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	0	0	1,035,972	-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	0	0	648,518	-648,518	0
11502319370401203001 114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	377,414	0	0	377,414	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	295,140,669	負債	19,054,113
流動資產	18,229,598	流動負債	17,079,536
專戶存款	18,079,598	應付代收款	16,702,122
零用金	150,000	預收其他政府款	377,414
固定資產	275,923,876	其他負債	1,974,577
土地	237,361,789	存入保證金	1,974,577
土地改良物	49,000,000	淨資產	276,086,556
累計折舊－土地改良物	-33,687,500	資產負債淨額	276,086,556
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	276,086,556
累計折舊－房屋建築及設備	-50,928,665		
機械及設備	9,564,546		
累計折舊－機械及設備	-4,426,639		
交通及運輸設備	3,658,732		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,686,724		
雜項設備	4,249,014		
累計折舊－雜項設備	-3,030,943		
購建中固定資產			
無形資產	12,680		
電腦軟體	12,680		
其他資產	974,515		
暫付款	974,515		
合計	295,140,669	合計	295,140,669

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	112,890	應付保管品	112,890
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/11

高雄市橋頭區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,832,155	96,104,139
公庫撥入數	6,742,177	84,582,382
稅課收入	0	7,527,268
罰款及賠償收入	0	1,498
規費收入	5,728	11,940
財產收益	5,000	249,894
補助及協助收入	0	648,518
捐獻及贈與收入	75,000	3,054,499
其他收入	4,250	28,140
支出	7,235,075	95,368,301
繳付公庫數	89,978	11,499,467
人事支出	4,028,744	48,867,939
業務支出	1,900,395	21,405,626
獎補助支出	690,000	6,968,000
財產損失	392	2,716
折舊、折耗及攤銷	402,528	2,672,164
其他支出	123,038	3,952,389
收支餘絀	-402,920	735,838

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115年1月1日至115年10月31日

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	237,361,789	0	0	0	0	237,361,789
土地改良物	49,000,000	-32,340,000	0	0	-1,347,500	15,312,500
房屋建築及設備	66,850,266	-50,417,824	956,815	956,815	-510,841	15,921,601
機械及設備	4,652,249	-4,167,633	4,946,741	34,444	-259,006	5,137,907
交通及運輸設備	3,768,212	-2,664,981	81,140	190,620	-21,743	972,008
雜項設備	4,295,604	-2,763,882	411,100	457,690	-267,061	1,218,071
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	365,928,120	-92,354,320	6,395,796	1,639,569	-2,406,151	275,923,876
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	2,035,972	0	4,200,000	6,235,972	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,300	0	0	1,620	0	12,680
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	2,050,272	0	4,200,000	6,237,592	0	12,680
合　　計	367,978,392	-92,354,320	10,595,796	7,877,161	-2,406,151	275,936,556

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115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市橋頭區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	11,499,467	84,604,672	96,104,139	收入
		84,582,382	84,582,382	公庫撥入數
稅課收入	7,527,268		7,527,268	稅課收入
罰款及賠償收入	1,498		1,498	罰款及賠償收入
規費收入	11,940		11,940	規費收入
信託管理收入				
財產收入	249,894		249,894	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	648,518		648,518	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,054,499		3,054,499	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	5,850	22,290	28,140	其他收入
歲出	91,955,225	3,413,076	95,368,301	支出
		11,499,467	11,499,467	繳付公庫數
人事費	48,867,939		48,867,939	人事支出
業務費	21,389,626	16,000	21,405,626	業務支出
獎補助費	6,968,000		6,968,000	獎補助支出
設備及投資	14,729,660	-14,729,660		
		2,716	2,716	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,672,164	2,672,164	折舊、折耗及攤銷
		3,952,389	3,952,389	其他支出
歲計餘絀	-80,455,758	81,191,596	735,838	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115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		276,086,556	
資產負債淨額於上年度結轉數		275,624,072	
小計		462,484	
(1)本年度截至10月收支餘絀		735,838	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-273,354	
機械設備	移入	48,527	消防局撥入個人電腦等48,527元。
交通設備	移入	44,405	消防局撥入無線電收發信機44,405元
購建中固定資產	減值	-366,286	民政局補助公所電梯整建案原支付1百萬元，經工程結算民政局僅須分攤633,714元，賸餘366,286元繳回民政局，並減列購建中固定資產。

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	22,290	
代辦經費購置設備小計	22,290	
4.代辦經費購置設備-機械	12,000	污水回饋金購入鏈鋸機
5.代辦經費購置設備-交通	10,290	污水回饋金購入監控主機
業務費	16,000	
3.以前年度歲出保留實現數	16,000	
設備及投資	-14,729,660	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-14,729,660	
財產損失	2,716	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,716	
原值-機械	34,444	
累計折舊	-34,100	
原值-交通	190,620	
累計折舊	-188,714	
原值-雜項	46,590	
累計折舊	-46,124	
折舊、折耗及攤銷	2,672,164	
1.本年度提列固定資產折舊	2,670,544	
2.無形資產攤銷	1,620	
其他支出	3,952,389	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,087,345	
3.墊付案執行	377,414	
4.墊付案編列預算轉正數	-5,512,370	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	10,595,796	
1.設備及投資預算執行增加數	5,642,315	
2.購建中固定資產轉列	4,833,714	
3.其他	119,767	
三、設備及投資預算執行增加數	5,642,315	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,729,660	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-9,087,345	
5-2.墊付案編列預算轉正數	-5,512,370	
5-3.轄內6m以下道路修補及側溝修繕等工程，因本機關非道路及財產所有機關，無需列為財產帳	-3,574,975	
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：	119,767	
1.消防局撥入個人電腦等(機械及設備)	48,527	
2.代辦經費(污水回饋金)購置監控主機(交通及運輸設備)	10,290	
3.代辦經費(污水回饋金)購置鏈鋸機(機械設備)	12,000	
4.消防局撥入無線電收發信機(交通及運輸設備)	48,950	