

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04020000000	-	-	-	-	1,500	
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,500	-	1,500
	03			04023190300	-	-	-	-	-	-
				賠償收入	-	-	-	1,500	-	1,500
		01		04023190301	-	-	-	-	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	1,500	-	-
05				05020000000	17,000	17,000	14,000	300	-	-5,508
				規費收入	-	-	-	8,492	-	-
	03			05023190300	17,000	17,000	14,000	300	-	-5,508
				使用規費收入	-	-	-	8,492	-	-
		03		05023190303	12,000	12,000	9,000	-	-	-2,908
				資料使用費	-	-	-	6,092	-	-
		06		05023190306	5,000	5,000	5,000	300	-	-2,600
				場地設施使用費	-	-	-	2,400	-	-
07				07020000000	333,000	333,000	245,000	2,000	-	-25,002
				財產收入	-	-	-	219,998	-	-
	01			07023190100	233,000	233,000	225,000	2,000	-	-5,502
				財產孳息	-	-	-	219,498	-	-
		01		07023190101	1,000	1,000	1,000	-	-	-805
				利息收入	-	-	-	195	-	-
		02		07023190102	208,000	208,000	208,000	-	-	-4,697
				權利金	-	-	-	203,303	-	-
		03		07023190103	24,000	24,000	16,000	2,000	-	-
				租金收入	-	-	-	16,000	-	-
	05			07023190500	100,000	100,000	20,000	-	-	-19,500
				廢舊物資售價	-	-	-	500	-	-
		01		07023190501	100,000	100,000	20,000	-	-	-19,500
				廢舊物資售價	-	-	-	500	-	-
09				09020000000	800,000	800,000	800,000	-	-	-160,000
				補助及協助收入	-	-	-	640,000	-	-
	01			09023190100	800,000	800,000	800,000	-	-	-160,000
				上級政府補助收入	-	-	-	640,000	-	-
		02		09023190102	800,000	800,000	800,000	-	-	-160,000
				計畫型補助收入	-	-	-	640,000	-	-
10				10020000000	530,000	530,000	347,000	-	-	-52,051
				捐獻及贈與收入	-	-	-	294,949	-	-

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	01			10023190100 捐獻收入	530,000 -	530,000	347,000	- 294,949	-	-52,051
		01		10023190101 一般捐獻	530,000 -	530,000	347,000	- 294,949	-	-52,051
12				12020000000 其他收入	80,000 -	80,000	80,000	500 67,470	-	-12,530
	02			12023190200 雜項收入	80,000 -	80,000	80,000	500 67,470	-	-12,530
		10		12023190210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	80,000	500 67,470	-	-12,530
				經常門合計	1,760,000 -	1,760,000	1,486,000	2,800 1,232,409	-	-253,591
				總計	1,760,000 -	1,760,000	1,486,000	2,800 1,232,409	-	-253,591

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				3702319010000 一般行政	51,241,000	-	-	-	51,241,000	41,668,000	3,691,775	-	2,461,909
					-	-	-	-			39,206,091		
	01			3702319010100 行政管理	51,241,000	-	-	-	51,241,000	41,668,000	3,691,775	-	2,461,909
					-	-	-	-			39,206,091		
			10	100000 人事費	37,613,000	-	-	-	37,613,000	31,861,000	2,664,991	-	1,372,875
					-	-	-	-			30,488,125		
			20	200000 業務費	13,586,000	-	-	-	13,586,000	9,765,000	1,012,784	-	1,089,034
					-	-	-	-			8,675,966		
			40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	14,000	-	
					-	-	-	-			42,000		
04				3702319040000 區公所業務	20,937,000	-	-47,500	-	20,889,500	15,035,500	1,875,126	-	2,934,330
					-	-	-	-			12,101,170		
	01			3702319040100 業務管理	20,937,000	-	-47,500	-	20,889,500	15,035,500	1,875,126	-	2,934,330
					-	-	-	-			12,101,170		
			10	100000 人事費	1,009,000	-	-	-	1,009,000	860,000	7,304	-	307,399
					-	-	-	-			552,601		
			20	200000 業務費	11,600,000	-	-47,500	-	11,552,500	8,623,500	479,822	-	2,626,931
					-	-	-	-			5,996,569		
			40	400000 獎補助費	8,328,000	-	-	-	8,328,000	5,552,000	1,388,000	-	
					-	-	-	-			5,552,000		
				經常門合計	72,178,000	-	-47,500	-	72,130,500	56,703,500	5,566,901	-	5,396,239
					-	-	-	-			51,307,261		
04				3702319040000 區公所業務	677,000	-	47,500	-	724,500	704,500	-	-	40,691
					-	-	-	-			663,809		
	01			3702319040100 業務管理*	677,000	-	47,500	-	724,500	704,500	-	-	40,691
					-	-	-	-			663,809		
			30	300000 設備及投資*	677,000	-	47,500	-	724,500	704,500	-	-	40,691
					-	-	-	-			663,809		
02				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,779,000	5,534	-	43,698
					-	-	-	-			3,735,302		
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,779,000	5,534	-	43,698
					-	-	-	-			3,735,302		
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,779,000	5,534	-	43,698
					-	-	-	-			3,735,302		
				資本門合計	5,646,000	-	47,500	-	5,693,500	4,483,500	5,534	-	84,389
					-	-	-	-			4,399,111		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經費門合計	77,824,000	-	-	-	77,824,000	61,187,000	5,572,435	-	5,480,628
					-	-	-	-			55,706,372	-	-
03				7602319030000	8,166,778	-	-	-	8,166,778	8,166,778	936,712	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			8,166,778	-	-
	01			7602319030100	8,166,778	-	-	-	8,166,778	8,166,778	936,712	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			8,166,778	-	-
			10	100000	8,166,778	-	-	-	8,166,778	8,166,778	936,712	-	-
				人事費	-	-	-	-			8,166,778	-	-
05				8902319050000	140,600	-	-	-	140,600	140,600	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			140,600	-	-
	01			8902319050100	140,600	-	-	-	140,600	140,600	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			140,600	-	-
			10	100000	140,600	-	-	-	140,600	140,600	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			140,600	-	-
				統籌科目合計	8,307,378	-	-	-	8,307,378	8,307,378	936,712	-	-
					-	-	-	-			8,307,378	-	-
				總計	86,131,378	-	-	-	86,131,378	69,494,378	6,509,147	-	5,480,628
					-	-	-	-			64,013,750	-	-

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	30,488,125	552,601		8,166,778	140,600	39,348,104
1015 法定編制人員待遇	20,608,077					20,608,077
1020 約聘僱人員待遇	529,003	347,596				876,599
1025 技工及工友待遇	914,220					914,220
1030 獎金	6,489,417	99,137		16,100		6,604,654
1035 其他給與	326,242	32,000			140,600	498,842
1040 加班值班費		5,872				5,872
1045 退休退職給付				6,148,651		6,148,651
1050 退休離職儲金	26,055	21,336		2,002,027		2,049,418
1055 保險	1,595,111	46,660				1,641,771
2000 業務費	8,675,966	5,996,569				14,672,535
2006 水電費		93,962				93,962
2009 通訊費		315,743				315,743
2012 土地租金		991,688				991,688
2018 資訊服務費		65,400				65,400
2021 其他業務租金		51,937				51,937
2024 稅捐及規費	41,330					41,330
2027 保險費	14,779					14,779
2030 兼職費	2,032					2,032
2033 臨時人員酬金		1,421,403				1,421,403
2036 按日按件計資酬金	12,000	231,000				243,000
2051 物品	15,618	113,434				129,052
2054 一般事務費	8,458,129	2,272,841				10,730,970
2063 房屋建築養護費		243,305				243,305
2066 車輛及辦公器具養護費	25,390	94,036				119,426
2069 設施及機械設備養護費		86,891				86,891
2072 國內旅費	620	14,929				15,549
2093 特別費	106,068					106,068
3000 設備及投資		663,809	3,735,302			4,399,111
3015 公共建設及設施費		602,631	3,735,302			4,337,933
3030 資訊軟硬體設備費		13,678				13,678
3035 雜項設備費		47,500				47,500

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費	42,000	5,552,000				5,594,000
4085 獎勵及慰問	42,000					42,000
4090 其他補助及捐助		5,552,000				5,552,000
合計	39,206,091	12,764,979	3,735,302	8,166,778	140,600	64,013,750

7

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	1,232,409	0	0	0	0	0	0	0	1,232,409
本年度	✓ 1,232,409	0	0	0	0	0	0	0	1,232,409
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	6,092	0	0	0	0	0	0	0	6,092
05030600 場地設施使用費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
07010100 利息收入	195	0	0	0	0	0	0	0	195
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	0	203,303
07010300 租金收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
09010200 計畫型補助收入	640,000	0	0	0	0	0	0	0	640,000
10010100 一般捐獻	294,949	0	0	0	0	0	0	0	294,949
12021000 其他雜項收入	67,470	0	0	0	0	0	0	0	67,470

高雄市橋頭區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	✓ 64,013,750	0	0	0	150,000	0	0	0	0	243,269	63,920,481	5,330,628
本年度	64,013,750	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,163,750	5,330,628
一、本年度經費	55,706,372	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,856,372	5,330,628
0137010100 行政管理	39,206,091	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,356,091	2,311,909
0137040100 業務管理	12,101,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,101,170	2,934,330
0137040100* 業務管理	663,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,809	40,691
0358020100* 小型工程	3,735,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,735,302	43,698
二、統籌科目	8,307,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,307,378	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,166,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,166,778	0
0989050100 公務人員各項補助	140,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,600	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,269	-243,269	0
11002319370401102001 橋頭區東林社區發展協會 照顧關懷據點空間修繕設 施改善計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	-87,000	0

高雄市橋頭區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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)		
11002319370401203001 橋頭區新莊社區發展協會 照顧關懷據點空間修繕設 施改善計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,269	-156,269	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	268,138,025	負債	11,672,100
流動資產	11,435,258	流動負債	9,549,869
專戶存款	11,285,258	應付代收款	9,549,869
零用金	150,000	其他負債	2,122,231
固定資產	256,305,181	存入保證金	2,122,231
土地	213,311,002	淨資產	256,465,925
土地改良物	48,865,250	資產負債淨額	256,465,925
累計折舊－土地改良物	-26,815,250	資產負債淨額	256,465,925
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,886,615		
機械及設備	5,561,277		
累計折舊－機械及設備	-4,912,419		
交通及運輸設備	3,609,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,881,719		
雜項設備	2,917,850		
累計折舊－雜項設備	-2,314,278		
無形資產	10,744		
電腦軟體	10,744		
其他資產	386,842		
暫付款	386,842		
合 計	268,138,025	合 計	268,138,025
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	-

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數 254,567,156 元與本年度截至 8 月數 256,465,925 元之增減變動金額 1,898,769 元，原因如下：

(1) 本年度截至 8 月收支餘絀 -1,904,759 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目 3,803,528 元，係增列土地辦理公告現值調漲增值 3,803,383 元及湖內區公所移撥公務手機 1 部殘值 145 元。

高雄市橋頭區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,511,947	65,152,890
公庫撥入數	6,509,147	63,920,481
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	300	8,492
財產收益	2,000	219,998
補助及協助收入	0	640,000
捐獻及贈與收入	0	294,949
其他收入	500	67,470
支出	6,774,859	67,057,649
繳付公庫數	2,800	1,232,409
人事支出	3,609,007	39,348,104
業務支出	1,492,606	14,585,535
獎補助支出	1,402,000	5,594,000
財產損失	0	191
折舊、折耗及攤銷	262,912	2,115,746
其他支出	5,534	4,181,664
收支餘絀	-262,912	-1,904,759

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111年1月1日至111年8月31日

22

頁數：第1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 (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	209,507,619	0	3,803,383	0	0	213,311,002
土地改良物	49,000,000	-25,872,000	0	134,750	-943,250	22,050,000
房屋建築及設備	66,850,266	-47,294,231	0	0	-592,384	18,963,651
機械及設備	5,547,599	-4,678,788	13,678	0	-233,631	648,858
交通及運輸設備	3,614,467	-2,754,347	14,490	19,140	-127,372	728,098
雜項設備	2,870,350	-2,235,659	47,500	0	-78,619	603,572
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	337,390,301	-82,835,025	3,879,051	153,890	-1,975,256	256,305,181
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	11,880	0	0	1,136	0	10,744
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	11,880	0	0	1,136	0	10,744
合計	337,402,181	-82,835,025	3,879,051	155,026	-1,975,256	256,315,925

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,879,051元＝設備及投資預算執行增加數61,178元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,817,873元。

二、設備及投資預算執行增加數61,178元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,399,111元－財產管理系統無法登入財產帳4,337,933元。

財產管理系統無法登入財產帳如下：

1. 區公所業務-業務管理，新市鎮示範社區14條低衝擊人行步道維護工程，基層建設-小型工程，6公尺以下道路維護工程，非公所權管無須列資本資產帳4,181,664元。

2. 墊付案編列預算轉正數156,269元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,817,873元，說明如下：

1. 土地3,803,383元，係土地辦理公告現值調漲增值3,803,383元。

2. 交通及運輸設備14,490元，係湖內區公所撥入區長行動電話機1部14,490元。

27

高雄市橋頭區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	1,232,409	63,920,481	65,152,890	收入
		63,920,481	63,920,481	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	8,492		8,492	規費收入
信託管理收入				財產收益
財產收入	219,998		219,998	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	640,000		640,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	294,949		294,949	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	67,470		67,470	
歲出	64,013,750	3,043,899	67,057,649	支出
		1,232,409	1,232,409	繳付公庫數
人事費	39,348,104		39,348,104	人事支出
業務費	14,672,535	-87,000	14,585,535	業務支出
獎補助費	5,594,000		5,594,000	獎補助支出
設備及投資	4,399,111	-4,399,111		財產損失
		191	191	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,115,746	2,115,746	折舊、折耗及攤銷
		4,181,664	4,181,664	其他支出
歲計餘絀	-62,781,341	60,876,582	-1,904,759	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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.業務費與業務支出之調整數-87,000 元=墊付案編列預算轉正數-87,000 元。
- 4.設備及投資-4,399,111 元=-本年度設備及投資預算執行金額 4,242,842 元-墊付案編列預算轉正數 156,269 元。
- 5.財產損失 191 元=報廢播音主機設備沖減帳面金額 191 元(原值 19,140 元, 累計折舊 18,949 元)。
- 6.折舊、折耗及攤銷 2,115,746 元=本年度提列固定資產折舊 2,114,610 元+無形資產攤銷 1136 元。
- 7.其他支出 4,181,664 元=本年度度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 4,181,664 元