

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9月30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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,500
	03			04023190300 賠償收入	-	-	-	1,500	-	1,500
		01		04023190301 一般賠償收入	-	-	-	1,500	-	1,500
05				0502000000 規費收入	17,000	17,000	14,000	336	-	-5,172
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	14,000	336	-	-5,172
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	9,000	36	-	-2,872
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	300	-	-2,300
07				0702000000 財產收入	333,000	333,000	245,000	2,000	-	-23,002
	01			07023190100 財產孳息	233,000	233,000	225,000	2,000	-	-3,502
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-805
		02		07023190102 權利金	208,000	208,000	208,000	195	-	-4,697
		03		07023190103 租金收入	24,000	24,000	16,000	2,000	-	2,000
	05			07023190500 廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	18,000	-	-19,500
		01		07023190501 廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	500	-	-19,500
09				0902000000 補助及協助收入	800,000	800,000	800,000	500	-	-160,000
	01			09023190100 上級政府補助收入	800,000	800,000	800,000	640,000	-	-160,000
		02		09023190102 計畫型補助收入	800,000	800,000	800,000	640,000	-	-160,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	530,000	530,000	347,000	640,000	-	-52,051
					-	-	-	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9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	-	-	-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	294,949	-	-12,530
	02			12023190200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	67,470	-	-12,530
		10		12023190210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	67,470	-	-12,530
				經常門合計	1,760,000	1,760,000	1,486,000	67,470	-	-251,255
				總計	1,760,000	1,760,000	1,486,000	2,336	-	-251,255
					-	-	-	1,234,745	-	-
					-	-	-	2,336	-	-
					-	-	-	1,234,745	-	-

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9月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算					數					執 行 數		分配數餘額
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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)			備註(預付款)			
01				3702319010000 一般行政	51,241,000	-	-	-	51,241,000	45,672,000	3,823,540	-	2,642,369				
	01			3702319010100 行政管理	51,241,000	-	-	-	51,241,000	45,672,000	43,029,631	-	-				
			10	100000 人事費	37,613,000	-	-	-	37,613,000	34,740,000	3,823,540	-	2,642,369				
					-	-	-	-	-	-	43,029,631	-	-				
			20	200000 業務費	13,586,000	-	-	-	13,586,000	10,890,000	2,805,616	-	1,446,259				
					-	-	-	-	-	-	33,293,741	-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	1,017,924	-	1,196,110				
					-	-	-	-	-	-	9,693,890	-	-				
					-	-	-	-	-	-	42,000	-	-				
04				3702319040000 區公所業務	20,937,000	-	-47,500	-	20,889,500	15,749,500	520,869	-	3,127,461				
	01			3702319040100 業務管理	20,937,000	-	-47,500	-	20,889,500	15,749,500	12,622,039	-	-				
			10	100000 人事費	1,009,000	-	-	-	1,009,000	912,000	520,869	-	359,399				
					-	-	-	-	-	-	552,601	-	-				
			20	200000 業務費	11,600,000	-	-47,500	-	11,552,500	9,285,500	520,869	-	2,768,062				
					-	-	-	-	-	-	6,517,438	-	-				
			40	400000 獎補助費	8,328,000	-	-	-	8,328,000	5,552,000	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	5,552,000	-	-				
				經常門合計	72,178,000	-	-47,500	-	72,130,500	61,421,500	4,344,409	-	5,769,830				
					-	-	-	-	-	-	55,651,670	-	-				
04				3702319040000 區公所業務	677,000	-	47,500	-	724,500	704,500	-	-	40,691				
	01			3702319040100 業務管理*	677,000	-	47,500	-	724,500	704,500	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	4,079,000	4,910	-	338,788				
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,079,000	3,740,212	-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,079,000	4,910	-	338,788				
					-	-	-	-	-	-	3,740,212	-	-				
				資本門合計	5,646,000	-	47,500	-	5,693,500	4,783,500	4,910	-	379,479				
					-	-	-	-	-	-	4,404,021	-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

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9月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算				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)	備註(預付款)	
				經費門合計	77,824,000	-	-	-	77,824,000	66,205,000	4,349,319	-	6,149,309
					-	-	-	-	-	-	60,055,691	-	-
03				7602319030000	9,095,927	-	-	-	9,095,927	9,095,927	929,149	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	9,095,927	-	-
	01			7602319030100	9,095,927	-	-	-	9,095,927	9,095,927	929,149	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	9,095,927	-	-
			10	100000	9,095,927	-	-	-	9,095,927	9,095,927	929,149	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	9,095,927	-	-
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	9,236,527	-	-	-	9,236,527	9,236,527	929,149	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,236,527	-	-
				總計	87,060,527	-	-	-	87,060,527	75,441,527	5,278,468	-	6,149,309
					-	-	-	-	-	-	69,292,218	-	-

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9月30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					
	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	33,293,741	552,601		9,095,927	140,600	43,082,869
1015 法定編制人員待遇	22,994,141					22,994,141
1020 約聘僱人員待遇	565,319	347,596				912,915
1025 技工及工友待遇	1,070,647					1,070,647
1030 獎金	6,489,417	99,137		16,100		6,604,654
1035 其他給與	334,219	32,000			140,600	506,819
1040 加班值班費		5,872				5,872
1045 退休退職給付				6,839,768		6,839,768
1050 退休離職儲金	28,347	21,336		2,240,059		2,289,742
1055 保險	1,811,651	46,660				1,858,311
2000 業務費	9,693,890	6,517,438				16,211,328
2006 水電費		114,546				114,546
2009 通訊費		374,656				374,656
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		1,572,655				1,572,655
2036 按日按件計資酬金	12,000	267,000				279,000
2051 物品	18,331	125,223				143,554
2054 一般事務費	9,466,075	2,499,772				11,965,847
2063 房屋建築養護費		245,705				245,705
2066 車輛及辦公器具養護費	27,090	94,436				121,526
2069 設施及機械設備養護費		99,491				99,491
2072 國內旅費	2,285	14,929				17,214
2093 特別費	109,968					109,968
3000 設備及投資		663,809	3,740,212			4,404,021
3015 公共建設及設施費		602,631	3,740,212			4,342,843
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9月30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					
	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	43,029,631	13,285,848	3,740,212	9,095,927	140,600	69,292,218

6

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9月30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)	扣除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,234,745	0	0	0	0	0	0	0	1,234,745
本年度	1,234,745	0	0	0	0	0	0	0	1,234,745
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	6,128	0	0	0	0	0	0	0	6,128
05030600 場地設施使用費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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9月30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	69,292,218	0	0	0	150,000	0	0	0	0	243,269	69,198,949	5,999,309
本年度	69,292,218	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,442,218	5,999,309
一、本年度經費	60,055,691	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,205,691	5,999,309
0137010100 行政管理	43,029,631	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,179,631	2,492,369
0137040100 業務管理	12,622,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,622,039	3,127,461
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	3,740,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,740,212	338,788
二、統籌科目	9,236,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,236,527	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,095,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,095,927	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

8

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/10/14

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9月30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	

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國111年9月30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	268,663,211	負債	12,437,089
流動資產	12,188,577	流動負債	10,324,022
專戶存款	12,038,577	應付代收款	10,324,022
零用金	150,000	其他負債	2,113,067
固定資產	256,065,520	存入保證金	2,113,067
土地	213,311,002	淨資產	256,226,122
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	256,226,122
累計折舊—土地改良物	-27,084,750	資產負債淨額	256,226,122
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊—房屋建築及設備	-47,960,663		
機械及設備	5,586,410		
累計折舊—機械及設備	-4,942,466		
交通及運輸設備	3,609,817		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,897,535		
雜項設備	2,917,850		
累計折舊—雜項設備	-2,324,411		
無形資產	10,602		
電腦軟體	10,602		
其他資產	398,512		
暫付款	398,512		
合 計	268,663,211	合 計	268,663,211
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 9 月數 256,226,122 元之增減變動金額 1,658,966 元，原因如下：

一、本年度截至 9 月收支餘絀-2,168,141 元。

二、無關收支-影響非流動資產之項目 3,827,107 元，係：

1. 增列土地辦理公告現值調漲增值 3,803,383 元。

2. 湖內區公所移撥公務手機 1 部殘值 145 元。

3. 消防局辦理 111 年度災害防救深耕第 3 期計畫資本門購置資通訊設備個人電財產增加-筆記型電腦 1 台 (25,133 元-累計折舊 1,554 元=23,579 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9月30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	5,280,804	70,433,694
公庫撥入數	5,278,468	69,198,949
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	336	8,828
財產收益	2,000	221,998
補助及協助收入	0	640,000
捐獻及贈與收入	0	294,949
其他收入	0	67,470
支出	5,544,186	72,601,835
繳付公庫數	2,336	1,234,745
人事支出	3,734,765	43,082,869
業務支出	1,538,793	16,124,328
獎補助支出	0	5,594,000
財產損失	0	191
折舊、折耗及攤銷	263,382	2,379,128
其他支出	4,910	4,186,574
收支餘絀	-263,382	-2,168,141

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9月30日

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	0	-1,212,750	21,915,250
房屋建築及設備	66,850,266	-47,294,231	0	0	-666,432	18,889,603
機械及設備	5,547,599	-4,678,788	38,811	0	-263,678	643,944
交通及運輸設備	3,614,467	-2,754,347	14,490	19,140	-143,188	712,282
雜項設備	2,870,350	-2,235,659	47,500	0	-88,752	593,439
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	3,904,184	19,140	-2,374,800	256,065,520
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	1,278	0	10,602
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	1,278	0	10,602
合 計	337,402,181	-82,835,025	3,904,184	20,418	-2,374,800	256,076,122

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9月30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:

一、本年度成本變動增加數合計3,904,184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)3,843,006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4,404,021元－財產管理系統無法登入財產帳4,342,843元。

財產管理系統無法登入財產帳4,342,843元，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4,186,574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)3,843,006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。

3. 機械及設備25,133元，係消防局移撥筆記型電腦1台25,133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111年1月1日至111年9月30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	1,234,745	69,198,949	70,433,694	收入
		69,198,949	69,198,949	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	8,828		8,828	規費收入
信託管理收入				
財產收入	221,998		221,998	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	640,000		640,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	294,949		294,949	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	67,470		67,470	其他收入
歲出	69,292,218	3,309,617	72,601,835	支出
		1,234,745	1,234,745	繳付公庫數
人事費	43,082,869		43,082,869	人事支出
業務費	16,211,328	-87,000	16,124,328	業務支出
獎補助費	5,594,000		5,594,000	獎補助支出
設備及投資	4,404,021	-4,404,021		
		191	191	財產損失
				投資損失
債務費		2,379,128	2,379,128	利息費用及手續費
		4,186,574	4,186,574	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,057,473	65,889,332	-2,168,141	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-4,404,021 元=-本年度設備及投資預算執行金額 4,247,752 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 2,379,128 元=本年度提列固定資產折舊 2,377,850 元+無形資產攤銷 1,278 元。
- 7.其他支出 4,186,574 元=本年度度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 4,186,574 元