

高雄橋頭區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數			執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原	預 算 數 追加 (減) 數			本月實 現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收 數(3)	保留 數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-520	-	-	1,685
				04023190300 賠償收入	-	-	-	-	1,685	-	-	1,685
				04023190301 一般賠償收入	-	-	-	-	-520	✓	-	1,685
05				05020000000 規費收入	17,000	-	17,000	17,000	3,400	-	-	-3,068
				05023190300 使用規費收入	17,000	-	17,000	17,000	3,400	-	-	-3,068
				05023190303 資料使用費	12,000	-	12,000	12,000	3,100	-	-	-1,668
				05023190306 場地設施使用費	5,000	-	5,000	5,000	10,332	-	-	-1,400
07				07020000000 財產收入	333,000	-	333,000	333,000	3,600	-	-	-104,343
				07023190100 財產孳息	233,000	-	233,000	233,000	2,659	-	-	-4,843
				07023190101 利息收入	1,000	-	1,000	1,000	228,157	-	-	-146
				07023190102 權利金	208,000	-	208,000	208,000	659	-	-	-4,697
				07023190103 租金收入	24,000	-	24,000	24,000	203,303	-	-	-
				07023190500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000	100,000	2,000	-	-	-99,500
				07023190501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000	100,000	24,000	-	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	800,000	-	800,000	800,000	500	-	-	-24,270
				09023190100 上級政府補助收入	800,000	-	800,000	800,000	135,730	-	-	-24,270
				09023190102 計畫型補助收入	800,000	-	800,000	800,000	775,730	-	-	-24,270
10				10020000000 捐款及贈與收入	530,000	-	530,000	530,000	135,730	-	-	-155,051
					-	-	-	-	775,730	-	-	-
					-	-	-	-	374,949	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/16

001

高雄市橋頭區公所

002

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數			執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原	預 算 數 加 (減) 數			本月實 現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數(3)	保 留 數(4)	
	01			10023190100 捐款收入		530,000	530,000	530,000	-			-155,051
				10023190101 一般捐款		530,000	530,000	530,000	374,949			-155,051
12				12020000000 其他收入		80,000	80,000	80,000	37,525			24,995
	02			12023190200 雜項收入		80,000	80,000	80,000	104,995			24,995
				12023190210 其他雜項收入		80,000	80,000	80,000	37,525			24,995
		10		經常門合計		1,760,000	1,760,000	1,760,000	178,794			-260,052
				總計		1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,499,948			-260,052

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12月31日

頁數：第1頁

003

科目			預算					數		執行數			分配數餘額
款	項	目	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)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款) (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
01			3702319010000 一般行政	51,241,000	-	-	-	51,241,000	51,241,000	1,843,692	-	832,085	
	01		3702319010100 行政管理	51,241,000	-	-	-	51,241,000	51,408,915	50,408,915	-	-	
		10	100000 人事費	37,613,000	-	-	-	37,613,000	51,241,000	1,843,692	-	832,085	
		20	200000 業務費	13,586,000	-	-	-	13,586,000	50,408,915	844,882	-	-	
		40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	37,613,000	37,613,000	-	-	
04			3702319040000 區公所業務	20,937,000	-	-121,040	-	20,815,960	37,613,000	844,882	-	-	
	01		3702319040100 業務管理	20,937,000	-	-121,040	-	20,815,960	13,586,000	998,810	-	832,085	
		10	100000 人事費	1,009,000	-	-	-	1,009,000	12,753,915	-	-	-	
		20	200000 業務費	11,600,000	-	-121,040	-	11,478,960	42,000	-	-	-	
		40	400000 獎補助費	8,328,000	-	-	-	8,328,000	3,626,353	-	-	1,640,779	
			經常門合計	72,178,000	-	-121,040	-	72,056,960	19,175,181	-	-	-	
04			3702319040000 區公所業務	677,000	-	121,040	-	798,040	418,002	-	-	7,632	
	01		3702319040100 業務管理*	677,000	-	121,040	-	798,040	1,001,368	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	677,000	-	121,040	-	798,040	1,821,707	-	-	1,631,791	
02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	-	-	6,247,500	9,847,169	-	-	-	
	01		5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	-	-	6,247,500	1,386,644	-	-	1,356	
		30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	-	-	6,247,500	8,326,644	-	-	-	
			資本門合計	5,646,000	-	121,040	-	7,045,540	5,470,045	-	-	2,472,864	
				-	-	-	-	-	69,584,096	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
				-	-	-	-	-	777,349	-	-	-	
				-	-	-	-	-	113,540	-	-	20,691	
			</										

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行			備註(預付款) (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	各類員工 待遇準備	調整待過準備 預算調整數			本月實現數 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)	
				總算門合計	77,824,000	-	-	-	-	79,102,500	79,102,500	7,257,485	-	-	2,807,764
				7602319030000	-	1,278,500	-	-	-	11,227,309	11,227,309	76,294,736	-	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	11,227,309	-	-	-	-	11,227,309	11,227,309	250,433	-	-	-
	01			7602319030100	-	-	-	-	-	11,227,309	11,227,309	11,227,309	-	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	11,227,309	11,227,309	250,433	-	-	-
			10	100000	11,227,309	-	-	-	-	11,227,309	11,227,309	11,227,309	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	11,227,309	11,227,309	11,227,309	-	-	-
03				8902319030000	324,016	-	-	-	-	324,016	324,016	324,016	-	-	-
				災害準備金	-	-	-	-	-	324,016	324,016	324,016	-	-	-
	01			8902319030100	324,016	-	-	-	-	324,016	324,016	324,016	-	-	-
				災害準備金	-	-	-	-	-	324,016	324,016	324,016	-	-	-
			20	200000	324,016	-	-	-	-	324,016	324,016	324,016	-	-	-
				業務費	-	-	-	-	-	324,016	324,016	324,016	-	-	-
05				8902319050000	290,800	-	-	-	-	290,800	290,800	-	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	290,800	290,800	290,800	-	-	-
	01			8902319050100	290,800	-	-	-	-	290,800	290,800	-	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	290,800	290,800	-	-	-	-
			10	100000	290,800	-	-	-	-	290,800	290,800	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	290,800	290,800	-	-	-	-
				統籌科目合計	11,842,125	-	-	-	-	11,842,125	11,842,125	574,449	-	-	-
				總計	89,666,125	-	-	-	-	90,944,625	90,944,625	7,831,934	-	-	2,807,764
					-	1,278,500	-	-	-	-	-	88,136,861	-	-	-

製表

核對

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

004

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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						
		行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000	人事費	37,613,000	1,001,368		11,227,309		290,800	50,132,477
1015	法定編制人員待遇	25,215,081						25,215,081
1020	約聘僱人員待遇	637,951	347,596					985,547
1025	技工及工友待遇	1,345,347						1,345,347
1030	獎金	6,489,417	99,137		16,100		290,800	6,604,654
1035	其他給與	794,175	32,000					1,116,975
1040	加班值班費	379,560	454,639					834,199
1045	退休退職給付				8,222,002			8,222,002
1050	退休離職儲金				2,989,207			3,050,350
1055	保險	39,807	21,336					2,758,322
2000	業務費	2,711,662	46,660					2,758,322
2006	水電費	12,753,915	9,847,169			324,016		22,925,100
2009	通訊費		235,910					235,910
2012	土地租金		551,915					551,915
2018	資訊服務費		991,688					991,688
2021	其他業務租金		95,400					95,400
2024	稅捐及規費		81,082					81,082
2027	保險費	41,630						41,630
2030	兼職費	14,779						14,779
2033	臨時人員酬金	2,032						2,032
2036	按日按件計酬金		1,889,556					1,889,556
2051	物品	12,000	402,000					414,000
2054	一般事務費	26,625	129,527					156,152
2063	房屋建築養護費	12,437,701	4,316,334			324,016		17,078,051
2066	車輛及辦公器具養護費		487,611					487,611
2069	設施及機械設備養護費	45,453	160,670					206,123
2072	國內旅費		478,619					478,619
2093	特別費	5,695	26,857					32,552
3000	設備及投資	168,000						168,000
3015	公共建設及設施費		777,349	5,933,291				6,710,640
3025	運輸設備費		602,631	5,933,291				6,535,922
3030	資訊軟硬體設備費		40,000					40,000
			57,874					57,874

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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						
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費		76,844					76,844
4000 獎補助費	42,000	8,326,644					8,368,644
4085 獎勵及慰問	42,000						42,000
4090 其他補助及捐助		8,326,644					8,326,644
合計	50,408,915	19,952,530	5,933,291	11,227,309	324,016	290,800	88,136,861

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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	1,499,948	0	0	0	0	0	0	0	1,499,948	
本年度	1,499,948	0	0	0	0	0	0	0	1,499,948	
04030100 一般賠償收入	1,685	0	0	0	0	0	0	0	1,685	
05030300 資料使用費	10,332	0	0	0	0	0	0	0	10,332	
05030600 場地設施使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600	
07010100 利息收入	854	0	0	0	0	0	0	0	854	
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	0	203,303	
07010300 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
09010200 計畫型補助收入	775,730	0	0	0	0	0	0	0	775,730	
10010100 一般捐獻	374,949	0	0	0	0	0	0	0	374,949	
12021000 其他雜項收入	104,995	0	0	0	0	0	0	0	104,995	

007

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

008

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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	88,136,861	0	0	0	0	0	0	3,581,157	0	243,269	91,474,749	2,807,764
本年度	88,136,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,136,861	2,807,764
一、本年度經費	76,294,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,294,736	2,807,764
0137010100 行政管理	50,408,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,408,915	832,085
0137040100 業務管理	19,175,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,175,181	1,640,779
0137040100* 業務管理	777,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,349	20,691
0358020100* 小型工程	5,933,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,933,291	314,209
二、統籌科目	11,842,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,842,125	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,227,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,227,309	0
0983030100 災害準備金	324,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,016	0
0983050100 公務人員各項補助	290,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,800	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,581,157	0	243,269	3,337,888	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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

009

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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	87,000	-87,000	0	
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	156,269	-156,269	0	
11102319370101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 經費	0	0	0	0	0	0	0	131,246	0	131,246	0	
11102319370101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 經費	0	0	0	0	0	0	0	2,917,605	0	2,917,605	0	
11102319370401102001 111年度臨時人員待遇 調整經費	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000	0	
11102319370401102002 芋寮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	281,306	0	281,306	0	
11102319370401102003 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	96,000	0	96,000	0	

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

0/0

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	261,483,622	流動負債	6,076,008
專戶存款	6,076,008	應付代收款	4,881,644
零用金	6,076,008	預收其他政府款	4,504,338
固定資產	0	其他負債	377,306
土地	255,397,438	存入保證金	1,194,364
土地改良物	213,311,002	淨資產	1,194,364
累計折舊—土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	255,407,614
房屋建築及設備	-27,489,000	資產負債淨額	255,407,614
累計折舊—房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	255,407,614
機械及設備	-48,174,557		
累計折舊—機械及設備	5,423,999		
交通及運輸設備	-4,821,211		
累計折舊—交通及運輸設備	3,532,042		
雜項設備	-2,827,229		
累計折舊—雜項設備	2,922,016		
無形資產	-2,329,890		
電腦軟體	10,176		
其他資產	10,176		
暫付款	0		
	0		
合計	261,483,622	合計	261,483,622
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		特抵銷債權憑證	

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 12 月數 255,407,614 元之增減變動金額 840,458 元，原因如下：

一、本年度截至 12 月收支餘絀-2,986,649 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訊設備個人電腦財產增加-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12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		
公庫撥入數	9,096,767	92,974,697
罰款及賠償收入	8,917,973	91,474,749
規費收入	-520	1,685
財產收益	3,400	13,932
補助及協助收入	2,659	228,657
捐獻及贈與收入	135,730	775,730
其他收入	0	374,949
支出		
繳付公庫數	37,525	104,995
人事支出	9,392,664	95,961,346
業務支出	178,794	1,499,948
獎補助支出	2,337,390	53,181,328
財產損失	3,556,499	23,370,406
折舊、折耗及攤銷	1,386,644	8,368,644
其他支出	2,205	3,687
收支餘絀	257,232	3,157,680
	1,673,900	6,379,653
	-295,897	-2,986,649

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12月31日

020

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	-1,617,000	21,511,000
房屋建築及設備	66,850,266	-47,294,231	0	0	-880,326	18,675,709
機械及設備	5,547,599	-4,678,788	123,007	246,607	-142,423	602,788
交通及運輸設備	3,614,467	-2,754,347	54,490	136,915	-72,882	704,813
雜項設備	2,870,350	-2,235,659	76,986	25,320	-94,231	592,126
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	4,057,866	408,842	-2,806,862	255,397,438
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,880	0	0	1,704	0	10,176
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	1,704	0	10,176
合 計	337,402,181	-82,835,025	4,057,866	410,546	-2,806,862	255,407,614

備註：

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12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：

一、本年度成本變動增加數合計4,057,866元＝設備及投資預算執行增加數174,718元＋購建中國定資產轉列0元＋其他(如其他入、受贈、代辦經費機關移入、受贈、代辦經費購置等)3,883,148元。

二、設備及投資預算執行增加數174,718元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,710,640元－財產管理系統無法登入財產帳6,535,922元。

財產管理系統無法登入財產帳6,535,922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6,379,653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)3,883,148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。

4. 10月份電腦軟體攤銷誤貸為雜項設備142元。

5. 12月份購置廣播主機應入交通及運輸設備，誤入機械設備40,000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12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	1,499,948	91,474,749	92,974,697	收入
稅課收入		91,474,749	91,474,749	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,685		1,685	稅課收入
規費收入	13,932		13,932	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	228,657		228,657	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	775,730		775,730	補助及協助收入
捐贈及贈與收入	374,949		374,949	捐贈及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入			104,995	自治稅捐收入
其他收入	104,995		104,995	其他收入
歲出	88,136,861	7,824,485	95,961,346	支出
人事費		1,499,948	1,499,948	繳付公庫數
業務費	50,132,477	3,048,851	53,181,328	人事支出
獎補助費	22,925,100	445,306	23,370,406	業務支出
設備及投資	8,368,644		8,368,644	獎補助支出
	6,710,640	-6,710,640		
		3,687	3,687	財產損失
債務費				投資損失
		3,157,680	3,157,680	利息費用及手續費
		6,379,653	6,379,653	折舊、折耗及攤銷
		83,650,264	-2,986,649	其他支出
歲計餘絀	-86,636,913			收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

025

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. 人事費與人事支出之調整數 3,048,851 元=墊付案執行數 3,048,851 元
4. 業務費與業務支出之調整數 445,306 元=墊付案編列預算轉正數-87,000 元+墊付案執行數 532,306 元。
5. 設備及投資-6,710,640 元=-本年度設備及投資預算執行金額 6,554,371 元-墊付案編列預算轉正數 156,269 元。
6. 財產損失 3,687 元=報廢播音主機設備沖減帳面金額 191 元+10 月份報廢筆電及印表機沖減帳面金額 516 元+11 月份報廢監控主機等沖減帳面價值 775 元+12 月份個人電腦等報廢沖減帳面價值 2,205 元。
7. 折舊、折耗及攤銷 3,157,680 元=本年度提列固定資產折舊 3,155,976 元+無形資產攤銷 1,704 元。
8. 其他支出 6,379,653 元=本年度度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 6,379,653 元