

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國113年08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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-449
					-			551		
	03			04023190300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-449
					-			551		
		01		04023190301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-449
					-			551		
				0502000000 規費收入	17,000	17,000	7,000	-	-	514
					-			7,514		
	01			05023190100 行政規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		05023190102 證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		03		05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	7,000	-	-	514
					-			7,514		
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	5,000	-	-	2,514
					-			7,514		
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
				0702000000 財產收入	243,000	243,000	228,000	2,000	-	23,076
					-			251,076		
	01			07023190100 財產孳息	233,000	233,000	225,000	2,000	-	-5,274
					-			219,726		
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-577
					-			423		
		02		07023190102 權利金	208,000	208,000	208,000	-	-	-4,697
					-			203,303		
		03		07023190103 租金收入	24,000	24,000	16,000	2,000	-	-
					-			16,000		

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07023190500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	28,350	
					-		31,350	-		
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	28,350	
					-		31,350	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,980,000	1,980,000	1,730,000	-	-165	
					-		1,729,835	-		
	01			10023190100 捐獻收入	1,980,000	1,980,000	1,730,000	-	-165	
					-		1,729,835	-		
		01		10023190101 一般捐獻	1,980,000	1,980,000	1,730,000	-	-165	
					-		1,729,835	-		
12				12020000000 其他收入	80,000	80,000	-	1,257	1,257	
					-		-	1,257		
	02			12023190200 雜項收入	80,000	80,000	-	1,257	1,257	
					-		-	1,257		
		01		12023190201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,257	1,257	
					-		-	1,257		
		10		12023190210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	2,321,000	2,321,000	1,966,000	3,257	24,233	
					-		-	1,990,233		
				總計	2,321,000	2,321,000	1,966,000	3,257	24,233	
					-		-	1,990,233		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702319010000 一般行政	55,192,000	-	55,192,000	43,233,000	3,978,962	1,749,662
					-	-		41,483,338		
					-	-		-		190,111
					-	-		-		-
	01			3702319010100 行政管理	55,192,000	-	55,192,000	43,233,000	3,978,962	1,749,662
					-	-		41,483,338		
					-	-		-		190,111
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,005,000	-	40,005,000	32,294,000	2,776,230	559,311
					-	-		31,734,689		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,145,000	-	15,145,000	10,911,000	1,202,732	1,186,351
					-	-		9,724,649		
					-	-		-		190,111
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	4,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702319040000 區公所業務	19,566,000	-	19,548,000	12,882,000	1,294,828	1,063,060
					-	-18,000		11,818,940		
					-	-		-		145,133
					-	-		-		-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702319040100 業務管理	19,566,000	-	19,548,000	12,882,000	1,294,828	1,063,060
					-	-18,000		11,818,940		
					-	-		-	145,133	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,088,000	-	11,070,000	7,240,000	600,828	973,060
					-	-18,000		6,266,940		
					-	-		-	145,133	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	5,552,000	694,000	-
					-	-		5,552,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	74,758,000	-	74,740,000	56,115,000	5,273,790	2,812,722
					-	-18,000		53,302,278		
					-	-		-	335,244	
					-	-		-		
04				3702319040000 區公所業務	2,820,000	-	2,838,000	2,660,000	18,000	29,029
					-	18,000		2,630,971		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702319040100 業務管理*	2,820,000	-	2,838,000	18,000	29,029	
					-	18,000		2,630,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,838,000	18,000	29,029	
					-	18,000		2,630,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	2,526,496	779,855	
					-	-		3,003,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	2,526,496	779,855	
					-	-		3,003,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	2,526,496	779,855	
					-	-		3,003,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,789,000	-	7,807,000	2,544,496	808,884	
					-	18,000		5,634,116		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	82,547,000	-	82,547,000	62,558,000	7,818,286	3,621,606
					-	-		58,936,394		335,244
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	8,079,636	-	8,079,636	8,079,636	929,521	-
					-	-		8,079,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	8,079,636	-	8,079,636	8,079,636	929,521	-
					-	-		8,079,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,079,636	-	8,079,636	8,079,636	929,521	-
					-	-		8,079,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				7602319040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602319040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902319030000 災害準備金	570,000	-	570,000	220,000	18,300	201,700
					-	-	-	18,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902319030100 災害準備金	570,000	-	570,000	220,000	18,300	201,700
					-	-	-	18,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	490,000	-	490,000	200,000	18,300	181,700
					-	-	-	18,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				8902319050000 公務人員各項補助	170,200	-	170,200	170,200	-	-
					-	-	-	170,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8902319050100 公務人員各項補助	170,200	-	170,200	-	-	
					-	-		170,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	170,200	-	170,200	-	-	
					-	-		170,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,839,836	-	8,839,836	947,821	201,700	
					-	-		8,288,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	91,386,836	-	91,386,836	8,766,107	3,823,306	
					-	-		67,224,530	-	
					-	-		-	335,244	
					-	-		-	-	

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9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	31,734,689			8,079,636
1015 法定編制人員待遇	21,138,679			
1020 約聘僱人員待遇	680,400			
1025 技工及工友待遇	1,209,390			
1030 獎金	6,957,341			
1035 其他給與	332,200			
1045 退休退職給付				5,903,326
1050 退休離職儲金	27,504			2,176,310
1055 保險	1,389,175			
2000 業務費	9,724,649	6,266,940		
2006 水電費		138,445		
2009 通訊費		270,562		
2012 土地租金		1,014,411		
2018 資訊服務費		84,612		
2021 其他業務租金		62,300		
2024 稅捐及規費	38,717			
2027 保險費	20,650			
2033 臨時人員酬金		1,378,040		
2036 按日按件計資酬金		238,000		
2051 物品	9,399	101,448		
2054 一般事務費	9,525,443	2,593,459		
2063 房屋建築養護費		45,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,467	142,161		
2069 設施及機械設備養護費		176,973		

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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
2072 國內旅費	6,225	21,329		
2093 特別費	82,748			
3000 設備及投資		2,630,971	3,003,145	
3015 公共建設及設施費		1,434,955	3,003,145	
3020 機械設備費		55,680		
3025 運輸設備費		909,760		
3035 雜項設備費		230,576		
4000 獎補助費	24,000	5,552,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		5,552,000		
合計	41,483,338	14,449,911	3,003,145	8,079,636

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000		170,200	40,004,525
1015 法定編制人員待遇				21,138,679
1020 約聘僱人員待遇				680,400
1025 技工及工友待遇				1,209,390
1030 獎金				6,957,341
1035 其他給與	20,000		170,200	522,400
1045 退休退職給付				5,903,326
1050 退休離職儲金				2,203,814
1055 保險				1,389,175
2000 業務費		18,300		16,009,889
2006 水電費				138,445
2009 通訊費				270,562
2012 土地租金				1,014,411
2018 資訊服務費				84,612
2021 其他業務租金				62,300
2024 稅捐及規費				38,717
2027 保險費				20,650
2033 臨時人員酬金				1,378,040
2036 按日按件計資酬金				238,000
2051 物品				110,847
2054 一般事務費		18,300		12,137,202
2063 房屋建築養護費				45,200
2066 車輛及辦公器具養護費				183,628
2069 設施及機械設備養護費				176,973

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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			
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				27,554
2093 特別費				82,748
3000 設備及投資				5,634,116
3015 公共建設及設施費				4,438,100
3020 機械設備費				55,680
3025 運輸設備費				909,760
3035 雜項設備費				230,576
4000 獎補助費				5,576,000
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				5,552,000
合計	20,000	18,300	170,200	67,224,530

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13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	1,990,233	0	0	0	0	0	0	0	1,990,233
本年度	1,990,233	0	0	0	0	0	0	0	1,990,233
04030100 一般賠償收入	551	0	0	0	0	0	0	0	551
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	7,514	0	0	0	0	0	0	0	7,514
07010100 利息收入	423	0	0	0	0	0	0	0	423
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	31,350	0	0	0	0	0	0	0	31,350
10010100 一般捐獻	1,729,835	0	0	0	0	0	0	0	1,729,835
12020100 收回以前年度歲出	1,257	0	0	0	0	0	0	0	1,257

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第14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	67,224,530	335,244	0	0	150,000	0	0	372,195	0	1,928,835	66,153,134	3,338,062
本年度	67,224,530	335,244	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,709,774	3,338,062
一、本年度經費	58,936,394	335,244	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,421,638	3,136,362
0137010100 行政管理	41,483,338	190,111	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,823,449	1,409,551
0137040100 業務管理	11,818,940	145,133	0	0	0	0	0	0	0	0	11,964,073	917,927
0137040100* 業務管理	2,630,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,971	29,029
0358020100* 小型工程	3,003,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003,145	779,855
二、統籌科目	8,288,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,288,136	201,700
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,079,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,079,636	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第15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)		
0989030100 災害準備金	18,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300	201,700
0989050100 公務人員各項補助	170,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	372,195	0	1,928,835	-1,556,640	0
11202319370401102001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0
11202319370401203003 橋頭區甲北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	0	0	885,973	-885,973	0
11202319370401203004 橋頭區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	0	0	194,880	-194,880	0
11202319370401203004 橋頭區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	0	0	548,982	-548,982	0
11302319370401101001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	37,896	0	0	37,896	0

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第16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)		
11302319370401102001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	334,299	0	0	334,299	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	275,029,392	負債	13,064,331
流動資產	12,946,308	流動負債	11,197,371
專戶存款	12,461,064	應付代收款	11,197,371
零用金	150,000	其他負債	1,866,960
預付款	335,244	存入保證金	1,866,960
固定資產	261,472,481	淨資產	261,965,061
土地	222,076,592	資產負債淨額	261,965,061
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	261,965,061
累計折舊－土地改良物	-30,184,000		
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,573,017		
機械及設備	5,206,504		
累計折舊－機械及設備	-4,706,977		
交通及運輸設備	3,696,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,313,278		
雜項設備	3,757,460		
累計折舊－雜項設備	-2,337,097		
無形資產	7,336		
電腦軟體	7,336		
其他資產	603,267		
暫付款	603,267		
合 計	275,029,392	合 計	275,029,392
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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,771,764	68,208,367
公庫撥入數	8,755,507	66,153,134
罰款及賠償收入	0	551
規費收入	0	7,514
財產收益	2,000	251,076
捐獻及贈與收入	0	1,729,835
其他收入	14,257	66,257
支出	9,021,202	68,747,320
繳付公庫數	3,257	1,990,233
人事支出	3,705,751	40,042,421
業務支出	1,821,860	16,045,188
獎補助支出	694,000	5,576,000
財產損失	0	10,771
折舊、折耗及攤銷	269,838	2,109,274
其他支出	2,526,496	2,973,433
收支餘絀	-249,438	-538,953

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 19 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	220,623,093	0	1,453,499	0	0	222,076,592
土地改良物	49,000,000	-29,106,000	0	0	-1,078,000	18,816,000
房屋建築及設備	66,850,266	-49,013,633	0	0	-559,384	17,277,249
機械及設備	5,322,447	-4,738,529	98,392	214,335	31,552	499,527
交通及運輸設備	3,547,865	-2,922,071	909,760	761,597	608,793	1,382,750
雜項設備	3,770,722	-2,292,117	282,576	295,838	-44,980	1,420,363
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	349,114,393	-88,072,350	2,744,227	1,271,770	-1,042,019	261,472,481
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	8,472	0	0	1,136	0	7,336
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	8,472	0	0	1,136	0	7,336
合 計	349,122,865	-88,072,350	2,744,227	1,272,906	-1,042,019	261,479,817

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動增加數合計2,744,227元＝設備及投資預算執行增加數1,225,728元(含墊付案轉正數194,880元)＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他入、受贈、代辦經費購置等) 1,518,499元。

二、設備及投資預算執行增加數1,225,728元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,634,116元－財產管理系統無法登入財產帳4,408,388元。

財產管理系統無法登入財產帳4,408,388元，帳列其他支出明細如下：

1. 區公所業務-業務管理、基層建設-小型工程、6公尺以下道路維護工程及動支災害準備金-搶修搶險工程，非公所權管無須列資本資產帳2,973,433元。

2. 墊付案編列預算轉正數1,434,955元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 1,518,499元，說明如下：

1. 土地1,453,499元，係土地辦理公告現值調漲增值1,453,499

元。

2. 雜項設備65,000元，係代辦經費購置公所一樓隔屏52,000元、鏈鋸機13,000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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 21 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	1,990,233	66,218,134	68,208,367	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		66,153,134	66,153,134	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	551	-----	551	規費收入
規費收入	7,514	-----	7,514	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	251,076	-----	251,076	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	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	1,729,835	-----	1,729,835	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	1,257	65,000	66,257	
	-----	-----	-----	
歲出	67,224,530	1,522,790	68,747,320	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,990,233	1,990,233	人事支出
人事費	40,004,525	37,896	40,042,421	業務支出
業務費	16,009,889	35,299	16,045,188	獎補助支出
獎補助費	5,576,000	-----	5,576,000	
設備及投資	5,634,116	-5,634,116	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		10,771	10,771	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,109,274	2,109,274	其他支出
		2,973,433	2,973,433	
歲計餘絀	-65,234,297	64,695,344	-538,953	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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

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. 其他收入65,000元=代辦經費購置雜項設備65,000元。
4. 人事費與人事支出之調整數37,896元=墊付案執行數37,896元－墊付案編列預算轉正數0元。
5. 業務費與業務支出之調整數35,299元=墊付案執行數334,299元－墊付案編列預算轉正數299,000元。
6. 設備及投資-5,634,116元=一本年度設備及投資預算執行金額4,004,281元－墊付案編列預算轉正數1,629,835元。
7. 財產損失10,771元=報廢定位器等設備沖減帳面金額10,771元（原值1,076,890元-累計折舊1,066,119元）+支付報廢財產相關費用0元
8. 折舊、折耗及攤銷2,109,274元=本年度提列固定資產折舊2,108,138元+無形資產攤銷1,136元。
9. 其他支出2,973,433元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額2,973,433元。