

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國113年09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
---------------------	---------------

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 23 頁至第 25 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9月30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)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	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		
05				0502000000 規費收入	17,000	17,000	10,000	-	-	-2,486
					-			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	10,000	-	-	-2,486
					-			7,514		
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	7,000	-	-	514
					-			7,514		
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
07				0702000000 財產收入	243,000	243,000	230,000	73,450	-	94,526
					-			324,526		
	01			07023190100 財產孳息	233,000	233,000	227,000	2,000	-	-5,274
					-			221,726		
		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	18,000	2,000	-	-
					-			18,000		

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	71,450	-	99,800
					-			102,800		
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	71,450	-	99,800
					-			102,800		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,980,000	1,980,000	1,830,000	-	-	-100,165
					-			1,729,835		
	01			10023190100 捐獻收入	1,980,000	1,980,000	1,830,000	-	-	-100,165
					-			1,729,835		
		01		10023190101 一般捐獻	1,980,000	1,980,000	1,830,000	-	-	-100,165
					-			1,729,835		
12				12020000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	1,257
					-			1,257		
	02			12023190200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	1,257
					-			1,257		
		01		12023190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	2,071,000	73,450	-	-7,317
					-			2,063,683		
				總計	2,321,000	2,321,000	2,071,000	73,450	-	-7,317
					-			2,063,683		

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9月30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	備註(預付款)			
01				3702319010000 一般行政	55,192,000	-	55,192,000	47,436,000	3,955,074	1,997,588
					-	-		45,438,412	-	190,111
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702319010100 行政管理	55,192,000	-	55,192,000	47,436,000	3,955,074	1,997,588
					-	-		45,438,412	-	190,111
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,005,000	-	40,005,000	35,232,000	2,803,545	693,766
					-	-		34,538,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,145,000	-	15,145,000	12,162,000	1,137,529	1,299,822
					-	-		10,862,178	-	190,111
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	4,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702319040000 區公所業務	19,566,000	-	19,548,000	14,213,000	1,295,440	1,098,620
					-	-18,000		13,114,380	-	-
					-	-		-	-	157,900
					-	-		-	-	-

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9月30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	14,213,000	1,295,440	1,098,620
					-	-18,000		13,114,380		
					-	-		-		157,900
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,088,000	-	11,070,000	7,862,000	601,440	993,620
					-	-18,000		6,868,380		
					-	-		-		157,900
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	6,246,000	694,000	-
					-	-		6,246,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	74,758,000	-	74,740,000	61,649,000	5,250,514	3,096,208
					-	-18,000		58,552,792		
					-	-		-		348,011
					-	-		-		-
04				3702319040000 區公所業務	2,820,000	-	2,838,000	2,660,000	-	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9月30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	2,660,000	-	
					-	18,000		2,630,971	29,029	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,838,000	2,660,000	-	
					-	18,000		2,630,971	29,029	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	4,383,000	246,069	
					-	-		3,249,214	1,133,786	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	4,383,000	246,069	
					-	-		3,249,214	1,133,786	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	4,383,000	246,069	
					-	-		3,249,214	1,133,786	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,789,000	-	7,807,000	7,043,000	246,069	
					-	18,000		5,880,185	1,162,815	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	68,692,000	5,496,583	4,259,023
					-	-		64,432,977		348,011
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	8,994,832	-	8,994,832	8,994,832	915,196	-
					-	-		8,994,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	8,994,832	-	8,994,832	8,994,832	915,196	-
					-	-		8,994,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,994,832	-	8,994,832	8,994,832	915,196	-
					-	-		8,994,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9月30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	340,000	167,465	154,235
					-	-	-	185,765	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902319030100 災害準備金	570,000	-	570,000	340,000	167,465	154,235
					-	-	-	185,765	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	490,000	-	490,000	300,000	167,465	114,235
					-	-	-	185,765	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902319050000 公務人員各項補助	403,150	-	403,150	403,150	232,950	-
					-	-	-	403,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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				
	01			8902319050100 公務人員各項補助	403,150	-	403,150	403,150	232,950	-
					-	-		403,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	403,150	-	403,150	403,150	232,950	-
					-	-		403,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,987,982	-	9,987,982	9,757,982	1,315,611	154,235
					-	-		9,603,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	92,534,982	-	92,534,982	78,449,982	6,812,194	4,413,258
					-	-		74,036,724	-	-
					-	-		-	-	348,011
					-	-		-	-	-

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9月30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	34,538,234			8,994,832
1015 法定編制人員待遇	23,445,129			
1020 約聘僱人員待遇	756,000			
1025 技工及工友待遇	1,318,360			
1030 獎金	7,035,811			
1035 其他給與	332,200			
1045 退休退職給付				6,569,427
1050 退休離職儲金	32,088			2,425,405
1055 保險	1,618,646			
2000 業務費	10,862,178	6,868,380		
2006 水電費		160,144		
2009 通訊費		291,787		
2012 土地租金		1,014,411		
2018 資訊服務費		84,612		
2021 其他業務租金		71,200		
2024 稅捐及規費	39,017			
2027 保險費	20,650			
2033 臨時人員酬金		1,508,651		
2036 按日按件計資酬金		281,000		
2051 物品	11,370	127,127		
2054 一般事務費	10,635,731	2,932,605		
2063 房屋建築養護費		45,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,467	149,841		
2069 設施及機械設備養護費		180,473		

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9月30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	107,718			
3000 設備及投資		2,630,971	3,249,214	
3015 公共建設及設施費		1,434,955	3,249,214	
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	38,000	6,246,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		6,246,000		
合計	45,438,412	15,745,351	3,249,214	8,994,832

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9月30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		403,150	43,956,216
1015 法定編制人員待遇				23,445,129
1020 約聘僱人員待遇				756,000
1025 技工及工友待遇				1,318,360
1030 獎金				7,035,811
1035 其他給與	20,000		403,150	755,350
1045 退休退職給付				6,569,427
1050 退休離職儲金				2,457,493
1055 保險				1,618,646
2000 業務費		185,765		17,916,323
2006 水電費				160,144
2009 通訊費				291,787
2012 土地租金				1,014,411
2018 資訊服務費				84,612
2021 其他業務租金				71,200
2024 稅捐及規費				39,017
2027 保險費				20,650
2033 臨時人員酬金				1,508,651
2036 按日按件計資酬金				281,000
2051 物品				138,497
2054 一般事務費		185,765		13,754,101
2063 房屋建築養護費				45,200
2066 車輛及辦公器具養護費				191,308
2069 設施及機械設備養護費				180,473

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9月30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	2,063,683	0	0	0	0	0	0	0	2,063,683
本年度	2,063,683	0	0	0	0	0	0	0	2,063,683
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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07050100 廢舊物資售價	102,800	0	0	0	0	0	0	0	102,800
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9月30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	74,036,724	348,011	0	0	150,000	0	0	372,195	0	1,928,835	72,978,095	3,915,247
本年度	74,036,724	348,011	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,534,735	3,915,247
一、本年度經費	64,432,977	348,011	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,930,988	3,761,012
0137010100 行政管理	45,438,412	190,111	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,778,523	1,657,477
0137040100 業務管理	13,114,380	157,900	0	0	0	0	0	0	0	0	13,272,280	940,720
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	3,249,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,249,214	1,133,786
二、統籌科目	9,603,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,603,747	154,235
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,994,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,994,832	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9月30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	185,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,765	154,235
0989050100 公務人員各項補助	403,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,150	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9月30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9月30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	270,974,923	負債	9,269,926
流動資產	9,496,439	流動負債	7,214,983
專戶存款	8,998,428	應付代收款	7,214,983
零用金	150,000	其他負債	2,054,943
預付款	348,011	存入保證金	2,054,943
固定資產	261,199,792	淨資產	261,704,997
土地	222,076,592	資產負債淨額	261,704,997
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	261,704,997
累計折舊－土地改良物	-30,318,750		
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,642,999		
機械及設備	4,948,904		
累計折舊－機械及設備	-4,467,768		
交通及運輸設備	3,696,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,337,056		
雜項設備	3,757,460		
累計折舊－雜項設備	-2,362,885		
無形資產	7,194		
電腦軟體	7,194		
其他資產	271,498		
暫付款	271,498		
合 計	270,974,923	合 計	270,974,923
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9月30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	6,898,411	75,106,778
公庫撥入數	6,824,961	72,978,095
罰款及賠償收入	0	551
規費收入	0	7,514
財產收益	73,450	324,526
捐獻及贈與收入	0	1,729,835
其他收入	0	66,257
支出	7,158,475	75,905,795
繳付公庫數	73,450	2,063,683
人事支出	3,951,691	43,994,112
業務支出	1,906,434	17,951,622
獎補助支出	708,000	6,284,000
財產損失	2,576	13,347
折舊、折耗及攤銷	270,255	2,379,529
其他支出	246,069	3,219,502
收支餘絀	-260,064	-799,017

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9月30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	-1,212,750	18,681,250
房屋建築及設備	66,850,266	-49,013,633	0	0	-629,366	17,207,267
機械及設備	5,322,447	-4,738,529	98,392	471,935	270,761	481,136
交通及運輸設備	3,547,865	-2,922,071	909,760	761,597	585,015	1,358,972
雜項設備	3,770,722	-2,292,117	282,576	295,838	-70,768	1,394,575
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	1,529,370	-1,057,108	261,199,792
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	1,278	0	7,194
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	1,278	0	7,194
合 計	349,122,865	-88,072,350	2,744,227	1,530,648	-1,057,108	261,206,986

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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

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5,880,185元－財產管理系統無法登入財產帳4,654,457元。

財產管理系統無法登入財產帳4,654,457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3,219,502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9月30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	2,063,683	73,043,095	75,106,778	收入
		72,978,095	72,978,095	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	551		551	罰款及賠償收入
規費收入	7,514		7,514	規費收入
信託管理收入				
財產收入	324,526		324,526	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,729,835		1,729,835	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	1,257	65,000	66,257	其他收入
歲出	74,036,724	1,869,071	75,905,795	支出
		2,063,683	2,063,683	繳付公庫數
人事費	43,956,216	37,896	43,994,112	人事支出
業務費	17,916,323	35,299	17,951,622	業務支出
獎補助費	6,284,000		6,284,000	獎補助支出
設備及投資	5,880,185	-5,880,185		
		13,347	13,347	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,379,529	2,379,529	折舊、折耗及攤銷
		3,219,502	3,219,502	其他支出
歲計餘絀	-71,973,041	71,174,024	-799,017	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9月30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-5,880,185元=一本年度設備及投資預算執行金額4,250,350元－墊付案編列預算轉正數1,629,835元。
7. 財產損失13,347元=報廢定位器等設備沖減帳面金額13,347元（原值1,334,490元-累計折舊1,321,143元）+支付報廢財產相關費用0元
8. 折舊、折耗及攤銷2,379,529元=本年度提列固定資產折舊2,378,251元+無形資產攤銷1,278元。
9. 其他支出3,219,502元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額3,219,502元。

平衡表備註說明

項目	金額	備註數：第23頁
資產負債淨額於上年度結轉數	261,050,515	#N/A
合計	261,704,997	
小計	#N/A	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-799,017	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	#N/A	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,453,499	
土地	1,453,499	
公告現值增加	1,453,499	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	頁數
其他收入	65,000		顯示
代辦經費購置設備小計	65,000		顯示
5. 代辦經費購置設備-雜項	65,000		顯示
人事費	37,896	#VALUE!	顯示
1. 墊付案執行	37,896		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	#VALUE!		#VALUE!
業務費	35,299		顯示
1. 墊付案執行	334,299		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000		顯示
設備及投資	-5,880,185		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,880,185		顯示
財產損失	13,347		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	13,347		顯示
原值-機械	416,255		顯示
累計折舊	-412,090		顯示
原值-交通	761,597		顯示
累計折舊	-753,981		顯示
原值-雜項	156,638		顯示
累計折舊	-155,072		顯示
折舊、折耗及攤銷	2,379,529		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	2,378,251		顯示
2. 無形資產攤銷	1,278		顯示
其他支出	3,219,502		顯示
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,654,457		顯示
4. 墊付案編列預算轉正數	-1,434,955		顯示

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	頁數
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	2,744,227		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	1,225,728		顯示
2. 購建中固定資產轉列	0		顯示
3. 其他	1,518,499		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	1,225,728		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,880,185		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,654,457		顯示
5-1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,219,502		顯示
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-1,434,955		顯示
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：	1,518,499		顯示
2. 代辦經費購置設備	65,000		顯示
3. 土地現值調整	1,453,499		顯示