

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國113年10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10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) | | | | | | |
| 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 | 232,000 | 2,000 | 94,526 | |
| | | | | | | - | | 326,526 | | | |
| | 01 | | | 07023190100 | 財產孳息 | 233,000 | 233,000 | 229,000 | 2,000 | -5,274 | |
| | | | | | | - | | 223,726 | | | |
| | | 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 | 20,000 | 2,000 | - | |
| | | | | | | - | | 20,000 | | | |

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10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 | - | 99,800 | |
| | | | | | - | | 102,800 | | | |
| | | 01 | | 07023190501 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | - | 99,800 | |
| | | | | | - | | 102,800 | | | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,830,000 | 100,000 | -165 | |
| | | | | | - | | 1,829,835 | | | |
| | 01 | | | 10023190100 捐獻收入 | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,830,000 | 100,000 | -165 | |
| | | | | | - | | 1,829,835 | | | |
| | | 01 | | 10023190101 一般捐獻 | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,830,000 | 100,000 | -165 | |
| | | | | | - | | 1,829,835 | | | |
| 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 | 2,073,000 | 102,000 | 92,683 | |
| | | | | | - | | 2,165,683 | | | |
| | | | | 總計 | 2,321,000 | 2,321,000 | 2,073,000 | 102,000 | 92,683 | |
| | | | | | - | | 2,165,683 | | | |

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10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 | 51,821,000 | 4,150,902 | 2,231,686 |
| | | | | | - | - | | 49,589,314 | | 190,111 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702319010100 行政管理 | 55,192,000 | - | 55,192,000 | 51,821,000 | 4,150,902 | 2,231,686 |
| | | | | | - | - | | 49,589,314 | | 190,111 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 40,005,000 | - | 40,005,000 | 38,373,000 | 2,862,331 | 972,435 |
| | | | | | - | - | | 37,400,565 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,145,000 | - | 15,145,000 | 13,406,000 | 1,288,571 | 1,255,251 |
| | | | | | - | - | | 12,150,749 | | 190,111 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | 42,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | 38,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 3702319040000 區公所業務 | 19,566,000 | - | 19,548,000 | 15,544,000 | 1,468,398 | 961,222 |
| | | | | | - | -18,000 | | 14,582,778 | | 154,011 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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10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 | 15,544,000 | 1,468,398 | 961,222 |
| | | | | | - | -18,000 | | 14,582,778 | | 154,011 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 120,000 | - | 120,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,088,000 | - | 11,070,000 | 8,484,000 | 774,398 | 841,222 |
| | | | | | - | -18,000 | | 7,642,778 | | 154,011 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 8,328,000 | - | 8,328,000 | 6,940,000 | 694,000 | - |
| | | | | | - | - | | 6,940,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 74,758,000 | - | 74,740,000 | 67,365,000 | 5,619,300 | 3,192,908 |
| | | | | | - | -18,000 | | 64,172,092 | | 344,122 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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10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 | 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 | 16,701 | |
| | | | | | - | - | | 3,265,915 | 1,117,085 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5802319020100 小型工程* | 4,969,000 | - | 4,969,000 | 4,383,000 | 16,701 | |
| | | | | | - | - | | 3,265,915 | 1,117,085 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 4,969,000 | - | 4,969,000 | 4,383,000 | 16,701 | |
| | | | | | - | - | | 3,265,915 | 1,117,085 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 7,789,000 | - | 7,807,000 | 7,043,000 | 16,701 | |
| | | | | | - | 18,000 | | 5,896,886 | 1,146,114 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10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 | 74,408,000 | 5,636,001 | 4,339,022 |
| | | | | | - | - | | 70,068,978 | | 344,122 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602319030000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,907,955 | - | 9,907,955 | 9,907,955 | 913,123 | - |
| | | | | | - | - | | 9,907,955 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7602319030100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,907,955 | - | 9,907,955 | 9,907,955 | 913,123 | - |
| | | | | | - | - | | 9,907,955 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 9,907,955 | - | 9,907,955 | 9,907,955 | 913,123 | - |
| | | | | | - | - | | 9,907,955 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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10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 | 881,966 | - | 881,966 | 64,110 | 522,091 | |
| | | | | | - | - | - | 249,875 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8902319030100 災害準備金* | 881,966 | - | 881,966 | 64,110 | 522,091 | |
| | | | | | - | - | - | 249,875 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 80,000 | - | 80,000 | - | 60,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 490,000 | - | 490,000 | 64,110 | 150,125 | |
| | | | | | - | - | - | 249,875 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 311,966 | - | 311,966 | - | 311,966 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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10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) | | | |
| 05 | | | | 8902319050000 公務人員各項補助 | 560,850 | - | 560,850 | 560,850 | 157,700 | - |
| | | | | | - | - | - | 560,850 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 8902319050100 公務人員各項補助 | 560,850 | - | 560,850 | 560,850 | 157,700 | - |
| | | | | | - | - | - | 560,850 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 560,850 | - | 560,850 | 560,850 | 157,700 | - |
| | | | | | - | - | - | 560,850 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,370,771 | - | 11,370,771 | 11,260,771 | 1,134,933 | 522,091 |
| | | | | | - | - | - | 10,738,680 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 93,917,771 | - | 93,917,771 | 85,668,771 | 6,770,934 | 4,861,113 |
| | | | | | - | - | - | 80,807,658 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 344,122 | |

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10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 | 37,400,565 | | | 9,907,955 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,711,109 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 831,600 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,427,330 | | | |
| 1030 獎金 | 7,035,811 | | | |
| 1035 其他給與 | 470,400 | | | |
| 1040 加班費 | 47,824 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 7,225,528 |
| 1050 退休離職儲金 | 36,672 | | | 2,682,427 |
| 1055 保險 | 1,839,819 | | | |
| 2000 業務費 | 12,150,749 | 7,642,778 | | |
| 2006 水電費 | | 164,554 | | |
| 2009 通訊費 | | 333,606 | | |
| 2012 土地租金 | | 1,014,411 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 99,612 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 80,100 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 39,017 | | | |
| 2027 保險費 | 20,650 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,635,785 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 315,000 | | |
| 2051 物品 | 13,680 | 135,527 | | |
| 2054 一般事務費 | 11,814,729 | 3,366,469 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 45,200 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 131,395 | 149,841 | | |

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10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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 281,344 | | |
| 2072 國內旅費 | 6,225 | 21,329 | | |
| 2093 特別費 | 125,053 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 2,630,971 | 3,265,915 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,434,955 | 3,265,915 | |
| 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 | 6,940,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 38,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 6,940,000 | | |
| 合計 | 49,589,314 | 17,213,749 | 3,265,915 | 9,907,955 |

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10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 | | 560,850 | 47,889,370 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 25,711,109 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 831,600 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,427,330 |
| 1030 獎金 | | | | 7,035,811 |
| 1035 其他給與 | 20,000 | | 560,850 | 1,051,250 |
| 1040 加班費 | | | | 47,824 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 7,225,528 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,719,099 |
| 1055 保險 | | | | 1,839,819 |
| 2000 業務費 | | 249,875 | | 20,043,402 |
| 2006 水電費 | | | | 164,554 |
| 2009 通訊費 | | | | 333,606 |
| 2012 土地租金 | | | | 1,014,411 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 99,612 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 80,100 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 39,017 |
| 2027 保險費 | | | | 20,650 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 1,635,785 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 315,000 |
| 2051 物品 | | | | 149,207 |
| 2054 一般事務費 | | 249,875 | | 15,431,073 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 45,200 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 281,236 |

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10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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 281,344 |
| 2072 國內旅費 | | | | 27,554 |
| 2093 特別費 | | | | 125,053 |
| 3000 設備及投資 | | | | 5,896,886 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 4,700,870 |
| 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 | | | | 6,978,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 38,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 6,940,000 |
| 合計 | 20,000 | 249,875 | 560,850 | 80,807,658 |

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10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 | 2,165,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,165,683 |
| 本年度 | 2,165,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,165,683 |
| 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 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 102,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,800 |
| 10010100 一般捐獻 | 1,829,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,829,835 |
| 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10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 | 80,807,658 | 344,122 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 372,195 | 0 | 1,928,835 | 79,745,140 | 4,366,991 |
| 本年度 | 80,807,658 | 344,122 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,301,780 | 4,366,991 |
| 一、本年度經費 | 70,068,978 | 344,122 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,563,100 | 3,844,900 |
| 0137010100 行政管理 | 49,589,314 | 190,111 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,929,425 | 1,891,575 |
| 0137040100 業務管理 | 14,582,778 | 154,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,736,789 | 807,211 |
| 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 | 3,265,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,265,915 | 1,117,085 |
| 二、統籌科目 | 10,738,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,738,680 | 522,091 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,907,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,907,955 | 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10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) | 墊付款 (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 | 249,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,875 | 210,125 |
| 0989030100* 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,966 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 560,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,850 | 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10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10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 | 269,984,376 | 負債 | 8,519,970 |
| 流動資產 | 8,887,672 | 流動負債 | 6,209,635 |
| 專戶存款 | 8,393,550 | 應付代收款 | 6,209,635 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 2,310,335 |
| 預付款 | 344,122 | 存入保證金 | 2,310,335 |
| 固定資產 | 260,963,232 | 淨資產 | 261,464,406 |
| 土地 | 222,076,592 | 資產負債淨額 | 261,464,406 |
| 土地改良物 | 49,000,000 | 資產負債淨額 | 261,464,406 |
| 累計折舊－土地改良物 | -30,453,500 | | |
| 房屋建築及設備 | 66,850,266 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -49,694,654 | | |
| 機械及設備 | 4,948,904 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,483,583 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,696,028 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,360,834 | | |
| 雜項設備 | 3,772,845 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,388,832 | | |
| 無形資產 | 7,052 | | |
| 電腦軟體 | 7,052 | | |
| 其他資產 | 126,420 | | |
| 暫付款 | 126,420 | | |
| 合 計 | 269,984,376 | 合 計 | 269,984,376 |
| 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10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 | 6,884,430 | 81,991,208 |
| 公庫撥入數 | 6,767,045 | 79,745,140 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 551 |
| 規費收入 | 0 | 7,514 |
| 財產收益 | 2,000 | 326,526 |
| 捐獻及贈與收入 | 100,000 | 1,829,835 |
| 其他收入 | 15,385 | 81,642 |
| 支出 | 7,125,021 | 83,030,816 |
| 繳付公庫數 | 102,000 | 2,165,683 |
| 人事支出 | 3,933,154 | 47,927,266 |
| 業務支出 | 2,127,079 | 20,078,701 |
| 獎補助支出 | 694,000 | 6,978,000 |
| 財產損失 | 0 | 13,347 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 252,087 | 2,631,616 |
| 其他支出 | 16,701 | 3,236,203 |
| 收支餘絀 | -240,591 | -1,039,608 |

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10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 | -1,347,500 | 18,546,500 |
| 房屋建築及設備 | 66,850,266 | -49,013,633 | 0 | 0 | -681,021 | 17,155,612 |
| 機械及設備 | 5,322,447 | -4,738,529 | 98,392 | 471,935 | 254,946 | 465,321 |
| 交通及運輸設備 | 3,547,865 | -2,922,071 | 909,760 | 761,597 | 561,237 | 1,335,194 |
| 雜項設備 | 3,770,722 | -2,292,117 | 297,961 | 295,838 | -96,715 | 1,384,013 |
| 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 | 2,759,612 | 1,529,370 | -1,309,053 | 260,963,232 |
| 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 | 1,420 | 0 | 7,052 |
| 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 | 1,420 | 0 | 7,052 |
| 合 計 | 349,122,865 | -88,072,350 | 2,759,612 | 1,530,790 | -1,309,053 | 260,970,284 |

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10月31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2,759,612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)1,533,884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5,896,886元－財產管理系統無法登入財產帳4,671,158元。

財產管理系統無法登入財產帳4,671,158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3,236,203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)1,533,884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80,385元，係代辦經費購置公所一樓隔屏52,000元、鏈鋸機13,000元、投影機15,385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10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 | 2,165,683 | 79,825,525 | 81,991,208 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 79,745,140 | 79,745,140 | 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 | 326,526 | ----- | 326,526 | 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 | 1,829,835 | ----- | 1,829,835 | 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 | 80,385 | 81,642 | ----- |
| 歲出 | 80,807,658 | 2,223,158 | 83,030,816 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 2,165,683 | 2,165,683 | 人事支出 |
| 人事費 | 47,889,370 | 37,896 | 47,927,266 | 業務支出 |
| 業務費 | 20,043,402 | 35,299 | 20,078,701 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 6,978,000 | ----- | 6,978,000 | ----- |
| 設備及投資 | 5,896,886 | -5,896,886 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 13,347 | 13,347 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 2,631,616 | 2,631,616 | 其他支出 |
| | | 3,236,203 | 3,236,203 | ----- |
| 歲計餘絀 | -78,641,975 | 77,602,367 | -1,039,608 | 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10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80,385元=代辦經費購置雜項設備80,385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-5,896,886元=一本年度設備及投資預算執行金額4,267,051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2,631,616元=本年度提列固定資產折舊2,630,196元+無形資產攤銷1,420元。
9. 其他支出3,236,203元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額3,236,203元。

平衡表備註說明

頁數：第23頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|--------------------|-------------|-----------|
| 合計 | 261,464,406 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | 261,050,515 | |
| 小計 | 413,891 | |
| (1)本年度截至10月收支餘絀 | -1,039,608 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 1,453,499 | |
| 土地 | 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

頁數：第24頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|-----------------------|------------|----|
| 其他收入 | 80,385 | |
| 代辦經費購置設備小計 | 80,385 | |
| 6.代辦經費購置設備-雜項 | 80,385 | |
| 人事費 | 37,896 | |
| 1.墊付案執行 | 37,896 | |
| 業務費 | 35,299 | |
| 1.墊付案執行 | 334,299 | |
| 2.墊付案編列預算轉正數 | -299,000 | |
| 設備及投資 | -5,896,886 | |
| 1.本年度設備及投資預算執行金額 | -5,896,886 | |
| 財產損失 | 13,347 | |
| 1.報廢下列資產沖減帳面金額 | 13,347 | |
| 原值-機械 | 416,255 | |
| 累計折舊 | -412,090 | |
| 原值-交通 | 761,597 | |
| 累計折舊 | -753,981 | |
| 原值-雜項 | 156,638 | |
| 累計折舊 | -155,072 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,631,616 | |
| 1.本年度提列固定資產折舊 | 2,630,196 | |
| 2.無形資產攤銷 | 1,420 | |
| 其他支出 | 3,236,203 | |
| 1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 4,671,158 | |
| 4.墊付案編列預算轉正數 | -1,434,955 | |

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

頁數：第25頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 2,759,612 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 1,225,728 | |
| 3. 其他 | 1,533,884 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 1,225,728 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 5,896,886 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -4,671,158 | |
| 5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳 | -3,236,203 | |
| 5-2. 墊付案編列預算轉正數 | -1,434,955 | |
| 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： | 1,533,884 | |
| 2. 代辦經費購置設備 | 80,385 | |
| 3. 土地現值調整 | 1,453,499 | |