

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9頁至第 9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10頁至第 10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17頁至第 19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20頁至第 20頁
二、收入支出表.....	第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24頁至第 25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 26頁至第 28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11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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-449		
	03			04023190300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-449		
	01			04023190301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-449		
05				05020000000 規費收入	17,000	17,000	13,000	5,900	414		
	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	13,000	5,900	414		
	03			05023190303 資料使用費	12,000	12,000	9,000	1,900	414		
	06			05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	4,000	4,000	-		
07				07020000000 財產收入	243,000	243,000	234,000	2,000	94,526		
	01			07023190100 財產孳息	233,000	233,000	231,000	2,000	-5,274		
	01			07023190101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-577		
	02			07023190102 權利金	208,000	208,000	208,000	-	-4,697		
	03			07023190103 租金收入	24,000	24,000	22,000	2,000	-		
					-			22,000	-		

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11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	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		
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	99,800		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,980,000	1,980,000	1,830,000	-	-165		
	01			10023190100 捐獻收入	1,980,000	1,980,000	1,830,000	-	-165		
	01			10023190101 一般捐獻	1,980,000	1,980,000	1,830,000	-	-165		
12				12020000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	1,257		
	02			12023190200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	1,257		
	01			12023190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	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	2,078,000	7,900	95,583		
				總計	2,321,000	2,321,000	2,078,000	7,900	95,583		
					-			2,173,583			

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01		3702319010000	一般行政	55,192,000	-			54,414,000	2,070,936	2,753,750
				-	-				51,660,250	
				-	-				-	2,307,680
	01	3702319010100	行政管理	55,192,000	-	54,922,000	54,414,000	2,070,936	2,753,750	
				-	-			51,660,250		
				-	-			-	2,307,680	
		10	100000 人事費	40,005,000	-			40,005,000	861,365	1,743,070
				-	-	40,005,000	40,005,000	38,261,930		
				-	-			-	1,600,000	
		20	200000 業務費	15,145,000	-			14,367,000	1,209,571	1,006,680
				-	-				13,360,320	
		40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	42,000	-	4,000
				-	-				38,000	
				-	-				-	-
04		3702319040000	區公所業務	19,566,000	-			17,207,800	1,717,740	907,282
				-	-55,200	19,780,800	17,207,800		16,300,518	
				-	-				-	-
				-	270,000					

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3702319040100 業務管理		19,566,000	-			19,780,800	
				-	-55,200			17,207,800	1,717,740
				-	-				16,300,518
				-	270,000				-
	10	100000 人事費		150,000	-	150,000	135,000		135,000
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	20	200000 業務費		11,088,000	-	11,302,800	9,438,800		772,282
				-	-55,200				
				-	-				
				-	270,000				
	40	400000 獎補助費		8,328,000	-	8,328,000	7,634,000		-
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		經常門合計		74,758,000	-	74,702,800	71,621,800		3,661,032
				-	-55,200				
				-	-				
				-	-				
04		3702319040000 區公所業務		2,820,000	-	2,875,200	2,725,200		94,229
				-	55,200				
				-	-				
				-	-				

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702319040100 業務管理*	2,820,000			2,875,200	
					-			2,725,200	-
					55,200				94,229
					-				2,630,971
					-				-
		30		300000 設備及投資*	2,820,000			2,875,200	
					-			2,725,200	-
					55,200				94,229
					-				2,630,971
					-				-
02				5802319020000 基層建設	4,969,000			4,969,000	
					-			4,763,000	-
					-				2,500
					-				3,268,415
					-				-
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000			4,969,000	
					-			4,763,000	-
					-				2,500
					-				3,268,415
					-				-
		30		300000 設備及投資*	4,969,000			4,969,000	
					-			4,763,000	-
					-				2,500
					-				3,268,415
					-				-
				資本門合計	7,789,000			7,844,200	
					-			7,488,200	-
					55,200				2,500
					-				5,899,386
					-				-

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			經資門合計	82,547,000	-	82,547,000	79,110,000	3,791,176	5,249,846
				-	-			73,860,154	
				-	-			-	2,307,680
03			7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	10,826,078	-	10,826,078	10,826,078	918,123	-
				-	-			10,826,078	
				-	-			-	-
	01		7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	10,826,078	-	10,826,078	10,826,078	918,123	-
				-	-			10,826,078	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	10,826,078	-	10,826,078	10,826,078	918,123	-
				-	-			10,826,078	
				-	-			-	-
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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
				-	-			20,000	
				-	-			-	-
				-	-				
03			8902319030000 災害準備金	1,221,264	-	1,221,264	1,221,264	789,101	182,288
				-	-			1,038,976	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		8902319030100 災害準備金*	1,221,264	-	1,221,264	1,221,264	789,101	182,288
				-	-			1,038,976	
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	829,298	-	829,298	829,298	480,424	98,999
				-	-			730,299	
				-	-			-	-
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	311,966	-	311,966	311,966	308,677	3,289
				-	-			308,677	
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				8902319050000 公務人員各項補助	560,850			560,850	
					-				-
					-				560,850
					-				-
	01			8902319050100 公務人員各項補助	560,850			560,850	
					-				560,850
					-				-
		10		100000 人事費	560,850			560,850	
					-				560,850
					-				-
					-				-
				統籌科目合計	12,628,192			12,628,192	
					-				1,707,224
					-				12,445,904
					-				-
				總計	95,175,192			91,738,192	
					-				5,498,400
					-				86,306,058
					-				-
					-				2,307,680

高雄市橋頭區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

高雄市橋頭區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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11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			
	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	38,261,930			10,826,078
1015 法定編制人員待遇	25,767,606			
1020 約聘僱人員待遇	907,200			
1025 技工及工友待遇	1,536,300			
1030 獎金	7,035,811			
1035 其他給與	526,400			
1040 加班費	47,824			
1045 退休退職給付				7,886,629
1050 退休離職儲金	41,256			2,939,449
1055 保險	2,399,533			
2000 業務費	13,360,320		8,666,518	
2006 水電費			204,665	
2009 通訊費			370,532	
2012 土地租金			1,014,411	
2018 資訊服務費			134,612	
2021 其他業務租金			89,000	
2024 稅捐及規費	39,017			
2027 保險費	21,161			
2033 臨時人員酬金			1,759,076	
2036 按日按件計資酬金			342,000	
2051 物品	14,866		142,881	
2054 一般事務費	13,007,869		3,632,428	
2063 房屋建築養護費			212,398	
2066 車輛及辦公器具養護費	132,695		156,261	

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11月30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			
	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		576,976		
2072 國內旅費	6,225	31,278		
2093 特別費	138,487			
3000 設備及投資		2,630,971	3,268,415	
3015 公共建設及設施費		1,434,955	3,268,415	
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	7,634,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		7,634,000		
合計	51,660,250	18,931,489	3,268,415	10,826,078

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11月30日

頁數:第13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	49,668,858
1015 法定編制人員待遇				25,767,606
1020 約聘僱人員待遇				907,200
1025 技工及工友待遇				1,536,300
1030 獎金				7,035,811
1035 其他給與	20,000		560,850	1,107,250
1040 加班費				47,824
1045 退休退職給付				7,886,629
1050 退休離職儲金				2,980,705
1055 保險				2,399,533
2000 業務費		730,299		22,757,137
2006 水電費				204,665
2009 通訊費				370,532
2012 土地租金				1,014,411
2018 資訊服務費				134,612
2021 其他業務租金				89,000
2024 稅捐及規費				39,017
2027 保險費				21,161
2033 臨時人員酬金				1,759,076
2036 按日按件計資酬金				342,000
2051 物品				157,747
2054 一般事務費	391,001			17,031,298
2063 房屋建築養護費				212,398
2066 車輛及辦公器具養護費				288,956

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11月30日

頁數:第14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		339,298		916,274
2072 國內旅費				37,503
2093 特別費				138,487
3000 設備及投資		308,677		6,208,063
3015 公共建設及設施費		308,677		5,012,047
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				7,672,000
4085 獎勵及慰問				38,000
4090 其他補助及捐助				7,634,000
合計	20,000	1,038,976	560,850	86,306,058

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11月30日

頁數：第15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	2,173,583	0	0	0	0	0	0	0	0	2,173,583	
本年度	2,173,583	0	0	0	0	0	0	0	0	2,173,583	
04030100 一般賠償收入	551	0	0	0	0	0	0	0	0	551	
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05030300 資料使用費	9,414	0	0	0	0	0	0	0	0	9,414	
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
07010100 利息收入	423	0	0	0	0	0	0	0	0	423	
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	0	0	203,303	
07010300 租金收入	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	
07050100 廢舊物資售價	102,800	0	0	0	0	0	0	0	0	102,800	
10010100 一般捐獻	1,829,835	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,835	

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11月30日

頁數：第16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 目	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)					
12020100 收回以前年度歲出	1,257	0	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11月30日

頁數：第17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	86,306,058	2,307,680	0	0	150,000	0	0	775,130	0	1,928,835	87,610,033	2,974,454		
本年度	86,306,058	2,307,680	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,763,738	2,974,454		
一、本年度經費	73,860,154	2,307,680	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,317,834	2,792,166		
0137010100 行政管理	51,660,250	2,307,680	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,117,930	296,070		
0137040100 業務管理	16,300,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300,518	907,282		
0137040100* 業務管理	2,630,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,971	94,229		
0358020100* 小型工程	3,268,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,268,415	1,494,585		
二、統籌科目	12,445,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,445,904	182,288		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,826,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,826,078	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11月30日

頁數：第18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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0989030100 災害準備金	730,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,299	178,999		
0989030100* 災害準備金	308,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,677	3,289		
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	775,130	0	1,928,835	-1,153,705	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	37,896	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11月30日

頁數：第19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		
		以前年度撥款												
		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)	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		
11302319370401104001 113年度橋頭區甲園公園體健 設施改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	402,935	0	0	402,935	0		

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	276,344,552	負債	12,977,141
流動資產	15,388,116	流動負債	10,795,954
專戶存款	12,930,436	應付代收款	10,393,019
零用金	150,000	預收其他政府款	402,935
預付款	2,307,680	其他負債	2,181,187
固定資產	260,893,183	存入保證金	2,181,187
土地	222,076,592	淨資產	263,367,411
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	263,367,411
累計折舊—土地改良物	-30,588,250	資產負債淨額	263,367,411
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊—房屋建築及設備	-49,746,309		
機械及設備	5,041,265		
累計折舊—機械及設備	-4,507,007		
交通及運輸設備	3,681,538		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,370,267		
雜項設備	3,874,348		
累計折舊—雜項設備	-2,418,993		
無形資產	16,548		
電腦軟體	16,548		
其他資產	46,705		
暫付款	46,705		
合 計	276,344,552	合 計	276,344,552
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11月30日

頁數：第 21 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	7,872,793	89,864,001
罰款及賠償收入	7,864,893	87,610,033
規費收入	0	551
財產收益	5,900	13,414
捐獻及贈與收入	2,000	328,526
其他收入	0	1,829,835
	0	81,642
支出		
繳付公庫數	6,067,410	89,098,226
人事支出	7,900	2,173,583
業務支出	1,779,488	49,706,754
獎補助支出	2,713,735	22,792,436
財產損失	694,000	7,672,000
折舊、折耗及攤銷	145	13,492
其他支出	259,533	2,891,149
	612,609	3,848,812
收支餘绌	1,805,383	765,775

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11月30日

頁數：第 22 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	-1,482,250	18,411,750
房屋建築及設備	66,850,266	-49,013,633	0	0	-732,676	17,103,957
機械及設備	5,322,447	-4,738,529	190,753	471,935	231,522	534,258
交通及運輸設備	3,547,865	-2,922,071	909,760	776,087	551,804	1,311,271
雜項設備	3,770,722	-2,292,117	399,464	295,838	-126,876	1,455,355
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	2,953,476	1,543,860	-1,558,476	260,893,183
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	9,800	1,724	0	16,548
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	9,800	1,724	0	16,548
合 計	349,122,865	-88,072,350	2,963,276	1,545,584	-1,558,476	260,909,731

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11月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:一、本年度成本變動增加數合計2,963,276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)1,727,748元+電腦軟體:消防局撥入電腦軟體9,800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6,208,063元-財產管理系統無法登入財產帳4,982,335元。

財產管理系統無法登入財產帳4,982,335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3,547,380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)1,727,748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. 機械及設備92,361元，係消防局撥入發電機43,500元、個人電腦27,955元、印表機20,906元。
3. 雜項設備181,888元，係代辦經費購置公所一樓隔屏52,000元、鍊鋸機13,000元、投影機15,385元、墊付款購置單人漫步機等3件101,503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11月30日

頁數: 第 24 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				
稅課收入	2,173,583	87,690,418	89,864,001	收入
罰款及賠償收入	551	87,610,033	87,610,033	公庫撥入數
規費收入	13,414			稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	328,526		328,526	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入	1,829,835		1,829,835	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	1,257	80,385	81,642	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	86,306,058	2,792,168	89,098,226	支出
人事費	49,668,858	2,173,583	2,173,583	繳付公庫數
業務費	22,757,137	37,896	49,706,754	人事支出
獎補助費	7,672,000	35,299	22,792,436	業務支出
設備及投資	6,208,063	-6,208,063	7,672,000	獎補助支出
		13,492	13,492	財產損失
債務費				投資損失
		2,891,149	2,891,149	利息費用及手續費
		3,848,812	3,848,812	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-84,132,475	84,898,250	765,775	其他支出
				收支餘紳

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11月30日

頁數:第 25 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-6,208,063元=一本年度設備及投資預算執行金額4,578,228元(含動支災害準備金308,677元)-墊付案編列預算轉正數1,629,835元。
7. 財產損失13,492元=報廢定位器等設備沖減帳面金額13,492元(原值1,348,980元-累計折舊1,335,488元)+支付報廢財產相關費用0元。
8. 折舊、折耗及攤銷2,891,149元=本年度提列固定資產折舊2,889,425元+無形資產攤銷1,724元。
9. 其他支出3,848,812元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額3,547,380元(含動支災害準備金308,677元)+墊付案(甲園公園體健設施改善工程)執行數301,432元。

平衡表備註說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
合計	263,367,411	
資產負債淨額於上年度結轉數	261,050,515	
小計	2,316,896	
(1)本年度截至11月收支餘绌	765,775	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,551,121	
土地	1,453,499	
機械設備	87,822	
無形資產	9,800	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27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	-6,208,063	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6,208,063	
財產損失	13,492	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	13,492	
原值-機械	416,255	
累計折舊	-412,090	
原值-交通	776,087	
累計折舊	-768,326	
原值-雜項	156,638	
累計折舊	-155,072	
折舊、折耗及攤銷	2,891,149	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,889,425	
2. 無形資產攤銷	1,724	
其他支出	3,848,812	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,982,335	
3. 墊付案執行	301,432	
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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,963,276	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,225,728	
3. 其他	1,737,548	
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	6,208,063	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,982,335	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,547,380	
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：	1,737,548	
2. 代辦經費購置設備	80,385	
3. 土地現值調整	1,453,499	
5. 墊付案執行數	101,503	
6. 消防局撥入機械設備	92,361	
7. 消防局撥入電腦軟體	9,800	