

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國114年03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 7頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13頁至第 14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15頁至第 15頁
二、收入支出表.....	第 16頁至第 16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 17頁至第 18頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19頁至第 20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 21頁至第 23頁
---	-------------

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)				
01		01020000000 稅課收入		3,260,000 -	3,260,000	2,170,000	2,108,992 2,108,992	-	-61,008		
	17	01023191700 統籌分配稅		3,260,000 -	3,260,000	2,170,000	2,108,992 2,108,992	-	-61,008		
	02	01023191702 特別統籌		3,260,000 -	3,260,000	2,170,000	2,108,992 2,108,992	-	-61,008		
04		04020000000 罰款及賠償收入		1,000 -	1,000	-	-	-	-		
	03	04023190300 賠償收入		1,000 -	1,000	-	-	-	-		
	01	04023190301 一般賠償收入		1,000 -	1,000	-	-	-	-		
05		05020000000 規費收入		17,000 -	17,000	1,000	100 564	-	-436		
	03	05023190300 使用規費收入		17,000 -	17,000	1,000	100 564	-	-436		
	03	05023190303 資料使用費		12,000 -	12,000	1,000	100 564	-	-436		
	06	05023190306 場地設施使用費		5,000 -	5,000	-	-	-	-		
07		07020000000 財產收入		243,000 -	243,000	216,000	49,138 208,582	-	-7,418		
	01	07023190100 財產孳息		233,000 -	233,000	216,000	49,138 208,582	-	-7,418		
	01	07023190101 利息收入		1,000 -	1,000	-	-	-	-		
	02	07023190102 權利金		208,000 -	208,000	208,000	46,638 201,082	-	-6,918		

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)				
	03			07023190103 租金收入	24,000	24,000	8,000	2,500	-500		
					-			7,500			
	05			07023190500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-		
					-			-			
	01			07023190501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-		
					-			-			
09				09020000000 補助及協助收入	950,000	950,000	650,000	649,569	-431		
					-			649,569			
	01			09023190100 上級政府補助收入	950,000	950,000	650,000	649,569	-431		
					-			649,569			
	02			09023190102 計畫型補助收入	950,000	950,000	650,000	649,569	-431		
					-			649,569			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	700,000	700,000	410,000	402,935	-7,065		
					-			402,935			
	01			10023190100 捐獻收入	700,000	700,000	410,000	402,935	-7,065		
					-			402,935			
	01			10023190101 一般捐獻	700,000	700,000	410,000	402,935	-7,065		
					-			402,935			
				經常門合計	5,171,000	5,171,000	3,447,000	3,210,734	-76,358		
					-			3,370,642			
				總計	5,171,000	5,171,000	3,447,000	3,210,734	-76,358		
					-			3,370,642			

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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			應付數(3)	
01				3702319010000 一般行政	57,115,000	-	57,115,000	25,537,000	4,267,606 22,896,034
	01			3702319010100 行政管理	57,115,000	-	57,115,000	25,537,000	4,267,606 22,896,034
		10		100000 人事費	40,813,000	-	40,813,000	19,593,000	3,131,062 17,761,659
		20		200000 業務費	16,260,000	-	16,260,000	5,930,000	1,136,544 5,120,375
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	- 14,000 -
04				3702319040000 區公所業務	19,961,000	-	19,961,000	6,563,000	3,182,401 5,245,962 80,000

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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		
				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)	
01		3702319040100 業務管理		19,961,000	-			19,961,000	6,563,000	
				-	-				3,182,401	1,317,038
				-	-				5,245,962	
				-	-				-	80,000
	10	100000 人事費		188,000	-	188,000	38,000	188,000	37,896	104
				-	-				37,896	
				-	-				-	
				-	-				-	
	20	200000 業務費		11,445,000	-	11,445,000	4,443,000	11,445,000	2,450,505	1,316,934
				-	-				3,126,066	
				-	-				-	
				-	-				80,000	
	40	400000 獎補助費		8,328,000	-	8,328,000	2,082,000	8,328,000	694,000	-
				-	-				2,082,000	
				-	-				-	
				-	-				-	
		經常門合計		77,076,000	-	77,076,000	32,100,000	77,076,000	7,450,007	3,958,004
				-	-				28,141,996	
				-	-				-	
				-	-				80,000	
04		3702319040000 區公所業務		4,816,000	-	4,816,000	3,336,000	4,816,000	3,025,630	310,370
				-	-				3,025,630	
				-	-				-	
				-	-				-	

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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			應付數(3)	
01		3702319040100 業務管理*		4,816,000	-			4,816,000	3,336,000
				-	-			3,025,630	
				-	-			3,025,630	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		4,816,000	-	4,816,000	3,336,000	3,025,630	310,370
				-	-			3,025,630	
				-	-			-	
				-	-			-	
02		5802319020000 基層建設		4,969,000	-	4,969,000	60,000	1,500	58,500
				-	-			1,500	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		5802319020100 小型工程*		4,969,000	-	4,969,000	60,000	1,500	58,500
				-	-			1,500	
				-	-			-	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		4,969,000	-	4,969,000	60,000	1,500	58,500
				-	-			1,500	
				-	-			-	
				-	-			-	
		資本門合計		9,785,000	-	9,785,000	3,396,000	3,027,130	368,870
				-	-			3,027,130	
				-	-			-	
				-	-			-	

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金									
		預算追加(減)數	經費流用數									
		第一預備金	調整待遇準備									
		各類員工 待遇準備	預算調整數									
		經資門合計	86,861,000	-	86,861,000		35,496,000	10,477,137	4,326,874			
			-	-				31,169,126				
			-	-				-	80,000			
03		7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	3,289,820	-	3,289,820		3,289,820	896,399				
	01	7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	3,289,820	-	3,289,820		3,289,820	896,399				
			-	-				3,289,820				
			-	-				-				
		10 100000 人事費	3,289,820	-	3,289,820		3,289,820	896,399				
			-	-				3,289,820				
			-	-				-				
05		8902319050000 公務人員各項補助	158,200	-	158,200		158,200	158,200				
	01	8902319050100 公務人員各項補助	158,200	-	158,200		158,200	158,200				
			-	-				158,200				
			-	-				-				

高雄市橋頭區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				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	158,200	-	158,200	158,200	158,200	158,200	-	
				-	-				158,200	-	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	
			統籌科目合計	3,448,020	-	3,448,020	3,448,020	1,054,599	-	-	
				-	-			3,448,020	-	-	
				-	-			-	-	-	
				-	-			-	-	-	
			總計	90,309,020	-	90,309,020	38,944,020	11,531,736	4,326,874		
				-	-			34,617,146			
				-	-			-	80,000		
				-	-						

高雄市橋頭區公所
歲出用途別累計表

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	17,761,659	37,896		3,289,820
1015 法定編制人員待遇	9,772,529			
1020 約聘僱人員待遇	162,174			
1025 技工及工友待遇	453,024			
1030 獎金	6,748,219			
1035 其他給與	131,298			
1040 加班費		37,896		
1045 退休退職給付				2,500,068
1050 退休離職儲金	2,980			789,752
1055 保險	491,435			
2000 業務費	5,120,375	3,126,066		
2006 水電費		42,583		
2009 通訊費		82,520		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		34,800		
2021 其他業務租金		16,050		
2027 保險費	2,730	418,701		
2033 約用人員酬金		61,000		
2036 按日按件計資酬金		9,931		
2051 物品	5,930	1,370,354		
2054 一般事務費	5,078,673	11,000		
2063 房屋建築養護費		23,340		
2066 車輛及辦公器具養護費	450	29,326		
2069 設施及機械設備養護費				

高雄市橋頭區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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
2072 國內旅費		944		
2093 特別費				
3000 設備及投資	32,592	3,025,630	1,500	
3015 公共建設及設施費		2,924,127	1,500	
3035 雜項設備費		101,503		
4000 獎補助費	14,000	2,082,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		2,082,000		
合計	22,896,034	8,271,592	1,500	3,289,820

高雄市橋頭區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		158,200	21,247,575
1015 法定編制人員待遇			9,772,529
1020 約聘僱人員待遇			162,174
1025 技工及工友待遇			453,024
1030 獎金			6,748,219
1035 其他給與		158,200	289,498
1040 加班費			37,896
1045 退休退職給付			2,500,068
1050 退休離職儲金			792,732
1055 保險			491,435
2000 業務費			8,246,441
2006 水電費			42,583
2009 通訊費			82,520
2012 土地租金			1,025,517
2018 資訊服務費			34,800
2021 其他業務租金			16,050
2027 保險費			2,730
2033 約用人員酬金			418,701
2036 按日按件計資酬金			61,000
2051 物品			15,861
2054 一般事務費			6,449,027
2063 房屋建築養護費			11,000
2066 車輛及辦公器具養護費			23,790
2069 設施及機械設備養護費			29,326

高雄市橋頭區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		944	
2093 特別費		32,592	
3000 設備及投資		3,027,130	
3015 公共建設及設施費		2,925,627	
3035 雜項設備費		101,503	
4000 獎補助費		2,096,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		2,082,000	
合計	158,200	34,617,146	

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12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	3,370,642	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,642	
本年度	3,370,642	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,642	
01170200 特別統籌	2,108,992	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108,992	
05030300 資料使用費	564	0	0	0	0	0	0	0	0	564	
07010200 權利金	201,082	0	0	0	0	0	0	0	0	201,082	
07010300 租金收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	
09010200 計畫型補助收入	649,569	0	0	0	0	0	0	0	0	649,569	
10010100 一般捐獻	402,935	0	0	0	0	0	0	0	0	402,935	

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13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	34,617,146	80,000	0	0	150,000	0	0	0	0	1,424,699	33,422,447	4,096,874		
本年度	34,617,146	80,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,847,146	4,096,874		
一、本年度經費	31,169,126	80,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,399,126	4,096,874		
0137010100 行政管理	22,896,034	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,046,034	2,490,966		
0137040100 業務管理	5,245,962	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,325,962	1,237,038		
0137040100* 業務管理	3,025,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,025,630	310,370		
0358020100* 小型工程	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	58,500		
二、統籌科目	3,448,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,448,020	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,289,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,289,820	0		
0989050100 公務人員各項補助	158,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,200	0		

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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		
		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)				
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,699	-1,424,699	0		
11302319370401101001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,896	-37,896	0		
11302319370401102001 112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,299	-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	0	0	101,503	-101,503	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	0	0	301,432	-301,432	0		
11302319370401203001 113年度高雄市橋頭區中崎里道路改善經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,569	-649,569	0		

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	286,525,821	負債	10,984,709
流動資產	11,041,971	流動負債	9,101,790
專戶存款	10,811,971	應付代收款	9,101,790
零用金	150,000	預收其他政府款	
預付款	80,000	其他負債	1,882,919
固定資產	275,295,354	存入保證金	1,882,919
土地	237,361,789	淨資產	275,541,112
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	275,541,112
累計折舊—土地改良物	-31,127,250	資產負債淨額	275,541,112
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊—房屋建築及設備	-49,952,929		
機械及設備	5,012,402		
累計折舊—機械及設備	-4,478,092		
交通及運輸設備	3,725,338		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,466,735		
雜項設備	3,901,004		
累計折舊—雜項設備	-2,530,439		
無形資產	15,758		
電腦軟體	15,758		
其他資產	172,738		
暫付款	172,738		
合 计	286,525,821	合 计	286,525,821
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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 16 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	13,258,351	36,793,089
稅課收入	10,047,617	33,422,447
規費收入	2,108,992	2,108,992
財產收益	100	564
補助及協助收入	49,138	208,582
捐獻及贈與收入	649,569	649,569
支出		
繳付公庫數	13,568,729	37,315,678
人事支出	3,210,734	3,370,642
業務支出	4,185,661	21,209,679
獎補助支出	3,252,750	7,912,142
財產損失	694,000	2,096,000
折舊、折耗及攤銷	354	777
其他支出	250,604	751,812
收支餘绌	1,974,626	1,974,626
	-310,378	-522,589

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 17 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	222,076,592	0	15,285,197	0	0	237,361,789
土地改良物	49,000,000	-30,723,000	0	0	-404,250	17,872,750
房屋建築及設備	66,850,266	-49,797,964	0	0	-154,965	16,897,337
機械及設備	5,090,015	-4,518,898	0	77,613	40,806	534,310
交通及運輸設備	3,725,338	-2,394,045	0	0	-72,690	1,258,603
雜項設備	3,901,004	-2,447,048	101,503	101,503	-83,391	1,370,565
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	350,643,215	-89,880,955	15,386,700	179,116	-674,490	275,295,354
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	16,244	0	0	486	0	15,758
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	16,244	0	0	486	0	15,758
合 計	350,659,459	-89,880,955	15,386,700	179,602	-674,490	275,311,112

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計15,386,700元＝設備及投資預算執行增加數101,503元(含墊付案編列預算轉正數101,503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)15,285,197元。

二、設備及投資預算執行增加數101,503元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,027,130元－財產管理系統無法登入財產帳2,925,627元。

財產管理系統無法登入財產帳2,925,627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1,974,626元。

2. 墊付案編列預算轉正數951,001元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)15,285,197元，說明如下：

1. 土地15,285,197元，係土地辦理公告現值調漲增值15,285,197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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 19 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	3,370,642	33,422,447	36,793,089	收入
罰款及賠償收入	2,108,992	33,422,447	33,422,447	公庫撥入數
規費收入	564		2,108,992	稅課收入
信託管理收入			564	罰款及賠償收入
財產收入	208,582		208,582	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	649,569		649,569	投資收益
捐獻及贈與收入	402,935		402,935	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				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	34,617,146	2,698,532	37,315,678	支出
人事費	21,247,575	3,370,642	3,370,642	繳付公庫數
業務費	8,246,441	-37,896	21,209,679	人事支出
獎補助費	2,096,000	-334,299	7,912,142	業務支出
設備及投資	3,027,130	-3,027,130	2,096,000	獎補助支出
		777	777	財產損失
債務費				投資損失
		751,812	751,812	利息費用及手續費
		1,974,626	1,974,626	折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-31,246,504	30,723,915	-522,589	其他支出
				收支餘額

高雄市橋頭區公所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 20 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. 人事費與人事支出之調整數-37,896元=墊付案執行數0元-墊付案編列預算轉正數37,896元。
4. 業務費與業務支出之調整數-334,299元=墊付案執行數0元-墊付案編列預算轉正數334,299元。
5. 設備及投資-3,027,130元=一本年度設備及投資預算執行金額1,500元(含動支災害準備金0元)-墊付案編列預算轉正數3,025,630元。
6. 財產損失777元=報廢電腦等設備沖減帳面金額777元(原值77,613元-累計折舊76,836元)+支付報廢財產相關費用0元。
7. 折舊、折耗及攤銷751,812元=本年度提列固定資產折舊751,326元+無形資產攤銷486元。
8. 其他支出1,974,626元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額2,925,627元(含動支災害準備金0元)-墊付案編列預算轉正數951,001。

平衡表備註說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
合計	275, 541, 112	
資產負債淨額於上年度結轉數	260, 778, 504	
小計	14, 762, 608	
(1)本年度截至3月收支餘绌	-522, 589	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	15, 285, 197	
土地	公告現值增加	15, 285, 197

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
人事費	-37,896	
2. 墊付案編列預算轉正數	-37,896	
業務費	-334,299	
2. 墊付案編列預算轉正數	-334,299	
設備及投資	-3,027,130	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,027,130	
財產損失	777	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	777	
原值-機械	77,613	
累計折舊	-76,836	
折舊、折耗及攤銷	751,812	
1. 本年度提列固定資產折舊	751,326	
2. 無形資產攤銷	486	
其他支出	1,974,626	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,925,627	
4. 墊付案編列預算轉正數	-951,001	

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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	15,386,700	
1. 設備及投資預算執行增加數	101,503	
3. 其他	15,285,197	
三、設備及投資預算執行增加數	101,503	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,027,130	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,925,627	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-1,974,626	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-951,001	
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：	15,285,197	
3. 土地現值調整	15,285,197	