

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國114年06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 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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6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)		
01				0102000000 稅課收入	3,260,000 -	3,260,000	2,170,000 -	-	-22,658	
	17			01023191700 統籌分配稅	3,260,000 -	3,260,000	2,170,000 -	-	-22,658	
		02		01023191702 特別統籌	3,260,000 -	3,260,000	2,170,000 -	-	-22,658	
04				0402000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-1,000	
	03			04023190300 賠償收入	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-1,000	
		01		04023190301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-1,000	
05				0502000000 規費收入	17,000 -	17,000	6,000 -	-	364	
	03			05023190300 使用規費收入	17,000 -	17,000	6,000 -	-	364	
		03		05023190303 資料使用費	12,000 -	12,000	4,000 -	-	2,364	
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	2,000 -	-	-2,000	
07				0702000000 財產收入	243,000 -	243,000	228,000 -	3,090 -	5,002	
	01			07023190100 財產孳息	233,000 -	233,000	223,000 -	3,090 -	-6,328	
		01		07023190101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000 -	590 -	-410	
		02		07023190102 權利金	208,000 -	208,000	208,000 -	- 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6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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07023190103	24,000	24,000	14,000	2,500	-	1,000
				租金收入	-			15,000		
		05		07023190500	10,000	10,000	5,000	-	-	11,330
				廢舊物資售價	-			16,330		
		01		07023190501	10,000	10,000	5,000	-	-	11,330
				廢舊物資售價	-			16,330		
09				09020000000	950,000	950,000	650,000	-	-	-431
				補助及協助收入	-			649,569		
		01		09023190100	950,000	950,000	650,000	-	-	-431
				上級政府補助收入	-			649,569		
		02		09023190102	950,000	950,000	650,000	-	-	-431
				計畫型補助收入	-			649,569		
10				10020000000	700,000	700,000	510,000	100,000	-	-7,065
				捐獻及贈與收入	-			502,935		
		01		10023190100	700,000	700,000	510,000	100,000	-	-7,065
				捐獻收入	-			502,935		
		01		10023190101	700,000	700,000	510,000	100,000	-	-7,065
				一般捐獻	-			502,935		
12				12020000000	-	-	-	-	-	1,257
				其他收入	-			1,257		
		02		12023190200	-	-	-	-	-	1,257
				雜項收入	-			1,257		
		01		12023190201	-	-	-	-	-	1,257
				收回以前年度歲出	-			1,257		
				經常門合計	5,171,000	5,171,000	3,565,000	103,090	-	-24,531
					-			3,540,469		
				總計	5,171,000	5,171,000	3,565,000	103,090	-	-24,531
					-			3,540,469		

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6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				
01				3702319010000 一般行政	57,115,000	-	57,115,000	39,084,000	4,099,923	3,380,355
					-	-		35,703,645		31,685
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702319010100 行政管理	57,115,000	-	57,115,000	39,084,000	4,099,923	3,380,355
					-	-		35,703,645		31,685
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,813,000	-	40,813,000	29,379,000	2,944,712	2,282,421
					-	-		27,096,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,260,000	-	16,260,000	9,677,000	1,155,211	1,097,934
					-	-		8,579,066		31,685
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702319040000 區公所業務	19,961,000	-	19,961,000	10,917,000	1,888,571	1,384,513
					-	-		9,532,487		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	19,961,000	-	19,961,000	10,917,000	1,888,571	1,384,513
					-	-		9,532,487		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	188,000	-	188,000	68,000	-	30,104
					-	-		37,896		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,445,000	-	11,445,000	6,685,000	1,194,571	1,352,409
					-	-		5,332,591		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	4,164,000	694,000	2,000
					-	-		4,162,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	77,076,000	-	77,076,000	50,001,000	5,988,494	4,764,868
					-	-		45,236,132		
					-	-		-		61,685
					-	-		-		-
04				3702319040000 區公所業務	4,816,000	-	4,816,000	3,336,000	69,900	66,254
					-	-		3,269,746		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
	01			3702319040100 業務管理*	4,816,000	-	4,816,000	3,336,000	69,900	66,254
					-	-		3,269,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,816,000	-	4,816,000	3,336,000	69,900	66,254
					-	-		3,269,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	490,000	460,000	3,295
					-	-		486,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	490,000	460,000	3,295
					-	-		486,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	490,000	460,000	3,295
					-	-		486,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,785,000	-	9,785,000	3,826,000	529,900	69,549
					-	-		3,756,451		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	86,861,000	-	86,861,000	53,827,000	6,518,394	4,834,417
					-	-		48,992,583		
					-	-		-		61,685
					-	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	6,065,432	-	6,065,432	6,065,432	945,265	-
					-	-		6,065,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	6,065,432	-	6,065,432	6,065,432	945,265	-
					-	-		6,065,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,065,432	-	6,065,432	6,065,432	945,265	-
					-	-		6,065,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			10	100000 人事費	158,200	-	158,200	-	-	
					-	-		158,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,223,632	-	6,223,632	6,223,632	945,265	-
					-	-		6,223,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	93,084,632	-	93,084,632	60,050,632	7,463,659	4,834,417
					-	-		55,216,215	-	-
					-	-		-	-	61,685
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第8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	27,096,579	37,896		6,065,432
1015 法定編制人員待遇	17,606,572			
1020 約聘僱人員待遇	283,610			
1025 技工及工友待遇	803,696			
1030 獎金	7,008,174			
1035 其他給與	186,791			
1040 加班費		37,896		
1045 退休退職給付				4,375,119
1050 退休離職儲金	9,856			1,690,313
1055 保險	1,197,880			
2000 業務費	8,579,066	5,332,591		
2006 水電費		50,175		
2009 通訊費		145,346		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		49,800		
2021 其他業務租金		40,125		
2024 稅捐及規費	14,240			
2027 保險費	21,690			
2033 約用人員酬金		771,237		
2036 按日按件計資酬金		172,000		
2051 物品	22,282	31,206		
2054 一般事務費	8,431,882	2,481,073		
2063 房屋建築養護費		49,910		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,262	67,720		

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6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
2069 設施及機械設備養護費		440,514		
2072 國內旅費		7,968		
2093 特別費	70,710			
3000 設備及投資		3,269,746	486,705	
3015 公共建設及設施費		3,098,343	486,705	
3025 運輸設備費		21,900		
3035 雜項設備費		149,503		
4000 獎補助費	28,000	4,162,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		4,162,000		
合計	35,703,645	12,802,233	486,705	6,065,432

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	158,200	33,358,107	
1015 法定編制人員待遇		17,606,572	
1020 約聘僱人員待遇		283,610	
1025 技工及工友待遇		803,696	
1030 獎金		7,008,174	
1035 其他給與	158,200	344,991	
1040 加班費		37,896	
1045 退休退職給付		4,375,119	
1050 退休離職儲金		1,700,169	
1055 保險		1,197,880	
2000 業務費		13,911,657	
2006 水電費		50,175	
2009 通訊費		145,346	
2012 土地租金		1,025,517	
2018 資訊服務費		49,800	
2021 其他業務租金		40,125	
2024 稅捐及規費		14,240	
2027 保險費		21,690	
2033 約用人員酬金		771,237	
2036 按日按件計資酬金		172,000	
2051 物品		53,488	
2054 一般事務費		10,912,955	
2063 房屋建築養護費		49,910	
2066 車輛及辦公器具養護費		85,982	

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		440,514	
2072 國內旅費		7,968	
2093 特別費		70,710	
3000 設備及投資		3,756,451	
3015 公共建設及設施費		3,585,048	
3025 運輸設備費		21,900	
3035 雜項設備費		149,503	
4000 獎補助費		4,190,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		4,162,000	
合計	158,200	55,216,215	

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6月30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	3,540,469	0	0	0	0	0	0	0	3,540,469
本年度	3,540,469	0	0	0	0	0	0	0	3,540,469
01170200 特別統籌	2,147,342	0	0	0	0	0	0	0	2,147,342
05030300 資料使用費	6,364	0	0	0	0	0	0	0	6,364
07010100 利息收入	590	0	0	0	0	0	0	0	590
07010200 權利金	201,082	0	0	0	0	0	0	0	201,082
07010300 租金收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
07050100 廢舊物資售價	16,330	0	0	0	0	0	0	0	16,330
09010200 計畫型補助收入	649,569	0	0	0	0	0	0	0	649,569
10010100 一般捐獻	502,935	0	0	0	0	0	0	0	502,935
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114年1月1日至114年6月30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	55,216,215	61,685	0	0	150,000	0	0	3,861,314	0	1,424,699	57,864,515	4,622,732
本年度	55,216,215	61,685	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,427,900	4,622,732
一、本年度經費	48,992,583	61,685	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,204,268	4,622,732
0137010100 行政管理	35,703,645	31,685	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,885,330	3,198,670
0137040100 業務管理	9,532,487	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,562,487	1,354,513
0137040100* 業務管理	3,269,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,269,746	66,254
0358020100* 小型工程	486,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,705	3,295
二、統籌科目	6,223,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,223,632	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,065,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,065,432	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6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,861,314	0	1,424,699	2,436,615	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
11402319370401203001 113年度高雄市橋頭區白樹社區活動中心關懷據點設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	192,178	0	0	192,178	0
11402319370401203002 113年度高雄市橋頭區仕和社區活動中心設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	218,922	0	0	218,922	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6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)		
11402319370401203003 113年度高雄市橋頭區公所行政中心整修整建計畫-整建性別友善廁所	0	0	0	0	0	0	0	956,815	0	0	956,815	0
11402319370401203004 113年度高雄市橋頭區筆秀里護安宮前社區廣場改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,493,399	0	0	2,493,399	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	295,459,615	負債	20,230,230
流動資產	20,386,016	流動負債	17,627,975
專戶存款	20,174,331	應付代收款	11,478,466
零用金	150,000	預收其他政府款	6,149,509
預付款	61,685	其他負債	2,602,255
固定資產	275,002,428	存入保證金	2,602,255
土地	237,361,789	淨資產	275,229,385
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	275,229,385
累計折舊－土地改良物	-31,531,500	資產負債淨額	275,229,385
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,107,894		
機械及設備	5,012,402		
累計折舊－機械及設備	-4,513,174		
交通及運輸設備	3,747,238		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,538,170		
雜項設備	4,360,104		
累計折舊－雜項設備	-2,638,633		
無形資產	15,272		
電腦軟體	15,272		
其他資產	55,899		
暫付款	55,899		
合 計	295,459,615	合 計	295,459,615
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6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,011,833	61,404,984
公庫撥入數	9,908,743	57,864,515
稅課收入	0	2,147,342
規費收入	0	6,364
財產收益	3,090	233,002
補助及協助收入	0	649,569
捐獻及贈與收入	100,000	502,935
其他收入	0	1,257
支出	10,243,373	61,282,485
繳付公庫數	103,090	3,540,469
人事支出	3,889,977	33,320,211
業務支出	2,349,782	13,577,358
獎補助支出	694,000	4,190,000
財產損失	0	777
折舊、折耗及攤銷	253,125	1,526,224
其他支出	2,953,399	5,127,446
收支餘絀	-231,540	122,499

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6月30日

頁數：第 18 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	-808,500	17,468,500
房屋建築及設備	66,850,266	-49,797,964	956,815	956,815	-309,930	16,742,372
機械及設備	5,090,015	-4,518,898	0	77,613	5,724	499,228
交通及運輸設備	3,725,338	-2,394,045	21,900	0	-144,125	1,209,068
雜項設備	3,901,004	-2,447,048	662,106	203,006	-191,585	1,721,471
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	16,926,018	1,237,434	-1,448,416	275,002,428
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	972	0	15,272
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	972	0	15,272
合 計	350,659,459	-89,880,955	16,926,018	1,238,406	-1,448,416	275,017,700

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6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計16,926,018元＝設備及投資預算執行增加數171,403元【含墊付案編列預算轉正數：113年度「橋頭區甲圍公園體健設施改善工程-雙人伸腰伸背器等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) 16,754,615元。

二、設備及投資預算執行增加數171,403元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,756,451元－財產管理系統無法登入財產帳3,585,048元。

財產管理系統無法登入財產帳3,585,048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2,634,047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) 16,754,615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。

2. 房屋建築及設備956,815元，係114年度墊

付案-113年度高雄市橋頭區公所行政中心整修整建計畫-整建性別友善廁所956,815元。(同額增減)

3. 雜項設備512,603元，係114年度墊付案購置113年度白樹社區活動中心關懷據點設施改善計畫—冷氣機192,178元、113年度高雄市橋頭區仕和社區活動中心設施改善計畫218,922元、墊付案編列預算轉正數-更正用途別科目同額增減：113年度「橋頭區甲圍公園體健設施改善工程-雙人伸腰伸背器等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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 20 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	3,540,469	57,864,515	61,404,984	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	57,864,515	57,864,515	稅課收入
稅課收入	2,147,342	-----	2,147,342	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	6,364	-----	6,364	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	233,002	-----	233,002	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	649,569	-----	649,569	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	502,935	-----	502,935	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	-----	1,257	
	-----	-----	-----	
歲出	55,216,215	6,066,270	61,282,485	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,540,469	3,540,469	人事支出
人事費	33,358,107	-37,896	33,320,211	業務支出
業務費	13,911,657	-334,299	13,577,358	獎補助支出
獎補助費	4,190,000	-----	4,190,000	-----
設備及投資	3,756,451	-3,756,451	-----	財產損失
	-----	777	777	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,526,224	1,526,224	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,127,446	5,127,446	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-51,675,746	51,798,245	122,499	

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6月30日

頁數：第 21 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-3,756,451元=-本年度設備及投資預算執行金額556,605元(含動支災害準備金0元)-墊付案編列預算轉正數3,199,846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1,526,224元=本年度提列固定資產折舊1,525,252元+無形資產攤銷972元。

8. 其他支出5,127,446元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額3,585,048元(含動支災害準備金0元)-墊付案編列預算轉正數951,001+墊付案執行數2,493,399元。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		275,229,385	
資產負債淨額於上年度結轉數		260,778,504	
小計		14,450,881	
(1)本年度截至6月收支餘絀		122,499	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		14,328,382	
土地	公告現值增加	15,285,197	
房屋及建築	減值	-956,815	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23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	-3,756,451	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,756,451	
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	1,526,224	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,525,252	
2. 無形資產攤銷	972	
其他支出	5,127,446	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,585,048	
3. 墊付案執行	2,493,399	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	16,926,018	
1. 設備及投資預算執行增加數	171,403	
3. 其他	16,754,615	
三、設備及投資預算執行增加數	171,403	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,756,451	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,585,048	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-2,634,047	
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：	16,754,615	
1. 土地現值調整	15,285,197	
2. 墊付案購置-113年度白樹、仕和社區活動中心設施改善-冷氣機411,100元、113年度高雄市橋頭區公所行政中心整修整建計畫-整建性別友善廁所956,815元。	1,367,915	
3. 墊付案編列預算轉正數-更正用途別科目同額增減:113年度甲圍公園體健設施	101,503	