

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國114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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 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114年1月1日至114年9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	9,000 -	-	-1,436	
	03			05023190300 使用規費收入	17,000 -	17,000	9,000 -	-	-1,436	
		03		05023190303 資料使用費	12,000 -	12,000	7,000 -	-	564	
		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	234,000 -	5,000 240,502	6,502	
	01			07023190100 財產孳息	233,000 -	233,000	229,000 -	5,000 224,172	-4,828	
		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9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	20,000	5,000	-	2,500
				租金收入	-			22,500		
		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	610,000	100,000	-	-7,065
				捐獻及贈與收入	-			602,935		
		01		10023190100	700,000	700,000	610,000	100,000	-	-7,065
				捐獻收入	-			602,935		
		01		10023190101	700,000	700,000	610,000	100,000	-	-7,065
				一般捐獻	-			602,935		
12				12020000000	-	-	-	78,821	-	80,078
				其他收入	-			80,078		
		02		12023190200	-	-	-	78,821	-	80,078
				雜項收入	-			80,078		
		01		12023190201	-	-	-	78,821	-	80,078
				收回以前年度歲出	-			80,078		
				經常門合計	5,171,000	5,171,000	3,674,000	183,821	-	53,990
					-			3,727,990		
				總計	5,171,000	5,171,000	3,674,000	183,821	-	53,990
					-			3,727,990		

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	57,115,000	-	57,115,000	52,534,000	4,301,212	4,270,607
					-	-		48,263,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702319010100 行政管理	57,115,000	-	57,115,000	52,534,000	4,301,212	4,270,607
					-	-		48,263,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,813,000	-	40,813,000	39,068,000	3,073,090	2,987,068
					-	-		36,080,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,260,000	-	16,260,000	13,424,000	1,214,122	1,283,539
					-	-		12,140,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702319040000 區公所業務	19,961,000	-	19,961,000	14,986,000	1,436,016	1,400,734
					-	-		13,585,266		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	19,961,000	-	19,961,000	14,986,000	1,436,016	1,400,734
					-	-		13,585,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	188,000	-	188,000	128,000	-	59,046
					-	-		68,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,445,000	-	11,445,000	8,612,000	740,016	1,341,688
					-	-		7,270,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	6,246,000	696,000	-
					-	-		6,246,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	77,076,000	-	77,076,000	67,520,000	5,737,228	5,671,341
					-	-		61,848,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702319040000 區公所業務	4,816,000	-	4,816,000	3,336,000	-	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				
	01			3702319040100 業務管理*	4,816,000	-	4,816,000	3,336,000	-	66,254
					-	-		3,269,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,816,000	-	4,816,000	3,336,000	-	66,254
					-	-		3,269,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	4,083,000	2,532,783	542,827
					-	-		3,540,173		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	4,083,000	2,532,783	542,827
					-	-		3,540,173		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	4,083,000	2,532,783	542,827
					-	-		3,540,173		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	9,785,000	-	9,785,000	7,419,000	2,532,783	609,081
					-	-		6,809,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	86,861,000	-	86,861,000	74,939,000	8,270,011	6,280,422
					-	-		68,658,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	8,815,202	-	8,815,202	8,815,202	909,879	-
					-	-		8,815,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	8,815,202	-	8,815,202	8,815,202	909,879	-
					-	-		8,815,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,815,202	-	8,815,202	8,815,202	909,879	-
					-	-		8,815,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	158,200	-	158,200	-	-	
					-	-		158,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,973,402	-	8,973,402	909,879	-	
					-	-		8,973,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,834,402	-	95,834,402	9,179,890	6,280,422	
					-	-		77,631,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市橋頭區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	-	-	-	-	78,821	78,821
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	-	-	-	-	78,821	78,821
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	-	-	-	-	78,821	78,821
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	-	-	-	-	78,821	78,821
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	-	-	-	-	78,821	78,821
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	-	-	-	-	78,821	78,821
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	-	-	-	-	78,821	78,821

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	36,080,932	68,954		8,815,202
1015 法定編制人員待遇	25,162,582			
1020 約聘僱人員待遇	485,888			
1025 技工及工友待遇	1,059,302			
1030 獎金	7,078,364			
1035 其他給與	358,279			
1040 加班費		68,954		
1045 退休退職給付				6,269,315
1050 退休離職儲金	16,960			2,545,887
1055 保險	1,919,557			
2000 業務費	12,140,461	7,270,312		
2006 水電費		147,391		
2009 通訊費		243,168		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		82,100		
2021 其他業務租金		64,200		
2024 稅捐及規費	34,640			
2027 保險費	44,674			
2033 約用人員酬金		1,100,069		
2036 按日按件計資酬金		278,000		
2051 物品	40,633	111,220		
2054 一般事務費	11,870,265	3,473,309		
2063 房屋建築養護費		122,780		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,442	119,630		

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
2069 設施及機械設備養護費		494,760		
2072 國內旅費	3,020	8,168		
2093 特別費	121,787			
3000 設備及投資		3,269,746	3,540,173	
3015 公共建設及設施費		3,098,343	3,540,173	
3025 運輸設備費		21,900		
3035 雜項設備費		149,503		
4000 獎補助費	42,000	6,246,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		6,246,000		
合計	48,263,393	16,855,012	3,540,173	8,815,202

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	158,200	45,123,288	
1015 法定編制人員待遇		25,162,582	
1020 約聘僱人員待遇		485,888	
1025 技工及工友待遇		1,059,302	
1030 獎金		7,078,364	
1035 其他給與	158,200	516,479	
1040 加班費		68,954	
1045 退休退職給付		6,269,315	
1050 退休離職儲金		2,562,847	
1055 保險		1,919,557	
2000 業務費		19,410,773	
2006 水電費		147,391	
2009 通訊費		243,168	
2012 土地租金		1,025,517	
2018 資訊服務費		82,100	
2021 其他業務租金		64,200	
2024 稅捐及規費		34,640	
2027 保險費		44,674	
2033 約用人員酬金		1,100,069	
2036 按日按件計資酬金		278,000	
2051 物品		151,853	
2054 一般事務費		15,343,574	
2063 房屋建築養護費		122,780	
2066 車輛及辦公器具養護費		145,072	

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9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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		494,760	
2072 國內旅費		11,188	
2093 特別費		121,787	
3000 設備及投資		6,809,919	
3015 公共建設及設施費		6,638,516	
3025 運輸設備費		21,900	
3035 雜項設備費		149,503	
4000 獎補助費		6,288,000	
4085 獎勵及慰問		42,000	
4090 其他補助及捐助		6,246,000	
合計	158,200	77,631,980	

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	3,727,990	0	0	0	0	0	0	0	3,727,990
本年度	3,727,990	0	0	0	0	0	0	0	3,727,990
01170200 特別統籌	2,147,342	0	0	0	0	0	0	0	2,147,342
05030300 資料使用費	7,564	0	0	0	0	0	0	0	7,564
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	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
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	602,935	0	0	0	0	0	0	0	602,935
12020100 收回以前年度歲出	80,078	0	0	0	0	0	0	0	80,078

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	77,631,980	0	0	0	150,000	0	0	7,101,996	0	1,424,699	83,459,277	6,130,422
本年度	77,631,980	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,781,980	6,130,422
一、本年度經費	68,658,578	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,808,578	6,130,422
0137010100 行政管理	48,263,393	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,413,393	4,120,607
0137040100 業務管理	13,585,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,585,266	1,400,734
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	3,540,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,540,173	542,827
二、統籌科目	8,973,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,973,402	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,815,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,815,202	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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,101,996	0	1,424,699	5,677,297	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

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)		
11402319370401203002 113年度高雄市橋頭區社和社 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
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
11402319370401203005 113年度均衡城鄉-都市計畫 區外非公路系統道路改計畫(頂 里及甲北里、新莊里及三德里道 路改善工程)	0	0	0	0	0	0	0	2,360,069	0	0	2,360,069	0
11402319370401203006 113年度高雄市橋頭區公所行 政中心整修整建計畫-行政中心 地下室1樓增建電梯	0	0	0	0	0	0	0	880,613	0	0	880,613	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國114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	297,791,703	負債	22,406,857
流動資產	22,498,695	流動負債	20,005,535
專戶存款	22,269,874	應付代收款	12,514,268
零用金	150,000	預收其他政府款	7,491,267
預付款	78,821	其他負債	2,401,322
固定資產	275,141,239	存入保證金	2,401,322
土地	237,361,789	淨資產	275,384,846
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	275,384,846
累計折舊－土地改良物	-31,935,750	資產負債淨額	275,384,846
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,262,859		
機械及設備	5,012,402		
累計折舊－機械及設備	-4,546,618		
交通及運輸設備	3,762,238		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,607,487		
雜項設備	4,360,104		
累計折舊－雜項設備	-2,733,459		
購建中固定資產	880,613		
無形資產	14,786		
電腦軟體	14,786		
其他資產	136,983		
暫付款	136,983		
合 計	297,791,703	合 計	297,791,703
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	9,363,711	87,187,267
公庫撥入數	9,179,890	83,459,277
稅課收入	0	2,147,342
規費收入	0	7,564
財產收益	5,000	240,502
補助及協助收入	0	649,569
捐獻及贈與收入	100,000	602,935
其他收入	78,821	80,078
支出	9,616,107	86,988,128
繳付公庫數	183,821	3,727,990
人事支出	3,982,969	45,085,392
業務支出	1,954,138	19,076,474
獎補助支出	710,000	6,288,000
財產損失	0	777
折舊、折耗及攤銷	252,396	2,283,512
其他支出	2,532,783	10,525,983
收支餘絀	-252,396	199,139

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	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	-1,212,750	17,064,250
房屋建築及設備	66,850,266	-49,797,964	956,815	956,815	-464,895	16,587,407
機械及設備	5,090,015	-4,518,898	0	77,613	-27,720	465,784
交通及運輸設備	3,725,338	-2,394,045	36,900	0	-213,442	1,154,751
雜項設備	3,901,004	-2,447,048	662,106	203,006	-286,411	1,626,645
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	16,941,018	1,237,434	-2,205,218	274,260,626
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	880,613	0	0	880,613
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,244	0	0	1,458	0	14,786
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	880,613	1,458	0	895,399
合 計	350,659,459	-89,880,955	17,821,631	1,238,892	-2,205,218	275,156,025

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9月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註：詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

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	3,727,990	83,459,277	87,187,267	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,147,342	83,459,277	83,459,277	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	7,564	-----	7,564	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	240,502	-----	240,502	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	649,569	-----	649,569	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	602,935	-----	602,935	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	80,078	-----	80,078	其他收入
	-----	-----	-----	-----
歲出	77,631,980	9,356,148	86,988,128	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	45,123,288	3,727,990	3,727,990	人事支出
業務費	19,410,773	-37,896	45,085,392	業務支出
獎補助費	6,288,000	-334,299	19,076,474	獎補助支出
設備及投資	6,809,919	-----	6,288,000	-----
	-----	-6,809,919	-----	財產損失
	-----	777	777	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,283,512	2,283,512	折舊、折耗及攤銷
	-----	10,525,983	10,525,983	其他支出
歲計餘絀	-73,903,990	74,103,129	199,139	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114年1月1日至114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)

詳預算執行與會計收支對照表調整數說明

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		275,384,846	
資產負債淨額於上年度結轉數		260,778,504	
小計		14,606,342	
(1)本年度截至9月收支餘絀		199,139	
(3)審修淨增減數		78,821	審計處修正減列113年度經費類決算-駐里事務費-里幹事通信費。
(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	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(同額增減)

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
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	-6,809,919	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6,809,919	
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	2,283,512	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,282,054	
2. 無形資產攤銷	1,458	
其他支出	10,525,983	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,623,516	
3. 墊付案執行	4,853,468	
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	17,821,631	
1. 設備及投資預算執行增加數	186,403	
2. 購建中固定資產轉列	880,613	
3. 其他	16,754,615	
三、設備及投資預算執行增加數	186,403	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,809,919	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,623,516	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-5,672,515	
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(轉正時財政局支付系統-科目用途別選錯)-更正用途別科目同額	101,503	