

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國114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 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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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)						
01				0102000000	稅課收入	3,260,000	3,260,000	2,170,000	-	-22,658	
						-		2,147,342			
	17			01023191700	統籌分配稅	3,260,000	3,260,000	2,170,000	-	-22,658	
						-		2,147,342			
		02		01023191702	特別統籌	3,260,000	3,260,000	2,170,000	-	-22,658	
						-		2,147,342			
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	10,000	-	-2,436	
						-		7,564			
	03			05023190300	使用規費收入	17,000	17,000	10,000	-	-2,436	
						-		7,564			
		03		05023190303	資料使用費	12,000	12,000	8,000	-	-436	
						-		7,564			
		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	235,000	2,500	-	
						-		243,002		8,002	
	01			07023190100	財產孳息	233,000	233,000	230,000	2,500	-	
						-		226,672		-3,328	
		01		07023190101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-410	
						-		590			
		02		07023190102	權利金	208,000	208,000	208,000	-	-6,918	
						-		201,082			

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			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	租金收入	24,000	24,000	21,000	2,500	-	4,000
						-		25,000			
		05		07023190500	廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	11,330
						-		16,330			
		01		07023190501	廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	11,330
						-		16,330			
09				09020000000	補助及協助收入	950,000	950,000	650,000	-	-	-431
						-		649,569			
		01		09023190100	上級政府補助收入	950,000	950,000	650,000	-	-	-431
						-		649,569			
		02		09023190102	計畫型補助收入	950,000	950,000	650,000	-	-	-431
						-		649,569			
10				10020000000	捐獻及贈與收入	700,000	700,000	610,000	-	-	-7,065
						-		602,935			
		01		10023190100	捐獻收入	700,000	700,000	610,000	-	-	-7,065
						-		602,935			
		01		10023190101	一般捐獻	700,000	700,000	610,000	-	-	-7,065
						-		602,935			
12				12020000000	其他收入	-	-	-	-78,821	-	1,257
						-		-	1,257		
		02		12023190200	雜項收入	-	-	-	-78,821	-	1,257
						-		-	1,257		
		01		12023190201	收回以前年度歲出	-	-	-	-78,821	-	1,257
						-		-	1,257		
				經常門合計		5,171,000	5,171,000	3,676,000	-76,321	-	-24,331
						-		3,651,669			
				總計		5,171,000	5,171,000	3,676,000	-76,321	-	-24,331
						-		3,651,669			

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	備註(預付款)			
01				3702319010000 一般行政	57,115,000	-	57,115,000	55,387,000	4,164,288	2,959,319
					-	-		52,427,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702319010100 行政管理	57,115,000	-	57,115,000	55,387,000	4,164,288	2,959,319
					-	-		52,427,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,813,000	-	40,813,000	40,679,000	2,996,860	1,601,208
					-	-		39,077,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,260,000	-	16,260,000	14,666,000	1,167,428	1,358,111
					-	-		13,307,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702319040000 區公所業務	19,961,000	-	19,930,686	16,318,686	1,418,326	1,315,094
					-	-30,314		15,003,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	19,961,000	-	19,930,686	16,318,686	1,418,326	1,315,094
					-	-30,314		15,003,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	188,000	-	188,000	148,000	-	79,046
					-	-		68,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,445,000	-	11,414,686	9,230,686	724,326	1,236,048
					-	-30,314		7,994,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	77,076,000	-	77,045,686	71,705,686	5,582,614	4,274,413
					-	-30,314		67,431,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702319040000 區公所業務	4,816,000	-	4,846,314	3,366,314	-	96,568
					-	30,314		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*	4,816,000	-	4,846,314	3,366,314	-	96,568
					-	30,314		-		
					-	-		3,269,746		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,816,000	-	4,846,314	3,366,314	-	96,568
					-	30,314		-		
					-	-		3,269,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	4,083,000	286,445	256,382
					-	-		-		
					-	-		3,826,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	4,083,000	286,445	256,382
					-	-		-		
					-	-		3,826,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	4,083,000	286,445	256,382
					-	-		-		
					-	-		3,826,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,785,000	-	9,815,314	7,449,314	286,445	352,950
					-	30,314		-		
					-	-		7,096,364		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	86,861,000	-	86,861,000	79,155,000	5,869,059	4,627,363
					-	-		74,527,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	9,723,385	-	9,723,385	9,723,385	908,183	-
					-	-		9,723,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	9,723,385	-	9,723,385	9,723,385	908,183	-
					-	-		9,723,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,723,385	-	9,723,385	9,723,385	908,183	-
					-	-		9,723,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902319030000 災害準備金	238,639	-	238,639	238,639	224,130	14,509
					-	-		224,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902319030100 災害準備金	238,639	-	238,639	238,639	224,130	14,509
					-	-		224,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)			
			20	200000 業務費	238,639	-	238,639	224,130	14,509	
					-	-		224,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902319050000 公務人員各項補助	329,500	-	329,500	171,300	-	
					-	-		329,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902319050100 公務人員各項補助	329,500	-	329,500	171,300	-	
					-	-		329,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	329,500	-	329,500	171,300	-	
					-	-		329,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	10,291,524	-	10,291,524	1,303,613	14,509	
					-	-		10,277,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	97,152,524	-	97,152,524	7,172,672	4,641,872	
					-	-		84,804,652		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	78,821	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	78,821	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	78,821	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	78,821	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						78,821	78,821	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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	39,077,792	68,954		9,723,385
1015 法定編制人員待遇	27,681,252			
1020 約聘僱人員待遇	563,784			
1025 技工及工友待遇	1,135,082			
1030 獎金	7,078,364			
1035 其他給與	438,463			
1040 加班費		68,954		
1045 退休退職給付				6,894,332
1050 退休離職儲金	19,767			2,829,053
1055 保險	2,161,080			
2000 業務費	13,307,889	7,994,638		
2006 水電費		150,863		
2009 通訊費		265,260		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		97,100		
2021 其他業務租金		72,225		
2024 稅捐及規費	34,640			
2027 保險費	44,674			
2033 約用人員酬金		1,202,301		
2036 按日按件計資酬金		313,000		
2051 物品	47,475	111,220		
2054 一般事務費	13,024,026	3,965,978		
2063 房屋建築養護費		153,780		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,622	132,180		

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		494,760		
2072 國內旅費	4,600	10,454		
2093 特別費	124,852			
3000 設備及投資		3,269,746	3,826,618	
3015 公共建設及設施費		3,098,343	3,826,618	
3025 運輸設備費		21,900		
3035 雜項設備費		149,503		
4000 獎補助費	42,000	6,940,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		6,940,000		
合計	52,427,681	18,273,338	3,826,618	9,723,385

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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		329,500	49,199,631
1015 法定編制人員待遇			27,681,252
1020 約聘僱人員待遇			563,784
1025 技工及工友待遇			1,135,082
1030 獎金			7,078,364
1035 其他給與		329,500	767,963
1040 加班費			68,954
1045 退休退職給付			6,894,332
1050 退休離職儲金			2,848,820
1055 保險			2,161,080
2000 業務費	224,130		21,526,657
2006 水電費			150,863
2009 通訊費			265,260
2012 土地租金			1,025,517
2018 資訊服務費			97,100
2021 其他業務租金			72,225
2024 稅捐及規費			34,640
2027 保險費			44,674
2033 約用人員酬金			1,202,301
2036 按日按件計資酬金			313,000
2051 物品			158,695
2054 一般事務費	224,130		17,214,134
2063 房屋建築養護費			153,780
2066 車輛及辦公器具養護費			159,802

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		
	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			494,760
2072 國內旅費			15,054
2093 特別費			124,852
3000 設備及投資			7,096,364
3015 公共建設及設施費			6,924,961
3025 運輸設備費			21,900
3035 雜項設備費			149,503
4000 獎補助費			6,982,000
4085 獎勵及慰問			42,000
4090 其他補助及捐助			6,940,000
合計	224,130	329,500	84,804,652

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	3,651,669	0	0	0	0	78,821	0	0	3,730,490
本年度	3,651,669	0	0	0	0	0	0	0	3,651,669
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	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
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	602,935	0	0	0	0	0	0	0	602,935
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14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)			
以前年度	0	0	0	0	0	78,821	0	0	78,821
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	78,821	0	0	78,821
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	78,821	0	0	78,821
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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10月31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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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)		
合計	84,804,652	0	0	0	150,000	0	0	7,101,996	0	1,424,699	90,631,949	4,491,872
本年度	84,804,652	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,954,652	4,491,872
一、本年度經費	74,527,637	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,677,637	4,477,363
0137010100 行政管理	52,427,681	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,577,681	2,809,319
0137040100 業務管理	15,003,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,003,592	1,315,094
0137040100* 業務管理	3,269,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,269,746	96,568
0358020100* 小型工程	3,826,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,618	256,382
二、統籌科目	10,277,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,277,015	14,509
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,723,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,723,385	0
0989030100 災害準備金	224,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,130	14,509

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10月31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)		
0989050100 公務人員各項補助	329,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,500	0
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年度橋頭區甲圍公園體健 設施改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,503	-101,503	0
11302319370401104001 113年度橋頭區甲圍公園體健 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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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
		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)		
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
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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	297,248,903	負債	22,175,679
流動資產	22,228,540	流動負債	20,078,622
專戶存款	22,078,540	應付代收款	12,586,855
零用金	150,000	預收其他政府款	7,491,767
預付款		其他負債	2,097,057
固定資產	274,908,600	存入保證金	2,097,057
土地	237,361,789	淨資產	275,073,224
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	275,073,224
累計折舊－土地改良物	-32,070,500	資產負債淨額	275,073,224
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,314,514		
機械及設備	5,012,402		
累計折舊－機械及設備	-4,557,582		
交通及運輸設備	3,782,162		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,631,255		
雜項設備	4,360,104		
累計折舊－雜項設備	-2,764,885		
購建中固定資產	880,613		
無形資產	14,624		
電腦軟體	14,624		
其他資產	97,139		
暫付款	97,139		
合 計	297,248,903	合 計	297,248,903
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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,116,275	94,303,542
公庫撥入數	7,172,672	90,631,949
稅課收入	0	2,147,342
規費收入	0	7,564
財產收益	2,500	243,002
補助及協助收入	0	649,569
捐獻及贈與收入	0	602,935
其他收入	-58,897	21,181
支出	7,427,897	94,416,025
繳付公庫數	2,500	3,730,490
人事支出	4,076,343	49,161,735
業務支出	2,115,884	21,192,358
獎補助支出	694,000	6,982,000
財產損失	0	777
折舊、折耗及攤銷	252,725	2,536,237
其他支出	286,445	10,812,428
收支餘絀	-311,622	-112,483

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10月31日

頁數：第 21 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	-1,347,500	16,929,500
房屋建築及設備	66,850,266	-49,797,964	956,815	956,815	-516,550	16,535,752
機械及設備	5,090,015	-4,518,898	0	77,613	-38,684	454,820
交通及運輸設備	3,725,338	-2,394,045	56,824	0	-237,210	1,150,907
雜項設備	3,901,004	-2,447,048	662,106	203,006	-317,837	1,595,219
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	16,960,942	1,237,434	-2,457,781	274,027,987
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	1,620	0	14,624
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	1,620	0	895,237
合 計	350,659,459	-89,880,955	17,841,555	1,239,054	-2,457,781	274,923,224

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10月31日

頁數：第 22 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10月31日

頁數：第 23 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	3,651,669	90,651,873	94,303,542	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,147,342	90,631,949	90,631,949	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	243,002	-----	243,002	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	1,257	19,924	21,181	其他收入
	-----	-----	-----	-----
歲出	84,804,652	9,611,373	94,416,025	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	49,199,631	-37,896	49,161,735	人事支出
業務費	21,526,657	-334,299	21,192,358	業務支出
獎補助費	6,982,000	-----	6,982,000	獎補助支出
設備及投資	7,096,364	-7,096,364	-----	-----
	-----	777	777	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,536,237	2,536,237	折舊、折耗及攤銷
	-----	10,812,428	10,812,428	其他支出
歲計餘絀	-81,152,983	81,040,500	-112,483	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10月31日

頁數：第 24 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		275,073,224	
資產負債淨額於上年度結轉數		260,778,504	
小計		14,294,720	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-112,483	
(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26頁

項目	金額	備註
其他收入	19,924	
代辦經費購置設備小計	19,924	
5.代辦經費購置設備-交通	19,924	
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	-7,096,364	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,096,364	
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	2,536,237	
1.本年度提列固定資產折舊	2,534,617	
2.無形資產攤銷	1,620	
其他支出	10,812,428	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,909,961	
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	17,841,555	
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	16,774,539	
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	7,096,364	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,909,961	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-5,958,960	
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：	16,774,539	
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增減:113年度甲圍公園體健設施	101,503	
4. 交通及運輸設備19,924元，係代辦經費購置-筆秀里監視器主機19,924元。	19,924	