

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國114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 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	11,000 -	-	-3,436	
	03			05023190300 使用規費收入	17,000 -	17,000	11,000 -	-	-3,436	
		03		05023190303 資料使用費	12,000 -	12,000	9,000 -	-	-1,436	
		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	236,000 -	2,500	9,502	
	01			07023190100 財產孳息	233,000 -	233,000	231,000 -	2,500	-1,828	
		01		07023190101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-410	
		02		07023190102 權利金	208,000 -	208,000	208,000 -	-	-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	22,000	2,500	-	5,500
						-			27,500		
		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	-	-	-	-	-	1,257
						-			1,257		
		02		12023190200	雜項收入	-	-	-	-	-	1,257
						-			1,257		
		01		12023190201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,257
						-			1,257		
				經常門合計		5,171,000	5,171,000	3,678,000	2,500	-	-23,831
						-			3,654,169		
				總計		5,171,000	5,171,000	3,678,000	2,500	-	-23,831
						-			3,654,169		

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11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	-	61,115,000	59,245,000	4,211,516	2,605,803
					-	-		56,639,197		
					-	-		-		
					4,000,000	-				
	01			3702319010100 行政管理	57,115,000	-	61,115,000	59,245,000	4,211,516	2,605,803
					-	-		56,639,197		
					-	-		-		
					4,000,000	-				
		10		100000 人事費	40,813,000	-	44,813,000	43,313,000	3,047,129	1,188,079
					-	-		42,124,921		
					-	-		-		
					4,000,000	-				
		20		200000 業務費	16,260,000	-	16,260,000	15,890,000	1,164,387	1,417,724
					-	-		14,472,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	17,681,686	1,385,458	1,292,636
					-	-30,314			16,389,050	
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	-	19,930,686	17,681,686	1,292,636	
					-	-30,314		16,389,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	188,000	-	188,000	168,000	36,549	
					-	-		62,497		
					-	-		131,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,445,000	-	11,414,686	9,879,686	1,256,087	
					-	-30,314		628,961		
					-	-		8,623,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	7,634,000	-	
					-	-		694,000		
					-	-		7,634,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	77,076,000	-	81,045,686	76,926,686	3,898,439	
					-	-30,314		5,596,974		
					-	-		73,028,247		
					-	-		-		
					4,000,000	-		-		
04				3702319040000 區公所業務	4,816,000	-	4,846,314	3,366,314	38,254	
					-	30,314		58,314		
					-	-		3,328,060		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	-	4,846,314	3,366,314	58,314	38,254
					-	30,314		3,328,060		
					-			-		
					-			-		
			30	300000 設備及投資*	4,816,000	-	4,846,314	3,366,314	58,314	38,254
					-	30,314		3,328,060		
					-			-		
					-			-		
	02			5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	4,463,000	-	636,382
					-			3,826,618		
					-			-		
					-			-		
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	4,463,000	-	636,382
					-			3,826,618		
					-			-		
					-			-		
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	4,463,000	-	636,382
					-			3,826,618		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	9,785,000	-	9,815,314	7,829,314	58,314	674,636
					-	30,314		7,154,678		
					-			-		
					-			-		

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11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				
				經資門合計	86,861,000	-	90,861,000	5,655,288	4,573,075	
					-	-		80,182,925		
					-	-		-		
					4,000,000	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	10,631,568	-	10,631,568	908,183	-	
					-	-		10,631,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	10,631,568	-	10,631,568	908,183	-	
					-	-		10,631,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,631,568	-	10,631,568	908,183	-	
					-	-		10,631,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902319030000 災害準備金	238,639	-	238,639	8,975	5,534	
					-	-		233,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902319030100 災害準備金	238,639	-	238,639	8,975	5,534	
					-	-		233,105		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)			
			20	200000 業務費	238,639	-	238,639	238,639	8,975	5,534
					-	-		233,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902319050000 公務人員各項補助	329,500	-	329,500	329,500	-	-
					-	-		329,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902319050100 公務人員各項補助	329,500	-	329,500	329,500	-	-
					-	-		329,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	329,500	-	329,500	329,500	-	-
					-	-		329,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	11,199,707	-	11,199,707	11,199,707	917,158	5,534
					-	-		11,194,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	98,060,707	-	102,060,707	95,955,707	6,572,446	4,578,609
					-	-		91,377,098		
					-	-		-		
					4,000,000	-		-		

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11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	-	-	-	-	-
	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11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	42,124,921	131,451		10,631,568
1015 法定編制人員待遇	30,288,634			
1020 約聘僱人員待遇	603,988			
1025 技工及工友待遇	1,210,862			
1030 獎金	7,078,364			
1035 其他給與	516,080			
1040 加班費		131,451		
1045 退休退職給付				7,519,349
1050 退休離職儲金	24,579			3,112,219
1055 保險	2,402,414			
2000 業務費	14,472,276	8,623,599		
2006 水電費		182,329		
2009 通訊費		314,951		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		97,100		
2021 其他業務租金		80,250		
2024 稅捐及規費	34,640			
2027 保險費	45,185			
2033 約用人員酬金		1,311,012		
2036 按日按件計資酬金		349,000		
2051 物品	54,228	117,413		
2054 一般事務費	14,170,099	4,175,130		
2063 房屋建築養護費		244,753		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,922	143,260		

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11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		565,510		
2072 國內旅費	4,600	17,374		
2093 特別費	135,602			
3000 設備及投資		3,328,060	3,826,618	
3015 公共建設及設施費		3,098,343	3,826,618	
3020 機械設備費		58,314		
3025 運輸設備費		21,900		
3035 雜項設備費		149,503		
4000 獎補助費	42,000	7,634,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		7,634,000		
合計	56,639,197	19,717,110	3,826,618	10,631,568

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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		329,500	53,217,440
1015 法定編制人員待遇			30,288,634
1020 約聘僱人員待遇			603,988
1025 技工及工友待遇			1,210,862
1030 獎金			7,078,364
1035 其他給與		329,500	845,580
1040 加班費			131,451
1045 退休退職給付			7,519,349
1050 退休離職儲金			3,136,798
1055 保險			2,402,414
2000 業務費	233,105		23,328,980
2006 水電費			182,329
2009 通訊費			314,951
2012 土地租金			1,025,517
2018 資訊服務費			97,100
2021 其他業務租金			80,250
2024 稅捐及規費			34,640
2027 保險費			45,185
2033 約用人員酬金			1,311,012
2036 按日按件計資酬金			349,000
2051 物品			171,641
2054 一般事務費	233,105		18,578,334
2063 房屋建築養護費			244,753
2066 車輛及辦公器具養護費			171,182

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		
	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			565,510
2072 國內旅費			21,974
2093 特別費			135,602
3000 設備及投資			7,154,678
3015 公共建設及設施費			6,924,961
3020 機械設備費			58,314
3025 運輸設備費			21,900
3035 雜項設備費			149,503
4000 獎補助費			7,676,000
4085 獎勵及慰問			42,000
4090 其他補助及捐助			7,634,000
合計	233,105	329,500	91,377,098

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11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	3,654,169	0	0	0	0	78,821	0	0	3,732,990
本年度	3,654,169	0	0	0	0	0	0	0	3,654,169
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	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
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	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11月30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)			
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11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)		
合計	91,377,098	0	0	0	150,000	0	0	7,760,898	0	1,424,699	97,863,297	4,428,609
本年度	91,377,098	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	91,527,098	4,428,609
一、本年度經費	80,182,925	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,332,925	4,423,075
0137010100 行政管理	56,639,197	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,789,197	2,455,803
0137040100 業務管理	16,389,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,389,050	1,292,636
0137040100* 業務管理	3,328,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,328,060	38,254
0358020100* 小型工程	3,826,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,618	636,382
二、統籌科目	11,194,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,194,173	5,534
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,631,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,631,568	0
0989030100 災害準備金	233,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,105	5,534

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)		
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	7,760,898	0	1,424,699	6,336,199	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
		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	2,370,453	0	0	2,370,453	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
11402319370401203007 114年度橋頭區橋科園區周邊 道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	648,518	0	0	648,518	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國114年11月30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	297,995,713	負債	22,118,102
流動資產	22,183,780	流動負債	20,088,045
專戶存款	22,033,780	應付代收款	11,947,760
零用金	150,000	預收其他政府款	8,140,285
固定資產	275,713,149	其他負債	2,030,057
土地	237,361,789	存入保證金	2,030,057
土地改良物	49,000,000	淨資產	275,877,611
累計折舊－土地改良物	-32,205,250	資產負債淨額	275,877,611
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	275,877,611
累計折舊－房屋建築及設備	-50,366,169		
機械及設備	5,070,716		
累計折舊－機械及設備	-4,569,748		
交通及運輸設備	3,782,162		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,655,023		
雜項設備	4,360,104		
累計折舊－雜項設備	-2,796,311		
購建中固定資產	1,880,613		
無形資產	14,462		
電腦軟體	14,462		
其他資產	84,322		
暫付款	84,322		
合 計	297,995,713	合 計	297,995,713
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11月30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	8,233,848	102,537,390
公庫撥入數	7,231,348	97,863,297
稅課收入	0	2,147,342
規費收入	0	7,564
財產收益	2,500	245,502
補助及協助收入	0	649,569
捐獻及贈與收入	0	602,935
其他收入	1,000,000	1,021,181
支出	7,429,461	101,845,486
繳付公庫數	2,500	3,732,990
人事支出	4,017,809	53,179,544
業務支出	1,802,323	22,994,681
獎補助支出	694,000	7,676,000
財產損失	0	777
折舊、折耗及攤銷	253,927	2,790,164
其他支出	658,902	11,471,330
收支餘絀	804,387	691,904

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11月30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	-1,482,250	16,794,750
房屋建築及設備	66,850,266	-49,797,964	956,815	956,815	-568,205	16,484,097
機械及設備	5,090,015	-4,518,898	58,314	77,613	-50,850	500,968
交通及運輸設備	3,725,338	-2,394,045	56,824	0	-260,978	1,127,139
雜項設備	3,901,004	-2,447,048	662,106	203,006	-349,263	1,563,793
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	17,019,256	1,237,434	-2,711,546	273,832,536
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	1,880,613	0	0	1,880,613
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,244	0	0	1,782	0	14,462
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	1,880,613	1,782	0	1,895,075
合 計	350,659,459	-89,880,955	18,899,869	1,239,216	-2,711,546	275,727,611

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11月30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11月30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	3,654,169	98,883,221	102,537,390	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,147,342	97,863,297	97,863,297	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	245,502	-----	245,502	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	1,257	1,019,924	1,021,181	其他收入
	-----	-----	-----	-----
歲出	91,377,098	10,468,388	101,845,486	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	53,217,440	3,732,990	3,732,990	人事支出
業務費	23,328,980	-37,896	53,179,544	業務支出
獎補助費	7,676,000	-334,299	22,994,681	獎補助支出
設備及投資	7,154,678	-----	7,676,000	-----
	-----	-7,154,678	-----	財產損失
	-----	777	777	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,790,164	2,790,164	折舊、折耗及攤銷
	-----	11,471,330	11,471,330	其他支出
歲計餘絀	-87,722,929	88,414,833	691,904	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11月30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		275,877,611	
資產負債淨額於上年度結轉數		260,778,504	
小計		15,099,107	
(1)本年度截至11月收支餘絀		691,904	
(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	
土地改良物			
房屋及建築	增值		
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
2. 本局所屬XX基金賸餘繳庫	0	
其他收入	1,019,924	
代辦經費購置設備小計	1,019,924	
5. 代辦經費購置設備-交通	19,924	監視接收機1臺(污水回饋金)
7. 代辦經費購置設備-購建中固定資產	1,000,000	行政中心地下室1樓增建電梯(民政局補助)
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	-7,154,678	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-7,154,678	
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	2,790,164	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,788,382	
2. 無形資產攤銷	1,782	
其他支出	11,471,330	
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	5,512,370	
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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	18,899,869	
1. 設備及投資預算執行增加數	244,717	
3. 其他	18,655,152	
三、設備及投資預算執行增加數	244,717	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,154,678	
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：	18,655,152	
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	
5. 購建中固定資產: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(114年墊付案執行數)880,613元、應付代收款-民政局補助1,000,000元。	1,880,613	