

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	10,990	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	10,990	10,990	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	10,990	10,990	
04				規費收入	22,000	22,000	11,000	-	-	-400
	02			使用規費收入	22,000	22,000	11,000	-	-	-400
		04		資料使用費	16,000	16,000	11,000	-	-	-400
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
06				財產收入	55,000	55,000	54,000	8,883	-	3,443
	01			財產孳息	47,000	47,000	46,000	8,883	-	7,523
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-777
		03		權利金	45,000	45,000	45,000	8,883	-	8,300
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	-4,080
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	-4,080
08				補助收入	619,000	619,000	382,000	-	-	-1,318
	01			上級政府補助收入	619,000	619,000	382,000	-	-	-1,318
		02		計畫型補助收入	619,000	619,000	382,000	-	-	-1,318

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

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	代號及名稱	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)		
09				捐獻及贈與收入	2,919,000	2,919,000	2,819,000	-	-2,769,000	
					-		50,000	-		
	01			捐獻收入	2,919,000	2,919,000	2,819,000	-	-2,769,000	
					-		50,000	-		
		01		一般捐獻	2,919,000	2,919,000	2,819,000	-	-2,769,000	
					-		50,000	-		
11				其他收入	100,000	100,000	50,000	-	-50,000	
					-		-	-		
	02			雜項收入	100,000	100,000	50,000	-	-50,000	
					-		-	-		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	50,000	-	-50,000	
					-		-	-		
				經常門合計	3,715,000	3,715,000	3,316,000	8,883	-2,806,285	
					-		509,715	-		
				總計	3,715,000	3,715,000	3,316,000	8,883	-2,806,285	
					-		509,715	-		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	54,606,000	-	-	-	54,606,000	37,659,000	3,521,537	-	3,628,768
					-	-	-	-	-	-	34,030,232	-	-
	01			行政管理	54,606,000	-	-	-	54,606,000	37,659,000	3,521,537	-	3,628,768
					-	-	-	-	-	-	34,030,232	-	-
		01		一般業務	54,606,000	-	-	-	54,606,000	37,659,000	3,521,537	-	3,628,768
					-	-	-	-	-	-	34,030,232	-	-
		01		人事費	40,636,000	-	-	-	40,636,000	28,741,000	2,442,505	-	2,899,451
					-	-	-	-	-	-	25,841,549	-	-
		02		業務費	13,916,000	-	-	-	13,916,000	8,882,000	1,079,032	-	729,317
					-	-	-	-	-	-	8,152,683	-	-
		04		獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	-
04				區公所業務	18,025,000	-	-	-	18,025,000	10,792,000	326,974	-	1,041,456
					-	-	-	-	-	-	9,750,544	-	-
	01			業務管理	18,025,000	-	-	-	18,025,000	10,792,000	326,974	-	1,041,456
					-	-	-	-	-	-	9,750,544	-	-
		01		人事費	640,000	-	-	-	640,000	387,000	44,177	-	35,125
					-	-	-	-	-	-	351,875	-	-
		02		業務費	7,951,000	-	-	-	7,951,000	5,671,000	276,797	-	981,131
					-	-	-	-	-	-	4,689,869	-	-
		04		獎補助費	9,434,000	-	-	-	9,434,000	4,734,000	6,000	-	25,200
					-	-	-	-	-	-	4,708,800	-	-
				經常門合計	72,631,000	-	-	-	72,631,000	48,451,000	3,848,511	-	4,670,224
					-	-	-	-	-	-	43,780,776	-	-
01				一般行政	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	345
					-	-	-	-	-	-	65,655	-	-
	01			行政管理*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	345
					-	-	-	-	-	-	65,655	-	-
		01		一般業務*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	345
					-	-	-	-	-	-	65,655	-	-
		03		設備及投資*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	345
					-	-	-	-	-	-	65,655	-	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
04				區公所業務	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,239,000	58,254	-	2,949,564
					-	-	-	-	-	-	289,436	-	-
	01			業務管理*	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,239,000	58,254	-	2,949,564
					-	-	-	-	-	-	289,436	-	-
		03		設備及投資*	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,239,000	58,254	-	2,949,564
					-	-	-	-	-	-	289,436	-	-
02				基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	1,246,000	249,991	-	31,867
					-	-	-	-	-	-	1,214,133	-	-
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	1,246,000	249,991	-	31,867
					-	-	-	-	-	-	1,214,133	-	-
		03		設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	1,246,000	249,991	-	31,867
					-	-	-	-	-	-	1,214,133	-	-
				資本門合計	8,434,000	-	-	-	8,434,000	4,551,000	308,245	-	2,981,776
					-	-	-	-	-	-	1,569,224	-	-
				經資門合計	81,065,000	-	-	-	81,065,000	53,002,000	4,156,756	-	7,652,000
					-	-	-	-	-	-	45,350,000	-	-
02				退撫金	8,468,272	-	-	-	8,468,272	8,468,272	994,892	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,468,272	-	-
	01			退撫金	8,468,272	-	-	-	8,468,272	8,468,272	994,892	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,468,272	-	-
		01		人事費	8,468,272	-	-	-	8,468,272	8,468,272	994,892	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,468,272	-	-
02				公務人員待遇福利	642,475	-	-	-	642,475	642,475	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	642,475	-	-
	01			公務人員待遇福利	642,475	-	-	-	642,475	642,475	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	642,475	-	-
		01		人事費	642,475	-	-	-	642,475	642,475	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	642,475	-	-
				統籌科目合計	9,110,747	-	-	-	9,110,747	9,110,747	994,892	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,110,747	-	-
				總計	90,175,747	-	-	-	90,175,747	62,112,747	5,151,648	-	7,652,000
					-	-	-	-	-	-	54,460,747	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,887,713	負債	11,737,713
流動資產	11,887,713	流動負債	11,737,713
現金	11,877,713	存入保證金	1,554,122
專戶存款	11,727,713	存入保證金	1,554,122
零用金	150,000	應付代收款	9,111,449
暫付款	10,000	應付代收款	9,111,449
暫付款	10,000	應付保管款	1,072,142
		應付保管款	1,072,142
		淨資產	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
合 計	11,887,713	合 計	11,887,713
備 註		備 註	
保管有價證券	19,662	應付保管有價證券	19,662
保管品	-	應付保管品	-
保證品	112,350	應付保證品	112,350
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市橋頭區公所

資本資產表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
	258,767,920	資本資產總額	258,791,238
固定資產		資本資產總額	258,791,238
土地	207,040,404		
土地改良物	29,110,280		
房屋建築及設備	18,495,318		
機械及設備	1,521,769		
交通及運輸設備	821,194		
雜項設備	564,822		
購建中固定資產	1,214,133		
無形資產			
無形資產	23,318		
	23,318		
合 計	258,791,238	合 計	258,791,238