

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	-	-	-	1,800	-	12,790
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,800	-	12,790
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	12,790
04				規費收入	22,000	22,000	15,000	1,500	-	-2,900
	02			使用規費收入	22,000	22,000	15,000	1,500	-	-2,900
		04		資料使用費	16,000	16,000	12,000	1,500	-	100
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
06				財產收入	55,000	55,000	54,000	-	-	3,443
	01			財產孳息	47,000	47,000	46,000	-	-	7,523
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-777
		03		權利金	45,000	45,000	45,000	-	-	8,300
	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	531,000	149,500	-	-818
	01			上級政府補助收入	619,000	619,000	531,000	149,500	-	-818
		02		計畫型補助收入	619,000	619,000	531,000	149,500	-	-818

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	30,000	-	-2,739,000	
					-		80,000			
	01			捐獻收入	2,919,000	2,919,000	30,000	-	-2,739,000	
					-		80,000			
		01		一般捐獻	2,919,000	2,919,000	30,000	-	-2,739,000	
					-		80,000			
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	182,800	-	-2,776,485	
					-		692,515			
				總計	3,715,000	3,715,000	182,800	-	-2,776,485	
					-		692,515			

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

科 目				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) 備註(預付款)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
01				一般行政	54,606,000	-	-	-	54,606,000	41,663,000	-	4,163,468	
	01			行政管理	54,606,000	-	-	-	54,606,000	41,663,000	-	4,163,468	
		01		一般業務	54,606,000	-	-	-	54,606,000	41,663,000	-	4,163,468	
			01	人事費	40,636,000	-	-	-	40,636,000	31,591,000	-	3,437,319	
			02	業務費	13,916,000	-	-	-	13,916,000	10,036,000	-	726,149	
			04	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	-	
04				區公所業務	18,025,000	-	-	-	18,025,000	12,964,000	-	1,347,471	
	01			業務管理	18,025,000	-	-	-	18,025,000	12,964,000	-	1,347,471	
		01		人事費	640,000	-	-	-	640,000	457,000	-	66,527	
			02	業務費	7,951,000	-	-	-	7,951,000	6,205,000	-	1,248,304	
			04	獎補助費	9,434,000	-	-	-	9,434,000	6,302,000	-	32,640	
				經常門合計	72,631,000	-	-	-	72,631,000	54,627,000	-	5,510,939	
01				一般行政	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	345	
	01			行政管理*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	345	
		01		一般業務*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	345	
			03	設備及投資*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	345	

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
04				區公所業務	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,239,000	-	2,949,564	
	01			業務管理*	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,239,000	-	2,949,564	
		03		設備及投資*	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,239,000	-	2,949,564	
02				基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,746,000	-	1,965,144	
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,746,000	-	1,965,144	
		03		設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,746,000	-	1,965,144	
				資本門合計	8,434,000	-	-	-	8,434,000	7,051,000	-	4,915,053	
				經資門合計	81,065,000	-	-	-	81,065,000	61,678,000	-	10,425,992	
02				退撫金	9,431,833	-	-	-	9,431,833	9,431,833	-	-	
	01			退撫金	9,431,833	-	-	-	9,431,833	9,431,833	-	-	
		01		人事費	9,431,833	-	-	-	9,431,833	9,431,833	-	-	
02				公務人員待遇福利	687,345	-	-	-	687,345	687,345	-	-	
	01			公務人員待遇福利	687,345	-	-	-	687,345	687,345	-	-	
		01		人事費	687,345	-	-	-	687,345	687,345	-	-	
				統籌科目合計	10,119,178	-	-	-	10,119,178	10,119,178	-	-	
				總計	91,184,178	-	-	-	91,184,178	71,797,178	-	10,425,992	

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國107年8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	13,883,378	負債	13,256,026
流動資產	13,883,378	流動負債	13,256,026
現金	13,406,026	存入保證金	1,555,602
專戶存款	13,256,026	存入保證金	1,555,602
零用金	150,000	應付代收款	10,619,355
暫付款	0	應付代收款	10,619,355
暫付款	0	應付保管款	1,081,069
預付款	477,352	應付保管款	1,081,069
預付款	477,352	淨資產	627,352
		資產負債淨額	627,352
		資產負債淨額	627,352
		資產負債淨額	627,352
合 計	13,883,378	合 計	13,883,378
備 註		備 註	
保管有價證券	34,093	應付保管有價證券	34,093
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	259,113,733	資本資產總額	259,134,280
土地	207,040,404	資本資產總額	259,134,280
土地改良物	28,978,560		
房屋建築及設備	18,422,254		
機械及設備	1,500,841		
交通及運輸設備	823,764		
雜項設備	567,054		
購建中固定資產	1,780,856		
無形資產	20,547		
無形資產	20,547		
合 計	259,134,280	合 計	259,134,280