

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第1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		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	-	-	-	2,169	-	14,959
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	14,959	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	2,169	-	14,959
04				規費收入	22,000	22,000	17,000	-	-	-4,900
	02			使用規費收入	22,000	22,000	17,000	-	-	-4,900
		04		資料使用費	16,000	16,000	14,000	-	-	-1,900
		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	-	-	-818
	01			上級政府補助收入	619,000	619,000	531,000	-	-	-818
		02		計畫型補助收入	619,000	619,000	531,000	-	-	-818

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	-	-	-2,839,000	
					-		80,000			
	01			捐獻收入	2,919,000	2,919,000	-	-	-2,839,000	
					-		80,000			
		01		一般捐獻	2,919,000	2,919,000	-	-	-2,839,000	
					-		80,000			
11				其他收入	100,000	100,000	48,527	-	-1,473	
					-		48,527			
	02			雜項收入	100,000	100,000	48,527	-	-1,473	
					-		48,527			
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	48,527	-	-1,473	
					-		48,527			
				經常門合計	3,715,000	3,715,000	50,696	-	-2,827,789	
					-		743,211			
				總計	3,715,000	3,715,000	50,696	-	-2,827,789	
					-		743,211			

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)	
					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	49,589,000	3,473,271	-	5,069,699
					-	-	-	-	-	-	44,519,301	-	-
	01			行政管理	54,606,000	-	-	-	54,606,000	49,589,000	3,473,271	-	5,069,699
					-	-	-	-	-	-	44,519,301	-	-
		01		一般業務	54,606,000	-	-	-	54,606,000	49,589,000	3,473,271	-	5,069,699
					-	-	-	-	-	-	44,519,301	-	-
			01	人事費	40,636,000	-	-	-	40,636,000	37,191,000	2,417,688	-	4,170,993
					-	-	-	-	-	-	33,020,007	-	-
			02	業務費	13,916,000	-	-	-	13,916,000	12,344,000	1,055,583	-	898,706
					-	-	-	-	-	-	11,445,294	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	54,000	-	-
04				區公所業務	18,025,000	-	-	-	18,025,000	15,540,000	2,055,836	-	1,418,037
					-	-	-	-	-	-	14,121,963	-	-
	01			業務管理	18,025,000	-	-	-	18,025,000	15,540,000	2,055,836	-	1,418,037
					-	-	-	-	-	-	14,121,963	-	-
			01	人事費	640,000	-	-	-	640,000	592,000	99,251	-	65,398
					-	-	-	-	-	-	526,602	-	-
			02	業務費	7,951,000	-	-	-	7,951,000	7,073,000	395,825	-	1,313,759
					-	-	-	-	-	-	5,759,241	-	-
			04	獎補助費	9,434,000	-	-	-	9,434,000	7,875,000	1,560,760	-	38,880
					-	-	-	-	-	-	7,836,120	-	-
				經常門合計	72,631,000	-	-	-	72,631,000	65,129,000	5,529,107	-	6,487,736
					-	-	-	-	-	-	58,641,264	-	-
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10月1日至107年10月31日

頁數：第2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		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	
					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	3,319,000	-	3,029,564
	01			業務管理*	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,319,000	-	3,029,564
		03		設備及投資*	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,319,000	-	3,029,564
02				基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,296,000	-	678,251
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,296,000	-	678,251
		03		設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,296,000	-	678,251
				資本門合計	8,434,000	-	-	-	8,434,000	7,681,000	-	3,708,160
				經資門合計	81,065,000	-	-	-	81,065,000	72,810,000	-	10,195,896
02				退撫金	11,389,870	-	-	-	11,389,870	11,389,870	-	-
	01			退撫金	11,389,870	-	-	-	11,389,870	11,389,870	-	-
		01		人事費	11,389,870	-	-	-	11,389,870	11,389,870	-	-
02				公務人員待遇福利	819,365	-	-	-	819,365	819,365	-	-
	01			公務人員待遇福利	819,365	-	-	-	819,365	819,365	-	-
		01		人事費	819,365	-	-	-	819,365	819,365	-	-
				統籌科目合計	12,209,235	-	-	-	12,209,235	12,209,235	-	-
				總計	93,274,235	-	-	-	93,274,235	85,019,235	-	10,195,896

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國107年10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	13,324,001	負債	12,696,649
流動資產	13,324,001	流動負債	12,696,649
現金	12,846,649	存入保證金	1,493,642
專戶存款	12,696,649	存入保證金	1,493,642
零用金	150,000	應付代收款	10,104,094
預付款	477,352	應付代收款	10,104,094
預付款	477,352	應付保管款	1,098,913
		應付保管款	1,098,913
		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	13,324,001	合 計	13,324,001
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10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
固定資產	256,904,839	資本資產總額	256,919,844
土地	207,040,404	資本資產總額	256,919,844
土地改良物	28,715,120		
房屋建築及設備	18,276,126		
機械及設備	1,458,985		
交通及運輸設備	801,528		
雜項設備	612,676		
購建中固定資產	-		
無形資產	15,005		
無形資產	15,005		
合 計	256,919,844	合 計	256,919,844