

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	-	-	-	1,200	-	1,200
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,200	-	1,200
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,200
04				規費收入	17,000	17,000	3,000	1,500	-	-1,500
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
	02			使用規費收入	17,000	17,000	3,000	-	-	-1,500
		04		資料使用費	12,000	12,000	3,000	-	-	-1,500
		13		場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
06				財產收入	93,000	93,000	54,000	2,000	-	-5,080
	01			財產孳息	55,000	55,000	54,000	59,080	-	5,080
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		租金收入	-	-	-	2,000	-	8,000
		03		權利金	54,000	54,000	54,000	8,000	-	-2,920
	05			廢舊物資售價	38,000	38,000	-	51,080	-	-
		01		廢舊物資售價	38,000	38,000	-	-	-	-

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)		
08				補助收入	1,880,000	1,880,000	1,736,000	-	-666	
					-			1,735,334		
	01			上級政府補助收入	1,880,000	1,880,000	1,736,000	-	-666	
					-			1,735,334		
		02		計畫型補助收入	1,880,000	1,880,000	1,736,000	-	-666	
					-			1,735,334		
09				捐獻及贈與收入	200,000	200,000	-	-	-	
					-			-		
	01			捐獻收入	200,000	200,000	-	-	-	
					-			-		
		01		一般捐獻	200,000	200,000	-	-	-	
					-			-		
11				其他收入	104,000	104,000	-	-	-	
					-			-		
	02			雜項收入	104,000	104,000	-	-	-	
					-			-		
		10		其他雜項收入	104,000	104,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	2,294,000	2,294,000	1,793,000	3,200	4,114	
					-			1,797,114		
				總計	2,294,000	2,294,000	1,793,000	3,200	4,114	
					-			1,797,114		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)	
					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	54,011,000	-	-	-	54,011,000	25,618,000	3,620,392	-	2,718,601
					-	-	-	-	-	-	22,899,399	-	-
	01			行政管理	54,011,000	-	-	-	54,011,000	25,618,000	3,620,392	-	2,718,601
					-	-	-	-	-	-	22,899,399	-	-
		01		一般業務	54,011,000	-	-	-	54,011,000	25,618,000	3,620,392	-	2,718,601
					-	-	-	-	-	-	22,899,399	-	-
			01	人事費	39,675,000	-	-	-	39,675,000	20,075,000	2,582,137	-	2,150,194
					-	-	-	-	-	-	17,924,806	-	-
			02	業務費	14,282,000	-	-	-	14,282,000	5,525,000	1,038,255	-	568,407
					-	-	-	-	-	-	4,956,593	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
04				區公所業務	18,765,000	-	-	-	18,765,000	7,836,000	2,950,104	-	470,706
					-	-	-	-	-	-	7,365,294	-	-
	01			業務管理	18,765,000	-	-	-	18,765,000	7,836,000	2,950,104	-	470,706
					-	-	-	-	-	-	7,365,294	-	-
			01	人事費	656,000	-	-	-	656,000	278,000	37,024	-	63,664
					-	-	-	-	-	-	214,336	-	-
			02	業務費	8,675,000	-	-	-	8,675,000	4,414,000	1,352,280	-	398,962
					-	-	-	-	-	-	4,015,038	-	-
			04	獎補助費	9,434,000	-	-	-	9,434,000	3,144,000	1,560,800	-	8,080
					-	-	-	-	-	-	3,135,920	-	-
02				基層建設	1,986,000	-	-	-	1,986,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程	1,986,000	-	-	-	1,986,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,986,000	-	-	-	1,986,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	74,762,000	-	-	-	74,762,000	34,054,000	6,570,496	-	3,789,307
					-	-	-	-	-	-	30,264,693	-	-
01				一般行政	55,000	-	-	-	55,000	30,000	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
	01			行政管理*	55,000	-	-	-	55,000	30,000	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
		01		一般業務*	55,000	-	-	-	55,000	30,000	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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) 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)		
			03	設備及投資*	55,000	-	-	-	55,000	30,000	30,000	-	
					-	-	-	-	-	30,000	-	-	
04				區公所業務	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			業務管理*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
02				基層建設	4,780,000	-	-	-	4,780,000	1,644,000	1,623,625	20,375	
					-	-	-	-	-	1,623,625	-	-	
	01			小型工程*	4,780,000	-	-	-	4,780,000	1,644,000	1,623,625	20,375	
					-	-	-	-	-	1,623,625	-	-	
			03	設備及投資*	4,780,000	-	-	-	4,780,000	1,644,000	1,623,625	20,375	
					-	-	-	-	-	1,623,625	-	-	
				資本門合計	4,875,000	-	-	-	4,875,000	1,674,000	1,653,625	20,375	
					-	-	-	-	-	1,653,625	-	-	
				經資門合計	79,637,000	-	-	-	79,637,000	35,728,000	8,224,121	3,809,682	
					-	-	-	-	-	31,918,318	-	-	
02				退撫金	4,912,781	-	-	-	4,912,781	4,912,781	1,059,754	-	
					-	-	-	-	-	4,912,781	-	-	
	01			退撫金	4,912,781	-	-	-	4,912,781	4,912,781	1,059,754	-	
					-	-	-	-	-	4,912,781	-	-	
			01	人事費	4,912,781	-	-	-	4,912,781	4,912,781	1,059,754	-	
					-	-	-	-	-	4,912,781	-	-	
02				公務人員待遇福利	79,600	-	-	-	79,600	79,600	-	-	
					-	-	-	-	-	79,600	-	-	
	01			公務人員待遇福利	79,600	-	-	-	79,600	79,600	-	-	
					-	-	-	-	-	79,600	-	-	
			01	人事費	79,600	-	-	-	79,600	79,600	-	-	
					-	-	-	-	-	79,600	-	-	
				統籌科目合計	4,992,381	-	-	-	4,992,381	4,992,381	1,059,754	-	
					-	-	-	-	-	4,992,381	-	-	
				總計	84,629,381	-	-	-	84,629,381	40,720,381	9,283,875	3,809,682	
					-	-	-	-	-	36,910,699	-	-	

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國108年4月30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	9,084,514	負債	8,934,514
流動資產	9,084,514	流動負債	8,934,514
現金	9,084,514	存入保證金	948,795
專戶存款	8,934,514	存入保證金	948,795
零用金	150,000	應付代收款	7,985,719
預付款	0	應付代收款	7,985,719
預付款	0	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	9,084,514	合 計	9,084,514
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	54,093	應付保證品	54,093
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108年4月30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	253,132,597	資本資產總額	253,139,295
土地	207,525,109	資本資產總額	253,139,295
土地改良物	27,440,000		
房屋建築及設備	16,955,877		
機械及設備	609,701		
交通及運輸設備	331,981		
雜項設備	269,929		
無形資產	6,698		
無形資產	6,698		
合 計	253,139,295	合 計	253,139,295