

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)		
04				規費收入	17,000	17,000	2,000	1,100	-	-900
	01			行政規費收入	-	-	-	400	-	400
		02		證照費	-	-	-	400	-	400
					-	-	-	400	-	400
	02			使用規費收入	17,000	17,000	2,000	700	-	-1,300
					-	-	-	700	-	-
		04		資料使用費	12,000	12,000	2,000	700	-	-1,300
					-	-	-	700	-	-
		13		場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				財產收入	93,000	93,000	-	2,000	-	4,000
					-	-	-	4,000	-	-
	01			財產孳息	55,000	55,000	-	2,000	-	4,000
					-	-	-	4,000	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	-	-	-	2,000	-	4,000
					-	-	-	4,000	-	-
		03		權利金	54,000	54,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	38,000	38,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	38,000	38,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				補助收入	1,880,000	1,880,000	150,000	-	-	-150,000
					-	-	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	1,880,000	1,880,000	150,000	-	-	-150,000
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	1,880,000	1,880,000	150,000	-	-	-150,000
					-	-	-	-	-	-

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	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	152,000	3,100	-146,900	
				總計	2,294,000	2,294,000	152,000	3,100	-146,900	

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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	54,011,000	-	-	-	54,011,000	17,638,000	3,318,090	-	2,029,295
					-	-	-	-	-	-	15,608,705	-	-
	01			行政管理	54,011,000	-	-	-	54,011,000	17,638,000	3,318,090	-	2,029,295
					-	-	-	-	-	-	15,608,705	-	-
		01		一般業務	54,011,000	-	-	-	54,011,000	17,638,000	3,318,090	-	2,029,295
					-	-	-	-	-	-	15,608,705	-	-
			01	人事費	39,675,000	-	-	-	39,675,000	14,475,000	2,230,360	-	1,711,025
					-	-	-	-	-	-	12,763,975	-	-
			02	業務費	14,282,000	-	-	-	14,282,000	3,145,000	1,087,730	-	318,270
					-	-	-	-	-	-	2,826,730	-	-
			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	3,186,000	2,394,344	-	488,223
					-	-	-	-	-	-	2,697,777	-	-
	01			業務管理	18,765,000	-	-	-	18,765,000	3,186,000	2,394,344	-	488,223
					-	-	-	-	-	-	2,697,777	-	-
			01	人事費	656,000	-	-	-	656,000	170,000	31,175	-	29,712
					-	-	-	-	-	-	140,288	-	-
			02	業務費	8,675,000	-	-	-	8,675,000	1,444,000	802,449	-	455,391
					-	-	-	-	-	-	988,609	-	-
			04	獎補助費	9,434,000	-	-	-	9,434,000	1,572,000	1,560,720	-	3,120
					-	-	-	-	-	-	1,568,880	-	-
02				基層建設	1,986,000	-	-	-	1,986,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程	1,986,000	-	-	-	1,986,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,986,000	-	-	-	1,986,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	74,762,000	-	-	-	74,762,000	20,826,000	5,712,434	-	2,519,518
					-	-	-	-	-	-	18,306,482	-	-
01				一般行政	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		一般業務*	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)
			03	設備及投資*	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程*	4,780,000	-	-	-	4,780,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	4,780,000	-	-	-	4,780,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	4,875,000	-	-	-	4,875,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	79,637,000	-	-	-	79,637,000	20,826,000	5,712,434	2,519,518
					-	-	-	-	-	18,306,482	-	-
02				退撫金	2,841,666	-	-	-	2,841,666	2,841,666	822,514	-
					-	-	-	-	-	2,841,666	-	-
	01			退撫金	2,841,666	-	-	-	2,841,666	2,841,666	822,514	-
					-	-	-	-	-	2,841,666	-	-
			01	人事費	2,841,666	-	-	-	2,841,666	2,841,666	822,514	-
					-	-	-	-	-	2,841,666	-	-
				統籌科目合計	2,841,666	-	-	-	2,841,666	2,841,666	822,514	-
					-	-	-	-	-	2,841,666	-	-
				總計	82,478,666	-	-	-	82,478,666	23,667,666	6,534,948	2,519,518
					-	-	-	-	-	21,148,148	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國108年2月28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	9,145,180	負債	7,373,735
流動資產	9,145,180	流動負債	7,373,735
現金	7,523,735	暫收款	1,329,585
專戶存款	7,373,735	暫收款	1,329,585
零用金	150,000	存入保證金	837,927
暫付款	0	存入保證金	837,927
暫付款	0	應付代收款	5,206,223
預付款	1,621,445	應付代收款	5,206,223
預付款	1,621,445	淨資產	1,771,445
		資產負債淨額	1,771,445
		資產負債淨額	1,771,445
		資產負債淨額	1,771,445
合 計	9,145,180	合 計	9,145,180
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	34,093	- 應付保證品	34,093
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2月28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	253,029,510	資本資產總額	253,036,208
土地	207,040,404	資本資產總額	253,036,208
土地改良物	27,709,500		
房屋建築及設備	17,104,215		
機械及設備	563,977		
交通及運輸設備	353,899		
雜項設備	257,515		
無形資產	6,698		
無形資產	6,698		
合 計	253,036,208	合 計	253,036,208