

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	-	-	-	-	-	12,790
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	12,790	-	12,790
		01		罰金罰鍰	-	-	-	12,790	-	12,790
04				規費收入	22,000	22,000	16,000	-	-	-3,900
	02			使用規費收入	22,000	22,000	16,000	-	-	-3,900
		04		資料使用費	16,000	16,000	13,000	-	-	-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9月1日至107年9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)		
09				捐獻及贈與收入	2,919,000	2,919,000	2,919,000	-	-2,839,000	
	01			捐獻收入	2,919,000	2,919,000	2,919,000	-	-2,839,000	
		01		一般捐獻	2,919,000	2,919,000	2,919,000	-	-2,839,000	
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	3,570,000	-	-2,877,485	
				總計	3,715,000	3,715,000	3,570,000	692,515	-2,877,485	
								692,515		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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) 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			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					
01				一般行政	54,606,000	-	-	-	54,606,000	45,685,000	3,546,498	-	4,638,970
	01			行政管理	54,606,000	-	-	-	54,606,000	45,685,000	41,046,030	-	4,638,970
		01		一般業務	54,606,000	-	-	-	54,606,000	45,685,000	41,046,030	-	-
			01	人事費	40,636,000	-	-	-	40,636,000	34,441,000	2,448,638	-	3,838,681
			02	業務費	13,916,000	-	-	-	13,916,000	11,190,000	30,602,319	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	10,389,711	-	-
											18,000	-	-
											54,000	-	-
04				區公所業務	18,025,000	-	-	-	18,025,000	13,473,000	449,598	-	1,406,873
	01			業務管理	18,025,000	-	-	-	18,025,000	13,473,000	12,066,127	-	-
		01		人事費	640,000	-	-	-	640,000	527,000	36,878	-	99,649
			02	業務費	7,951,000	-	-	-	7,951,000	6,639,000	427,351	-	-
			04	獎補助費	9,434,000	-	-	-	9,434,000	6,307,000	406,720	-	1,275,584
											5,363,416	-	-
				經常門合計	72,631,000	-	-	-	72,631,000	59,158,000	6,000	-	31,640
											6,275,360	-	-
											3,996,096	-	6,045,843
											53,112,157	-	-
01				一般行政	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	345
	01			行政管理*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	65,655	-	345
		01		一般業務*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	65,655	-	345
			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9月1日至107年9月30日

頁數：第2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) 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			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					
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	289,436	2,949,564	
			03	設備及投資*	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,239,000	289,436	2,949,564	
02				基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,046,000	75,546	2,189,598	
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,046,000	75,546	2,189,598	
			03	設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,046,000	75,546	2,189,598	
				資本門合計	8,434,000	-	-	-	8,434,000	7,351,000	75,546	5,139,507	
				經資門合計	81,065,000	-	-	-	81,065,000	66,509,000	4,071,642	11,185,350	
02				退撫金	10,395,394	-	-	-	10,395,394	10,395,394	963,561	-	
	01			退撫金	10,395,394	-	-	-	10,395,394	10,395,394	963,561	-	
			01	人事費	10,395,394	-	-	-	10,395,394	10,395,394	963,561	-	
02				公務人員待遇福利	739,765	-	-	-	739,765	739,765	52,420	-	
	01			公務人員待遇福利	739,765	-	-	-	739,765	739,765	52,420	-	
			01	人事費	739,765	-	-	-	739,765	739,765	52,420	-	
				統籌科目合計	11,135,159	-	-	-	11,135,159	11,135,159	1,015,981	-	
				總計	92,200,159	-	-	-	92,200,159	77,644,159	5,087,623	11,185,350	
										66,458,809			

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國107年9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	20,007,198	負債	19,379,846
流動資產	20,007,198	流動負債	19,379,846
現金	19,529,846	存入保證金	1,532,602
專戶存款	19,379,846	存入保證金	1,532,602
零用金	150,000	應付代收款	16,757,242
預付款	477,352	應付代收款	16,757,242
預付款	477,352	應付保管款	1,090,002
		應付保管款	1,090,002
		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	20,007,198	合 計	20,007,198
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9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	257,149,715	資本資產總額	257,167,491
土地	207,040,404	資本資產總額	257,167,491
土地改良物	28,846,840		
房屋建築及設備	18,349,190		
機械及設備	1,479,913		
交通及運輸設備	812,646		
雜項設備	620,722		
購建中固定資產	-		
無形資產	17,776		
無形資產	17,776		
合 計	257,167,491	合 計	257,167,491