

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	-	-	-	6,608	-	22,840
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	22,840	-	22,840
		01		罰金罰鍰	-	-	-	6,608	-	22,840
					-	-	-	6,608	-	22,840
					-	-	-	22,840	-	22,840
04				規費收入	22,000	22,000	22,000	300	-	-8,500
					-	-	-	13,500	-	-
	02			使用規費收入	22,000	22,000	22,000	300	-	-8,500
					-	-	-	13,500	-	-
		04		資料使用費	16,000	16,000	16,000	300	-	-2,500
					-	-	-	13,500	-	-
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-	-	-	-	-	-
06				財產收入	55,000	55,000	55,000	9,435	-	13,878
					-	-	-	68,878	-	-
	01			財產孳息	47,000	47,000	47,000	2,554	-	11,077
					-	-	-	58,077	-	-
		01		利息收入	2,000	2,000	2,000	554	-	-1,223
					-	-	-	777	-	-
		02		租金收入	-	-	-	2,000	-	4,000
					-	-	-	4,000	-	-
		03		權利金	45,000	45,000	45,000	-	-	8,300
					-	-	-	53,300	-	-
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	6,881	-	2,801
					-	-	-	10,801	-	-
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	6,881	-	2,801
					-	-	-	10,801	-	-
08				補助收入	619,000	619,000	619,000	-	-	-88,818
					-	-	-	530,182	-	-
	01			上級政府補助收入	619,000	619,000	619,000	-	-	-88,818
					-	-	-	530,182	-	-
		02		計畫型補助收入	619,000	619,000	619,000	-	-	-88,818
					-	-	-	530,182	-	-

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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		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)		
09				捐獻及贈與收入	2,919,000	2,919,000	2,919,000	1,963,317	-	-875,683
	01			捐獻收入	2,919,000	2,919,000	2,919,000	1,963,317	-	-875,683
		01		一般捐獻	2,919,000	2,919,000	2,919,000	1,963,317	-	-875,683
11				其他收入	100,000	100,000	100,000	135,930	-	84,457
	02			雜項收入	100,000	100,000	100,000	135,930	-	84,457
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	129,985	-	129,985
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	5,945	-	-45,528
				經常門合計	3,715,000	3,715,000	3,715,000	2,115,590	-	-851,826
				總計	3,715,000	3,715,000	3,715,000	2,115,590	-	-851,826

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	54,606,000	2,322,804	-	4,296,875
					-	-	-	-	-	-	50,309,125	-	-
	01			行政管理	54,606,000	-	-	-	54,606,000	54,606,000	2,322,804	-	4,296,875
					-	-	-	-	-	-	50,309,125	-	-
		01		一般業務	54,606,000	-	-	-	54,606,000	54,606,000	2,322,804	-	4,296,875
					-	-	-	-	-	-	50,309,125	-	-
			01	人事費	40,636,000	-	-	-	40,636,000	40,636,000	1,736,299	-	3,429,077
					-	-	-	-	-	-	37,206,923	-	-
			02	業務費	13,916,000	-	-	-	13,916,000	13,916,000	586,505	-	867,798
					-	-	-	-	-	-	13,048,202	-	-
			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	18,025,000	2,367,103	-	1,125,503
					-	-	-	-	-	-	16,899,497	-	-
	01			業務管理	18,025,000	-	-	-	18,025,000	18,025,000	2,367,103	-	1,125,503
					-	-	-	-	-	-	16,899,497	-	-
			01	人事費	640,000	-	-	-	640,000	640,000	15,467	-	62,923
					-	-	-	-	-	-	577,077	-	-
			02	業務費	7,951,000	-	-	-	7,951,000	7,951,000	766,620	-	1,055,740
					-	-	-	-	-	-	6,895,260	-	-
			04	獎補助費	9,434,000	-	-	-	9,434,000	9,434,000	1,585,016	-	6,840
					-	-	-	-	-	-	9,427,160	-	-
				經常門合計	72,631,000	-	-	-	72,631,000	72,631,000	4,689,907	-	5,422,378
					-	-	-	-	-	-	67,208,622	-	-
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	-	-
04				區公所業務	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,399,000	1,995,275	-	1,114,289
					-	-	-	-	-	-	2,284,711	-	-
	01			業務管理*	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,399,000	1,995,275	-	1,114,289
					-	-	-	-	-	-	2,284,711	-	-
			03	設備及投資*	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,399,000	1,995,275	-	1,114,289
					-	-	-	-	-	-	2,284,711	-	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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)	
					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)	
02				基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,969,000	454,062	-	680,101
					-	-	-	-	-	-	4,288,899	-	-
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,969,000	454,062	-	680,101
					-	-	-	-	-	-	4,288,899	-	-
			03	設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,969,000	454,062	-	680,101
					-	-	-	-	-	-	4,288,899	-	-
				資本門合計	8,434,000	-	-	-	8,434,000	8,434,000	2,449,337	-	1,794,735
					-	-	-	-	-	-	6,639,265	-	-
				經資門合計	81,065,000	-	-	-	81,065,000	81,065,000	7,139,244	-	7,217,113
					-	-	-	-	-	-	73,847,887	-	-
02				退撫金	12,605,321	-	-	-	12,605,321	12,605,321	191,237	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,605,321	-	-
	01			退撫金	12,605,321	-	-	-	12,605,321	12,605,321	191,237	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,605,321	-	-
			01	人事費	12,605,321	-	-	-	12,605,321	12,605,321	191,237	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,605,321	-	-
02				公務人員待遇福利	819,365	-	-	-	819,365	819,365	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	819,365	-	-
	01			公務人員待遇福利	819,365	-	-	-	819,365	819,365	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	819,365	-	-
			01	人事費	819,365	-	-	-	819,365	819,365	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	819,365	-	-
03				災害準備金	1,135,917	-	-	-	1,135,917	1,135,917	-	-	5,823
					-	-	-	-	-	-	1,130,094	-	-
	01			災害準備金*	1,135,917	-	-	-	1,135,917	1,135,917	-	-	5,823
					-	-	-	-	-	-	1,130,094	-	-
			03	設備及投資*	1,135,917	-	-	-	1,135,917	1,135,917	-	-	5,823
					-	-	-	-	-	-	1,130,094	-	-
				統籌科目合計	14,560,603	-	-	-	14,560,603	14,560,603	191,237	-	5,823
					-	-	-	-	-	-	14,554,780	-	-
				總計	95,625,603	-	-	-	95,625,603	95,625,603	7,330,481	-	7,222,936
					-	-	-	-	-	-	88,402,667	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國107年12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	8,876,417	負債	6,686,620
流動資產	8,876,417	流動負債	6,686,620
現金	6,686,620	暫收款	1,329,585
專戶存款	6,686,620	暫收款	1,329,585
零用金	0	存入保證金	879,142
預付款	2,189,797	存入保證金	879,142
預付款	2,189,797	應付代收款	4,477,893
		應付代收款	4,477,893
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	2,189,797
		資產負債淨額	2,189,797
		資產負債淨額	2,189,797
		資產負債淨額	2,189,797
合 計	8,876,417	合 計	8,876,417
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107年12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	253,536,100	資本資產總額	253,545,563
土地	207,040,404	資本資產總額	253,545,563
土地改良物	27,979,000		
房屋建築及設備	17,264,553		
機械及設備	601,915		
交通及運輸設備	375,817		
雜項設備	274,411		
購建中固定資產	-		
無形資產	9,463		
無形資產	9,463		
合 計	253,545,563	合 計	253,545,563