

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1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)		
04				規費收入	17,000	17,000	-	-	-	-
	02			使用規費收入	17,000	17,000	-	-	-	-
		04		資料使用費	12,000	12,000	-	-	-	-
			13	場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
06				財產收入	93,000	93,000	-	2,000	-	2,000
	01			財產孳息	55,000	55,000	-	2,000	-	2,000
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		租金收入	-	-	-	2,000	-	2,000
		03		權利金	54,000	54,000	-	2,000	-	-
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	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	1,880,000	1,880,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	1,880,000	1,880,000	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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1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	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
	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	-	2,000	-
					-		-	2,000	2,000
				總計	2,294,000	2,294,000	-	2,000	-
					-		-	2,000	2,000

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	13,648,000	12,290,615	-	1,357,385
	01			行政管理	54,011,000	-	-	-	54,011,000	13,648,000	12,290,615	-	1,357,385
		01		一般業務	54,011,000	-	-	-	54,011,000	13,648,000	12,290,615	-	1,357,385
			01	人事費	39,675,000	-	-	-	39,675,000	11,675,000	10,533,615	-	1,141,385
			02	業務費	14,282,000	-	-	-	14,282,000	1,955,000	1,739,000	-	216,000
			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	1,624,000	303,433	-	1,320,567
	01			業務管理	18,765,000	-	-	-	18,765,000	1,624,000	303,433	-	1,320,567
			01	人事費	656,000	-	-	-	656,000	116,000	109,113	-	6,887
			02	業務費	8,675,000	-	-	-	8,675,000	722,000	186,160	-	535,840
			04	獎補助費	9,434,000	-	-	-	9,434,000	786,000	8,160	-	777,840
02				基層建設	1,986,000	-	-	-	1,986,000	1,000	-	-	1,000
	01			小型工程	1,986,000	-	-	-	1,986,000	1,000	-	-	1,000
			02	業務費	1,986,000	-	-	-	1,986,000	1,000	-	-	1,000
				經常門合計	74,762,000	-	-	-	74,762,000	15,273,000	12,594,048	-	2,678,952
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1月1日至108年1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)
			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	15,273,000	12,594,048	2,678,952
											12,594,048	-
02				退撫金	2,019,152	-	-	-	2,019,152	2,019,152	2,019,152	-
											2,019,152	-
	01			退撫金	2,019,152	-	-	-	2,019,152	2,019,152	2,019,152	-
											2,019,152	-
			01	人事費	2,019,152	-	-	-	2,019,152	2,019,152	2,019,152	-
											2,019,152	-
				統籌科目合計	2,019,152	-	-	-	2,019,152	2,019,152	2,019,152	-
											2,019,152	-
				總計	81,656,152	-	-	-	81,656,152	17,292,152	14,613,200	2,678,952
											14,613,200	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國108年1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	10,219,536	負債	7,879,739
流動資產	10,219,536	流動負債	7,879,739
現金	7,299,739	暫收款	1,329,585
專戶存款	7,149,739	暫收款	1,329,585
零用金	150,000	存入保證金	807,927
暫付款	730,000	存入保證金	807,927
暫付款	730,000	應付代收款	5,742,227
預付款	2,189,797	應付代收款	5,742,227
預付款	2,189,797	淨資產	2,339,797
		資產負債淨額	2,339,797
		資產負債淨額	2,339,797
		資產負債淨額	2,339,797
合 計	10,219,536	合 計	10,219,536
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1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	253,277,333	資本資產總額	253,284,031
土地	207,040,404	資本資產總額	253,284,031
土地改良物	27,844,250		
房屋建築及設備	17,178,384		
機械及設備	583,474		
交通及運輸設備	364,858		
雜項設備	265,963		
無形資產	6,698		
無形資產	6,698		
合 計	253,284,031	合 計	253,284,031