

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	1,273	-	16,232	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	1,273	-	16,232	
		01		罰金罰鍰	-	-	1,273	-	16,232	
04				規費收入	22,000	22,000	18,000	1,100	-4,800	
	02			使用規費收入	22,000	22,000	18,000	1,100	-4,800	
		04		資料使用費	16,000	16,000	15,000	1,100	-1,800	
		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	2,000	5,443	
	01			財產孳息	47,000	47,000	46,000	2,000	9,523	
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-777	
		02		租金收入	-	-	-	2,000	2,000	
		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11月1日至107年11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	
					-		80,000	-		
	01			捐獻收入	2,919,000	2,919,000	2,919,000	-	-2,839,000	
					-		80,000	-		
		01		一般捐獻	2,919,000	2,919,000	2,919,000	-	-2,839,000	
					-		80,000	-		
11				其他收入	100,000	100,000	100,000	-	-51,473	
					-		48,527	-		
	02			雜項收入	100,000	100,000	100,000	-	-51,473	
					-		48,527	-		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	-	-51,473	
					-		48,527	-		
				經常門合計	3,715,000	3,715,000	3,622,000	4,373	-2,874,416	
					-		747,584	-		
				總計	3,715,000	3,715,000	3,622,000	4,373	-2,874,416	
					-		747,584	-		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				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	53,493,000	3,467,020	-	5,506,679
	01			行政管理	54,606,000	-	-	-	54,606,000	53,493,000	3,467,020	-	5,506,679
		01		一般業務	54,606,000	-	-	-	54,606,000	53,493,000	3,467,020	-	5,506,679
			01	人事費	40,636,000	-	-	-	40,636,000	39,941,000	2,450,617	-	4,470,376
			02	業務費	13,916,000	-	-	-	13,916,000	13,498,000	1,016,403	-	1,036,303
			04	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	-
04				區公所業務	18,025,000	-	-	-	18,025,000	16,019,000	410,431	-	1,486,606
	01			業務管理	18,025,000	-	-	-	18,025,000	16,019,000	410,431	-	1,486,606
		01		人事費	640,000	-	-	-	640,000	632,000	35,008	-	70,390
			02	業務費	7,951,000	-	-	-	7,951,000	7,507,000	369,399	-	1,378,360
			04	獎補助費	9,434,000	-	-	-	9,434,000	7,880,000	6,024	-	37,856
				經常門合計	72,631,000	-	-	-	72,631,000	69,512,000	3,877,451	-	6,993,285
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
04				區公所業務	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,319,000	289,436	-	3,029,564
	01			業務管理*	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,319,000	289,436	-	3,029,564
			03	設備及投資*	3,399,000	-	-	-	3,399,000	3,319,000	-	-	3,029,564

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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)	
					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	4,669,000	217,088	-	834,163
					-	-	-	-	-	-	3,834,837	-	-
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,669,000	217,088	-	834,163
					-	-	-	-	-	-	3,834,837	-	-
			03	設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,669,000	217,088	-	834,163
					-	-	-	-	-	-	3,834,837	-	-
				資本門合計	8,434,000	-	-	-	8,434,000	8,054,000	217,088	-	3,864,072
					-	-	-	-	-	-	4,189,928	-	-
				經資門合計	81,065,000	-	-	-	81,065,000	77,566,000	4,094,539	-	10,857,357
					-	-	-	-	-	-	66,708,643	-	-
02				退撫金	12,414,084	-	-	-	12,414,084	12,414,084	1,024,214	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,414,084	-	-
	01			退撫金	12,414,084	-	-	-	12,414,084	12,414,084	1,024,214	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,414,084	-	-
			01	人事費	12,414,084	-	-	-	12,414,084	12,414,084	1,024,214	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,414,084	-	-
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	1,130,094	-	5,823
					-	-	-	-	-	-	1,130,094	-	-
	01			災害準備金*	1,135,917	-	-	-	1,135,917	1,135,917	1,130,094	-	5,823
					-	-	-	-	-	-	1,130,094	-	-
			03	設備及投資*	1,135,917	-	-	-	1,135,917	1,135,917	1,130,094	-	5,823
					-	-	-	-	-	-	1,130,094	-	-
				統籌科目合計	14,369,366	-	-	-	14,369,366	14,369,366	2,154,308	-	5,823
					-	-	-	-	-	-	14,363,543	-	-
				總計	95,434,366	-	-	-	95,434,366	91,935,366	6,248,847	-	10,863,180
					-	-	-	-	-	-	81,072,186	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國107年11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	12,111,055	負債	11,483,703
流動資產	12,111,055	流動負債	11,483,703
現金	11,633,703	存入保證金	1,257,973
專戶存款	11,483,703	存入保證金	1,257,973
零用金	150,000	應付代收款	9,157,597
預付款	477,352	應付代收款	9,157,597
預付款	477,352	應付保管款	1,068,133
		應付保管款	1,068,133
		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	12,111,055	合 計	12,111,055
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11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	256,687,110	資本資產總額	256,699,344
土地	207,040,404	資本資產總額	256,699,344
土地改良物	28,583,400		
房屋建築及設備	18,203,062		
機械及設備	1,465,204		
交通及運輸設備	790,410		
雜項設備	604,630		
購建中固定資產	-		
無形資產	12,234		
無形資產	12,234		
合 計	256,699,344	合 計	256,699,344