

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3月31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)		
04				規費收入	17,000	17,000	3,000	400	-	-1,500
	01			行政規費收入	-	-	-	1,500	-	-
		02		證照費	-	-	-	-400	-	-
	02			使用規費收入	17,000	17,000	3,000	800	-	-1,500
					-	-	-	1,500	-	-
	04			資料使用費	12,000	12,000	3,000	800	-	-1,500
					-	-	-	1,500	-	-
	13			場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				財產收入	93,000	93,000	54,000	53,080	-	3,080
					-	-	-	57,080	-	-
	01			財產孳息	55,000	55,000	54,000	53,080	-	3,080
					-	-	-	57,080	-	-
	01			利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			租金收入	-	-	-	2,000	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	-
	03			權利金	54,000	54,000	54,000	51,080	-	-2,920
					-	-	-	51,080	-	-
	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	1,736,000	1,735,334	-	-666
					-	-	-	1,735,334	-	-
	01			上級政府補助收入	1,880,000	1,880,000	1,736,000	1,735,334	-	-666
					-	-	-	1,735,334	-	-
	02			計畫型補助收入	1,880,000	1,880,000	1,736,000	1,735,334	-	-666
					-	-	-	1,735,334	-	-

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3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		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	1,793,000	1,788,814	-	914
				總計	2,294,000	2,294,000	1,793,000	1,788,814	-	914

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	54,011,000	-	-	-	54,011,000	21,628,000	-	2,348,993	
	01			行政管理	54,011,000	-	-	-	54,011,000	21,628,000	-	2,348,993	
		01		一般業務	54,011,000	-	-	-	54,011,000	21,628,000	-	2,348,993	
			01	人事費	39,675,000	-	-	-	39,675,000	17,275,000	-	1,932,331	
			02	業務費	14,282,000	-	-	-	14,282,000	4,335,000	-	416,662	
			04	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	-	
04				區公所業務	18,765,000	-	-	-	18,765,000	4,667,000	-	251,810	
	01			業務管理	18,765,000	-	-	-	18,765,000	4,667,000	-	251,810	
		01		人事費	656,000	-	-	-	656,000	224,000	-	46,688	
		02		業務費	8,675,000	-	-	-	8,675,000	2,866,000	-	203,242	
		04		獎補助費	9,434,000	-	-	-	9,434,000	1,577,000	-	1,880	
02				基層建設	1,986,000	-	-	-	1,986,000	3,000	-	3,000	
	01			小型工程	1,986,000	-	-	-	1,986,000	3,000	-	3,000	
		02		業務費	1,986,000	-	-	-	1,986,000	3,000	-	3,000	
				經常門合計	74,762,000	-	-	-	74,762,000	26,298,000	-	2,603,803	
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3月31日

頁數：第2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)
					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	26,298,000	5,387,715	2,603,803
					-	-	-	-	-	23,694,197	-	-
02				退撫金	3,853,027	-	-	-	3,853,027	3,853,027	1,011,361	-
					-	-	-	-	-	3,853,027	-	-
	01			退撫金	3,853,027	-	-	-	3,853,027	3,853,027	1,011,361	-
					-	-	-	-	-	3,853,027	-	-
			01	人事費	3,853,027	-	-	-	3,853,027	3,853,027	1,011,361	-
					-	-	-	-	-	3,853,027	-	-
02				公務人員待遇福利	79,600	-	-	-	79,600	79,600	79,600	-
					-	-	-	-	-	79,600	-	-
	01			公務人員待遇福利	79,600	-	-	-	79,600	79,600	79,600	-
					-	-	-	-	-	79,600	-	-
			01	人事費	79,600	-	-	-	79,600	79,600	79,600	-
					-	-	-	-	-	79,600	-	-
				統籌科目合計	3,932,627	-	-	-	3,932,627	3,932,627	1,090,961	-
					-	-	-	-	-	3,932,627	-	-
				總計	83,569,627	-	-	-	83,569,627	30,230,627	6,478,676	2,603,803
					-	-	-	-	-	27,626,824	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國108年3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	10,322,684	負債	8,551,239
流動資產	10,322,684	流動負債	8,551,239
現金	8,701,239	暫收款	0
專戶存款	8,551,239	暫收款	0
零用金	150,000	存入保證金	1,098,927
預付款	1,621,445	存入保證金	1,098,927
預付款	1,621,445	應付代收款	7,452,312
		應付代收款	7,452,312
		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	10,322,684	合  計	10,322,684
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3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	253,282,001	資本資產總額	253,288,699
土地	207,525,109	資本資產總額	253,288,699
土地改良物	27,574,750		
房屋建築及設備	17,030,046		
機械及設備	560,089		
交通及運輸設備	342,940		
雜項設備	249,067		
無形資產	6,698		
無形資產	6,698		
合 計	253,288,699	合 計	253,288,699