

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5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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	3,961	-	5,161
					-			5,161		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,961	-	5,161
					-			5,161		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	3,961	-	5,161
					-			5,161		
04				規費收入	17,000	17,000	5,000	1,800	-	-1,700
					-			3,300		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	17,000	17,000	5,000	1,800	-	-1,700
					-			3,300		
		04		資料使用費	12,000	12,000	5,000	1,800	-	-1,700
					-			3,300		
		13		場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	93,000	93,000	54,000	2,000	-	7,080
					-			61,080		
	01			財產孳息	55,000	55,000	54,000	2,000	-	7,080
					-			61,080		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	-	-	-	2,000	-	10,000
					-			10,000		
		03		權利金	54,000	54,000	54,000	-	-	-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	-	-	-	-
					-			-		

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5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)		
08				補助收入	1,880,000	1,880,000	1,736,000	-	-	-666
					-			1,735,334		
	01			上級政府補助收入	1,880,000	1,880,000	1,736,000	-	-	-666
					-			1,735,334		
		02		計畫型補助收入	1,880,000	1,880,000	1,736,000	-	-	-666
					-			1,735,334		
09				捐獻及贈與收入	200,000	200,000	-	50,000	-	50,000
					-			50,000		
	01			捐獻收入	200,000	200,000	-	50,000	-	50,000
					-			50,000		
		01		一般捐獻	200,000	200,000	-	50,000	-	50,000
					-			50,000		
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	1,795,000	57,761	-	59,875
					-			1,854,875		
				總計	2,294,000	2,294,000	1,795,000	57,761	-	59,875
					-			1,854,875		

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5月31日

頁數：第1頁

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)	
款	項	目	節		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)	
01				一般行政	54,011,000	-	-	-	54,011,000	29,626,000	3,653,411	-	3,073,190
					-	-	-	-	-	-	26,552,810	-	-
	01			行政管理	54,011,000	-	-	-	54,011,000	29,626,000	3,653,411	-	3,073,190
					-	-	-	-	-	-	26,552,810	-	-
		01		一般業務	54,011,000	-	-	-	54,011,000	29,626,000	3,653,411	-	3,073,190
					-	-	-	-	-	-	26,552,810	-	-
			01	人事費	39,675,000	-	-	-	39,675,000	22,875,000	2,522,412	-	2,427,782
					-	-	-	-	-	-	20,447,218	-	-
			02	業務費	14,282,000	-	-	-	14,282,000	6,715,000	1,112,999	-	645,408
					-	-	-	-	-	-	6,069,592	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	-
04				區公所業務	18,765,000	-	-	-	18,765,000	8,368,000	499,585	-	503,121
					-	-	-	-	-	-	7,864,879	-	-
	01			業務管理	18,765,000	-	-	-	18,765,000	8,368,000	499,585	-	503,121
					-	-	-	-	-	-	7,864,879	-	-
			01	人事費	656,000	-	-	-	656,000	332,000	37,024	-	80,640
					-	-	-	-	-	-	251,360	-	-
			02	業務費	8,675,000	-	-	-	8,675,000	4,887,000	456,321	-	415,641
					-	-	-	-	-	-	4,471,359	-	-
			04	獎補助費	9,434,000	-	-	-	9,434,000	3,149,000	6,240	-	6,840
					-	-	-	-	-	-	3,142,160	-	-
02				基層建設	1,986,000	-	-	-	1,986,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程	1,986,000	-	-	-	1,986,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,986,000	-	-	-	1,986,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	74,762,000	-	-	-	74,762,000	38,994,000	4,152,996	-	4,576,311
					-	-	-	-	-	-	34,417,689	-	-
01				一般行政	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
	01			行政管理*	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
		01		一般業務*	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

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)
款	項	目	節		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)
			03	設備及投資*	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	25,000
					-	-	-	-		30,000	-	-	-
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	1,644,000	10,474	-	9,901
					-	-	-	-		1,634,099	-	-	-
	01			小型工程*	4,780,000	-	-	-	4,780,000	1,644,000	10,474	-	9,901
					-	-	-	-		1,634,099	-	-	-
			03	設備及投資*	4,780,000	-	-	-	4,780,000	1,644,000	10,474	-	9,901
					-	-	-	-		1,634,099	-	-	-
				資本門合計	4,875,000	-	-	-	4,875,000	1,699,000	10,474	-	34,901
					-	-	-	-		1,664,099	-	-	-
				經資門合計	79,637,000	-	-	-	79,637,000	40,693,000	4,163,470	-	4,611,212
					-	-	-	-		36,081,788	-	-	-
02				退撫金	5,949,500	-	-	-	5,949,500	5,949,500	1,036,719	-	-
					-	-	-	-		5,949,500	-	-	-
	01			退撫金	5,949,500	-	-	-	5,949,500	5,949,500	1,036,719	-	-
					-	-	-	-		5,949,500	-	-	-
			01	人事費	5,949,500	-	-	-	5,949,500	5,949,500	1,036,719	-	-
					-	-	-	-		5,949,500	-	-	-
02				公務人員待遇福利	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	-	-	-
			01	人事費	79,600	-	-	-	79,600	79,600	-	-	-
					-	-	-	-		79,600	-	-	-
				統籌科目合計	6,029,100	-	-	-	6,029,100	6,029,100	1,036,719	-	-
					-	-	-	-		6,029,100	-	-	-
				總計	85,666,100	-	-	-	85,666,100	46,722,100	5,200,189	-	4,611,212
					-	-	-	-		42,110,888	-	-	-

高雄市橋頭區公所

資本資產表

中華民國108年5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	252,942,554	資本資產總額	252,949,252
土地	207,525,109	資本資產總額	252,949,252
土地改良物	27,305,250		
房屋建築及設備	16,891,333		
機械及設備	638,634		
交通及運輸設備	321,022		
雜項設備	261,206		
無形資產	6,698		
無形資產	6,698		
合 計	252,949,252	合 計	252,949,252