

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9月30日

頁數：第1頁

目 科				算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	-	-	-	1,000	-	16,661
					-			16,661		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,000	-	16,661
					-			16,661		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,000	-	16,661
					-			16,661		
04				規費收入	17,000	17,000	8,000	2,500	-	-700
					-			7,300		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	17,000	17,000	8,000	2,500	-	-700
					-			7,300		
		04		資料使用費	12,000	12,000	8,000	2,200	-	-1,000
					-			7,000		
		13		場地設施使用費	5,000	5,000	-	300	-	300
					-			300		
06				財產收入	93,000	93,000	55,000	2,000	-	21,179
					-			76,179		
	01			財產孳息	55,000	55,000	55,000	2,000	-	14,279
					-			69,279		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-801
					-			199		
		02		租金收入	-	-	-	2,000	-	18,000
					-			18,000		
		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	-	-	-	6,900
					-			6,900		
		01		廢舊物資售價	38,000	38,000	-	-	-	6,900
					-			6,900		

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9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)		
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	80,000	-	-	17,785
					-			97,785		
	01			捐獻收入	200,000	200,000	80,000	-	-	17,785
					-			97,785		
		01		一般捐獻	200,000	200,000	80,000	-	-	17,785
					-			97,785		
11				其他收入	104,000	104,000	104,000	27	-	-102,973
					-			1,027		
	02			雜項收入	104,000	104,000	104,000	27	-	-102,973
					-			1,027		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	27	-	27
					-			27		
		10		其他雜項收入	104,000	104,000	104,000	-	-	-103,000
					-			1,000		
				經常門合計	2,294,000	2,294,000	1,983,000	5,527	-	-48,714
					-			1,934,286		
				總計	2,294,000	2,294,000	1,983,000	5,527	-	-48,714
					-			1,934,286		

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9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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	(4)=(1)-(2)-(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	45,604,000	3,621,485	-	4,523,153
					-	-	-	-			41,080,847	-	-
	01			行政管理	54,011,000	-	-	-	54,011,000	45,604,000	3,621,485	-	4,523,153
					-	-	-	-			41,080,847	-	-
		01		一般業務	54,011,000	-	-	-	54,011,000	45,604,000	3,621,485	-	4,523,153
					-	-	-	-			41,080,847	-	-
			01	人事費	39,675,000	-	-	-	39,675,000	34,075,000	2,517,743	-	3,546,060
					-	-	-	-			30,528,940	-	-
			02	業務費	14,282,000	-	-	-	14,282,000	11,475,000	1,103,742	-	975,093
					-	-	-	-			10,499,907	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			52,000	-	-
04				區公所業務	18,765,000	-	-	-	18,765,000	14,097,000	452,325	-	1,321,115
					-	-	-	-			12,775,885	-	-
	01			業務管理	18,765,000	-	-	-	18,765,000	14,097,000	452,325	-	1,321,115
					-	-	-	-			12,775,885	-	-
			01	人事費	656,000	-	-	-	656,000	548,000	78,370	-	88,963
					-	-	-	-			459,037	-	-
			02	業務費	8,675,000	-	-	-	8,675,000	7,256,000	367,715	-	1,215,392
					-	-	-	-			6,040,608	-	-
			04	獎補助費	9,434,000	-	-	-	9,434,000	6,293,000	6,240	-	16,760
					-	-	-	-			6,276,240	-	-
02				基層建設	1,986,000	-	-	-	1,986,000	1,500,000	-	-	833,754
					-	-	-	-			666,246	-	-
	01			小型工程	1,986,000	-	-	-	1,986,000	1,500,000	-	-	833,754
					-	-	-	-			666,246	-	-
			02	業務費	1,986,000	-	-	-	1,986,000	1,500,000	-	-	833,754
					-	-	-	-			666,246	-	-
				經常門合計	74,762,000	-	-	-	74,762,000	61,201,000	4,073,810	-	6,678,022
					-	-	-	-			54,522,978	-	-
01				一般行政	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	506
					-	-	-	-			54,494	-	-
	01			行政管理*	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	506
					-	-	-	-			54,494	-	-
		01		一般業務*	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	506
					-	-	-	-			54,494	-	-

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9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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
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		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	506
					-	-	-	-		54,494	-	-
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	4,444,000	-	2,790,757
					-	-	-	-		1,653,243	-	-
	01			小型工程*	4,780,000	-	-	-	4,780,000	4,444,000	-	2,790,757
					-	-	-	-		1,653,243	-	-
			03	設備及投資*	4,780,000	-	-	-	4,780,000	4,444,000	-	2,790,757
					-	-	-	-		1,653,243	-	-
				資本門合計	4,875,000	-	-	-	4,875,000	4,499,000	-	2,791,263
					-	-	-	-		1,707,737	-	-
				經資門合計	79,637,000	-	-	-	79,637,000	65,700,000	-	9,469,285
					-	-	-	-		56,230,715	-	-
02				退撫金	10,529,623	-	-	-	10,529,623	10,529,623	-	-
					-	-	-	-		10,529,623	-	-
	01			退撫金	10,529,623	-	-	-	10,529,623	10,529,623	-	-
					-	-	-	-		1,011,585	-	-
					-	-	-	-		10,529,623	-	-
			01	人事費	10,529,623	-	-	-	10,529,623	10,529,623	-	-
					-	-	-	-		1,011,585	-	-
					-	-	-	-		10,529,623	-	-
02				公務人員待遇福利	140,250	-	-	-	140,250	140,250	-	-
					-	-	-	-		140,250	-	-
	01			公務人員待遇福利	140,250	-	-	-	140,250	140,250	-	-
					-	-	-	-		140,250	-	-
			01	人事費	140,250	-	-	-	140,250	140,250	-	-
					-	-	-	-		140,250	-	-
				統籌科目合計	10,669,873	-	-	-	10,669,873	10,669,873	-	-
					-	-	-	-		1,011,585	-	-
					-	-	-	-		10,669,873	-	-
				總計	90,306,873	-	-	-	90,306,873	76,369,873	-	9,469,285
					-	-	-	-		66,900,588	-	-

高雄市橋頭區公所

資本資產表

中華民國108年9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	252,049,470	資本資產總額	252,056,168
土地	207,525,109	資本資產總額	252,056,168
土地改良物	26,766,250		
房屋建築及設備	16,633,337		
機械及設備	617,091		
交通及運輸設備	276,163		
雜項設備	231,520		
無形資產	6,698		
無形資產	6,698		
合 計	252,056,168	合 計	252,056,168