

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
05				規費收入	17,000	17,000	2,000	600	-	-1,400
					-			600		
	03			使用規費收入	17,000	17,000	2,000	600	-	-1,400
					-			600		
		03		資料使用費	12,000	12,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	-	600	-	600
					-			600		
07				財產收入	89,000	89,000	4,000	4,000	-	-
					-			4,000		
	01			財產孳息	79,000	79,000	4,000	4,000	-	-
					-			4,000		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	54,000	54,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	24,000	24,000	4,000	4,000	-	-
					-			4,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助收入	5,850,000	5,850,000	4,600,000	2,550,000	-	-2,050,000
					-			2,550,000		
	01			上級政府補助收入	5,850,000	5,850,000	4,600,000	2,550,000	-	-2,050,000
					-			2,550,000		
		02		計畫型補助收入	5,850,000	5,850,000	4,600,000	2,550,000	-	-2,050,000
					-			2,550,000		
10				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	-	-	-	-
					-			-		

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	-
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	-
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-
				經常門合計	6,236,000	6,236,000	4,606,000	2,554,600	-
				總計	6,236,000	6,236,000	4,606,000	2,554,600	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					執 行 數			分配數餘額	
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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)		備註(預付款)
01				一般行政	51,895,000	-	-	-	51,895,000	17,455,000	3,452,760	-	2,432,127
					-	-	-	-	-	-	15,022,873	-	-
	01			行政管理	51,895,000	-	-	-	51,895,000	17,455,000	3,452,760	-	2,432,127
					-	-	-	-	-	-	15,022,873	-	-
			10	人事費	38,682,000	-	-	-	38,682,000	14,478,000	2,657,371	-	1,807,107
					-	-	-	-	-	-	12,670,893	-	-
			20	業務費	13,159,000	-	-	-	13,159,000	2,959,000	795,389	-	623,020
					-	-	-	-	-	-	2,335,980	-	-
			40	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	16,000	-	-
04				區公所業務	23,001,000	-	-	-	23,001,000	3,575,000	2,557,017	-	429,469
					-	-	-	-	-	-	3,145,531	-	-
	01			業務管理	23,001,000	-	-	-	23,001,000	3,575,000	2,557,017	-	429,469
					-	-	-	-	-	-	3,145,531	-	-
			10	人事費	1,399,000	-	-	-	1,399,000	362,000	66,091	-	103,870
					-	-	-	-	-	-	258,130	-	-
			20	業務費	13,216,000	-	-	-	13,216,000	1,820,000	1,100,766	-	322,759
					-	-	-	-	-	-	1,497,241	-	-
			40	獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	1,393,000	1,390,160	-	2,840
					-	-	-	-	-	-	1,390,160	-	-
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	780,000	-	-	-	780,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	75,676,000	-	-	-	75,676,000	21,160,000	6,009,777	-	2,991,596
					-	-	-	-	-	-	18,168,404	-	-
04				區公所業務	7,184,000	-	-	-	7,184,000	4,871,000	-	-	4,871,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			業務管理*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	4,871,000	-	-	4,871,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	4,871,000	-	-	4,871,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	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	-	-	-	
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	-	-	-	
		30		設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	-	-	-	
				資本門合計	12,153,000	-	-	-	12,153,000	4,871,000	-	4,871,000	
				經資門合計	87,829,000	-	-	-	87,829,000	26,031,000	6,009,777	7,862,596	
										18,168,404			
03				公務人員退休及撫卹給付	2,778,686	-	-	-	2,778,686	2,778,686	967,439	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,778,686	-	-	-	2,778,686	2,778,686	967,439	-	
		10		人事費	2,778,686	-	-	-	2,778,686	2,778,686	967,439	-	
				統籌科目合計	2,778,686	-	-	-	2,778,686	2,778,686	967,439	-	
										2,778,686			
				總計	90,607,686	-	-	-	90,607,686	28,809,686	6,977,216	7,862,596	
										20,947,090			

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	10,746,506	負債	9,763,153
流動資產	10,746,506	流動負債	9,763,153
現金	9,913,153	暫收款	0
專戶存款	9,763,153	暫收款	0
零用金	150,000	存入保證金	1,485,012
預付款	833,353	存入保證金	1,485,012
預付款	833,353	應付代收款	8,278,141
		應付代收款	8,278,141
		淨資產	983,353
		資產負債淨額	983,353
		資產負債淨額	983,353
		資產負債淨額	983,353
合 計	10,746,506	合 計	10,746,506
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	34,431	- 應付保證品	34,431
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109年2月29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	250,947,580	資本資產總額	250,962,584
土地	207,525,109	資本資產總額	250,962,584
土地	207,525,109	資本資產總額	250,962,584
土地改良物	26,092,500		
土地改良物	49,000,000		
累計折舊－土地改良物	-22,907,500		
房屋建築及設備	16,334,352		
房屋建築及設備	62,042,280		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,707,928		
機械及設備	514,921		
機械及設備	5,293,158		
累計折舊－機械及設備	-4,778,237		
交通及運輸設備	254,540		
交通及運輸設備	3,537,463		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,282,923		
雜項設備	226,158		
雜項設備	2,832,633		
累計折舊－雜項設備	-2,606,475		
無形資產	15,004		
無形資產	15,004		
電腦軟體	15,004		
合 計	250,962,584	合 計	250,962,584