

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1月31日

頁數：第1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		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)	
05				規費收入	17,000	17,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	17,000	17,000	-	-	-	-
		03		資料使用費	12,000	12,000	-	-	-	-
			06	場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
07				財產收入	89,000	89,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	79,000	79,000	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	5,850,000	5,850,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	5,850,000	5,850,000	-	-	-	-
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1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	
					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	-	-	-
				總計	6,236,000	6,236,000	-	-	-

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1月31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		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)
01				一般行政	51,895,000	-	-	-	51,895,000	13,668,000	11,570,113	-	2,097,887
					-	-	-	-	-	-	11,570,113	-	-
	01			行政管理	51,895,000	-	-	-	51,895,000	13,668,000	11,570,113	-	2,097,887
					-	-	-	-	-	-	11,570,113	-	-
			10	人事費	38,682,000	-	-	-	38,682,000	11,788,000	10,013,522	-	1,774,478
					-	-	-	-	-	-	10,013,522	-	-
			20	業務費	13,159,000	-	-	-	13,159,000	1,862,000	1,540,591	-	321,409
					-	-	-	-	-	-	1,540,591	-	-
			40	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	16,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	16,000	-	-
04				區公所業務	23,001,000	-	-	-	23,001,000	1,311,000	588,514	-	722,486
					-	-	-	-	-	-	588,514	-	-
	01			業務管理	23,001,000	-	-	-	23,001,000	1,311,000	588,514	-	722,486
					-	-	-	-	-	-	588,514	-	-
			10	人事費	1,399,000	-	-	-	1,399,000	273,000	192,039	-	80,961
					-	-	-	-	-	-	192,039	-	-
			20	業務費	13,216,000	-	-	-	13,216,000	1,035,000	396,475	-	638,525
					-	-	-	-	-	-	396,475	-	-
			40	獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	65,000	-	-	65,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	65,000	-	-	65,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	780,000	-	-	-	780,000	65,000	-	-	65,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	75,676,000	-	-	-	75,676,000	15,044,000	12,158,627	-	2,885,373
					-	-	-	-	-	-	12,158,627	-	-
04				區公所業務	7,184,000	-	-	-	7,184,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			業務管理*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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1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		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)	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			截至本月止 累計實現數(2)		
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	-	-	-	
				經資門合計	87,829,000	-	-	-	87,829,000	15,044,000	12,158,627	2,885,373	
03				公務人員退休及撫卹給付	1,811,247	-	-	-	1,811,247	1,811,247	1,811,247	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,811,247	-	-	-	1,811,247	1,811,247	1,811,247	-	
		10		人事費	1,811,247	-	-	-	1,811,247	1,811,247	1,811,247	-	
				統籌科目合計	1,811,247	-	-	-	1,811,247	1,811,247	1,811,247	-	
				總計	89,640,247	-	-	-	89,640,247	16,855,247	13,969,874	2,885,373	

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國109年1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	11,079,065	負債	9,331,782
流動資產	11,079,065	流動負債	9,331,782
現金	9,481,782	暫收款	2,550,000
專戶存款	9,331,782	暫收款	2,550,000
零用金	150,000	存入保證金	1,504,644
預付款	1,597,283	存入保證金	1,504,644
預付款	1,597,283	應付代收款	5,277,138
		應付代收款	5,277,138
		淨資產	1,747,283
		資產負債淨額	1,747,283
		資產負債淨額	1,747,283
		資產負債淨額	1,747,283
合 計	11,079,065	合 計	11,079,065
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1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	251,176,504	資本資產總額	251,191,650
土地	207,525,109	資本資產總額	251,191,650
土地	207,525,109	資本資產總額	251,191,650
土地改良物	26,227,250		
土地改良物	49,000,000		
累計折舊－土地改良物	-22,772,750		
房屋建築及設備	16,394,149		
房屋建築及設備	62,042,280		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,648,131		
機械及設備	533,769		
機械及設備	5,293,158		
累計折舊－機械及設備	-4,759,389		
交通及運輸設備	265,665		
交通及運輸設備	3,608,415		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,342,750		
雜項設備	230,562		
雜項設備	2,832,633		
累計折舊－雜項設備	-2,602,071		
無形資產	15,146		
無形資產	15,146		
電腦軟體	15,146		
合 計	251,191,650	合 計	251,191,650