

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6月30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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	4,835	-	4,835
					-	-	-	4,835	-	4,835
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	4,835	-	4,835
					-	-	-	4,835	-	4,835
		01		罰金罰鍰	-	-	-	4,835	-	4,835
					-	-	-	4,835	-	4,835
05				規費收入	17,000	17,000	7,000	300	-	1,100
					-	-	-	8,100	-	1,100
	03			使用規費收入	17,000	17,000	7,000	300	-	1,100
					-	-	-	8,100	-	1,100
		03		資料使用費	12,000	12,000	5,000	-	-	1,300
					-	-	-	6,300	-	1,300
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	2,000	300	-	-200
					-	-	-	1,800	-	-200
07				財產收入	89,000	89,000	71,000	6,817	-	32,907
					-	-	-	103,907	-	32,907
	01			財產孳息	79,000	79,000	66,000	2,000	-	-5,141
					-	-	-	60,859	-	-5,141
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		權利金	54,000	54,000	54,000	-	-	-5,141
					-	-	-	48,859	-	-5,141
		03		租金收入	24,000	24,000	12,000	2,000	-	-
					-	-	-	12,000	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	4,817	-	38,048
					-	-	-	43,048	-	38,048
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	4,817	-	38,048
					-	-	-	43,048	-	38,048
09				補助收入	5,850,000	5,850,000	5,250,000	2,663,945	-	-36,055
					-	-	-	5,213,945	-	-36,055
	01			上級政府補助收入	5,850,000	5,850,000	5,250,000	2,663,945	-	-36,055
					-	-	-	5,213,945	-	-36,055
		02		計畫型補助收入	5,850,000	5,850,000	5,250,000	2,663,945	-	-36,055
					-	-	-	5,213,945	-	-36,055

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6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)		
10				捐獻及贈與收入	200,000	200,000	50,000	-	-	-50,000
	01			捐獻收入	200,000	200,000	50,000	-	-	-50,000
		01		一般捐獻	200,000	200,000	50,000	-	-	-50,000
12				其他收入	80,000	80,000	-	4,122	-	4,177
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	4,122	-	4,177
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,122	-	4,177
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
				經常門合計	6,236,000	6,236,000	5,378,000	2,680,019	-	-43,036
				總計	6,236,000	6,236,000	5,378,000	2,680,019	-	-43,036

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6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)	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)		
01				一般行政	51,895,000	-	-	-	51,895,000	32,621,000	-	2,903,923	
	01			行政管理	51,895,000	-	-	-	51,895,000	32,621,000	-	2,903,923	
		10		人事費	38,682,000	-	-	-	38,682,000	25,238,000	-	1,986,801	
		20		業務費	13,159,000	-	-	-	13,159,000	7,347,000	-	913,122	
		40		獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	4,000	
04				區公所業務	23,001,000	-	-	-	23,001,000	13,473,000	-	3,061,873	
	01			業務管理	23,001,000	-	-	-	23,001,000	13,473,000	-	3,061,873	
		10		人事費	1,399,000	-	-	-	1,399,000	784,000	-	81,340	
		20		業務費	13,216,000	-	-	-	13,216,000	8,512,000	-	2,978,333	
		40		獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	4,177,000	-	2,200	
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	390,000	-	390,000	
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	390,000	-	390,000	
		20		業務費	780,000	-	-	-	780,000	390,000	-	390,000	
				經常門合計	75,676,000	-	-	-	75,676,000	46,484,000	-	6,355,796	
04				區公所業務	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,757,000	-	1,445,845	
	01			業務管理*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,757,000	-	1,445,845	
		30		設備及投資*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,757,000	-	1,445,845	

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6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	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	735,000	652,146	-	35,188
					-	-	-	-	-		699,812	-	-
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	735,000	652,146	-	35,188
					-	-	-	-	-		699,812	-	-
			30	設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	735,000	652,146	-	35,188
					-	-	-	-	-		699,812	-	-
				資本門合計	12,153,000	-	-	-	12,153,000	7,492,000	5,478,684	-	1,481,033
					-	-	-	-	-		6,010,967	-	-
				經資門合計	87,829,000	-	-	-	87,829,000	53,976,000	11,189,122	-	7,836,829
					-	-	-	-	-		46,139,171	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	6,875,627	-	-	-	6,875,627	6,875,627	975,195	-	-
					-	-	-	-	-		6,875,627	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,875,627	-	-	-	6,875,627	6,875,627	975,195	-	-
					-	-	-	-	-		6,875,627	-	-
			10	人事費	6,875,627	-	-	-	6,875,627	6,875,627	975,195	-	-
					-	-	-	-	-		6,875,627	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	402,675	-	-	-	402,675	402,675	-	-	-
					-	-	-	-	-		402,675	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	402,675	-	-	-	402,675	402,675	-	-	-
					-	-	-	-	-		402,675	-	-
			10	人事費	402,675	-	-	-	402,675	402,675	-	-	-
					-	-	-	-	-		402,675	-	-
				統籌科目合計	7,278,302	-	-	-	7,278,302	7,278,302	975,195	-	-
					-	-	-	-	-		7,278,302	-	-
				總計	95,107,302	-	-	-	95,107,302	61,254,302	12,164,317	-	7,836,829
					-	-	-	-	-		53,417,473	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國109年6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
資產	10,780,407	負債	10,630,407
流動資產	10,780,407	流動負債	10,630,407
現金	10,780,407	存入保證金	1,766,547
專戶存款	10,630,407	存入保證金	1,766,547
零用金	150,000	應付代收款	8,863,860
預付款	0	應付代收款	8,863,860
預付款	0	淨資產	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
合 計	10,780,407	合 計	10,780,407
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	267,431	應付保證品	267,431
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6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	255,469,679	資本資產總額	255,484,115
土地	207,952,829	資本資產總額	255,484,115
土地	207,952,829	資本資產總額	255,484,115
土地改良物	25,553,500		
土地改良物	49,000,000		
累計折舊－土地改良物	-23,446,500		
房屋建築及設備	20,888,899		
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,961,367		
機械及設備	453,770		
機械及設備	5,244,915		
累計折舊－機械及設備	-4,791,145		
交通及運輸設備	232,666		
交通及運輸設備	3,509,666		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,277,000		
雜項設備	388,015		
雜項設備	2,830,285		
累計折舊－雜項設備	-2,442,270		
無形資產	14,436		
無形資產	14,436		
電腦軟體	14,436		
合 計	255,484,115	合 計	255,484,115