

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7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		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
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	4,835	-	4,835
		01		罰金罰鍰	-	-	-	4,835	-	4,835
05				規費收入	17,000	17,000	12,000	3,300	-	-600
	03			使用規費收入	17,000	17,000	12,000	3,300	-	-600
		03		資料使用費	12,000	12,000	7,000	3,000	-	2,300
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	300	-	-2,900
07				財產收入	89,000	89,000	74,000	3,430	-	33,337
	01			財產孳息	79,000	79,000	69,000	2,230	-	-5,911
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	230	-	-770
		02		權利金	54,000	54,000	54,000	-	-	-5,141
		03		租金收入	24,000	24,000	14,000	2,000	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	1,200	-	39,248
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	1,200	-	39,248
09				補助收入	5,850,000	5,850,000	5,250,000	-	-	-36,055
	01			上級政府補助收入	5,850,000	5,850,000	5,250,000	-	-	-36,055
		02		計畫型補助收入	5,850,000	5,850,000	5,250,000	-	-	-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7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)		
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	-	-	-	4,177
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	4,177
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,177
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
				經常門合計	6,236,000	6,236,000	5,386,000	6,730	-	-44,306
				總計	6,236,000	6,236,000	5,386,000	6,730	-	-44,306
					-	-	-	5,341,694	-	-

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7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		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	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	36,408,000	-	3,143,423	
					-	-	-	-	-	33,264,577	-	-	
	01			行政管理	51,895,000	-	-	-	51,895,000	36,408,000	-	3,143,423	
					-	-	-	-	-	33,264,577	-	-	
		10		人事費	38,682,000	-	-	-	38,682,000	27,928,000	-	2,113,823	
					-	-	-	-	-	25,814,177	-	-	
		20		業務費	13,159,000	-	-	-	13,159,000	8,444,000	-	1,025,600	
					-	-	-	-	-	7,418,400	-	-	
		40		獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	4,000	
					-	-	-	-	-	32,000	-	-	
04				區公所業務	23,001,000	-	-	-	23,001,000	14,377,000	-	2,938,428	
					-	-	-	-	-	11,438,572	-	-	
	01			業務管理	23,001,000	-	-	-	23,001,000	14,377,000	-	2,938,428	
					-	-	-	-	-	11,438,572	-	-	
		10		人事費	1,399,000	-	-	-	1,399,000	900,000	-	114,952	
					-	-	-	-	-	785,048	-	-	
		20		業務費	13,216,000	-	-	-	13,216,000	9,297,000	-	2,820,436	
					-	-	-	-	-	6,476,564	-	-	
		40		獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	4,180,000	-	3,040	
					-	-	-	-	-	4,176,960	-	-	
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	455,000	-	421,038	
					-	-	-	-	-	33,962	-	-	
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	455,000	-	421,038	
					-	-	-	-	-	33,962	-	-	
		20		業務費	780,000	-	-	-	780,000	455,000	-	421,038	
					-	-	-	-	-	33,962	-	-	
				經常門合計	75,676,000	-	-	-	75,676,000	51,240,000	-	6,502,889	
					-	-	-	-	-	44,737,111	-	-	
04				區公所業務	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,757,000	-	342,612	
					-	-	-	-	-	6,414,388	-	-	
	01			業務管理*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,757,000	-	342,612	
					-	-	-	-	-	6,414,388	-	-	
		30		設備及投資*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,757,000	-	342,612	
					-	-	-	-	-	6,414,388	-	-	

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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)
					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	746,000	12,713	-	33,475
					-	-	-	-	-		712,525		-
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	746,000	12,713	-	33,475
					-	-	-	-	-		712,525		-
			30	設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	746,000	12,713	-	33,475
					-	-	-	-	-		712,525		-
				資本門合計	12,153,000	-	-	-	12,153,000	7,503,000	1,115,946	-	376,087
					-	-	-	-	-		7,126,913		-
				經資門合計	87,829,000	-	-	-	87,829,000	58,743,000	5,724,853	-	6,878,976
					-	-	-	-	-		51,864,024		-
03				公務人員退休及撫卹給付	7,856,548	-	-	-	7,856,548	7,856,548	980,921	-	-
					-	-	-	-	-		7,856,548		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,856,548	-	-	-	7,856,548	7,856,548	980,921	-	-
					-	-	-	-	-		7,856,548		-
			10	人事費	7,856,548	-	-	-	7,856,548	7,856,548	980,921	-	-
					-	-	-	-	-		7,856,548		-
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	8,259,223	-	-	-	8,259,223	8,259,223	980,921	-	-
					-	-	-	-	-		8,259,223		-
				總計	96,088,223	-	-	-	96,088,223	67,002,223	6,705,774	-	6,878,976
					-	-	-	-	-		60,123,247		-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國109年7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	12,018,806	負債	11,868,806
流動資產	12,018,806	流動負債	11,868,806
現金	12,018,806	存入保證金	1,652,173
專戶存款	11,868,806	存入保證金	1,652,173
零用金	150,000	應付代收款	10,216,633
		應付代收款	10,216,633
		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	12,018,806	合 計	12,018,806
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7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	256,105,042	資本資產總額	256,119,336
土地	207,952,829	資本資產總額	256,119,336
土地	207,952,829	資本資產總額	256,119,336
土地改良物	25,418,750		
土地改良物	49,000,000		
累計折舊－土地改良物	-23,581,250		
房屋建築及設備	20,814,851		
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,035,415		
機械及設備	438,154		
機械及設備	5,244,915		
累計折舊－機械及設備	-4,806,761		
交通及運輸設備	1,063,413		
交通及運輸設備	3,997,795		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,934,382		
雜項設備	417,045		
雜項設備	2,865,285		
累計折舊－雜項設備	-2,448,240		
無形資產	14,294		
無形資產	14,294		
電腦軟體	14,294		
合 計	256,119,336	合 計	256,119,336