

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5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		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)		
05				規費收入	17,000	17,000	4,000	1,700	-	3,800
					-			7,800		
	03			使用規費收入	17,000	17,000	4,000	1,700	-	3,800
					-			7,800		
		03		資料使用費	12,000	12,000	2,000	1,400	-	4,300
					-			6,300		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	2,000	300	-	-500
					-			1,500		
07				財產收入	89,000	89,000	64,000	40,231	-	33,090
					-			97,090		
	01			財產孳息	79,000	79,000	64,000	2,000	-	-5,141
					-			58,859		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	54,000	54,000	54,000	-	-	-5,141
					-			48,859		
		03		租金收入	24,000	24,000	10,000	2,000	-	-
					-			10,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	38,231	-	38,231
					-			38,231		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	38,231	-	38,231
					-			38,231		
09				補助收入	5,850,000	5,850,000	5,250,000	-	-	-2,700,000
					-			2,550,000		
	01			上級政府補助收入	5,850,000	5,850,000	5,250,000	-	-	-2,700,000
					-			2,550,000		
		02		計畫型補助收入	5,850,000	5,850,000	5,250,000	-	-	-2,700,000
					-			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5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)		
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	55	
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	55	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	55	
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
				經常門合計	6,236,000	6,236,000	5,318,000	41,931	-	-2,663,055
				總計	6,236,000	6,236,000	5,318,000	41,931	-	-2,663,055

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5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 (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	28,816,000	-	2,715,528	
	01			行政管理	51,895,000	-	-	-	51,895,000	28,816,000	-	2,715,528	
		10		人事費	38,682,000	-	-	-	38,682,000	22,548,000	-	1,882,765	
		20		業務費	13,159,000	-	-	-	13,159,000	6,250,000	-	830,763	
		40		獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	2,000	
04				區公所業務	23,001,000	-	-	-	23,001,000	11,196,000	-	2,878,706	
	01			業務管理	23,001,000	-	-	-	23,001,000	11,196,000	-	2,878,706	
		10		人事費	1,399,000	-	-	-	1,399,000	682,000	-	69,366	
		20		業務費	13,216,000	-	-	-	13,216,000	7,727,000	-	2,806,980	
		40		獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	2,787,000	-	2,360	
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	325,000	-	325,000	
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	325,000	-	325,000	
		20		業務費	780,000	-	-	-	780,000	325,000	-	325,000	
				經常門合計	75,676,000	-	-	-	75,676,000	40,337,000	-	5,919,234	
04				區公所業務	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,757,000	-	6,272,383	
	01			業務管理*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,757,000	-	6,272,383	
		30		設備及投資*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,757,000	-	6,272,383	

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5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	115,000	35,655	-	67,334
					-	-	-	-	-		47,666	-	-
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	115,000	35,655	-	67,334
					-	-	-	-	-		47,666	-	-
			30	設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	115,000	35,655	-	67,334
					-	-	-	-	-		47,666	-	-
				資本門合計	12,153,000	-	-	-	12,153,000	6,872,000	137,772	-	6,339,717
					-	-	-	-	-		532,283	-	-
				經資門合計	87,829,000	-	-	-	87,829,000	47,209,000	4,827,536	-	12,258,951
					-	-	-	-	-		34,950,049	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	5,900,432	-	-	-	5,900,432	5,900,432	1,166,312	-	-
					-	-	-	-	-		5,900,432	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,900,432	-	-	-	5,900,432	5,900,432	1,166,312	-	-
					-	-	-	-	-		5,900,432	-	-
			10	人事費	5,900,432	-	-	-	5,900,432	5,900,432	1,166,312	-	-
					-	-	-	-	-		5,900,432	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	402,675	-	-	-	402,675	402,675	215,075	-	-
					-	-	-	-	-		402,675	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	402,675	-	-	-	402,675	402,675	215,075	-	-
					-	-	-	-	-		402,675	-	-
			10	人事費	402,675	-	-	-	402,675	402,675	215,075	-	-
					-	-	-	-	-		402,675	-	-
				統籌科目合計	6,303,107	-	-	-	6,303,107	6,303,107	1,381,387	-	-
					-	-	-	-	-		6,303,107	-	-
				總計	94,132,107	-	-	-	94,132,107	53,512,107	6,208,923	-	12,258,951
					-	-	-	-	-		41,253,156	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國109年5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	12,770,793	負債	12,499,800
流動資產	12,770,793	流動負債	12,499,800
現金	12,649,800	存入保證金	1,669,590
專戶存款	12,499,800	存入保證金	1,669,590
零用金	150,000	應付代收款	10,830,210
預付款	120,993	應付代收款	10,830,210
預付款	120,993	淨資產	270,993
		資產負債淨額	270,993
		資產負債淨額	270,993
		資產負債淨額	270,993
合 計	12,770,793	合 計	12,770,793
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5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	250,899,043	資本資產總額	250,913,621
土地	207,952,829	資本資產總額	250,913,621
土地	207,952,829	資本資產總額	250,913,621
土地改良物	25,688,250		
土地改良物	49,000,000		
累計折舊－土地改良物	-23,311,750		
房屋建築及設備	16,154,961		
房屋建築及設備	62,042,280		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,887,319		
機械及設備	471,274		
機械及設備	5,244,915		
累計折舊－機械及設備	-4,773,641		
交通及運輸設備	237,744		
交通及運輸設備	3,509,666		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,271,922		
雜項設備	393,985		
雜項設備	2,830,285		
累計折舊－雜項設備	-2,436,300		
無形資產	14,578		
無形資產	14,578		
電腦軟體	14,578		
合 計	250,913,621	合 計	250,913,621