

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4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)		
05				規費收入	17,000	17,000	2,000	300	-	4,100
					-			6,100		
	03			使用規費收入	17,000	17,000	2,000	300	-	4,100
					-			6,100		
		03		資料使用費	12,000	12,000	2,000	-	-	2,900
					-			4,900		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	-	300	-	1,200
					-			1,200		
07				財產收入	89,000	89,000	62,000	2,000	-	-5,141
					-			56,859		
	01			財產孳息	79,000	79,000	62,000	2,000	-	-5,141
					-			56,859		
		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	8,000	2,000	-	-
					-			8,000		
	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	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4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	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	-	-	55	55
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	55	55
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	55	55
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
				經常門合計	6,236,000	6,236,000	5,314,000	2,300	2,613,014	-2,700,986
				總計	6,236,000	6,236,000	5,314,000	2,300	2,613,014	-2,700,986

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4月30日

頁數：第1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
					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	25,029,000	-	2,908,010
					-	-	-	-	-	3,524,305	-	-
					-	-	-	-	-	22,120,990	-	-
	01			行政管理	51,895,000	-	-	-	51,895,000	25,029,000	-	2,908,010
					-	-	-	-	-	3,524,305	-	-
					-	-	-	-	-	22,120,990	-	-
			10	人事費	38,682,000	-	-	-	38,682,000	19,858,000	-	2,082,361
					-	-	-	-	-	2,547,982	-	-
					-	-	-	-	-	17,775,639	-	-
			20	業務費	13,159,000	-	-	-	13,159,000	5,153,000	-	823,649
					-	-	-	-	-	976,323	-	-
					-	-	-	-	-	4,329,351	-	-
			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	10,307,000	-	2,699,988
					-	-	-	-	-	2,353,512	-	-
					-	-	-	-	-	7,607,012	-	-
	01			業務管理	23,001,000	-	-	-	23,001,000	10,307,000	-	2,699,988
					-	-	-	-	-	2,353,512	-	-
					-	-	-	-	-	7,607,012	-	-
			10	人事費	1,399,000	-	-	-	1,399,000	580,000	-	58,094
					-	-	-	-	-	78,558	-	-
					-	-	-	-	-	521,906	-	-
			20	業務費	13,216,000	-	-	-	13,216,000	6,942,000	-	2,639,374
					-	-	-	-	-	884,794	-	-
					-	-	-	-	-	4,302,626	-	-
			40	獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	2,785,000	-	2,520
					-	-	-	-	-	1,390,160	-	-
					-	-	-	-	-	2,782,480	-	-
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	260,000	-	260,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	260,000	-	260,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	780,000	-	-	-	780,000	260,000	-	260,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	75,676,000	-	-	-	75,676,000	35,596,000	-	5,867,998
					-	-	-	-	-	5,877,817	-	-
					-	-	-	-	-	29,728,002	-	-
04				區公所業務	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,457,000	-	6,074,500
					-	-	-	-	-	13,800	-	-
					-	-	-	-	-	382,500	-	-
	01			業務管理*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,457,000	-	6,074,500
					-	-	-	-	-	13,800	-	-
					-	-	-	-	-	382,500	-	-
			30	設備及投資*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,457,000	-	6,074,500
					-	-	-	-	-	13,800	-	-
					-	-	-	-	-	382,500	-	-

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4月30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	
					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	115,000	-	102,989
					-	-	-	-	-	12,011	-	-
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	115,000	-	102,989
					-	-	-	-	-	12,011	-	-
		30		設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	115,000	-	102,989
					-	-	-	-	-	12,011	-	-
				資本門合計	12,153,000	-	-	-	12,153,000	6,572,000	-	6,177,489
					-	-	-	-	-	25,811	-	-
					-	-	-	-	-	394,511	-	-
				經資門合計	87,829,000	-	-	-	87,829,000	42,168,000	-	12,045,487
					-	-	-	-	-	5,903,628	-	-
					-	-	-	-	-	30,122,513	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	4,734,120	-	-	-	4,734,120	4,734,120	-	-
					-	-	-	-	-	972,899	-	-
					-	-	-	-	-	4,734,120	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,734,120	-	-	-	4,734,120	4,734,120	-	-
					-	-	-	-	-	972,899	-	-
					-	-	-	-	-	4,734,120	-	-
		10		人事費	4,734,120	-	-	-	4,734,120	4,734,120	-	-
					-	-	-	-	-	972,899	-	-
					-	-	-	-	-	4,734,120	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	187,600	-	-	-	187,600	187,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	187,600	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	187,600	-	-	-	187,600	187,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	187,600	-	-
		10		人事費	187,600	-	-	-	187,600	187,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	187,600	-	-
				統籌科目合計	4,921,720	-	-	-	4,921,720	4,921,720	-	-
					-	-	-	-	-	972,899	-	-
					-	-	-	-	-	4,921,720	-	-
				總計	92,750,720	-	-	-	92,750,720	47,089,720	-	12,045,487
					-	-	-	-	-	6,876,527	-	-
					-	-	-	-	-	35,044,233	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國109年4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	11,107,210	負債	10,836,217
流動資產	11,107,210	流動負債	10,836,217
現金	10,986,217	存入保證金	1,669,955
專戶存款	10,836,217	存入保證金	1,669,955
零用金	150,000	應付代收款	9,166,262
預付款	120,993	應付代收款	9,166,262
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	11,107,210	合 計	11,107,210
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4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	251,124,228	資本資產總額	251,138,948
土地	207,952,829	資本資產總額	251,138,948
土地	207,952,829	資本資產總額	251,138,948
土地改良物	25,823,000		
土地改良物	49,000,000		
累計折舊－土地改良物	-23,177,000		
房屋建築及設備	16,214,758		
房屋建築及設備	62,042,280		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,827,522		
機械及設備	490,404		
機械及設備	5,244,915		
累計折舊－機械及設備	-4,754,511		
交通及運輸設備	243,282		
交通及運輸設備	3,509,666		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,266,384		
雜項設備	399,955		
雜項設備	2,830,285		
累計折舊－雜項設備	-2,430,330		
無形資產	14,720		
無形資產	14,720		
電腦軟體	14,720		
合 計	251,138,948	合 計	251,138,948