

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3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)		
05				規費收入	17,000	17,000	2,000	5,200	-	3,800
					-			5,800		
	03			使用規費收入	17,000	17,000	2,000	5,200	-	3,800
					-			5,800		
		03		資料使用費	12,000	12,000	2,000	4,900	-	2,900
					-			4,900		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	-	300	-	900
					-			900		
07				財產收入	89,000	89,000	60,000	50,859	-	-5,141
					-			54,859		
	01			財產孳息	79,000	79,000	60,000	50,859	-	-5,141
					-			54,859		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	54,000	54,000	54,000	48,859	-	-5,141
					-			48,859		
		03		租金收入	24,000	24,000	6,000	2,000	-	-
					-			6,000		
	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3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	-	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	5,312,000	56,114	-2,701,286	
				總計	6,236,000	6,236,000	5,312,000	56,114	-2,701,286	

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3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	21,242,000	-	2,645,315	
					-	-	-	-	-	3,573,812	-	-	
					-	-	-	-	-	18,596,685	-	-	
	01			行政管理	51,895,000	-	-	-	51,895,000	21,242,000	-	2,645,315	
					-	-	-	-	-	3,573,812	-	-	
					-	-	-	-	-	18,596,685	-	-	
			10	人事費	38,682,000	-	-	-	38,682,000	17,168,000	-	1,940,343	
					-	-	-	-	-	2,556,764	-	-	
					-	-	-	-	-	15,227,657	-	-	
			20	業務費	13,159,000	-	-	-	13,159,000	4,056,000	-	702,972	
					-	-	-	-	-	1,017,048	-	-	
					-	-	-	-	-	3,353,028	-	-	
			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	6,813,000	-	1,559,500	
					-	-	-	-	-	2,107,969	-	-	
					-	-	-	-	-	5,253,500	-	-	
	01			業務管理	23,001,000	-	-	-	23,001,000	6,813,000	-	1,559,500	
					-	-	-	-	-	2,107,969	-	-	
					-	-	-	-	-	5,253,500	-	-	
			10	人事費	1,399,000	-	-	-	1,399,000	478,000	-	34,652	
					-	-	-	-	-	185,218	-	-	
					-	-	-	-	-	443,348	-	-	
			20	業務費	13,216,000	-	-	-	13,216,000	4,940,000	-	1,522,168	
					-	-	-	-	-	1,920,591	-	-	
					-	-	-	-	-	3,417,832	-	-	
			40	獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	1,395,000	-	2,680	
					-	-	-	-	-	2,160	-	-	
					-	-	-	-	-	1,392,320	-	-	
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	195,000	-	195,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	195,000	-	195,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	780,000	-	-	-	780,000	195,000	-	195,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	75,676,000	-	-	-	75,676,000	28,250,000	-	4,399,815	
					-	-	-	-	-	5,681,781	-	-	
					-	-	-	-	-	23,850,185	-	-	
04				區公所業務	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,457,000	-	6,088,300	
					-	-	-	-	-	368,700	-	-	
					-	-	-	-	-	368,700	-	-	
	01			業務管理*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,457,000	-	6,088,300	
					-	-	-	-	-	368,700	-	-	
					-	-	-	-	-	368,700	-	-	
			30	設備及投資*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,457,000	-	6,088,300	
					-	-	-	-	-	368,700	-	-	
					-	-	-	-	-	368,700	-	-	

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3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	6,457,000	368,700	6,088,300	
				經資門合計	87,829,000	-	-	-	87,829,000	34,707,000	6,050,481	10,488,115	
03				公務人員退休及撫卹給付	3,761,221	-	-	-	3,761,221	3,761,221	982,535	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,761,221	-	-	-	3,761,221	3,761,221	982,535	-	
		10		人事費	3,761,221	-	-	-	3,761,221	3,761,221	982,535	-	
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	3,948,821	-	-	-	3,948,821	3,948,821	1,170,135	-	
				總計	91,777,821	-	-	-	91,777,821	38,655,821	7,220,616	10,488,115	

高雄市橋頭區公所

資本資產表

中華民國109年3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	251,335,283	資本資產總額	251,350,145
土地	207,952,829	資本資產總額	251,350,145
土地	207,952,829	資本資產總額	251,350,145
土地改良物	25,957,750		
土地改良物	49,000,000		
累計折舊－土地改良物	-23,042,250		
房屋建築及設備	16,274,555		
房屋建築及設備	62,042,280		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,767,725		
機械及設備	495,452		
機械及設備	5,231,115		
累計折舊－機械及設備	-4,735,663		
交通及運輸設備	248,772		
交通及運輸設備	3,509,666		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,260,894		
雜項設備	405,925		
雜項設備	2,830,285		
累計折舊－雜項設備	-2,424,360		
無形資產	14,862		
無形資產	14,862		
電腦軟體	14,862		
合 計	251,350,145	合 計	251,350,145