

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8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)		
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	300	-300	
	03			使用規費收入	17,000	17,000	12,000	300	-300	
		03		資料使用費	12,000	12,000	7,000	-	2,300	
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	300	-2,600	
07				財產收入	89,000	89,000	76,000	4,380	35,717	
	01			財產孳息	79,000	79,000	71,000	2,000	-5,911	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-770	
		02		權利金	54,000	54,000	54,000	-	-5,141	
		03		租金收入	24,000	24,000	16,000	2,000	-	
05				廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	2,380	41,628	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	2,380	41,628	
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8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	100,000	-	-	-100,000
	01			捐獻收入	200,000	200,000	100,000	-	-	-100,000
		01		一般捐獻	200,000	200,000	100,000	-	-	-100,000
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	5,438,000	4,680	-	-91,626
				總計	6,236,000	6,236,000	5,438,000	4,680	-	-91,626
					-	-	-	5,346,374	-	-

# 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8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				合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			追加(減)數			第二預備金
01				一般行政	51,895,000	-	-	-	51,895,000	40,195,000	3,539,842	-	3,390,581
					-	-	-	-			36,804,419		-
	01			行政管理	51,895,000	-	-	-	51,895,000	40,195,000	3,539,842	-	3,390,581
					-	-	-	-			36,804,419		-
			10	人事費	38,682,000	-	-	-	38,682,000	30,618,000	2,543,851	-	2,259,972
					-	-	-	-			28,358,028		-
			20	業務費	13,159,000	-	-	-	13,159,000	9,541,000	995,991	-	1,126,609
					-	-	-	-			8,414,391		-
			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	16,668,000	2,020,018	-	3,209,410
					-	-	-	-			13,458,590		-
	01			業務管理	23,001,000	-	-	-	23,001,000	16,668,000	2,020,018	-	3,209,410
					-	-	-	-			13,458,590		-
			10	人事費	1,399,000	-	-	-	1,399,000	1,016,000	78,558	-	152,394
					-	-	-	-			863,606		-
			20	業務費	13,216,000	-	-	-	13,216,000	10,082,000	555,300	-	3,050,136
					-	-	-	-			7,031,864		-
			40	獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	5,570,000	1,386,160	-	6,880
					-	-	-	-			5,563,120		-
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	520,000	16,621	-	469,417
					-	-	-	-			50,583		-
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	520,000	16,621	-	469,417
					-	-	-	-			50,583		-
			20	業務費	780,000	-	-	-	780,000	520,000	16,621	-	469,417
					-	-	-	-			50,583		-
				經常門合計	75,676,000	-	-	-	75,676,000	57,383,000	5,576,481	-	7,069,408
					-	-	-	-			50,313,592		-
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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)
02				基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,446,000	310,754	-	2,422,721
					-	-	-	-	-	-	1,023,279	-	-
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,446,000	310,754	-	2,422,721
					-	-	-	-	-	-	1,023,279	-	-
			30	設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,446,000	310,754	-	2,422,721
					-	-	-	-	-	-	1,023,279	-	-
				資本門合計	12,153,000	-	-	-	12,153,000	10,203,000	310,754	-	2,765,333
					-	-	-	-	-	-	7,437,667	-	-
				經資門合計	87,829,000	-	-	-	87,829,000	67,586,000	5,887,235	-	9,834,741
					-	-	-	-	-	-	57,751,259	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	8,831,728	-	-	-	8,831,728	8,831,728	975,180	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,831,728	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,831,728	-	-	-	8,831,728	8,831,728	975,180	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,831,728	-	-
			10	人事費	8,831,728	-	-	-	8,831,728	8,831,728	975,180	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,831,728	-	-
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	9,234,403	-	-	-	9,234,403	9,234,403	975,180	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,234,403	-	-
				總計	97,063,403	-	-	-	97,063,403	76,820,403	6,862,415	-	9,834,741
					-	-	-	-	-	-	66,985,662	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國109年8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	10,363,803	負債	10,213,803
流動資產	10,363,803	流動負債	10,213,803
現金	10,363,803	存入保證金	1,703,565
專戶存款	10,213,803	存入保證金	1,703,565
零用金	150,000	應付代收款	8,510,238
		應付代收款	8,510,238
		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	10,363,803	合 計	10,363,803
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	253,000	應付保證品	253,000
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8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	255,853,200	資本資產總額	255,867,352
土地	207,952,829	資本資產總額	255,867,352
土地	207,952,829	資本資產總額	255,867,352
土地改良物	25,284,000		
土地改良物	49,000,000		
累計折舊－土地改良物	-23,716,000		
房屋建築及設備	20,740,803		
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,109,463		
機械及設備	420,563		
機械及設備	4,794,022		
累計折舊－機械及設備	-4,373,459		
交通及運輸設備	1,044,508		
交通及運輸設備	3,748,639		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,704,131		
雜項設備	410,497		
雜項設備	2,865,285		
累計折舊－雜項設備	-2,454,788		
無形資產	14,152		
無形資產	14,152		
電腦軟體	14,152		
合 計	255,867,352	合 計	255,867,352