

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	-	-	-	435	-	5,270
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	5,270	-	5,270
		01		罰金罰鍰	-	-	-	435	-	5,270
05				規費收入	17,000	17,000	12,000	300	-	-
	03			使用規費收入	17,000	17,000	12,000	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	-	-2,300
07				財產收入	89,000	89,000	78,000	65,340	-	99,057
	01			財產孳息	79,000	79,000	73,000	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	18,000	2,000	-	-
		05		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	63,340	-	104,968
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	63,340	-	104,968
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	5,213,945	-	-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9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)			
10				捐獻及贈與收入	200,000	200,000	100,000	50,000	-	-50,000
	01			捐獻收入	200,000	200,000	100,000	50,000	-	-50,000
		01		一般捐獻	200,000	200,000	100,000	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	5,440,000	116,075	-	22,449
				總計	6,236,000	6,236,000	5,440,000	116,075	-	22,449
					-	-	-	5,462,449	-	-

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9月30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	
					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	44,000,000	-	3,708,830
	01			行政管理	51,895,000	-	-	-	51,895,000	44,000,000	-	3,708,830
		10		人事費	38,682,000	-	-	-	38,682,000	33,308,000	-	2,449,261
					-	-	-	-	-	30,858,739	-	-
		20		業務費	13,159,000	-	-	-	13,159,000	10,638,000	-	1,253,569
					-	-	-	-	-	9,384,431	-	-
		40		獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	48,000	-	-
04				區公所業務	23,001,000	-	-	-	23,001,000	17,567,000	-	3,464,584
	01			業務管理	23,001,000	-	-	-	23,001,000	17,567,000	-	3,464,584
					-	-	-	-	-	14,102,416	-	-
		10		人事費	1,399,000	-	-	-	1,399,000	1,128,000	-	167,186
					-	-	-	-	-	960,814	-	-
		20		業務費	13,216,000	-	-	-	13,216,000	10,867,000	-	3,294,678
					-	-	-	-	-	7,572,322	-	-
		40		獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	5,572,000	-	2,720
					-	-	-	-	-	6,160	-	-
					-	-	-	-	-	5,569,280	-	-
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	585,000	-	534,417
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	585,000	-	534,417
					-	-	-	-	-	50,583	-	-
		20		業務費	780,000	-	-	-	780,000	585,000	-	534,417
					-	-	-	-	-	50,583	-	-
				經常門合計	75,676,000	-	-	-	75,676,000	62,152,000	-	7,707,831
					-	-	-	-	-	54,444,169	-	-
04				區公所業務	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,907,000	-	492,612
	01			業務管理*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,907,000	-	492,612
					-	-	-	-	-	6,414,388	-	-
		30		設備及投資*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,907,000	-	492,612
					-	-	-	-	-	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9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	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	3,886,000	-	2,862,721	
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,886,000	-	2,862,721	
			30	設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,886,000	-	2,862,721	
				資本門合計	12,153,000	-	-	-	12,153,000	10,793,000	-	3,355,333	
				經資門合計	87,829,000	-	-	-	87,829,000	72,945,000	-	11,063,164	
03				公務人員退休及撫卹給付	9,804,533	-	-	-	9,804,533	9,804,533	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,804,533	-	-	-	9,804,533	9,804,533	-	-	
			10	人事費	9,804,533	-	-	-	9,804,533	9,804,533	-	-	
03				災害準備金	250,880	-	-	-	250,880	250,880	-	-	
	01			災害準備金*	250,880	-	-	-	250,880	250,880	-	-	
			30	設備及投資*	250,880	-	-	-	250,880	250,880	-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	590,275	-	-	-	590,275	590,275	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	590,275	-	-	-	590,275	590,275	-	-	
			10	人事費	590,275	-	-	-	590,275	590,275	-	-	
				統籌科目合計	10,645,688	-	-	-	10,645,688	10,645,688	-	-	
				總計	98,474,688	-	-	-	98,474,688	83,590,688	-	11,063,164	

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國109年9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	13,986,769	負債	13,836,769
流動資產	13,986,769	流動負債	13,836,769
現金	13,986,769	存入保證金	1,664,772
專戶存款	13,836,769	存入保證金	1,664,772
零用金	150,000	應付代收款	12,171,997
		應付代收款	12,171,997
		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	13,986,769	合 計	13,986,769
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9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	256,066,730	資本資產總額	256,080,740
土地	207,952,829	資本資產總額	256,080,740
土地	207,952,829	資本資產總額	256,080,740
土地改良物	25,149,250		
土地改良物	49,000,000		
累計折舊－土地改良物	-23,850,750		
房屋建築及設備	20,666,755		
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,183,511		
機械及設備	865,851		
機械及設備	5,371,522		
累計折舊－機械及設備	-4,505,671		
交通及運輸設備	1,028,096		
交通及運輸設備	3,748,639		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,720,543		
雜項設備	403,949		
雜項設備	2,865,285		
累計折舊－雜項設備	-2,461,336		
無形資產	14,010		
無形資產	14,010		
電腦軟體	14,010		
合 計	256,080,740	合 計	256,080,740