

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,770
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	6,770	-	6,770
		01		罰金罰鍰	-	-	-	6,770	-	6,770
05				規費收入	17,000	17,000	17,000	1,000	-	-2,800
	03			使用規費收入	17,000	17,000	17,000	1,000	-	-2,800
		03		資料使用費	12,000	12,000	12,000	700	-	-1,400
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	300	-	-1,400
07				財產收入	89,000	89,000	89,000	2,157	-	165,804
	01			財產孳息	79,000	79,000	79,000	2,157	-	-5,754
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	157	-	-613
		02		權利金	54,000	54,000	54,000	-	-	-5,141
		03		租金收入	24,000	24,000	24,000	2,000	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	171,558
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	171,558
09				補助收入	5,850,000	5,850,000	5,850,000	452,258	-	-183,797
	01			上級政府補助收入	5,850,000	5,850,000	5,850,000	452,258	-	-183,797
		02		計畫型補助收入	5,850,000	5,850,000	5,850,000	452,258	-	-183,797

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
10				200,000	200,000	200,000	-	-	-150,000
				-			50,000	-	
	01			200,000	200,000	200,000	-	-	-150,000
				-			50,000	-	
		01		200,000	200,000	200,000	-	-	-150,000
				-			50,000	-	
12				80,000	80,000	80,000	-	-	-45,431
				-			34,569	-	
	02			80,000	80,000	80,000	-	-	-45,431
				-			34,569	-	
		01		-	-	-	-	-	4,177
				-			4,177	-	
		10		80,000	80,000	80,000	-	-	-49,608
				-			30,392	-	
				6,236,000	6,236,000	6,236,000	455,415	-	-209,454
				-			6,026,546	-	
				6,236,000	6,236,000	6,236,000	455,415	-	-209,454
				-			6,026,546	-	

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12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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	51,895,000	-	-	-	51,895,000	51,895,000	2,734,727	-	1,662,930
					-	-	-	-	-	-	50,232,070	-	-
	01			行政管理	51,895,000	-	-	-	51,895,000	51,895,000	2,734,727	-	1,662,930
					-	-	-	-	-	-	50,232,070	-	-
			10	人事費	38,682,000	-	-	-	38,682,000	38,682,000	1,992,608	-	712,559
					-	-	-	-	-	-	37,969,441	-	-
			20	業務費	13,159,000	-	-	-	13,159,000	13,159,000	742,119	-	944,371
					-	-	-	-	-	-	12,214,629	-	-
			40	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	48,000	-	-
04				區公所業務	23,001,000	-	-143,565	-	22,857,435	22,857,435	3,049,563	-	1,997,771
					-	-	-	-	-	-	20,859,664	-	-
	01			業務管理	23,001,000	-	-143,565	-	22,857,435	22,857,435	3,049,563	-	1,997,771
					-	-	-	-	-	-	20,859,664	-	-
			10	人事費	1,399,000	-	-	-	1,399,000	1,399,000	65,143	-	212,727
					-	-	-	-	-	-	1,186,273	-	-
			20	業務費	13,216,000	-	-143,565	-	13,072,435	13,072,435	1,566,314	-	1,778,750
					-	-	-	-	-	-	11,293,685	-	-
			40	獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	8,386,000	1,418,106	-	6,294
					-	-	-	-	-	-	8,379,706	-	-
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	780,000	535,867	-	193,550
					-	-	-	-	-	-	586,450	-	-
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	780,000	535,867	-	193,550
					-	-	-	-	-	-	586,450	-	-
			20	業務費	780,000	-	-	-	780,000	780,000	535,867	-	193,550
					-	-	-	-	-	-	586,450	-	-
				經常門合計	75,676,000	-	-143,565	-	75,532,435	75,532,435	6,320,157	-	3,854,251
					-	-	-	-	-	-	71,678,184	-	-
04				區公所業務	7,184,000	-	143,565	-	7,327,565	7,327,565	489,448	-	423,729
					-	-	-	-	-	-	6,903,836	-	-
	01			業務管理*	7,184,000	-	143,565	-	7,327,565	7,327,565	489,448	-	423,729
					-	-	-	-	-	-	6,903,836	-	-
			30	設備及投資*	7,184,000	-	143,565	-	7,327,565	7,327,565	489,448	-	423,729
					-	-	-	-	-	-	6,903,836	-	-

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12月31日

頁數：第2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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
02				基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,969,000	431,282	-	442,227
					-	-	-	-	-	-	4,526,773	-	-
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,969,000	431,282	-	442,227
					-	-	-	-	-	-	4,526,773	-	-
			30	設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,969,000	431,282	-	442,227
					-	-	-	-	-	-	4,526,773	-	-
				資本門合計	12,153,000	-	143,565	-	12,296,565	12,296,565	920,730	-	865,956
					-	-	-	-	-	-	11,430,609	-	-
				經資門合計	87,829,000	-	-	-	87,829,000	87,829,000	7,240,887	-	4,720,207
					-	-	-	-	-	-	83,108,793	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	13,109,887	-	-	-	13,109,887	13,109,887	1,393,386	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,109,887	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,109,887	-	-	-	13,109,887	13,109,887	1,393,386	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,109,887	-	-
			10	人事費	13,109,887	-	-	-	13,109,887	13,109,887	1,393,386	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,109,887	-	-
03				災害準備金	956,916	-	-	-	956,916	956,916	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	956,916	-	-
	01			災害準備金*	956,916	-	-	-	956,916	956,916	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	956,916	-	-
			30	設備及投資*	956,916	-	-	-	956,916	956,916	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	956,916	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	590,275	-	-	-	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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	590,275	-	-
			10	人事費	590,275	-	-	-	590,275	590,275	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	590,275	-	-
				統籌科目合計	14,657,078	-	-	-	14,657,078	14,657,078	1,393,386	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,657,078	-	-
				總計	102,486,078	-	-	-	102,486,078	102,486,078	8,634,273	-	4,720,207
					-	-	-	-	-	-	97,765,871	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國109年12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	6,673,463	負債	6,673,463
流動資產	6,673,463	流動負債	6,673,463
現金	6,673,463	存入保證金	1,350,307
專戶存款	6,673,463	存入保證金	1,350,307
零用金	0	應付代收款	5,323,156
		應付代收款	5,323,156
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	6,673,463	合 計	6,673,463
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	20,000	應付保證品	20,000
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12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	255,594,275	資本資產總額	255,607,859
土地	207,952,829	資本資產總額	255,607,859
土地	207,952,829	資本資產總額	255,607,859
土地改良物	24,745,000		
土地改良物	49,000,000		
累計折舊－土地改良物	-24,255,000		
房屋建築及設備	20,444,611		
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,405,655		
機械及設備	902,551		
機械及設備	5,234,245		
累計折舊－機械及設備	-4,331,694		
交通及運輸設備	1,015,786		
交通及運輸設備	3,679,239		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,663,453		
雜項設備	533,498		
雜項設備	2,854,203		
累計折舊－雜項設備	-2,320,705		
無形資產	13,584		
無形資產	13,584		
電腦軟體	13,584		
合 計	255,607,859	合 計	255,607,859