

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	-
	03			使用規費收入	17,000	17,000	-	-	-	-
		03		資料使用費	12,000	12,000	-	-	-	-
			06	場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
07				財產收入	94,000	94,000	2,000	-	-	-2,000
	01			財產孳息	79,000	79,000	2,000	-	-	-2,000
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
			02	權利金	54,000	54,000	-	-	-	-
			03	租金收入	24,000	24,000	2,000	-	-	-2,000
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	-	-	-	
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
				經常門合計	1,791,000	1,791,000	2,000	-	-2,000	
				總計	1,791,000	1,791,000	2,000	-	-2,000	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	
					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	51,060,000	-	-	-	51,060,000	13,223,000	-	3,344,139
	01			行政管理	51,060,000	-	-	-	51,060,000	13,223,000	-	3,344,139
		10		人事費	37,858,000	-	-	-	37,858,000	11,477,000	-	3,063,659
		20		業務費	13,154,000	-	-	-	13,154,000	1,730,000	-	280,480
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-
04				區公所業務	21,876,000	-	-	-	21,876,000	1,041,000	-	368,585
	01			業務管理	21,876,000	-	-	-	21,876,000	1,041,000	-	368,585
		10		人事費	1,275,000	-	-	-	1,275,000	271,000	-	39,681
		20		業務費	12,215,000	-	-	-	12,215,000	770,000	-	328,904
		40		獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	-	-	-
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	-	-	-
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	-	-	-
		20		業務費	780,000	-	-	-	780,000	-	-	-
				經常門合計	73,716,000	-	-	-	73,716,000	14,264,000	-	3,712,724
04				區公所業務	847,000	-	-	-	847,000	-	-	-
	01			業務管理*	847,000	-	-	-	847,000	-	-	-
		30		設備及投資*	847,000	-	-	-	847,000	-	-	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	-	-	-	
	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	5,816,000	-	-	-	5,816,000	-	-	-	
				經資門合計	79,532,000	-	-	-	79,532,000	14,264,000	10,551,276	3,712,724	
03				公務人員退休及撫卹給付	1,716,120	-	-	-	1,716,120	1,716,120	1,716,120	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,716,120	-	-	-	1,716,120	1,716,120	1,716,120	-	
		10		人事費	1,716,120	-	-	-	1,716,120	1,716,120	1,716,120	-	
				統籌科目合計	1,716,120	-	-	-	1,716,120	1,716,120	1,716,120	-	
				總計	81,248,120	-	-	-	81,248,120	15,980,120	12,267,396	3,712,724	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國110年1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	262,395,862	負債	6,899,779
流動資產	7,049,779	流動負債	5,464,315
專戶存款	6,899,779	應付代收款	5,464,315
零用金	150,000	其他負債	1,435,464
固定資產	255,332,641	存入保證金	1,435,464
土地	207,952,829	淨資產	255,496,083
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	255,496,083
累計折舊—土地改良物	-24,389,750	資產負債淨額	255,496,083
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊—房屋建築及設備	-46,479,703		
機械及設備	5,234,245		
累計折舊—機械及設備	-4,359,508		
交通及運輸設備	3,679,239		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,680,257		
雜項設備	2,854,203		
累計折舊—雜項設備	-2,328,923		
無形資產	13,442		
電腦軟體	13,442		
合 計	262,395,862	合 計	262,395,862
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	-