

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2月28日

頁數：第1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)		
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	4,000	4,000	-	
	01			財產孳息	79,000	79,000	4,000	4,000	-	
		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	4,000	4,000	-	
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2月28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	4,000	4,000	-	
				總計	1,791,000	1,791,000	4,000	4,000	-	

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2月28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	51,060,000	-	-	-	51,060,000	16,874,000	-	1,337,977	
					-	-	-	-	-	5,657,162	-	-	
					-	-	-	-	-	15,536,023	-	-	
	01			行政管理	51,060,000	-	-	-	51,060,000	16,874,000	-	1,337,977	
					-	-	-	-	-	5,657,162	-	-	
					-	-	-	-	-	15,536,023	-	-	
			10	人事費	37,858,000	-	-	-	37,858,000	14,114,000	-	1,008,290	
					-	-	-	-	-	4,692,369	-	-	
					-	-	-	-	-	13,105,710	-	-	
			20	業務費	13,154,000	-	-	-	13,154,000	2,744,000	-	329,687	
					-	-	-	-	-	964,793	-	-	
					-	-	-	-	-	2,414,313	-	-	
			40	獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	16,000	-	-	
04				區公所業務	21,876,000	-	-	-	21,876,000	3,404,000	-	869,306	
					-	-	-	-	-	1,862,279	-	-	
					-	-	-	-	-	2,534,694	-	-	
	01			業務管理	21,876,000	-	-	-	21,876,000	3,404,000	-	869,306	
					-	-	-	-	-	1,862,279	-	-	
					-	-	-	-	-	2,534,694	-	-	
			10	人事費	1,275,000	-	-	-	1,275,000	356,000	-	58,590	
					-	-	-	-	-	66,091	-	-	
					-	-	-	-	-	297,410	-	-	
			20	業務費	12,215,000	-	-	-	12,215,000	1,655,000	-	807,876	
					-	-	-	-	-	406,028	-	-	
					-	-	-	-	-	847,124	-	-	
			40	獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	1,393,000	-	2,840	
					-	-	-	-	-	1,390,160	-	-	
					-	-	-	-	-	1,390,160	-	-	
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	20,278,000	-	2,207,283	
					-	-	-	-	-	7,519,441	-	-	
					-	-	-	-	-	18,070,717	-	-	
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2月28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
					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)
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	20,278,000	7,519,441	2,207,283
03				公務人員退休及撫卹給付	2,655,506	-	-	-	2,655,506	2,655,506	939,386	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,655,506	-	-	-	2,655,506	2,655,506	939,386	-
		10		人事費	2,655,506	-	-	-	2,655,506	2,655,506	939,386	-
				統籌科目合計	2,655,506	-	-	-	2,655,506	2,655,506	939,386	-
				總計	82,187,506	-	-	-	82,187,506	22,933,506	8,458,827	2,207,283
					-	-	-	-	-	-	20,726,223	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	264,454,292	負債	7,653,305
流動資產	7,803,305	流動負債	5,615,841
專戶存款	7,653,305	應付代收款	5,615,841
零用金	150,000	其他負債	2,037,464
固定資產	256,637,687	存入保證金	2,037,464
土地	209,507,619	淨資產	256,800,987
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	256,800,987
累計折舊－土地改良物	-24,524,500	資產負債淨額	256,800,987
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,553,751		
機械及設備	5,245,795		
累計折舊－機械及設備	-4,386,982		
交通及運輸設備	3,679,239		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,697,061		
雜項設備	2,854,203		
累計折舊－雜項設備	-2,337,141		
無形資產	13,300		
電腦軟體	13,300		
合 計	264,454,292	合 計	264,454,292
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	-