

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3月31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	6,000	6,600	-	600
					-			6,600		
	01			行政規費收入	-	-	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	-	-	-	500	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	17,000	17,000	6,000	6,100	-	100
					-			6,100		
		03		資料使用費	12,000	12,000	5,000	5,200	-	200
					-			5,200		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	1,000	900	-	-100
					-			900		
07				財產收入	94,000	94,000	60,000	55,300	-	-700
					-			59,300		
	01			財產孳息	79,000	79,000	60,000	55,300	-	-700
					-			59,300		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	54,000	54,000	54,000	53,300	-	-700
					-			53,300		
		03		租金收入	24,000	24,000	6,000	2,000	-	-
					-			6,000		
	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	-	-	-	-
					-			-		

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3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)		
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	-	-	-	-
					-			-		
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	66,000	61,900	-	-100
					-			65,900		
				總計	1,791,000	1,791,000	66,000	61,900	-	-100
					-			65,900		

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3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	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)		
01				一般行政	51,060,000	-	-	-	51,060,000	20,607,000	3,851,799	-	1,219,178
					-	-	-	-			19,387,822		-
	01			行政管理	51,060,000	-	-	-	51,060,000	20,607,000	3,851,799	-	1,219,178
					-	-	-	-			19,387,822		-
			10	人事費	37,858,000	-	-	-	37,858,000	16,751,000	2,859,944	-	785,346
					-	-	-	-			15,965,654		-
			20	業務費	13,154,000	-	-	-	13,154,000	3,840,000	991,855	-	433,832
					-	-	-	-			3,406,168		-
			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	4,508,000	1,742,480	-	230,826
					-	-	-	-			4,277,174		-
	01			業務管理	21,876,000	-	-	-	21,876,000	4,508,000	1,742,480	-	230,826
					-	-	-	-			4,277,174		-
			10	人事費	1,275,000	-	-	-	1,275,000	441,000	79,106	-	64,484
					-	-	-	-			376,516		-
			20	業務費	12,215,000	-	-	-	12,215,000	2,669,000	1,661,214	-	160,662
					-	-	-	-			2,508,338		-
			40	獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	1,398,000	2,160	-	5,680
					-	-	-	-			1,392,320		-
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	25,115,000	5,594,279	-	1,450,004
					-	-	-	-			23,664,996		-
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3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		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	25,115,000	5,594,279	1,450,004	
03				公務人員退休及撫卹給付	3,594,892	-	-	-	3,594,892	3,594,892	939,386	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,594,892	-	-	-	3,594,892	3,594,892	939,386	-	
		10		人事費	3,594,892	-	-	-	3,594,892	3,594,892	939,386	-	
05				公務人員各項補助	116,000	-	-	-	116,000	116,000	116,000	-	
	01			公務人員各項補助	116,000	-	-	-	116,000	116,000	116,000	-	
		10		人事費	116,000	-	-	-	116,000	116,000	116,000	-	
				統籌科目合計	3,710,892	-	-	-	3,710,892	3,710,892	1,055,386	-	
				總計	83,242,892	-	-	-	83,242,892	28,825,892	6,649,665	1,450,004	

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國110年3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	269,364,662	負債	12,812,964
流動資產	12,962,964	流動負債	10,575,500
專戶存款	12,812,964	應付代收款	10,575,500
零用金	150,000	其他負債	2,237,464
固定資產	256,388,540	存入保證金	2,237,464
土地	209,507,619	淨資產	256,551,698
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	256,551,698
累計折舊－土地改良物	-24,659,250	資產負債淨額	256,551,698
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,627,799		
機械及設備	5,245,795		
累計折舊－機械及設備	-4,414,575		
交通及運輸設備	3,693,239		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,715,599		
雜項設備	2,854,203		
累計折舊－雜項設備	-2,345,359		
無形資產	13,158		
電腦軟體	13,158		
合 計	269,364,662	合 計	269,364,662
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	-