

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4月30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	4,300	-	4,900
					-			10,900		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	-	-	-	-	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	17,000	17,000	6,000	4,300	-	4,400
					-			10,400		
		03		資料使用費	12,000	12,000	5,000	-	-	200
					-			5,200		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	1,000	4,300	-	4,200
					-			5,200		
07				財產收入	94,000	94,000	62,000	2,000	-	-700
					-			61,300		
	01			財產孳息	79,000	79,000	62,000	2,000	-	-700
					-			61,300		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	54,000	54,000	54,000	-	-	-700
					-			53,300		
		03		租金收入	24,000	24,000	8,000	2,000	-	-
					-			8,000		
	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	600,000	600,000	-	-
					-			600,000		
	01			上級政府補助收入	1,400,000	1,400,000	600,000	600,000	-	-
					-			600,000		
		02		計畫型補助收入	1,400,000	1,400,000	600,000	600,000	-	-
					-			600,000		

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4月30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	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	-	-	-
	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	668,000	606,300	4,200
				總計	1,791,000	1,791,000	668,000	606,300	4,200
								672,200	

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
					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)	備註(預付款)	
01				一般行政	51,060,000	-	-	-	51,060,000	24,341,000	3,855,994	-	1,097,184
					-	-	-	-	-	-	23,243,816	-	-
	01			行政管理	51,060,000	-	-	-	51,060,000	24,341,000	3,855,994	-	1,097,184
					-	-	-	-	-	-	23,243,816	-	-
			10	人事費	37,858,000	-	-	-	37,858,000	19,389,000	2,808,945	-	614,401
					-	-	-	-	-	-	18,774,599	-	-
			20	業務費	13,154,000	-	-	-	13,154,000	4,936,000	1,047,049	-	482,783
					-	-	-	-	-	-	4,453,217	-	-
			40	獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	16,000	-	-
04				區公所業務	21,876,000	-	-24,130	-	21,851,870	7,805,870	2,169,426	-	1,359,270
					-	-	-	-	-	-	6,446,600	-	-
	01			業務管理	21,876,000	-	-24,130	-	21,851,870	7,805,870	2,169,426	-	1,359,270
					-	-	-	-	-	-	6,446,600	-	-
			10	人事費	1,275,000	-	-	-	1,275,000	543,000	95,106	-	71,378
					-	-	-	-	-	-	471,622	-	-
			20	業務費	12,215,000	-	-24,130	-	12,190,870	4,471,870	684,160	-	1,279,372
					-	-	-	-	-	-	3,192,498	-	-
			40	獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	2,791,000	1,390,160	-	8,520
					-	-	-	-	-	-	2,782,480	-	-
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	-	-24,130	-	73,691,870	32,146,870	6,025,420	-	2,456,454
					-	-	-	-	-	-	29,690,416	-	-
04				區公所業務	847,000	-	24,130	-	871,130	38,130	37,808	-	322
					-	-	-	-	-	-	37,808	-	-
	01			業務管理*	847,000	-	24,130	-	871,130	38,130	37,808	-	322
					-	-	-	-	-	-	37,808	-	-
			30	設備及投資*	847,000	-	24,130	-	871,130	38,130	37,808	-	322
					-	-	-	-	-	-	37,808	-	-

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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)	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	-	24,130	-	5,840,130	38,130	37,808	-	322
				經資門合計	79,532,000	-	-	-	79,532,000	32,185,000	6,063,228	-	2,456,776
03				公務人員退休及撫卹給付	4,804,474	-	-	-	4,804,474	4,804,474	1,209,582	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,804,474	-	-	-	4,804,474	4,804,474	1,209,582	-	-
		10		人事費	4,804,474	-	-	-	4,804,474	4,804,474	1,209,582	-	-
05				公務人員各項補助	272,775	-	-	-	272,775	272,775	156,775	-	-
	01			公務人員各項補助	272,775	-	-	-	272,775	272,775	156,775	-	-
		10		人事費	272,775	-	-	-	272,775	272,775	156,775	-	-
				統籌科目合計	5,077,249	-	-	-	5,077,249	5,077,249	1,366,357	-	-
				總計	84,609,249	-	-	-	84,609,249	37,262,249	7,429,585	-	2,456,776
					-	-	-	-	-	-	34,805,473	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國110年4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	269,606,004	負債	13,279,618
流動資產	13,429,618	流動負債	10,555,070
專戶存款	13,279,618	應付代收款	10,555,070
零用金	150,000	其他負債	2,724,548
固定資產	256,163,370	存入保證金	2,724,548
土地	209,507,619	淨資產	256,326,386
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	256,326,386
累計折舊－土地改良物	-24,794,000	資產負債淨額	256,326,386
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,701,847		
機械及設備	5,259,473		
累計折舊－機械及設備	-4,442,168		
交通及運輸設備	3,614,419		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,654,949		
雜項設備	2,858,433		
累計折舊－雜項設備	-2,333,876		
無形資產	13,016		
電腦軟體	13,016		
合 計	269,606,004	合 計	269,606,004
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	-