

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6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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	99	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	99	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	99	
05				規費收入	17,000	17,000	8,000	300	4,600	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	
		02		證照費	-	-	-	-	-	
	03			使用規費收入	17,000	17,000	8,000	300	4,600	
		03		資料使用費	12,000	12,000	6,000	-	800	
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	2,000	300	3,800	
07				財產收入	94,000	94,000	74,000	2,000	23,425	
	01			財產孳息	79,000	79,000	66,000	2,000	-700	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
		02		權利金	54,000	54,000	54,000	-	-700	
		03		租金收入	24,000	24,000	12,000	2,000	-	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	24,125	
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	24,125	

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6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	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)		
09				補助及協助收入	1,400,000	1,400,000	600,000	-	-	
					-			600,000	-	
	01			上級政府補助收入	1,400,000	1,400,000	600,000	-	-	
					-			600,000	-	
		02		計畫型補助收入	1,400,000	1,400,000	600,000	-	-	
					-			600,000	-	
10				捐獻及贈與收入	200,000	200,000	50,000	-	-	
					-			100,000	50,000	
	01			捐獻收入	200,000	200,000	50,000	-	-	
					-			100,000	50,000	
		01		一般捐獻	200,000	200,000	50,000	-	-	
					-			100,000	50,000	
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	-	
					-			214	214	
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
					-			214	214	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			214	214	
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
					-			-	-	
				經常門合計	1,791,000	1,791,000	732,000	2,300	-	
					-			810,338	78,338	
				總計	1,791,000	1,791,000	732,000	2,300	-	
					-			810,338	78,338	

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6月30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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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	31,825,000	-	825,315	
					-	-	-	-		30,999,685	-	-	
	01			行政管理	51,060,000	-	-	-	51,060,000	31,825,000	-	825,315	
					-	-	-	-		30,999,685	-	-	
		10		人事費	37,858,000	-	-	-	37,858,000	24,665,000	-	162,748	
					-	-	-	-		24,502,252	-	-	
		20		業務費	13,154,000	-	-	-	13,154,000	7,128,000	-	660,567	
					-	-	-	-		1,001,673	-	-	
					-	-	-	-		6,467,433	-	-	
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	2,000	
					-	-	-	-		14,000	-	-	
					-	-	-	-		30,000	-	-	
04				區公所業務	21,876,000	-	-24,130	-	21,851,870	11,442,870	-	1,102,313	
					-	-	-	-		10,340,557	-	-	
	01			業務管理	21,876,000	-	-24,130	-	21,851,870	11,442,870	-	1,102,313	
					-	-	-	-		10,340,557	-	-	
		10		人事費	1,275,000	-	-	-	1,275,000	747,000	-	117,166	
					-	-	-	-		79,106	-	-	
					-	-	-	-		629,834	-	-	
		20		業務費	12,215,000	-	-24,130	-	12,190,870	6,505,870	-	971,387	
					-	-	-	-		584,054	-	-	
					-	-	-	-		5,534,483	-	-	
		40		獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	4,190,000	-	13,760	
					-	-	-	-		1,388,000	-	-	
					-	-	-	-		4,176,240	-	-	
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	70,000	-	10,511	
					-	-	-	-		59,489	-	-	
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	70,000	-	10,511	
					-	-	-	-		59,489	-	-	
		20		業務費	780,000	-	-	-	780,000	70,000	-	10,511	
					-	-	-	-		59,489	-	-	
				經常門合計	73,716,000	-	-24,130	-	73,691,870	43,337,870	-	1,938,139	
					-	-	-	-		5,841,419	-	-	
					-	-	-	-		41,399,731	-	-	
04				區公所業務	847,000	-	24,130	-	871,130	338,130	-	14,919	
					-	-	-	-		285,403	-	-	
					-	-	-	-		323,211	-	-	
	01			業務管理*	847,000	-	24,130	-	871,130	338,130	-	14,919	
					-	-	-	-		285,403	-	-	
					-	-	-	-		323,211	-	-	
		30		設備及投資*	847,000	-	24,130	-	871,130	338,130	-	14,919	
					-	-	-	-		285,403	-	-	
					-	-	-	-		323,211	-	-	

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					執 行 數		分配數餘額		
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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	720,000	382,671	-	4,623
					-	-	-	-			715,377		-
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	720,000	382,671	-	4,623
					-	-	-	-			715,377		-
			30	設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	720,000	382,671	-	4,623
					-	-	-	-			715,377		-
				資本門合計	5,816,000	-	24,130	-	5,840,130	1,058,130	668,074	-	19,542
					-	-	-	-			1,038,588		-
				經資門合計	79,532,000	-	-	-	79,532,000	44,396,000	6,509,493	-	1,957,681
					-	-	-	-			42,438,319		-
03				公務人員退休及撫卹給付	6,626,360	-	-	-	6,626,360	6,626,360	910,999	-	-
					-	-	-	-			6,626,360		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,626,360	-	-	-	6,626,360	6,626,360	910,999	-	-
					-	-	-	-			6,626,360		-
			10	人事費	6,626,360	-	-	-	6,626,360	6,626,360	910,999	-	-
					-	-	-	-			6,626,360		-
05				公務人員各項補助	474,125	-	-	-	474,125	474,125	201,350	-	-
					-	-	-	-			474,125		-
	01			公務人員各項補助	474,125	-	-	-	474,125	474,125	201,350	-	-
					-	-	-	-			474,125		-
			10	人事費	474,125	-	-	-	474,125	474,125	201,350	-	-
					-	-	-	-			474,125		-
				統籌科目合計	7,100,485	-	-	-	7,100,485	7,100,485	1,112,349	-	-
					-	-	-	-			7,100,485		-
				總計	86,632,485	-	-	-	86,632,485	51,496,485	7,621,842	-	1,957,681
					-	-	-	-			49,538,804		-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國110年6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	268,836,463	負債	13,035,226
流動資產	11,960,707	流動負債	10,015,271
專戶存款	11,810,707	應付代收款	10,015,271
零用金	150,000	其他負債	3,019,955
固定資產	255,638,505	存入保證金	3,019,955
土地	209,507,619	淨資產	255,801,237
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	255,801,237
累計折舊－土地改良物	-25,063,500	資產負債淨額	255,801,237
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,849,943		
機械及設備	5,259,473		
累計折舊－機械及設備	-4,497,725		
交通及運輸設備	3,614,419		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,689,713		
雜項設備	2,858,433		
累計折舊－雜項設備	-2,350,824		
無形資產	12,732		
電腦軟體	12,732		
其他資產	1,224,519		
暫付款	1,224,519		
合 計	268,836,463	合 計	268,836,463
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	-