

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7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) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | 99 | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | - | 99 | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | - | - | - | - | 99 | |
| 05 | | | | 規費收入 | 17,000 | 17,000 | 9,000 | 300 | 3,900 | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | - | - | - | 12,900 | - | |
| | | 02 | | 證照費 | - | - | - | - | - | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 17,000 | 17,000 | 9,000 | 300 | 3,900 | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 12,000 | 12,000 | 7,000 | - | -200 | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 300 | 4,100 | |
| 07 | | | | 財產收入 | 94,000 | 94,000 | 77,000 | 23,840 | 44,265 | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 79,000 | 79,000 | 69,000 | 2,125 | -1,575 | |
| | | 01 | | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 125 | -875 | |
| | | 02 | | 權利金 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | - | -700 | |
| | | 03 | | 租金收入 | 24,000 | 24,000 | 14,000 | 2,000 | - | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 8,000 | 21,715 | 45,840 | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 8,000 | 21,715 | 45,840 | |

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7月31日

頁數：第2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) | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 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 | - | - | - |
| 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 12 | | | | 其他收入 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | 214 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | 214 |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 214 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 1,791,000 | 1,791,000 | 736,000 | 24,140 | - | 98,478 |
| | | | | 總計 | 1,791,000 | 1,791,000 | 736,000 | 24,140 | - | 98,478 |

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7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 | |
|-----|----|---|----|-----------|------------|-------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 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 | 35,559,000 | - | 807,457 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 34,751,543 | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 51,060,000 | - | - | - | 51,060,000 | 35,559,000 | - | 807,457 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 34,751,543 | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 37,858,000 | - | - | - | 37,858,000 | 27,303,000 | - | 127,994 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 27,175,006 | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 13,154,000 | - | - | - | 13,154,000 | 8,224,000 | - | 677,463 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,079,104 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 7,546,537 | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 48,000 | - | - | - | 48,000 | 32,000 | - | 2,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 30,000 | - | - | |
| 04 | | | | 區公所業務 | 21,876,000 | - | -24,130 | - | 21,951,870 | 12,671,870 | - | 1,576,840 | |
| | | | | | - | - | - | 100,000 | | 11,095,030 | - | - | |
| | 01 | | | 業務管理 | 21,876,000 | - | -24,130 | - | 21,951,870 | 12,671,870 | - | 1,576,840 | |
| | | | | | - | - | - | 100,000 | | 11,095,030 | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,275,000 | - | - | - | 1,355,000 | 933,000 | - | 165,180 | |
| | | | | | - | - | - | 80,000 | | 767,820 | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 12,215,000 | - | -24,130 | - | 12,210,870 | 7,542,870 | - | 1,394,060 | |
| | | | | | - | - | - | 20,000 | | 6,148,810 | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 8,386,000 | - | - | - | 8,386,000 | 4,196,000 | - | 17,600 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,160 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 4,178,400 | - | - | |
| 02 | | | | 基層建設 | 780,000 | - | - | - | 780,000 | 455,000 | - | 361,810 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 93,190 | - | - | |
| | 01 | | | 小型工程 | 780,000 | - | - | - | 780,000 | 455,000 | - | 361,810 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 93,190 | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 780,000 | - | - | - | 780,000 | 455,000 | - | 361,810 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 93,190 | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 73,716,000 | - | -24,130 | - | 73,791,870 | 48,685,870 | - | 2,746,107 | |
| | | | | | - | - | - | 100,000 | | 45,939,763 | - | - | |
| 04 | | | | 區公所業務 | 847,000 | - | 24,130 | - | 871,130 | 658,130 | - | 333,098 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,821 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 325,032 | - | - | |
| | 01 | | | 業務管理* | 847,000 | - | 24,130 | - | 871,130 | 658,130 | - | 333,098 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,821 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 325,032 | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 847,000 | - | 24,130 | - | 871,130 | 658,130 | - | 333,098 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,821 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 325,032 | - | - | |

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7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 | 736,000 | - | 14,623 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6,000 | - | - | |
| | 01 | | | 小型工程* | 4,969,000 | - | - | - | 4,969,000 | 736,000 | - | 14,623 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 721,377 | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 4,969,000 | - | - | - | 4,969,000 | 736,000 | - | 14,623 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 721,377 | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 5,816,000 | - | 24,130 | - | 5,840,130 | 1,394,130 | - | 347,721 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7,821 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,046,409 | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 79,532,000 | - | - | - | 79,632,000 | 50,080,000 | - | 3,093,828 | |
| | | | | | - | - | - | 100,000 | - | 46,986,172 | - | - | |
| 03 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 7,536,489 | - | - | - | 7,536,489 | 7,536,489 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 910,129 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7,536,489 | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 7,536,489 | - | - | - | 7,536,489 | 7,536,489 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 910,129 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7,536,489 | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 7,536,489 | - | - | - | 7,536,489 | 7,536,489 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 910,129 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7,536,489 | - | - | |
| 05 | | | | 公務人員各項補助 | 474,125 | - | - | - | 474,125 | 474,125 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 474,125 | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 474,125 | - | - | - | 474,125 | 474,125 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 474,125 | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 474,125 | - | - | - | 474,125 | 474,125 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 474,125 | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,010,614 | - | - | - | 8,010,614 | 8,010,614 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 910,129 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 8,010,614 | - | - | |
| | | | | 總計 | 87,542,614 | - | - | - | 87,642,614 | 58,090,614 | - | 3,093,828 | |
| | | | | | - | - | - | 100,000 | - | 54,996,786 | - | - | |

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國110年7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 | 268,647,740 | 負債 | 13,106,009 |
| 流動資產 | 12,031,490 | 流動負債 | 10,036,153 |
| 專戶存款 | 11,881,490 | 應付代收款 | 10,036,153 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 3,069,856 |
| 固定資產 | 255,379,141 | 存入保證金 | 3,069,856 |
| 土地 | 209,507,619 | 淨資產 | 255,541,731 |
| 土地改良物 | 49,000,000 | 資產負債淨額 | 255,541,731 |
| 累計折舊－土地改良物 | -25,198,250 | 資產負債淨額 | 255,541,731 |
| 房屋建築及設備 | 66,850,266 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -46,923,991 | | |
| 機械及設備 | 5,259,473 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,522,640 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,614,419 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,707,243 | | |
| 雜項設備 | 2,858,433 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,358,945 | | |
| 無形資產 | 12,590 | | |
| 電腦軟體 | 12,590 | | |
| 其他資產 | 1,224,519 | | |
| 暫付款 | 1,224,519 | | |
| 合 計 | 268,647,740 | 合 計 | 268,647,740 |
| 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 | - |