

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,099
	01			04023190100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,099	-	-
		01		04023190101 罰金罰鍰	-	-	-	-99	-	-
	03			04023190300 賠償收入	-	-	-	1,099	-	1,099
		01		04023190301 一般賠償收入	-	-	-	1,099	-	1,099
05				0502000000 規費收入	17,000	17,000	15,000	4,300	-	4,900
	01			05023190100 行政規費收入	-	-	-	19,900	-	-
		02		05023190102 證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	15,000	4,300	-	4,900
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	12,000	-	-	-2,800
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	3,000	9,200	-	7,700
07				0702000000 財產收入	94,000	94,000	88,000	4,300	-	37,265
	01			07023190100 財產孳息	79,000	79,000	73,000	2,000	-	-1,575
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	1,000	71,425	-	-875
		02		07023190102 權利金	54,000	54,000	54,000	125	-	-700
		03		07023190103 租金收入	24,000	24,000	18,000	53,300	-	-
	05			07023190500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	2,000	-	38,840
		01		07023190501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	18,000	-	38,840
					-	-	-	53,840	-	-

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9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				09020000000	1,400,000	1,400,000	600,000	660,000	-	660,000
				補助及協助收入	-			1,260,000		
	01			09023190100	1,400,000	1,400,000	600,000	660,000	-	660,000
				上級政府補助收入	-			1,260,000		
		02		09023190102	1,400,000	1,400,000	600,000	660,000	-	660,000
				計畫型補助收入	-			1,260,000		
10				10020000000	200,000	200,000	100,000	100,000	-	100,000
				捐獻及贈與收入	-			200,000		
	01			10023190100	200,000	200,000	100,000	100,000	-	100,000
				捐獻收入	-			200,000		
		01		10023190101	200,000	200,000	100,000	100,000	-	100,000
				一般捐獻	-			200,000		
12				12020000000	80,000	80,000	-	72,765	-	72,979
				其他收入	-			72,979		
	02			12023190200	80,000	80,000	-	72,765	-	72,979
				雜項收入	-			72,979		
		01		12023190201	-	-	-	-	-	214
				收回以前年度歲出	-			214		
		10		12023190210	80,000	80,000	-	72,765	-	72,765
				其他雜項收入	-			72,765		
				經常門合計	1,791,000	1,791,000	803,000	840,065	-	876,243
					-			1,679,243		
				總計	1,791,000	1,791,000	803,000	840,065	-	876,243
					-			1,679,243		

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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				3702319010000 一般行政	51,060,000	-	-	-	51,060,000	43,443,000	3,787,952	-	1,183,746
	01			3702319010100 行政管理	51,060,000	-	-	-	51,060,000	43,443,000	3,787,952	-	1,183,746
		10		100000 人事費	37,858,000	-	-	-	37,858,000	32,979,000	2,705,657	-	416,840
		20		200000 業務費	13,154,000	-	-	-	13,154,000	10,416,000	1,068,295	-	762,906
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	14,000	-	4,000
04				3702319040000 區公所業務	21,876,000	-	-24,130	-	21,951,870	16,316,870	1,959,607	-	1,291,118
	01			3702319040100 業務管理	21,876,000	-	-24,130	-	21,951,870	16,316,870	1,959,607	-	1,291,118
		10		100000 人事費	1,275,000	-	-	-	1,555,000	1,345,000	111,542	-	260,567
		20		200000 業務費	12,215,000	-	-24,130	-	12,010,870	9,376,870	1,841,585	-	1,012,031
		40		400000 獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	5,595,000	6,480	-	18,520
02				5802319020000 基層建設	780,000	-	-	-	780,000	585,000	-	-	491,810
	01			5802319020100 小型工程	780,000	-	-	-	780,000	585,000	-	-	491,810
		20		200000 業務費	780,000	-	-	-	780,000	585,000	-	-	491,810
				經常門合計	73,716,000	-	-24,130	-	73,791,870	60,344,870	5,747,559	-	2,966,674
04				3702319040000 區公所業務	847,000	-	24,130	-	871,130	658,130	850	-	331,503
	01			3702319040100 業務管理*	847,000	-	24,130	-	871,130	658,130	850	-	331,503
		30		300000 設備及投資*	847,000	-	24,130	-	871,130	658,130	850	-	331,503

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9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	
					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				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,886,000	2,901,971	-	260,844
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,886,000	2,901,971	-	260,844
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	3,886,000	2,901,971	-	260,844
				資本門合計	5,816,000	-	24,130	-	5,840,130	4,544,130	2,902,821	-	592,347
				經資門合計	79,532,000	-	-	100,000	79,632,000	64,889,000	8,650,380	-	3,559,021
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	9,435,337	-	-	-	9,435,337	9,435,337	925,847	-	-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	9,435,337	-	-	-	9,435,337	9,435,337	925,847	-	-
			10	100000 人事費	9,435,337	-	-	-	9,435,337	9,435,337	925,847	-	-
03				8902319030000 災害準備金	9,654	-	-	-	9,654	9,654	9,654	-	-
	01			8902319030100 災害準備金	9,654	-	-	-	9,654	9,654	9,654	-	-
			10	100000 人事費	9,654	-	-	-	9,654	9,654	9,654	-	-
05				8902319050000 公務人員各項補助	474,125	-	-	-	474,125	474,125	-	-	-
	01			8902319050100 公務人員各項補助	474,125	-	-	-	474,125	474,125	-	-	-
			10	100000 人事費	474,125	-	-	-	474,125	474,125	-	-	-
				統籌科目合計	9,919,116	-	-	-	9,919,116	9,919,116	935,501	-	-
				總計	89,451,116	-	-	-	89,551,116	74,808,116	9,585,881	-	3,559,021
					-	-	-	100,000	-	-	71,249,095	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國110年9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	271,864,235	負債	16,837,541
流動資產	16,987,541	流動負債	13,844,908
專戶存款	16,837,541	應付代收款	13,844,908
零用金	150,000	其他負債	2,992,633
固定資產	254,864,388	存入保證金	2,992,633
土地	209,507,619	淨資產	255,026,694
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	255,026,694
累計折舊—土地改良物	-25,467,750	資產負債淨額	255,026,694
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊—房屋建築及設備	-47,072,087		
機械及設備	5,240,573		
累計折舊—機械及設備	-4,551,107		
交通及運輸設備	3,578,467		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,704,839		
雜項設備	2,858,433		
累計折舊—雜項設備	-2,375,187		
無形資產	12,306		
電腦軟體	12,306		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	271,864,235	合 計	271,864,235
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	-