

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10月31日

頁數：第1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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,099
	01			04023190100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	1,099	-	-
		01		04023190101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04023190300 賠償收入	-	-	-	-	-	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	-	-	4,900
	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	-	-	4,900
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	12,000	19,900	-	-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	90,000	10,700	-	37,265
	01			07023190100 財產孳息	79,000	79,000	75,000	2,000	-	-1,575
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	1,000	73,425	-	-875
		02		07023190102 權利金	54,000	54,000	54,000	125	-	-700
		03		07023190103 租金收入	24,000	24,000	20,000	53,300	-	-
	05			07023190500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	2,000	-	-
		01		07023190501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	20,000	-	38,840
					-	-	-	53,840	-	38,840
					-	-	-	53,840	-	38,840

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/1

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10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				0902000000 補助及協助收入	1,400,000	1,400,000	600,000	-	-	660,000
	01			09023190100 上級政府補助收入	1,400,000	1,400,000	600,000	1,260,000	-	660,000
		02		09023190102 計畫型補助收入	1,400,000	1,400,000	600,000	-	1,260,000	660,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	200,000	200,000	200,000	-	-	-
	01			10023190100 捐獻收入	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
		01		10023190101 一般捐獻	200,000	200,000	200,000	-	200,000	-
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	72,979
	02			12023190200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	72,979
		01		12023190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	214
		10		12023190210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	72,765
				經常門合計	1,791,000	1,791,000	905,000	2,000	-	776,243
				總計	1,791,000	1,791,000	905,000	2,000	-	776,243
					-	-	-	1,681,243	-	-

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10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	
					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				3702319010000	51,060,000	-	-	-	51,060,000	47,377,000	-	1,283,921
				一般行政	-	-	-	-	-	3,833,825	-	-
	01			3702319010100	51,060,000	-	-	-	51,060,000	47,377,000	-	1,283,921
				行政管理	-	-	-	-	-	46,093,079	-	-
		10		100000	37,858,000	-	-	-	37,858,000	35,817,000	-	519,571
				人事費	-	-	-	-	-	2,735,269	-	-
		20		200000	13,154,000	-	-	-	13,154,000	11,512,000	-	760,350
				業務費	-	-	-	-	-	1,098,556	-	-
		40		400000	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
										44,000	-	-
04				3702319040000	21,876,000	-	-24,130	-	21,951,870	18,831,870	-	1,507,846
				區公所業務	-	-	-	100,000	-	2,298,272	-	-
	01			3702319040100	21,876,000	-	-24,130	-	21,951,870	18,831,870	-	1,507,846
				業務管理	-	-	-	100,000	-	17,324,024	-	-
		10		100000	1,275,000	-	-	-	1,555,000	1,450,000	-	188,126
				人事費	-	-	-	280,000	-	177,441	-	-
		20		200000	12,215,000	-	-24,130	-	12,010,870	10,393,870	-	1,301,960
				業務費	-	-	-	-180,000	-	727,071	-	-
		40		400000	8,386,000	-	-	-	8,386,000	6,988,000	-	17,760
				獎補助費	-	-	-	-	-	1,393,760	-	-
										6,970,240	-	-
02				5802319020000	780,000	-	-	-	780,000	650,000	-	391,783
				基層建設	-	-	-	-	-	165,027	-	-
	01			5802319020100	780,000	-	-	-	780,000	650,000	-	391,783
				小型工程	-	-	-	-	-	258,217	-	-
		20		200000	780,000	-	-	-	780,000	650,000	-	391,783
				業務費	-	-	-	-	-	165,027	-	-
				經常門合計	73,716,000	-	-24,130	-	73,791,870	66,858,870	-	3,183,550
					-	-	-	100,000	-	6,297,124	-	-
										63,675,320	-	-
04				3702319040000	847,000	-	24,130	-	871,130	851,130	-	524,003
				區公所業務	-	-	-	-	-	500	-	-
	01			3702319040100	847,000	-	24,130	-	871,130	851,130	-	524,003
				業務管理*	-	-	-	-	-	327,127	-	-
		30		300000	847,000	-	24,130	-	871,130	851,130	-	524,003
				設備及投資*	-	-	-	-	-	500	-	-
										327,127	-	-

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10月31日

頁數：第2頁

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		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				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,186,000	334,752	-	226,092
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,186,000	334,752	-	226,092
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,186,000	334,752	-	226,092
				資本門合計	5,816,000	-	24,130	-	5,840,130	5,037,130	335,252	-	750,095
				經資門合計	79,532,000	-	-	100,000	79,632,000	71,896,000	4,287,035	-	3,933,645
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	10,361,184	-	-	-	10,361,184	10,361,184	925,847	-	-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	10,361,184	-	-	-	10,361,184	10,361,184	925,847	-	-
			10	100000 人事費	10,361,184	-	-	-	10,361,184	10,361,184	925,847	-	-
03				8902319030000 災害準備金	9,654	-	-	-	9,654	9,654	-	-	-
	01			8902319030100 災害準備金	9,654	-	-	-	9,654	9,654	-	-	-
			10	100000 人事費	9,654	-	-	-	9,654	9,654	-	-	-
05				8902319050000 公務人員各項補助	667,145	-	-	-	667,145	667,145	193,020	-	-
	01			8902319050100 公務人員各項補助	667,145	-	-	-	667,145	667,145	193,020	-	-
			10	100000 人事費	667,145	-	-	-	667,145	667,145	193,020	-	-
				統籌科目合計	11,037,983	-	-	-	11,037,983	11,037,983	1,118,867	-	-
				總計	90,569,983	-	-	-	90,669,983	82,933,983	7,751,243	-	3,933,645
					-	-	-	100,000	-	-	79,000,338	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國110年10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	269,131,658	負債	14,148,518
流動資產	14,204,518	流動負債	11,489,342
專戶存款	14,054,518	應付代收款	11,489,342
零用金	150,000	其他負債	2,659,176
固定資產	254,820,976	存入保證金	2,659,176
土地	209,507,619	淨資產	254,983,140
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	254,983,140
累計折舊—土地改良物	-25,602,500	資產負債淨額	254,983,140
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊—房屋建築及設備	-47,146,135		
機械及設備	5,516,963		
累計折舊—機械及設備	-4,637,396		
交通及運輸設備	3,578,467		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,721,433		
雜項設備	2,858,433		
累計折舊—雜項設備	-2,383,308		
無形資產	12,164		
電腦軟體	12,164		
其他資產	94,000		
暫付款	94,000		
合 計	269,131,658	合 計	269,131,658
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	-