

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11月30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 罰金罰鍰及息金	-	-	-	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				05020000000 規費收入	17,000	17,000	15,000	300	-	5,200
	01			05023190100 行政規費收入	-	-	-	20,200	-	-
		02		05023190102 證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	15,000	300	-	5,200
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	12,000	9,200	-	-2,800
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	3,000	300	-	8,000
					-	-	-	11,000	-	-
07				07020000000 財產收入	94,000	94,000	92,000	4,580	-	39,845
	01			07023190100 財產孳息	79,000	79,000	77,000	2,000	-	-1,575
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	1,000	75,425	-	-875
		02		07023190102 權利金	54,000	54,000	54,000	125	-	-700
		03		07023190103 租金收入	24,000	24,000	22,000	53,300	-	-
					-	-	-	2,000	-	-
	05			07023190500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	22,000	-	41,420
					-	-	-	2,580	-	-
	01			07023190501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	56,420	-	41,420
					-	-	-	2,580	-	-
					-	-	-	56,420	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/6

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11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				0902000000 補助及協助收入	1,400,000 -	1,400,000	600,000 -	- 1,260,000	- 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 -	- 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	80,000 -	- 72,979	- -7,021	
	02			12023190200 雜項收入	80,000 -	80,000	80,000 -	- 72,979	- -7,021	
		01		12023190201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 214	- 214	
		10		12023190210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	80,000 -	- 72,765	- -7,235	
				經常門合計	1,791,000 -	1,791,000	987,000 -	4,880 1,686,123	- 699,123	
				總計	1,791,000 -	1,791,000	987,000 -	4,880 1,686,123	- 699,123	

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11月30日

頁數：第1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)		
01				3702319010000 一般行政	51,060,000	-	-	-	51,936,577	51,390,577	3,865,965	-	1,431,533
	01			3702319010100 行政管理	51,060,000	-	-	-	51,936,577	51,390,577	3,865,965	-	1,431,533
		10		100000 人事費	37,858,000	-	-	-	38,894,577	38,894,577	2,849,149	-	747,999
		20		200000 業務費	13,154,000	-	-	-	12,994,000	12,448,000	1,016,816	-	679,534
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-160,000	48,000	48,000	11,768,466	-	-
04				3702319040000 區公所業務	21,876,000	-	-24,130	-	22,331,870	20,338,870	752,432	-	2,262,414
	01			3702319040100 業務管理	21,876,000	-	-24,130	-	22,331,870	20,338,870	752,432	-	2,262,414
		10		100000 人事費	1,275,000	-	-	-	1,915,000	1,915,000	273,994	-	379,132
		20		200000 業務費	12,215,000	-	-24,130	-	12,030,870	11,430,870	476,278	-	1,862,682
		40		400000 獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	6,993,000	9,568,188	-	-
02				5802319020000 基層建設	780,000	-	-	-	780,000	715,000	258,217	-	456,783
	01			5802319020100 小型工程	780,000	-	-	-	780,000	715,000	258,217	-	456,783
		20		200000 業務費	780,000	-	-	-	780,000	715,000	258,217	-	456,783
				經常門合計	73,716,000	-	-24,130	-	75,048,447	72,444,447	4,618,397	-	4,150,730
04				3702319040000 區公所業務	847,000	-	24,130	-	871,130	851,130	7,508	-	516,495
	01			3702319040100 業務管理*	847,000	-	24,130	-	871,130	851,130	7,508	-	516,495
		30		300000 設備及投資*	847,000	-	24,130	-	871,130	851,130	7,508	-	516,495
					-	-	-	-	-	-	334,635	-	-

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11月30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)		
02				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,486,000	12,367	-	513,725
					-	-	-	-			3,972,275	-	-
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,486,000	12,367	-	513,725
					-	-	-	-			3,972,275	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,486,000	12,367	-	513,725
					-	-	-	-			3,972,275	-	-
				資本門合計	5,816,000	-	24,130	-	5,840,130	5,337,130	19,875	-	1,030,220
					-	-	-	-			4,306,910	-	-
				經資門合計	79,532,000	-	-	-	80,888,577	77,781,577	4,638,272	-	5,180,950
					-	-	1,036,577	320,000			72,600,627	-	-
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	11,507,031	-	-	-	11,287,031	11,287,031	925,847	-	-
					-	-	-	-220,000			11,287,031	-	-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	11,507,031	-	-	-	11,287,031	11,287,031	925,847	-	-
					-	-	-	-220,000			11,287,031	-	-
			10	100000 人事費	11,507,031	-	-	-	11,287,031	11,287,031	925,847	-	-
					-	-	-	-220,000			11,287,031	-	-
03				8902319030000 災害準備金	570,525	-	-	-	570,525	570,525	560,871	-	-
					-	-	-	-			570,525	-	-
	01			8902319030100 災害準備金	570,525	-	-	-	570,525	570,525	560,871	-	-
					-	-	-	-			570,525	-	-
			10	100000 人事費	9,654	-	-	-	9,654	9,654	-	-	-
					-	-	-	-			9,654	-	-
			30	300000 設備及投資*	560,871	-	-	-	560,871	560,871	560,871	-	-
					-	-	-	-			560,871	-	-
05				8902319050000 公務人員各項補助	667,145	-	-	-	667,145	667,145	-	-	-
					-	-	-	-			667,145	-	-
	01			8902319050100 公務人員各項補助	667,145	-	-	-	667,145	667,145	-	-	-
					-	-	-	-			667,145	-	-
			10	100000 人事費	667,145	-	-	-	667,145	667,145	-	-	-
					-	-	-	-			667,145	-	-
				統籌科目合計	12,744,701	-	-	-	12,524,701	12,524,701	1,486,718	-	-
					-	-	-	-220,000			12,524,701	-	-
				總計	92,276,701	-	-	-	93,413,278	90,306,278	6,124,990	-	5,180,950
					-	-	1,036,577	100,000			85,125,328	-	-

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國110年11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	266,572,694	負債	11,854,417
流動資產	12,004,417	流動負債	9,081,729
專戶存款	11,854,417	應付代收款	8,994,729
零用金	150,000	預收其他政府款	87,000
固定資產	254,556,255	其他負債	2,772,688
土地	209,507,619	存入保證金	2,772,688
土地改良物	49,000,000	淨資產	254,718,277
累計折舊－土地改良物	-25,737,250	資產負債淨額	254,718,277
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	254,718,277
累計折舊－房屋建築及設備	-47,220,183		
機械及設備	5,498,959		
累計折舊－機械及設備	-4,648,861		
交通及運輸設備	3,578,467		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,738,111		
雜項設備	2,692,857		
累計折舊－雜項設備	-2,227,508		
無形資產	12,022		
電腦軟體	12,022		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	266,572,694	合 計	266,572,694
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	-