

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
05				0502000000 規費收入	17,000	17,000	-	300	-	300
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	-	300	-	300
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	-	-	-	-
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	-	300	-	300
07				0702000000 財產收入	333,000	333,000	-	156,444	-	156,444
	01			07023190100 財產孳息	233,000	233,000	-	156,444	-	156,444
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07023190102 權利金	208,000	208,000	-	154,444	-	154,444
		03		07023190103 租金收入	24,000	24,000	-	2,000	-	2,000
	05			07023190500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		07023190501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	800,000	800,000	-	-	-	-
	01			09023190100 上級政府補助收入	800,000	800,000	-	-	-	-
		02		09023190102 計畫型補助收入	800,000	800,000	-	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	530,000	530,000	-	-	-	-
	01			10023190100 捐獻收入	530,000	530,000	-	-	-	-
		01		10023190101 一般捐獻	530,000	530,000	-	-	-	-

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)		
12				12020000000 其他收入	80,000 -	80,000	- -	- -	- -	
	02			12023190200 雜項收入	80,000 -	80,000	- -	- -	- -	
		10		12023190210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	1,760,000 -	1,760,000	- -	156,744 156,744	- -	156,744
				總計	1,760,000 -	1,760,000	- -	156,744 156,744	- -	156,744

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	51,241,000	-	-	-	51,241,000	13,449,000	12,420,127	-	1,028,873
	01			3702319010100 行政管理	51,241,000	-	-	-	51,241,000	13,449,000	12,420,127	-	1,028,873
		10		100000 人事費	37,613,000	-	-	-	37,613,000	11,545,000	10,876,127	-	668,873
		20		200000 業務費	13,586,000	-	-	-	13,586,000	1,890,000	1,530,000	-	360,000
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	14,000	-	-
04				3702319040000 區公所業務	20,937,000	-	-	-	20,937,000	1,440,000	627,829	-	812,171
	01			3702319040100 業務管理	20,937,000	-	-	-	20,937,000	1,440,000	627,829	-	812,171
		10		100000 人事費	1,009,000	-	-	-	1,009,000	260,000	231,319	-	28,681
		20		200000 業務費	11,600,000	-	-	-	11,600,000	1,180,000	396,510	-	783,490
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	-	-	8,328,000	-	-	-	-
				經常門合計	72,178,000	-	-	-	72,178,000	14,889,000	13,047,956	-	1,841,044
04				3702319040000 區公所業務	677,000	-	-	-	677,000	-	-	-	-
	01			3702319040100 業務管理*	677,000	-	-	-	677,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	677,000	-	-	-	677,000	-	-	-	-
02				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	-	-	-	-
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	-	-	-	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			追加(減)數		
				資本門合計				5,646,000	5,646,000	-	-	-
				經資門合計				77,824,000	77,824,000	14,889,000	-	1,841,044
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付				1,613,506	1,613,506	1,613,506	-	-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付				1,613,506	1,613,506	1,613,506	-	-
		10		100000 人事費				1,613,506	1,613,506	1,613,506	-	-
				統籌科目合計				1,613,506	1,613,506	1,613,506	-	-
				總計				79,437,506	79,437,506	16,502,506	-	1,841,044

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,876,127	231,319	1,613,506	12,720,952
1015 法定編制人員待遇	4,468,280			4,468,280
1020 約聘僱人員待遇	139,664	132,182		271,846
1025 技工及工友待遇	194,150			194,150
1030 獎金	5,991,987	99,137	16,100	6,107,224
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			1,355,100	1,355,100
1050 退休離職儲金			242,306	242,306
1055 保險	66,046			66,046
2000 業務費	1,530,000	396,510		1,926,510
2033 臨時人員酬金		396,510		396,510
2054 一般事務費	1,530,000			1,530,000
4000 獎補助費	14,000			14,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
合計	12,420,127	627,829	1,613,506	14,661,462

高雄市橋頭區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	156,744	0	0	0	0	0	0	0	156,744
本年度	156,744	0	0	0	0	0	0	0	156,744
05030600 場地設施使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
07010200 權利金	154,444	0	0	0	0	0	0	0	154,444
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

高雄市橋頭區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	14,661,462	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,811,462	1,691,044
本年度	14,661,462	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,811,462	1,691,044
一、本年度經費	13,047,956	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,197,956	1,691,044
0137010100 行政管理	12,420,127	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,570,127	878,873
0137040100 業務管理	627,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,829	812,171
二、統籌科目	1,613,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,506	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,613,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,506	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國111年1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	261,086,104	負債	6,634,422
流動資產	6,784,422	流動負債	5,313,789
專戶存款	6,634,422	應付代收款	5,070,520
零用金	150,000	預收其他政府款	243,269
固定資產	254,289,944	其他負債	1,320,633
土地	209,507,619	存入保證金	1,320,633
土地改良物	49,000,000	淨資產	254,451,682
累計折舊－土地改良物	-26,006,750	資產負債淨額	254,451,682
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	254,451,682
累計折舊－房屋建築及設備	-47,368,279		
機械及設備	5,547,599		
累計折舊－機械及設備	-4,708,880		
交通及運輸設備	3,595,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,752,006		
雜項設備	2,870,350		
累計折舊－雜項設備	-2,245,302		
無形資產	11,738		
電腦軟體	11,738		
合 計	261,086,104	合 計	261,086,104
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	-

高雄市橋頭區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,968,206	14,968,206
公庫撥入數	14,811,462	14,811,462
規費收入	300	300
財產收益	156,444	156,444
支出	15,083,680	15,083,680
繳付公庫數	156,744	156,744
人事支出	12,720,952	12,720,952
業務支出	1,926,510	1,926,510
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	191	191
折舊、折耗及攤銷	265,283	265,283
收支餘絀	-115,474	-115,474

高雄市橋頭區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	209,507,619	0	0	0	0	209,507,619
土地改良物	49,000,000	-25,872,000	0	0	-134,750	22,993,250
房屋建築及設備	66,850,266	-47,294,231	0	0	-74,048	19,481,987
機械及設備	5,547,599	-4,678,788	0	0	-30,092	838,719
交通及運輸設備	3,614,467	-2,754,347	0	19,140	2,341	843,321
雜項設備	2,870,350	-2,235,659	0	0	-9,643	625,048
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	337,390,301	-82,835,025	0	19,140	-246,192	254,289,944
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,880	0	0	142	0	11,738
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,880	0	0	142	0	11,738
合 計	337,402,181	-82,835,025	0	19,282	-246,192	254,301,682

備註：

高雄市橋頭區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	156,744	14,811,462	14,968,206	收入
		14,811,462	14,811,462	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	300		300	規費收入
財產收入	156,444		156,444	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	14,661,462	422,218	15,083,680	支出
		156,744	156,744	繳付公庫數
人事費	12,720,952		12,720,952	人事支出
業務費	1,926,510		1,926,510	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
		191	191	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		265,283	265,283	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,504,718	14,389,244	-115,474	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失191元=報廢播音主機設備沖減帳面金額191元(原值19,140元,累計折舊18,949元)。 4. 折舊、折耗及攤銷265,283元=本年度提列固定資產折舊265,141元+無形資產攤銷142元。			