

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2月28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	-	600
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	-	300	-	600
		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	-	600
07				0702000000 財產收入	333,000	333,000	4,000	2,000	-	154,444
	01			07023190100 財產孳息	233,000	233,000	4,000	2,000	-	154,444
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07023190102 權利金	208,000	208,000	-	-	-	154,444
		03		07023190103 租金收入	24,000	24,000	4,000	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	247,000	243,269	-	-3,731
	01			10023190100 捐獻收入	530,000	530,000	247,000	243,269	-	-3,731
		01		10023190101 一般捐獻	530,000	530,000	247,000	243,269	-	-3,731

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2月28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				1202000000 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	251,000	245,569 402,313	-	151,313
				總計	1,760,000 -	1,760,000	251,000	245,569 402,313	-	151,313

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2月28日

頁數：第1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		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)	
01				3702319010000 一般行政	51,241,000	-	-	-	51,241,000	17,383,000	3,626,095	-	1,336,778
	01			3702319010100 行政管理	51,241,000	-	-	-	51,241,000	17,383,000	3,626,095	-	1,336,778
		10		100000 人事費	37,613,000	-	-	-	37,613,000	14,354,000	2,733,004	-	744,869
											13,609,131		
		20		200000 業務費	13,586,000	-	-	-	13,586,000	3,015,000	893,091	-	591,909
											2,423,091		
		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	3,678,000	1,943,275	-	1,106,896
	01			3702319040100 業務管理	20,937,000	-	-	-	20,937,000	3,678,000	1,943,275	-	1,106,896
		10		100000 人事費	1,009,000	-	-	-	1,009,000	349,000	90,041	-	27,640
											321,360		
		20		200000 業務費	11,600,000	-	-	-	11,600,000	1,941,000	465,234	-	1,079,256
											861,744		
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	-	-	8,328,000	1,388,000	1,388,000	-	-
											1,388,000		
				經常門合計	72,178,000	-	-	-	72,178,000	21,061,000	5,569,370	-	2,443,674
											18,617,326		
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2月28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	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)
				資本門合計	5,646,000	-	-	-	5,646,000	-	-	-	
				經資門合計	77,824,000	-	-	-	77,824,000	21,061,000	5,569,370	2,443,674	
											18,617,326		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	2,531,727	-	-	-	2,531,727	2,531,727	918,221	-	
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	2,531,727	-	-	-	2,531,727	2,531,727	918,221	-	
			10	100000 人事費	2,531,727	-	-	-	2,531,727	2,531,727	918,221	-	
				統籌科目合計	2,531,727	-	-	-	2,531,727	2,531,727	918,221	-	
				總計	80,355,727	-	-	-	80,355,727	23,592,727	6,487,591	2,443,674	
											21,149,053		

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2月28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	13,609,131	321,360	2,531,727	16,462,218
1015 法定編制人員待遇	6,907,050			6,907,050
1020 約聘僱人員待遇	217,896	206,223		424,119
1025 技工及工友待遇	303,030			303,030
1030 獎金	5,991,987	99,137	16,100	6,107,224
1035 其他給與	55,857	16,000		71,857
1045 退休退職給付			2,032,650	2,032,650
1050 退休離職儲金			482,977	482,977
1055 保險	133,311			133,311
2000 業務費	2,423,091	861,744		3,284,835
2006 水電費		1,760		1,760
2009 通訊費		53,328		53,328
2018 資訊服務費		35,400		35,400
2021 其他業務租金		5,460		5,460
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	2,472			2,472
2033 臨時人員酬金		546,935		546,935
2036 按日按件計資酬金		38,000		38,000
2051 物品		13,648		13,648
2054 一般事務費	2,404,853	165,643		2,570,496
2072 國內旅費		1,570		1,570
2093 特別費	15,316			15,316
4000 獎補助費	14,000	1,388,000		1,402,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
4090 其他補助及捐助		1,388,000		1,388,000
合計	16,046,222	2,571,104	2,531,727	21,149,053

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2月28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	402,313	0	0	0	0	0	0	402,313	
本年度	402,313	0	0	0	0	0	0	402,313	
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	600	
07010200 權利金	154,444	0	0	0	0	0	0	154,444	
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	
10010100 一般捐獻	243,269	0	0	0	0	0	0	243,269	

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2月28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	21,149,053	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,299,053	2,293,674
本年度	21,149,053	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,299,053	2,293,674
一、本年度經費	18,617,326	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,767,326	2,293,674
0137010100 行政管理	16,046,222	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,196,222	1,186,778
0137040100 業務管理	2,571,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,571,104	1,106,896
二、統籌科目	2,531,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,531,727	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,531,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,531,727	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	266,239,954	負債	8,250,172
流動資產	8,400,172	流動負債	6,172,539
專戶存款	8,250,172	應付代收款	6,172,539
零用金	150,000	預收其他政府款	0
固定資產	257,828,186	其他負債	2,077,633
土地	213,311,002	存入保證金	2,077,633
土地改良物	49,000,000	淨資產	257,989,782
累計折舊－土地改良物	-26,141,500	資產負債淨額	257,989,782
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	257,989,782
累計折舊－房屋建築及設備	-47,442,327		
機械及設備	5,547,599		
累計折舊－機械及設備	-4,738,972		
交通及運輸設備	3,595,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,768,614		
雜項設備	2,870,350		
累計折舊－雜項設備	-2,254,945		
無形資產	11,596		
電腦軟體	11,596		
合 計	266,239,954	合 計	266,239,954
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2月28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	6,733,160	21,701,366
公庫撥入數	6,487,591	21,299,053
規費收入	300	600
財產收益	2,000	158,444
捐獻及贈與收入	243,269	243,269
支出	6,998,443	22,082,123
繳付公庫數	245,569	402,313
人事支出	3,741,266	16,462,218
業務支出	1,358,325	3,284,835
獎補助支出	1,388,000	1,402,000
財產損失	0	191
折舊、折耗及攤銷	265,283	530,566
收支餘絀	-265,283	-380,757

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2月28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	3,803,383	0	0	213,311,002
土地改良物	49,000,000	-25,872,000	0	0	-269,500	22,858,500
房屋建築及設備	66,850,266	-47,294,231	0	0	-148,096	19,407,939
機械及設備	5,547,599	-4,678,788	0	0	-60,184	808,627
交通及運輸設備	3,614,467	-2,754,347	0	19,140	-14,267	826,713
雜項設備	2,870,350	-2,235,659	0	0	-19,286	615,405
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	3,803,383	19,140	-511,333	257,828,186
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	284	0	11,596
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	284	0	11,596
合 計	337,402,181	-82,835,025	3,803,383	19,424	-511,333	257,839,782

備註：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 3,803,383 元＝設備及投資預算執行增加數 0 元＋購建中固定資產轉列 0 元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等） 3,803,383 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 0 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 0 元－財產管理系統無法登入財產帳 0 元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等） 3,803,383 元，說明如下：
  1. 土地 3,803,383 元，係土地辦理公告現值調漲增值 3,803,383 元。

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2月28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	402,313	21,299,053	21,701,366	收入
		21,299,053	21,299,053	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	600		600	規費收入
財產收入	158,444		158,444	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	243,269		243,269	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	21,149,053	933,070	22,082,123	支出
		402,313	402,313	繳付公庫數
人事費	16,462,218		16,462,218	人事支出
業務費	3,284,835		3,284,835	業務支出
獎補助費	1,402,000		1,402,000	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
		530,566	530,566	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,746,740	20,365,983	-380,757	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530,566元=本年度提列固定資產折舊530,282元+無形資產攤銷284元。			