

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4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)		
05				05020000000 規費收入	17,000 -	17,000	6,000	2,100 5,092	-	-908
	03			05023190300 使用規費收入	17,000 -	17,000	6,000	2,100 5,092	-	-908
		03		05023190303 資料使用費	12,000 -	12,000	5,000	1,800 3,892	-	-1,108
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	1,000	300 1,200	-	200
07				07020000000 財產收入	333,000 -	333,000	226,000	2,000 211,803	-	-14,197
	01			07023190100 財產孳息	233,000 -	233,000	216,000	2,000 211,303	-	-4,697
		01		07023190101 利息收入	1,000 -	1,000	-	-	-	-
		02		07023190102 權利金	208,000 -	208,000	208,000	- 203,303	-	-4,697
		03		07023190103 租金收入	24,000 -	24,000	8,000	2,000 8,000	-	-
	05			07023190500 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	10,000	- 500	-	-9,500
		01		07023190501 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	10,000	- 500	-	-9,500
09				09020000000 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				10020000000 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4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)		
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	479,000	4,100 460,164	-	-18,836
				總計	1,760,000 -	1,760,000	479,000	4,100 460,164	-	-18,836

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4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	51,241,000	-	-	-	51,241,000	25,624,000	4,181,777	-	1,385,461
	01			3702319010100 行政管理	51,241,000	-	-	-	51,241,000	25,624,000	4,181,777	-	1,385,461
		10		100000 人事費	37,613,000	-	-	-	37,613,000	20,345,000	3,123,652	-	617,893
		20		200000 業務費	13,586,000	-	-	-	13,586,000	5,265,000	1,058,125	-	767,568
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	-
04				3702319040000 區公所業務	20,937,000	-	-12,000	-	20,925,000	9,054,000	2,142,903	-	1,928,024
	01			3702319040100 業務管理	20,937,000	-	-12,000	-	20,925,000	9,054,000	2,142,903	-	1,928,024
		10		100000 人事費	1,009,000	-	-	-	1,009,000	543,000	50,014	-	89,863
		20		200000 業務費	11,600,000	-	-12,000	-	11,588,000	5,735,000	704,889	-	1,838,161
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	-	-	8,328,000	2,776,000	1,388,000	-	-
				經常門合計	72,178,000	-	-12,000	-	72,166,000	34,678,000	6,324,680	-	3,313,485
04				3702319040000 區公所業務	677,000	-	12,000	-	689,000	635,000	1,946	-	464,785
	01			3702319040100 業務管理*	677,000	-	12,000	-	689,000	635,000	1,946	-	464,785
		30		300000 設備及投資*	677,000	-	12,000	-	689,000	635,000	1,946	-	464,785
02				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	380,000	4,034	-	375,966
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	380,000	4,034	-	375,966
		30		300000 設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	380,000	4,034	-	375,966

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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)
				資本門合計	5,646,000	-	12,000	-	5,658,000	1,015,000	-	840,751
					-	-	-	-	-	5,980	-	-
				經資門合計	77,824,000	-	-	-	77,824,000	35,693,000	-	4,154,236
					-	-	-	-	-	174,249	-	-
					-	-	-	-	-	6,330,660	-	-
					-	-	-	-	-	31,538,764	-	-
03				7602319030000	4,401,053	-	-	-	4,401,053	4,401,053	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	929,601	-	-
					-	-	-	-	-	4,401,053	-	-
	01			7602319030100	4,401,053	-	-	-	4,401,053	4,401,053	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	929,601	-	-
					-	-	-	-	-	4,401,053	-	-
			10	100000	4,401,053	-	-	-	4,401,053	4,401,053	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	929,601	-	-
					-	-	-	-	-	4,401,053	-	-
05				8902319050000	140,600	-	-	-	140,600	140,600	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	140,600	-	-
	01			8902319050100	140,600	-	-	-	140,600	140,600	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	140,600	-	-
			10	100000	140,600	-	-	-	140,600	140,600	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	140,600	-	-
				統籌科目合計	4,541,653	-	-	-	4,541,653	4,541,653	-	-
					-	-	-	-	-	929,601	-	-
					-	-	-	-	-	4,541,653	-	-
				總計	82,365,653	-	-	-	82,365,653	40,234,653	-	4,154,236
					-	-	-	-	-	7,260,261	-	-
					-	-	-	-	-	36,080,417	-	-

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4月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	19,727,107	453,137		4,401,053	140,600	24,721,897
1015 法定編制人員待遇	11,546,994					11,546,994
1020 約聘僱人員待遇	363,160	311,280				674,440
1025 技工及工友待遇	507,900					507,900
1030 獎金	6,489,417	99,137		16,100		6,604,654
1035 其他給與	125,298	16,000			140,600	281,898
1040 加班值班費		676				676
1045 退休退職給付				3,387,750		3,387,750
1050 退休離職儲金	8,712	8,172		997,203		1,014,087
1055 保險	685,626	17,872				703,498
2000 業務費	4,497,432	3,896,839				8,394,271
2006 水電費		43,858				43,858
2009 通訊費		117,648				117,648
2012 土地租金		991,688				991,688
2018 資訊服務費		50,400				50,400
2021 其他業務租金		16,380				16,380
2024 稅捐及規費	18,800					18,800
2027 保險費	3,494					3,494
2033 臨時人員酬金		875,371				875,371
2036 按日按件計資酬金		100,000				100,000
2051 物品	4,320	13,717				18,037
2054 一般事務費	4,433,792	1,495,392				5,929,184
2063 房屋建築養護費		169,985				169,985
2066 車輛及辦公器具養護費	4,790	16,530				21,320
2069 設施及機械設備養護費		3,900				3,900
2072 國內旅費		1,970				1,970
2093 特別費	32,236					32,236
3000 設備及投資		170,215	4,034			174,249
3015 公共建設及設施費		158,215	4,034			162,249
3035 雜項設備費		12,000				12,000
4000 獎補助費	14,000	2,776,000				2,790,000
4085 獎勵及慰問	14,000					14,000

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4月30日

頁數：第2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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4090 其他補助及捐助		2,776,000				2,776,000
合計	24,238,539	7,296,191	4,034	4,401,053	140,600	36,080,417

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4月30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	460,164	0	0	0	0	0	0	0	460,164
本年度	460,164	0	0	0	0	0	0	0	460,164
05030300 資料使用費	3,892	0	0	0	0	0	0	0	3,892
05030600 場地設施使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	0	203,303
07010300 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
10010100 一般捐獻	243,269	0	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4月30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	36,080,417	0	0	0	150,000	0	0	0	0	243,269	35,987,148	4,004,236
本年度	36,080,417	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,230,417	4,004,236
一、本年度經費	31,538,764	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,688,764	4,004,236
0137010100 行政管理	24,238,539	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,388,539	1,235,461
0137040100 業務管理	7,125,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,125,976	1,928,024
0137040100* 業務管理	170,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,215	464,785
0358020100* 小型工程	4,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,034	375,966
二、統籌科目	4,541,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,541,653	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,401,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,401,053	0
0989050100 公務人員各項補助	140,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,600	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,269	-243,269	0
11002319370401102001 橋頭區東林社區發展協會 照顧關懷據點空間修繕設 施改善計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	-87,000	0

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4月30日

頁數：第2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)		
11002319370401203001 橋頭區新莊社區發展協會 照顧關懷據點空間修繕設 施改善計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,269	-156,269	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國111年4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	268,819,347	負債	11,348,292
流動資產	11,498,292	流動負債	8,913,673
專戶存款	11,348,292	應付代收款	8,913,673
零用金	150,000	其他負債	2,434,619
固定資產	257,309,743	存入保證金	2,434,619
土地	213,311,002	淨資產	257,471,055
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	257,471,055
累計折舊－土地改良物	-26,411,000	資產負債淨額	257,471,055
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,590,423		
機械及設備	5,547,599		
累計折舊－機械及設備	-4,799,152		
交通及運輸設備	3,595,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,801,830		
雜項設備	2,882,350		
累計折舊－雜項設備	-2,274,396		
無形資產	11,312		
電腦軟體	11,312		
合 計	268,819,347	合 計	268,819,347
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		應付保證品	-
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4月30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	7,264,361	36,447,312
公庫撥入數	7,260,261	35,987,148
規費收入	2,100	5,092
財產收益	2,000	211,803
捐獻及贈與收入	0	243,269
支出	7,529,805	37,346,796
繳付公庫數	4,100	460,164
人事支出	4,103,267	24,721,897
業務支出	1,763,014	8,307,271
獎補助支出	1,388,000	2,790,000
財產損失	0	191
折舊、折耗及攤銷	265,444	1,061,293
其他支出	5,980	5,980
收支餘絀	-265,444	-899,484

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4月30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	-539,000	22,589,000
房屋建築及設備	66,850,266	-47,294,231	0	0	-296,192	19,259,843
機械及設備	5,547,599	-4,678,788	0	0	-120,364	748,447
交通及運輸設備	3,614,467	-2,754,347	0	19,140	-47,483	793,497
雜項設備	2,870,350	-2,235,659	12,000	0	-38,737	607,954
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	3,815,383	19,140	-1,041,776	257,309,743
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	568	0	11,312
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	568	0	11,312
合 計	337,402,181	-82,835,025	3,815,383	19,708	-1,041,776	257,321,055

備註：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 3,815,383 元＝設備及投資預算執行增加數 12,000 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 12,000 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 174,249 元－財產管理系統無法登入財產帳 162,249 元，財產管理系統無法登入財產帳如下：係區公所業務-業務管理，新莊社區發展協會照顧關懷據點空間修繕設施改善工程、新市鎮示範社區 14 條低衝擊人行步道維護工程，基層建設-小型工程，6 公尺以下道路維護工程，非公所權管無須列資本資產帳 162,249 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4月30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	460,164	35,987,148	36,447,312	收入
		35,987,148	35,987,148	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	5,092		5,092	規費收入
信託管理收入				
財產收入	211,803		211,803	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	36,080,417	1,266,379	37,346,796	支出
		460,164	460,164	繳付公庫數
人事費	24,721,897		24,721,897	人事支出
業務費	8,394,271	-87,000	8,307,271	業務支出
獎補助費	2,790,000		2,790,000	獎補助支出
設備及投資	174,249	-174,249		
		191	191	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,061,293	1,061,293	折舊、折耗及攤銷
		5,980	5,980	其他支出
歲計餘絀	-35,620,253	34,720,769	-899,484	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. 業務費與業務支出之調整數87,000元=墊付案編列預算轉正數87,000元。 4. 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)。 5. 設備及投資-174,249元=-本年度設備及投資預算執行金額17,980元-墊付案編列預算轉正數156,269元。 6. 折舊、折耗及攤銷1,061,293元=本年度提列固定資產折舊1,060,725元+無形資產攤銷568元。 7. 其他支出5,980元=本年度度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,980元。			