

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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	預 算 數			合 計	本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數 (2)		應 收 數 (3)
				原 預 算 數	追 加 (減) 數					
04			04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,500	-	1,500	
	03		04023190300 賠償收入	-	-	-	1,500	-	1,500	
		01	04023190301 一般賠償收入	-	-	-	1,500	-	1,500	
05			05020000000 規費收入	17,000	-	17,000	1,300	-	-608	
	03		05023190300 使用規費收入	17,000	-	17,000	1,300	-	-608	
		03	05023190303 資料使用費	12,000	-	12,000	1,000	-	-1,108	
		06	05023190306 場地設施使用費	5,000	-	5,000	4,892	-	500	
07			07020000000 財產收入	333,000	-	333,000	2,000	-	-14,197	
	01		07023190100 財產孳息	233,000	-	233,000	2,000	-	-4,697	
		01	07023190101 利息收入	1,000	-	1,000	-	-	-	
		02	07023190102 權利金	208,000	-	208,000	203,303	-	-4,697	
		03	07023190103 租金收入	24,000	-	24,000	2,000	-	-	
05			07023190500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000	500	-	-9,500	
		01	07023190501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000	500	-	-9,500	
09			09020000000 補助及協助收入	800,000	-	800,000	640,000	-	-	
	01		09023190100 上級政府補助收入	800,000	-	800,000	640,000	-	-	
		02	09023190102 計畫型補助收入	800,000	-	800,000	640,000	-	-	

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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	預		算	應 收 數 (3)	
					原 預 算 數		合 計		
10				10020000000		530,000	247,000	-	-3,731
				捐獻及贈與收入		-		243,269	
01				10023190100		530,000	247,000	-	-3,731
				捐獻收入		-		243,269	
	01			10023190101		530,000	247,000	-	-3,731
				一般捐獻		-		243,269	
12				12020000000		80,000	-	-	-
				其他收入		-		-	-
02				12023190200		80,000	-	-	-
				雜項收入		-		-	-
	10			12023190210		80,000	-	-	-
				其他雜項收入		-		-	-
				經常門合計		1,760,000	1,122,000	644,800	-17,036
						-		1,104,964	
				總計		1,760,000	1,122,000	644,800	-17,036
						-		1,104,964	

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5月31日

頁數：第1頁

科 目			預 算			數		執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項 目	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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	29,642,000	3,702,432	-	1,701,029
	01	3702319010100 行政管理	51,241,000	-	-	-	51,241,000	29,642,000	3,702,432	-	1,701,029
		10 100000 人事費	37,613,000	-	-	-	37,613,000	23,224,000	2,656,693	-	840,200
		20 200000 業務費	13,586,000	-	-	-	13,586,000	6,390,000	1,031,739	-	860,829
		40 400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	28,000	14,000	-	-
04		3702319040000 區公所業務	20,937,000	-	-12,000	-	20,925,000	9,821,000	606,332	-	2,088,692
	01	3702319040100 業務管理	20,937,000	-	-12,000	-	20,925,000	9,821,000	606,332	-	2,088,692
		10 100000 人事費	1,009,000	-	-	-	1,009,000	648,000	71,184	-	123,679
		20 200000 業務費	11,600,000	-	-12,000	-	11,588,000	6,397,000	524,321	-	1,965,013
		40 400000 獎補助費	8,328,000	-	-	-	8,328,000	2,776,000	4,431,987	-	-
		經常門合計	72,178,000	-	-12,000	-	72,166,000	39,463,000	2,776,000	-	-
04		3702319040000 區公所業務	677,000	-	12,000	-	689,000	635,000	2,776,000	-	-
	01	3702319040100 業務管理*	677,000	-	12,000	-	689,000	635,000	4,985	-	459,800
		30 300000 設備及投資*	677,000	-	12,000	-	689,000	635,000	175,200	-	459,800
02		5802319020000 基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	760,000	175,200	-	50,807
	01	5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	760,000	705,159	-	50,807
		30 300000 設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	760,000	709,193	-	50,807

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			數		執 行			分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)		
											追加(減)數	
		資本門合計	5,646,000	-	12,000	-	5,658,000	1,395,000	710,144	-	510,607	
		經費門合計	77,824,000	-	-	-	77,824,000	40,858,000	5,018,908	-	4,300,328	
			-	-	-	-	-	-	36,557,672	-	-	
03		7602319030000	5,350,234	-	-	-	5,350,234	5,350,234	949,181	-	-	
		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	5,350,234	-	-	
01		7602319030100	5,350,234	-	-	-	5,350,234	5,350,234	949,181	-	-	
		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	5,350,234	-	-	
	10	100000	5,350,234	-	-	-	5,350,234	5,350,234	949,181	-	-	
		人事費	-	-	-	-	-	-	5,350,234	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	100000	140,600	-	-	-	140,600	140,600	140,600	-	-	
		人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		統籌科目合計	5,490,834	-	-	-	5,490,834	5,490,834	949,181	-	-	
			-	-	-	-	-	-	5,490,834	-	-	
		總計	83,314,834	-	-	-	83,314,834	46,348,834	5,968,089	-	4,300,328	
			-	-	-	-	-	-	42,048,506	-	-	

高雄橋頭區公所

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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	22,383,800	524,321		5,350,234	140,600	28,398,955
1015 法定編制人員待遇	13,761,787					13,761,787
1020 約聘僱人員待遇	420,055	347,596				767,651
1025 技工及工友待遇	609,480					609,480
1030 獎金	6,489,417	99,137		16,100		6,604,654
1035 其他給與	175,258	32,000			140,600	347,858
1040 加班值班費		5,872				5,872
1045 退休退職給付	13,296	12,462		4,075,300		4,075,300
1050 退休離職儲金	914,507	27,254		1,258,834		1,284,592
1055 保險	5,529,171	4,431,987				9,961,158
2000 業務費		77,800				77,800
2006 水電費		156,100				156,100
2009 通訊費		991,688				991,688
2012 土地租金		50,400				50,400
2018 資訊服務費		21,840				21,840
2021 其他業務租金						18,800
2024 稅捐及規費	18,800					18,800
2027 保險費	3,494					3,494
2030 兼職費	2,032					2,032
2033 臨時人員酬金		1,025,796				1,025,796
2036 按日按件計貢獻金		143,000				143,000
2051 物品	7,222	61,052				68,274
2054 一般事務費	5,434,616	1,653,955				7,088,571
2063 房屋建築養護費		171,485				171,485
2066 車輛及辦公器具養護費	11,179	68,601				79,780
2069 設施及機械設備養護費		8,100				8,100
2072 國內旅費		2,170				2,170
2093 特別費	51,828					51,828
3000 設備及投資		175,200	709,193			884,393
3015 公共建設及設施費		163,200	709,193			872,393
3035 雜項設備費		12,000				12,000
4000 獎補助費	28,000	2,776,000				2,804,000

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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
4085 獎勵及慰問	28,000	2,776,000			28,000
4090 其他補助及捐助					2,776,000
合計	27,940,971	7,907,508	709,193	5,350,234	140,600
					42,048,506

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5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						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	1,104,964	0	0	0	0	0	0	0	1,104,964
本年度	1,104,964	0	0	0	0	0	0	0	1,104,964
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	4,892	0	0	0	0	0	0	0	4,892
05030600 場地設施使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	0	203,303
07010300 租金收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
09010200 計畫型補助收入	640,000	0	0	0	0	0	0	0	640,000
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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	42,048,506	0	0	0	150,000	0	0	0	243,269	41,955,237	4,150,328	
本年度	42,048,506	0	0	0	150,000	0	0	0	0	42,198,506	4,150,328	
一、本年度經費	36,557,672	0	0	0	150,000	0	0	0	0	36,707,672	4,150,328	
0137010100 行政管理	27,940,971	0	0	0	150,000	0	0	0	0	28,090,971	1,551,029	
0137040100 業務管理	7,732,308	0	0	0	0	0	0	0	0	7,732,308	2,088,692	
0137040100* 業務管理	175,200	0	0	0	0	0	0	0	0	175,200	459,800	
0358020100* 小型工程	709,193	0	0	0	0	0	0	0	0	709,193	50,807	
二、統籌科目	5,490,834	0	0	0	0	0	0	0	0	5,490,834	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,350,234	0	0	0	0	0	0	0	0	5,350,234	0	
0989050100 公務人員各項補助	140,600	0	0	0	0	0	0	0	0	140,600	0	
墊付款	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	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5月31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)	墊付款 (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	156,269	-156,269	0	

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國111年5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		負債	10,852,264
流動資產	268,058,202	流動負債	8,405,983
專戶存款	11,002,264	應付代收款	8,405,983
零用金	10,852,264	其他負債	2,446,281
固定資產	150,000	存入保證金	2,446,281
土地	257,044,768	淨資產	257,205,938
土地改良物	213,311,002	資產負債淨額	257,205,938
累計折舊－土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	257,205,938
房屋建築及設備	-26,545,750		
累計折舊－房屋建築及設備	66,850,266		
機械及設備	-47,664,471		
累計折舊－機械及設備	5,547,599		
交通及運輸設備	-4,829,058		
累計折舊－交通及運輸設備	3,609,817		
雜項設備	-2,832,783		
累計折舊－雜項設備	2,882,350		
無形資產	-2,284,204		
電腦軟體	11,170		
	11,170		
合 計	268,058,202	合 計	268,058,202
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5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		
公庫撥入數	6,612,889	43,060,201
罰款及賠償收入	5,968,089	41,955,237
規費收入	1,500	1,500
財產收益	1,300	6,392
補助及協助收入	2,000	213,803
捐獻及贈與收入	640,000	640,000
支出	0	243,269
繳付公庫數	6,878,151	44,224,947
人事支出	644,800	1,104,964
業務支出	3,677,058	28,398,955
獎補助支出	1,566,887	9,874,158
財產損失	14,000	2,804,000
折舊、折耗及攤銷	0	191
其他支出	265,262	1,326,555
收支餘絀	710,144	716,124
	-265,262	-1,164,746

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5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	3,803,383	0	0	213,311,002
土地改良物	49,000,000	-25,872,000	0	0	-673,750	22,454,250
房屋建築及設備	66,850,266	-47,294,231	0	0	-370,240	19,185,795
機械及設備	5,547,599	-4,678,788	0	0	-150,270	718,541
交通及運輸設備	3,614,467	-2,754,347	14,490	19,140	-78,436	777,034
雜項設備	2,870,350	-2,235,659	12,000	0	-48,545	598,146
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	3,829,873	19,140	-1,321,241	257,044,768
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	710	0	11,170
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	710	0	11,170
合 計	337,402,181	-82,835,025	3,829,873	19,850	-1,321,241	257,055,938

備註：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 3,829,873 元＝設備及投資預算執行增加數 12,000 元＋購建中國定資產轉列 0 元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等） 3,817,873 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 884,393 元－財產管理系統無法登入財產帳 872,393 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 872,393 元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等） 3,817,873 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。
 2. 交通及運輸設備 14,490 元，係湖內區公所撥入區長行動電話機 1 部 14,490 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5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	1,104,964	41,955,237	43,060,201	收入
稅課收入		41,955,237	41,955,237	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,500		1,500	稅課收入
規費收入	6,392		6,392	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	213,803		213,803	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	640,000		640,000	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	42,048,506	2,176,441	44,224,947	支出
人事費	28,398,955	1,104,964	1,104,964	繳付公庫數
業務費	9,961,158	-87,000	28,398,955	人事支出
獎補助費	2,804,000		9,874,158	業務支出
設備及投資	884,393	-884,393	2,804,000	獎補助支出
債務費			191	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀
歲計餘絀	-40,943,542	39,778,796	-1,164,746	
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. 設備及投資-884,393元=-本年度設備及投資預算執行金額728,124元-墊付案編列預算轉正數156,269元。 5. 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)。 6. 折舊、折耗及攤銷1,326,555元=本年度提列固定資產折舊1,325,845元+無形資產攤銷710元。 7. 其他支出716,124元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額716,124元。			