

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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
04				04020000000	-	-	-	-	-	-	-	1,500
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	1,500
				04023190300	-	-	-	-	-	-	-	1,500
03				賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	1,500
				04023190301	-	-	-	-	-	-	-	1,500
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	1,500
05				05020000000	17,000	-	17,000	8,000	600	6,992	-	-1,008
				規費收入	17,000	-	17,000	8,000	600	6,992	-	-1,008
				05023190300	17,000	-	17,000	8,000	600	6,992	-	-1,008
03				使用規費收入	-	-	-	6,000	300	5,192	-	-808
				05023190303	12,000	-	12,000	6,000	300	5,192	-	-808
				資料使用費	-	-	-	2,000	300	1,800	-	-200
				05023190306	5,000	-	5,000	2,000	1,800	2,195	-	-24,002
				場地設施使用費	-	-	-	240,000	215,998	2,195	-	-4,502
07				07020000000	333,000	-	333,000	240,000	215,998	195	-	195
				財產收入	333,000	-	333,000	240,000	215,998	195	-	195
				07023190100	233,000	-	233,000	220,000	195	203,303	-	-4,697
				財產孳息	-	-	-	-	-	2,000	-	-
				07023190101	1,000	-	1,000	-	-	12,000	-	-19,500
				利息收入	-	-	-	208,000	-	500	-	-
				07023190102	208,000	-	208,000	20,000	-	500	-	-19,500
				租金收入	-	-	-	20,000	-	-	-	-
				07023190500	100,000	-	100,000	20,000	-	-	-	-
				廢舊物實售價	-	-	-	20,000	-	-	-	-
				07023190501	100,000	-	100,000	20,000	-	-	-	-
				廢舊物實售價	-	-	-	20,000	-	-	-	-
09				09020000000	800,000	-	800,000	640,000	-	-	-	-
				補助及協助收入	800,000	-	800,000	640,000	-	-	-	-
				09023190100	800,000	-	800,000	640,000	-	-	-	-
				上級政府補助收入	-	-	-	640,000	-	-	-	-
				09023190102	800,000	-	800,000	640,000	-	-	-	-
				計畫型補助收入	-	-	-	640,000	-	-	-	-
10				10020000000	530,000	-	530,000	347,000	-	294,949	-	-52,051
				捐贈及贈與收入	530,000	-	530,000	347,000	-	294,949	-	-52,051

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50

列印日期：111/7/4

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款項	目節	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
01			10023190100 捐款收入	530,000	-	530,000	347,000	51,680	-	-52,051	
			10023190101 一般捐款	530,000	-	530,000	347,000	51,680	-	-52,051	
			12020000000 其他收入	80,000	-	80,000	-	66,970	-	66,970	
12			12023190200 雜項收入	80,000	-	80,000	-	66,970	-	66,970	
02			12023190210 其他雜項收入	80,000	-	80,000	-	66,970	-	66,970	
	10		經常門合計	1,760,000	-	1,760,000	1,235,000	121,445	-	-8,591	
			總計	1,760,000	-	1,760,000	1,235,000	121,445	-	-8,591	

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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01					3702319010000			一般行政	51,241,000	-	-	51,241,000	33,646,000	3,796,217	1,908,812		
									-	-	-	-	31,737,188	-			
									-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-			
01					3702319010100			行政管理	51,241,000	-	-	51,241,000	33,646,000	3,796,217	1,908,812		
									-	-	-	-	31,737,188	-			
									-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-			
			10		100000			人事費	37,613,000	-	-	37,613,000	26,103,000	2,752,023	967,177		
									-	-	-	-	25,135,823	-			
									-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-			
			20		200000			業務費	13,586,000	-	-	13,586,000	7,515,000	1,044,194	941,635		
									-	-	-	-	6,573,365	-			
									-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-			
			40		400000			獎補助費	42,000	-	-	42,000	28,000	28,000	-		
									-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-			
04					3702319040000			區公所業務	20,937,000	-	-	20,937,000	11,887,500	1,814,038	2,341,154		
									-	-	-	-	9,546,346	-			
									-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-			
01					3702319040100			業務管理	20,937,000	-	-	20,937,000	11,887,500	1,814,038	2,341,154		
									-	-	-	-	9,546,346	-			
									-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-			
			10		100000			人事費	1,009,000	-	-	1,009,000	700,000	13,672	162,007		
									-	-	-	-	537,993	-			
									-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4



# 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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20					業務費	11,600,000	-	-47,500	11,552,500	7,023,500	412,366	4,844,353	2,179,147
				40				獎補助費	8,328,000	-	-	8,328,000	4,164,000	1,388,000	4,164,000	-
								經常門合計	72,178,000	-	-47,500	72,130,500	45,533,500	5,610,255	41,283,534	4,249,966
04								3702319040000 區公所業務	677,000	-	47,500	724,500	670,500	473,591	648,791	21,709
	01							3702319040100 業務管理*	677,000	-	47,500	724,500	670,500	473,591	648,791	21,709
			30					3000000 設備及投資*	677,000	-	47,500	724,500	670,500	473,591	648,791	21,709
								5802319020000 基層建設	4,969,000	-	-	4,969,000	760,000	10,000	719,193	40,807
02								5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	-	4,969,000	760,000	10,000	719,193	40,807
	01								4,969,000	-	-	4,969,000	760,000	10,000	719,193	40,807

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	追加(減)數	第一預備金				經費流用數	調整待選準備	
			30					300000 設備及投資*			4,969,000		4,969,000	760,000	10,000	719,193	40,807
								資本門合計			5,646,000		5,693,500	1,430,500	483,591	1,367,984	62,516
								經費門合計			77,824,000		77,824,000	46,964,000	6,093,846	42,651,518	4,312,482
03								7602319030000 公務人員退休及撫卹給付			6,268,481		6,268,481	6,268,481	918,247	6,268,481	-
	01							7602319030100 公務人員退休及撫卹給付			6,268,481		6,268,481	6,268,481	918,247	6,268,481	-
			10					1000000 人事費			6,268,481		6,268,481	6,268,481	918,247	6,268,481	-
								8902319050000 公務人員各項補助			140,600		140,600	140,600	140,600	-	-
05								8902319050100 公務人員各項補助			140,600		140,600	140,600	140,600	-	-
	01							8902319050100 公務人員各項補助			140,600		140,600	140,600	140,600	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

## 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6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款項	目節	科	代 號 及 名 稱	預 算 數				執行數				
				原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
	10		100000 人事費			140,600	140,600	-	140,600	-	-	-
			統籌科目合計			6,409,081	6,409,081	918,247	6,409,081	-	-	-
			總計			84,233,081	53,373,081	7,012,093	49,060,599	4,312,482	-	-

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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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	
1000 人事費	25,135,823	537,993		6,268,481	140,600	32,082,897
1015 法定編制人員待遇	16,125,467					16,125,467
1020 約聘僱人員待遇	456,371	347,596				803,967
1025 技工及工友待遇	711,060					711,060
1030 獎金	6,489,417	99,137		16,100		6,604,654
1035 其他給與	191,258	32,000			140,600	363,858
1040 加班值班費		5,872				5,872
1045 退休退職給付				4,752,850		4,752,850
1050 退休離職儲金	17,880	16,752		1,499,531		1,534,163
1055 保險	1,144,370	36,636				1,181,006
2000 業務費	6,573,365	4,844,353				11,417,718
2006 水電費		80,943				80,943
2009 通訊費		181,902				181,902
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		21,840				21,840
2024 稅捐及規費	41,030					41,030
2027 保險費	3,494					3,494
2030 兼職費	2,032					2,032
2033 臨時人員酬金		1,149,076				1,149,076
2036 按日按件計資酬金		158,000				158,000
2051 物品	10,696	84,455				95,151
2054 一般事務費	6,437,783	1,766,557				8,204,340
2063 房屋建築養護費		199,305				199,305
2066 車輛及辦公器具養護費	11,179	71,126				82,305
2069 設施及機械設備養護費		86,891				86,891
2072 國內旅費		2,170				2,170
2093 特別費	67,151					67,151
3000 設備及投資		648,791		719,193		1,367,984
3015 公共建設及設施費		601,291		719,193		1,320,484
3035 雜項設備費		47,500				47,500
4000 獎補助費	28,000	4,164,000				4,192,000



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6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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	28,000	4,164,000				28,000 4,164,000
合計	31,737,188	10,195,137	719,193	6,268,481	140,600	49,060,599



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6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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				項 預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,226,409	0	0	0	0	0	0	0	1,226,409	
本年度	1,226,409	0	0	0	0	0	0	0	1,226,409	
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
05030300 資料使用費	5,192	0	0	0	0	0	0	0	5,192	
05030600 場地設施使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800	
07010100 利息收入	195	0	0	0	0	0	0	0	195	
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	0	203,303	
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
07050100 廢舊物責售價	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 一般捐贈	294,949	0	0	0	0	0	0	0	294,949	
12021000 其他雜項收入	66,970	0	0	0	0	0	0	0	66,970	

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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	49,060,599	0	0	0	150,000	0	0	0	0	243,269	48,967,330	4,162,482
本年度	49,060,599	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,210,599	4,162,482
一、本年度經費	42,651,518	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,801,518	4,162,482
0137010100 行政管理	31,737,188	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,887,188	1,758,812
0137040100 業務管理	9,546,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,546,346	2,341,154
0137040100* 業務管理	648,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,791	21,709
0358020100* 小型工程	719,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,193	40,807
二、統籌科目	6,409,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,409,081	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,268,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,268,481	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6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 照廟廟擺攤點空間修繕設 施改善計畫經費	0	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6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		負債	
流動資產	268,583,715	流動負債	11,605,326
專戶存款	11,755,326	應付代收款	9,230,599
零用金	11,605,326	其他負債	9,230,599
固定資產	150,000	存入保證金	2,374,727
土地	256,817,361	淨資產	2,374,727
土地改良物	213,311,002	資產負債淨額	256,978,389
累計折舊—土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	256,978,389
房屋建築及設備	-26,680,500		
累計折舊—房屋建築及設備	66,850,266		
機械及設備	-47,738,519		
累計折舊—機械及設備	5,547,599		
交通及運輸設備	-4,856,751		
累計折舊—交通及運輸設備	3,609,817		
雜項設備	-2,849,391		
累計折舊—雜項設備	2,917,850		
無形資產	-2,294,012		
電購軟體	11,028		
	11,028		
合計	268,583,715	合計	268,583,715
備註 保管有價證券 保管品 保證憑證		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證憑證 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6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		
公庫撥入數	7,133,538	50,193,739
罰款及賠償收入	7,012,093	48,967,330
規費收入	0	1,500
財產收益	600	6,992
補助及協助收入	2,195	215,998
捐獻及贈與收入	0	640,000
其他收入	51,680	294,949
	66,970	66,970
支出		
繳付公庫數	7,361,087	51,586,034
人事支出	121,445	1,226,409
業務支出	3,683,942	32,082,897
獎補助支出	1,456,560	11,330,718
財產損失	1,388,000	4,192,000
折舊、折耗及攤銷	0	191
其他支出	263,049	1,589,604
	448,091	1,164,215
收支餘絀	-227,549	-1,392,295

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6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	-808,500	22,319,500
房屋建築及設備	66,850,266	-47,294,231	0	0	-444,288	19,111,747
機械及設備	5,547,599	-4,678,788	0	0	-177,963	690,848
交通及運輸設備	3,614,467	-2,754,347	14,490	19,140	-95,044	760,426
雜項設備	2,870,350	-2,235,659	47,500	0	-58,353	623,838
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	3,865,373	19,140	-1,584,148	256,817,361
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	852	0	11,028
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	852	0	0
小計	11,880	0	0	852	0	11,028
合計	337,402,181	-82,835,025	3,865,373	19,992	-1,584,148	256,828,389

備註：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 3,865,373 元＝設備及投資預算執行增加數 47,500 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 47,500 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 1,367,984 元－財產管理系統無法登入財產帳 1,320,484 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 1,320,484 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6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	1,226,409	48,967,330	50,193,739	收入
稅課收入		48,967,330	48,967,330	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,500		1,500	稅課收入
規費收入	6,992		6,992	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	215,998		215,998	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
捐贈及贈與收入	294,949		294,949	捐贈及贈與收入
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	66,970		66,970	其他收入
歲出	49,060,599	2,525,435	51,586,034	支出
繳付公庫數		1,226,409	1,226,409	繳付公庫數
人事費	32,082,897		32,082,897	人事支出
業務費	11,417,718	-87,000	11,330,718	業務支出
獎補助費	4,192,000		4,192,000	獎補助支出
設備及投資	1,367,984	-1,367,984	191	財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,834,190	46,441,895	-1,392,295	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. 設備及投資-1,367,984元=-本年度設備及投資預算執行金額1,211,715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1,589,604元=本年度提列固定資產折舊1,588,752元+無形資產攤銷852元。
7. 其他支出1,164,215元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,164,215元。