

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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數			本月實現數 (2)	截至本月止 累計實現數		
04					04020000000				-				1,500
					罰款及賠償收入				-				1,500
	03				04023190300				-				1,500
					賠償收入				-				1,500
			01		04023190301				-				1,500
					一般賠償收入				-				1,500
05					05020000000				17,000				192
					規費收入				17,000				192
					05023190300				8,000				192
					使用規費收入				8,000				192
			03		05023190303				6,000				92
					資料使用費				6,000				92
			06		05023190306				2,000				100
					場地設施使用費				2,000				100
07					07020000000				243,000				-25,002
					財產收入				243,000				-25,002
			01		07023190100				223,000				-5,502
					財產孳息				223,000				-5,502
			01		07023190101				1,000				-805
					利息收入				1,000				-805
			02		07023190102				208,000				-4,697
					權利金				208,000				-4,697
			03		07023190103				14,000				-
					租金收入				14,000				-
			05		07023190500				20,000				-19,500
					廢舊物售價				20,000				-19,500
			01		07023190501				20,000				-19,500
					廢舊物資售價				20,000				-19,500
09					09020000000				640,000				-
					補助及協助收入				640,000				-
			01		09023190100				640,000				-
					上級政府補助收入				640,000				-
			02		09023190102				640,000				-
					計畫型補助收入				640,000				-
10					10020000000				347,000				-52,051
					捐贈及贈與收入				347,000				-52,051

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arF50

列印日期：111/8/1

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款項	目節	科目	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		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 (2)	應 收 數 (3)	
01		10023190100 捐款收入	530,000	-	530,000	347,000	-	-52,051	
	01	10023190101 一般捐款	530,000	-	530,000	347,000	-	-52,051	
		12020000000 其他收入	80,000	-	80,000	80,000	-	-13,030	
12		12023190200 雜項收入	80,000	-	80,000	80,000	-	-13,030	
	10	12023190210 其他雜項收入	80,000	-	80,000	80,000	-	-13,030	
		經常門合計	1,760,000	-	1,760,000	1,318,000	-	-88,391	
		總計	1,760,000	-	1,760,000	1,318,000	-	-88,391	

# 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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	代 號 及 名 稱	算					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		應付數(3)	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	追加(減)數			各員工 待遇準備	預算調整數		
01					3702319010000 一般行政	51,241,000	-	-	-	-	-	37,650,000	3,777,128	-	2,135,684	
	01				3702319010100 行政管理	51,241,000	-	-	-	-	-	37,650,000	3,777,128	-	2,135,684	
			10		100000 人事費	37,613,000	-	-	-	-	-	28,982,000	2,687,311	-	1,158,866	
			20		200000 業務費	13,586,000	-	-	-	-	-	8,640,000	27,823,134	-	976,818	
			40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	-	-	28,000	7,663,182	-	-	
					3702319040000 區公所業務	20,937,000	-	-47,500	-	-	-	12,905,500	679,698	-	2,679,456	
04					3702319040100 業務管理	20,937,000	-	-47,500	-	-	-	12,905,500	679,698	-	2,679,456	
			10		100000 人事費	1,009,000	-	-	-	-	-	780,000	7,304	-	234,703	
			20		200000 業務費	11,600,000	-	-47,500	-	-	-	7,961,500	672,394	-	2,444,753	
			40		400000 獎補助費	8,328,000	-	-	-	-	-	4,164,000	5,516,747	-	-	
					經常門合計	72,178,000	-	-47,500	-	-	-	50,555,500	4,456,826	-	4,815,140	
					3702319040000	677,000	-	47,500	-	-	-	704,500	15,018	-	40,691	
04					3702319040100 業務管理*	677,000	-	47,500	-	-	-	704,500	15,018	-	40,691	
			30		300000 設備及投資*	677,000	-	47,500	-	-	-	704,500	15,018	-	40,691	
					5802319020000 基層建設	4,969,000	-	-	-	-	-	3,760,000	3,010,575	-	30,232	
02					5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	-	-	-	-	3,760,000	3,729,768	-	30,232	
			01		300000 設備及投資*	4,969,000	-	-	-	-	-	3,760,000	3,010,575	-	30,232	
					資本門合計	5,646,000	-	47,500	-	-	-	4,464,500	4,393,577	-	70,923	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：111/8/1

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7月31日

頁數：第2頁

款項	目節	代號及名稱	預			算			數			執		應付數(3)	備註(預付款)
			原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	各類員工待遇準備	調整待遇準備	預算調整數	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)		
		經費門合計	77,824,000	-	-	-	-	-	-	77,824,000	55,020,000	7,482,419	-	4,886,063	
03		7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	7,230,066	-	-	-	-	-	-	7,230,066	7,230,066	50,133,937	-	-	
		7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	7,230,066	-	-	-	-	-	-	7,230,066	7,230,066	961,585	-	-	
		100000 人事費	7,230,066	-	-	-	-	-	-	7,230,066	7,230,066	961,585	-	-	
05		8902319050000 公務人員各項補助	140,600	-	-	-	-	-	-	140,600	140,600	-	-	-	
		8902319050100 公務人員各項補助	140,600	-	-	-	-	-	-	140,600	140,600	-	-	-	
01		100000 人事費	140,600	-	-	-	-	-	-	140,600	140,600	-	-	-	
	10	統籌科目合計	7,370,666	-	-	-	-	-	-	7,370,666	7,370,666	961,585	-	-	
		總計	85,194,666	-	-	-	-	-	-	85,194,666	62,390,666	8,444,004	-	4,886,063	
			-	-	-	-	-	-	-	-	57,504,603	-	-	-	

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7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					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	27,823,134	545,297		7,230,066	140,600	35,739,097
1015 法定編制人員待遇	18,406,007					18,406,007
1020 約聘僱人員待遇	492,687	347,596				840,283
1025 技工及工友待遇	812,640					812,640
1030 獎金	6,489,417	99,137		16,100		6,604,654
1035 其他給與	225,542	32,000			140,600	398,142
1040 加班值班費		5,872				5,872
1045 退休退職給付		19,044		5,457,534		5,457,534
1050 退休離職儲金	22,464	41,648		1,756,432		1,797,940
1055 保險	1,374,377					1,416,025
2000 業務費	7,663,182	5,516,747				13,179,929
2006 水電費		90,476				90,476
2009 通訊費		247,361				247,361
2012 土地租金		991,688				991,688
2018 資訊服務費		65,400				65,400
2021 其他業務租金		32,760				32,760
2024 稅捐及規費	41,030					41,030
2027 保險費	14,779					14,779
2030 兼職費	2,032					2,032
2033 臨時人員酬金		1,272,531				1,272,531
2036 按日按件計資酬金	6,000	189,000				195,000
2051 物品	12,718	98,671				111,389
2054 一般事務費	7,473,345	2,137,558				9,610,903
2063 房屋建築養護費		207,805				207,805
2066 車輛及辦公器具養護費	25,390	94,036				119,426
2069 設施及機械設備養護費		86,891				86,891
2072 國內旅費	620					3,190
2093 特別費	87,268					87,268
3000 設備及投資		663,809		3,729,768		4,393,577
3015 公共建設及設施費		602,631		3,729,768		4,332,399
3030 資訊軟體設備費		13,678				13,678
3035 雜項設備費		47,500				47,500

高雄橋頭區公所  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	合計
4000 獎補助費	28,000	4,164,000				4,192,000
4085 獎勵及慰問	28,000					28,000
4090 其他補助及捐助		4,164,000				4,164,000
合計	35,514,316	10,889,853	3,729,768	7,230,066	140,600	57,504,603

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7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	1,229,609	0	0	0	0	0	0	1,229,609
本年度	1,229,609	0	0	0	0	0	0	1,229,609
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	6,092	0	0	0	0	0	0	6,092
05030600 場地設施使用費	2,100	0	0	0	0	0	0	2,100
07010100 利息收入	195	0	0	0	0	0	0	195
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	203,303
07010300 租金收入	14,000	0	0	0	0	0	0	14,000
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	500
09010200 計畫型補助收入	640,000	0	0	0	0	0	0	640,000
10010100 一般捐款	294,949	0	0	0	0	0	0	294,949
12021000 其他雜項收入	66,970	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7月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	57,504,603	0	0	0	150,000	0	0	0	243,269	0	57,411,334	4,736,063
本年度	57,504,603	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,654,603	4,736,063
一、本年度經費	50,133,937	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,283,937	4,736,063
0137010100 行政管理	35,514,316	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,664,316	1,985,684
0137040100 業務管理	10,226,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,226,044	2,679,456
0137040100* 業務管理	663,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,809	40,691
0358020100* 小型工程	3,729,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,729,768	30,232
二、統籌科目	7,370,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,370,666	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,230,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,230,066	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	243,269	0	-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	0	-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7月31日

頁數：第2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改 施改善計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,269	-156,269	0



備註：

資產負債淨額於上年度結轉數 254,567,156 元與本年度截至 7 月數 256,728,837 元之增減變動金額 2,161,681 元，原因如下：

(1) 本年度截至 7 月收支餘絀 -1,641,847 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目 3,803,528 元，係增列土地辦理公告現值調漲增值 3,803,383 元及湖內區公所移撥公務手機 1 部殘值 145 元。

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7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	8,447,204	58,640,943
罰款及賠償收入	8,444,004	57,411,334
規費收入	0	1,500
財產收益	1,200	8,192
補助及協助收入	2,000	217,998
捐獻及贈與收入	0	640,000
其他收入	0	294,949
	0	66,970
支出		
繳付公庫數	8,696,756	60,282,790
人事支出	3,200	1,229,609
業務支出	3,656,200	35,739,097
獎補助支出	1,762,211	13,092,929
財產損失	0	4,192,000
折舊、折耗及攤銷	0	191
其他支出	263,230	1,852,834
收支餘絀	3,011,915	4,176,130
	-249,552	-1,641,847

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7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	-943,250	22,184,750
房屋建築及設備	66,850,266	-47,294,231	0	0	-518,336	19,037,699
機械及設備	5,547,599	-4,678,788	13,678	0	-205,656	676,833
交通及運輸設備	3,614,467	-2,754,347	14,490	19,140	-111,508	743,962
雜項設備	2,870,350	-2,235,659	47,500	0	-68,486	613,705
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	3,879,051	19,140	-1,847,236	256,567,951
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	994	0	10,886
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	994	0	10,886
合計	337,402,181	-82,835,025	3,879,051	20,134	-1,847,236	256,578,837

備註：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 3,879,051 元＝設備及投資預算執行增加數 61,178 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） 3,817,873 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 61,178 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 4,393,577 元＋本年度設備及投資應付數○元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數○元＋以前年度設備及投資調整數之應付數○元－財產管理系統無法登入財產帳 4,332,399 元。  
財產管理系統無法登入財產，帳列其他支出明細如下：
  1. 係區公所業務-業務管理：新市鎮示範社區 14 條低衝擊人行步道維護工程及基層建設-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 4,176,130 元。
  2. 墊付案編列預算轉正數 156,269 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7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	1,229,609	57,411,334	58,640,943	收入
稅課收入		57,411,334	57,411,334	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,500		1,500	稅課收入
規費收入	8,192		8,192	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	217,998		217,998	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				捐贈及贈與收入
工程受益費收入	294,949		294,949	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	57,504,603	2,778,187	60,282,790	支出
人事費	35,739,097	1,229,609	1,229,609	繳付公庫數
業務費	13,179,929	-87,000	35,739,097	人事支出
獎補助費	4,192,000		13,092,929	業務支出
設備及投資	4,393,577	-4,393,577	4,192,000	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
歲計餘絀	-56,274,994	54,633,147	-1,641,847	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=整付案編列預算轉正數87,000元。
4. 設備及投資-4,393,577元=-本年度設備及投資預算執行金額4,237,308元-累計折舊18,949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1,852,834元=本年度提列固定資產折舊1,851,840元+無形資產攤銷994元。
7. 其他支出4,176,130元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4,176,130元。