

高雄市橋頭區公所

001

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	-	300
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	-	300	-	300
		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	-	300
07				07020000000 財產收入	243,000	243,000	-	156,444	-	156,444
	01			07023190100 財產孳息	233,000	233,000	-	156,444	-	156,444
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07023190102 權利金	208,000	208,000	-	154,444	-	154,444
		03		07023190103 租金收入	24,000	24,000	-	2,000	-	2,000
	05			07023190500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	592,000	592,000	-	-	-	-
	01			10023190100 捐獻收入	592,000	592,000	-	-	-	-
		01		10023190101 一般捐獻	592,000	592,000	-	-	-	-
12				12020000000 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	932,000	932,000	-	156,744	-	156,744

高雄市橋頭區公所

002

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)		
				總計	932,000	932,000	156,744	-	156,744	
					-		156,744			

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市橋頭區公所

003

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	54,664,000	-	-	-	54,664,000	13,688,000	12,961,640	94.67	726,360
	01			3702319010100 行政管理	54,664,000	-	-	-	54,664,000	13,688,000	12,961,640		726,360
		10		100000 人事費	39,608,000	-	-	-	39,608,000	11,521,000	11,237,440		283,560
		20		200000 業務費	15,014,000	-	-	-	15,014,000	2,153,000	1,710,200		442,800
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	14,000		
04				3702319040000 區公所業務	20,250,000	-	-	-	20,250,000	1,478,000	996,331	67.41	481,669
	01			3702319040100 業務管理	20,250,000	-	-	-	20,250,000	1,478,000	996,331		481,669
		10		100000 人事費	150,000	-	-	-	150,000	10,000	-		10,000
		20		200000 業務費	11,772,000	-	-	-	11,772,000	774,000	310,331		463,669
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	-	-	8,328,000	694,000	686,000		8,000
				經常門合計	74,914,000	-	-	-	74,914,000	15,166,000	13,957,971		1,208,029
04				3702319040000 區公所業務	95,000	-	-	-	95,000	-	-		-
	01			3702319040100 業務管理*	95,000	-	-	-	95,000	-	-		-
		30		300000 設備及投資*	95,000	-	-	-	95,000	-	-		-
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	-	-		-
				資本門合計	5,064,000	-	-	-	5,064,000	-	-		-

高雄市橋頭區公所

004

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (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)
				經費門合計	79,978,000	-	-	-	79,978,000	15,166,000	13,957,971	-	1,208,029
					-	-	-	-			13,957,971		-
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	1,579,134	-	-	-	1,579,134	1,579,134	1,579,134	-	-
					-	-	-	-			1,579,134		-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	1,579,134	-	-	-	1,579,134	1,579,134	1,579,134	-	-
					-	-	-	-			1,579,134		-
			10	100000 人事費	1,579,134	-	-	-	1,579,134	1,579,134	1,579,134	-	-
					-	-	-	-			1,579,134		-
				統籌科目合計	1,579,134	-	-	-	1,579,134	1,579,134	1,579,134	-	-
					-	-	-	-			1,579,134		-
				總計	81,557,134	-	-	-	81,557,134	16,745,134	15,537,105	-	1,208,029
					-	-	-	-			15,537,105		-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市橋頭區公所

005

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	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	11,237,440		1,579,134	12,816,574
1015 法定編制人員待遇	4,465,236			4,465,236
1020 約聘僱人員待遇	72,632			72,632
1025 技工及工友待遇	274,700			274,700
1030 獎金	6,358,015			6,358,015
1045 退休退職給付			1,328,476	1,328,476
1050 退休離職儲金			250,658	250,658
1055 保險	66,857			66,857
2000 業務費	1,710,200	310,331		2,020,531
2033 臨時人員酬金		257,100		257,100
2054 一般事務費	1,710,200	38,329		1,748,529
2063 房屋建築養護費		500		500
2069 設施及機械設備養護費		14,402		14,402
4000 獎補助費	14,000	686,000		700,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
4090 其他補助及捐助		686,000		686,000
合計	12,961,640	996,331	1,579,134	15,537,105

高雄市橋頭區公所

006

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	156,744	0	0	0	0	0	0	0	156,744
本年度	156,744	0	0	0	0	0	0	0	156,744
05030600 場地設施使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
07010200 權利金	154,444	0	0	0	0	0	0	0	154,444
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

高雄市橋頭區公所
公庫撥入數分析表

007

中華民國112年1月1日至112年1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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	15,537,105	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,687,105	1,058,029
本年度	15,537,105	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,687,105	1,058,029
一、本年度經費	13,957,971	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,107,971	1,058,029
0137010100 行政管理	12,961,640	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,111,640	576,360
0137040100 業務管理	996,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,331	481,669
二、統籌科目	1,579,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579,134	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,579,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579,134	0

高雄市橋頭區公所

008

平衡表

中華民國112年1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	262,115,325	負債	6,814,288
流動資產	6,953,572	流動負債	5,636,796
專戶存款	6,803,572	應付代收款	5,259,490
零用金	150,000	預收其他政府款	377,306
固定資產	255,141,003	其他負債	1,177,492
土地	213,311,002	存入保證金	1,177,492
土地改良物	49,000,000	淨資產	255,301,037
累計折舊－土地改良物	-27,623,750	資產負債淨額	255,301,037
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	255,301,037
累計折舊－房屋建築及設備	-48,244,480		
機械及設備	5,423,999		
累計折舊－機械及設備	-4,847,875		
交通及運輸設備	3,532,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,842,431		
雜項設備	2,922,016		
累計折舊－雜項設備	-2,339,786		
無形資產	10,034		
電腦軟體	10,034		
其他資產	10,716		
暫付款	10,716		
合 計	262,115,325	合 計	262,115,325
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	-

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數 255,407,614 元與本年度截至 1 月數 255,301,037 元之增減變動金額-106,577 元，原因如下：

- 一、本年度截至 1 月收支餘絀-106,577 元。
- 二、無關收支-影響非流動資產之項目 0 元，係：
 1. 增列土地辦理公告現值調漲增值 0 元。

高雄市橋頭區公所

010

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	15,843,849	15,843,849
公庫撥入數	15,687,105	15,687,105
規費收入	300	300
財產收益	156,444	156,444
支出	15,950,426	15,950,426
繳付公庫數	156,744	156,744
人事支出	12,816,574	12,816,574
業務支出	2,020,531	2,020,531
獎補助支出	700,000	700,000
折舊、折耗及攤銷	256,577	256,577
收支餘絀	-106,577	-106,577

高雄市橋頭區公所

020

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1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	213,311,002	0	0	0	0	213,311,002
土地改良物	49,000,000	-27,489,000	0	0	-134,750	21,376,250
房屋建築及設備	66,850,266	-48,174,557	0	0	-69,923	18,605,786
機械及設備	5,423,999	-4,821,211	0	0	-26,664	576,124
交通及運輸設備	3,532,042	-2,827,229	0	0	-15,202	689,611
雜項設備	2,922,016	-2,329,890	0	0	-9,896	582,230
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	341,039,325	-85,641,887	0	0	-256,435	255,141,003
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	10,176	0	0	142	0	10,034
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	10,176	0	0	142	0	10,034
合 計	341,049,501	-85,641,887	0	142	-256,435	255,151,037

備註：無

高雄市橋頭區公所

023

預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1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	156,744	15,687,105	15,843,849	收入
		15,687,105	15,687,105	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	300		300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	156,444		156,444	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				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	15,537,105	413,321	15,950,426	支出
		156,744	156,744	繳付公庫數
人事費	12,816,574		12,816,574	人事支出
業務費	2,020,531		2,020,531	業務支出
獎補助費	700,000		700,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		256,577	256,577	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,380,361	15,273,784	-106,577	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				