

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

00/

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	-	600
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	-	300	-	600
		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	-	600
07				0702000000 財產收入	243,000	243,000	56,000	-	-	100,444
	01			07023190100 財產孳息	233,000	233,000	56,000	156,444	-	100,444
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07023190102 權利金	208,000	208,000	54,000	-	-	100,444
		03		07023190103 租金收入	24,000	24,000	2,000	154,444	-	-
	05			07023190500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,000	-	-
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
10				1002000000 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				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	932,000	932,000	56,000	300	-	101,044
					-	-	-	157,044	-	-

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2月28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	300	-	101,044	
					-		157,044			

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	54,664,000	-	-	-	54,664,000	17,768,000	3,442,105	-	1,364,255
	01			3702319010100 行政管理	54,664,000	-	-	-	54,664,000	17,768,000	16,403,745	-	-
		10		100000 人事費	39,608,000	-	-	-	39,608,000	14,360,000	2,427,924	-	694,636
											13,665,364		
		20		200000 業務費	15,014,000	-	-	-	15,014,000	3,394,000	1,014,181	-	669,619
											2,724,381		
		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	2,858,000	1,076,080	-	785,589
	01			3702319040100 業務管理	20,250,000	-	-	-	20,250,000	2,858,000	2,072,411	-	-
		10		100000 人事費	150,000	-	-	-	150,000	20,000	-	-	20,000
											-		
		20		200000 業務費	11,772,000	-	-	-	11,772,000	1,450,000	390,080	-	749,589
											700,411		
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	-	-	8,328,000	1,388,000	686,000	-	16,000
											1,372,000		
				經常門合計	74,914,000	-	-	-	74,914,000	20,626,000	4,518,185	-	2,149,844
											18,476,156		
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2月28日

頁數：第2頁

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)	
款	項	目	節	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)			
				經費門合計	79,978,000	-	-	-	79,978,000	20,626,000	4,518,185	-	2,149,844
					-	-	-	-			18,476,156	-	-
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	2,490,466	-	-	-	2,490,466	2,490,466	911,332	-	-
					-	-	-	-			2,490,466	-	-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	2,490,466	-	-	-	2,490,466	2,490,466	911,332	-	-
					-	-	-	-			2,490,466	-	-
			10	100000 人事費	2,490,466	-	-	-	2,490,466	2,490,466	911,332	-	-
					-	-	-	-			2,490,466	-	-
				統籌科目合計	2,490,466	-	-	-	2,490,466	2,490,466	911,332	-	-
					-	-	-	-			2,490,466	-	-
				總計	82,468,466	-	-	-	82,468,466	23,116,466	5,429,517	-	2,149,844
					-	-	-	-			20,966,622	-	-

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

頁數：第1頁

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	13,665,364		2,490,466	16,155,830
1015 法定編制人員待遇	6,541,236			6,541,236
1020 約聘僱人員待遇	108,948			108,948
1025 技工及工友待遇	412,050			412,050
1030 獎金	6,358,015			6,358,015
1035 其他給與	110,780			110,780
1045 退休退職給付			1,992,714	1,992,714
1050 退休離職儲金			497,752	497,752
1055 保險	134,335			134,335
2000 業務費	2,724,381	700,411		3,424,792
2006 水電費		1,878		1,878
2009 通訊費		10,004		10,004
2027 保險費	2,518			2,518
2033 臨時人員酬金		383,820		383,820
2036 按日按件計資酬金		27,000		27,000
2051 物品		53,599		53,599
2054 一般事務費	2,700,613	103,898		2,804,511
2063 房屋建築養護費		94,510		94,510
2066 車輛及辦公器具養護費		800		800
2069 設施及機械設備養護費		24,902		24,902
2093 特別費	21,250			21,250
4000 獎補助費	14,000	1,372,000		1,386,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
4090 其他補助及捐助		1,372,000		1,372,000
合計	16,403,745	2,072,411	2,490,466	20,966,622

## 高雄市橋頭區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	157,044	0	0	0	0	0	0	0	157,044
本年度	157,044	0	0	0	0	0	0	0	157,044
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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

中華民國112年1月1日至112年2月28日

007  
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	20,966,622	0	0	0	150,000	0	0	2,621,623	0	0	23,738,245	1,999,844
本年度	20,966,622	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,116,622	1,999,844
一、本年度經費	18,476,156	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,626,156	1,999,844
0137010100 行政管理	16,403,745	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,553,745	1,214,255
0137040100 業務管理	2,072,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,411	785,589
二、統籌科目	2,490,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,466	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,490,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,466	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,621,623	0	0	2,621,623	0
11202319370401203001* 橋頭區帝仙宮廟埕廣場改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,995,706	0	0	1,995,706	0
11202319370401203002* 橋頭區關聖宮廟埕廣場改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	625,917	0	0	625,917	0

高雄市橋頭區公所

008

平衡表

中華民國112年2月28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	272,366,741	負債	10,011,166
流動資產	10,129,630	流動負債	8,792,341
專戶存款	9,979,630	應付代收款	5,793,412
零用金	150,000	預收其他政府款	2,998,929
固定資產	262,195,683	其他負債	1,218,825
土地	220,623,093	存入保證金	1,218,825
土地改良物	49,000,000	淨資產	262,355,575
累計折舊—土地改良物	-27,758,500	資產負債淨額	262,355,575
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	262,355,575
累計折舊—房屋建築及設備	-48,314,403		
機械及設備	5,303,130		
累計折舊—機械及設備	-4,754,528		
交通及運輸設備	3,468,745		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,794,969		
雜項設備	2,852,725		
累計折舊—雜項設備	-2,279,876		
無形資產	9,892		
電腦軟體	9,892		
其他資產	31,536		
暫付款	31,536		
合 計	272,366,741	合 計	272,366,741
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 2 月數 262,355,575 元之增減變動金額 6,947,961 元，原因如下：

- 一、本年度截至 2 月收支餘絀-364,130 元。
- 二、無關收支-影響非流動資產之項目 7,312,091 元，係：
  1. 增列土地辦理公告現值調漲增值 7,312,091 元。

高雄市橋頭區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

0/0

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	8,051,440	23,895,289
公庫撥入數	8,051,140	23,738,245
規費收入	300	600
財產收益	0	156,444
支出	8,308,993	24,259,419
繳付公庫數	300	157,044
人事支出	3,339,256	16,155,830
業務支出	1,404,261	3,424,792
獎補助支出	686,000	1,386,000
財產損失	2,537	2,537
折舊、折耗及攤銷	255,016	511,593
其他支出	2,621,623	2,621,623
收支餘絀	-257,553	-364,130

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2月28日

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	7,312,091	0	0	220,623,093
土地改良物	49,000,000	-27,489,000	0	0	-269,500	21,241,500
房屋建築及設備	66,850,266	-48,174,557	0	0	-139,846	18,535,863
機械及設備	5,423,999	-4,821,211	0	120,869	66,683	548,602
交通及運輸設備	3,532,042	-2,827,229	0	63,297	32,260	673,776
雜項設備	2,922,016	-2,329,890	0	69,291	50,014	572,849
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	7,312,091	253,457	-260,389	262,195,683
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	284	0	9,892
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	284	0	9,892
合計	341,049,501	-85,641,887	7,312,091	253,741	-260,389	262,205,575

備註：一、本年度成本變動增加數合計7,312,091元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他入、受贈、代辦經費購置等)7,312,091元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

1. 區公所業務-業務管理、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0元。

2. 墊付案編列預算轉正數0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)7,312,091元，說明如下：

1. 土地7,312,091元，係土地辦理公告現值調漲增值7,312,091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112年1月1日至112年2月28日

023

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	157,044	23,738,245	23,895,289	收入
		23,738,245	23,738,245	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	600		600	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	20,966,622	3,292,797	24,259,419	支出
		157,044	157,044	繳付公庫數
人事費	16,155,830		16,155,830	人事支出
業務費	3,424,792		3,424,792	業務支出
獎補助費	1,386,000		1,386,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,537	2,537	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		511,593	511,593	折舊、折耗及攤銷
		2,621,623	2,621,623	其他支出
歲計餘絀	-20,809,578	20,445,448	-364,130	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. 財產損失2,537元=出售(或報廢)個人電腦等設備沖減帳面金額2,537元(原值253,457元,累計折舊250,920元)+支付報廢財產相關費用0元。
4. 折舊、折耗及攤銷511,593元=本年度提列固定資產折舊511,309元+無形資產攤銷284元。
5. 其他支出2,621,623元=本年度度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額0元+墊付案執行數2,621,623元