

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3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	3,000	2,000	-	-400
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	3,000	2,000	-	-400
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	2,000	1,700	-	-300
			06	05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	1,000	300	-	-100
07				0702000000 財產收入	243,000	243,000	160,000	52,859	-	49,303
	01			07023190100 財產孳息	233,000	233,000	160,000	52,859	-	49,303
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
			02	07023190102 權利金	208,000	208,000	154,000	48,859	-	49,303
					-	-	-	203,303	-	-
		03		07023190103 租金收入	24,000	24,000	6,000	4,000	-	-
					-	-	-	6,000	-	-
	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				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	163,000	54,859	-	48,903
					-	-	-	211,903	-	-

002

## 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3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	54,859	-	48,903	
					-		211,903			

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3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	-	-	-	57,712,851	24,896,851	3,915,742	-	4,577,364
	01			3702319010100 行政管理	54,664,000	-	-	-	57,712,851	24,896,851	3,915,742	-	4,577,364
		10		100000 人事費	39,608,000	-	-	-	42,656,851	20,247,851	2,742,963	-	3,839,524
							3,048,851				16,408,327		
		20		200000 業務費	15,014,000	-	-	-	15,014,000	4,635,000	1,172,779	-	737,840
											3,897,160		
		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	5,242,000	2,231,225	-	938,364
	01			3702319040100 業務管理	20,250,000	-	-	-	20,250,000	5,242,000	2,231,225	-	938,364
		10		100000 人事費	150,000	-	-	-	150,000	30,000	-	-	30,000
											-		
		20		200000 業務費	11,772,000	-	-	-	11,772,000	3,130,000	1,545,225	-	884,364
											2,245,636		
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	-	-	8,328,000	2,082,000	686,000	-	24,000
											2,058,000		
				經常門合計	74,914,000	-	-	-	77,962,851	30,138,851	6,146,967	-	5,515,728
							3,048,851				24,623,123		
04				3702319040000 區公所業務	95,000	-	-	-	95,000	39,000	-	-	39,000
	01			3702319040100 業務管理*	95,000	-	-	-	95,000	39,000	-	-	39,000
		30		300000 設備及投資*	95,000	-	-	-	95,000	39,000	-	-	39,000
02				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	200,000	-	-	200,000
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	200,000	-	-	200,000
		30		300000 設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	200,000	-	-	200,000
				資本門合計	5,064,000	-	-	-	5,064,000	239,000	-	-	239,000



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3月31日

頁數：第2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)
				經費門合計	79,978,000	-	-	-	83,026,851	30,377,851	6,146,967	-	5,754,728
					-	-	3,048,851	-	-	-	24,623,123	-	-
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	3,406,057	-	-	-	3,406,057	3,406,057	915,591	-	-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	3,406,057	-	-	-	3,406,057	3,406,057	3,406,057	-	-
			10	100000 人事費	3,406,057	-	-	-	3,406,057	3,406,057	915,591	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,406,057	-	-
05				8902319050000 公務人員各項補助	136,600	-	-	-	136,600	136,600	136,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	136,600	-	-
	01			8902319050100 公務人員各項補助	136,600	-	-	-	136,600	136,600	136,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	136,600	-	-
			10	100000 人事費	136,600	-	-	-	136,600	136,600	136,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	136,600	-	-
				統籌科目合計	3,542,657	-	-	-	3,542,657	3,542,657	1,052,191	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,542,657	-	-
				總計	83,520,657	-	-	-	86,569,508	33,920,508	7,199,158	-	5,754,728
					-	-	3,048,851	-	-	-	28,165,780	-	-

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	16,408,327		3,406,057	136,600
1015 法定編制人員待遇	8,695,706			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
1025 技工及工友待遇	549,400			
1030 獎金	6,358,015			
1035 其他給與	168,370			136,600
1045 退休退職給付			2,656,952	
1050 退休離職儲金	2,292		749,105	
1055 保險	489,280			
2000 業務費	3,897,160	2,245,636		
2006 水電費		51,853		
2009 通訊費		61,168		
2012 土地租金		991,688		
2018 資訊服務費		4,182		
2021 其他業務租金		17,800		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3,540			
2033 臨時人員酬金		537,284		
2036 按日按件計資酬金		62,000		
2051 物品	2,467	64,787		
2054 一般事務費	3,854,853	277,837		
2063 房屋建築養護費		113,935		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100	7,200		
2069 設施及機械設備養護費		55,902		
2093 特別費	33,750			
4000 獎補助費	14,000	2,058,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		2,058,000		
合計	20,319,487	4,303,636	3,406,057	136,600

高雄市橋頭區公所

006

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		
	合計		
1000 人事費	19,950,984		
1015 法定編制人員待遇	8,695,706		
1020 約聘僱人員待遇	145,264		
1025 技工及工友待遇	549,400		
1030 獎金	6,358,015		
1035 其他給與	304,970		
1045 退休退職給付	2,656,952		
1050 退休離職儲金	751,397		
1055 保險	489,280		
2000 業務費	6,142,796		
2006 水電費	51,853		
2009 通訊費	61,168		
2012 土地租金	991,688		
2018 資訊服務費	4,182		
2021 其他業務租金	17,800		
2024 稅捐及規費	450		
2027 保險費	3,540		
2033 臨時人員酬金	537,284		
2036 按日按件計資酬金	62,000		
2051 物品	67,254		
2054 一般事務費	4,132,690		
2063 房屋建築養護費	113,935		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,300		
2069 設施及機械設備養護費	55,902		
2093 特別費	33,750		
4000 獎補助費	2,072,000		
4085 獎勵及慰問	14,000		
4090 其他補助及捐助	2,058,000		
合計	28,165,780		

高雄市橋頭區公所

007

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	211,903	0	0	0	0	0	0	0	211,903
本年度	211,903	0	0	0	0	0	0	0	211,903
05030300 資料使用費	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
05030600 場地設施使用費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
07010200 權利金	203,303	0	0	0	0	0	0	0	203,303
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000



高雄市橋頭區公所  
公庫撥入數分析表

008

中華民國112年1月1日至112年3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	28,165,780	0	0	0	150,000	0	0	2,621,623	0	0	30,937,403	5,604,728
本年度	28,165,780	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,315,780	5,604,728
一、本年度經費	24,623,123	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,773,123	5,604,728
0137010100 行政管理	20,319,487	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,469,487	4,427,364
0137040100 業務管理	4,303,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,303,636	938,364
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	3,542,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,542,657	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,406,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,406,057	0
0989050100 公務人員各項補助	136,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,600	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



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3月31日

009

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)		
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

0/0

平衡表

中華民國112年3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	274,652,816	負債	12,506,561
流動資產	12,525,400	流動負債	10,905,406
專戶存款	12,375,400	應付代收款	7,906,477
零用金	150,000	預收其他政府款	2,998,929
固定資產	261,986,505	其他負債	1,601,155
土地	220,623,093	存入保證金	1,601,155
土地改良物	49,000,000	淨資產	262,146,255
累計折舊－土地改良物	-27,893,250	資產負債淨額	262,146,255
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	262,146,255
累計折舊－房屋建築及設備	-48,384,326		
機械及設備	5,147,767		
累計折舊－機械及設備	-4,627,030		
交通及運輸設備	3,468,745		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,810,171		
雜項設備	2,899,975		
累計折舊－雜項設備	-2,288,564		
無形資產	9,750		
電腦軟體	9,750		
其他資產	131,161		
暫付款	131,161		
合 計	274,652,816	合 計	274,652,816
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	-

011

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 3 月數 262,146,255 元之增減變動金額 6,738,641 元，原因如下：

一、本年度截至 3 月收支餘絀-573,450 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

012

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3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	7,301,267	31,196,556
公庫撥入數	7,199,158	30,937,403
規費收入	2,000	2,600
財產收益	52,859	209,303
其他收入	47,250	47,250
支出	7,510,587	31,770,006
繳付公庫數	54,859	211,903
人事支出	3,795,154	19,950,984
業務支出	2,718,004	6,142,796
獎補助支出	686,000	2,072,000
財產損失	1,554	4,091
折舊、折耗及攤銷	255,016	766,609
其他支出	0	2,621,623
收支餘絀	-209,320	-573,450



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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

023

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	-404,250	21,106,750
房屋建築及設備	66,850,266	-48,174,557	0	0	-209,769	18,465,940
機械及設備	5,423,999	-4,821,211	0	276,232	194,181	520,737
交通及運輸設備	3,532,042	-2,827,229	0	63,297	17,058	658,574
雜項設備	2,922,016	-2,329,890	47,250	69,291	41,326	611,411
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	7,359,341	408,820	-361,454	261,986,505
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	426	0	9,750
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	426	0	9,750
合計	341,049,501	-85,641,887	7,359,341	409,246	-361,454	261,996,255

備註：一、本年度成本變動增加數合計7,359,341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)7,359,341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)7,359,341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。

2. 雜項設備47,250元，係代辦經費購置籃球架1付47,250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3月31日

026

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	211,903	30,984,653	31,196,556	收入
		30,937,403	30,937,403	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	2,600		2,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	209,303		209,303	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		47,250	47,250	其他收入
歲出	28,165,780	3,604,226	31,770,006	支出
		211,903	211,903	繳付公庫數
人事費	19,950,984		19,950,984	人事支出
業務費	6,142,796		6,142,796	業務支出
獎補助費	2,072,000		2,072,000	獎補助支出
設備及投資				
		4,091	4,091	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		766,609	766,609	折舊、折耗及攤銷
		2,621,623	2,621,623	其他支出
歲計餘絀	-27,953,877	27,380,427	-573,450	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. 其他收入47,250元=代辦經費購置雜項設備47,250元。 4. 財產損失4,091元=出售(或報廢)個人電腦等設備沖減帳面金額4,091元(原值408,820元,累計折舊404,729元)。 5. 折舊、折耗及攤銷766,609元=本年度提列固定資產折舊766,183元+無形資產攤銷426元。 6. 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。			