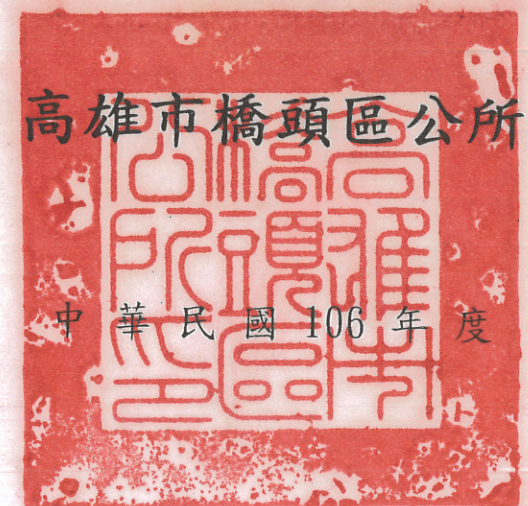


永久保存



# 單位決算

(106年1月1日至106年12月31日)

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當



	頁次
一、總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效	1
(二)預算執行概況	1-2
(三)資產負債實況	2
(四)其他要點	2
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	3-6
(二)歲出機關別決算表	7-12
(三)以前年度歲入轉入數決算表	
(四)以前年度歲出轉入數決算表	
(五)歲入類平衡表	
(六)經費類平衡表	13
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	14
(二)經費類現金出納表	15
(三)退還以前各年度歲入款明細表	
(四)歲出剔除經費明細表	
(五)歲出用途別科目分析表	16-17
(六)歲出資本支出分析表	18-19
(七)歲出人事費明細表	20-21
(八)歲入保留分析表	
(九)歲入待納庫款明細表	
(十)經費賸餘未解庫明細表	
(十一)平衡表各科目明細表	22
(十二)歲出保留分析表	
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	23
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	24
(十五)中央補助款代收代付明細表	
(十六)獎補助及捐助經費報告表	25-26
(十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	27-28
(十八)重大計畫執行績效報告表	
(十九)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度 支出明細表	
(二十)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	
(二十一)財產分類表	29
(二十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來 年度負擔經費明細表	
(二十三)執行台電公司協助金結算明細表	
(二十四)移轉歲入類、經費類帳務明細表	
(二十五)承接歲入類、經費類帳務明細表	



一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

一)已完成施政計畫重點概述：本所106年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，完成各項執行計畫。

二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效	1. 內部管理之規劃與設計 2. 一般事務之處理與執行 3. 會計帳務處理及會計報告與預算編製 4. 人事管理與政風業務之推展 5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳 6. 財物之登記、經營、維修與盤點 7. 公務車之管理與油料之核發 8. 舉辦退休人員三節慰問工作	1. 完成 2. 完成 3. 完成 4. 完成 5. 完成 6. 完成 7. 完成 8. 完成	
公所業務-業務管理	健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效，拓展社會福利建設，廣續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。	1. 辦鄰里長調解及租佃委員之訓練及文康活動 2. 定期召開里長業務座談會加強里長與權責單位面對面溝通，有效解決各項建議案 3. 役政業務辦理役男抽籤、常備兵入營輸送 4. 每周定期召開調解會議 5. 婦女小組辦理法律健康、婦女第二專才研習課，婦幼友善安全空間檢視，地方特色活動 6. 加強辦理除救災業務並不定期召開相關業務會及教育訓練 7. 里活動中心興建與使用、管理維護工作 8. 辦理第六類健保業務、辦理守望相助工作 9. 加強市容環境衛生防止登革熱疾病疫情升高、每月定期召開市容整頓暨登革熱聯繫會報及區級登革熱防治聯合稽查、不定期辦理「里級夜間登革熱宣導說明會」、里鄰登革熱好發陽性點、列管點防治小黃卡 10. 辦理私有耕地375租約6年1次換約工作 11. 辦理地政局市有耕地租約6年1次換約工作 12. 行政協助辦理橋頭公墓、納骨堂清明節、中元節、春節法會祭祀活動 13. 舉辦重陽敬老聯誼會 14. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放	1. 完成 2. 完成 3. 完成 4. 完成 5. 完成 6. 完成 7. 完成 8. 完成 9. 完成 10. 完成 11. 完成 12. 完成 13. 完成 14. 完成	
層建設-小型工程	為配合市政發展及加速改善民眾生活及生產環境，積極辦理基層建設小型工程案件。	1. 修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。 2. 6公尺以下道路維護。	1. 完成 2. 完成	

二、預算執行概況

一)本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	



1.歲入：	473,000	575,906	102,906	21.76%	
罰款及賠償收 收-罰金罰鍰及	-	149	149	0.00%	因承商未如期完成，無法預期之情形，繳納違約金，爾後避免無法預期之情形發生。
規費收入-使用 規費收入	26,000	13,272	-12,728	-48.95%	因甲園公園場地使用民眾借用場地辦理活動較 預估少及辦理工程發包購買標單之廠商不如預 期，致圖說工本費短收，來年擬以減少預算編 列數以符實期預期，達成目標。
財產收入-財產 孳息	2,000	378	-1,622	-81.10%	利息收入無法精確預估短收，若利率持續偏低 ，除減少預算編列數以符實期預期外，期有更 多收入溢助，以達成目標。
財產收入-廢舊 物資售價	6,000	59,596	53,596	893.27%	因實際辦理出售廢棄物資財產較多所致 ，爾後注意預算編製與實際執行面之配 合，以期完成目標。
補助收入-上級 政府補助收入	299,000	299,000	-	0.00%	
捐獻及贈與收 入-捐獻收入	100,000	100,000	-	0.00%	
其他收入-雜項 收入	40,000	103,511	63,511	158.78%	因實際辦理工程發包其中AC刨除料價值 有超收所致，爾後注意預算編製與實際 執行面之配合，以期完成目標。
2.歲出：	78,377,000	74,264,367	-4,112,633	-5.25%	
一般行政-行政 管理	54,466,000	52,254,909	-2,211,091	-4.06%	
區公所業務-業 務管理	18,611,000	18,053,615	-557,385	-2.99%	
基層建設-小型 工程	5,300,000	3,955,843	-1,344,157	-25.36%	皆已依原預算核定計畫發包執行完成6公 尺以下基層建設案件，未執行數為發包 結餘款，爾後多加注意工程預算編列之 單價分析。
統籌支撥：	12,921,800	12,921,800	-	0.00%	
退撫金-退撫金	11,800,331	11,800,331	-	0.00%	
公務人員待遇福 利-公務人員待 遇福利	356,675	356,675	-	0.00%	
災害準備金-災 害準備金	764,794	764,794	-	0.00%	

(二)以前年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1.歲入：	無	無	無	無	
2.歲出：	無	無	無	無	

### 三、資產負債實況

資產及負債 科目	金額		比較 增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
歲入結存-存款	966,110	-	-966,110	已無此科目
保管有價證券	63,400	43,140	-20,260	工程保固定存單減少
經費結存-存款	19,458	6,489,001	6,469,543	集中支付款項納入所致
預付費用	270,681	-	-270,681	科目已細分重新歸類

付費用-墊付	-	231,182	231,182	墊付款減少
支庫款	4,434,567	-	-4,434,567	已無此科目
保管款	1,902,490	1,554,040	-348,450	工程保證金如期退還後減少
應付保管有價 證券	63,400	43,140	-20,260	工程保固定存單減少
代收款	19,458	180,134	160,676	代收罰約扣罰增加
代辦經費	-	4,754,827	4,754,827	代辦回饋金年度撥入數較上年增加
受託經費	3,498,187	-	-3,498,187	此科目改為代辦經費
預領經費	270,681	231,182	-39,499	墊付款減少

### 、其他要點

未來或有給付責任之揭露：無。



高雄市橋  
歲入來源  
中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			實 現 數
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	
				經常門資本門合計	473,000	-	473,000	575,906
				經常門合計	473,000	-	473,000	575,906
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	149
	01			03023190000 高雄市橋頭區公所	-	-	-	149
		01		03023190100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	149
			01	03023190101 罰金罰鍰	-	-	-	149
02				0402000000 規費收入	26,000	-	26,000	13,272
	01			04023190000 高雄市橋頭區公所	26,000	-	26,000	13,272
		01		04023190200 使用規費收入	26,000	-	26,000	13,272
			01	04023190204 資料使用費	18,000	-	18,000	10,872
			02	04023190213 場地設施使用費	8,000	-	8,000	2,400
03				0602000000 財產收入	8,000	-	8,000	59,974
	01			06023190000 高雄市橋頭區公所	8,000	-	8,000	59,974
		01		06023190100 財產孳息	2,000	-	2,000	378
			01	06023190101 利息收入	2,000	-	2,000	378
		02		06023190500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000	59,596
			01	06023190501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000	59,596
04				0802000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			08023190000 高雄市橋頭區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01		08023190100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000
			01	08023190102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
05				0902000000 捐獻及贈與收入	100,000	-	100,000	100,000
	01			09023190000 高雄市橋頭區公所	100,000	-	100,000	100,000
		01		09023190100 捐獻收入	100,000	-	100,000	100,000

頭區公所  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數	應 收 數		保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
	已預收 之數	尚未 收入數				
				575,906	102,906	
				575,906	102,906	
				149	149	
				149	149	
				149	149	
				149	149	
				13,272	-12,728	
				13,272	-12,728	
				13,272	-12,728	
				10,872	-7,128	
				2,400	-5,600	
				59,974	51,974	
				59,974	51,974	
				378	-1,622	
				378	-1,622	
				59,596	53,596	
				59,596	53,596	
				299,000	-	
				299,000	-	
				299,000	-	
				299,000	-	
				100,000	-	
				100,000	-	
				100,000	-	



高雄市橋  
歲入來源  
中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			實 現 數
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
			01	09023190101 一般捐款	100,000	-	100,000	100,000
06				11020000000 其他收入	40,000	-	40,000	103,511
	01			11023190000 高雄市橋頭區公所	40,000	-	40,000	103,511
		01		11023190200 雜項收入	40,000	-	40,000	103,511
			01	11023190210 其他雜項收入	40,000	-	40,000	103,511

頭區公所  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比 較 增 減 數	說 明
應 收 數			保 留 數	合 計		
已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
				100,000		
				103,511	63,511	
				103,511	63,511	
				103,511	63,511	
				103,511	63,511	



高雄市橋  
歲出機關

中華民國

頭區公所  
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科	目	預 算 數			決 算			
						本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
										已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
					總計	91,298,800	-	91,298,800	87,186,167	-	-	
					經常門資本門合計	78,377,000	-	78,377,000	74,264,367	-	-	
					經常門合計	72,653,000	-	72,653,000	69,893,718	-	-	
01					00020000000 高雄市政府主管	72,653,000	-	72,653,000	69,893,718	-	-	
			01		00023190000 高雄市政府頭區公所	72,653,000	-	72,653,000	69,893,718	-	-	
				01	330231901330100 一般行政	54,422,000	-	54,422,000	52,210,935	-	-	
				01	330231901330101 行政管理	54,422,000	-	54,422,000	52,210,935	-	-	
					010000人事費	40,636,000	-	40,636,000	38,901,727	-	-	
					020000業務費	13,738,000	-6,000	13,732,000	13,255,208	-	-	
					040000獎補助費	48,000	6,000	54,000	54,000	-	-	
			02		330231901330400 區公所業務	18,231,000	-	18,231,000	17,682,783	-	-	
				01	330231901330401 業務管理	18,231,000	-	18,231,000	17,682,783	-	-	
					010000人事費	640,000	-	640,000	556,294	-	-	
					020000業務費	7,881,000	-	7,881,000	7,430,528	-	-	
					040000獎補助費	9,710,000	-	9,710,000	9,695,961	-	-	

款	項	目	節	科	目	保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
						已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
											總計	-
					經常門資本門合計	-	-	-	74,264,367	-4,112,633		
					經常門合計	-	-	-	69,893,718	-2,759,282		
01					00020000000 高雄市政府主管	-	-	-	69,893,718	-2,759,282		
			01		00023190000 高雄市政府頭區公所	-	-	-	69,893,718	-2,759,282		
				01	330231901330100 一般行政	-	-	-	52,210,935	-2,211,065		
				01	330231901330101 行政管理	-	-	-	52,210,935	-2,211,065		
					010000人事費	-	-	-	38,901,727	-1,734,273		
					020000業務費	-	-	-	13,255,208	-476,792		預算增減數-6,000元= 經費治用-6,000
					040000獎補助費	-	-	-	54,000	-		預算增減數6,000元= 經費治用6,000
			02		330231901330400 區公所業務	-	-	-	17,682,783	-548,217		
				01	330231901330401 業務管理	-	-	-	17,682,783	-548,217		
					010000人事費	-	-	-	556,294	-83,706		
					020000業務費	-	-	-	7,430,528	-450,472		
					040000獎補助費	-	-	-	9,695,961	-14,039		



高雄市橋  
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
							已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
				資本門合計	5,724,000	-	5,724,000	4,370,649		
01				0002000000 高雄市政府主管	5,724,000	-	5,724,000	4,370,649		
	01			00023190000 高雄市政府橋頭區公所	5,724,000	-	5,724,000	4,370,649		
		01		330231901330100 一般行政	44,000	-	44,000	43,974		
			01	330231901330101 行政管理	44,000	-	44,000	43,974		
				030000設備及投資	44,000	-	44,000	43,974		
		02		330231901330400 區公所業務	380,000	-	380,000	370,832		
			01	330231901330401 業務管理	380,000	-	380,000	370,832		
				030000設備及投資	380,000	-	380,000	370,832		
		03		600231903600200 基層建設	5,300,000	-	5,300,000	3,955,843		
			01	600231903600201 小型工程	5,300,000	-	5,300,000	3,955,843		
				030000設備及投資	5,300,000	-	5,300,000	3,955,843		

頭區公所  
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			4,370,649	-1,353,351		
			4,370,649	-1,353,351		
			4,370,649	-1,353,351		
			43,974	-26		
			43,974	-26		
			43,974	-26		
			370,832	-9,168		
			370,832	-9,168		
			370,832	-9,168		
			3,955,843	-1,344,157		
			3,955,843	-1,344,157		
			3,955,843	-1,344,157		



高雄市橋  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				統籌支撥科目合計	12,921,800	-	12,921,800	12,921,800			
01				0002000000 高雄市政府主管	12,921,800	-	12,921,800	12,921,800			
	01			00023190000 高雄市政府橋頭區公所	12,921,800	-	12,921,800	12,921,800			
		01		750231906750200 退撫金	11,800,331	-	11,800,331	11,800,331			
			01	750231906750201 退撫金	11,800,331	-	11,800,331	11,800,331			
				010000人事費	11,800,331	-	11,800,331	11,800,331			
		02		890231910890200 公務人員待遇福利	356,675	-	356,675	356,675			
			01	890231910890201 公務人員待遇福利	356,675	-	356,675	356,675			
				010000人事費	356,675	-	356,675	356,675			
		03		890231910890300 災害準備金	764,794	-	764,794	764,794			
			01	890231910890301 災害準備金	764,794	-	764,794	764,794			
				030000設備及投資	764,794	-	764,794	764,794			

頭區公所  
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算	保	留	數	合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明			
								已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				12,921,800						
				12,921,800						
				12,921,800						
				11,800,331						
				11,800,331						
				11,800,331						
				356,675						
				356,675						
				356,675						
				764,794						
				764,794						
				764,794						



高雄市橋頭區公所  
 經費類平衡表  
 中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	6,489,001	保管款 221000	1,554,040
預付費用-墊付款 211211	231,182	應付保管有價證券 221200	43,140
保管有價證券 212300	43,140	代收款 221300	180,134
		代辦經費 221500	4,754,827
		預領經費 221800	231,182
合 計	6,763,323	合 計	6,763,323
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

高雄市橋頭區公所  
 歲入類現金出納表  
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			575,906
(二)本期收入 20		575,906	
1. 20121600 歲入實收數	580,906		
收入數	5,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			575,906
二、付項			
(一)本期支出 30			575,906
1. 30110900 歲入納庫數	580,906	575,906	
支付數	5,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			575,906
付項總計			575,906



高雄市橋頭區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			5,420,135
1.10210200 經費結存-存款		5,420,135	
(二)本期收入 20			92,328,167
1.20212000 預計支用數		91,298,800	
收入數	91,500,907		
減:沖轉或付還數	202,107		
2.20221000 保管款		-348,450	
收入數	1,539,732		
減:沖轉或付還數	1,888,182		
3.20221300 代收款		160,676	
收入數	18,287,867		
減:沖轉或付還數	18,127,191		
4.20221500 代辦經費		1,256,640	
收入數	16,799,978		
減:沖轉或付還數	15,543,338		
5.20221800 預領經費		-39,499	
收入數	231,182		
減:沖轉或付還數	270,681		
收項總計			97,748,302
二、付項			91,259,301
(一)本期支出 30			
1.30211211 預付費用-墊付款		-39,499	
支付數	231,182		
減:收回或沖轉數	270,681		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	6,512,327		
減:收回或沖轉數	6,512,327		
3.30212100 經費支出		87,186,167	
支付數	87,463,431		
減:收回或沖轉數	277,264		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,112,633	
支付數	4,112,633		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,489,001
1.40210200 經費結存-存款		6,489,001	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			97,748,302

空白頁