

高雄市橋
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	87,186,167	51,615,027	20,685,736	9,749,961	-	82,050,724
經常門及資本門合計	74,264,367	39,458,021	20,685,736	9,749,961	-	69,893,718
經常門合計	69,893,718	39,458,021	20,685,736	9,749,961	-	69,893,718
一般行政	52,210,935	38,901,727	13,255,208	54,000	-	52,210,935
行政管理	52,210,935	38,901,727	13,255,208	54,000	-	52,210,935
區公所業務	17,682,783	556,294	7,430,528	9,695,961	-	17,682,783
業務管理	17,682,783	556,294	7,430,528	9,695,961	-	17,682,783
資本門合計	4,370,649	-	-	-	-	-
一般行政	43,974	-	-	-	-	-
行政管理	43,974	-	-	-	-	-
區公所業務	370,832	-	-	-	-	-
業務管理	370,832	-	-	-	-	-
基層建設	3,955,843	-	-	-	-	-
小型工程	3,955,843	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	12,921,800	12,157,006	-	-	-	12,157,006
退撫金	11,800,331	11,800,331	-	-	-	11,800,331
退撫金	11,800,331	11,800,331	-	-	-	11,800,331
公務人員待遇福利	356,675	356,675	-	-	-	356,675
公務人員待遇福利	356,675	356,675	-	-	-	356,675
災害準備金	764,794	-	-	-	-	-
災害準備金	764,794	-	-	-	-	-

全2頁 第16頁

報表編號：ard60 列印日期：107/2/2

頭區公所
科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

資本支出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	-	5,135,443	-	5,135,443
-	-	4,370,649	-	4,370,649
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	4,370,649	-	4,370,649
-	-	43,974	-	43,974
-	-	43,974	-	43,974
-	-	370,832	-	370,832
-	-	370,832	-	370,832
-	-	3,955,843	-	3,955,843
-	-	3,955,843	-	3,955,843
-	-	764,794	-	764,794
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	764,794	-	764,794
-	-	764,794	-	764,794

全2頁 第17頁

報表編號：ard60 列印日期：107/2/2

中華民國

全2頁 第18頁

頭區公所
出分析表

106年度

單位：新臺幣元

全2頁 第19頁

報表編號：are10 列印日期：107/2/2

高雄市橋
歲出人事

中華民國

頭區公所
費明細表

106年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	53,433,006	-	-	26,412,666	870,826	1,410,414	6,320,379
經常門及資本門合計	41,276,000	-	-	26,412,666	870,826	1,402,610	6,320,379
經常門合計	41,276,000	-	-	26,412,666	870,826	1,402,610	6,320,379
33 民政支出	41,276,000	-	-	26,412,666	870,826	1,402,610	6,320,379
01 一般行政	40,636,000	-	-	26,412,666	507,526	1,402,610	6,274,966
01 行政管理	40,636,000	-	-	26,412,666	507,526	1,402,610	6,274,966
04 區公所業務	640,000	-	-	-	363,300	-	45,413
01 業務管理	640,000	-	-	-	363,300	-	45,413
統籌支撥科目合計	12,157,006	-	-	-	-	7,804	-
75 退休撫卹給付支出	11,800,331	-	-	-	-	7,804	-
02 退撫金	11,800,331	-	-	-	-	7,804	-
01 退撫金	11,800,331	-	-	-	-	7,804	-
89 其他支出	356,675	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	356,675	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	356,675	-	-	-	-	-	-

附記:
預算員額 民意代表0名 正式職教員43名 臨時編制0名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共49名
實際員額 民意代表0名 正式職教員40名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共45名

算	數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
1,221,831	984,413	9,420,140	2,289,353	2,685,005	51,615,027	1,817,979	
729,856	984,413	-	52,266	2,685,005	39,458,021	1,817,979	
729,856	984,413	-	52,266	2,685,005	39,458,021	1,817,979	
729,856	984,413	-	52,266	2,685,005	39,458,021	1,817,979	
713,856	918,448	-	30,474	2,641,181	38,901,727	1,734,273	
713,856	918,448	-	30,474	2,641,181	38,901,727	1,734,273	
16,000	65,965	-	21,792	43,824	556,294	83,706	
16,000	65,965	-	21,792	43,824	556,294	83,706	
491,975	-	9,420,140	2,237,087	-	12,157,006	-	
135,300	-	9,420,140	2,237,087	-	11,800,331	-	
135,300	-	9,420,140	2,237,087	-	11,800,331	-	
135,300	-	9,420,140	2,237,087	-	11,800,331	-	
356,675	-	-	-	-	356,675	-	
356,675	-	-	-	-	356,675	-	
356,675	-	-	-	-	356,675	-	

空白頁

高雄市橋頭區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	6,489,001
21020001 專戶存款	1,190,177	-
21020002 集中支付	5,298,824	-
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	231,182
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
21121403 其他	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	43,140
221000 保管款	-	1,554,040
22100002 履約保證金	59,417	-
22100003 保固金	253,398	-
22100004 差額保證金	-	-
22100005 離職儲金	1,010,043	-
22100006 其他	231,182	-
221200 應付保管有價證券	-	43,140
221300 代收款	-	180,134
22130002 其他	5,958	-
22130003 勞工退休準備金	318	-
22130004 所得稅	-	-
22130005 離職儲金	-	-
22130006 職員健保費	9,203	-
22130007 技工工友健保費	18,448	-
22130008 里鄰長健保費補助	-	-
22130009 公保費	931	-
22130010 勞保費	7,180	-
22130011 退撫基金	2,711	-
22130012 水旱田利用調整後續計劃	-	-
22130013 分區使用規費	-	-
22130014 農用證明規費	-	-
22130015 里長福利互助金	-	-
22130016 鄰長喪葬補助	-	-
22130017 冬令捐款	-	-
22130018 違約扣罰	131,263	-
22130019 空污費退費	-	-
22130022 寒害漁業災害救助金	4,122	-
22130024 健保業務補助款	-	-
22130026 梅姬颱風災害救助	-	-
22130027 財政局	-	-
22130028 尼伯特颱風災害救助	-	-
22130029 農業局	-	-
221500 代辦經費	-	4,754,827
221800 預領經費	-	231,182
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

高雄市橋頭區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
106	總計	102,906		
	經常門合計	102,906		
	106年度經常門合計	102,906		
	罰款及賠償收入	149		
	罰金罰鍰及息金	149		
	罰金罰鍰	149		
	規費收入	-12,728		
	使用規費收入	-12,728		
	資料使用費	-7,128	-39.60%	因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。
	場地設施使用費	-5,600	-70.00%	因甲園公園場地使用民眾借用場地辦理活動較預估少，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	51,974		
	財產孳息	-1,622		
	利息收入	-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。
	廢舊物資售價	53,596		
	廢舊物資售價	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。
	其他收入	63,511		
	雜項收入	63,511		
	其他雜項收入	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。

高雄市橋頭區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
106	總計	4,112,633	4.50%		2,759,282			1,353,351		
	經常門合計	2,759,282	3.25%		2,759,282					
	資本門合計	1,353,351	20.86%					1,353,351		
	106年度經常門合計	4,112,633	4.50%		2,759,282			1,353,351		
	106年度經常門合計	2,759,282	3.25%		2,759,282			-		
	民政支出	2,759,282	3.80%		2,759,282			-		
	一般行政	2,211,065	4.06%		2,211,065			-		
	行政管理	2,211,065	4.06%		2,211,065			-		
				1	476,792			-		
				2	1,734,273			-		
	區公所業務	548,217	3.01%		548,217			-		
	業務管理	548,217	3.01%		548,217			-		
				1	446,972			-		
				2	83,706			-		
				5	3,500			-		
				6	14,039			-		
	106年度資本門合計	1,353,351	20.86%		-			1,353,351		
	民政支出	9,194	2.17%		-			9,194		
	一般行政	26	0.06%		-			26		
	行政管理	26	0.06%		-		8	26		
	區公所業務	9,168	2.41%		-			9,168		
	業務管理	9,168	2.41%		-		8	9,168		
	交通支出	1,344,157	25.36%		-			1,344,157		
	基層建設	1,344,157	25.36%		-			1,344,157		
	小型工程	1,344,157	25.36%		-		7	1,344,157	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	

高雄市橋頭區公所
獎補助及捐助
 中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-	-	-

頭區公所
經費報告表
 106年度

單位：新臺幣元

獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
對學生之獎助	社會福利津貼 及濟助	小計				
-	-	-	22,000	9,727,961	9,749,961	
-	-	-	22,000	9,727,961	9,749,961	
-	-	-	22,000	32,000	54,000	
-	-	-	22,000	32,000	54,000	
-	-	-	-	9,695,961	9,695,961	
-	-	-	-	9,695,961	9,695,961	

高雄市橋
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	62,758	8,133	-	1,410	-	9,750	-	-	82,051	-	-	-	
01一般公共事務	47,953	8,133	-	1,410	-	9,750	-	-	67,246	-	-	-	
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	148	-	-	-	-	-	-	-	148	-	-	-	
05保健													
06社會安全與福利	14,657	-	-	-	-	-	-	-	14,657	-	-	-	
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

頭區公所
濟性綜合分類表
106年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購 入	無形資產購 入	固定資本形成							資本支出 合計	
對企 業	對非營 利及民 間機構	對政 府	對國 外			住 宅	非住 宅房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	5,091	-	-	44	-	5,135	87,186
-	-	-	-	-	-	-	-	5,091	-	-	44	-	5,135	72,381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,657

高雄市橋頭區公所
財 產 分 類 表

中華民國106年 12 月 31日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產	199,673,573	408,873	11,159,692	188,922,754
土地	180,216,875	0	10,711,639	169,505,236
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,292,450	0	0	7,292,450
機械及設備	5,661,842	209,153	252,197	5,618,798
交通及運輸設備	3,899,009	171,720	195,856	3,874,873
什項設備	2,603,397	28,000	0	2,631,397
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
小 計	199,673,573	408,873	11,159,692	188,922,754
公共用財產	150,355,350	0	4,209,805	146,145,545
土地	42,749,420	0	1,643,705	41,105,715
土地改良物	49,000,000	0	0	49,000,000
房屋建築及設備	58,515,930	0	2,566,100	55,949,830
機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	90,000	0	0	90,000
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
小 計	150,355,350	0	4,209,805	146,145,545
合 計	350,028,923	408,873	15,369,497	335,068,299

說明：1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

主辦會計人員：

會計室連家輝

機關長官：

高雄市橋頭區公所 區長 陳振坤

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。