

中華民國110年度
(110年1月1日至110年12月31日)



高雄市總決算

高雄市橋頭區公所單位決算

高雄市橋頭區公所編

高雄市橋頭區所 110 年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第 10 頁至第 15 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 17 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 18 頁至第 19 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 21 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 23 頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 24 頁至第 24 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 25 頁至第 25 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 26 頁至第 27-2 頁
10. 人事費明細表	第 28 頁至第 28 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 29 頁至第 30 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 31 頁至第 32 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 32-1 頁至第 32-1 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33 頁至第 34 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 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	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 35 頁至第 35 頁
2. 收入支出表	第 36 頁至第 36 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 37 頁至第 38 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 39 頁至第 39 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 40 頁至第 40 頁

高雄市橋頭區所 110 年度單位決算 目 次

2. 現金出納表	第41頁至第44頁
3. 財產目錄總表	第45頁至第46頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	
3. 出國計畫執行情形報告表	
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

高雄市橋頭區公所

總 說 明

中華民國110年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 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：	1,791,000	1,776,559	- 14,441	-0.81%	
罰款及賠償收入-賠償收入	-	1,587	1,587	-	因設計監造商品質缺失，繳納遲罰性違約金，另承商施工逾期繳逾期違約金，爾後督促廠商如期如質完成避免罰款之
規費收入-使用規費收入	17,000	21,400	4,400	25.88%	因民眾借用大禮堂場地辦理活動較多優於預期致超收，將注意嚴實編列預算以符合預期，達成目標。
財產收入-財產孳息	79,000	77,776	- 1,224	-1.55%	
財產收入-廢舊物資售價	15,000	56,420	41,420	276.13%	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。
補助及協助收入-上級政府補助收	1,400,000	1,344,747	- 55,253	-3.95%	
捐獻及贈與收入-捐獻收入	200,000	200,000	-	0.00%	
其他收入-雜項收入	80,000	74,629	- 5,371	-6.71%	
2. 歲出：	82,117,421	79,879,118	-2,238,303	-2.73%	
一般行政-行政管理	53,165,421	52,711,577	- 453,844	-0.85%	
區公所業務-業務管理	23,203,000	21,874,131	-1,328,869	-5.73%	
基層建設-小型工程	5,749,000	5,293,410	- 455,590	-7.92%	
統籌支撥：	12,767,310	12,767,310	-	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給	11,529,640	11,529,640	-	0.00%	
公務人員各項補助-公務人員各項補助	667,145	667,145	-	0.00%	
災害準備金-災害準備金	570,525	570,525	-	0.00%	

2. 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	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額260,793,014元：

(1)流動資產6,225,858元，包括專戶存款6,225,858元，係各項應付代收款、預收其他政府款及存入保證金合計之數。

(2)固定資產254,555,276元，包括土地209,507,619元，係本所辦公房屋及活動中心用地等；土地改良物23,128,000元，係興鴻橋橋梁；房屋建築及設備19,556,035元，係本所辦公房屋建築及各活動中心等建物；機械及設備868,811元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備860,120元，係公務車輛及廣播器等設備；雜項設備634,691元，係冷氣機及飲水機等辦公事務設備。

(3)無形資產11,880元，係電腦軟體等。

2. 負債總額6225,858元：

(1)流動負債4,527,225元，包括應付代收款4,283,956元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金、其他、代辦經費等；預收其他政府款243,269元，係台灣中油公司補助支付東林社區發展協會社區照顧關懷據點空間修繕設施改善計畫-修繕粉刷工程款及新莊社區發展協會社區照顧關懷據點空間修繕設施改善計畫-鋪面及無障礙修繕工程款。

(2)其他負債1,698,633元，包括存入保證金1,698,633元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產總額254,567,156元，包括資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產部分

(1)流動資產：專戶存款6,225,858元，較上年度減少447,605元或6.71%。

(2)固定資產：254,555,276元，各科目餘額以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。

(3)無形資產：電腦軟體11,880元，較上年度減少1,704元或12.54%，係各項電腦軟體攤銷所致。

2. 負債部分

(1)流動負債：應付代收4,283,956元，較上年度減少1,039,200元或19.52%，係減少代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金、選務行政經費等；預收其他政府款243,269元，較上年度增加243,269元，係增加收台灣中油公司補助支付東林社區發展協會社區照顧關懷據點空間修繕設施改善計畫-修繕粉刷工程款及新莊社區發展協會社區照顧關懷據點空間修繕設施改善計畫-鋪面及無障礙修繕

(2)其他負債：存入保證金1,698,633元，較上年度增加348,326元或25.80%，係增加得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產部分

(1)資產負債淨額：資產負債淨額254,567,156元，較上年度減少1,040,703元或0.41%，係資產減除負債後之餘額。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所110年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作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，嚴加執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	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決算編製 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、經管、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	
區公所業務-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，賡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. 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. 婦參小組辦理法律健康、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. 社區活動中心使用及管理維護工作 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. 辦理地政局市有耕地租約6年1次換約工作 11. 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 12. 舉辦重陽敬老聯誼會 13. 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	
基層建設-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。 3. 行道樹管理維護。	1. 完成 2. 完成 3. 完成	

四、其他重要說明：無

高雄市橋
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,791,000	-	1,791,000
				經資門總計	1,791,000	-	1,791,000
				經常門合計	1,791,000	-	1,791,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	019			04023190000 高雄市橋頭區公所	-	-	-
		02		04023190300 賠償收入	-	-	-
			01	04023190301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	17,000	-	17,000
	025			05023190000 高雄市橋頭區公所	17,000	-	17,000
		01		05023190300 使用規費收入	17,000	-	17,000
			01	05023190303 資料使用費	12,000	-	12,000
			02	05023190306 場地設施使用費	5,000	-	5,000
04				07020000000 財產收入	94,000	-	94,000
	026			07023190000 高雄市橋頭區公所	94,000	-	94,000
		01		07023190100 財產孳息	79,000	-	79,000
			01	07023190101 利息收入	1,000	-	1,000

頭區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,776,559	-	-	1,776,559	-14,441	99.19%
1,776,559	-	-	1,776,559	-14,441	99.19%
1,776,559	-	-	1,776,559	-14,441	99.19%
1,587	-	-	1,587	1,587	-
1,587	-	-	1,587	1,587	-
1,587	-	-	1,587	1,587	-
1,587	-	-	1,587	1,587	-
21,400	-	-	21,400	4,400	125.88%
21,400	-	-	21,400	4,400	125.88%
21,400	-	-	21,400	4,400	125.88%
10,100	-	-	10,100	-1,900	84.17%
11,300	-	-	11,300	6,300	226%
134,196	-	-	134,196	40,196	142.76%
134,196	-	-	134,196	40,196	142.76%
77,776	-	-	77,776	-1,224	98.45%
476	-	-	476	-524	47.6%

高雄市橋
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	07023190102 權利金	54,000	-	54,000
			03	07023190103 租金收入	24,000	-	24,000
		02		07023190500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07023190501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
06				09020000000 補助及協助收入	1,400,000	-	1,400,000
	023			09023190000 高雄市橋頭區公所	1,400,000	-	1,400,000
			01	09023190100 上級政府補助收入	1,400,000	-	1,400,000
			01	09023190102 計畫型補助收入	1,400,000	-	1,400,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	200,000	-	200,000
	017			10023190000 高雄市橋頭區公所	200,000	-	200,000
			01	10023190100 捐獻收入	200,000	-	200,000
			01	10023190101 一般捐獻	200,000	-	200,000
08				12020000000 其他收入	80,000	-	80,000
	029			12023190000 高雄市橋頭區公所	80,000	-	80,000
			01	12023190200 雜項收入	80,000	-	80,000

頭區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
53,300	-	-	53,300	-700	98.7%
24,000	-	-	24,000	-	100%
56,420	-	-	56,420	41,420	376.13%
56,420	-	-	56,420	41,420	376.13%
1,344,747	-	-	1,344,747	-55,253	96.05%
1,344,747	-	-	1,344,747	-55,253	96.05%
1,344,747	-	-	1,344,747	-55,253	96.05%
1,344,747	-	-	1,344,747	-55,253	96.05%
200,000	-	-	200,000	-	100%
200,000	-	-	200,000	-	100%
200,000	-	-	200,000	-	100%
200,000	-	-	200,000	-	100%
74,629	-	-	74,629	-5,371	93.29%
74,629	-	-	74,629	-5,371	93.29%
74,629	-	-	74,629	-5,371	93.29%

高雄市橋
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	12023190201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023190210 其他雜項收入	80,000	-	80,000

頭區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
214	-	-	214	214	-
74,415	-	-	74,415	-5,585	93.02%

高雄市橋
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	92,519,310	2,365,421	94,884,731
02				00020000000 高雄市政府主管	79,532,000	2,585,421	82,117,421
	029			00023190000 高雄市橋頭區公所	79,532,000	2,585,421	82,117,421
				經常門合計	73,716,000	2,462,230	76,178,230
				資本門合計	5,816,000	123,191	5,939,191
		01		37023190100 一般行政	51,060,000	2,105,421	53,165,421
			01	37023190101 行政管理	51,060,000	2,105,421	53,165,421
				100000人事費	37,858,000	2,265,421	40,123,421
				200000業務費	13,154,000	-160,000	12,994,000
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
		02		37023190400 區公所業務	22,723,000	480,000	23,203,000
			01	37023190401 業務管理	22,723,000	480,000	23,203,000
				100000人事費	1,275,000	640,000	1,915,000
				200000業務費	12,215,000	-283,191	11,931,809

頭區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
92,646,428	-	-	92,646,428	-2,238,303	97.64%	
79,879,118	-	-	79,879,118	-2,238,303	97.27%	
79,879,118	-	-	79,879,118	-2,238,303	97.27%	
74,188,042	-	-	74,188,042	-1,990,188	97.39%	
5,691,076	-	-	5,691,076	-248,115	95.82%	
52,711,577	-	-	52,711,577	-453,844	99.15%	
52,711,577	-	-	52,711,577	-453,844	99.15%	
40,098,152	-	-	40,098,152	-25,269	99.94%	預算增減數 2,265,421元=各類 員工待遇準備 2,265,421元
12,569,425	-	-	12,569,425	-424,575	96.73%	預算增減數- 160,000元=預算調 整數-160,000元
44,000	-	-	44,000	-4,000	91.67%	
21,874,131	-	-	21,874,131	-1,328,869	94.27%	
21,874,131	-	-	21,874,131	-1,328,869	94.27%	
1,590,971	-	-	1,590,971	-324,029	83.08%	預算增減數640,000 元=預算調整數 640,000元
10,963,034	-	-	10,963,034	-968,775	91.88%	預算增減數- 283,191元=經費流 用-123,191元+預算 調整數-160,000元

高雄市橋
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	847,000	123,191	970,191
				400000獎補助費	8,386,000	-	8,386,000
		03		58023190200 基層建設	5,749,000	-	5,749,000
			01	58023190201 小型工程	5,749,000	-	5,749,000
				200000業務費	780,000	-	780,000
				300000設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000
28				00700000000 統籌支撥科目	12,987,310	-220,000	12,767,310
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,749,640	-220,000	11,529,640
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	11,749,640	-220,000	11,529,640
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	11,749,640	-220,000	11,529,640
				100000人事費	11,749,640	-220,000	11,529,640
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	667,145	-	667,145
		02		8970a030500 公務人員各項補助	667,145	-	667,145
			01	8970a030501 公務人員各項補助	667,145	-	667,145
				100000人事費	667,145	-	667,145

頭區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
951,806	-	-	951,806	-18,385	98.11%	預算增減數123,191 元=經費流用 123,191元	
8,368,320	-	-	8,368,320	-17,680	99.79%		
5,293,410	-	-	5,293,410	-455,590	92.08%		
5,293,410	-	-	5,293,410	-455,590	92.08%		
554,140	-	-	554,140	-225,860	71.04%		
4,739,270	-	-	4,739,270	-229,730	95.38%		
12,767,310	-	-	12,767,310	-	100%		
11,529,640	-	-	11,529,640	-	100%		
11,529,640	-	-	11,529,640	-	100%		
11,529,640	-	-	11,529,640	-	100%		
11,529,640	-	-	11,529,640	-	100%		預算增減數-
667,145	-	-	667,145	-	100%		220,000元=預算調
667,145	-	-	667,145	-	100%		整數-220,000元
667,145	-	-	667,145	-	100%		
667,145	-	-	667,145	-	100%		

高雄市橋
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	570,525	-	570,525
		01		8970a040300 災害準備金	570,525	-	570,525
			01	8970a040301 災害準備金	570,525	-	570,525
				100000人事費	9,654	-	9,654
				300000設備及投資*	560,871	-	560,871

頭區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
570,525	-	-	570,525	-	100%	
570,525	-	-	570,525	-	100%	
570,525	-	-	570,525	-	100%	
9,654	-	-	9,654	-	100%	
560,871	-	-	560,871	-	100%	

高雄市橋
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	41,689,123	24,086,599	8,412,320	-	74,188,042
	001			00023190000 高雄市政府主管	41,689,123	24,086,599	8,412,320	-	74,188,042
		01		370231901370100 一般行政	40,098,152	12,569,425	44,000	-	52,711,577
			01	370231901370101 行政管理	40,098,152	12,569,425	44,000	-	52,711,577
		02		370231901370400 區公所業務	1,590,971	10,963,034	8,368,320	-	20,922,325
			01	370231901370401 業務管理	1,590,971	10,963,034	8,368,320	-	20,922,325
		03		580231903580200 基層建設	-	554,140	-	-	554,140
			01	580231903580201 小型工程	-	554,140	-	-	554,140
				小計	41,689,123	24,086,599	8,412,320	-	74,188,042
02				00700000000 統籌支撥科目	12,206,439	-	-	-	12,206,439
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,529,640	-	-	-	11,529,640
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	11,529,640	-	-	-	11,529,640
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	11,529,640	-	-	-	11,529,640
				小計	11,529,640	-	-	-	11,529,640
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	667,145	-	-	-	667,145
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	667,145	-	-	-	667,145
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	667,145	-	-	-	667,145
				小計	667,145	-	-	-	667,145
	003			0070a040000 災害準備金	9,654	-	-	-	9,654
		01		8970a0409890300 災害準備金	9,654	-	-	-	9,654
			01	8970a0409890301 災害準備金	9,654	-	-	-	9,654
				小計	9,654	-	-	-	9,654
				合 計	53,895,562	24,086,599	8,412,320	-	86,394,481

頭區公所 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	5,691,076	-	5,691,076	79,879,118
-	-	5,691,076	-	5,691,076	79,879,118
-	-	-	-	-	52,711,577
-	-	-	-	-	52,711,577
-	-	951,806	-	951,806	21,874,131
-	-	951,806	-	951,806	21,874,131
-	-	4,739,270	-	4,739,270	5,293,410
-	-	4,739,270	-	4,739,270	5,293,410
-	-	5,691,076	-	5,691,076	79,879,118
-	-	560,871	-	560,871	12,767,310
-	-	-	-	-	11,529,640
-	-	-	-	-	11,529,640
-	-	-	-	-	11,529,640
-	-	-	-	-	11,529,640
-	-	-	-	-	667,145
-	-	-	-	-	667,145
-	-	-	-	-	667,145
-	-	-	-	-	667,145
-	-	560,871	-	560,871	570,525
-	-	560,871	-	560,871	570,525
-	-	560,871	-	560,871	570,525
-	-	560,871	-	560,871	570,525
-	-	6,251,947	-	6,251,947	92,646,428

高雄市橋頭區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	40,098,152	1,590,971		11,529,640
1015 法定編制人員待遇	26,637,375			
1020 約聘僱人員待遇	837,984	793,092		
1025 技工及工友待遇	1,561,038			
1030 獎金	6,148,340	99,137		26,858
1035 其他給與	769,564	39,200		
1040 加班值班費	1,187,727	503,362		
1045 退休退職給付				8,807,809
1050 退休離職儲金	52,272	49,032		2,694,973
1055 保險	2,903,852	107,148		
2000 業務費	12,569,425	10,963,034	554,140	
2006 水電費		183,626		
2009 通訊費		444,707		
2012 土地租金		990,592		
2018 資訊服務費		95,750		
2021 其他業務租金		97,992		
2024 稅捐及規費	42,170			
2027 保險費	18,329			
2033 臨時人員酬金		2,290,388		
2036 按日按件計資酬金		385,000		
2051 物品	52,164	207,917		
2054 一般事務費	12,235,195	5,600,034		
2063 房屋建築養護費		350,964		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,377	193,792		
2069 設施及機械設備養護費		90,508	554,140	
2072 國內旅費	2,190	31,764		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		951,806	4,739,270	
3015 公共建設及設施費		778,937	4,739,270	
3025 運輸設備費		36,000		
3030 資訊軟硬體設備費		13,678		
3035 雜項設備費		123,191		
4000 獎補助費	44,000	8,368,320		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		8,368,320		
小計	52,711,577	21,874,131	5,293,410	11,529,640
合計	52,711,577	21,874,131	5,293,410	11,529,640

高雄市橋頭區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	9,654	667,145	53,895,562
1015 法定編制人員待遇			26,637,375
1020 約聘僱人員待遇			1,631,076
1025 技工及工友待遇			1,561,038
1030 獎金			6,274,335
1035 其他給與		667,145	1,475,909
1040 加班值班費	9,654		1,700,743
1045 退休退職給付			8,807,809
1050 退休離職儲金			2,796,277
1055 保險			3,011,000
2000 業務費			24,086,599
2006 水電費			183,626
2009 通訊費			444,707
2012 土地租金			990,592
2018 資訊服務費			95,750
2021 其他業務租金			97,992
2024 稅捐及規費			42,170
2027 保險費			18,329
2033 臨時人員酬金			2,290,388
2036 按日按件計資酬金			385,000
2051 物品			260,081
2054 一般事務費			17,835,229
2063 房屋建築養護費			350,964
2066 車輛及辦公器具養護費			245,169
2069 設施及機械設備養護費			644,648
2072 國內旅費			33,954
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	560,871		6,251,947
3015 公共建設及設施費	560,871		6,079,078
3025 運輸設備費			36,000
3030 資訊軟硬體設備費			13,678
3035 雜項設備費			123,191
4000 獎補助費			8,412,320
4085 獎勵及慰問			44,000
4090 其他補助及捐助			8,368,320
小計	570,525	667,145	92,646,428
合計	570,525	667,145	92,646,428

高雄市橋 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	1,776,559	0	0	0
本年度收入	1,776,559	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,587	0	0	0
05010200 證照費	0	0	0	0
05030300 資料使用費	10,100	0	0	0
05030600 場地設施使用費	11,300	0	0	0
07010100 利息收入	476	0	0	0
07010200 權利金	53,300	0	0	0
07010300 租金收入	24,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	56,420	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	1,344,747	0	0	0
10010100 一般捐獻	200,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	214	0	0	0
12021000 其他雜項收入	74,415	0	0	0

頭區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,776,559
0	0	0	0	1,776,559
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,587
0	0	0	0	0
0	0	0	0	10,100
0	0	0	0	11,300
0	0	0	0	476
0	0	0	0	53,300
0	0	0	0	24,000
0	0	0	0	56,420
0	0	0	0	1,344,747
0	0	0	0	200,000
0	0	0	0	214
0	0	0	0	74,415

高雄市橋 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	92,646,428	0	0	0
本年度支出	92,646,428	0	0	0
一、本年度經費	79,879,118	0	0	0
0137010100 行政管理	52,711,577	0	0	0
0137040100 業務管理	20,922,325	0	0	0
0137040100* 業務管理	951,806	0	0	0
0358020100 小型工程	554,140	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,739,270	0	0	0
二、統籌科目	12,767,310	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,529,640	0	0	0
0989030100 災害準備金	9,654	0	0	0
0989030100* 災害準備金	560,871	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	667,145	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11002319370401102001 橋頭區東林社區發展協會照顧關懷據點 空間修繕設施改善計畫經費	0	0	0	0
11002319370401203001 橋頭區新莊社區發展協會照顧關懷據點 空間修繕設施改善計畫經費	0	0	0	0

頭區公所 數分析表

110年度

單位：新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	243,269	0	0	92,889,697	0
0	0	0	0	0	92,646,428	0
0	0	0	0	0	79,879,118	0
0	0	0	0	0	52,711,577	0
0	0	0	0	0	20,922,325	0
0	0	0	0	0	951,806	0
0	0	0	0	0	554,140	0
0	0	0	0	0	4,739,270	0
0	0	0	0	0	12,767,310	0
0	0	0	0	0	11,529,640	0
0	0	0	0	0	9,654	0
0	0	0	0	0	560,871	0
0	0	0	0	0	667,145	0
0	0	243,269	0	0	243,269	0
0	0	87,000	0	0	87,000	0
0	0	156,269	0	0	156,269	0

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110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	%	
110	合計	-14,441		
	110年度經常門小計	-14,441		
	罰款及賠償收入	1,587		
	賠償收入	1,587		
	一般賠償收入	1,587		係廠商施作品質缺失，繳納違約金所致，機會性收入將核實編列。
	規費收入	4,400		
	使用規費收入	4,400		
	資料使用費	-1,900	-15.83%	係電子領標圖說資料費減少，機會性收入將核實編列。
	場地設施使用費	6,300	126.00%	係三樓大禮堂租用增加，機會性收入將核實編列。
	財產收入	40,196		
	財產孳息	-1,224		
	利息收入	-524	-52.40%	係專戶存款利息收入減少，將檢討核實編列。
	權利金	-700	-1.30%	
	廢舊物資售價	41,420		
	廢舊物資售價	41,420	276.13%	係出售各項費舊物品增加所致，將檢討核實編列。
	補助及協助收入	-55,253		
上級政府補助收入	-55,253			
計畫型補助收入	-55,253	-3.95%		
其他收入	-5,371			
雜項收入	-5,371			
收回以前年度歲出	214		係因收回以前年度歲出報廢機車保險等，將請業務單位檢討核實支付避免收回發生。	
其他雜項收入	-5,585	-6.98%		

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 110 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	
110	合計	2,238,303	2.36%		1,990,188			248,115		
	110年度合計	2,238,303	2.36%		1,990,188			248,115		
	110年度經常門小計	1,990,188	2.25%		1,990,188			-		
	民政支出	1,764,328	2.34%		1,764,328			-		
	一般行政	453,844	0.85%		453,844			-		
	行政管理	453,844	0.85%		453,844			-		
				1	424,575					
				2	25,269					
				6	4,000					
	區公所業務	1,310,484	5.89%		1,310,484			-		
	業務管理	1,310,484	5.89%		1,310,484			-		
				1	968,775					
				2	324,029					
				6	17,680					
	交通支出	225,860	28.96%		225,860			-		
	基層建設	225,860	28.96%		225,860			-		
	小型工程	225,860	28.96%		225,860			-		
			1	225,860	行道樹管理維護案 依需要支用結餘， 將數實編列需用。					
110年度資本門小計	248,115	3.82%		-			248,115			
民政支出	18,385	1.89%		-			18,385			
區公所業務	18,385	1.89%		-			18,385			
業務管理	18,385	1.89%		-			18,385			
						5		14,063		
						8		4,322		
交通支出	229,730	4.62%		-			229,730			
基層建設	229,730	4.62%		-			229,730			
小型工程	229,730	4.62%		-			229,730			
						7		229,730		

高雄市橋

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	5,691,076	-	-	5,518,207	-
區公所業務	951,806	-	-	778,937	-
業務管理	951,806	-	-	778,937	-
基層建設	4,739,270	-	-	4,739,270	-
小型工程	4,739,270	-	-	4,739,270	-
小計	5,691,076	-	-	5,518,207	-

頭區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及					資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
36,000	13,678	123,191	-	-	-	
36,000	13,678	123,191	-	-	-	
36,000	13,678	123,191	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
36,000	13,678	123,191	-	-	-	

高雄市橋

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	560,871	-	-	560,871	-
災害準備金	560,871	-	-	560,871	-
災害準備金	560,871	-	-	560,871	-
小計	560,871	-	-	560,871	-

頭區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市橋頭區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	24,990,000	1,036,577	26,026,577	26,637,375	610,798	2.35%	40	40	職員 3 3 數40 人
二、約聘僱人員待遇	1,243,092	-	1,243,092	1,631,076	387,984	31.21%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,515,000	-	1,515,000	1,561,038	46,038	3.04%	4	3	
四、獎金	6,304,832	-	6,304,832	6,247,477	-57,355	-0.91%			
五、其他給與	753,000	-	753,000	808,764	55,764	7.41%			
六、加班值班費	1,291,000	1,868,844	3,159,844	1,691,089	-1,468,755	-46.48%			
七、退休離職儲金	74,580	-	74,580	101,304	26,724	35.83%			
八、保險	2,961,496	-	2,961,496	3,011,000	49,504	1.67%			
合 計	39,133,000	2,905,421	42,038,421	41,689,123	-349,298	-0.83%	47	46	

高雄市橋頭區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計								
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付					11,529,640			11,529,640
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市橋頭區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計								
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金	667,145			667,145				
災害準備金					570,525			570,525

高雄市橋

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

頭區公所

經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	8,412,320	-	8,412,320	8,412,320	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	8,368,320	-	8,368,320	8,368,320	
-	8,368,320	-	8,368,320	8,368,320	
-	8,412,320	-	8,412,320	8,412,320	

高雄市橋頭區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
防疫	本機關： 110	區公所業務 工作計畫	360,000	200,000			160,000	辦理本所 COVID-19 防疫宣 導、稽查 及疫苗接 種作業等 專案所需 相關加班 經費。	業務管理 工作計畫
		小計	360,000	200,000			160,000		
防疫	他機關： 110	區政監督業 務工作計畫	100,000	100,000			-	辦理本所 COVID-19 防疫宣 導、稽查 及疫苗接 種作業等 專案所需 相關經 費。	業務管理 工作計畫
防疫	110	公務人員退 休及撫卹給 付工作計畫	220,000	179,288			40,712		
		小計	320,000	279,288			40,712	辦理本所 COVID-19 防疫工作 人員10月 加班費。	業務管理 工作計畫
		合計	680,000	479,288			200,712		

說明：1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本
年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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								投資及增資			
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	68,099	7,844		990		9,461			86,394			
01一般公共事務	50,512	7,844		990		9,417			68,763			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	256								256			
05保健												
06社會安全與福利	17,331					44			17,375			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 業	對 企	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		
								6,061	36		155		6,252	92,646
								6,061	36		155		6,252	75,015
														256
														17,375

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	260,793,014	262,281,322	負債	6,225,858	6,673,463
流動資產	6,225,858	6,673,463	流動負債	4,527,225	5,323,156
專戶存款	6,225,858	6,673,463	應付代收款	4,283,956	5,323,156
固定資產	254,555,276	255,594,275	預收其他政府款	243,269	0
土地	209,507,619	207,952,829	其他負債	1,698,633	1,350,307
土地改良物	49,000,000	49,000,000	存入保證金	1,698,633	1,350,307
累計折舊－土地改良物	-25,872,000	-24,255,000	淨資產	254,567,156	255,607,859
房屋建築及設備	66,850,266	66,850,266	資產負債淨額	254,567,156	255,607,859
累計折舊－房屋建築及設備	-47,294,231	-46,405,655	資產負債淨額	254,567,156	255,607,859
機械及設備	5,547,599	5,234,245			
累計折舊－機械及設備	-4,678,788	-4,331,694			
交通及運輸設備	3,614,467	3,679,239			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,754,347	-2,663,453			
雜項設備	2,870,350	2,854,203			
累計折舊－雜項設備	-2,235,659	-2,320,705			
無形資產	11,880	13,584			
電腦軟體	11,880	13,584			
合 計	260,793,014	262,281,322	合 計	260,793,014	262,281,322
附 註			附 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	20,000	20,000	應付保證品	20,000	20,000
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255,607,859元與本年度截至12月數254,567,156元之增減變動金額1,040,703元，原因如下：
 (1)本年度截至12月收支餘絀-2,827,727元。
 (2)無關收支-影響非流動資產之項目1,787,024元，係增列土地辦理公告現調漲增值1,554,790元、仁武區公所撥入行動電話手機1部12,844元及資訊中心撥入個人電腦設備15台219,390元。

高雄市橋頭區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	94,786,659
公庫撥入數	92,889,697	-
罰款及賠償收入	1,587	-
規費收入	21,400	-
財產收益	134,196	-
補助及協助收入	1,344,747	-
捐獻及贈與收入	200,000	-
其他收入	195,032	-
支出	-	97,614,386
繳付公庫數	1,776,559	-
人事支出	53,895,562	-
業務支出	24,173,599	-
獎補助支出	8,412,320	-
財產損失	3,371	-
折舊、折耗及攤銷	3,135,847	-
其他支出	6,217,128	-
收支餘絀	-	-2,827,727

高雄市橋頭區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,225,858	
			11010301專戶存款	338,992	-	
			11010302集中支付	5,643,597	-	
			11010304中央補助款	243,269	-	
			140101土地	-	209,507,619	
			14010101公務用	165,934,689	-	
			14010102公共用	43,572,930	-	
			140201土地改良物	-	49,000,000	
			14020102公共用	49,000,000	-	
			140202累計折舊－土地改良物	-	25,872,000	
			14020202公共用	25,872,000	-	
			140401房屋建築及設備	-	66,850,266	
			14040101公務用	12,100,436	-	
			14040102公共用	54,749,830	-	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	47,294,231	
			14040201公務用	4,235,812	-	
			14040202公共用	43,058,419	-	
			140501機械及設備	-	5,547,599	
			14050101公務用	5,547,599	-	
			140502累計折舊－機械及設備	-	4,678,788	
			14050201公務用	4,678,788	-	
			140601交通及運輸設備	-	3,614,467	
			14060101公務用	3,614,467	-	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	2,754,347	
			14060201公務用	2,754,347	-	
			140701雜項設備	-	2,870,350	
			14070101公務用	2,780,350	-	
			14070102公共用	90,000	-	
			140702累計折舊－雜項設備	-	2,235,659	
			14070201公務用	2,146,559	-	
			14070202公共用	89,100	-	
			160102電腦軟體	-	11,880	
			16010201公務用	11,880	-	
			190301保證品	-	20,000	
			210302應付代收款	-	4,283,956	
			21030202其他	212,192	-	
			21030203勞工退休準備金	318	-	
			21030205職員健保費	12,766	-	
			21030206技工工友健保費	19,695	-	
			21030208公保費	1,677	-	
			21030209勞保費	29,843	-	
			21030210退撫基金	2,711	-	
			21030211對地綠色環境給付計畫	36,000	-	
			21030213里長福利互助金	19,800	-	
			21030218農業局	3,990	-	
			21030222代辦經費	3,944,964	-	
			211101預收其他政府款	-	243,269	
			280301存入保證金	-	1,698,633	
			28030102履約保證金	945,305	-	
			28030103保固金	753,328	-	

高雄市橋頭區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	20,000	
			310101資產負債淨額	-	254,567,156	
			31010101以前年度結轉數	255,607,859	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,827,727	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,787,024	-	

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110年度

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)/長期投資評價變動數 (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	207,952,829	0	1,554,790	0	0	209,507,619
土地改良物	49,000,000	-24,255,000	0	0	-1,617,000	23,128,000
房屋建築及設備	66,850,266	-46,405,655	0	0	-888,576	19,556,035
機械及設備	5,234,245	-4,331,694	350,258	36,904	-347,094	868,811
交通及運輸設備	3,679,239	-2,663,453	50,000	114,772	-90,894	860,120
雜項設備	2,854,203	-2,320,705	201,623	185,476	85,046	634,691
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	335,570,782	-79,976,507	2,156,671	337,152	-2,858,518	254,555,276
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	13,584	0	0	1,704	0	11,880
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	13,584	0	0	1,704	0	11,880
合 計	335,584,366	-79,976,507	2,156,671	338,856	-2,858,518	254,567,156

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,156,671元＝設備及投資預算執行增加數191,088元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）1,965,583元。
- 二、設備及投資預算執行增加數191,088元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,251,947元－財產管理系統無法登入財產帳6,060,859，財產管理系統無法登入財產帳如下：係區公所業務-業務管理，新市鎮示範社區14條低衝擊人行步道維護工程、基層建設-小型工程，6公尺以下道路維護工程及6公尺以下巷道小型工程、搶修搶險工程，非公所權管無須列資本資產帳6,060,859元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,965,583元，說明如下：
 1. 土地1,554,790元，係土地辦理公告現值調漲增值1,554,790元。
 2. 機械及設備336,580元，係以水利局代辦經費-回饋金購置1部割草機11,550元，資訊中心撥入15台個人電腦276,390元及民政局代辦經費購置1部手持電鋸10,000元1台雷射測距儀38,640元。
 3. 交通及運輸設備14,000元，係仁武區公所移入行動電話手機1部14,000元。
 4. 雜項設備60,213元，係以水利局代辦經費-回饋金購置1部投影機組(含螢幕機架)60,213元

高雄市橋頭區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,776,559	93,010,100	94,786,659	收入
		92,889,697	92,889,697	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,587		1,587	罰款及賠償收入
規費收入	21,400		21,400	規費收入
財產收入	134,196		134,196	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,344,747		1,344,747	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	200,000		200,000	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	74,629	120,403	195,032	其他收入
歲出	92,646,428	4,967,958	97,614,386	支出
		1,776,559	1,776,559	繳付公庫數
人事費	53,895,562		53,895,562	人事支出
業務費	24,086,599	87,000	24,173,599	業務支出
獎補助費	8,412,320		8,412,320	獎補助支出
設備及投資	6,251,947	-6,251,947		
		3,371	3,371	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,135,847	3,135,847	折舊、折耗及攤銷
		6,217,128	6,217,128	其他支出
歲計餘絀	-90,869,869	88,042,142	-2,827,727	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入120,403元=代辦經費購置機械及設備60,190元、雜項設備60,213元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數87,000元=墊付案執行數87,000元。
5. 設備及投資-6,251,947元=-本年度設備及投資預算執行金額6,251,947元。
6. 財產損失3,371元=報廢電冰箱、機車等設備沖減帳面金額3,371元（原值337,152元，累計折舊333,781元）。
7. 折舊、折耗及攤銷3,135,847元=本年度提列固定資產折舊3,134,143元+無形資產攤銷1,704元。
8. 其他支出6,217,128元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額6,060,859+墊付案執行數156,269元。

高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
收項		
一、上期結存		6,673,463
(一) 專戶存款		6,673,463
(二) 各機關現金		
(三) 各機關現金-在途現金		
二、本期收入		92,743,591
(一) 本年度歲入		1,776,559
1. 實現數		1,776,559
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		1,776,559
2. 應收數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
3. 保留數		
(二) 歲入應收數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數(-)		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應收數(-)		
(三) 歲入保留數		
1. 以前年度轉入實現數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增保留數(-)		
(四) 應收稅款淨(增)減數		
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(六) 應收剔除經費淨(增)減數		
(七) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)		
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)		
7. 收回以前年度墊付款繳庫數		
(八) 應付代收款淨增(減)數		-1,039,200
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數		
(十) 預收款淨增(減)數		

高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	243,269
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	348,326
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	92,889,697
1. 本年度歲出撥款	92,646,428
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	243,269
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,475,060
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-243,269
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,231,791
(1) 財產交易利益(損失)	-3,371
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	120,403

高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)		-3,135,847
(6) 其他影響非流動資產之項目		1,787,024
收 項 總 計		99,417,054
付項		
一、本期支出		93,191,196
(一) 本年度歲出		92,646,428
1. 實現數		92,646,428
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		191,088
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		92,455,340
(3) 其他		
2. 應付數		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
3. 保留數		
(二) 歲出應付數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數(-)		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應付數(-)		
(三) 歲出保留數		
1. 以前年度轉入實現數		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增保留數(-)		
(四) 材料淨增(減)數		
(五) 預付款淨增(減)數		
(六) 預付其他基金款淨增(減)數		
(七) 預付其他政府款淨增(減)數		
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數		
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資		
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資		-1,230,087
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產		

高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					-1,704
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(十九)	繳付公庫數					1,776,559
	1. 本年度歲入繳庫					1,776,559
	2. 以前年度歲入繳庫					
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	4. 本年度預收款繳庫					
	5. 應收剔除經費繳庫					
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					6,225,858
(一)	專戶存款					6,225,858
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金—在途現金					
	付	項	總	計		99,417,054

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市橋頭區公所

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月26日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	2		
	公頃	0.466989	165,934,689	
土地改良物	個	0		
	棟	5		
	平方公尺	2,482.08		
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00	7,864,624	
機械及設備	個	0		
	件	186	868,811	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	28	860,120	
	件	53		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	90	633,791	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			176,162,035	

製表

課員陳怡伶

覆核

秘書陳麗珍
0126
1440

財產經營人員

課員陳怡伶

主辦會計人員

會計室主任 黃啓富

機關首長

向橋市橋頭區公所 邱金寶(甲) 長

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市橋頭區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國110年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號: UTR071
 製表日期: 111年01月26日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	7		
	公頃	0.184696	43,572,930	
土地改良物	個	1	23,128,000	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		16		
		平方公尺	7,470.63	
	宿舍	棟	0	
	平方公尺	0.00	11,691,411	
其他	個	1		
機械及設備	件	0		
交通及運輸設備	船	艘	0	
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	0
	其他	件	0	
	圖書	冊(套)	0	
雜項設備	其他	件	900	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			78,393,241	

課員 陳怡伶

秘書室 陳麗珍
 1440

覆核

課員 陳怡伶

財產經營人員

主辦會計人員

機關首長

高雄市政府橋頭區公所 邱金寶(甲) 區長

會計室 黃啓富 主任

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳詳筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳詳棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：

會計室主任黃啓富

機關長官：

高橋區公所 邱金寶 長