

中華民國112年度
(112年1月1日至112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

高雄市橋頭區公所 112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 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 16 頁至第 17 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 19 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 20 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 29 頁
10. 人事費明細表	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 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 33 頁至第 34 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 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35 頁至第 36 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 37 頁至第 37 頁
2. 收入支出表	第 38 頁至第 38 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 39 頁至第 40 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 41 頁至第 41 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42頁至第42頁
2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表	第47頁至第48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. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	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
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

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。

高雄市橋頭區公所

總 說 明

中華民國112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：	3,788,000	3,507,855	- 280,145	-7.40%	
罰款及賠償收入- 賠償收入	-	8,383	8,383	-	因承商施工逾期繳逾期違約金、試驗報告不合格違約金等；爾後督促廠商如期如質完成避免罰款之情事發生。
規費收入-使用規 費收入	17,000	12,282	- 4,718	-27.75%	因民眾借用大禮堂場地辦理活動較預期減少，將注意覈實編列預算以符合預期，達成目標。
財產收入-財產孳 息	233,000	228,176	- 4,824	-2.07%	
財產收入-廢舊物 資售價	10,000	26,810	16,810	168.10%	廢棄物及財產變賣較預期增加，致收入增加；爾後注意預算編製與實際執行面之配合，以期完成目標。
捐獻及贈與收入- 捐獻收入	3,448,000	3,158,929	- 289,071	-8.38%	
其他收入-雜項收 入	80,000	73,275	- 6,725	-8.41%	
2. 歲出：	87,542,851	84,527,213	- 3,015,638	-3.44%	
一般行政-行政管 理	59,372,851	58,396,857	- 975,994	-1.64%	
區公所業務-業務 管理	23,201,000	21,502,996	- 1,698,004	-7.32%	
基層建設-小型工 程	4,969,000	4,627,360	- 341,640	-6.88%	
統籌支撥：	11,932,019	11,932,019	-	0.00%	
公務人員退休及 撫卹給付-公務人 員退休及撫卹給 付	11,176,813	11,176,813	-	0.00%	
公務人員各項補 助-公務人員各項 補助	252,500	252,500	-	0.00%	
災害準備金-災害 準備金	502,706	502,706	-	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269,680,220元：

(1)流動資產6,884,110元，包括專戶存款6,884,110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261,042,043元，包括土地220,623,093元，係本所辦公房屋及活動中心用地等；土地改良物19,894,000元，係興鴻橋橋樑；房屋建築及設備17,836,633元，係本所辦公房屋建築及各活動中心等建物；機械及設備583,918元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備625,794元，係公務車輛及廣播器等設備；雜項設備1,478,605元，係冷氣機及飲水機等辦公事務設備。

(3)無形資產8,472元，係電腦軟體等。

(4)其他資產1,745,595元，係預付第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉經費1,373,400元及因應登革熱緊急防治工作動支經費372,195元。

2. 負債總額8,629,705元：

(1)流動負債7,484,622元，包括應付代收款5,854,787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1,629,835元，係台灣中油公司補助甲北社區活動中心社區照顧關懷據點空間修繕設施改善計畫及仕豐社區活動中心社區照顧關懷據點空間修繕設施改善計畫。

(2)其他負債1,145,083元，係存入保證金1,145,083元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產總額261,050,515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6,884,110元，較上年度增加808,102元或13.30%。

(2)固定資產：261,042,043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8,472元，較上年度減少1,704元或16.75%，係各項電腦軟體攤銷所致。

(4)其他資產：暫付款1,745,595元，較上年度增加1,745,595元，係預付第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉經費1,373,400元及因應登革熱緊急防治工作動支經費372,195元。

2. 負債部分

(1)流動負債：應付代收5,854,787元，較上年度增加1,350,449元或29.98%，係增加第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉經費；預收其他政府款1,629,835元，較上年度增加1,252,529元或331.97%，係增加台灣中油公司補助甲北社區活動中心社區照顧關懷據點空間修繕設施改善計畫及仕豐社區活動中心社區照顧關懷據點空間修繕設施改善計畫。

(2)其他負債：存入保證金1,145,083元，較上年度減少49,281元或4.13%，係退還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261,050,515元，較上年度增加5,642,901元或2.21%，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112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。	<ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理本所業務之研究發展考核工作 	<ol style="list-style-type: none"> 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理社區婦女成長課程及社區婦女從事社會參與活動等 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. 整頓環境衛生，防止登革熱疫情升高，噴藥、動員清除病媒孳生源並衛教宣導 10. 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 11. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放辦理 12. 農業(農、林、漁、牧)天然災害救助相關事宜。 	<ol style="list-style-type: none"> 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 	
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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成 2. 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	932,000	2,856,000	3,788,000
				經資門總計	932,000	2,856,000	3,788,000
				經常門合計	932,000	2,856,000	3,788,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	021			04023190000 高雄市橋頭區公所	-	-	-
		01		04023190300 賠償收入	-	-	-
			01	04023190301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	17,000	-	17,000
	024			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				0702000000 財產收入	243,000	-	243,000
	028			07023190000 高雄市橋頭區公所	243,000	-	243,000
		01		07023190100 財產孳息	233,000	-	233,000
			01	07023190101 利息收入	1,000	-	1,000

頭區公所 別決算表

112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)		
3,507,855	-	-	3,507,855	-280,145	92.6%
3,507,855	-	-	3,507,855	-280,145	92.6%
3,507,855	-	-	3,507,855	-280,145	92.6%
8,383	-	-	8,383	8,383	-
8,383	-	-	8,383	8,383	-
8,383	-	-	8,383	8,383	-
8,383	-	-	8,383	8,383	-
12,282	-	-	12,282	-4,718	72.25%
12,282	-	-	12,282	-4,718	72.25%
12,282	-	-	12,282	-4,718	72.25%
10,482	-	-	10,482	-1,518	87.35%
1,800	-	-	1,800	-3,200	36%
254,986	-	-	254,986	11,986	104.93%
254,986	-	-	254,986	11,986	104.93%
228,176	-	-	228,176	-4,824	97.93%
873	-	-	873	-127	87.3%

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	208,000	-	208,000
			03	07023190103 租金收入	24,000	-	24,000
		02		07023190500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07023190501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	592,000	2,856,000	3,448,000
	017			10023190000 高雄市橋頭區公所	592,000	2,856,000	3,448,000
		01		10023190100 捐獻收入	592,000	2,856,000	3,448,000
			01	10023190101 一般捐獻	592,000	2,856,000	3,448,000
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
			02	12023190210 其他雜項收入	80,000	-	80,000

頭區公所 別決算表

112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)		
203,303	-	-	203,303	-4,697	97.74%
24,000	-	-	24,000	-	100%
26,810	-	-	26,810	16,810	268.1%
26,810	-	-	26,810	16,810	268.1%
3,158,929	-	-	3,158,929	-289,071	91.62%
3,158,929	-	-	3,158,929	-289,071	91.62%
3,158,929	-	-	3,158,929	-289,071	91.62%
3,158,929	-	-	3,158,929	-289,071	91.62%
73,275	-	-	73,275	-6,725	91.59%
73,275	-	-	73,275	-6,725	91.59%
73,275	-	-	73,275	-6,725	91.59%
73,275	-	-	73,275	-6,725	91.59%

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	91,910,019	7,564,851	99,474,870
02				0002000000 高雄市政府主管	79,978,000	7,564,851	87,542,851
	029			00023190000 高雄市橋頭區公所	79,978,000	7,564,851	87,542,851
				經常門合計	74,914,000	4,708,851	79,622,851
				資本門合計	5,064,000	2,856,000	7,920,000
		01		37023190100 一般行政	54,664,000	4,708,851	59,372,851
			01	37023190101 行政管理	54,664,000	4,708,851	59,372,851
				100000人事費	39,608,000	4,708,851	44,316,851
				200000業務費	15,014,000	-	15,014,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		37023190400 區公所業務	20,345,000	2,856,000	23,201,000
			01	37023190401 業務管理	20,345,000	2,856,000	23,201,000
				100000人事費	150,000	-	150,000
				200000業務費	11,772,000	-	11,772,000
				300000設備及投資*	95,000	2,856,000	2,951,000

頭區公所 別決算表

112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)			
96,459,232	-	-	96,459,232	-3,015,638	96.97%	
84,527,213	-	-	84,527,213	-3,015,638	96.56%	
84,527,213	-	-	84,527,213	-3,015,638	96.56%	
77,183,552	-	-	77,183,552	-2,439,299	96.94%	
7,343,661	-	-	7,343,661	-576,339	92.72%	
58,396,857	-	-	58,396,857	-975,994	98.36%	
58,396,857	-	-	58,396,857	-975,994	98.36%	
44,279,491	-	-	44,279,491	-37,360	99.92%	預算增減數 4,708,851元=各類 員工待遇準備 4,708,851元
14,077,366	-	-	14,077,366	-936,634	93.76%	
40,000	-	-	40,000	-2,000	95.24%	
21,502,996	-	-	21,502,996	-1,698,004	92.68%	
21,502,996	-	-	21,502,996	-1,698,004	92.68%	
134,776	-	-	134,776	-15,224	89.85%	
10,348,919	-	-	10,348,919	-1,423,081	87.91%	
2,716,301	-	-	2,716,301	-234,699	92.05%	預算增減數 2,856,000元=追加 減預算數2,856,000 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)
				400000獎補助費	8,328,000	-	8,328,000
			03	58023190200 基層建設	4,969,000	-	4,969,000
			01	58023190201 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000
				300000設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000
28				00700000000 統籌支撥科目	11,932,019	-	11,932,019
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,176,813	-	11,176,813
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	11,176,813	-	11,176,813
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	11,176,813	-	11,176,813
				100000人事費	11,176,813	-	11,176,813
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	252,500	-	252,500
		02		8970a030500 公務人員各項補助	252,500	-	252,500
			01	8970a030501 公務人員各項補助	252,500	-	252,500
				100000人事費	252,500	-	252,500
	003			0070a040000 災害準備金	502,706	-	502,706
		01		8970a040300 災害準備金	502,706	-	502,706

頭區公所 別決算表

112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)			
8,303,000	-	-	8,303,000	-25,000	99.7%	
4,627,360	-	-	4,627,360	-341,640	93.12%	
4,627,360	-	-	4,627,360	-341,640	93.12%	
4,627,360	-	-	4,627,360	-341,640	93.12%	
11,932,019	-	-	11,932,019	-	100%	
11,176,813	-	-	11,176,813	-	100%	
11,176,813	-	-	11,176,813	-	100%	
11,176,813	-	-	11,176,813	-	100%	
11,176,813	-	-	11,176,813	-	100%	
252,500	-	-	252,500	-	100%	
252,500	-	-	252,500	-	100%	
252,500	-	-	252,500	-	100%	
252,500	-	-	252,500	-	100%	
502,706	-	-	502,706	-	100%	
502,706	-	-	502,706	-	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)
			01	8970a040301 災害準備金	502,706	-	502,706
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	502,706	-	502,706

頭區公所 別決算表

112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)			
502,706	-	-	502,706	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
502,706	-	-	502,706	-	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	44,414,267	24,426,285	8,343,000	-	77,183,552
	001			0002319000 高雄市橋頭區公所	44,414,267	24,426,285	8,343,000	-	77,183,552
		01		370231901370100 一般行政	44,279,491	14,077,366	40,000	-	58,396,857
			01	370231901370101 行政管理	44,279,491	14,077,366	40,000	-	58,396,857
			02	370231901370400 區公所業務	134,776	10,348,919	8,303,000	-	18,786,695
			01	370231901370401 業務管理	134,776	10,348,919	8,303,000	-	18,786,695
			03	580231903580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231903580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	44,414,267	24,426,285	8,343,000	-	77,183,552
02				0070000000 統籌支撥科目	11,429,313	-	-	-	11,429,313
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,176,813	-	-	-	11,176,813
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	11,176,813	-	-	-	11,176,813
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	11,176,813	-	-	-	11,176,813
				小計	11,176,813	-	-	-	11,176,813
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	252,500	-	-	-	252,500
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	252,500	-	-	-	252,500
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	252,500	-	-	-	252,500
				小計	252,500	-	-	-	252,500
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	55,843,580	24,426,285	8,343,000	-	88,612,865

頭區公所
科目分析表

112 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	
		7,343,661		7,343,661	84,527,213
		7,343,661		7,343,661	84,527,213
					58,396,857
					58,396,857
		2,716,301		2,716,301	21,502,996
		2,716,301		2,716,301	21,502,996
		4,627,360		4,627,360	4,627,360
		4,627,360		4,627,360	4,627,360
		7,343,661		7,343,661	84,527,213
		502,706		502,706	11,932,019
					11,176,813
					11,176,813
					11,176,813
					11,176,813
					252,500
					252,500
					252,500
					252,500
		502,706		502,706	502,706
		502,706		502,706	502,706
		502,706		502,706	502,706
		502,706		502,706	502,706
		7,846,367		7,846,367	96,459,232

高雄市橋頭區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	44,279,491	134,776		11,176,813
1015 法定編制人員待遇	29,558,583			
1020 約聘僱人員待遇	549,542			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	6,742,505			
1035 其他給與	770,559			
1040 加班值班費	1,910,129	134,776		
1045 退休退職給付				7,969,795
1050 退休離職儲金	34,685			3,207,018
1055 保險	3,058,448			
2000 業務費	14,077,366	10,348,919		
2006 水電費		243,057		
2009 通訊費		466,711		
2012 土地租金		991,688		
2018 資訊服務費		97,242		
2021 其他業務租金		98,000		
2024 稅捐及規費	41,630			
2027 保險費	18,344			
2033 臨時人員酬金		1,569,839		
2036 按日按件計資酬金		411,000		
2051 物品	20,278	157,603		
2054 一般事務費	13,773,364	4,576,848		
2063 房屋建築養護費		1,001,355		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,750	158,850		
2069 設施及機械設備養護費		552,682		
2072 國內旅費		24,044		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		2,716,301	4,627,360	
3015 公共建設及設施費		2,621,623	4,627,360	
3020 機械設備費		10,000		
3025 運輸設備費		46,000		
3030 資訊軟硬體設備費		38,678		
4000 獎補助費	40,000	8,303,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		8,303,000		
小計	58,396,857	21,502,996	4,627,360	11,176,813
合計	58,396,857	21,502,996	4,627,360	11,176,813

高雄市橋頭區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		252,500	55,843,580
1015 法定編制人員待遇			29,558,583
1020 約聘僱人員待遇			549,542
1025 技工及工友待遇			1,655,040
1030 獎金			6,742,505
1035 其他給與		252,500	1,023,059
1040 加班值班費			2,044,905
1045 退休退職給付			7,969,795
1050 退休離職儲金			3,241,703
1055 保險			3,058,448
2000 業務費			24,426,285
2006 水電費			243,057
2009 通訊費			466,711
2012 土地租金			991,688
2018 資訊服務費			97,242
2021 其他業務租金			98,000
2024 稅捐及規費			41,630
2027 保險費			18,344
2033 臨時人員酬金			1,569,839
2036 按日按件計資酬金			411,000
2051 物品			177,881
2054 一般事務費			18,350,212
2063 房屋建築養護費			1,001,355
2066 車輛及辦公器具養護費			214,600
2069 設施及機械設備養護費			552,682
2072 國內旅費			24,044
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	502,706		7,846,367
3015 公共建設及設施費	502,706		7,751,689
3020 機械設備費			10,000
3025 運輸設備費			46,000
3030 資訊軟硬體設備費			38,678
4000 獎補助費			8,343,000
4085 獎勵及慰問			40,000
4090 其他補助及捐助			8,303,000
小計	502,706	252,500	96,459,232
合計	502,706	252,500	96,459,232

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)
合計	3,507,855	0	0	0
本年度	3,507,855	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	8,383	0	0	0
05000000 規費收入	12,282	0	0	0
07000000 財產收入	254,986	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	3,158,929	0	0	0
12000000 其他收入	73,275	0	0	0

頭區公所 數分析表

112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	3,507,855
0	0	0	0	3,507,855
0	0	0	0	8,383
0	0	0	0	12,282
0	0	0	0	254,986
0	0	0	0	3,158,929
0	0	0	0	73,275

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)
合計	96,459,232	0	0	0
本年度	96,459,232	0	0	0
一、本年度經費	84,527,213	0	0	0
0137010100 行政管理	58,396,857	0	0	0
0137040100 業務管理	18,786,695	0	0	0
0137040100* 業務管理	2,716,301	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,627,360	0	0	0
二、統籌科目	11,932,019	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,176,813	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	502,706	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	252,500	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102319370101101001 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌經費	0	0	0	0
11102319370401102001 111年度臨時人員待遇調整經費	0	0	0	0
11102319370401102002 芋寮社區活動中心社區照顧關懷據點空 間修繕設施改善計畫	0	0	0	0

頭區公所 數分析表

112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	1,928,835	0	3,581,157	94,806,910	0
0	0	0	0	0	96,459,232	0
0	0	0	0	0	84,527,213	0
0	0	0	0	0	58,396,857	0
0	0	0	0	0	18,786,695	0
0	0	0	0	0	2,716,301	0
0	0	0	0	0	4,627,360	0
0	0	0	0	0	11,932,019	0
0	0	0	0	0	11,176,813	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	502,706	0
0	0	0	0	0	252,500	0
0	0	1,928,835	0	3,581,157	-1,652,322	0
0	0	0	0	3,048,851	-3,048,851	0
0	0	0	0	155,000	-155,000	0
0	0	0	0	281,306	-281,306	0

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)
11102319370401102003 仕豐社區活動中心社區照顧關懷據點空 間修繕設施改善計畫	0	0	0	0
11202319370401102001 112年度第六類健保業務補助經費	0	0	0	0
11202319370401203003 橋頭區甲北社區活動中心社區照顧關懷 據點空間修繕設施改善計畫	0	0	0	0
11202319370401203004* 橋頭區仕豐社區活動中心社區照顧關懷 據點空間修繕設施改善計畫	0	0	0	0

頭區公所 數分析表

112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	0	0	96,000	-96,000	0
0	0	299,000	0	0	299,000	0
0	0	885,973	0	0	885,973	0
0	0	743,862	0	0	743,862	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112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	%	
112	合計	-280,145		
	112年度經常門小計	-280,145		
	罰款及賠償收入	8,388		一、主要係繳入承商施工逾期繳逾期違約金、試驗報告不合格違約金等，致收入增加。 二、督促承商依契約施工，確保工程如期如質完成。
	賠償收入	8,388		
	一般賠償收入	8,388		
	規費收入	-4,718		
	使用規費收入	-4,718		一、因廠商領標次數較預期減少，致標單圖說工本費收入減少。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	資料使用費	-1,518	-12.65%	
	場地設施使用費	-3,200	-64.00%	
	財產收入	11,986		一、因公所三樓大禮堂租用較預期減少，致收入不如預期。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	財產孳息	-4,824		
	利息收入	-127	-12.70%	一、公所代收款帳戶利息收入，係屬不確定性收入，致收入減少。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	權利金	-4,697	-2.26%	
	廢舊物資售價	16,810		一、廢棄物及財產變賣較預期增加，致收入增加。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	廢舊物資售價	16,810	168.10%	
	捐獻及贈與收入	-289,071		一、廢棄物及財產變賣較預期增加，致收入增加。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	捐獻收入	-289,071		
一般捐獻	-289,071	-8.38%		
其他收入	-6,725		一、廢棄物及財產變賣較預期增加，致收入增加。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。	
雜項收入	-6,725			
其他雜項收入	-6,725	-8.41%		

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 112 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	
112	合計	3,015,638	3.03%		2,439,299			576,339		
	112年度合計	3,015,638	3.03%		2,439,299			576,339		
	112年度經常門小計	2,439,299	2.68%		2,439,299			-		
	民政支出	2,439,299	3.06%		2,439,299			-		
	一般行政	975,994	1.64%		975,994			-		
	行政管理	975,994	1.64%		975,994			-		
				2	37,360			-		
				10	938,634			-		
	區公所業務	1,463,305	7.23%		1,463,305			-		
	業務管理	1,463,305	7.23%		1,463,305			-		
				2	15,224			-		
				5	59,391			-		
				10	1,388,690			-		
	112年度資本門小計	576,339	6.84%		-			576,339		
	民政支出	234,699	7.95%		-			234,699		
	區公所業務	234,699	7.95%		-			234,699		
	業務管理	234,699	7.95%		-			234,699		
						5	234,377			
						8	322			
交通支出	341,640	6.88%		-			341,640			
基層建設	341,640	6.88%		-			341,640			
小型工程	341,640	6.88%		-		7	341,640			

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	7,343,661	-	-	7,248,983	10,000
區公所業務	2,716,301	-	-	2,621,623	10,000
業務管理	2,716,301	-	-	2,621,623	10,000
基層建設	4,627,360	-	-	4,627,360	-
小型工程	4,627,360	-	-	4,627,360	-
小計	7,343,661	-	-	7,248,983	10,000

頭區公所 出分析表

112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	
46,000	38,678				
46,000	38,678				
46,000	38,678				
-	-				
46,000	38,678				

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	502,706	-	-	502,706	-
災害準備金	502,706	-	-	502,706	-
災害準備金	502,706	-	-	502,706	-
小計	502,706	-	-	502,706	-

頭區公所

出分析表

112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112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	25,950,000	2,224,778	28,174,778	29,558,583	1,383,805	4.91%	40	37	職員 實有 人數 37人
二、約聘僱人員待遇	435,792	-	435,792	549,542	113,750	26.1%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,504,000	-	1,504,000	1,855,040	151,040	10.04%	4	4	
四、獎金	6,205,204	-	6,205,204	6,742,505	537,301	8.66%			
五、其他給與	708,800	55,195	763,995	770,559	6,564	0.86%			
六、加班值班費	1,291,000	2,013,632	3,304,632	2,044,905	-1,259,727	-38.12%			
七、退休離職儲金	26,136	-	26,136	34,685	8,549	32.71%			
八、保險	3,637,068	415,246	4,052,314	3,058,448	-993,866	-24.53%			
合計	39,758,000	4,708,851	44,466,851	44,414,267	-52,584	-0.12%	45	42	

高雄市橋頭區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					11,176,813			11,176,813
公務人員退休及撫卹 給付					11,176,813			11,176,813
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市橋頭區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	252,500			252,500	502,706			502,706
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					502,706			502,706
公務人員各項補助及 慰問金	252,500			252,500				

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

112年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	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			
	8,343,000		8,343,000	8,343,000	
	40,000		40,000	40,000	
	40,000		40,000	40,000	
	8,303,000		8,303,000	8,303,000	
	8,303,000		8,303,000	8,303,000	
	8,343,000		8,343,000	8,343,000	

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	57,825	21,453		992		8,343			88,613			
01一般公共事務	46,396	21,453		992		8,343			77,184			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	11,177								11,177			
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	252								252			

頭區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				本土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	定資本形成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
												7,848	96,459	
												2,716	79,900	
													11,177	
												4,627	4,627	
												503	755	

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國112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	269,680,220	261,483,622	負債	8,629,705	6,076,008
流動資產	6,884,110	6,076,008	流動負債	7,484,622	4,881,644
專戶存款	6,884,110	6,076,008	應付代收款	5,854,787	4,504,338
固定資產	261,042,043	255,397,438	預收其他政府款	1,629,835	377,306
土地	220,623,093	213,311,002	其他負債	1,145,083	1,194,364
土地改良物	49,000,000	49,000,000	存入保證金	1,145,083	1,194,364
累計折舊—土地改良物	-29,106,000	-27,489,000	淨資產	261,050,515	255,407,614
房屋建築及設備	66,850,266	66,850,266	資產負債淨額	261,050,515	255,407,614
累計折舊—房屋建築及設備	-49,013,633	-48,174,557	資產負債淨額	261,050,515	255,407,614
機械及設備	5,322,447	5,423,999			
累計折舊—機械及設備	-4,738,529	-4,821,211			
交通及運輸設備	3,547,865	3,532,042			
累計折舊—交通及運輸設備	-2,922,071	-2,827,229			
雜項設備	3,770,722	2,922,016			
累計折舊—雜項設備	-2,292,117	-2,329,890			
無形資產	8,472	10,176			
電腦軟體	8,472	10,176			
其他資產	1,745,595	0			
暫付款	1,745,595	0			
合 計	269,680,220	261,483,622	合 計	269,680,220	261,483,622
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市橋頭區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	99,410,082	92,974,697	6,435,385
公庫撥入數	94,806,910	91,474,749	3,332,161
罰款及賠償收入	8,383	1,685	6,698
規費收入	12,282	13,932	-1,650
財產收益	254,986	228,657	26,329
補助及協助收入	-	775,730	-775,730
捐獻及贈與收入	3,158,929	374,949	2,783,980
其他收入	1,168,592	104,995	1,063,597
支出	101,091,439	95,961,346	5,130,093
繳付公庫數	3,507,855	1,499,948	2,007,907
人事支出	52,794,729	53,181,328	-386,599
業務支出	24,192,979	23,370,406	822,573
獎補助支出	8,343,000	8,368,644	-25,644
財產損失	6,497	3,687	2,810
折舊、折耗及攤銷	3,059,735	3,157,680	-97,945
其他支出	9,186,644	6,379,653	2,806,991
收支餘絀	-1,681,357	-2,986,649	1,305,292

高雄市橋頭區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	6,884,110	
			11010301專戶存款	863,308	-	
			11010302集中支付	4,390,967	-	
			11010304中央補助款	1,629,835	-	
			140101土地	-	220,623,093	
			14010101公務用	174,369,074	-	
			14010102公共用	46,254,019	-	
			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	-	-29,106,000	
			14020202公共用	-29,106,000	-	
			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	-	-49,013,633	
			14040201公務用	-4,837,732	-	
			14040202公共用	-44,175,901	-	
			140501機械及設備	-	5,322,447	
			14050101公務用	5,322,447	-	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-4,738,529	
			14050201公務用	-4,738,529	-	
			140601交通及運輸設備	-	3,547,865	
			14060101公務用	3,547,865	-	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-2,922,071	
			14060201公務用	-2,922,071	-	
			140701雜項設備	-	3,770,722	
			14070101公務用	3,680,722	-	
			14070102公共用	90,000	-	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-2,292,117	
			14070201公務用	-2,203,017	-	
			14070202公共用	-89,100	-	
			160102電腦軟體	-	8,472	
			16010201公務用	8,472	-	
			180101暫付款	-	1,745,595	
			18010103應付代收款	1,745,595	-	
			210302應付代收款	-	5,854,787	
			21030202其他	9,158	-	
			21030203勞工退休準備金	23,336	-	
			21030205職員健保費	13,532	-	
			21030206技工工友健保費	21,773	-	
			21030208公保費	1,677	-	
			21030209勞保費	22,472	-	
			21030210退撫基金	10,596	-	
			21030211對地綠色環境給付計畫	39,600	-	
			21030216選舉行政經費	2,042,825	-	
			21030218農業局	1,505	-	
			21030222代辦經費	3,245,884	-	
			21030228勞工局	39,929	-	
			21030236衛生局	382,500	-	
			211101預收其他政府款	-	1,629,835	

高雄市橋頭區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	
			280301存入保證金	-	1,145,083	
			28030102履約保證金	373,757	-	
			28030103保固金	771,326	-	
			310101資產負債淨額	-	261,050,515	
			31010101以前年度結轉數	255,407,614	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,681,357	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	7,324,258	-	

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	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	-1,617,000	19,894,000
房屋建築及設備	66,850,266	-48,174,557	0	0	-839,076	17,836,633
機械及設備	5,423,999	-4,821,211	303,834	405,386	82,682	583,918
交通及運輸設備	3,532,042	-2,827,229	106,620	90,797	-94,842	625,794
雜項設備	2,922,016	-2,329,890	1,001,897	153,191	37,773	1,478,605
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	8,724,442	649,374	-2,430,463	261,042,043
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	1,704	0	8,472
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	1,704	0	8,472
合 計	341,049,501	-85,641,887	8,724,442	651,078	-2,430,463	261,050,515

備註：一、本年度成本變動增加數合計8,724,442元＝設備及投資預算執行增加數94,678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)8,629,764元。

二、設備及投資預算執行增加數94,678元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,846,367元－財產管理系統無法登入財產帳7,751,689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及動支災害準備金-搶修搶險工程，非公所權管無須列資本資產帳7,751,689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)8,629,764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1,001,897元，係代辦經費購置籃球架1付47,250元、鏈鋸機13,000元、刈草機15,800元、三樓會議室活動隔屏786,647元及墊付案購置箱型冷氣機139,200元。

3. 交通及運輸設備60,620元，係代辦經費購置監視設備46,620元、會議主機14,000元。

4. 機械及設備255,156元，係資訊中心撥入筆記型電腦1臺27,476元、代辦經費購置LED字幕機等172,000元、墊付案購置冷卻水塔55,680元。

高雄市橋頭區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	3,507,855	95,902,227	99,410,082	收入
		94,806,910	94,806,910	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,383		8,383	罰款及賠償收入
規費收入	12,282		12,282	規費收入
信託管理收入				
財產收入	254,986		254,986	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	3,158,929		3,158,929	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	73,275	1,095,317	1,168,592	其他收入
歲出	96,459,232	4,632,207	101,091,439	支出
		3,507,855	3,507,855	繳付公庫數
人事費	55,843,580	-3,048,851	52,794,729	人事支出
業務費	24,426,285	-233,306	24,192,979	業務支出
獎補助費	8,343,000		8,343,000	獎補助支出
設備及投資	7,846,367	-7,846,367		
		6,497	6,497	財產損失
				投資損失
債務費		3,059,735	3,059,735	利息費用及手續費
		9,186,644	9,186,644	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,951,377	91,270,020	-1,681,357	收支餘絀

備註：

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1,095,317元=代辦經費購置雜項設備862,697元、交通及運輸設備60,620元及機械設備172,000元。
4. 人事費與人事支出之調整數-3,048,851元=-墊付案編列預算轉正數3,048,851元。
5. 業務費與業務支出之調整數-233,306元=+墊付案執行數299,000元(健保業務經費)-墊付案編列預算轉正數532,306元(臨時人員待遇調整、芋寮及仕豐社區活動中心改善)。
6. 設備及投資-7,846,367元=-本年度設備及投資預算執行金額7,846,367元(含動支災害準備金-資本門502,706元)。
7. 財產損失6,497元=出售(或報廢)個人電腦等設備沖減帳面金額6,497元(原值649,374元-累計折舊642,877元)+支付報廢財產相關費用0元。
8. 折舊、折耗及攤銷3,059,735元=本年度提列固定資產折舊3,058,031元+無形資產攤銷1,704元。
9. 其他支出9,186,644元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額7,751,689元+墊付案執行數1,434,955元(甲北社區活動中心885,973元+仕豐社區活動中心548,982元)。

高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,076,008
(一) 專戶存款	6,076,008
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	108,069,007
(一) 本年度歲入	3,507,855
1. 實現數	3,507,855
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,507,855
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.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,350,449
(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112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	1,252,529
(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	-49,281
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	94,806,910
1. 本年度歲出撥款	96,459,232
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	-1,652,322
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	7,200,545
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	1,847,202
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	5,353,343
(1) 財產交易利益(損失)	-6,497
(2) 投資利益(損失)	

高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,095,317
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,059,735
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,324,258
收項總計	114,145,015
付項	
一、本期支出	107,260,905
(一) 本年度歲出	96,459,232
1. 實現數	96,459,232
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	94,678
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	96,364,554
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	

高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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)之固定資產	5,355,047
(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	
(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	194,880
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	1,745,595
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	3,507,855
1. 本年度歲入繳庫	3,507,855
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
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	
二、本期結存	6,884,110
(一) 專戶存款	6,884,110
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	114,145,015

高雄市橋頭區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：113年01月19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	174,369,074	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	5		
	平方公尺	2,482.08		
	棟	0	7,262,704	
宿舍	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	174	583,918	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	28	625,794	
	其它	54		
	圖書	冊(套)	0	
雜項設備	件	89	1,477,705	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			184,319,195	

秘書主任 陳麗珍

覆核主任 劉聖華

財產經管人員 課員 陳怡伶

主辦事務人員 秘書主任 陳麗珍

主辦會計人員 會計主任 謝嘉慧

機關首長 橋頭區公所 區長 李世民

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月19日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	7		
	公頃	0.184696	46,254,019	
土地改良物	個	1	19,894,000	
	棟	16		
	平方公尺	7,470.63		
房屋建築及設備	棟	0	10,573,929	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	1		
	件	0	0	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0	0	
	輛	0		
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	1	900	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利				
總			76,722,848	

製表人員 陳怡伶

覆核 主任 陳麗珍

課員 陳怡伶

主辦事務人員

主任 陳麗珍

主辦會計人員

主任 謝嘉慧

機關首長 黃國華 市長

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。

主辦會計人員：



機關長官：

