

中華民國111年度  
(111年1月1日至111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 111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 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 28 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

# 高雄市橋頭區公所 111年度單位決算 目次

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. 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111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：	1,760,000	1,499,948	- 260,052	-14.78%	
罰款及賠償收入- 賠償收入	-	1,685	1,685	-	因設計監造商品質缺失，繳納懲罰性違約金，及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情事發生。
規費收入-使用規 費收入	17,000	13,932	- 3,068	-18.05%	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	228,157	- 4,843	-2.08%	
財產收入-廢舊物 資售價	100,000	500	- 99,500	-99.50%	廢棄物及財產變賣較預期減少，致收入減少；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 入	800,000	775,730	- 24,270	-3.03%	
捐獻及贈與收入- 捐獻收入	530,000	374,949	- 155,051	-29.25%	因本年度專案申請中油睦鄰活動經費較預期減少，致收入減少；爾後考量實際執行情況，調整預算編列金額。
其他收入-雜項收 入	80,000	104,995	24,995	31.24%	繳入「111年度基層建設6米以下巷道排水改善工程」等之瀝青刨除料剩餘價值，依工程狀況實際收取；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：	79,102,500	76,294,736	-2,807,764	-3.55%	
一般行政-行政管 理	51,241,000	50,408,915	- 832,085	-1.62%	
區公所業務-業務 管理	21,614,000	19,952,530	-1,661,470	-7.69%	
基層建設-小型工 程	6,247,500	5,933,291	- 314,209	-5.03%	
統籌支撥：	11,842,125	11,842,125	-	0.00%	
公務人員退休及 撫卹給付-公務人 員退休及撫卹給 付	11,227,309	11,227,309	-	0.00%	
公務人員各項補 助-公務人員各項 補助	290,800	290,800	-	0.00%	
災害準備金-災害 準備金	324,016	324,016	-	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261,483,622元：

(1)流動資產6,076,008元，包括專戶存款6,076,008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255,397,438元，包括土地213,311,002元，係本所辦公房屋及活動中心用地等；土地改良物21,511,000元，係興鴻橋橋梁；房屋建築及設備18,675,709元，係本所辦公房屋建築及各活動中心等建物；機械及設備602,788元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備704,813元，係公務車輛及廣播器等設備；雜項設備592,126元，係冷氣機及飲水機等辦公事務設備。

(3)無形資產10,176元，係電腦軟體等。

2. 負債總額6,076,008元：

(1)流動負債4,881,644元，包括應付代收款4,504,338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377,306元，係台灣中油公司補助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1,194,364元，包括存入保證金1,194,364元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產總額255,407,614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6,076,008元，較上年度減少149,850元或2.41%。

(2)固定資產：255,397,438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10,176元，較上年度減少1,704元或14.34%，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4,504,338元，較上年度增加220,382元或5.14%，係減少代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；預收其他政府款377,306元，較上年度增加134,037元或55.10%，係增加台灣中油公司補助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1,194,364元，較上年度減少504,269元或29.69%，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255,407,614元，較上年度增加840,458元或0.33%，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111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，落實施政建設。	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	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，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. 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。	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。	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	

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	1,760,000	-	1,760,000
				經資門總計	1,760,000	-	1,760,000
				經常門合計	1,760,000	-	1,760,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	021			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	333,000	-	333,000
	027			07023190000 高雄市橋頭區公所	333,000	-	333,000
		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

111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)		
1,499,948	-	-	1,499,948	-260,052	85.22%
1,499,948	-	-	1,499,948	-260,052	85.22%
1,499,948	-	-	1,499,948	-260,052	85.22%
1,685	-	-	1,685	1,685	-
1,685	-	-	1,685	1,685	-
1,685	-	-	1,685	1,685	-
1,685	-	-	1,685	1,685	-
13,932	-	-	13,932	-3,068	81.95%
13,932	-	-	13,932	-3,068	81.95%
13,932	-	-	13,932	-3,068	81.95%
10,332	-	-	10,332	-1,668	86.1%
3,600	-	-	3,600	-1,400	72%
228,657	-	-	228,657	-104,343	68.67%
228,657	-	-	228,657	-104,343	68.67%
228,157	-	-	228,157	-4,843	97.92%
854	-	-	854	-146	85.4%

# 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	100,000	-	100,000
			01	07023190501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
06				09020000000 補助及協助收入	800,000	-	800,000
	019			09023190000 高雄市橋頭區公所	800,000	-	800,000
			01	09023190100 上級政府補助收入	800,000	-	800,000
			01	09023190102 計畫型補助收入	800,000	-	800,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	530,000	-	530,000
	017			10023190000 高雄市橋頭區公所	530,000	-	530,000
			01	10023190100 捐獻收入	530,000	-	530,000
			01	10023190101 一般捐獻	530,000	-	530,000
08				12020000000 其他收入	80,000	-	80,000
	028			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

111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%
500	-	-	500	-99,500	0.5%
500	-	-	500	-99,500	0.5%
775,730	-	-	775,730	-24,270	96.97%
775,730	-	-	775,730	-24,270	96.97%
775,730	-	-	775,730	-24,270	96.97%
775,730	-	-	775,730	-24,270	96.97%
374,949	-	-	374,949	-155,051	70.75%
374,949	-	-	374,949	-155,051	70.75%
374,949	-	-	374,949	-155,051	70.75%
374,949	-	-	374,949	-155,051	70.75%
104,995	-	-	104,995	24,995	131.24%
104,995	-	-	104,995	24,995	131.24%
104,995	-	-	104,995	24,995	131.24%

# 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	12023190210 其他雜項收入	80,000	-	80,000



# 頭區公所 別決算表

111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)		
104,995	-	-	104,995	24,995	131.24%

# 高雄市橋 歲出機關

中華民國

經費門併計

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	89,666,125	1,278,500	90,944,625
02				00020000000 高雄市政府主管	77,824,000	1,278,500	79,102,500
	029			00023190000 高雄市政府橋頭區公所	77,824,000	1,278,500	79,102,500
				經常門合計	72,178,000	-121,040	72,056,960
				資本門合計	5,646,000	1,399,540	7,045,540
		01		37023190100 一般行政	51,241,000	-	51,241,000
			01	37023190101 行政管理	51,241,000	-	51,241,000
				100000人事費	37,613,000	-	37,613,000
				200000業務費	13,586,000	-	13,586,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		37023190400 區公所業務	21,614,000	-	21,614,000
			01	37023190401 業務管理	21,614,000	-	21,614,000
				100000人事費	1,009,000	-	1,009,000
				200000業務費	11,600,000	-121,040	11,478,960
				300000設備及投資*	677,000	121,040	798,040
				400000獎補助費	8,328,000	-	8,328,000

# 頭區公所 別決算表

111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)			
88,136,861	-	-	88,136,861	-2,807,764	96.91%	
76,294,736	-	-	76,294,736	-2,807,764	96.45%	
76,294,736	-	-	76,294,736	-2,807,764	96.45%	
69,584,096	-	-	69,584,096	-2,472,864	96.57%	
6,710,640	-	-	6,710,640	-334,900	95.25%	
50,408,915	-	-	50,408,915	-832,085	98.38%	
50,408,915	-	-	50,408,915	-832,085	98.38%	
37,613,000	-	-	37,613,000	-	100%	
12,753,915	-	-	12,753,915	-832,085	93.88%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
19,952,530	-	-	19,952,530	-1,661,470	92.31%	
19,952,530	-	-	19,952,530	-1,661,470	92.31%	
1,001,368	-	-	1,001,368	-7,632	99.24%	
9,847,169	-	-	9,847,169	-1,631,791	85.78%	預算增減數- 121,040元=經費流 用-121,040元
777,349	-	-	777,349	-20,691	97.41%	預算增減數121,040 元=經費流用 121,040元
8,326,644	-	-	8,326,644	-1,356	99.98%	

# 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)
		03		58023190200 基層建設	4,969,000	1,278,500	6,247,500
			01	58023190201 小型工程*	4,969,000	1,278,500	6,247,500
				300000設備及投資*	4,969,000	1,278,500	6,247,500
28				00700000000 統籌支撥科目	11,842,125	-	11,842,125
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,227,309	-	11,227,309
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	11,227,309	-	11,227,309
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	11,227,309	-	11,227,309
				100000人事費	11,227,309	-	11,227,309
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	290,800	-	290,800
		02		8970a030500 公務人員各項補助	290,800	-	290,800
			01	8970a030501 公務人員各項補助	290,800	-	290,800
				100000人事費	290,800	-	290,800
	003			0070a040000 災害準備金	324,016	-	324,016
		01		8970a040300 災害準備金	324,016	-	324,016



# 頭區公所 別決算表

111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)			
5,933,291	-	-	5,933,291	-314,209	94.97%	
5,933,291	-	-	5,933,291	-314,209	94.97%	
5,933,291	-	-	5,933,291	-314,209	94.97%	預算增減數 1,278,500元=第二 預備金1,278,500元
11,842,125	-	-	11,842,125	-	100%	
11,227,309	-	-	11,227,309	-	100%	
11,227,309	-	-	11,227,309	-	100%	
11,227,309	-	-	11,227,309	-	100%	
11,227,309	-	-	11,227,309	-	100%	
290,800	-	-	290,800	-	100%	
290,800	-	-	290,800	-	100%	
290,800	-	-	290,800	-	100%	
290,800	-	-	290,800	-	100%	
324,016	-	-	324,016	-	100%	
324,016	-	-	324,016	-	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	324,016	-	324,016
				200000業務費	324,016	-	324,016

# 頭區公所 別決算表

111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)			
324,016	-	-	324,016	-	100%	
324,016	-	-	324,016	-	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	38,614,368	22,601,084	8,368,644	-	69,584,096
	001			0002319000 高雄橋頭區公所	38,614,368	22,601,084	8,368,644	-	69,584,096
		01		370231901370100 一般行政	37,613,000	12,753,915	42,000	-	50,408,915
			01	370231901370101 行政管理	37,613,000	12,753,915	42,000	-	50,408,915
			02	370231901370400 區公所業務	1,001,368	9,847,169	8,326,644	-	19,175,181
			01	370231901370401 業務管理	1,001,368	9,847,169	8,326,644	-	19,175,181
			03	580231903580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231903580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	38,614,368	22,601,084	8,368,644	-	69,584,096
02				0070000000 統籌支撥科目	11,518,109	324,016	-	-	11,842,125
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,227,309	-	-	-	11,227,309
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	11,227,309	-	-	-	11,227,309
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	11,227,309	-	-	-	11,227,309
				小計	11,227,309	-	-	-	11,227,309
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	290,800	-	-	-	290,800
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	290,800	-	-	-	290,800
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	290,800	-	-	-	290,800
				小計	290,800	-	-	-	290,800
	003			0070a040000 災害準備金	-	324,016	-	-	324,016
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	324,016	-	-	324,016
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	324,016	-	-	324,016
				小計	-	324,016	-	-	324,016
				合 計	50,132,477	22,925,100	8,368,644	-	81,426,221



# 頭區公所 科目分析表

111 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	
		6,710,640		6,710,640	76,294,736
		6,710,640		6,710,640	76,294,736
					50,408,915
					50,408,915
		777,349		777,349	19,952,530
		777,349		777,349	19,952,530
		5,933,291		5,933,291	5,933,291
		5,933,291		5,933,291	5,933,291
		6,710,640		6,710,640	76,294,736
					11,842,125
					11,227,309
					11,227,309
					11,227,309
					11,227,309
					290,800
					290,800
					290,800
					290,800
					324,016
					324,016
					324,016
					324,016
		6,710,640		6,710,640	88,136,861

高雄市橋頭區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	37,613,000	1,001,368		11,227,309
1015 法定編制人員待遇	25,215,081			
1020 約聘僱人員待遇	637,951	347,596		
1025 技工及工友待遇	1,345,347			
1030 獎金	6,489,417	99,137		16,100
1035 其他給與	794,175	32,000		
1040 加班值班費	379,560	454,639		
1045 退休退職給付				8,222,002
1050 退休離職儲金	39,807	21,336		2,989,207
1055 保險	2,711,662	46,660		
2000 業務費	12,753,915	9,847,169		
2006 水電費		235,910		
2009 通訊費		551,915		
2012 土地租金		991,688		
2018 資訊服務費		95,400		
2021 其他業務租金		81,082		
2024 稅捐及規費	41,630			
2027 保險費	14,779			
2030 兼職費	2,032			
2033 臨時人員酬金		1,889,556		
2036 按日按件計資酬金	12,000	402,000		
2051 物品	26,625	129,527		
2054 一般事務費	12,437,701	4,316,334		
2063 房屋建築養護費		487,611		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,453	160,670		
2069 設施及機械設備養護費		478,619		
2072 國內旅費	5,695	26,857		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		777,349	5,933,291	
3015 公共建設及設施費		602,631	5,933,291	
3025 運輸設備費		40,000		
3030 資訊軟硬體設備費		57,874		
3035 雜項設備費		76,844		
4000 獎補助費	42,000	8,326,644		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		8,326,644		
小計	50,408,915	19,952,530	5,933,291	11,227,309
合計	50,408,915	19,952,530	5,933,291	11,227,309

高雄市橋頭區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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		290,800	50,132,477	
1015 法定編制人員待遇			25,215,081	
1020 約聘僱人員待遇			985,547	
1025 技工及工友待遇			1,345,347	
1030 獎金			6,604,654	
1035 其他給與		290,800	1,116,975	
1040 加班值班費			834,199	
1045 退休退職給付			8,222,002	
1050 退休離職儲金			3,050,350	
1055 保險			2,758,322	
2000 業務費	324,016		22,925,100	
2006 水電費			235,910	
2009 通訊費			551,915	
2012 土地租金			991,688	
2018 資訊服務費			95,400	
2021 其他業務租金			81,082	
2024 稅捐及規費			41,630	
2027 保險費			14,779	
2030 兼職費			2,032	
2033 臨時人員酬金			1,889,556	
2036 按日按件計資酬金			414,000	
2051 物品			156,152	
2054 一般事務費	324,016		17,078,051	
2063 房屋建築養護費			487,611	
2066 車輛及辦公器具養護費			206,123	
2069 設施及機械設備養護費			478,619	
2072 國內旅費			32,552	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資			6,710,640	
3015 公共建設及設施費			6,535,922	
3025 運輸設備費			40,000	
3030 資訊軟硬體設備費			57,874	
3035 雜項設備費			76,844	
4000 獎補助費			8,368,644	
4085 獎勵及慰問			42,000	
4090 其他補助及捐助			8,326,644	
小計	324,016	290,800	88,136,861	
合計	324,016	290,800	88,136,861	

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	1,499,948	0	0	0
本年度	1,499,948	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,685	0	0	0
05000000 規費收入	13,932	0	0	0
07000000 財產收入	228,657	0	0	0
09000000 補助及協助收入	775,730	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	374,949	0	0	0
12000000 其他收入	104,995	0	0	0



# 頭區公所 數分析表

111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	1,499,948
0	0	0	0	1,499,948
0	0	0	0	1,685
0	0	0	0	13,932
0	0	0	0	228,657
0	0	0	0	775,730
0	0	0	0	374,949
0	0	0	0	104,995

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	88,136,861	0	0	0
本年度	88,136,861	0	0	0
一、本年度經費	76,294,736	0	0	0
0137010100 行政管理	50,408,915	0	0	0
0137040100 業務管理	19,175,181	0	0	0
0137040100* 業務管理	777,349	0	0	0
0358020100* 小型工程	5,933,291	0	0	0
二、統籌科目	11,842,125	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,227,309	0	0	0
0989030100 災害準備金	324,016	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	290,800	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
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

# 頭區公所 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

項	退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	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
				以前年度撥款			
				於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
	0	0	3,581,157	0	243,269	91,474,749	0
	0	0	0	0	0	88,136,861	0
	0	0	0	0	0	76,294,736	0
	0	0	0	0	0	50,408,915	0
	0	0	0	0	0	19,175,181	0
	0	0	0	0	0	777,349	0
	0	0	0	0	0	5,933,291	0
	0	0	0	0	0	11,842,125	0
	0	0	0	0	0	11,227,309	0
	0	0	0	0	0	324,016	0
	0	0	0	0	0	290,800	0
	0	0	3,581,157	0	243,269	3,337,888	0
	0	0	0	0	87,000	-87,000	0
	0	0	0	0	156,269	-156,269	0
	0	0	131,246	0	0	131,246	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)
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
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

# 頭區公所 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

項		墊付數 (7)	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)		以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	2,917,605	0	0	2,917,605	0
0	0	155,000	0	0	155,000	0
0	0	281,306	0	0	281,306	0
0	0	96,000	0	0	96,000	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111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	%	
111	合計	-260,052		
	111年度經常門小計	-260,052		
	罰款及賠償收入	1,685		
	賠償收入	1,685		
	一般賠償收入	1,685		一、主要係繳入「111年度高雄市橋頭區基層建設6公尺以下巷道小型工程」等工程之違約金，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。
	規費收入	-3,068		
	使用規費收入	-3,068		
	資料使用費	-1,668	-13.90%	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。
	場地設施使用費	-1,400	-28.00%	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。
	財產收入	-104,343		
	財產孳息	-4,843		
	利息收入	-146	-14.60%	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	-99,500		
	廢舊物資售價	-99,500	-99.50%	一、廢棄物及財產變賣較預期減少，致收入減少。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	補助及協助收入	-24,270		
	上級政府補助收入	-24,270		
計畫型補助收入	-24,270	-3.03%		
捐獻及贈與收入	-155,051			
捐獻收入	-155,051			
一般捐獻	-155,051	-29.25%	一、因本年度專案申請中油睦鄰活動經費較預期減少，致收入減少。 二、考量實際執行情況，調整預算編列金額。	
其他收入	24,995			
雜項收入	24,995			
其他雜項收入	24,995	31.24%	一、主要係繳入「111年度高雄市橋頭區基層建設6公尺以下巷道小型工程」等之滙青剷除料剩餘價值10萬4,995元，依工程狀況實際收取，致收入增加。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。	

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 111 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	
111	合計	2,807,764	3.09%		2,472,864			334,900		
	111年度合計	2,807,764	3.09%		2,472,864			334,900		
	111年度經常門小計	2,472,864	2.95%		2,472,864			-		
	民政支出	2,472,864	3.43%		2,472,864			-		
	一般行政	832,085	1.62%		832,085			-		
	行政管理	832,085	1.62%	10	832,085			-		
	區公所業務	1,640,779	7.88%		1,640,779			-		
	業務管理	1,640,779	7.88%	2	7,632			-		
				5	151,320			-		
				10	1,481,827			-		
	111年度資本門小計	334,900	4.75%		-			334,900		
	民政支出	20,691	2.59%		-			20,691		
	區公所業務	20,691	2.59%		-			20,691		
	業務管理	20,691	2.59%		-			3,731		
							5	16,638		
							6	322		
	交通支出	314,209	5.03%		-			314,209		
基層建設	314,209	5.03%		-			314,209			
小型工程	314,209	5.03%		-			314,209			

# 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	6,710,640	-	-	6,535,922	-
區公所業務	777,349	-	-	602,631	-
業務管理	777,349	-	-	602,631	-
基層建設	5,933,291	-	-	5,933,291	-
小型工程	5,933,291	-	-	5,933,291	-
小計	6,710,640	-	-	6,535,922	-

頭區公所

出分析表

111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	
40,000	57,874	76,844	-	-	-
40,000	57,874	76,844	-	-	-
40,000	57,874	76,844	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
40,000	57,874	76,844	-	-	-

高雄市橋頭區公所

人事費明細表

中華民國111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	24,750,000	-	24,750,000	25,215,081	465,081	1.88%	40	37	職員 實有 人數 37人
二、約聘僱人員待遇	1,015,092	-	1,015,092	985,547	-29,545	-2.91%	3	1	
三、技工及工友待遇	1,504,000	-	1,504,000	1,345,347	-158,653	-10.55%	4	4	
四、獎金	6,306,228	-	6,306,228	6,588,554	282,326	4.48%			
五、其他給與	753,000	-	753,000	826,175	73,175	9.72%			
六、加班值班費	1,291,000	-	1,291,000	834,199	-456,801	-35.38%			
七、退休離職儲金	62,532	-	62,532	61,143	-1,389	-2.22%			
八、保險	2,940,148	-	2,940,148	2,758,322	-181,826	-6.18%			
合 計	38,622,000	-	38,622,000	38,614,368	-7,632	-0.02%	47	42	



高雄市橋頭區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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					11,227,309			11,227,309
公務人員退休及撫卹 給付					11,227,309			11,227,309
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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	290,800			290,800	324,016			324,016
公務人員退休及撫卹 給付					324,016			324,016
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	290,800			290,800				

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

111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		
-	8,368,644	-	8,368,644	8,368,644	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	8,326,644	-	8,326,644	8,326,644	
-	8,326,644	-	8,326,644	8,326,644	
-	8,368,644	-	8,368,644	8,368,644	



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								經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	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
總計	52,438	19,627		992		8,369			81,426			
01一般公共事務	41,211	19,627		992		8,369			70,199			
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	11,227								11,227			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 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		
						6,536	40		135		6,711	88,137		
						603	40		135		778	70,977		
						5,933					5,933	5,933		
												11,227		

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國111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	261,483,622	260,793,014	負債	6,076,008	6,225,858
流動資產	6,076,008	6,225,858	流動負債	4,881,644	4,527,225
專戶存款	6,076,008	6,225,858	應付代收款	4,504,338	4,283,956
固定資產	255,397,438	254,555,276	預收其他政府款	377,306	243,269
土地	213,311,002	209,507,619	其他負債	1,194,364	1,698,633
土地改良物	49,000,000	49,000,000	存入保證金	1,194,364	1,698,633
累計折舊—土地改良物	-27,489,000	-25,872,000	淨資產	255,407,614	254,567,156
房屋建築及設備	66,850,266	66,850,266	資產負債淨額	255,407,614	254,567,156
累計折舊—房屋建築及設備	-48,174,557	-47,294,231	資產負債淨額	255,407,614	254,567,156
機械及設備	5,423,999	5,547,599			
累計折舊—機械及設備	-4,821,211	-4,678,788			
交通及運輸設備	3,532,042	3,614,467			
累計折舊—交通及運輸設備	-2,827,229	-2,754,347			
雜項設備	2,922,016	2,870,350			
累計折舊—雜項設備	-2,329,890	-2,235,659			
無形資產	10,176	11,880			
電腦軟體	10,176	11,880			
合計	261,483,622	260,793,014	合計	261,483,622	260,793,014
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	20,000	應付保管品	-	20,000
保證品	-	-	應付保證品	-	-
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254,567,156元與本年度餘額255,407,614元之增減變動金額840,458元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產-2,986,649元。
- (2)無關收支-影響非流動資產之項目3,827,107元，係增列土地辦理公告現值調漲增值3,803,383元、移入筆記型電腦等設備帳面金額23,724元。

高雄市橋頭區公所

收入支出表

中華民國111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	92,974,697	94,786,659	-1,811,962
公庫撥入數	91,474,749	92,889,697	-1,414,948
罰款及賠償收入	1,685	1,587	98
規費收入	13,932	21,400	-7,468
財產收益	228,657	134,196	94,461
補助及協助收入	775,730	1,344,747	-569,017
捐獻及贈與收入	374,949	200,000	174,949
其他收入	104,995	195,032	-90,037
支出	95,961,346	97,614,386	-1,653,040
繳付公庫數	1,499,948	1,776,559	-276,611
人事支出	53,181,328	53,895,562	-714,234
業務支出	23,370,406	24,173,599	-803,193
獎補助支出	8,368,644	8,412,320	-43,676
財產損失	3,687	3,371	316
折舊、折耗及攤銷	3,157,680	3,135,847	21,833
其他支出	6,379,653	6,217,128	162,525
收支餘結	-2,986,649	-2,827,727	-158,922



高雄市橋頭區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	6,076,008	
			11010301專戶存款	335,244	-	
			11010302集中支付	5,363,458	-	
			11010304中央補助款	377,306	-	
			140101土地	-	213,311,002	
			14010101公務用	168,821,320	-	
			14010102公共用	44,489,682	-	
			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	-	-27,489,000	
			14020202公共用	-27,489,000	-	
			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	-	-48,174,557	
			14040201公務用	-4,536,772	-	
			14040202公共用	-43,637,785	-	
			140501機械及設備	-	5,423,999	
			14050101公務用	5,423,999	-	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-4,821,211	
			14050201公務用	-4,821,211	-	
			140601交通及運輸設備	-	3,532,042	
			14060101公務用	3,532,042	-	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-2,827,229	
			14060201公務用	-2,827,229	-	
			140701雜項設備	-	2,922,016	
			14070101公務用	2,832,016	-	
			14070102公共用	90,000	-	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-2,329,890	
			14070201公務用	-2,240,790	-	
			14070202公共用	-89,100	-	
			160102電腦軟體	-	10,176	
			16010201公務用	10,176	-	
			210302應付代收款	-	4,504,338	
			21030202其他	16,904	-	
			21030203勞工退休準備金	235	-	
			21030205職員健保費	12,770	-	
			21030206技工工友健保費	121,746	-	
			21030208公保費	1,677	-	
			21030209勞保費	100,089	-	
			21030210退撫基金	2,711	-	
			21030211對地綠色環境給付計畫	37,875	-	
			21030218農業局	3,088	-	
			21030222代辦經費	4,169,094	-	
			21030228勞工局	949	-	
			21030230都市發展局	4,200	-	
			21030232社會局	33,000	-	
			211101預收其他政府款	-	377,306	
			280301存入保證金	-	1,194,364	
			28030102履約保證金	263,757	-	



高雄市橋頭區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			28030103保固金	930,607	-	
			310101資產負債淨額	-	255,407,614	
			31010101以前年度結轉數	254,567,156	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,986,649	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	3,827,107	-	

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111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	209,507,619	0	3,803,383	0	0	213,311,002
土地改良物	49,000,000	-25,872,000	0	0	-1,617,000	21,511,000
房屋建築及設備	66,850,266	-47,294,231	0	0	-880,326	18,675,709
機械及設備	5,547,599	-4,678,788	123,007	246,607	-142,423	602,788
交通及運輸設備	3,614,467	-2,754,347	54,490	136,915	-72,882	704,813
雜項設備	2,870,350	-2,235,659	76,986	25,320	-94,231	592,126
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	337,390,301	-82,835,025	4,057,866	408,842	-2,806,862	255,397,438
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	11,880	0	0	1,704	0	10,176
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	11,880	0	0	1,704	0	10,176
合 計	337,402,181	-82,835,025	4,057,866	410,546	-2,806,862	255,407,614

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計4,057,866元＝設備及投資預算執行增加數174,718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) 3,883,148元。
- 二、設備及投資預算執行增加數174,718元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,710,640元－財產管理系統無法登入財產帳6,535,922元。  
財產管理系統無法登入財產帳6,535,922元，如下：
  1. 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，非公所權管無須列資本資產帳6,379,653元。
  2. 墊付案編列預算轉正數156,269元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 3,883,148元，說明如下：
  1. 土地3,803,383元，係土地辦理公告現值調漲增值3,803,383元。
  2. 交通及運輸設備14,490元，係湖內區公所撥入區長行動電話機1部14,490元。
  3. 機械及設備25,133元，係消防局移撥筆記型電腦1台25,133元。
  4. 10月份電腦軟體攤銷誤貸為雜項設備142元。
  5. 12月份購置廣播主機應入交通及運輸設備，誤入機械設備40,000元

高雄市橋頭區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	1,499,948	91,474,749	92,974,697	收入
		91,474,749	91,474,749	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,685		1,685	罰款及賠償收入
規費收入	13,932		13,932	規費收入
信託管理收入				
財產收入	228,657		228,657	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	775,730		775,730	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	374,949		374,949	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	104,995		104,995	其他收入
歲出	88,136,861	7,824,485	95,961,346	支出
		1,499,948	1,499,948	繳付公庫數
人事費	50,132,477	3,048,851	53,181,328	人事支出
業務費	22,925,100	445,306	23,370,406	業務支出
獎補助費	8,368,644		8,368,644	獎補助支出
設備及投資	6,710,640	-6,710,640		
		3,687	3,687	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,157,680	3,157,680	折舊、折耗及攤銷
		6,379,653	6,379,653	其他支出
歲計餘絀	-86,636,913	83,650,264	-2,986,649	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. 人事費與人事支出之調整數3,048,851元=墊付案執行數3,048,851元。
4. 業務費與業務支出之調整數445,306元=墊付案編列預算轉正數-87,000元+墊付案執行數532,306元。
5. 設備及投資-6,710,640元=-本年度設備及投資預算執行金額6,554,371元-墊付案編列預算轉正數156,269元。
6. 財產損失3,687元=報廢播音主機設備沖減帳面金額191元+10月份報廢筆電及印表機沖減帳面金額516元+11月份報廢監控主機等沖減帳面價值775元+12月份個人電腦等報廢沖減帳面價值2,205元。
7. 折舊、折耗及攤銷3,157,680元=本年度提列固定資產折舊3,155,976元+無形資產攤銷1,704元。
8. 其他支出6,379,653元=本年度度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額6,379,653元。



高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	90,152,699
(一) 本年度歲入	1,499,948
1. 實現數	1,499,948
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,499,948
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	
	220,382

高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	
(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	134,037
(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	-504,269
(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	91,474,749
(二十) 公庫撥入數	88,136,861
1. 本年度歲出撥款	
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	3,337,888
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,672,148
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	-3,337,888
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	665,740



高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 財產交易利益(損失)	-3,687
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,157,680
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,827,107
收 項 總 計	96,378,557
付項	
一、本期支出	90,302,549
(一) 本年度歲出	88,136,861
1. 實現數	88,136,861
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	174,718
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	87,962,143
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	

高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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)之固定資產	667,444
(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	
(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	
(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	1,499,948
1. 本年度歲入繳庫	1,499,948
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	6,076,008
(一) 專戶存款	6,076,008
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	96,378,557

# 高雄市橋頭區公所

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年01月31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	168,821,320	
	公頃	0.466989		
房屋建築及設備	土地改良物	0	7,563,664	
	辦公房屋	5		
	宿舍	2,482.08		
	其它	0.00		
機械及設備	其它	0	602,788	
	船	183		
	飛機	0		
	汽(機)車	28		
交通及運輸設備	其它	53	704,813	
	圖書	0		
	其它	92		
雜項設備	圖書	0	591,226	
	其它	92		
有價證券	債券	0	0	
	股票	0		
利	債券	0	0	
	股票	0		
總			178,283,811	

製表 課員陳怡伶

覆核 秘書室陳麗珍

財產經管人員 課員陳怡伶

主辦會計人員 主任謝嘉慧

機關首長



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，其面積以公方公尺為單位，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111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年01月31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	44,489,682	
	公頃	0.184696		
土地改良物	個	1	21,511,000	
	棟	16		
	平方公尺	7,470.63		
	棟	0	11,112,045	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	1		
機械及設備	件	0		
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	0		
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	1		
	股	0		
有價證券	冊(套)	0		
	股	0		
利	冊(套)	0		
	股	0		
總			77,113,627	

會計室  
主 任 謝 嘉 堯  
625/1410

機關首長

會計室  
主任 謝 嘉 堯

主辦會計人員

課 員 陳 怡 伶

財產經管人員

秘書 陳 麗 珍  
0825

覆核

課 員 陳 怡 伶

製表

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地計筆數、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：

