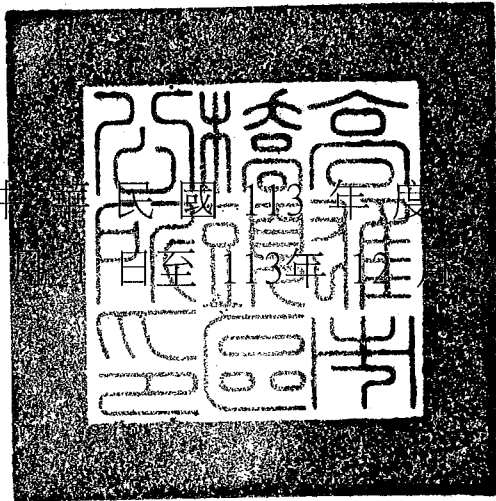


中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日



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
目

113年度單位決算
次

第 1頁至第 3頁

一、總說明

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31頁
10. 人事費明細表	第32頁至第32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33頁至第34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35頁至第36頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁

註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。

19. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第37頁至第37頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 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40頁至第40頁
2. 收入支出表	第41頁至第41頁

高雄市橋頭區公所
目

113年度單位決算
次

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第42頁至第43頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第44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45頁至第45頁
2. 現金出納表	第46頁至第49頁
3. 財產目錄總表	第50頁至第51頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁

高雄市橋頭區公所

總 說 明

中華民國113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：	2,321,000	2,180,295	- 140,705	-6.06%	
罰款及賠償收入-賠償收入	1,000	1,053	53	5.30%	
規費收入-使用規費收入	17,000	16,914	- 86	-0.51%	
財產收入-財產孳息	233,000	228,436	- 4,564	-1.96%	
財產收入-廢舊物資售價	10,000	102,800	92,800	928.00%	因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	1,980,000	1,829,835	- 150,165	-7.58%	
其他收入-雜項收入	80,000	1,257	- 78,743	-98.43%	因收回112年度付強制險及責任險費用(113年報廢公務汽車0679-SY)1,257元、廢止廠商回購AC剷除剩餘價值，收入減少8萬元，將注意覈實編列預算以符合預期，達完成目標。
2. 歲出：	85,547,000	83,772,870	- 1,774,130	-2.07%	
一般行政-行政管理	57,882,000	56,925,951	- 956,049	-1.65%	
區公所業務-業務管理	22,696,000	22,069,732	- 626,268	-2.76%	
基層建設-小型工程	4,969,000	4,777,187	- 191,813	-3.86%	
統籌支撥：	12,808,463	12,808,463	-	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	11,089,638	11,089,638	-	0.00%	
公務人員各項補助-公務人員各項補助及慰問金	580,850	580,850	-	0.00%	
災害準備金-災害準備金	1,137,975	1,137,975	-	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267,803,598元：

(1)流動資產7,025,094元，包括專戶存款7,025,094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260,762,260元，包括土地222,076,592元，係本所辦公房屋及活動中心用地等；土地改良物18,277,000元，係興鴻橋橋樑；房屋建築及設備17,052,302元，係本所辦公房屋建築及各活動中心等建物；機械及設備571,117元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,331,293元，係公務車輛及廣播器等設備；雜項設備1,453,956元，係冷氣機及飲水機等辦公事務設備。

(3)無形資產16,244元，係電腦軟體等。

2. 負債總額7,025,094元：

(1)流動負債5,360,563元，包括應付代收款4,308,059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1,052,504元，係國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助高雄市橋頭區中崎里道路改善經費、台灣中油股份有限公司補助橋頭區甲園公園體健設施改善工程。

(2)其他負債1,664,531元，係存入保證金1,664,531元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產總額260,778,504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7,025,094元，較上年度增加140,984元或2.05%。

(2)固定資產：260,762,260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16,244元，較上年度增加7,772元或91.74%，係消防局撥入電腦軟體。

(4)其他資產：暫付款0元，較上年度減少1,745,595元或100%，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元已完成核銷。

2. 負債部分

(1)流動負債：應付代收4,308,059元，較上年度減少1,546,728元或26.42%，主要係減少第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉經費及因應登革熱緊急防治工作等經費；預收其他政府款1,052,504元，較上年度減少577,331元或35.42%，係減少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等計畫收入已轉正。

(2)其他負債：存入保證金1,664,531元，較上年度增加519,448元或45.36%，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260,778,504元，較上年度減少272,011元或0.10%，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113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	2,321,000	- 2,321,000
				經常門總計	2,321,000	- 2,321,000
				經常門合計	2,321,000	- 2,321,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	- 1,000
	022			04023190000 高雄市橋頭區公所	1,000	- 1,000
		01		04023190300 賠償收入	1,000	- 1,000
			01	04023190301 一般賠償收入	1,000	- 1,000
03				05020000000 規費收入	17,000	- 17,000
	026			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	243,000	- 243,000
	027			07023190000 高雄市橋頭區公所	243,000	- 243,000
		01		07023190100 財產孳息	233,000	- 233,000

頭區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
2,180,295	-	-	2,180,295	-140,705	93.94%
2,180,295	-	-	2,180,295	-140,705	93.94%
2,180,295	-	-	2,180,295	-140,705	93.94%
1,053	-	-	1,053	53	105.3%
1,053	-	-	1,053	53	105.3%
1,053	-	-	1,053	53	105.3%
1,053	-	-	1,053	53	105.3%
16,914	-	-	16,914	-86	99.49%
16,914	-	-	16,914	-86	99.49%
16,914	-	-	16,914	-86	99.49%
12,914	-	-	12,914	914	107.62%
4,000	-	-	4,000	-1,000	80%
331,236	-	-	331,236	88,236	136.31%
331,236	-	-	331,236	88,236	136.31%
228,436	-	-	228,436	-4,564	98.04%

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)
07	017	01	01	07023190101 利息收入	1,000	- 1,000
			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
				10020000000 捐獻及贈與收入	1,980,000	- 1,980,000
				10023190000 高雄市橋頭區公所	1,980,000	- 1,980,000
			01	10023190100 捐獻收入	1,980,000	- 1,980,000
			01	10023190101 一般捐獻	1,980,000	- 1,980,000
				12020000000 其他收入	80,000	- 80,000
08	028	01		12023190000 高雄市橋頭區公所	80,000	- 80,000
				12023190200 雜項收入	80,000	- 80,000
			01	12023190210 其他雜項收入	80,000	- 80,000
			02	12023190201 收回以前年度歲出	-	-

頭區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
1,133	-	-	1,133	133	113.3%
203,303	-	-	203,303	-4,697	97.74%
24,000	-	-	24,000	-	100%
102,800	-	-	102,800	92,800	1028%
102,800	-	-	102,800	92,800	1028%
1,829,835	-	-	1,829,835	-150,165	92.42%
1,829,835	-	-	1,829,835	-150,165	92.42%
1,829,835	-	-	1,829,835	-150,165	92.42%
1,829,835	-	-	1,829,835	-150,165	92.42%
1,257	-	-	1,257	-78,743	1.57%
1,257	-	-	1,257	-78,743	1.57%
1,257	-	-	1,257	-78,743	1.57%
-	-	-	-	-80,000	-
1,257	-	-	1,257	1,257	-

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)
02	029	01	01	合 計	95,355,463	3,000,000
				00020000000 高雄市政府主管	82,547,000	3,000,000
				00023190000 高雄市橋頭區公所	82,547,000	3,000,000
				經常門合計	74,758,000	2,929,800
				資本門合計	7,789,000	70,200
				37023190100 一般行政	55,192,000	2,690,000
				37023190101 行政管理	55,192,000	2,690,000
				100000人事費	40,005,000	3,000,000
				200000業務費	15,145,000	-310,000
				400000獎補助費	42,000	-
				37023190400 區公所業務	22,386,000	310,000
				37023190401 業務管理	22,386,000	310,000
				100000人事費	150,000	40,000
				200000業務費	11,088,000	199,800

頭區公所 別決算表

113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)			
96,581,333	-	-	96,581,333	-1,774,130	98.2%	
83,772,870	-	-	83,772,870	-1,774,130	97.93%	
83,772,870	-	-	83,772,870	-1,774,130	97.93%	
76,257,056	-	-	76,257,056	-1,430,744	98.16%	
7,515,814	-	-	7,515,814	-343,386	95.63%	
56,925,951	-	-	56,925,951	-956,049	98.35%	
56,925,951	-	-	56,925,951	-956,049	98.35%	
42,645,226	-	-	42,645,226	-359,774	99.16%	預算增減數 3,000,000元=各類 員工待遇準備 3,000,000元
14,242,725	-	-	14,242,725	-592,275	96.01%	預算增減數- 310,000元=預算調 整數-310,000元
38,000	-	-	38,000	-4,000	90.48%	
22,069,732	-	-	22,069,732	-626,268	97.24%	
22,069,732	-	-	22,069,732	-626,268	97.24%	
169,770	-	-	169,770	-20,230	89.35%	預算增減數40,000 元=預算調整數 40,000元
10,833,335	-	-	10,833,335	-454,465	95.97%	預算增減數199,800 元=經費流用- 70,200元+預算調整 數270,000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)
28	001	01	01	300000設備及投資*	2,820,000	70,200
				400000獎補助費	8,328,000	-
				58023190200 基層建設	4,969,000	-
				58023190201 小型工程*	4,969,000	-
				300000設備及投資*	4,969,000	-
				007000000000 統籌支撥科目	12,808,463	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,089,638	-
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	11,089,638	-
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	11,089,638	-
				100000人事費	11,089,638	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	580,850	-
				7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-
				7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-
				100000人事費	20,000	-

頭區公所 別決算表

113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)			
2,738,627	-	-	2,738,627	-151,573	94.76%	預算增減數70,200 元=經費流用70,200 元
8,328,000	-	-	8,328,000	-	100%	
4,777,187	-	-	4,777,187	-191,813	96.14%	
4,777,187	-	-	4,777,187	-191,813	96.14%	
4,777,187	-	-	4,777,187	-191,813	96.14%	
12,808,463	-	-	12,808,463	-	100%	
11,089,638	-	-	11,089,638	-	100%	
11,089,638	-	-	11,089,638	-	100%	
11,089,638	-	-	11,089,638	-	100%	
11,089,638	-	-	11,089,638	-	100%	
580,850	-	-	580,850	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	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)
		02		8970a030500 公務人員各項補助	560,850	- 560,850
			01	8970a030501 公務人員各項補助	560,850	- 560,850
				100000人事費	560,850	- 560,850
003				0070a040000 災害準備金	1,137,975	- 1,137,975
		01		8970a040300 災害準備金	1,137,975	- 1,137,975
			01	8970a040301 災害準備金	1,137,975	- 1,137,975
				100000人事費	-	-
				200000業務費	829,298	- 829,298
				300000設備及投資*	308,677	- 308,677

頭區公所 別決算表

113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)			
560,850	-	-	560,850	-	100%	
560,850	-	-	560,850	-	100%	
560,850	-	-	560,850	-	100%	
1,137,975	-	-	1,137,975	-	100%	
1,137,975	-	-	1,137,975	-	100%	
1,137,975	-	-	1,137,975	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
829,298	-	-	829,298	-	100%	
308,677	-	-	308,677	-	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	42,814,996	25,076,060	8,366,000	-	76,257,056
	001			00023190000 高雄市橋頭區公所	42,814,996	25,076,060	8,366,000	-	76,257,056
		01		370231901370100 一般行政	42,645,226	14,242,725	38,000	-	56,925,951
			01	370231901370101 行政管理	42,645,226	14,242,725	38,000	-	56,925,951
		02		370231901370400 區公所業務	169,770	10,833,335	8,328,000	-	19,331,105
			01	370231901370401 業務管理	169,770	10,833,335	8,328,000	-	19,331,105
		03		580231903580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231903580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	42,814,996	25,076,060	8,366,000	-	76,257,056
02				00700000000 統籌支撥科目	11,670,488	829,298	-	-	12,499,786
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,089,638	-	-	-	11,089,638
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	11,089,638	-	-	-	11,089,638
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	11,089,638	-	-	-	11,089,638
				小計	11,089,638	-	-	-	11,089,638
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	580,850	-	-	-	580,850
		01		7670a0306760400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000
			01	7670a0306760401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000
		02		8970a0309890500 公務人員各項補助	560,850	-	-	-	560,850
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	560,850	-	-	-	560,850

頭區公所

科目分析表

113 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	
		7,515,814		7,515,814	83,772,870
		7,515,814		7,515,814	83,772,870
					56,925,951
					56,925,951
		2,738,627		2,738,627	22,069,732
		2,738,627		2,738,627	22,069,732
		4,777,187		4,777,187	4,777,187
		4,777,187		4,777,187	4,777,187
		7,515,814		7,515,814	83,772,870
		308,677		308,677	12,808,463
					11,089,638
					11,089,638
					11,089,638
					11,089,638
					580,850
					20,000
					20,000
					560,850
					560,850

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
				小計	580,850	-	-	-	580,850
	003			0070a040000 災害準備金	-	829,298	-	-	829,298
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	829,298	-	-	829,298
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	829,298	-	-	829,298
				小計	-	829,298	-	-	829,298
				合 計	54,485,484	25,905,358	8,366,000	-	88,756,842

頭區公所

科目分析表

113 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	
					580,850
		308,677		308,677	1,137,975
		308,677		308,677	1,137,975
		308,677		308,677	1,137,975
		308,677		308,677	1,137,975
		7,824,491		7,824,491	96,581,333

高雄市橋頭區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	42,645,226	169,770		11,089,638
1015 法定編制人員待遇	28,096,774			
1020 約聘僱人員待遇	907,200			
1025 技工及工友待遇	1,536,300			
1030 獎金	7,035,811			
1035 其他給與	744,324			
1040 加班費	1,284,466	169,770		
1045 退休退職給付				7,886,629
1050 退休離職儲金	55,008			3,203,009
1055 保險	2,985,343			
2000 業務費	14,242,725	10,833,335		
2006 水電費		284,115		
2009 通訊費		430,804		
2012 土地租金		1,014,411		
2018 資訊服務費		167,132		
2021 其他業務租金		98,000		
2024 稅捐及規費	39,017			
2027 保險費	21,161			
2033 臨時人員酬金		1,952,417		
2036 按日按件計資酬金		418,000		
2051 物品	21,702	152,381		
2054 一般事務費	13,820,911	4,786,890		
2063 房屋建築養護費		381,594		
2066 車輛及辦公器具養護費	158,914	163,761		
2069 設施及機械設備養護費		948,449		
2072 國內旅費	13,020	35,381		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		2,738,627	4,777,187	
3015 公共建設及設施費		1,434,955	4,777,187	
3020 機械設備費		92,880		
3025 運輸設備費		953,560		
3035 雜項設備費		257,232		
4000 獎補助費	38,000	8,328,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		8,328,000		
小計	56,925,951	22,069,732	4,777,187	11,089,638
合計	56,925,951	22,069,732	4,777,187	11,089,638

高雄市橋頭區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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			
	公務人員因執行職務 意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000		560,850	54,485,484
1015 法定編制人員待遇				28,096,774
1020 約聘僱人員待遇				907,200
1025 技工及工友待遇				1,536,300
1030 獎金				7,035,811
1035 其他給與	20,000		560,850	1,325,174
1040 加班費				1,454,236
1045 退休退職給付				7,886,629
1050 退休離職儲金				3,258,017
1055 保險				2,985,343
2000 業務費		829,298		25,905,358
2006 水電費				284,115
2009 通訊費				430,804
2012 土地租金				1,014,411
2018 資訊服務費				167,132
2021 其他業務租金				98,000
2024 稅捐及規費				39,017
2027 保險費				21,161
2033 臨時人員酬金				1,952,417
2036 按日按件計資酬金				418,000
2051 物品				174,083
2054 一般事務費		490,000		19,097,801
2063 房屋建築養護費				381,594
2066 車輛及辦公器具養護費				322,675
2069 設施及機械設備養護費		339,298		1,287,747
2072 國內旅費				48,401
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資		308,677		7,824,491
3015 公共建設及設施費		308,677		6,520,819
3020 機械設備費				92,880
3025 運輸設備費				953,560
3035 雜項設備費				257,232
4000 獎補助費				8,366,000
4085 獎勵及慰問				38,000
4090 其他補助及捐助				8,328,000
小計	20,000	1,137,975	560,850	96,581,333
合計	20,000	1,137,975	560,850	96,581,333

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	2,180,295	0	0	0
本年度	2,180,295	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,053	0	0	0
05000000 規費收入	16,914	0	0	0
07000000 財產收入	331,236	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,829,835	0	0	0
12000000 其他收入	1,257	0	0	0

頭區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	2,180,295
0	0	0	0	2,180,295
0	0	0	0	1,053
0	0	0	0	16,914
0	0	0	0	331,236
0	0	0	0	1,829,835
0	0	0	0	1,257

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	96,581,333	0	0	0
本年度	96,581,333	0	0	0
一、本年度經費	83,772,870	0	0	0
0137010100 行政管理	56,925,951	0	0	0
0137040100 業務管理	19,331,105	0	0	0
0137040100* 業務管理	2,738,627	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,777,187	0	0	0
二、統籌科目	12,808,463	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,089,638	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989030100 災害準備金	829,298	0	0	0
0989030100* 災害準備金	308,677	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	560,850	0	0	0
墊付款	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

頭區公所 數分析表

113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	1,424,699	0	1,928,835	96,077,197	0
0	0	0	0	0	96,581,333	0
0	0	0	0	0	83,772,870	0
0	0	0	0	0	56,925,951	0
0	0	0	0	0	19,331,105	0
0	0	0	0	0	2,738,627	0
0	0	0	0	0	4,777,187	0
0	0	0	0	0	12,808,463	0
0	0	0	0	0	11,089,638	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	829,298	0
0	0	0	0	0	308,677	0
0	0	0	0	0	560,850	0
0	0	1,424,699	0	1,928,835	-504,136	0
0	0	0	0	299,000	-299,000	0
0	0	0	0	885,973	-885,973	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)
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
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
11302319370401101001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11302319370401102001 112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11302319370401104001* 113年度橋頭區甲園公園體健設施改 善工程經費	0	0	0	0
11302319370401203001* 113年度高雄市橋頭區中崎里道路改 善經費	0	0	0	0

頭區公所 數分析表

113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	194,880	-194,880	0
0	0	0	0	548,982	-548,982	0
0	0	37,896	0	0	37,896	0
0	0	334,299	0	0	334,299	0
0	0	402,935	0	0	402,935	0
0	0	649,569	0	0	649,569	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113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	%	
113	合計	-140,705		
	113年度經常門小計	-140,705		
	罰款及賠償收入	53		
	賠償收入	53		
	一般賠償收入	53	5.30%	
	規費收入	-86		
	使用規費收入	-86		
	資料使用費	914	7.62%	
	場地設施使用費	-1,000	-20.00%	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	88,236		
	財產孳息	-4,564		
	利息收入	133	13.30%	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	92,800		
	廢舊物資售價	92,800	928.00%	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。
	捐獻及贈與收入	-150,165		
	捐獻收入	-150,165		
	一般捐獻	-150,165	-7.58%	
	其他收入	-78,743		
	雜項收入	-78,743		
	收回以前年度歲出	1,257		一、收回112年度付強制險及責任險費用(113年報廢公務汽車0679-SY) 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	其他雜項收入	-80,000	-100.00%	一、因廢止廠商回購AC剷除剩餘價值，致收入減少。 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 113 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	
113	合計	1,774,130	1.80%		1,430,744			343,386		
	113年度合計	1,774,130	1.80%		1,430,744			343,386		
	113年度經常門小計	1,430,744	1.59%		1,430,744			-		
	民政支出	1,430,744	1.84%		1,430,744			-		
	一般行政	956,049	1.65%		956,049			-		
	行政管理	956,049	1.65%		956,049			-		
				2	359,774			-		
				10	596,275			-		
	區公所業務	474,695	2.40%		474,695			-		
	業務管理	474,695	2.40%		474,695			-		
				2	20,230			-		
				10	454,465			-		
	113年度資本門小計	343,386	4.20%		-			343,386		
	民政支出	151,573	5.24%		-			151,573		
	區公所業務	151,573	5.24%		-			151,573		
	業務管理	151,573	5.24%		-			151,573		
							5	150,165		
							8	1,408		
	交通支出	191,813	3.86%		-			191,813		
	基層建設	191,813	3.86%		-			191,813		
	小型工程	191,813	3.86%		-		7	191,813		

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	7,515,814	-	-	6,212,142	92,880
區公所業務	2,738,627	-	-	1,434,955	92,880
業務管理	2,738,627	-	-	1,434,955	92,880
基層建設	4,777,187	-	-	4,777,187	-
小型工程	4,777,187	-	-	4,777,187	-
小計	7,515,814	-	-	6,212,142	92,880

113年度

單位：新臺幣元

29

中華民國

30

113年度

單位：新臺幣元

31

高雄市橋頭區公所

人事費明細表

中華民國113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	26,341,000	850,000	27,191,000	28,096,774	905,774	3.33%	40	36	職員 實有 人數 36人
二、約聘僱人員待遇	435,792	-	435,792	907,200	471,408	108.17%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,504,000	-	1,504,000	1,536,300	32,300	2.15%	4	3	
四、獎金	6,205,474	-	6,205,474	7,035,811	830,337	13.38%			
五、其他給與	708,800	-	708,800	744,324	35,524	5.01%			
六、加班費	1,291,000	1,690,000	2,981,000	1,454,236	-1,526,764	-51.21%			
七、退休離職儲金	27,504	-	27,504	55,008	27,504	100%			
八、保險	3,641,430	500,000	4,141,430	2,985,343	-1,156,087	-27.92%			
合 計	40,155,000	3,040,000	43,195,000	42,814,996	-380,004	-0.88%	45	40	

單位：新臺幣元

33

單位：新臺幣元

34

中華民國

35

113年度

單位：新臺幣元

)

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113年12月31日

單位:新臺幣元

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)		
災害防救	本機關： 113	行政管理	270,000	270,000	-	-	-	辦理山陀兒風災防汛用砂包、樹木倒塌清運搶通所需經費。	業務管理
災害防救	113	行政管理	40,000	40,000	-	-	-	辦理山陀兒等颱風執行災害應變中心等人員加班費。	業務管理
		小計	310,000	310,000	-	-	-		
		合計	310,000	310,000	-	-	-		

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											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	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	56,856	22,521		1,014		8,366			88,757				
01一般公共事務	45,185	21,691		1,014		8,366			76,257				
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	11,110								11,110				
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	561	829							1,390				

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								6,521	954		350		7,824	96,581
								1,435	954		350		2,739	78,996
								4,777					4,777	4,777
								309					309	1,699

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國113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	267,803,598	269,680,220	負債	7,025,094	8,629,705
流動資產	7,025,094	6,884,110	流動負債	5,360,563	7,484,622
專戶存款	7,025,094	6,884,110	應付代收款	4,308,059	5,854,787
固定資產	260,762,260	261,042,043	預收其他政府款	1,052,504	1,629,835
土地	222,076,592	220,623,093	其他負債	1,664,531	1,145,083
土地改良物	49,000,000	49,000,000	存入保證金	1,664,531	1,145,083
累計折舊－土地改良物	-30,723,000	-29,106,000	淨資產	260,778,504	261,050,515
房屋建築及設備	66,850,266	66,850,266	資產負債淨額	260,778,504	261,050,515
累計折舊－房屋建築及設備	-49,797,964	-49,013,633	資產負債淨額	260,778,504	261,050,515
機械及設備	5,090,015	5,322,447			
累計折舊－機械及設備	-4,518,898	-4,738,529			
交通及運輸設備	3,725,338	3,547,865			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,394,045	-2,922,071			
雜項設備	3,901,004	3,770,722			
累計折舊－雜項設備	-2,447,048	-2,292,117			
無形資產	16,244	8,472			
電腦軟體	16,244	8,472			
其他資產	0	1,745,595			
暫付款	0	1,745,595			
合 計	267,803,598	269,680,220	合 計	267,803,598	269,680,220
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113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	98,349,427	99,410,082	-1,060,655
公庫撥入數	96,077,197	94,806,910	1,270,287
罰款及賠償收入	1,053	8,383	-7,330
規費收入	16,914	12,282	4,632
財產收益	331,236	254,986	76,250
捐獻及贈與收入	1,829,835	3,158,929	-1,329,094
其他收入	93,192	1,168,592	-1,075,400
支出	100,172,559	101,091,439	-918,880
繳付公庫數	2,180,295	3,507,855	-1,327,560
人事支出	54,523,380	52,794,729	1,728,651
業務支出	25,940,657	24,192,979	1,747,678
獎補助支出	8,366,000	8,343,000	23,000
財產損失	13,492	6,497	6,995
折舊、折耗及攤銷	3,141,582	3,059,735	81,847
其他支出	6,007,153	9,186,644	-3,179,491
收支餘絀	-1,823,132	-1,681,357	-141,775

高雄市橋頭區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	7,025,094	
			11010301專戶存款	229,081	-	
			11010302集中支付	5,743,509	-	
			11010304中央補助款	1,052,504	-	
			140101土地	-	222,076,592	
			14010101公務用	175,142,239	-	
			14010102公共用	46,934,353	-	
			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	-	-30,723,000	
			14020201公務用	-269,500	-	
			14020202公共用	-30,453,500	-	
			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	-	-49,797,964	
			14040201公務用	-5,210,110	-	
			14040202公共用	-44,587,854	-	
			140501機械及設備	-	5,090,015	
			14050101公務用	5,090,015	-	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-4,518,898	
			14050201公務用	-4,518,898	-	
			140601交通及運輸設備	-	3,725,338	
			14060101公務用	3,725,338	-	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-2,394,045	
			14060201公務用	-2,394,045	-	
			140701雜項設備	-	3,901,004	
			14070101公務用	3,811,004	-	
			14070102公共用	90,000	-	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-2,447,048	
			14070201公務用	-2,357,948	-	
			14070202公共用	-89,100	-	
			160102電腦軟體	-	16,244	
			16010201公務用	16,244	-	
			210302應付代收款	-	4,308,059	
			21030201納入集中支付	3,457	-	
			21030202其他	8,001	-	
			21030203勞工退休準備金	40,753	-	
			21030205職員健保費	799	-	
			21030206技工工友健保費	61,318	-	
			21030208公保費	1,677	-	
			21030209勞保費	81,135	-	
			21030210退撫基金	10,596	-	
			21030222代辦經費	4,078,978	-	
			21030228勞工局	21,345	-	
			211101預收其他政府款	-	1,052,504	
			280301存入保證金	-	1,664,531	
			28030102履約保證金	827,757	-	
			28030103保固金	836,774	-	
			310101資產負債淨額	-	260,778,504	

單位：新臺幣元

43

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113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	220,623,093	0	1,453,499	0	0	222,076,592
土地改良物	49,000,000	-29,106,000	0	0	-1,617,000	18,277,000
房屋建築及設備	66,850,266	-49,013,633	0	0	-784,331	17,052,302
機械及設備	5,322,447	-4,738,529	239,503	471,935	219,631	571,117
交通及運輸設備	3,547,865	-2,922,071	953,560	776,087	528,026	1,331,293
雜項設備	3,770,722	-2,292,117	426,120	295,838	-154,931	1,453,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	349,114,393	-88,072,350	3,072,682	1,543,860	-1,808,605	260,762,260
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	8,472	0	9,800	2,028	0	16,244
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	8,472	0	9,800	2,028	0	16,244
合 計	349,122,865	-88,072,350	3,082,482	1,545,888	-1,808,605	260,778,504

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,082,482元＝設備及投資預算執行增加數1,333,384元(含墊付案轉正數194,880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)1,749,098元。

二、設備及投資預算執行增加數1,333,384元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,824,491元－財產管理系統無法登入財產帳6,491,107元。

財產管理系統無法登入財產帳6,491,107元，帳列其他支出明細如下：

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5,056,152元。

2.墊付案編列預算轉正數1,434,955元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,749,098元，說明如下：

1.土地1,453,499元，係土地辦理公告現值調漲增值1,453,499元。

2.機械及設備103,911元，係消防局撥入發電機43,500元、個人電腦27,955元、印表機20,906元、代辦經費購買割草機11,550元。

3.雜項設備181,888元，係代辦經費購置公所一樓隔屏52,000元、鏈鋸機13,000元、投影機15,385元、墊付款購置單人漫步機等3件101,503元。

4.電腦軟體，係消防局撥入電腦軟體9,800元。

高雄市橋頭區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	2,180,295	96,169,132	98,349,427	收入
		96,077,197	96,077,197	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,053		1,053	罰款及賠償收入
規費收入	16,914		16,914	規費收入
信託管理收入				
財產收入	331,236		331,236	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	1,829,835		1,829,835	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	1,257	91,935	93,192	其他收入
歲出	96,581,333	3,591,226	100,172,559	支出
		2,180,295	2,180,295	繳付公庫數
人事費	54,485,484	37,896	54,523,380	人事支出
業務費	25,905,358	35,299	25,940,657	業務支出
獎補助費	8,366,000		8,366,000	獎補助支出
設備及投資	7,824,491	-7,824,491		
		13,492	13,492	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,141,582	3,141,582	折舊、折耗及攤銷
		6,007,153	6,007,153	其他支出
歲計餘絀	-94,401,038	92,577,906	-1,823,132	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91,935元=代辦經費購置雜項設備91,935元。
4. 人事費與人事支出之調整數37,896元=墊付案執行數37,896元—墊付案編列預算轉正數0元。
5. 業務費與業務支出之調整數35,299元=墊付案執行數334,299元—墊付案編列預算轉正數299,000元。
6. 設備及投資-7,824,491元=一本年度設備及投資預算執行金額6,194,656元(含動支災害準備金308,677元)—墊付案編列預算轉正數1,629,835元。
7. 財產損失13,492元=報廢定位器等設備沖減帳面金額13,492元(原值1,348,980元-累計折舊1,335,488元)+支付報廢財產相關費用0元
8. 折舊、折耗及攤銷3,141,582元=本年度提列固定資產折舊3,139,554元+無形資產攤銷2,028元。
9. 其他支出6,007,153元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額6,491,107元(含動支災害準備金308,677元)-墊付案編列預算轉正數1,434,955+墊付案(甲園公園體健設施改善工程)執行數301,432元+墊付案(中崎里道路改道工程)執行數649,569元。

高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	95,551,622
(一) 本年度歲入	2,180,295
1. 實現數	2,180,295
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,180,295
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	-1,546,728

高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國113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	-577,331
(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	519,448
(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	96,077,197
1. 本年度歲出撥款	96,581,333
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(一)	
6. 墊付款	-504,136
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,101,259
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	410,759
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,512,018

高雄市橋頭區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 財產交易利益(損失)	-13,492
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	91,935
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,141,582
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,551,121
收 項 總 計	102,435,732
付項	
一、本期支出	95,410,638
(一) 本年度歲出	96,581,333
1. 實現數	96,581,333
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,333,384
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	95,247,949
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113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	-1,509,990
(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	-2,028
(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	-93,377
(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(一)	
(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	2,180,295
1. 本年度歲入繳庫	2,180,295
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	7,025,094
(一) 專戶存款	7,025,094
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	102,435,732

高雄市橋頭區公所

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年02月10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	175,142,239	
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	6,961,744	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	155	571,117	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	28	1,331,293	
	件	49		
雜項設備	冊(套)	0	1,453,056	
	件	95		
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總值			185,459,449	

製表員 陳怡伶

覆核室 蔡惠珊

課員 陳怡伶

主辦事務人員 秘書室 蔡惠珊

主辦會計人員 主計室 謝嘉慧

機關首長 高雄市政府橋頭區公所 區長 卓世民

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，其面積以公頃為單位，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。

2

高雄市橋頭區公所

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

財產性質分類：公共用

程式代號：UTR071
製表日期：114年02月10日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	7		
	公頃	0.184696	46,934,353	
土地改良物	個	1	18,277,000	
	棟	16		
	平方公尺	7,470.63		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	10,090,558	
	個	1		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	0	
	其它	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	1	900	
	股	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總		值	75,302,811	

製表課員 陳怡伶

覆核 秘書室 蔡惠珊

課員 陳怡伶

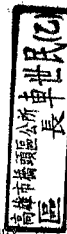
主辦事務人員

秘書室 蔡惠珊

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. 土地設計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋設計棟數、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。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		260,778,504	
資產負債淨額於上年度結轉數		261,050,515	
小計		-272,011	
(1)結清收支結轉淨資產		-1,823,132	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,551,121	
土地	公告現值增加	1,453,499	
機械設備	移入	87,822	
無形資產	移入	9,800	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	91,935	
代辦經費購置設備小計	91,935	
6. 代辦經費購置設備-雜項	91,935	
人事費	37,896	
1. 墊付案執行	37,896	
業務費	35,299	
1. 墊付案執行	334,299	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
設備及投資	-7,824,491	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-7,824,491	
財產損失	13,492	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	13,492	
原值-機械	416,255	
累計折舊	-412,090	
原值-交通	776,087	
累計折舊	-768,326	
原值-雜項	156,638	
累計折舊	-155,072	
折舊、折耗及攤銷	3,141,582	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,139,554	
2. 無形資產攤銷	2,028	
其他支出	6,007,153	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,491,107	
3. 墊付案執行	951,001	
4. 墊付案編列預算轉正數	-1,434,955	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,082,482	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,333,384	
3. 其他	1,749,098	
三、設備及投資預算執行增加數	1,333,384	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,824,491	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,491,107	
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：	-6,491,107	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	1,056,152	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	1,434,955	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置	1,749,098	
2. 代辦經費購置設備	91,935	
3. 土地現值調整	1,453,499	
5. 墊付案執行數	101,503	
6. 消防局撥入機械設備	92,361	
7. 消防局撥入電腦軟體	9,800	

主辦會計人員：

會計室 謝嘉慧

機關長官：

高雄市政府社會局 車世民 區長