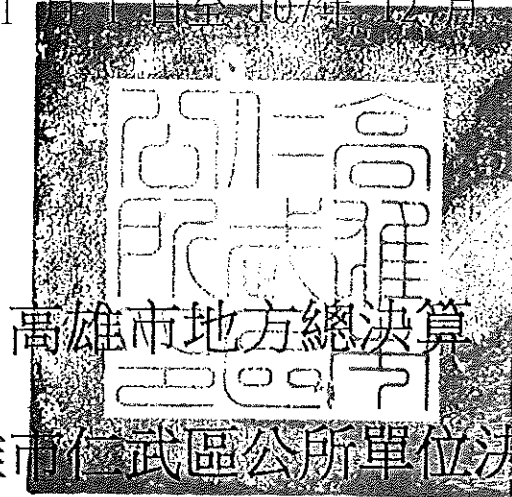


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



高雄市地方總決算

高雄市仁武區公所單位決算

高雄市仁武區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

檔 號：
保存年限：

高雄市議會 函

地址：830 高雄市鳳山區國泰路二段156
號

承辦人：蘇美英

聯絡電話：07-7470171#353

傳真：07-7108256

E-mail：mei@kcc.gov.tw

受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國108年11月21日

發文字號：高市會財字第1080000372號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴處函請審議「107年度高雄市地方總決算暨附屬單位決
算及綜計表審核報告」乙案，復如說明二，請查照。

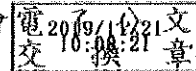
說明：

一、復貴處108年7月24日審高市一字第 1080003749 號函。

二、案經本會第3屆第2次定期大會第38次會議決議：照案通
過。

正本：審計部高雄市審計處

副本：高雄市政府、本會議事組、內政委員會、社政委員會、教育委員會、農林委員
會、交通委員會、衛生環境委員會、工務委員會、財經委員會



高雄市政府 1081121



10806493800

檔 號：
保存年限：

審計部高雄市審計處 函

地址：83091高雄市鳳山區南光街239號
電話：07-8118198 分機 103
傳真：07-8117503

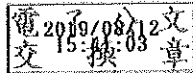
受文者：高雄市仁武區公所

發文日期：中華民國108年8月12日
發文字號：審高市一字第1080004083號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (AE1080004083-0-0. pdf)

主旨：貴公所民國107年度單位決算業已審核竣事，茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

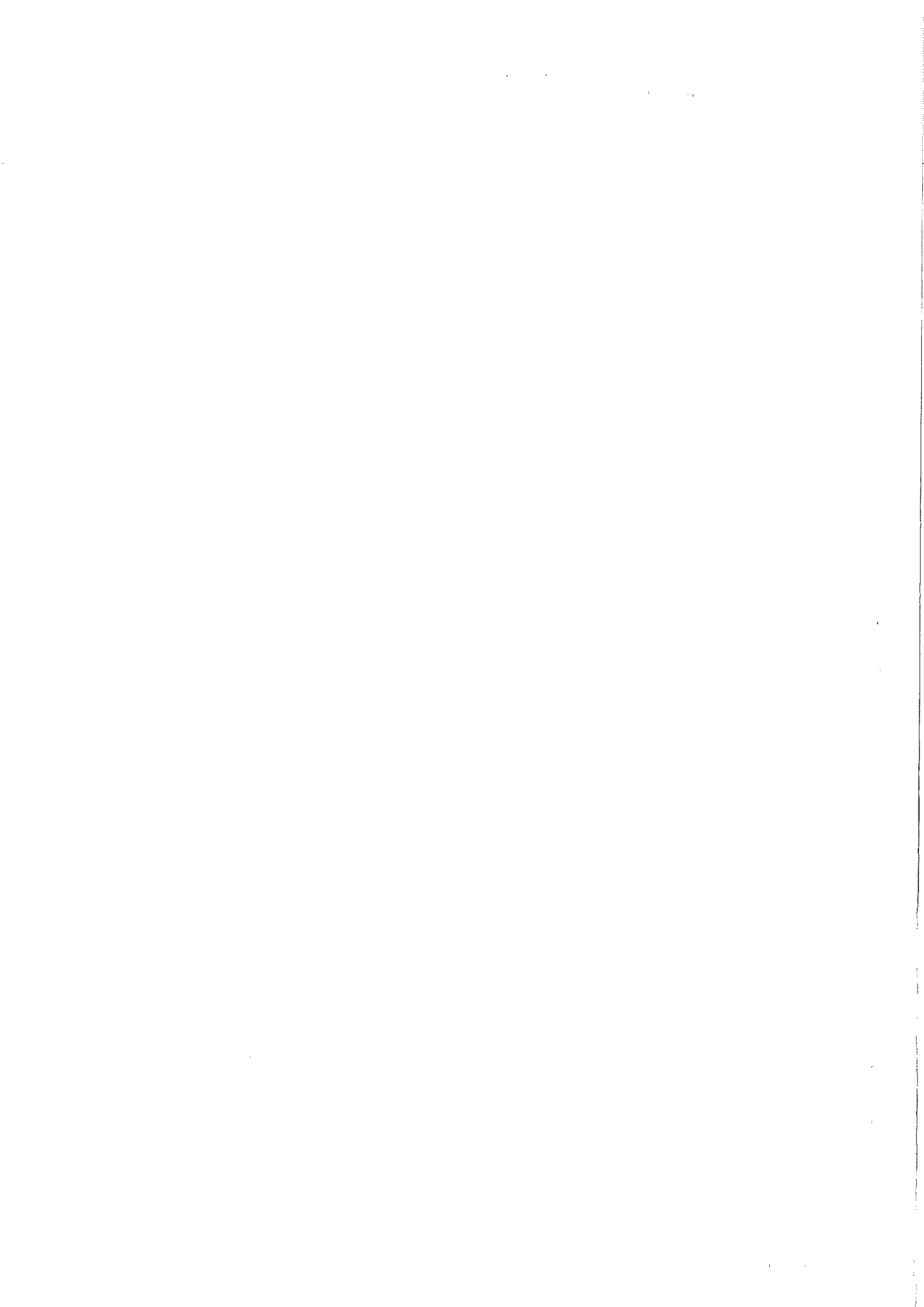
正本：高雄市仁武區公所
副本：高雄市政府主計處 (含附件)



仁武區公所 1080813



10831094200



高雄市審計處審核決算審定書

機關名稱 高雄市仁武區公所

中華民國 107 年度

會計年度 中華民國 107 年度

頁次 全 1 頁，第 1 頁

民國 108 年 4 月 30 日 高市府主會管 字第 10830368100 號

預 算 項 目 編 號	預 算 科 目 編 號	預 算 數	原		列		決		算		審		定	數			
			現	數	應	收(付)	數	除	留	數	合	現			數	應	收(付)
3	24	地稅收入	4,000	2,400	-	-	-	-	2,400	-	-	-	-	2,400			
4	23	財產收入	70,000	120,255	-	-	-	-	120,255	-	-	-	-	120,255			
6	20	補助收入	448,000	448,500	-	-	-	-	448,500	-	-	-	-	448,500			
7	14	捐款及捐贈收入	11,120,000	10,993,692	-	-	-	-	10,993,692	-	-	-	-	10,993,692			
8	25	其他收入	200,000	2,161,819	-	-	-	-	2,161,819	-	-	-	-	2,161,819			
		收入總額預算合計	11,848,000	13,726,666	-	-	-	-	13,726,666	-	-	-	-	13,726,666			
2	26	1 一般行政	66,136,000	65,347,578	-	-	-	-	65,347,578	-	-	-	-	65,347,578			
2	25	2 區公所業務	29,997,000	28,802,888	-	-	-	-	28,802,888	-	-	-	-	28,802,888			
2	26	3 業務建築	7,013,000	5,591,677	-	-	-	-	5,591,677	-	-	-	-	5,591,677			
		經費總額預算合計	103,146,000	99,742,243	-	-	-	-	99,742,243	-	-	-	-	99,742,243			
		預算空白															

備註：
上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。



高雄市審計處審核決算審定書〈以前年度〉

機關名稱 高雄市仁武區公所

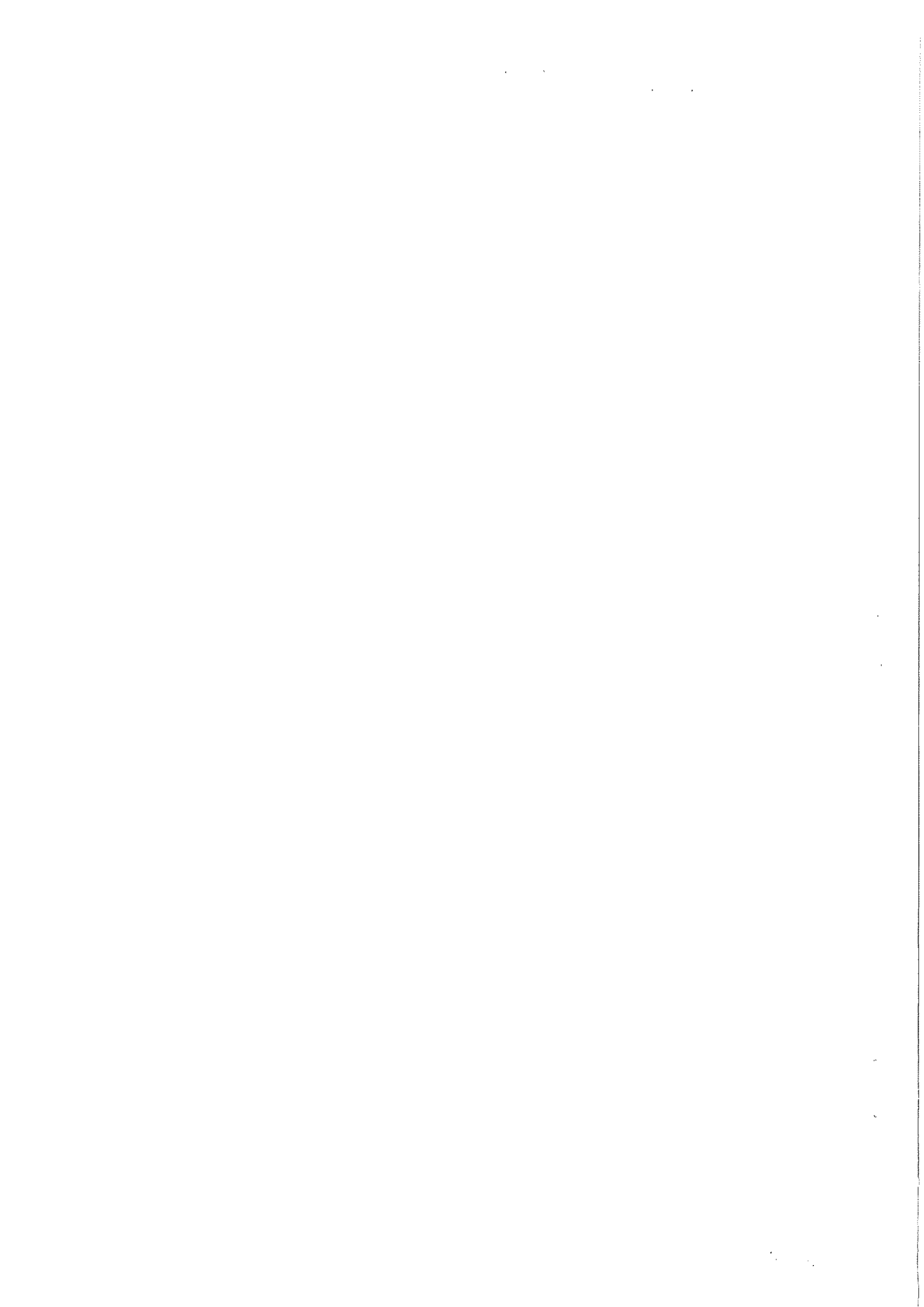
頁次 全一頁，第一頁

會計年度 中華民國 107 年度

民國 108 年 4 月 30 日 高市府主會管 字第 10830368100 號

年度	項目	名稱	以前年度轉入數		流		列		法		算		決		算		決		算		決		算	
			應收(付)數	留	現	數	現	數	現	數	現	數	現	數	現	數	現	數	現	數	現	數	現	數
108	111	其他收入	231,181	-	231,181	-	231,181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		收入總計	231,181	-	231,181	-	231,181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		其他收入	231,181	-	231,181	-	231,181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		收入總計	231,181	-	231,181	-	231,181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。



會計報告遞送單

發文日期：中華民國 108 年 2 月 1 日
發文字號：高市仁區會字第 10830181000 號

- 一、茲檢送 107 年度單位決算報告壹份。
- 二、請查照。

此 請

審計部高雄市審計處

機關名稱：

高雄市仁武區公所





會計報告遞送單

發文日期：中華民國 108 年 2 月 1 日
發文字號：高市仁區會字第 10830181000 號

- 一、茲檢送 107 年度單位決算報告壹份。
- 二、請查照。

此 請

高雄市政府主計處
高雄市政府財政局



機關名稱：**高雄市仁武區公所**



ST. JOHN'S COLLEGE
NEW YORK



高雄市仁武區公所 107 年度單位決算報告自行檢核表

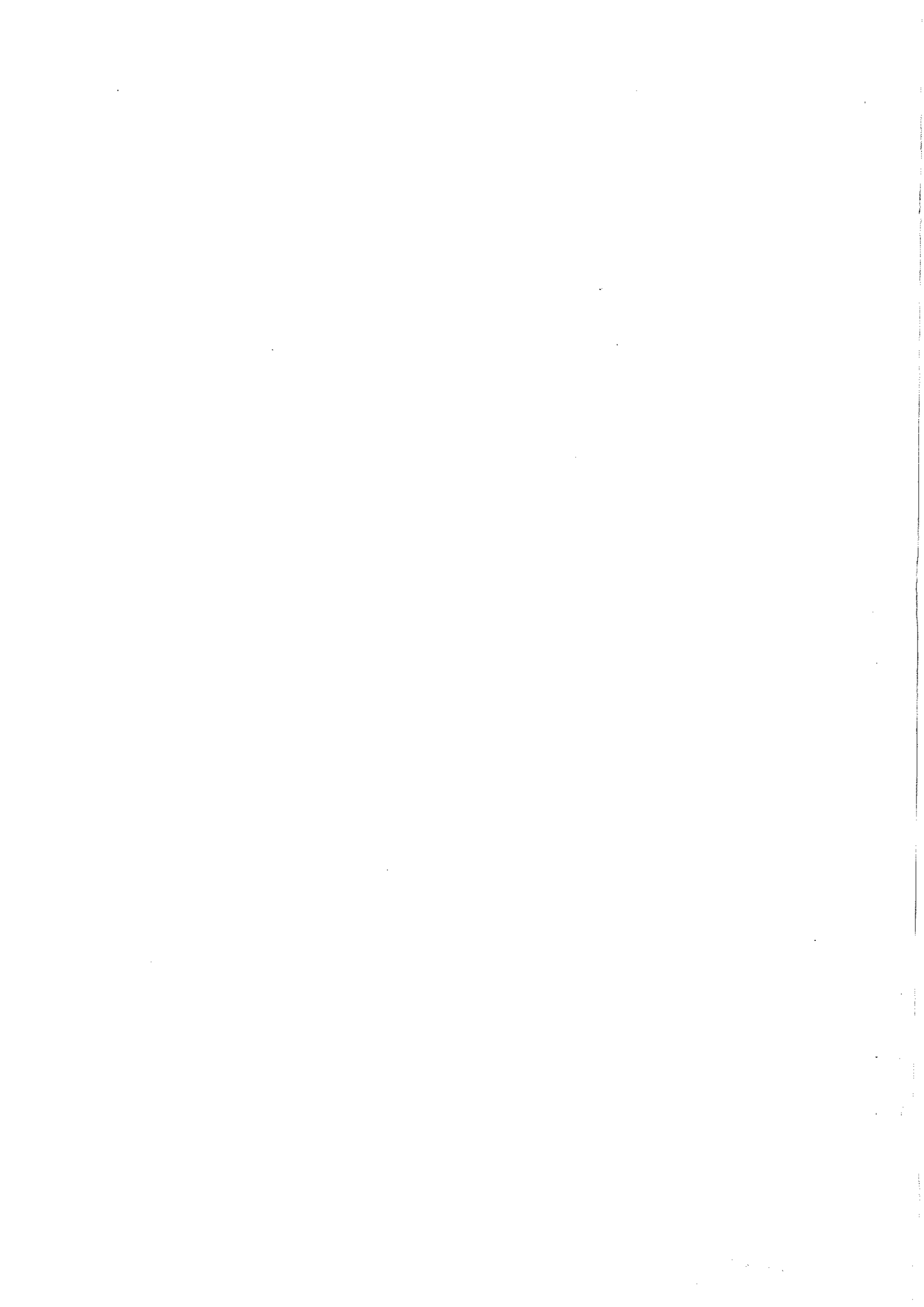
檢核日期：2 月 1 日

承辦人員：黃雪萍

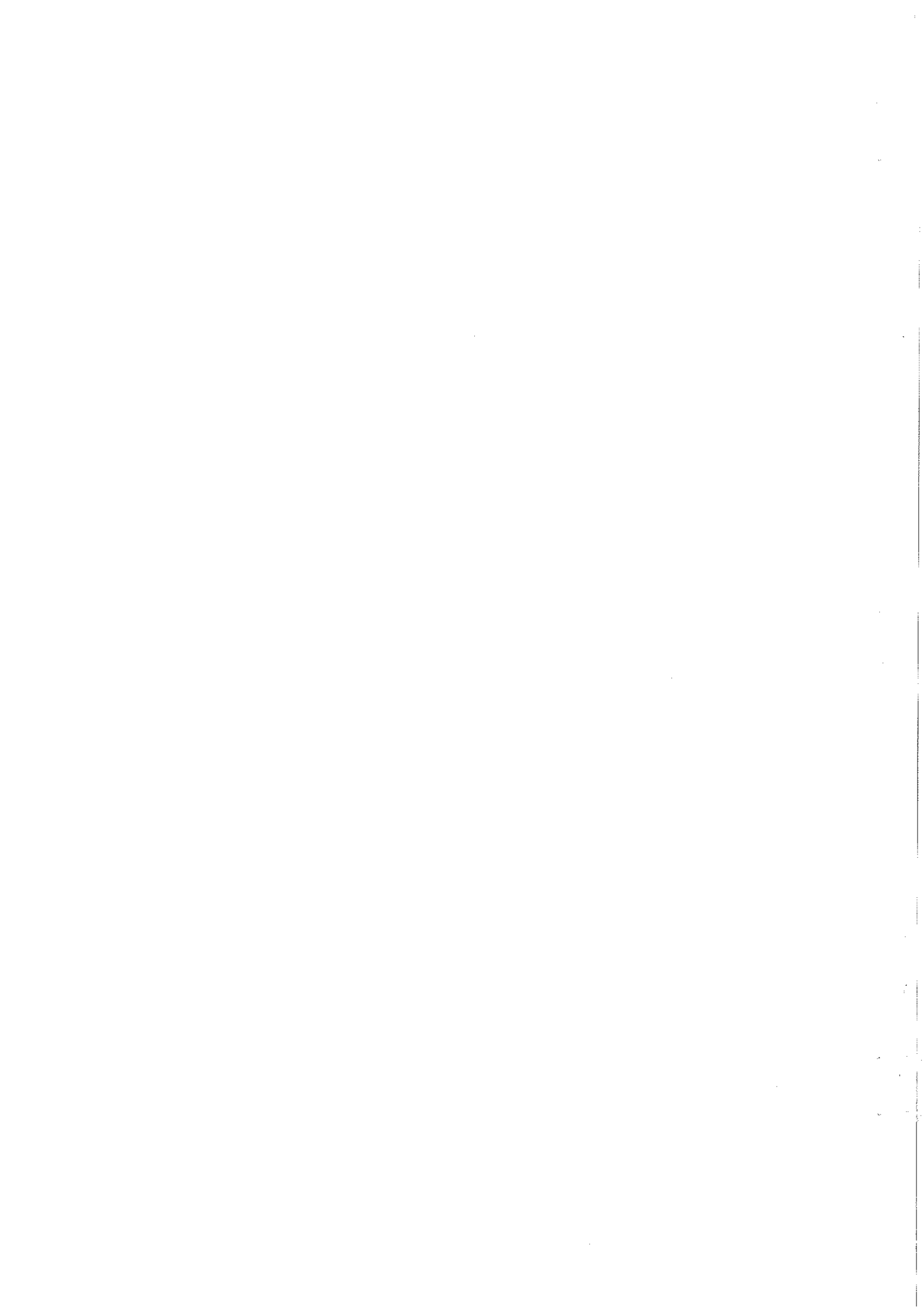
主辦會計：陳美琳

會計室
主任 陳美琳

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符(視實際狀況及配合需要增減編報)。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」、「保留數」應與歲入保留數額表相符。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」及「經費流用數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應與歲出保留數額總表相符。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應與以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與以前年度歲入保留數額表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應與以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應與以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲出保留數額總表及 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應與以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與以前年度歲出保留數額總表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應與以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應與以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	無	
六	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 3. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。 4. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 5. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-保留數」相符。	√	
七	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目金額相符，且各科目餘額均不為負數(明細表需含保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品及應付保證品)。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾 5 年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	



編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	1. 資本資產變動表載列數據應與 12 月份會計月報之資本資產變動表相符。 2. 資本資產表各科目金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符。 3. 資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符,如有差異,請備註說明其金額與原因。 4. 資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 5. 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」應與設備及投資預算執行增加金額有差異時,應敘明差異原因及金額。	√ √ √ 無 如後附件	
九	現金出納表	1. 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2. 「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 3. 「歲入應收數」、「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應收數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」、「保留數」負數相符。 4. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」、「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」、「以前年度」負數相符。 (2) 「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 (3) 「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。 5. 「公庫撥入數」 (1) 「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。 (2) 「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。 (3) 「退還以前年度歲入繳庫款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。 6. 「資產負債淨額淨增(減)數」 (1) 「審修 XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。 (2) 「退還以前年度歲入繳庫數(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。 (3) 「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。 (4) 「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。 7. 「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。 8. 「歲出應付數」、「歲出保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應付數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」、「保留數」負(正)數相符。	√	



資本資產變動表差異原因說明：

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計 20,318,785 元＝設備及投資預算執行增加數 1,068,117＋購建中固定資產轉列 0 元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,250,668 元。

二、設備及投資預算執行增加數 1,068,117＝本年度設備及投資預算執行金額 13,657,137 元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額 0 元－財產管理系統無法登入財產帳 12,589,020 元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 購置白板、電燈、風扇、監視機設備單價未達 1 萬元，無須列為資本資產 407,633 元。

2. 綠美化、修繕園燈除草、淤泥、道路修復，因非屬本所所有公園、道路、水溝無須列為資本資產 11,693,940 元。

3. 社區活動中心地板更換大理石、置物格間設置非屬公產，無須列為資本資產 487,447 元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,250,668 元，說明如下：

1. 土地 272,000 元，係嘉義市盧厝段 245-17 地號公告現值調整 272,000 元。

2. 房屋建築及設備 10,168,058 元，係以仁武焚化廠回饋金代辦經費購置 71,900 元；審計處要求更正公共用涼亭 1,060,000 元；大灣重劃會回饋金購置 5,588,750 元；107 年墊付款 3,447,408 元。

3. 機械設備 516,308 元，係以仁武焚化廠回饋金代辦經費購置 375,718；消防局移入個人電腦設備 55,590 元；社會局移入電氣心臟電擊去顫器 75,000 元；民政局移入麥克風主機 10,000 元。

4. 交通及運輸設備 15,000 元，係以民政局移入綜合擴大機 15,000 元。

5. 雜項設備 8,279,302 元，係以仁武焚化廠回饋金代辦經費購置 273,767 元；消防局移入電視機 13,604 元；民政局移入銀幕 10,000 元；補登 106 年資本門購置 40,600 元；107 年墊付款 7,941,331 元。

資本資產變動表差異原因說明：

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計 20,318,785 元＝設備及投資預算執行增加數 1,068,117＋購建中固定資產轉列 0 元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,250,668 元。

二、設備及投資預算執行增加數 1,068,117＝本年度設備及投資預算執行金額 13,657,137 元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額 0 元－財產管理系統無法登入財產帳 12,589,020 元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 購置白板、電燈、風扇、監視機設備單價未達 1 萬元，無須列為資本資產 407,633 元。

2. 綠美化、修繕圍燈除草、淤泥、道路修復，因非屬本所所有公園、道路、水溝無須列為資本資產 11,693,940 元。

3. 社區活動中心地板更換大理石、置物格間設置非屬公產，無須列為資本資產 487,447 元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,250,668 元，說明如下：

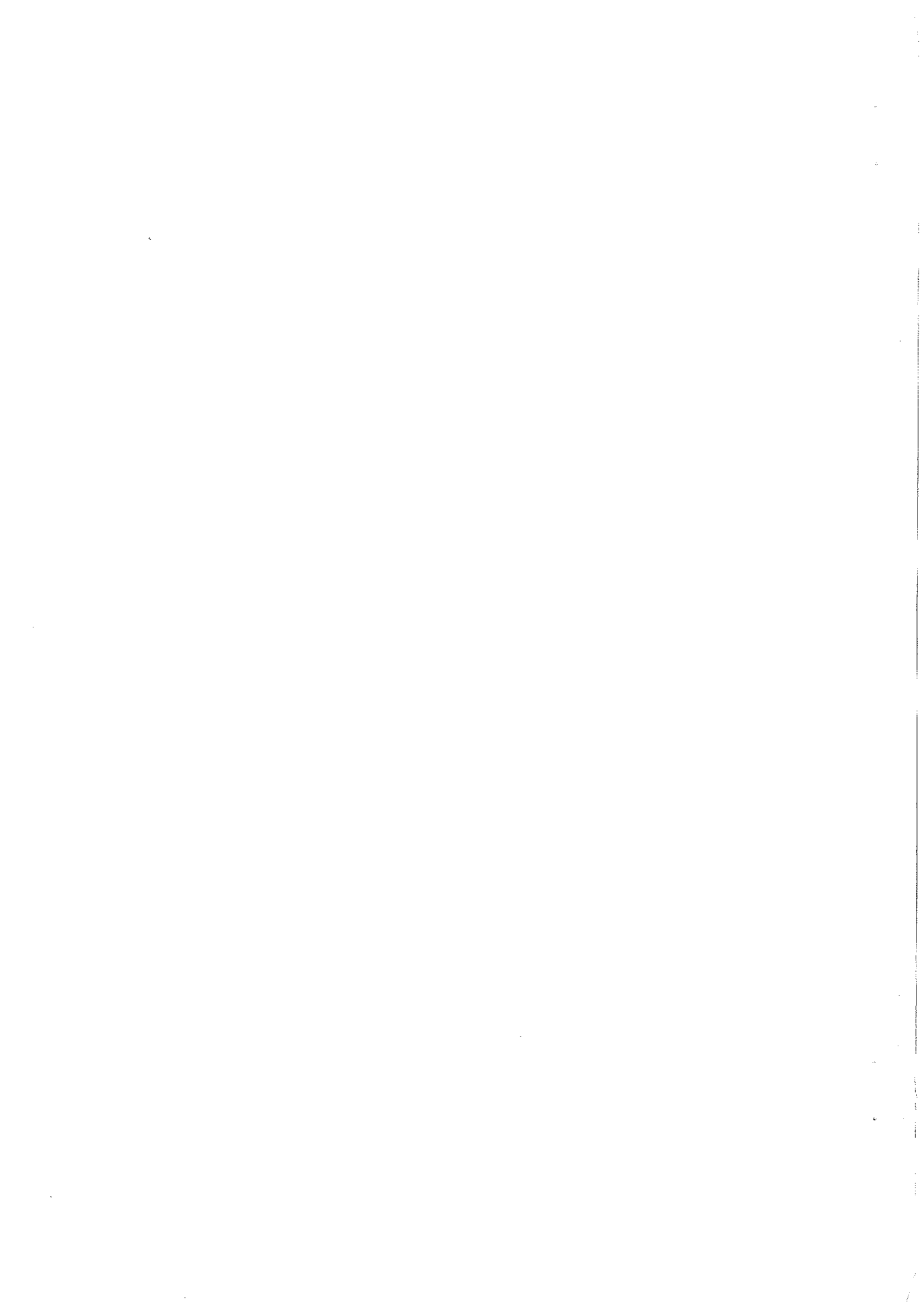
1. 土地 272,000 元，係嘉義市盧厝段 245-17 地號公告現值調整 272,000 元。

2. 房屋建築及設備 10,168,058 元，係以仁武焚化廠回饋金代辦經費購置 71,900 元；審計處要求更正公共用涼亭 1,060,000 元；大灣重劃會回饋金購置 5,588,750 元；107 年墊付款 3,447,408 元。

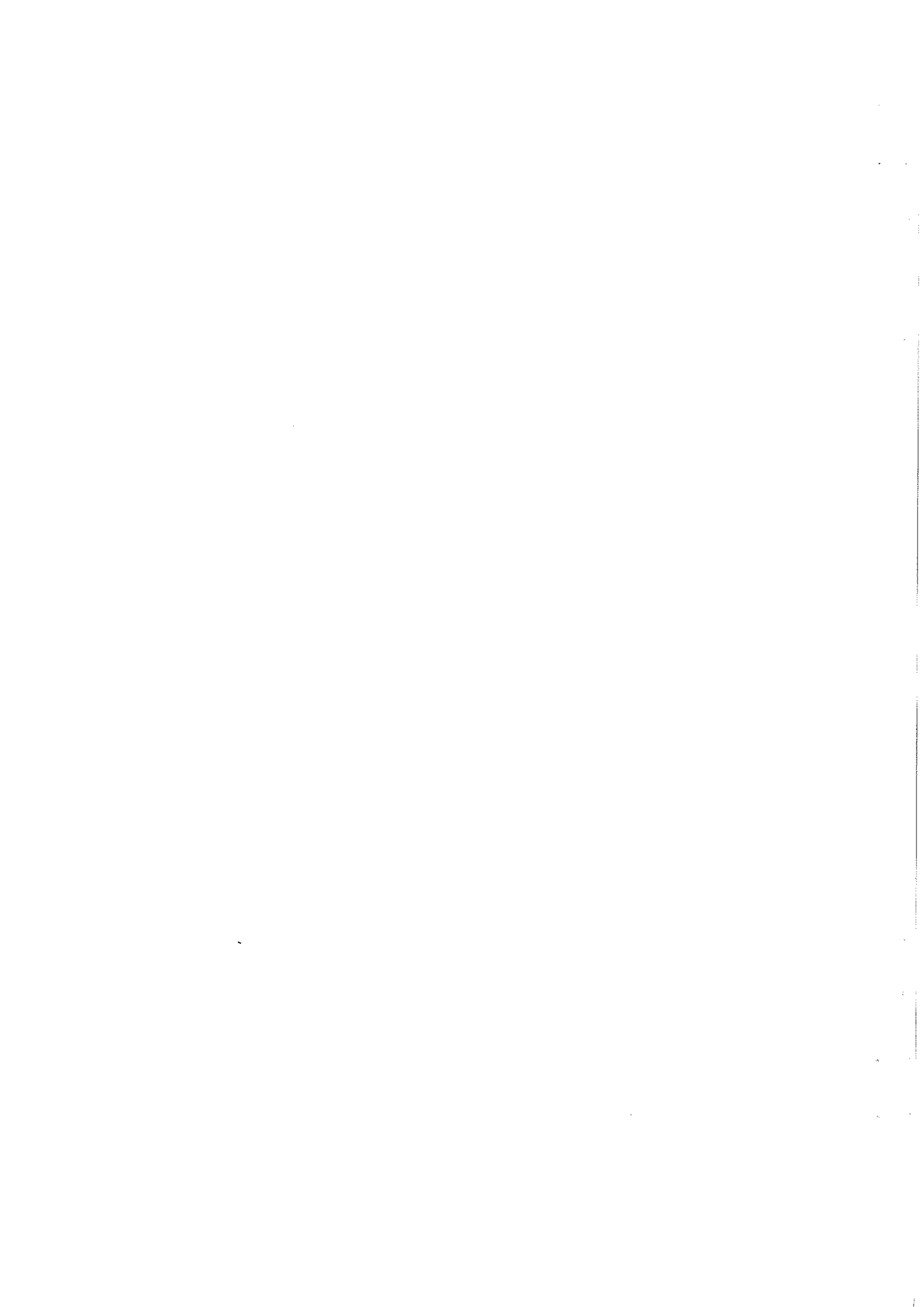
3. 機械設備 516,308 元，係以仁武焚化廠回饋金代辦經費購置 375,718；消防局移入個人電腦設備 55,590 元；社會局移入電氣心臟電擊去顫器 75,000 元；民政局移入麥克風主機 10,000 元。

4. 交通及運輸設備 15,000 元，係以民政局移入綜合擴大機 15,000 元。

5. 雜項設備 8,279,302 元，係以仁武焚化廠回饋金代辦經費購置 273,767 元；消防局移入電視機 13,604 元；民政局移入銀幕 10,000 元；補登 106 年資本門購置 40,600 元；107 年墊付款 7,941,331 元。



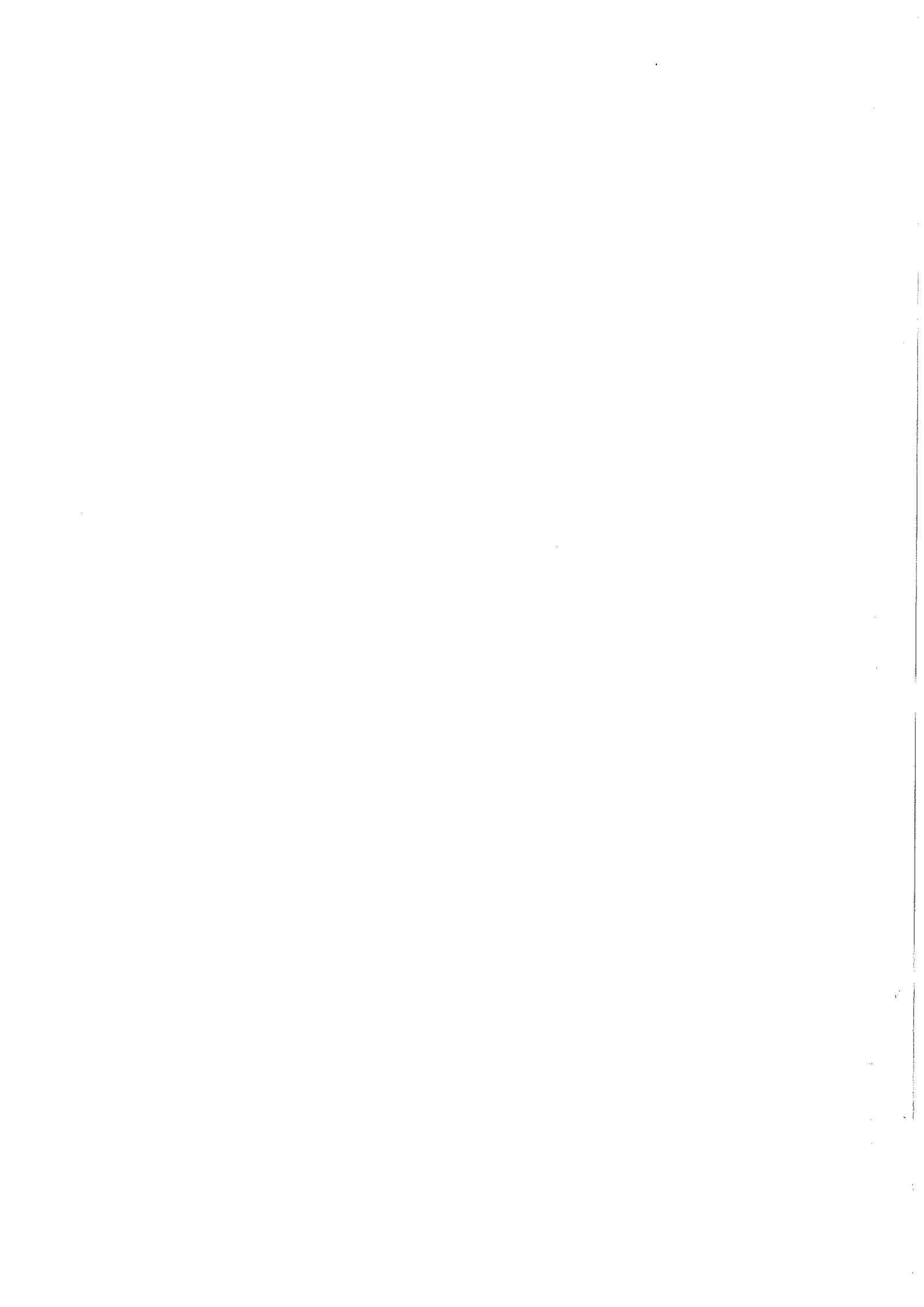
編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符請打√	說明
九	現金出納表	9. 「繳付公庫數」 (1) 「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。 (2) 「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收剔除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「剔除經費」之「收入合計數」相符。 (3) 「以前年度歲出賸餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數—材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。 10. 其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。 11. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。 12. 收項總計與付項總計應相等。	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	1. 收入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出彙計表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各來源別細目「繳付公庫數」應與12月會計報告本表之「繳付公庫數」相符。	√	
十一	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出彙計表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1) 本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2) 以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各工作計畫「公庫撥入數」應與12月會計報告本表之「公庫撥入數」相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各項收入加總應與歲入來源別決算表合計列之實現數加應收數相符。 2. 各項支出加總應與歲出機關別決算表合計列之實現數加應付數相符。	√	
十三	歲出用途別科目分析表	各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	√	
十四	統籌支撥科目支出明細表	1. 統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助費、退休金、撫卹金、人事費等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 2. 業務費、設備及投資、獎補助費、總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 3. 總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與本表各項目相對應欄位金額加總相符。	√	
十五	歲出用途別決算累計表	各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。	√	
十六	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費合計相符。 3. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月份員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十七	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。	無	
十八	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。	√	



編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十九	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。	無	
二十	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額,同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符;歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
二十一	歲出資本支出分析表	1. 本表不含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
二十二	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目,勿歸入資訊軟體。	√	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前,僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份,其他機關免遞送。

108.01.30 版



高雄市仁武區公所107年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、主要表	
✓(一)歲入來源別決算表	第5頁至第6頁
✓(二)歲出機關別決算表	第7頁至第8頁
×(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第9頁至第9頁
×(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
✓(五)平衡表	第10頁至第10頁
✓(六)資本資產表	第11頁至第11頁
×(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第22頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第25頁至第25頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第26頁至第29頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第30頁至第30頁
(十二)人事費明細表	第31頁至第31頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第34頁
(二)補助及捐助經費報告表	第35頁至第35頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第36頁至第36頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)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
(九)財產目錄總表	第37頁至第38頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第39頁至第39頁

高雄市仁武區公所107年度單位決算 目 次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(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
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第40頁至第40頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
(十四)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
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。

高雄市仁武區公所

總 說 明

中華民國107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		
			金額	%	
1. 歲入：	11,843,000	13,726,666	1,883,666		
規費收入-使用規費收入	4,000	2,400	(1,600)	()	因應改善措施：核實編列預算。
財產收入-財產孳息	60,000	57,625	(2,375)	(3.96)	
財產收入-廢舊物資售價	10,000	62,630	52,630	526.30	差異原因：辦理財產清查，出售廢棄物品增加。 因應改善措施：核實編列預算。
補助收入-上級政府補助收入	449,000	448,500	(500)	(0.11)	
捐獻及贈與收入-捐獻收入	11,120,000	10,993,692	(126,308)	(1.14)	
其他收入-雜項收入	200,000	2,161,819	1,961,819	980.91	差異原因：清理本所市庫保管金專戶餘額(代辦經費-保險、專款補助收入)未結清案件繳回市庫及各項工程瀝青混凝土剷除剩餘價值繳回增加。 因應改善措施：核實編列預算。
2. 歲出：	121,560,179	118,156,422	(3,403,757)	(2.80)	
一般行政-行政管理	66,136,000	65,347,878	(788,122)	(1.19)	
區公所業務-業務管理	29,997,000	28,802,688	(1,194,312)	(3.98)	
基層建設-小型工程	7,013,000	5,591,677	(1,421,323)	(20.27)	差異原因：本預算業已執行完竣，未支出預算係工程賸餘款。 因應改善措施：將檢討預算編列方式。
退撫金	13,198,638	13,198,638	0	0.00	
公務人員待遇福利	4,250,183	4,250,183	0	0.00	
災害準備金	965,358	965,358	0	0.00	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	231,481	0	(231,481)	(100.00)	

103年度-雜項收入	231,481	0	(231,481)	(100.00)	依審計部高雄市審計處107年2月5日審高市一字第1070050463號函已存查「註銷103年度歲入保留款23萬1,481元」。
2.歲出：	無				

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1.平衡表部分

- (1)資產總額69,983,124元，包括專戶存款45,797,714元，係各項應付保管款、應付代收款、存入保證金及暫收款合計之數；預付款24,185,410元，係預付各項墊付案合計之數。
- (2)負債總額45,797,714元，包括暫收款3,003,238元，係108年中央補助款收入；存入保證金2,210,465元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款36,605,790元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款3,978,221元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3)淨資產總額24,185,410元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2.資本資產表部分

- (1)固定資產總額301,540,010元，包括土地244,570,881元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備44,699,579元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,663,910元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備786,568元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備9,819,072元，係辦公事務設備等。
- (2)無形資產總額0元。
- (3)資本資產總額301,540,010元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1.平衡表部分

- (1)資產：預付款24,185,410元，較上年度相同基礎增加24,185,410元或100%，係增加預付各項墊付案；應收帳款0元，較上年度相同基礎減少231,481元或100%，係註銷103年度歲入保留款。
- (2)負債：暫收款3,003,238元，較上年度相同基礎增加3,003,238元或100%，係增加108年中央補助款收入；存入保證金2,210,465元，較上年度相同基礎增加428,839元或24%，主要係得標廠商繳納之保固金、其他等，廠商未及於年度終了前申請退還；應付保管款3,978,221元，較上年度相同基礎增加348,723元或10%，主要係增加本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

2.資本資產表部分

- (1)固定資產：土地244,570,881元，較上年度財產目錄帳列數增加272,000元或0.11%；房屋建築及設備44,699,579元，較上年度財產目錄帳列數減少15,129,369元或25.29%；機械設備1,663,910元，較上年度財產目錄帳列數減少9,953,670元或85.68%，係減帳掘土機(挖掘機)1臺；交通及運輸設備786,568元，較上年度財產目錄帳列數減少4,632,245元或85.48%；雜項設備9,819,072元，較上年度財產目錄帳列數增加2,212,038元或29.08%，係增加本所空調冷氣，以上科目係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需

提列折舊，致各科目帳列減少所致，本年度較上年度金額變動除機械設備及雜項設備外均未達10%。

(2)無形資產：無。

3.長期負債表部分：無。

(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107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，謹將本年度工作實際情形成效簡要分陳如下：

(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	一般行政業務： 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，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 稽核公文收發時效。 2. 一般事務之處理與執行。 3. 會計帳務之處理及會計報告與預算之編製。 4. 人事管理與政風業務之推展。 5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳。 6. 財物之登記、經管、維修與盤點。 7. 公務車之管理與油料之核發。 8. 舉辦退休人員三節慰問工作。	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
區公所業務 業務管理	區政業務： 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. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。 2. 定期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10場次役男抽籤，送兵53梯次。 4. 每周定期召開調解會議2場共成立428案。 5. 辦理區婦女社會參與業務推動。 6. 民眾活動中心使用、管理維護工作之落實 7. 辦理本區風景區點觀光宣傳、活動、環境維護管理及設施維護管理養護。	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	

<p>基層建設 小型工程</p>	<p>社區小型工程： 加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質。</p>	<p>修建六公尺以下巷道均已依照施政計畫所列實施內容如期完成。</p>	<p>完成</p>	
----------------------	---	-------------------------------------	-----------	--

四、其他重要說明：無。

高雄市仁
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	11,843,000	-	11,843,000
				經資門總計	11,843,000	-	11,843,000
				經常門合計	11,843,000	-	11,843,000
01				04020000000 規費收入	4,000	-	4,000
	01			04023160000 高雄市仁武區公所	4,000	-	4,000
		01		04023160200 使用規費收入	4,000	-	4,000
			01	04023160204 資料使用費	4,000	-	4,000
02				06020000000 財產收入	70,000	-	70,000
	01			06023160000 高雄市仁武區公所	70,000	-	70,000
		01		06023160100 財產孳息	60,000	-	60,000
			01	06023160101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	06023160102 租金收入	57,000	-	57,000
		02		06023160500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06023160501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
03				08020000000 補助收入	449,000	-	449,000
	01			08023160000 高雄市仁武區公所	449,000	-	449,000

武區公所

別決算表

107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)%
13,726,666	-	-	13,726,666	1,883,666	115.91%
13,726,666	-	-	13,726,666	1,883,666	115.91%
13,726,666	-	-	13,726,666	1,883,666	115.91%
2,400	-	-	2,400	-1,600	60%
2,400	-	-	2,400	-1,600	60%
2,400	-	-	2,400	-1,600	60%
2,400	-	-	2,400	-1,600	60%
120,255	-	-	120,255	50,255	171.79%
120,255	-	-	120,255	50,255	171.79%
57,625	-	-	57,625	-2,375	96.04%
407	-	-	407	-2,593	13.57%
57,218	-	-	57,218	218	100.38%
62,630	-	-	62,630	52,630	626.3%
62,630	-	-	62,630	52,630	626.3%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%

高雄市仁
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	08023160100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08023160102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
04				09020000000 捐獻及贈與收入	11,120,000	-	11,120,000
			01	09023160000 高雄市仁武區公所	11,120,000	-	11,120,000
			01	09023160100 捐獻收入	11,120,000	-	11,120,000
			01	09023160101 一般捐獻	11,120,000	-	11,120,000
05				11020000000 其他收入	200,000	-	200,000
			01	11023160000 高雄市仁武區公所	200,000	-	200,000
			01	11023160200 雜項收入	200,000	-	200,000
			01	11023160210 其他雜項收入	200,000	-	200,000

武區公所

別決算表

107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)		
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
10,993,692	-	-	10,993,692	-126,308	98.86%
10,993,692	-	-	10,993,692	-126,308	98.86%
10,993,692	-	-	10,993,692	-126,308	98.86%
10,993,692	-	-	10,993,692	-126,308	98.86%
2,161,819	-	-	2,161,819	1,961,819	1080.91%
2,161,819	-	-	2,161,819	1,961,819	1080.91%
2,161,819	-	-	2,161,819	1,961,819	1080.91%
2,161,819	-	-	2,161,819	1,961,819	1080.91%

高雄市仁
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	121,560,179	-	121,560,179
01				00020000000 高雄市政府主管	103,146,000	-	103,146,000
	01			00023160000 高雄市政府 經常門合計	103,146,000	-	103,146,000
				資本門合計	88,122,000	-182,000	87,940,000
		01		33023160100 一般行政	15,024,000	182,000	15,206,000
			01	33023160101 行政管理	66,136,000	-	66,136,000
				010000人事費	66,136,000	-	66,136,000
				020000業務費	42,048,000	-	42,048,000
				040000獎補助費	23,998,000	-	23,998,000
		02		33023160400 區公所業務	90,000	-	90,000
			01	33023160401 業務管理	29,997,000	-	29,997,000
				010000人事費	29,997,000	-	29,997,000
				020000業務費	449,000	-	449,000
				030000設備及投資*	10,998,000	-182,000	10,816,000
				040000獎補助費	8,011,000	182,000	8,193,000
					10,539,000	-	10,539,000



高雄市仁
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	11,843,000	-	11,843,000
				經資門總計	11,843,000	-	11,843,000
				經常門合計	11,843,000	-	11,843,000
01				04020000000 規費收入	4,000	-	4,000
	01			04023160000 高雄市仁武區公所	4,000	-	4,000
		01		04023160200 使用規費收入	4,000	-	4,000
			01	04023160204 資料使用費	4,000	-	4,000
02				06020000000 財產收入	70,000	-	70,000
	01			06023160000 高雄市仁武區公所	70,000	-	70,000
		01		06023160100 財產孳息	60,000	-	60,000
			01	06023160101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	06023160102 租金收入	57,000	-	57,000
		02		06023160500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06023160501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
03				08020000000 補助收入	449,000	-	449,000
	01			08023160000 高雄市仁武區公所	449,000	-	449,000

武區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數			合計 (2)	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				
118,156,422	-	-	118,156,422	-3,403,757	97.2%	
99,742,243	-	-	99,742,243	-3,403,757	96.7%	
99,742,243	-	-	99,742,243	-3,403,757	96.7%	
86,085,106	-	-	86,085,106	-1,854,894	97.89%	
13,657,137	-	-	13,657,137	-1,548,863	89.81%	
65,347,878	-	-	65,347,878	-788,122	98.81%	
65,347,878	-	-	65,347,878	-788,122	98.81%	
42,048,000	-	-	42,048,000	-	100%	
23,215,878	-	-	23,215,878	-782,122	96.74%	
84,000	-	-	84,000	-6,000	93.33%	
28,802,688	-	-	28,802,688	-1,194,312	96.02%	
28,802,688	-	-	28,802,688	-1,194,312	96.02%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
9,755,608	-	-	9,755,608	-1,060,392	90.2%	預算增 減數- 182,000 元-流用 數- 182,000 元
8,065,460	-	-	8,065,460	-127,540	98.44%	預算增 減數- 182,000 元-流用 數- 182,000 元
10,533,120	-	-	10,533,120	-5,880	99.94%	

高雄市仁
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	60023160200 基層建設	7,013,000	-	7,013,000
			01	60023160201 小型工程*	7,013,000	-	7,013,000
				030000設備及投資*	7,013,000	-	7,013,000
02				00700000000 統籌支撥科目	18,414,179	-	18,414,179
	01			00700050000 退撫金	13,198,638	-	13,198,638
		01		75700050200 退撫金	13,198,638	-	13,198,638
			01	75700050201 退撫金	13,198,638	-	13,198,638
				010000人事費	13,198,638	-	13,198,638
	02			00700060000 公務人員待遇福利	4,250,183	-	4,250,183
		01		89700060200 公務人員待遇福利	4,250,183	-	4,250,183
			01	89700060201 公務人員待遇福利	4,250,183	-	4,250,183
				010000人事費	4,250,183	-	4,250,183
	03			00700070000 災害準備金	965,358	-	965,358
		01		89700070300 災害準備金	965,358	-	965,358
			01	89700070301 災害準備金	965,358	-	965,358
				020000業務費	965,358	-	965,358

武區公所

別決算表

107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)			
5,591,677	-	-	5,591,677	-1,421,323	79.73%	
5,591,677	-	-	5,591,677	-1,421,323	79.73%	
5,591,677	-	-	5,591,677	-1,421,323	79.73%	
18,414,179	-	-	18,414,179	-	100%	
13,198,638	-	-	13,198,638	-	100%	
13,198,638	-	-	13,198,638	-	100%	
13,198,638	-	-	13,198,638	-	100%	
13,198,638	-	-	13,198,638	-	100%	
4,250,183	-	-	4,250,183	-	100%	
4,250,183	-	-	4,250,183	-	100%	
4,250,183	-	-	4,250,183	-	100%	
4,250,183	-	-	4,250,183	-	100%	
965,358	-	-	965,358	-	100%	
965,358	-	-	965,358	-	100%	
965,358	-	-	965,358	-	100%	
965,358	-	-	965,358	-	100%	

高雄市仁

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
103	01	01	01		經常門總計	231,481	-	231,481	-
					經常門合計	231,481	-	231,481	-
					103年度小計	231,481	-	231,481	-
					其他收入	231,481	-	231,481	-
					高雄市仁武區公所	231,481	-	231,481	-
					雜項收入	231,481	-	231,481	-
					其他雜項收入	231,481	-	231,481	-

武區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	69,983,124	負債	45,797,714
流動資產	69,983,124	流動負債	45,797,714
現金	45,797,714	暫收款	3,003,238
專戶存款	45,797,714	暫收款	3,003,238
應收款項	0	存入保證金	2,210,465
應收帳款	0	存入保證金	2,210,465
預付款	24,185,410	應付代收款	36,605,790
預收款	24,185,410	應付代收款	36,605,790
		應付保管款	3,978,221
		應付保管款	3,978,221
		淨資產	24,185,410
		資產負債淨額	24,185,410
		資產負債淨額	24,185,410
		資產負債淨額	24,185,410
合 計	69,983,124	合 計	69,983,124
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	

高雄市仁武區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	301,540,010	資本資產總額	301,540,010
土地	244,570,881	資本資產總額	301,540,010
房屋建築及設備	44,699,579		
機械及設備	1,663,910		
交通及運輸設備	786,568		
雜項設備	9,819,072		
合 計	301,540,010	合 計	301,540,010

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	42,961,118
1. 專戶存款	42,961,118
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	158,905,094
1. 本年度歲入	13,726,666
(1) 實現數	13,726,666
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	231,481
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	231,481
(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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	3,003,238
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	428,839
13. 應付代收款淨增(減)數	-944,204
14. 應付保管款淨增(減)數	348,723
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	142,341,832

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	142,341,832
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-231,481
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-231,481
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	201,866,212
付項	
一、本期支出	156,068,498
1. 本年度歲出	118,156,422
(1)實現數	118,156,422
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國107年

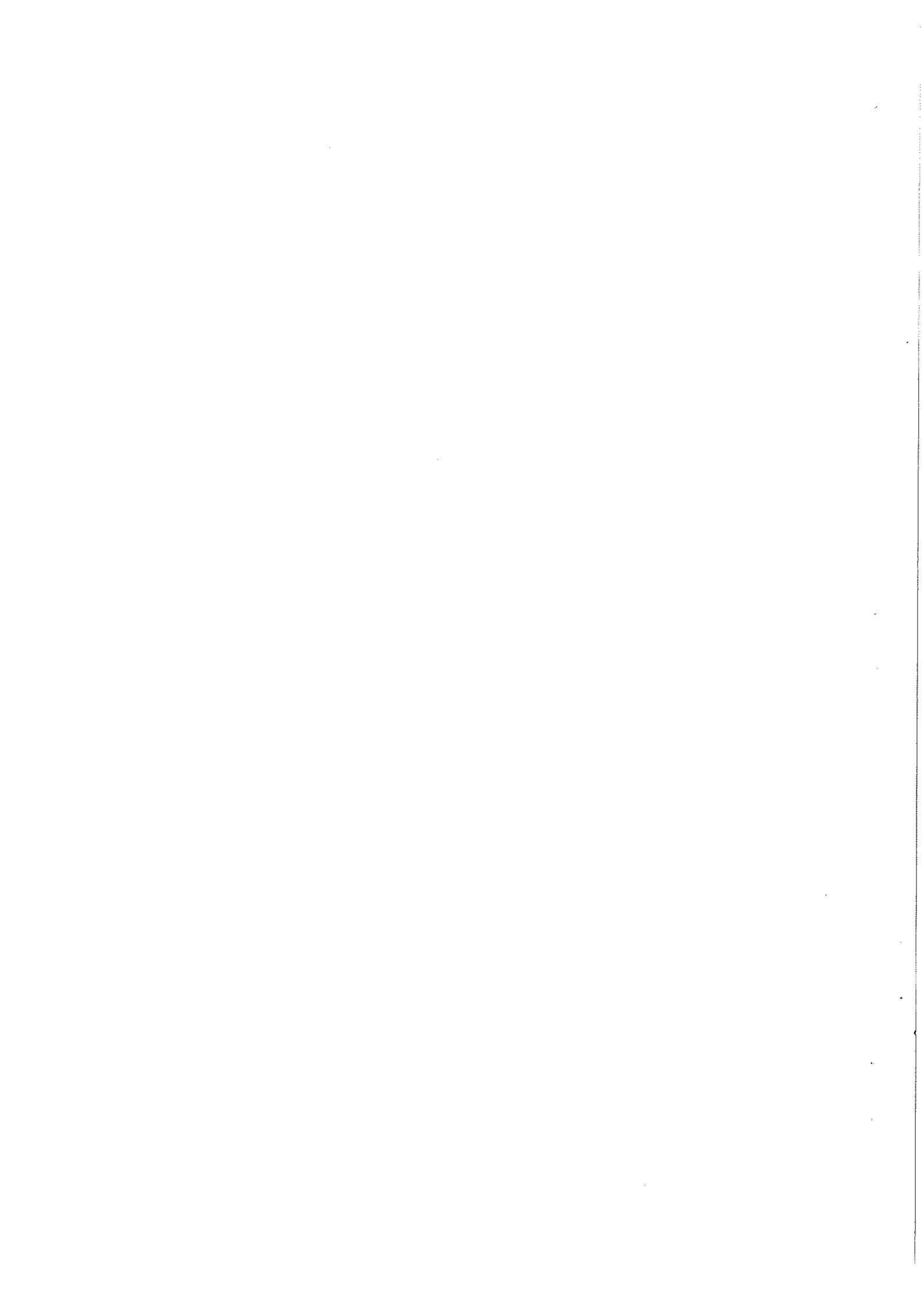
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	24,185,410
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	13,726,666
(1)本年度歲入繳庫	13,726,666
(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	
1. 專戶存款	45,797,714
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	201,866,212

高雄市仁武區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	45,797,714	
			11010302中央補助款	3,003,238	-	
			11010303專戶存款	4,168,570	-	
			11010304集中支付	38,625,906	-	
			110901預付款	-	24,185,410	
			11090199墊付款	24,185,410	-	
			210701暫收款	-	3,003,238	
			211201存入保證金	-	2,210,465	
			21120102履約保證金	178,000	-	
			21120103保固金	1,882,465	-	
			21120105其他	150,000	-	
			211301應付代收款	-	36,605,790	
			21130102其他	528	-	
			21130104健保費(公保)	9,726	-	
			21130105健保費(勞保)	5,568	-	
			21130106公保費	3,190	-	
			21130107勞保費	17,533	-	
			21130108退撫基金	15,970	-	
			21130110勞工退撫金	135,551	-	
			21130113二代健保補充保費(自付)	11	-	
			21130114二代健保補充保費(公付)	17	-	
			21130115里鄰長健保費	2,255	-	
			21130199代辦經費	36,415,441	-	
			211401應付保管款	-	3,978,221	
			21140101約聘僱人員離職儲金	3,978,221	-	
			310101資產負債淨額	-	24,185,410	



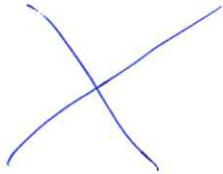
高雄市仁武區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

科目明細表附這張
 不用一個科目一個科目印

日期			摘要		
年	月	日			
			110103專戶存款	-	45,797,114
			11010302中央補助款	3,003,238	-
			11010303專戶存款	4,168,570	-
			11010304集中支付	38,625,906	-
			X		

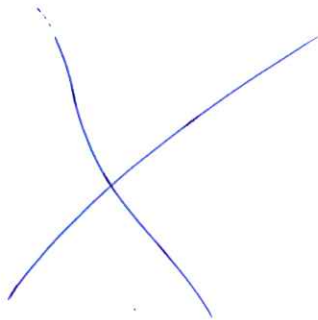
高雄市仁武區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

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	-	45,797,714	
			11010302中央補助款	3,003,238	-	
			11010303專戶存款	4,168,570	-	
			11010304集中支付	38,625,906	-	
						

高雄市仁武區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	
			210701 暫收款	-	3,003,238	
						

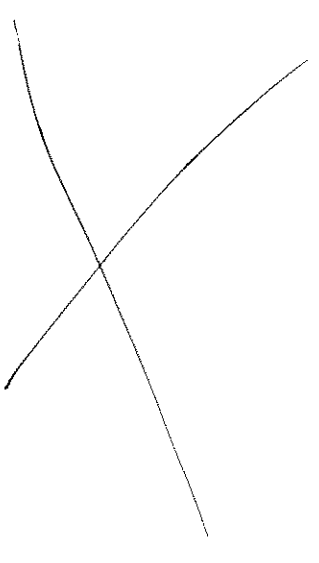
高雄市仁武區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			211201存入保證金	-	2,210,465	
			21120102履約保證金	178,000	-	
			21120103保固金	1,882,465	-	
			21120105其他	150,000	-	

高雄市仁武區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

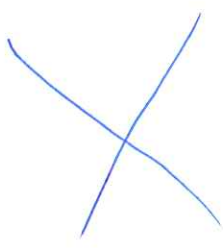
單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			310101	資產負債淨額	-	24,185,410	
							

高雄市仁武區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	
			211401應付保管款	-	3,978,221	
			21140101約聘僱人員離職儲金	3,978,221	-	



高雄市仁武區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

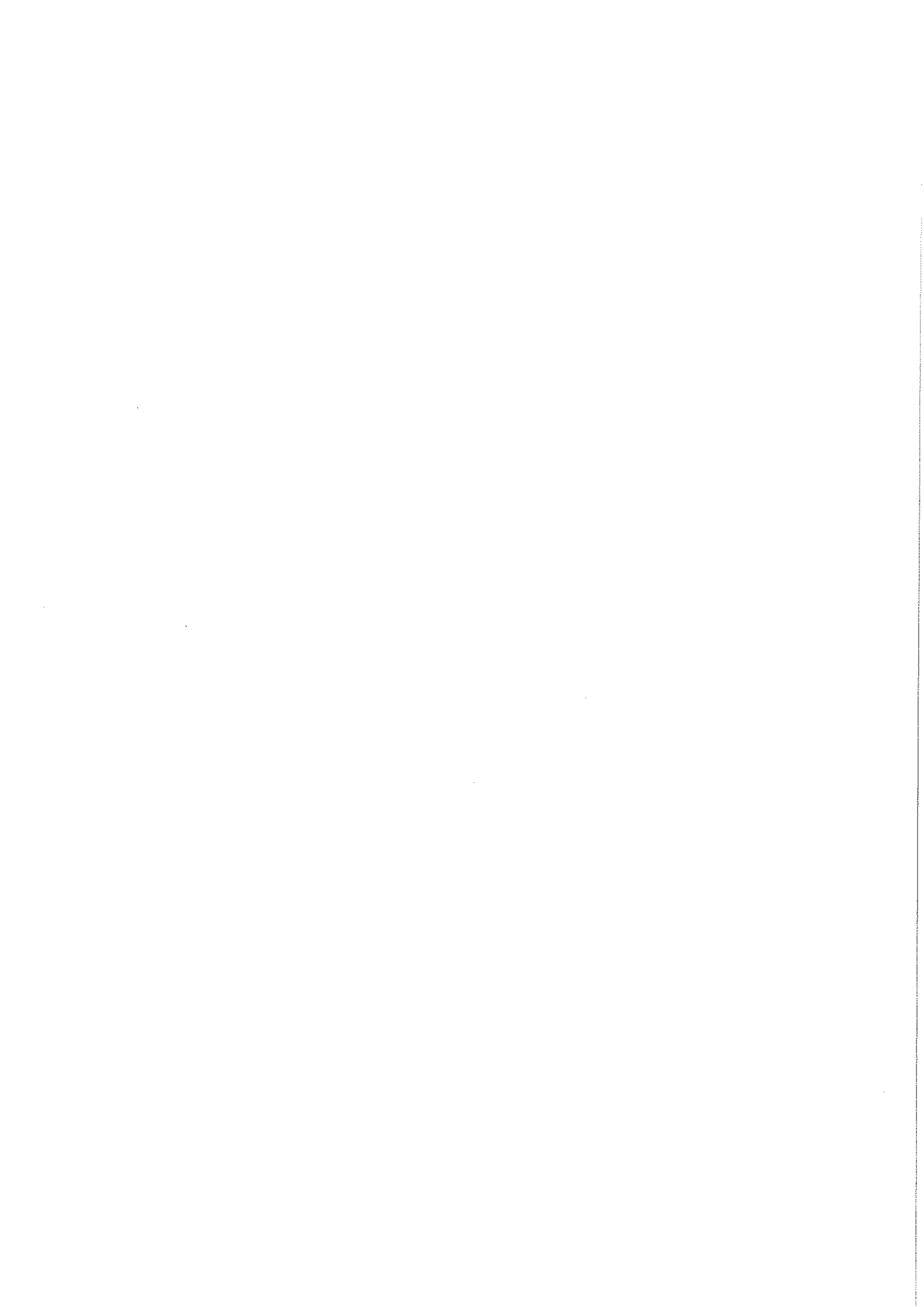
科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	244,298,881	0	272,000	0	0	244,570,881
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	59,828,948	0	10,254,683	4,587,983	-20,796,069	44,699,579
機械及設備	11,617,580	0	924,238	3,849,125	-7,028,783	1,663,910
交通及運輸設備	5,418,813	0	78,000	170,165	-4,540,080	786,568
雜項設備	7,607,034	0	8,789,864	449,192	-6,128,634	9,819,072
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	328,771,256	0	20,318,785	9,056,465	-38,493,566	301,540,010
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	328,771,256	0	20,318,785	9,056,465	-38,493,566	301,540,010

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計20,318,785元=設備及投資預算執行增加數1,068,117+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,250,668元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,068,117=本年度設備及投資預算執行金額13,657,137元+以前年度設備及投資保留預算執行金額0元-財產管理系統無法登入財產帳12,589,020元。
- 財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 購置白板、電燈、風扇、監視機設備單價未達1萬元，無須列為資本資產407,633元。
 2. 綠美化、修繕圍牆除草、淤泥、道路修復，因非屬本所所有公園、道路、水溝無須列為資本資產11,693,940元。
 3. 社區活動中心地板更換大理石、置物格間設置非屬公產，無須列為資本資產487,447元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,250,668元，說明如下：
1. 土地272,000元，係嘉義市盧厝段245-17地號公告現值調整272,000元。
 2. 房屋建築及設備10,168,058元，係以仁武焚化廠回饋金代辦經費購置71,900元；審計處要求更正公共用涼亭1,060,000元；大灣重劃會回饋金購置5,588,750元；107年墊付款3,447,408元。
 3. 機械設備516,308元，係以仁武焚化廠回饋金代辦經費購置375,718；消防局移入個人電腦設備55,590元；社會局移入電氣心臟電擊去顫器75,000元；民政局移入麥克風主機10,000元。
 4. 交通及運輸設備15,000元，係以民政局移入綜合擴大機15,000元。
 5. 雜項設備8,279,302元，係以仁武焚化廠回饋金代辦經費購置273,767元；消防局移入電視機13,604元；民政局移入銀幕10,000元；補登106年資本門購置40,600元；107年墊付款7,941,331元。

高雄市仁武區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	156,068,498
公庫撥入數	142,341,832	-
規費收入	2,400	-
財產孳息收入	57,625	-
廢舊物資售價收入	62,630	-
補助收入	448,500	-
捐獻及贈與收入	10,993,692	-
其他收入	2,161,819	-
支出	-	131,883,088
繳付公庫數	13,726,666	-
人事支出	59,945,321	-
業務支出	33,936,844	-
增購財產支出	13,657,137	-
其他獎補捐助	10,617,120	-
收支餘結	-	24,185,410



高雄市仁
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				00020000000 高雄市政府支管	42,496,500	32,971,486	10,617,120	-	86,085,106
	001			00023160000 高雄市仁武區公所	42,496,500	32,971,486	10,617,120	-	86,085,106
		01		330231601330100 一般行政	42,048,000	23,215,878	84,000	-	65,347,878
			01	330231601330101 行政管理	42,048,000	23,215,878	84,000	-	65,347,878
			02	330231601330400 區公所業務	448,500	9,755,608	10,533,120	-	20,737,228
			01	330231601330401 業務管理	448,500	9,755,608	10,533,120	-	20,737,228
			03	600231603600200 基礎建設	-	-	-	-	-
			01	600231603600201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	42,496,500	32,971,486	10,617,120	-	86,085,106
				合 計	42,496,500	32,971,486	10,617,120	-	86,085,106

武區公所

科目分析表

107 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	
-	-	13,657,137	-	13,657,137	99,742,243
-	-	13,657,137	-	13,657,137	99,742,243
-	-	-	-	-	65,347,878
-	-	-	-	-	65,347,878
-	-	8,065,460	-	8,065,460	28,802,688
-	-	8,065,460	-	8,065,460	28,802,688
-	-	5,591,677	-	5,591,677	5,591,677
-	-	5,591,677	-	5,591,677	5,591,677
-	-	13,657,137	-	13,657,137	99,742,243
-	-	13,657,137	-	13,657,137	99,742,243

高雄市仁武區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,287,359	0	0	1,287,359	9,474,333	0	0	9,474,333
退換金	0	0	0	0	9,474,333	0	0	9,474,333
公務人員待遇福利	1,287,359	0	0	1,287,359	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市仁武區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	0	0	0	0	6,687,129	0	0	6,687,129
退撫金	0	0	0	0	3,724,305	0	0	3,724,305
公務人員待遇福利	0	0	0	0	2,962,824	0	0	2,962,824
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市仁武區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	965,358	0	0	965,358	0	0	0	0
退撫金	0	0	0	0	0		0	0
公務人員待遇福利	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	965,358	0	0	965,358	0	0	0	0

高雄市仁武區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	0	0	0	0	18,414,179	0	0	18,414,179
退撫金	0		0	0	13,198,638	0	0	13,198,638
公務人員待遇 福利	0	0	0	0	4,250,183	0	0	4,250,183
災害準備金	0	0	0	0	965,358	0	0	965,358

高雄市仁武區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			合計
	行政管理	業務管理	小型工程	
0100 人事費	42,048,000	448,500		42,496,500
0103 法定編制人員待遇	27,556,810			27,556,810
0104 約聘僱人員待遇	2,244,600	448,500		2,693,100
0105 技工及工友待遇	1,530,960			1,530,960
0111 獎金	7,002,676			7,002,676
0121 其他給與	697,984			697,984
0131 加班值班費	197,940			197,940
0142 退休離職儲金	134,022			134,022
0151 保險	2,683,008			2,683,008
0200 業務費	23,215,878	9,755,608		32,971,486
0201 教育訓練費	28,000	4,000		32,000
0202 水電費		2,074,477		2,074,477
0203 通訊費		660,395		660,395
0213 資訊服務費	137,700	18,780		156,480
0214 其他業務租金	188,160			188,160
0221 稅捐及規費	60,242			60,242
0231 保險費	22,414			22,414
0249 臨時人員酬金	8,823,177			8,823,177
0250 按日按件計資酬金		366,800		366,800
0271 物品	545,220	19,848		565,068
0279 一般事務費	12,372,823	3,307,168		15,679,991
0281 房屋建築養護費	534,587	25,739		560,326
0282 車輛及辦公器具養護費	317,159			317,159
0283 設施及機械設備養護費		3,222,000		3,222,000
0291 國內旅費	18,630	56,401		75,031
0298 特別費	167,766			167,766
0300 設備及投資		8,065,460	5,591,677	13,657,137
0303 公共建設及設施費		7,952,920	5,591,677	13,544,597
0306 資訊軟硬體設備費		112,540		112,540
0400 獎補助費	84,000	10,533,120		10,617,120
0456 獎勵及慰問	84,000			84,000
0457 其他補助及捐助		10,533,120		10,533,120
小計	65,347,878	28,802,688	5,591,677	99,742,243
合計	65,347,878	28,802,688	5,591,677	99,742,243

高雄市仁武區公所 不含
 人事費明細表 (共勤及調待, 305, 738)
 中華民國107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	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	26,820,000	-	26,820,000	27,556,810	736,810	2.75%	45	42	法定 編制 人員 之職 員42 名、 警察0 名、 消防0 名及 教師0 名。
二、約聘僱人員待遇	2,050,598	-	2,050,598	2,693,100	642,502	31.33%	5	7	
三、技工及工友待遇	1,476,000	-	1,476,000	1,530,960	54,960	3.72%	4	4	
四、獎金	6,868,138	-	6,868,138	7,002,676	134,538	1.96%			
五、其他給與	734,000	-	734,000	697,984	-36,016	-4.91%			
六、加班值班費	1,370,000	-	1,370,000	197,940	-1,172,060	-85.55%			
七、退休專職儲金	97,592	-	97,592	134,022	36,430	37.33%			
八、保險	3,080,672	-	3,080,672	2,683,008	-397,664	-12.91%			
合計	42,497,000	-	42,497,000	42,496,500	-500	-0%			

高雄市仁武區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
	合計	2,115,147		
103	103年度經常門小計	231,481		
	其他收入	231,481		
	雜項收入	231,481		
	其他雜項收入	231,481	100.00%	依據計部高雄市審計處107年2月5日審高市一字第1070050463號函已存查「註銷103年度歲入保留款23萬1,481元」。
107	107年度經常門小計	1,883,666		
	規費收入	-1,600		
	使用規費收入	-1,600		
	資料使用費	-1,600	-40.00%	差異原因:招標案減少,致使圖說工本費減少。 因應改善措施:核實編列預算。
	財產收入	50,255		
	財產孳息	-2,375		
	利息收入	-2,593	-86.43%	差異原因:專戶存款利息收入。 因應改善措施:核實編列預算。
	租金收入	218	0.38%	
	廢舊物資售價	52,630		
	廢舊物資售價	52,630	526.30%	差異原因:辦理財產清查,出售廢棄物品增加。 因應改善措施:核實編列預算。
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	捐獻及贈與收入	-126,308		
	捐獻收入	-126,308		
	一般捐獻	-126,308	-1.14%	
	其他收入	1,961,819		
	雜項收入	1,961,819		
	其他雜項收入	1,961,819	980.91%	差異原因:清理本市所庫保管全專戶餘額(代辦經費-保險-專款補助收入)未結清案件撥回市庫及各項工程澀青混凝土剷除剩餘價值繳回增加。 因應改善措施:核實編列預算。

高雄市仁武區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
	合計	3,403,757	2.80%		1,854,894			1,548,863		
107	107年度經常門小計	1,854,894	1.74%		1,854,894			-		
	民政支出	1,854,894	2.11%		1,854,894			-		
	一般行政	788,122	1.19%		788,122			-		
	行政管理	788,122	1.19%	10	788,122			-		
	區公所業務	1,066,772	4.89%		1,066,772			-		
	業務管理	1,066,772	4.89%	2	500			-		
				10	1,066,272					
107	107年度資本門小計	1,548,863	10.19%		-			1,548,863		
	民政支出	127,540	1.56%		-			127,540		
	區公所業務	127,540	1.56%		-			127,540		
	業務管理	127,540	1.56%		-			10	1,232	
	交通支出	1,421,323	20.27%		-			5	126,308	
	基層建設	1,421,323	20.27%		-			7	1,421,323	
	小型工程	1,421,323	20.27%		-					(7)營繕工程結 餘 因應改善措施： 將檢討預算編列 方式。

高雄市仁

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	13,657,137	-	-	13,544,597	-
區公所業務	8,065,460	-	-	7,952,920	-
業務管理	8,065,460	-	-	7,952,920	-
基層建設	5,591,677	-	-	5,591,677	-
小型工程	5,591,677	-	-	5,591,677	-
小計	13,657,137	-	-	13,544,597	-

武區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟體 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	112,540				
	112,540				
	112,540				
	-				
	-				
	112,540				

高雄市仁

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	-	-	-	-

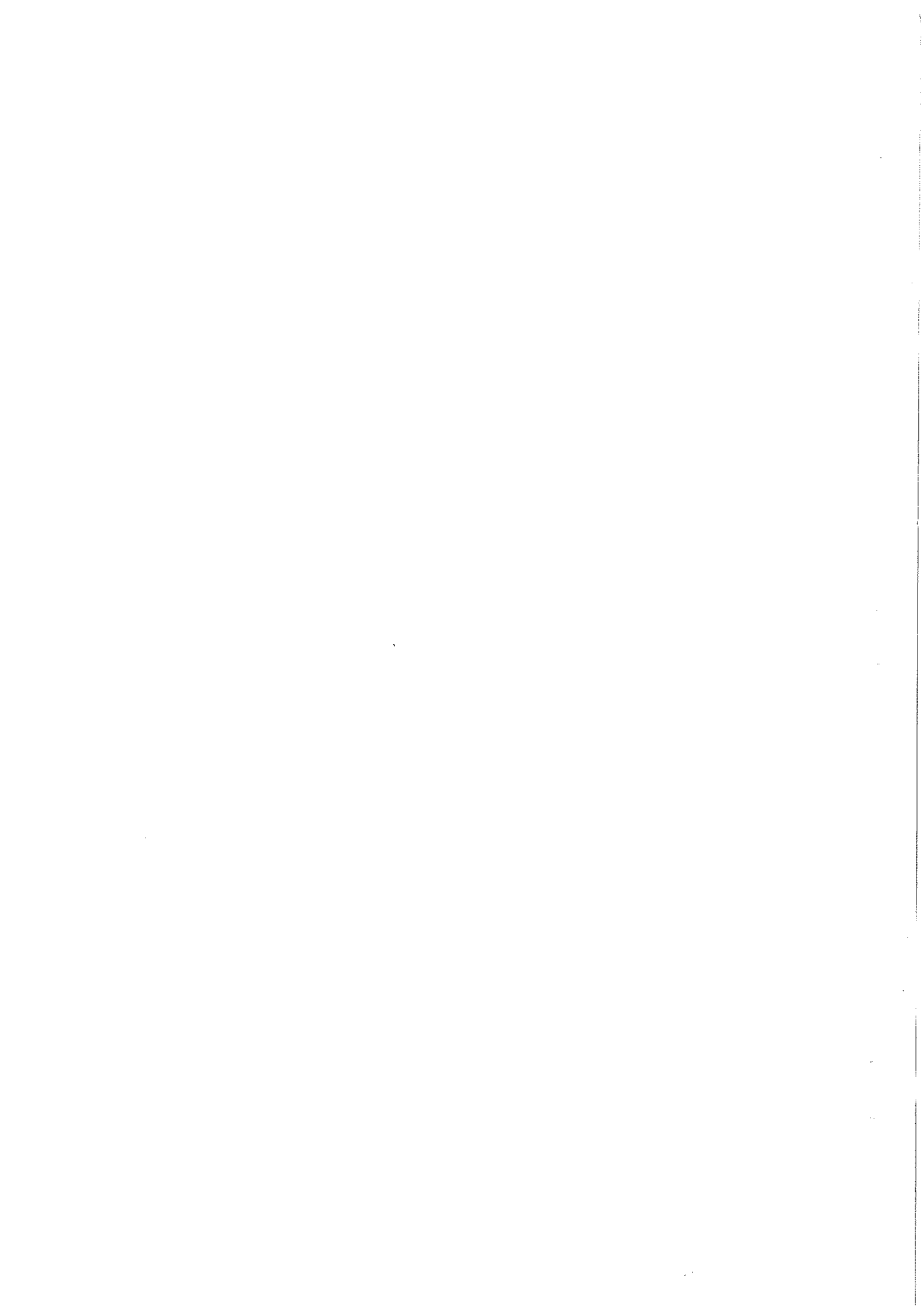
武區公所

經費報告表

107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		
	10,617,120		10,617,120	
	84,000		84,000	
	84,000		84,000	
	10,533,120		10,533,120	
	10,533,120		10,533,120	
	10,617,120		10,617,120	



高雄市仁武區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及騰餘數之合計。

高雄市仁武區公所
市有財產目錄總表
中華民國107年12月31日

製表日期:108年01月21日

財產性質分類:公務用	財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	土地	筆	4	117,767,556	
		公頃	0.488116	0	
		個	3		
土地改良物	辦公房屋	棟	6,303.71	16,008,348	
		平方公尺	0		
		棟	0.00		
		平方公尺	0	1,623,574	
房屋建築及設備	宿舍	個	280	786,568	
		件	0		
機械及設備	船	艘	0		
		架	43		
		輛	77		
		件	3	9,749,779	
交通及運輸設備	汽(機)車	冊(套)	201	0	
		件	0	0	
		股	0	145,935,825	
雜項設備	有價證券	利			
		總			

機關首長
蔡世榮

主辦會計人員
陳美琳

財產經管人員
梁嘉月

視導劉煙均

梁嘉月

製表

覆核

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳列棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳列填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市仁武區公所

市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：108年01月21日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	23		
	公頃	0.630452	126,803,325	
土地改良物	個	0	0	
	棟	16		
	平方公尺	8,452.44		
	棟	0		
房屋建築及設備	宿舍	0		
	其它	0.00	28,691,231	
機械及設備	個	1		
	件	1	40,336	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其它	0	0	
雜項設備	圖書	0		
	其它	9	69,293	
有價證券	件	0	0	
	股	0	0	
總值			155,604,185	

製表

辦事員梁嘉月

覆核

視導劉婭均

財產經管人員

辦事員梁嘉月

主辦會計人員

會計室陳美琳

機關首長

高雄市政府
仁武區公所
區長 王世榮

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。



武區公所

補發元

✓ 27x
29x

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

107年度

資本轉移				土地購置	無形資產購置	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非家庭及民間	對政府	對外			住宅	非住宅	營造工程	運輸工程	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
						13,544	380,190					13,657	118,150	
						148,210	78					113	83785	
													19	
													655	
													15966	
													7952	
													11174	
													5592	
													5592	
													965	

385,909

⑥

7952 → 3,532.22
5592 → 1,979.60



高雄市仁武區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國107年度


單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
107	2	2	1	區公所業務-業務管理	輸變電協助金(運轉中)	4,250,000	4,241,324	0	4,241,324	仁福里	2,116,324	49.90%	107年度補助金額共425萬元(含8,676元發包廢銹),全部執行完畢。
小計						4,250,000	4,241,324	0	4,241,324		2,116,324	49.90%	

說明：請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。



主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

