

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市仁武區公所單位決算

高雄市仁武區公所編



# 高雄市仁武區公所 110年度單位決算 目次

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 一、總說明                           | 第1頁至第3頁   |
| 二、決算報表                          |           |
| (一) 主要表                         |           |
| 1. 歲入來源別決算表                     | 第4頁至第7頁   |
| 2. 歲出機關別決算表                     | 第8頁至第13頁  |
| 3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表              | 第 頁至第 頁   |
| 4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表              | 第 頁至第 頁   |
| (二) 附屬表                         |           |
| 1. 歲出用途別科目分析表                   | 第14頁至第15頁 |
| 2. 歲出用途別決算累計表                   | 第16頁至第17頁 |
| 3. 繳付公庫數分析表                     | 第18頁至第19頁 |
| 4. 公庫撥入數分析表                     | 第20頁至第21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22頁至第22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23頁至第23頁 |
| 9. 歲出資本支出分析表                    | 第24頁至第25頁 |
| 10. 人事費明細表                      | 第26頁至第26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27頁至第28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29頁至第30頁 |
| 15. 重大計畫執行績效報告表                 | 第31頁至第31頁 |
| 16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表           | 第32頁至第32頁 |
| 17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表              | 第33頁至第34頁 |
| 18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表            | 第 頁至第 頁   |
| 19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 第 頁至第 頁   |
| 20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表    | 第 頁至第 頁   |
| 三、會計報表                          |           |
| (一) 主要表                         |           |
| 1. 平衡表                          | 第35頁至第36頁 |
| 2. 收入支出表                        | 第37頁至第37頁 |
| (二) 附屬表                         |           |
| 1. 平衡表科目明細表                     | 第38頁至第38頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表       | 第39頁至第40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41頁至第41頁 |

# 高雄市仁武區公所 110年度單位決算 目 次

|                                                                                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. 現金出納表                                                                                   | 第42頁至第45頁                           |
| 3. 財產目錄總表                                                                                  | 第46頁至第47頁                           |
| 4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、<br>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48頁至第48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<br>2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表<br>3. 出國計畫執行情形報告表<br>4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 左列表格於3月底前<br>另行遞送主管機關、<br>審計機關及主計處。 |

高雄市仁武區公所

總 說 明

中華民國110年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

| 項目               | 預算數         | 決算數         | 比較增減        |         | 原因暨因應改善措施                                                 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|
|                  |             |             | 金額          | %       |                                                           |
| 1. 歲入：           | 14,535,000  | 14,436,630  | (98,370)    | (0.68)  |                                                           |
| 規費收入-使用規費收入      | 2,000       | 1,500       | (500)       | (25.00) | 差異原因：招標案減少，致使圖說工本費減少。<br>因應改善措施：核實編列預算。                   |
| 財產收入-財產孳息        | 71,000      | 100,927     | 29,927      | 42.15   | 差異原因：趙麗蘭占用嘉義市盧厝段245-17地號110年7-12月使用補償金。<br>因應改善措施：核實編列預算。 |
| 財產收入-廢舊物資售價      | 30,000      | 57,730      | 27,730      | 92.43   | 差異原因：辦理財產清查，出售廢棄物品增加。<br>因應改善措施：核實編列預算。                   |
| 補助及協助收入-上級政府補助收入 | 2,012,000   | 2,012,160   | 160         | 0.01    |                                                           |
| 捐獻及贈與收入-捐獻收入     | 12,220,000  | 12,047,453  | (172,547)   | (1.41)  |                                                           |
| 其他收入-雜項收入        | 200,000     | 216,860     | 16,860      | 8.43    |                                                           |
| 2. 歲出：           | 128,491,919 | 124,162,886 | (4,329,033) | (3.37)  |                                                           |
| 一般行政-行政管理        | 68,864,000  | 68,145,179  | (718,821)   | (1.04)  |                                                           |
| 區公所業務-業務管理       | 38,528,181  | 35,574,763  | (2,953,418) | (7.67)  |                                                           |
| 基層建設-小型工程        | 7,694,819   | 7,038,025   | (656,794)   | (8.54)  |                                                           |
| 公務人員退休及撫卹給付      | 12,011,838  | 12,011,838  | 0           | 0.00    |                                                           |
| 公務人員各項補助及慰問金     | 782,275     | 782,275     | 0           | 0.00    |                                                           |
| 災害準備金            | 610,806     | 610,806     | 0           | 0.00    |                                                           |

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- 資產總額416,412,196元，包括專戶存款53,130,001元，係各項應付保管款、應付代收款、存入保證金合計之數；固定資產總額363,161,774元，包括土地245,387,428元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備102,857,172元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備5,881,397元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,039,200元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備6,996,577元，係辦公事務設備等；無形資產總額111,196元，係電腦軟體-Office軟體及現金出納管理作業系統等；存出保證金9,225元，係烏林里陽明社區休閒廣場場地租金履約保證金(自來水公司)。
- 負債總額53,139,226元，包括存入保證金2,607,813元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款48,303,829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2,227,584元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- 淨資產總額363,272,970元，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：機械及設備5,881,397元，較上年度增加1,171,256元或24.87%，係高雄市政府資訊中心移撥個人電腦及以代辦經費購置監視器系統及以代辦經費購置監視器、電腦及印表機等；交通及運輸設備2,039,200元，較上年度增加1,254,134元或159.75%，係三民區公所移撥公務手機、以預算及代辦經費購置里長公務機車、字幕機及熱像儀等；雜項設備6,996,577元，較上年度減列1,157,564元或14.20%，係因提列折舊及報廢投影機、飲水機等；電腦軟體111,196元，較上年度增加111,196元，係因以預算及代辦經費購置Office軟體及現金出納管理作業系統。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 負債：存入保證金2,607,813元，較上年度相同基礎增加623,429元或31.42%，主要係得標廠商繳納之履約金、保固金等，因尚未到預退還日期故無法償還；應付保管款2,227,584元，較上年度相同基礎減少946,941元或29.83%，係本所約僱人員於今年初退休給付離職儲金。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
3. 淨資產：本年度較上年度金額變動未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

### (一)重要施政計畫執行成果：

本所110年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好服為民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<br>行政管理 | 一般行政業務：<br>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。<br>2. 一般事務之處理與執行。<br>3. 會計帳務之處理及會計報告與預算之編製。<br>4. 人事管理與政風業務之推展。<br>5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳。<br>6. 財物之登記、經管、維修與盤點。<br>7. 公務車之管理與油料之核發。<br>8. 舉辦退休人員三節慰問工作。 | 完成<br>完成<br>完成<br>完成<br>完成<br>完成<br>完成<br>完成 |        |

|               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 區公所業務<br>業務管理 | <p>區政業務：</p> <p>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。</p> <p>拓展社會福利建設，廣績推行社會福利政策，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。</p> | <p>1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。</p> <p>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。</p> <p>3. 役政業務辦理6場次役男抽籤，送兵43梯次。</p> <p>4. 每周定期召開調解會議2場共成立376案。</p> <p>5. 辦理區婦女社會參與業務推動。</p> <p>6. 民眾活動中心使用、管理維護工作之落實。</p> <p>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及機械設備養護。</p> | <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> |  |
| 基層建設<br>小型工程  | <p>社區小型工程：</p> <p>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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |     |    |    | 合 計                     | 14,535,000 | -          | 14,535,000 |
|    |     |    |    | 經常門總計                   | 14,535,000 | -          | 14,535,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                   | 14,535,000 | -          | 14,535,000 |
| 03 |     |    |    | 0502000000<br>規費收入      | 2,000      | -          | 2,000      |
|    | 022 |    |    | 0502316000<br>高雄市仁武區公所  | 2,000      | -          | 2,000      |
|    |     | 01 |    | 0502316030<br>使用規費收入    | 2,000      | -          | 2,000      |
|    |     |    | 01 | 05023160303<br>資料使用費    | 2,000      | -          | 2,000      |
| 04 |     |    |    | 0702000000<br>財產收入      | 101,000    | -          | 101,000    |
|    | 023 |    |    | 0702316000<br>高雄市仁武區公所  | 101,000    | -          | 101,000    |
|    |     | 01 |    | 07023160100<br>財產孳息     | 71,000     | -          | 71,000     |
|    |     |    | 01 | 07023160101<br>利息收入     | -          | -          | -          |
|    |     |    | 02 | 07023160103<br>租金收入     | 71,000     | -          | 71,000     |
|    |     | 02 |    | 07023160500<br>廢舊物資售價   | 30,000     | -          | 30,000     |
|    |     |    | 01 | 07023160501<br>廢舊物資售價   | 30,000     | -          | 30,000     |
| 06 |     |    |    | 0902000000<br>補助及協助收入   | 2,012,000  | -          | 2,012,000  |
|    | 020 |    |    | 09023160000<br>高雄市仁武區公所 | 2,012,000  | -          | 2,012,000  |



武區公所  
別決算表

110年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數        | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 14,436,630 | -   | -   | 14,436,630 | -98,370                   | 99.32%                     |
| 14,436,630 | -   | -   | 14,436,630 | -98,370                   | 99.32%                     |
| 14,436,630 | -   | -   | 14,436,630 | -98,370                   | 99.32%                     |
| 1,500      | -   | -   | 1,500      | -500                      | 75%                        |
| 1,500      | -   | -   | 1,500      | -500                      | 75%                        |
| 1,500      | -   | -   | 1,500      | -500                      | 75%                        |
| 1,500      | -   | -   | 1,500      | -500                      | 75%                        |
| 158,657    | -   | -   | 158,657    | 57,657                    | 157.09%                    |
| 158,657    | -   | -   | 158,657    | 57,657                    | 157.09%                    |
| 100,927    | -   | -   | 100,927    | 29,927                    | 142.15%                    |
| 286        | -   | -   | 286        | 286                       | -                          |
| 100,641    | -   | -   | 100,641    | 29,641                    | 141.75%                    |
| 57,730     | -   | -   | 57,730     | 27,730                    | 192.43%                    |
| 57,730     | -   | -   | 57,730     | 27,730                    | 192.43%                    |
| 2,012,160  | -   | -   | 2,012,160  | 160                       | 100.01%                    |
| 2,012,160  | -   | -   | 2,012,160  | 160                       | 100.01%                    |

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<br>(1)  |
|    |     |   | 01 | 09023160100<br>上級政府補助收入 | 2,012,000  | -     | 2,012,000  |
|    |     |   | 01 | 09023160102<br>計畫型補助收入  | 2,012,000  | -     | 2,012,000  |
| 07 |     |   |    | 10020000000<br>捐獻及贈與收入  | 12,220,000 | -     | 12,220,000 |
|    | 014 |   |    | 10023160000<br>高雄市仁武區公所 | 12,220,000 | -     | 12,220,000 |
|    |     |   | 01 | 10023160100<br>捐獻收入     | 12,220,000 | -     | 12,220,000 |
|    |     |   | 01 | 10023160101<br>一般捐獻     | 12,220,000 | -     | 12,220,000 |
| 08 |     |   |    | 12020000000<br>其他收入     | 200,000    | -     | 200,000    |
|    | 026 |   |    | 12023160000<br>高雄市仁武區公所 | 200,000    | -     | 200,000    |
|    |     |   | 01 | 12023160200<br>雜項收入     | 200,000    | -     | 200,000    |
|    |     |   | 01 | 12023160210<br>其他雜項收入   | 200,000    | -     | 200,000    |

# 武區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數        | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 2,012,160  | -   | -   | 2,012,160  | 160                       | 100.01%                    |
| 2,012,160  | -   | -   | 2,012,160  | 160                       | 100.01%                    |
| 12,047,453 | -   | -   | 12,047,453 | -172,547                  | 98.59%                     |
| 12,047,453 | -   | -   | 12,047,453 | -172,547                  | 98.59%                     |
| 12,047,453 | -   | -   | 12,047,453 | -172,547                  | 98.59%                     |
| 12,047,453 | -   | -   | 12,047,453 | -172,547                  | 98.59%                     |
| 216,860    | -   | -   | 216,860    | 16,860                    | 108.43%                    |
| 216,860    | -   | -   | 216,860    | 16,860                    | 108.43%                    |
| 216,860    | -   | -   | 216,860    | 16,860                    | 108.43%                    |
| 216,860    | -   | -   | 216,860    | 16,860                    | 108.43%                    |

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<br>(1)   |
|    |     |    |    | 合計                     | 128,391,919 | 100,000  | 128,491,919 |
| 02 |     |    |    | 0002000000<br>高雄市政府主管  | 114,987,000 | 100,000  | 115,087,000 |
|    | 026 |    |    | 0002316000<br>高雄市仁武區公所 | 114,987,000 | 100,000  | 115,087,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                  | 99,014,000  | 431,654  | 99,445,654  |
|    |     |    |    | 資本門合計                  | 15,973,000  | -331,654 | 15,641,346  |
|    |     | 01 |    | 3702316010<br>一般行政     | 68,864,000  | -        | 68,864,000  |
|    |     |    | 01 | 37023160101<br>行政管理    | 68,864,000  | -        | 68,864,000  |
|    |     |    |    | 100000人事費              | 44,123,000  | -        | 44,123,000  |
|    |     |    |    | 200000業務費              | 24,651,000  | -        | 24,651,000  |
|    |     |    |    | 400000獎補助費             | 90,000      | -        | 90,000      |
|    |     | 02 |    | 3702316040<br>區公所業務    | 37,793,000  | 735,181  | 38,528,181  |
|    |     |    | 01 | 37023160401<br>業務管理    | 37,793,000  | 735,181  | 38,528,181  |
|    |     |    |    | 100000人事費              | 449,000     | 715,181  | 1,164,181   |
|    |     |    |    | 200000業務費              | 20,325,000  | -443,527 | 19,881,473  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*           | 7,643,000   | 303,527  | 7,946,527   |

# 武區公所 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

| 決算數         |     |     |             | 比較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明                                                    |
|-------------|-----|-----|-------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 實現數         | 應付數 | 保留數 | 合計<br>(2)   |                          |                                        |                                                       |
| 124,162,886 | -   | -   | 124,162,886 | -4,329,033               | 96.63%                                 |                                                       |
| 110,757,967 | -   | -   | 110,757,967 | -4,329,033               | 96.24%                                 |                                                       |
| 110,757,967 | -   | -   | 110,757,967 | -4,329,033               | 96.24%                                 |                                                       |
| 95,931,238  | -   | -   | 95,931,238  | -3,514,416               | 96.47%                                 |                                                       |
| 14,826,729  | -   | -   | 14,826,729  | -814,617                 | 94.79%                                 |                                                       |
| 68,145,179  | -   | -   | 68,145,179  | -718,821                 | 98.96%                                 |                                                       |
| 68,145,179  | -   | -   | 68,145,179  | -718,821                 | 98.96%                                 |                                                       |
| 43,927,754  | -   | -   | 43,927,754  | -195,246                 | 99.56%                                 |                                                       |
| 24,133,425  | -   | -   | 24,133,425  | -517,575                 | 97.9%                                  |                                                       |
| 84,000      | -   | -   | 84,000      | -6,000                   | 93.33%                                 |                                                       |
| 35,574,763  | -   | -   | 35,574,763  | -2,953,418               | 92.33%                                 |                                                       |
| 35,574,763  | -   | -   | 35,574,763  | -2,953,418               | 92.33%                                 |                                                       |
| 1,048,151   | -   | -   | 1,048,151   | -116,030                 | 90.03%                                 | 預算增減數715,181<br>元=預算調整數<br>715,181元                   |
| 17,247,508  | -   | -   | 17,247,508  | -2,633,965               | 86.75%                                 | 預算增減數-<br>443,527元=經費流<br>用-463,527元+預算<br>調整數20,000元 |
| 7,788,704   | -   | -   | 7,788,704   | -157,823                 | 98.01%                                 | 預算增減數303,527<br>元=經費流用<br>303,527元                    |

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<br>(1)  |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                  | 9,376,000  | 160,000  | 9,536,000  |
|    |     | 03 |    | 58023160200<br>基層建設         | 8,330,000  | -635,181 | 7,694,819  |
|    |     |    | 01 | 58023160201<br>小型工程*        | 8,330,000  | -635,181 | 7,694,819  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*                | 8,330,000  | -635,181 | 7,694,819  |
| 28 |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目       | 13,404,919 | -        | 13,404,919 |
|    | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 12,011,838 | -        | 12,011,838 |
|    |     | 01 |    | 7670a020300<br>公務人員退休及撫卹給付  | 12,011,838 | -        | 12,011,838 |
|    |     |    | 01 | 7670a020301<br>公務人員退休及撫卹給付  | 12,011,838 | -        | 12,011,838 |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 12,011,838 | -        | 12,011,838 |
|    | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 782,275    | -        | 782,275    |
|    |     | 02 |    | 8970a030500<br>公務人員各項補助     | 782,275    | -        | 782,275    |
|    |     |    | 01 | 8970a030501<br>公務人員各項補助     | 782,275    | -        | 782,275    |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 782,275    | -        | 782,275    |
|    | 003 |    |    | 0070a040000<br>災害準備金        | 610,806    | -        | 610,806    |

# 武區公所 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明                           |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                        |                               |
| 9,490,400  | -   | -   | 9,490,400  | -45,600                   | 99.52%                                 | 預算增減數160,000元=經費流用160,000元    |
| 7,038,025  | -   | -   | 7,038,025  | -656,794                  | 91.46%                                 |                               |
| 7,038,025  | -   | -   | 7,038,025  | -656,794                  | 91.46%                                 | 預算增減數-635,181元=預算調整數-635,181元 |
| 7,038,025  | -   | -   | 7,038,025  | -656,794                  | 91.46%                                 |                               |
| 13,404,919 | -   | -   | 13,404,919 | -                         | 100%                                   |                               |
| 12,011,838 | -   | -   | 12,011,838 | -                         | 100%                                   |                               |
| 12,011,838 | -   | -   | 12,011,838 | -                         | 100%                                   |                               |
| 12,011,838 | -   | -   | 12,011,838 | -                         | 100%                                   |                               |
| 12,011,838 | -   | -   | 12,011,838 | -                         | 100%                                   |                               |
| 782,275    | -   | -   | 782,275    | -                         | 100%                                   |                               |
| 782,275    | -   | -   | 782,275    | -                         | 100%                                   |                               |
| 782,275    | -   | -   | 782,275    | -                         | 100%                                   |                               |
| 782,275    | -   | -   | 782,275    | -                         | 100%                                   |                               |
| 610,806    | -   | -   | 610,806    | -                         | 100%                                   |                               |

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<br>(1) |
|    |   | 01 |   | 8970a040300<br>災害準備金 | 610,806 | -     | 610,806   |
|    |   | 01 |   | 8970a040301<br>災害準備金 | 610,806 | -     | 610,806   |
|    |   |    |   | 100000人事費            | 33,173  | -     | 33,173    |
|    |   |    |   | 200000業務費            | 577,633 | -     | 577,633   |



武區公所  
別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數   |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數     | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                        |    |
| 610,806 | -   | -   | 610,806    | -                         | 100%                                   |    |
| 610,806 | -   | -   | 610,806    | -                         | 100%                                   |    |
| 33,173  | -   | -   | 33,173     | -                         | 100%                                   |    |
| 577,633 | -   | -   | 577,633    | -                         | 100%                                   |    |

高雄市仁  
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<br>高雄市政府主管          | 44,975,905 | 41,380,933 | 9,574,400 | -   | 95,931,238  |
|     | 001 |    |    | 0002316000<br>高雄市政府            | 44,975,905 | 41,380,933 | 9,574,400 | -   | 95,931,238  |
|     |     | 01 |    | 370231601370100<br>一般行政        | 43,927,754 | 24,133,425 | 84,000    | -   | 68,145,179  |
|     |     |    | 01 | 370231601370101<br>行政管理        | 43,927,754 | 24,133,425 | 84,000    | -   | 68,145,179  |
|     |     |    | 02 | 370231601370400<br>區公所業務       | 1,048,151  | 17,247,508 | 9,490,400 | -   | 27,786,059  |
|     |     |    | 01 | 370231601370401<br>業務管理        | 1,048,151  | 17,247,508 | 9,490,400 | -   | 27,786,059  |
|     |     |    | 03 | 580231603580200<br>基層建設        | -          | -          | -         | -   | -           |
|     |     |    | 01 | 580231603580201<br>小型工程        | -          | -          | -         | -   | -           |
|     |     |    |    | 小計                             | 44,975,905 | 41,380,933 | 9,574,400 | -   | 95,931,238  |
| 02  |     |    |    | 0070000000<br>統籌支撥科目           | 12,827,286 | 577,633    | -         | -   | 13,404,919  |
|     | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付     | 12,011,838 | -          | -         | -   | 12,011,838  |
|     |     | 01 |    | 7670a0206760300<br>公務人員退休及撫卹給付 | 12,011,838 | -          | -         | -   | 12,011,838  |
|     |     |    | 01 | 7670a0206760301<br>公務人員退休及撫卹給付 | 12,011,838 | -          | -         | -   | 12,011,838  |
|     |     |    |    | 小計                             | 12,011,838 | -          | -         | -   | 12,011,838  |
|     | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金    | 782,275    | -          | -         | -   | 782,275     |
|     |     | 01 |    | 8970a0309890500<br>公務人員各項補助    | 782,275    | -          | -         | -   | 782,275     |
|     |     |    | 01 | 8970a0309890501<br>公務人員各項補助    | 782,275    | -          | -         | -   | 782,275     |
|     |     |    |    | 小計                             | 782,275    | -          | -         | -   | 782,275     |
|     | 003 |    |    | 0070a040000<br>災害準備金           | 33,173     | 577,633    | -         | -   | 610,806     |
|     |     | 01 |    | 8970a0409890300<br>災害準備金       | 33,173     | 577,633    | -         | -   | 610,806     |
|     |     |    | 01 | 8970a0409890301<br>災害準備金       | 33,173     | 577,633    | -         | -   | 610,806     |
|     |     |    |    | 小計                             | 33,173     | 577,633    | -         | -   | 610,806     |
|     |     |    |    | 合 計                            | 57,803,191 | 41,958,566 | 9,574,400 | -   | 109,336,157 |

武區公所  
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |     |            |      |            | 合 計         |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費     | 業務費 | 設備及投資      | 獎補助費 | 小計         |             |
|         |     | 14,826,729 |      | 14,826,729 | 110,757,967 |
|         |     | 14,826,729 |      | 14,826,729 | 110,757,967 |
|         |     |            |      |            | 68,145,179  |
|         |     |            |      |            | 68,145,179  |
|         |     | 7,788,704  |      | 7,788,704  | 35,574,763  |
|         |     | 7,788,704  |      | 7,788,704  | 35,574,763  |
|         |     | 7,038,025  |      | 7,038,025  | 7,038,025   |
|         |     | 7,038,025  |      | 7,038,025  | 7,038,025   |
|         |     | 14,826,729 |      | 14,826,729 | 110,757,967 |
|         |     |            |      |            | 13,404,919  |
|         |     |            |      |            | 12,011,838  |
|         |     |            |      |            | 12,011,838  |
|         |     |            |      |            | 12,011,838  |
|         |     |            |      |            | 12,011,838  |
|         |     |            |      |            | 782,275     |
|         |     |            |      |            | 782,275     |
|         |     |            |      |            | 782,275     |
|         |     |            |      |            | 782,275     |
|         |     |            |      |            | 610,806     |
|         |     |            |      |            | 610,806     |
|         |     |            |      |            | 610,806     |
|         |     |            |      |            | 610,806     |
|         |     | 14,826,729 |      | 14,826,729 | 124,162,886 |

高雄市仁武區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 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<br>給付 |
| 1000 人事費        | 43,927,754 | 1,048,151  |           | 12,011,838      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 29,177,380 |            |           |                 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 748,200    | 449,000    |           |                 |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,148,220  |            |           |                 |
| 1030 獎金         | 7,277,394  |            |           |                 |
| 1035 其他給與       | 809,901    |            |           |                 |
| 1040 加班值班費      | 1,660,322  | 599,151    |           |                 |
| 1045 退休退職給付     |            |            |           | 9,062,584       |
| 1050 退休離職儲金     | 44,892     |            |           | 2,949,254       |
| 1055 保險         | 3,061,445  |            |           |                 |
| 2000 業務費        | 24,133,425 | 17,247,508 |           |                 |
| 2003 教育訓練費      | 8,000      | 3,960      |           |                 |
| 2006 水電費        |            | 1,731,722  |           |                 |
| 2009 通訊費        |            | 632,497    |           |                 |
| 2018 資訊服務費      | 157,600    | 22,684     |           |                 |
| 2021 其他業務租金     | 320,053    |            |           |                 |
| 2024 稅捐及規費      | 33,193     |            |           |                 |
| 2027 保險費        | 18,692     |            |           |                 |
| 2033 臨時人員酬金     | 8,840,972  | 140,510    |           |                 |
| 2036 按日按件計資酬金   |            | 523,000    |           |                 |
| 2051 物品         | 688,645    | 2,129,809  |           |                 |
| 2054 一般事務費      | 12,843,984 | 9,081,200  |           |                 |
| 2063 房屋建築養護費    | 653,603    | 262,887    |           |                 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 389,234    |            |           |                 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |            | 2,688,633  |           |                 |
| 2072 國內旅費       | 11,449     | 30,606     |           |                 |
| 2093 特別費        | 168,000    |            |           |                 |
| 3000 設備及投資      |            | 7,788,704  | 7,038,025 |                 |
| 3015 公共建設及設施費   |            | 6,423,798  | 7,038,025 |                 |
| 3020 機械設備費      |            | 78,900     |           |                 |
| 3025 運輸設備費      |            | 1,123,500  |           |                 |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |            | 56,000     |           |                 |
| 3035 雜項設備費      |            | 106,506    |           |                 |
| 4000 獎補助費       | 84,000     | 9,490,400  |           |                 |
| 4040 對國內團體之捐助   |            | 160,000    |           |                 |
| 4085 獎勵及慰問      | 84,000     |            |           |                 |
| 4090 其他補助及捐助    |            | 9,330,400  |           |                 |
| 小計              | 68,145,179 | 35,574,763 | 7,038,025 | 12,011,838      |
| 合計              | 68,145,179 | 35,574,763 | 7,038,025 | 12,011,838      |

高雄市仁武區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 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        | 33,173   | 782,275  | 57,803,191  |
| 1015 法定編制人員待遇   |          |          | 29,177,380  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |          |          | 1,197,200   |
| 1025 技工及工友待遇    |          |          | 1,148,220   |
| 1030 獎金         |          |          | 7,277,394   |
| 1035 其他給與       |          | 782,275  | 1,592,176   |
| 1040 加班值班費      | 33,173   |          | 2,292,646   |
| 1045 退休退職給付     |          |          | 9,062,584   |
| 1050 退休離職儲金     |          |          | 2,994,146   |
| 1055 保險         |          |          | 3,061,445   |
| 2000 業務費        | 577,633  |          | 41,958,566  |
| 2003 教育訓練費      |          |          | 11,960      |
| 2006 水電費        |          |          | 1,731,722   |
| 2009 通訊費        |          |          | 632,497     |
| 2018 資訊服務費      |          |          | 180,284     |
| 2021 其他業務租金     |          |          | 320,053     |
| 2024 稅捐及規費      |          |          | 33,193      |
| 2027 保險費        |          |          | 18,692      |
| 2033 臨時人員酬金     |          |          | 8,981,482   |
| 2036 按日按件計資酬金   |          |          | 523,000     |
| 2051 物品         |          |          | 2,818,454   |
| 2054 一般事務費      |          |          | 21,925,184  |
| 2063 房屋建築養護費    |          |          | 916,490     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |          |          | 389,234     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 577,633  |          | 3,266,266   |
| 2072 國內旅費       |          |          | 42,055      |
| 2093 特別費        |          |          | 168,000     |
| 3000 設備及投資      |          |          | 14,826,729  |
| 3015 公共建設及設施費   |          |          | 13,461,823  |
| 3020 機械設備費      |          |          | 78,900      |
| 3025 運輸設備費      |          |          | 1,123,500   |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |          |          | 56,000      |
| 3035 雜項設備費      |          |          | 106,506     |
| 4000 獎補助費       |          |          | 9,574,400   |
| 4040 對國內團體之捐助   |          |          | 160,000     |
| 4085 獎勵及慰問      |          |          | 84,000      |
| 4090 其他補助及捐助    |          |          | 9,330,400   |
| 小計              | 610,806  | 782,275  | 124,162,886 |
| 合計              | 610,806  | 782,275  | 124,162,886 |

# 高雄市仁 繳付公庫

中華民國

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
|                     |                  |                      | 收入合計                  | 14,436,630            |
| 本年度收入               | 14,436,630       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 05030300<br>資料使用費   | 1,500            | 0                    | 0                     | 0                     |
| 07010100<br>利息收入    | 286              | 0                    | 0                     | 0                     |
| 07010300<br>租金收入    | 100,641          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 57,730           | 0                    | 0                     | 0                     |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 2,012,160        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 10010100<br>一般捐獻    | 12,047,453       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 216,860          | 0                    | 0                     | 0                     |

武區公所  
數分析表

110年度

單位：新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 14,436,630                                           |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 14,436,630                                           |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,500                                                |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 286                                                  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 100,641                                              |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 57,730                                               |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 2,012,160                                            |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 12,047,453                                           |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 216,860                                              |

# 高雄市仁 公庫撥入

中華民國

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 支出合計                      | 124,162,886  | 0          | 0         | 0            |
| 本年度支出                     | 124,162,886  | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                   | 110,757,967  | 0          | 0         | 0            |
| 0137010100<br>行政管理        | 68,145,179   | 0          | 0         | 0            |
| 0137040100<br>業務管理        | 27,786,059   | 0          | 0         | 0            |
| 0137040100*<br>業務管理       | 7,788,704    | 0          | 0         | 0            |
| 0358020100*<br>小型工程       | 7,038,025    | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                    | 13,404,919   | 0          | 0         | 0            |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 12,011,838   | 0          | 0         | 0            |
| 0989030100<br>災害準備金       | 610,806      | 0          | 0         | 0            |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 782,275      | 0          | 0         | 0            |



# 武區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              | 減 項        |               |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+<br>(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款於       |              |                                                       |                    |
|                      |              |            | 本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0             | 0            | 124,162,886                                           | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0             | 0            | 124,162,886                                           | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0             | 0            | 110,757,967                                           | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0             | 0            | 68,145,179                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0             | 0            | 27,786,059                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0             | 0            | 7,788,704                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0             | 0            | 7,038,025                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0             | 0            | 13,404,919                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0             | 0            | 12,011,838                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0             | 0            | 610,806                                               | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0             | 0            | 782,275                                               | 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110年度

單位:新臺幣元

| 年度     | 科目名稱       | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |         | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施                               |
|--------|------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------|
|        |            | 金額                 | %       |                                                       |
| 110    | 合計         | -98,370            |         |                                                       |
|        | 110年度經常門小計 | -98,370            |         |                                                       |
|        | 規費收入       | -500               |         |                                                       |
|        | 使用規費收入     | -500               |         |                                                       |
|        | 資料使用費      | -500               | -25.00% | 差異原因:招標案較少,使招標文件費減少,因應改善措施:核實編列預算。                    |
|        | 財產收入       | 57,657             |         |                                                       |
|        | 財產孳息       | 29,927             |         |                                                       |
|        | 利息收入       | 286                |         |                                                       |
|        | 租金收入       | 29,641             | 41.75%  | 差異原因:趙麗蘭占用嘉義市盧厝段245-17地號110年7-12月使用補償金,因應改善措施:核實編列預算。 |
|        | 廢舊物資售價     | 27,730             |         |                                                       |
|        | 廢舊物資售價     | 27,730             | 92.43%  | 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。                   |
|        | 補助及協助收入    | 160                |         |                                                       |
|        | 上級政府補助收入   | 160                |         |                                                       |
|        | 計畫型補助收入    | 160                | 0.01%   |                                                       |
|        | 捐獻及贈與收入    | -172,547           |         |                                                       |
| 捐獻收入   | -172,547   |                    |         |                                                       |
| 一般捐獻   | -172,547   | -1.41%             |         |                                                       |
| 其他收入   | 16,860     |                    |         |                                                       |
| 雜項收入   | 16,860     |                    |         |                                                       |
| 其他雜項收入 | 16,860     | 8.43%              |         |                                                       |

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 110 年度

單位：新臺幣元

| 年度   | 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(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 |
| 110  | 合計         | 4,329,033        | 3.37% |     | 3,514,416 |             |         | 814,617 |    |
|      | 110年度合計    | 4,329,033        | 3.37% |     | 3,514,416 |             |         | 814,617 |    |
|      | 110年度經常門小計 | 3,514,416        | 3.11% |     | 3,514,416 |             |         | -       |    |
|      | 民政支出       | 3,514,416        | 3.53% |     | 3,514,416 |             |         | -       |    |
|      | 一般行政       | 718,821          | 1.04% |     | 718,821   |             |         | -       |    |
|      | 行政管理       | 718,821          | 1.04% | 2   | 195,246   |             |         | -       |    |
|      |            |                  |       | 10  | 517,575   |             |         | -       |    |
|      |            |                  |       | 12  | 6,000     |             |         | -       |    |
|      | 區公所業務      | 2,795,595        | 9.14% |     | 2,795,595 |             |         | -       |    |
|      | 業務管理       | 2,795,595        | 9.14% | 2   | 116,030   |             |         | -       |    |
|      |            |                  |       | 10  | 2,633,965 |             |         | -       |    |
|      |            |                  |       | 12  | 45,600    |             |         | -       |    |
|      | 110年度資本門小計 | 814,617          | 5.21% |     | -         |             |         | 814,617 |    |
|      | 民政支出       | 157,823          | 1.99% |     | -         |             |         | 157,823 |    |
|      | 區公所業務      | 157,823          | 1.99% |     | -         |             |         | 157,823 |    |
|      | 業務管理       | 157,823          | 1.99% |     | -         |             | 5       | 157,823 |    |
|      | 交通支出       | 656,794          | 8.54% |     | -         |             |         | 656,794 |    |
| 基層建設 | 656,794    | 8.54%            |       | -   |           |             | 656,794 |         |    |
| 小型工程 | 656,794    | 8.54%            |       | -   |           | 7           | 642,070 |         |    |
|      |            |                  |       |     |           | 5           | 14,724  |         |    |

高雄市仁  
歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱  | 合 計        | 投 備 |             |             |          |
|-------|------------|-----|-------------|-------------|----------|
|       |            | 土 地 | 房屋建築<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計    | 14,826,729 | -   | -           | 13,461,823  | 78,900   |
| 區公所業務 | 7,788,704  | -   | -           | 6,423,798   | 78,900   |
| 業務管理  | 7,788,704  | -   | -           | 6,423,798   | 78,900   |
| 基層建設  | 7,038,025  | -   | -           | 7,038,025   | -        |
| 小型工程  | 7,038,025  | -   | -           | 7,038,025   | -        |
| 小計    | 14,826,729 | -   | -           | 13,461,823  | 78,900   |

武區公所

出分析表

110年度

單位：新臺幣元

| 及         |             |          |     |     | 實 | 其他<br>資本<br>支出 |
|-----------|-------------|----------|-----|-----|---|----------------|
| 運輸<br>設備  | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 |   |                |
| 1,123,500 | 56,000      | 106,506  | -   | -   | - |                |
| 1,123,500 | 56,000      | 106,506  | -   | -   | - |                |
| 1,123,500 | 56,000      | 106,506  | -   | -   | - |                |
| -         | -           | -        | -   | -   | - |                |
| -         | -           | -        | -   | -   | - |                |
| 1,123,500 | 56,000      | 106,506  | -   | -   | - |                |

課員李承穎

高雄市仁武區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 人事費別       | 預算數        |         |            | 決算數<br>(2) | 比較增減數             |         | 員工人數 |     | 說明                                |
|------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|---------|------|-----|-----------------------------------|
|            | 原預算數       | 預算增減數   | 合計<br>(1)  |            | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預計數  | 實有數 |                                   |
| 一、法定編制人員待遇 | 28,498,000 | -       | 28,498,000 | 29,177,380 | 679,380           | 2.38%   | 44   | 42  | 法定<br>編制<br>人員<br>之職<br>員42<br>名。 |
| 二、約聘僱人員待遇  | 1,616,192  | -       | 1,616,192  | 1,197,200  | -418,992          | -25.92% | 4    | 3   |                                   |
| 三、技工及工友待遇  | 1,531,000  | -       | 1,531,000  | 1,148,220  | -382,780          | -25%    | 4    | 3   |                                   |
| 四、獎金       | 6,980,399  | -       | 6,980,399  | 7,277,394  | 296,995           | 4.25%   |      |     |                                   |
| 五、其他給與     | 917,000    | -       | 917,000    | 809,901    | -107,099          | -11.68% |      |     |                                   |
| 六、加班值班費    | 1,635,500  | 715,181 | 2,350,681  | 2,259,473  | -91,208           | -3.88%  |      |     |                                   |
| 七、退休離職儲金   | 71,009     | -       | 71,009     | 44,892     | -26,117           | -36.78% |      |     |                                   |
| 八、保險       | 3,322,900  | -       | 3,322,900  | 3,061,445  | -261,455          | -7.87%  |      |     |                                   |
| 合計         | 44,572,000 | -       | 45,287,181 | 44,975,905 | -311,276          | -0.69%  | 52   | 48  |                                   |

高雄市仁武區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

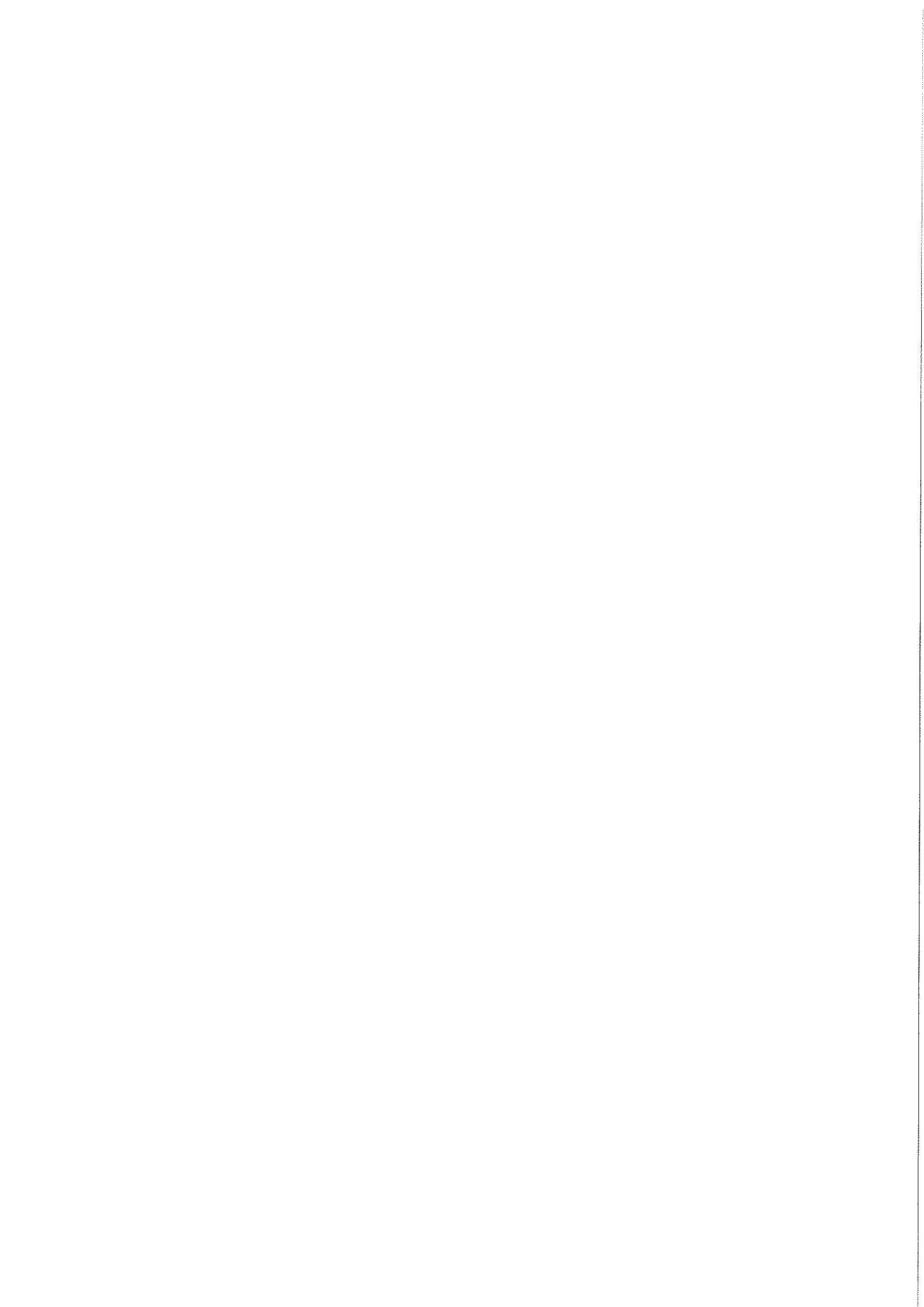
| 項目               | 補助款 |     |     |    | 退休及撫卹金     |     |     |            |
|------------------|-----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
|                  | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合計         |
| 合計               | 0   | 0   | 0   | 0  | 12,011,838 | 0   | 0   | 12,011,838 |
| 對直轄市山地<br>原住民區   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0          | 0   | 0   | 0          |
| 公務人員退休<br>及撫卹給付  | 0   | 0   | 0   | 0  | 12,011,838 | 0   | 0   | 12,011,838 |
| 公務人員各項<br>補助及慰問金 | 0   | 0   | 0   | 0  | 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110年度

單位：新臺幣元

| 項目               | 補助及慰問金  |     |     |         | 準備金     |     |     |         |
|------------------|---------|-----|-----|---------|---------|-----|-----|---------|
|                  | 實現數     | 應付數 | 保留數 | 合計      | 實現數     | 應付數 | 保留數 | 合計      |
| 合計               | 782,275 | 0   | 0   | 782,275 | 610,806 | 0   | 0   | 610,806 |
| 對直轄市山地<br>原住民區   | 0       | 0   | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0       |
| 公務人員退休<br>及撫卹給付  | 0       | 0   | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0       |
| 公務人員各項<br>補助及慰問金 | 782,275 | 0   | 0   | 782,275 | 0       | 0   | 0   | 0       |
| 災害準備金            | 0       | 0   | 0   | 0       | 610,806 | 0   | 0   | 610,806 |





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

110年度

單位:新臺幣元

| 捐                  |                      | 助         |           | 合 計       | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計       |           |     |
| 160,000            | 9,414,400            | -         | 9,574,400 | 9,574,400 |     |
| -                  | 84,000               | -         | 84,000    | 84,000    |     |
| -                  | 84,000               | -         | 84,000    | 84,000    |     |
| 160,000            | 9,330,400            | -         | 9,490,400 | 9,490,400 |     |
| 160,000            | 9,330,400            | -         | 9,490,400 | 9,490,400 |     |
| 160,000            | 9,414,400            | -         | 9,574,400 | 9,574,400 |     |

高雄市仁武區公所  
重大計畫執行績效報告表

中華民國110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 |     |                |                  |        |        |       |       |
|      |       |             |        |     |    |     |                |                  |        |        |       |       |

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、應付數及賸餘數之合計。

6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市仁武區公所  
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 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<br>(5)=(1)+(2)+<br>(3)+(4) | 實支數<br>(1) | 應付數<br>(2) | 保留數<br>(3) | 賸餘數(含減<br>免或註銷數)<br>(4) |                                    |          |
| 防疫   | 本機關：     |                          |                               |            |            |            |                         | 因應嚴重<br>特殊傳染<br>性肺炎防<br>疫人員加<br>班費 | 業務管<br>理 |
|      | 110      | 小型工程                     | 635,181                       | 519,151    | 0          | 0          | 116,030                 |                                    |          |
|      |          | 小計                       | 635,181                       | 519,151    | 0          | 0          | 116,030                 |                                    |          |
| 防疫   | 他機關：     |                          |                               |            |            |            |                         | 因應嚴重<br>特殊傳染<br>性肺炎防<br>疫人員加<br>班費 | 業務管<br>理 |
|      | 110      | 區政監督業務<br>(高雄市政府民<br>政局) | 100,000                       | 100,000    | 0          | 0          | 0                       |                                    |          |
|      |          | 小計                       | 100,000                       | 100,000    | 0          | 0          | 0                       |                                    |          |
|      |          | 合計                       | 735,181                       | 619,151    | 0          | 0          | 116,030                 |                                    |          |

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

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

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

7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市仁  
歲出按職能及經  
中華民國

| 職能別分類        | 經濟性分類  |           |      |        |            |        |     |  |         |       |          |       |
|--------------|--------|-----------|------|--------|------------|--------|-----|--|---------|-------|----------|-------|
|              | 經常支出   |           |      |        |            |        |     |  | 投資及增資   |       |          |       |
|              | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉       |        |     |  | 經常支出合計  | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 對企業          |        |           |      |        | 對非家庭利及民間機構 | 對政府    | 對國外 |  |         |       |          |       |
| 總計           | 67,317 | 22,927    |      |        |            | 19,092 |     |  | 109,336 |       |          |       |
| 01一般公共事務     | 51,720 | 18,934    |      |        |            | 19,008 |     |  | 89,662  |       |          |       |
| 02防衛         |        | 21        |      |        |            |        |     |  | 21      |       |          |       |
| 03公共秩序與安全    |        |           |      |        |            |        |     |  |         |       |          |       |
| 04教育         | 524    | 172       |      |        |            |        |     |  | 696     |       |          |       |
| 05保健         |        |           |      |        |            |        |     |  |         |       |          |       |
| 06社會安全與福利    | 15,073 |           |      |        |            | 84     |     |  | 15,157  |       |          |       |
| 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 |        | 3,222     |      |        |            |        |     |  | 3,222   |       |          |       |
| 12運輸及通信      |        |           |      |        |            |        |     |  |         |       |          |       |
| 13其他經濟服務     |        |           |      |        |            |        |     |  |         |       |          |       |
| 14環境保護       |        |           |      |        |            |        |     |  |         |       |          |       |
| 15其他支出       |        | 578       |      |        |            |        |     |  | 578     |       |          |       |

武區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

| 資本移轉        |                                           |             |             | 本土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固定資本形成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計 |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|--------|
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                   |                            | 住<br>宅 | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                        |        |
|             |                                           |             |             |                   |                            |        |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                        |        |
|             |                                           |             |             |                   |                            |        | 13,462                | 1,124            | 56               | 185              |                                 | 14,827           | 124,163                |        |
|             |                                           |             |             |                   |                            |        |                       |                  | 56               | 185              |                                 | 241              | 89,903                 |        |
|             |                                           |             |             |                   |                            |        |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 21                     |        |
|             |                                           |             |             |                   |                            |        |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 696                    |        |
|             |                                           |             |             |                   |                            |        |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 15,157                 |        |
|             |                                           |             |             |                   |                            |        | 6,424                 |                  |                  |                  |                                 | 6,424            | 9,646                  |        |
|             |                                           |             |             |                   |                            |        | 7,038                 | 1,124            |                  |                  |                                 | 8,162            | 8,162                  |        |
|             |                                           |             |             |                   |                            |        |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 578                    |        |

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 本年度         | 上年度         | 科目名稱     | 本年度         | 上年度         |
|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 資產           | 416,412,196 | 413,623,667 | 負債       | 53,139,226  | 49,740,203  |
| 流動資產         | 53,130,001  | 49,730,978  | 流動負債     | 48,303,829  | 44,581,294  |
| 專戶存款         | 53,130,001  | 49,730,978  | 應付代收款    | 48,303,829  | 44,581,294  |
| 固定資產         | 363,161,774 | 363,883,464 | 其他負債     | 4,835,397   | 5,158,909   |
| 土地           | 245,387,428 | 244,773,928 | 存入保證金    | 2,607,813   | 1,984,384   |
| 房屋建築及設備      | 131,042,347 | 131,042,347 | 應付保管款    | 2,227,584   | 3,174,525   |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -28,185,175 | -25,582,159 | 淨資產      | 363,272,970 | 363,883,464 |
| 機械及設備        | 13,719,820  | 11,267,681  | 資產負債淨額   | 363,272,970 | 363,883,464 |
| 累計折舊—機械及設備   | -7,838,423  | -6,557,540  | 資產負債淨額   | 363,272,970 | 363,883,464 |
| 交通及運輸設備      | 5,187,289   | 4,835,298   |          |             |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,148,089  | -4,050,232  |          |             |             |
| 雜項設備         | 18,009,074  | 17,522,441  |          |             |             |
| 累計折舊—雜項設備    | -11,012,497 | -9,368,300  |          |             |             |
| 無形資產         | 111,196     | 0           |          |             |             |
| 電腦軟體         | 111,196     | 0           |          |             |             |
| 其他資產         | 9,225       | 9,225       |          |             |             |
| 存出保證金        | 9,225       | 9,225       |          |             |             |
| 合  計         | 416,412,196 | 413,623,667 | 合  計     | 416,412,196 | 413,623,667 |
| 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  | -           | -           |



## 平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 363,883,464 元與本年度截至 12 月份 363,272,970 元之增減變動金額-610,494 元，原因如下：

(1)本年度截至 12 月收支餘絀-1,360,111 元。

(2)審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。

(3)退還以前年度歲入繳庫數 0 元。

(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。

(5)無關收支-影響非流動資產之項目 749,617 元，係仁營段 0477-0000 及 0480-0001 地號土地公告現值增加 477,500 元、嘉義市盧厝段 0245-0017 地號公告現值增加 136,000 元、移入機械及設備 147,408 元、移入交通及運輸設備 1,862 元及移出交通及運輸設備-13,153 元等。

(6)其他 0 元。

高雄市仁武區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 小 計         | 合 計         |
|----------|-------------|-------------|
| 收入       | -           | 140,777,101 |
| 公庫撥入數    | 124,162,886 | -           |
| 規費收入     | 1,500       | -           |
| 財產收益     | 158,657     | -           |
| 補助及協助收入  | 2,012,160   | -           |
| 捐獻及贈與收入  | 12,047,453  | -           |
| 其他收入     | 2,394,445   | -           |
| 支出       | -           | 142,137,212 |
| 繳付公庫數    | 14,436,630  | -           |
| 人事支出     | 57,803,191  | -           |
| 業務支出     | 41,958,566  | -           |
| 獎補助支出    | 9,574,400   | -           |
| 財產損失     | 15,424      | -           |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,125,300   | -           |
| 其他支出     | 12,223,701  | -           |
| 收支餘絀     | -           | -1,360,111  |

高雄市仁武區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                     | 金額          |             | 備註 |
|----|---|---|------------------------|-------------|-------------|----|
|    |   |   |                        | 小計          | 合計          |    |
| 年  | 月 | 日 |                        |             |             |    |
|    |   |   | 110103專戶存款             | -           | 53,130,001  |    |
|    |   |   | 11010303專戶存款           | 2,906,272   | -           |    |
|    |   |   | 11010304集中支付           | 50,223,729  | -           |    |
|    |   |   | 140101土地               | -           | 245,387,428 |    |
|    |   |   | 140401房屋建築及設備          | -           | 131,042,347 |    |
|    |   |   | 140402累計折舊—房屋建築及設備     | -           | 28,185,175  |    |
|    |   |   | 140501機械及設備            | -           | 13,719,820  |    |
|    |   |   | 140502累計折舊—機械及設備       | -           | 7,838,423   |    |
|    |   |   | 140601交通及運輸設備          | -           | 5,187,289   |    |
|    |   |   | 140602累計折舊—交通及運輸設備     | -           | 3,148,089   |    |
|    |   |   | 140701雜項設備             | -           | 18,009,074  |    |
|    |   |   | 140702累計折舊—雜項設備        | -           | 11,012,497  |    |
|    |   |   | 160102電腦軟體             | -           | 111,196     |    |
|    |   |   | 180201存出保證金            | -           | 9,225       |    |
|    |   |   | 210302應付代收款            | -           | 48,303,829  |    |
|    |   |   | 21030202其他             | 123,516     | -           |    |
|    |   |   | 21030204健保費(公保)        | 235,148     | -           |    |
|    |   |   | 21030205健保費(勞保)        | 32,093      | -           |    |
|    |   |   | 21030206公保費            | 3,219       | -           |    |
|    |   |   | 21030207勞保費            | 66,274      | -           |    |
|    |   |   | 21030208退撫基金           | 15,970      | -           |    |
|    |   |   | 21030210勞工退撫金          | 181,426     | -           |    |
|    |   |   | 21030212分區使用證明規費       | 7,340       | -           |    |
|    |   |   | 21030213二代健保補充保費(自付)   | 11          | -           |    |
|    |   |   | 21030214二代健保補充保費(公付)   | 1,652       | -           |    |
|    |   |   | 21030215里鄰長健保費         | 11,139      | -           |    |
|    |   |   | 21030217優惠記名卡費         | 900         | -           |    |
|    |   |   | 21030299代辦經費           | 47,625,141  | -           |    |
|    |   |   | 280301存入保證金            | -           | 2,607,813   |    |
|    |   |   | 28030102履約保證金          | 1,467,334   | -           |    |
|    |   |   | 28030103保固金            | 966,728     | -           |    |
|    |   |   | 28030105其他             | 173,751     | -           |    |
|    |   |   | 280401應付保管款            | -           | 2,227,584   |    |
|    |   |   | 28040101約聘僱人員離職儲金      | 2,227,584   | -           |    |
|    |   |   | 310101資產負債淨額           | -           | 363,272,970 |    |
|    |   |   | 31010101以前年度結轉數        | 363,883,464 | -           |    |
|    |   |   | 31010102結清收支結轉淨資產      | -1,360,111  | -           |    |
|    |   |   | 31010106無關收支-影響非流動資產項目 | 749,617     | -           |    |

高雄市仁武區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-<br>(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 244,773,928 | 0                             | 613,500    | 0          | 0                               | 245,387,428                           |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 131,042,347 | -25,582,159                   | 0          | 0          | -2,603,016                      | 102,857,172                           |
| 機械及設備    | 11,267,681  | -6,557,540                    | 2,684,011  | 231,872    | -1,280,883                      | 5,881,397                             |
| 交通及運輸設備  | 4,835,298   | -4,050,232                    | 1,596,325  | 1,244,334  | 902,143                         | 2,039,200                             |
| 雜項設備     | 17,522,441  | -9,368,300                    | 597,721    | 111,088    | -1,644,197                      | 6,996,577                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計      | 409,441,695 | -45,558,231                   | 5,491,557  | 1,587,294  | -4,625,953                      | 363,161,774                           |
| 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     | 0           | 0                             | 112,124    | 928        | 0                               | 111,196                               |
| 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      | 0           | 0                             | 112,124    | 928        | 0                               | 111,196                               |
| 合 計      | 409,441,695 | -45,558,231                   | 5,603,681  | 1,588,222  | -4,625,953                      | 363,272,970                           |

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 5,603,681 元＝設備及投資預算執行增加數 2,603,028 元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 3,000,653 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 2,603,028 元＝本年度設備及投資預算執行金額 14,826,729 元－財產管理系統無法登入財產帳 12,223,701 元＋因時間落差已登財產帳 0 元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

修繕道路. 燈具. 除草及樹木修剪. 消毒. 拆除地墊. 遊樂區沙坑. 抽水機吊運等，因非屬本所所有道路. 公園. 活動中心無須列為資本資產 12,223,701 元。

- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 3,000,653 元，說明如下：

1. 土地 613,500 元，係仁營段 0477-0000 及 0480-0001 地號土地公告現值增加 477,500 元及嘉義市盧厝段 0245-0017 地號公告現值增加 136,000 元。

2. 機械及設備 1,843,896 元，係以仁武焚化廠回饋金代辦經費購置 921,388 元、中區資源回收廠回饋金代辦經費購置 775,100 元及高雄市政府資訊中心移入 147,408 元。

3. 交通及運輸設備 209,238 元，係以民政局委託業務代辦經費購置 104,662 元、農業局委託業務代辦經費購置 1,326 元、仁武焚化廠回饋金代辦經費購置 89,250 元及三民區公所移入 14,000 元。

4. 雜項設備 277,895 元，係以中區資源回收廠回饋金代辦經費購置 149,400 元、仁武焚化廠回饋金代辦經費購置 45,100 元及補登財產 83,395 元。

5. 電腦軟體 56,124 元，係以仁武焚化廠回饋金代辦經費購置 56,124 元。

高雄市仁武區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 決算數          | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入        | 14,436,630   | 126,340,471 | 140,777,101 | 收入       |
|           |              | 124,162,886 | 124,162,886 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   |              |             |             | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,500        |             | 1,500       | 規費收入     |
| 財產收入      | 158,657      |             | 158,657     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 2,012,160    |             | 2,012,160   | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   | 12,047,453   |             | 12,047,453  | 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      | 216,860      | 2,177,585   | 2,394,445   | 其他收入     |
| 歲出        | 124,162,886  | 17,974,326  | 142,137,212 | 支出       |
|           |              | 14,436,630  | 14,436,630  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 57,803,191   |             | 57,803,191  | 人事支出     |
| 業務費       | 41,958,566   |             | 41,958,566  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 9,574,400    |             | 9,574,400   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 14,826,729   | -14,826,729 |             |          |
|           |              | 15,424      | 15,424      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 6,125,300   | 6,125,300   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 12,223,701  | 12,223,701  | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -109,726,256 | 108,366,145 | -1,360,111  | 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. 設備及投資-14,826,729元=-本年度設備及投資預算執行金額14,826,729元。
4. 財產損失15,424元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,319元(原值231,872元, 累計折舊229,553元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額11,994元(原值1,199,434元, 累計折舊1,187,440元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,111元(原值111,088元, 累計折舊109,977元)。
5. 折舊、折耗及攤銷6,125,300元=本年度提列固定資產折舊6,125,300元。
6. 其他收入2,177,585元=代辦經費購置機械及設備1,696,488元、交通及運輸設備195,238元、雜項設備194,500元及電腦軟體56,124元, 以及補登雜項設備35,235元(成本83,395元-折舊48,160元)。
7. 其他支出12,223,701元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額12,223,701元。

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                         | 金 額         |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項                                |             |
| 一、上期結存                            | 49,730,978  |
| (一) 專戶存款                          | 49,730,978  |
| (二) 各機關現金                         |             |
| (三) 各機關現金-在途現金                    |             |
| 二、本期收入                            | 138,785,017 |
| (一) 本年度歲入                         | 14,436,630  |
| 1. 實現數                            | 14,436,630  |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |             |
| (2) 其他                            | 14,436,630  |
| 2. 應收數                            |             |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |             |
| (2) 其他                            |             |
| 3. 保留數                            |             |
| (二) 歲入應收數                         |             |
| 1. 以前年度轉入實現數                      |             |
| 2. 以前年度轉入註銷數                      |             |
| 3. 以前年度轉入調整數(-)                   |             |
| 4. 審修淨(增)減數                       |             |
| 5. 本年度新增應收數(-)                    |             |
| (三) 歲入保留數                         |             |
| 1. 以前年度轉入實現數                      |             |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |             |
| (2) 其他                            |             |
| 2. 以前年度轉入註銷數                      |             |
| 3. 以前年度轉入調整數                      |             |
| 4. 審修淨(增)減數                       |             |
| 5. 本年度新增保留數(-)                    |             |
| (四) 應收稅款淨(增)減數                    |             |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數            |             |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數                  |             |
| (七) 其他應收款淨(增)減數                   |             |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)               |             |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)          |             |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數                    |             |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數                 |             |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)            |             |
| 6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)               |             |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數                   |             |
| (八) 應付代收款淨增(減)數                   | 3,722,535   |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 |             |
| (十) 預收款淨增(減)數                     |             |

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項    | 目                            | 及 | 摘 | 要 | 金 | 額           |
|------|------------------------------|---|---|---|---|-------------|
| (十一) | 預收其他基金款淨增(減)數                |   |   |   |   |             |
| (十二) | 預收其他政府款淨增(減)數                |   |   |   |   |             |
| (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                  |   |   |   |   | 623,429     |
| (十七) | 應付保管款淨增(減)數                  |   |   |   |   | -946,941    |
| (十八) | 暫收款淨增(減)數                    |   |   |   |   |             |
| (十九) | 公庫撥入數                        |   |   |   |   | 124,162,886 |
|      | 1. 本年度歲出撥款                   |   |   |   |   | 124,162,886 |
|      | 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                       |   |   |   |   |             |
| (二十) | 資產負債淨額淨增(減)數                 |   |   |   |   | -3,213,522  |
|      | 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              |   |   |   |   |             |
|      | 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 |   |   |   |   | -3,213,522  |
|      | (1) 財產交易利益(損失)               |   |   |   |   | -15,424     |
|      | (2) 投資利益(損失)                 |   |   |   |   |             |
|      | (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)         |   |   |   |   | 2,177,585   |



高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目                                              | 及 摘 要 | 金 額         |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|
| (4) 其他利息(-)                                      |       |             |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-)                                  |       | -6,125,300  |
| (6) 其他影響非流動資產之項目                                 |       | 749,617     |
| 收 項 總 計                                          |       | 188,515,995 |
| 付項                                               |       |             |
| 一、本期支出                                           |       | 135,385,994 |
| (一) 本年度歲出                                        |       | 124,162,886 |
| 1. 實現數                                           |       | 124,162,886 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                    |       | 2,603,028   |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債                            |       |             |
| (3) 其他                                           |       | 121,559,858 |
| 2. 應付數                                           |       |             |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                    |       |             |
| (2) 其他                                           |       |             |
| 3. 保留數                                           |       |             |
| (二) 歲出應付數                                        |       |             |
| 1. 以前年度轉入實現數                                     |       |             |
| 2. 以前年度轉入註銷數                                     |       |             |
| 3. 以前年度轉入調整數(-)                                  |       |             |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                    |       |             |
| (2) 其他                                           |       |             |
| 4. 審修淨(增)減數                                      |       |             |
| 5. 本年度新增應付數(-)                                   |       |             |
| (三) 歲出保留數                                        |       |             |
| 1. 以前年度轉入實現數                                     |       |             |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                    |       |             |
| (2) 其他                                           |       |             |
| 2. 以前年度轉入註銷數                                     |       |             |
| 3. 以前年度轉入調整數                                     |       |             |
| 4. 審修淨(增)減數                                      |       |             |
| 5. 本年度新增保留數(-)                                   |       |             |
| (四) 材料淨增(減)數                                     |       |             |
| (五) 預付款淨增(減)數                                    |       |             |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數                                |       |             |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數                                |       |             |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數                                 |       |             |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資  |       |             |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資  |       | -3,268,718  |
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 |       |             |

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項    | 目                                           | 及 | 摘 | 要 | 金 | 額           |
|------|---------------------------------------------|---|---|---|---|-------------|
| (十二) | 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 |   |   |   |   | 55,196      |
| (十三) | 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數         |   |   |   |   |             |
| (十四) | 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數           |   |   |   |   |             |
| (十五) | 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數           |   |   |   |   |             |
| (十六) | 暫付款淨增(減)數                                   |   |   |   |   |             |
| (十七) | 存出保證金淨增(減)數                                 |   |   |   |   |             |
| (十八) | 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 |   |   |   |   |             |
| (十九) | 繳付公庫數                                       |   |   |   |   | 14,436,630  |
|      | 1. 本年度歲入繳庫                                  |   |   |   |   | 14,436,630  |
|      | 2. 以前年度歲入繳庫                                 |   |   |   |   |             |
|      | 3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫                            |   |   |   |   |             |
|      | 4. 本年度預收款繳庫                                 |   |   |   |   |             |
|      | 5. 應收剔除經費繳庫                                 |   |   |   |   |             |
|      | 6. 以前年度歲出賸餘繳庫                               |   |   |   |   |             |
|      | 7. 收回以前年度墊付款繳庫數                             |   |   |   |   |             |
| 二、   | 本期結存                                        |   |   |   |   | 53,130,001  |
| (一)  | 專戶存款                                        |   |   |   |   | 53,130,001  |
| (二)  | 各機關現金                                       |   |   |   |   |             |
| (三)  | 各機關現金--在途現金                                 |   |   |   |   |             |
|      | 付                                           | 項 | 總 | 計 |   | 188,515,995 |

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

# 高雄市仁武區公所

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：111年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    | 4        | 117,753,003 |            |  |
|         | 公頃   | 0.488116 |             |            |  |
| 土地改良物   | 個    | 0        | 0           |            |  |
|         | 辦公房屋 | 棟        | 3           | 43,570,095 |  |
|         |      | 平方公尺     | 6,303.71    |            |  |
|         | 宿舍   | 棟        | 0           | 0          |  |
| 平方公尺    |      | 0.00     |             |            |  |
| 其它      | 個    | 0        | 0           |            |  |
| 機械及設備   | 件    | 482      | 5,880,647   |            |  |
|         | 艘    | 0        | 0           |            |  |
|         | 架    | 0        | 0           |            |  |
| 交通及運輸設備 | 輛    | 48       | 2,039,200   |            |  |
|         | 件    | 87       | 0           |            |  |
|         | 冊(套) | 3        | 6,986,808   |            |  |
| 雜項設備    | 件    | 262      | 0           |            |  |
|         | 股    | 0        | 0           |            |  |
| 有價證券    |      |          |             |            |  |
| 利       |      |          |             |            |  |
| 總       |      |          | 176,229,753 |            |  |

製表 秘書 張素華

覆核 秘書 蘇淑英

財產經管人員 秘書 蘇淑英

主辦會計人員 課員 李承穎

機關首長 會計主任 蔡益宛

會計主任 蔡益宛

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

高雄市仁武區公所  
 市有財產目錄總表  
 中華民國110年12月31日

財產性質分類：公共用

程式代號：UTR071  
 製表日期：111年02月10日

| 財產類別    | 單位   | 數量       | 價值          | 備考         |   |    |   |
|---------|------|----------|-------------|------------|---|----|---|
|         |      |          |             |            | 筆 | 公頃 | 個 |
| 土地      | 筆    | 23       |             |            |   |    |   |
|         | 公頃   | 0.630452 | 127,634,425 |            |   |    |   |
| 土地改良物   | 個    | 0        |             |            |   |    |   |
|         | 棟    | 17       |             |            |   |    |   |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 平方公尺     | 8,616.10    |            |   |    |   |
|         |      | 棟        | 0           |            |   |    |   |
|         | 宿舍   | 平方公尺     | 0.00        | 59,287,077 |   |    |   |
|         |      | 個        | 1           |            |   |    |   |
| 其他      | 件    | 1        |             |            |   |    |   |
| 機械及設備   | 艘    | 0        |             |            |   |    |   |
|         | 架    | 0        |             | 750        |   |    |   |
|         | 輛    | 0        |             |            |   |    |   |
|         | 件    | 0        |             | 0          |   |    |   |
| 交通及運輸設備 | 冊(套) | 0        |             |            |   |    |   |
|         | 件    | 9        | 9,769       |            |   |    |   |
|         | 件    | 0        |             |            |   |    |   |
|         | 件    | 0        |             |            |   |    |   |
| 雜項設備    | 股    | 0        |             |            |   |    |   |
|         | 股    | 0        |             |            |   |    |   |
| 有價證券    |      | 0        |             |            |   |    |   |
| 權利      |      | 0        |             |            |   |    |   |
| 總       |      |          | 186,932,021 |            |   |    |   |

製表

秘書 張素華

覆核

秘書 蘇淑英

財產經管人員

秘書 蘇淑英

主辦會計人員

課員 李承穎

會計 蔡孟宛

機關首長

仁武區公所 吳茂樹

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，其面積以公平價值為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以公平價值為單位，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。

高雄市仁武區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 |   |   |            | 補助項目        | 預算數<br>(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     |                                          |
| 110 | 2  | 2 | 1 | 區公所業務-業務管理 | 輸變電協助金(運轉中) | 1,875,000    | 1,875,000 | 0   | 1,875,000 |          |           |        | 110年度補助金額共187.5萬元，全部執行完畢。                |
| 110 | 2  | 3 | 1 | 基層建設-小型工程  | 輸變電協助金(運轉中) | 1,875,000    | 1,860,276 | 0   | 1,860,276 | 仁福里      | 1,860,276 | 99.21% | 110年度補助金額共187.5萬元(含14,724元發包賸餘數)，全部執行完畢。 |
| 小計  |    |   |   |            |             | 3,750,000    | 3,735,276 | 0   | 3,735,276 |          | 1,860,276 | 49.61% |                                          |

說明：1. 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。

2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

