

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市仁武區公所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第5頁至第8頁
(二)歲出機關別決算表	第9頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第13頁至第13頁
(六)資本資產表	第14頁至第14頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第19頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第27頁至第28頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第29頁至第32頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第33頁至第34頁
(十二)人事費明細表	第35頁至第35頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第42頁至第42頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第43頁至第44頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁

高雄市仁武區公所108年度單位決算 目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第47頁至第47頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
(十五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第49頁
(十六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第50頁至第50頁
(十七)出國計畫執行情形報告表	第51頁至第51頁
(十八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第52頁至第52頁

高雄市仁武區公所

總 說 明

中華民國108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：	28,467,000	26,385,980	(2,081,020)	(7.31)	
規費收入-使用規費收入	4,000	7,200	3,200	80.00	差異原因：廠商現場領標愈來愈少，大都電子領標，致使收取招標文件費大為減少。有廠商借本所會議室收取使用費導致超收。 因應改善措施：核實編列預算
財產收入-財產孳息	58,000	66,639	8,639	14.89	差異原因：廠商租本所廣場做電動機車電池交換站以致超收。 因應改善措施：核實編列預算
財產收入-廢舊物資售價	10,000	77,160	67,160	671.60	差異原因：辦理財產清查，積極出售廢棄物品，收入大為增加。 因應改善措施：核實編列預算。
補助收入-上級政府補助收入	17,075,000	15,601,154	(1,473,846)	(8.63)	
捐獻及贈與收入-捐獻收入	11,120,000	10,409,910	(710,090)	(6.39)	
其他收入-雜項收入	200,000	223,917	23,917	11.96	差異原因：：收取高雄市第92期市地重劃(仁春段761地號)土地改良物補償費、救濟金及罰款收入等無法預期收入，導致超收。 因應改善措施：核實編列預算
2. 歲出：	150,230,503	143,923,791	(6,306,712)	(4.20)	
一般行政-行政管理	69,674,000	68,169,631	(1,504,369)	(2.16)	
區公所業務-業務管理	56,243,000	52,981,247	(3,261,753)	(5.80)	
基層建設-小型工程	8,595,000	7,054,410	(1,540,590)	(17.92)	差異原因：標餘款及執行剩餘款依民政局規定不得動用。 因應改善措施：將檢討預算編列方式。

退撫金	13,222,596	13,222,596	0	0.00	
公務人員待遇福利	2,140,677	2,140,677	0	0.00	
災害準備金	355,230	355,230	0	0.00	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：	無				

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

(1) 資產總額49,109,749元，包括專戶存款47,953,919元，係各項應付保管款、應付代收款、存入保證金及暫收款合計之數；預付款1,146,605元，係預付各項墊付案合計之數。

(2) 負債總額47,963,144元，包括存入保證金1,684,061元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款43,311,840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2,967,243元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額1,146,605元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額363,561,621元，包括土地244,692,328元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備107,038,214元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,896,924元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備678,685元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備9,255,470元，係辦公事務設備等。

(2) 無形資產總額0元。

(3) 資本資產總額363,561,621元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

(1) 資產：預付款1,146,605元，較上年度相同基礎減少23,038,805元或95.26%，係減少預付各項墊付案；增加存出保證金9,225元係向自來水公司租地之履約保證金，較上年度相同基礎增加9,225元或100%。其餘各科目本年度較上年度金額變動均較上年度相同基礎增加9,225元或100%。其餘各科目本年度較上年度金額變動均較上年度相同基礎增加9,225元或100%。

(2) 負債：暫收款0元，較上年度相同基礎減少3,003,238元或100%，係減少中央108年補助款收入；存入保證金1,684,061元，較上年度相同基礎減少526,404元或23.81%，主要係許多得標廠商申請退還履約到期之保固金、其他等；應付保管款2,967,243元，較上年度相同基礎減少1,010,978元或25.41%，主要係本所約聘僱人員及職務代理人離職提領提撥之公自提離職儲金。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產：房屋建築及設備107,038,214元，較上年度財產目錄帳列數增加62,338,635元或139.46%，係增加興建大灣活動中心及裝潢等；機械設備

<p>區公所業務 業務管理</p>	<p>區政業務： 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。 拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。</p>	<p>1.辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。 2.定期召開里長業務座談會加強里長與權責單位面對面溝通，有效解決各項建議案。 3.役政業務辦理9場次役男抽籤，送兵48梯次。 4.每周定期召開調解會議2場，共成立542案。 5.辦理區婦女社會參與業務推動。 6.民眾活動中心使用、管理維護工作之落實。 7.辦理本區風景區點觀光宣傳、活動、環境維護管理及設施維護管理及機械設備養護。</p>	<p>完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成</p>	
<p>基層建設 小型工程</p>	<p>社區小型工程： 加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質。</p>	<p>修建六公尺以下巷道均已依照施政計畫所列實施內容如期完成。</p>	<p>完成</p>	<p>檢討預算編列方式</p>

四、其他重要說明：無。

1,896,924元，較上年度財產目錄帳列數增加233,014元或14.00%，係增加監視器、擴音機、電腦等設備；交通及運輸設備678,685元，較上年度財產目錄帳列數減少107,883元或13.72%，係報廢公務機車等，其餘各科目本年度較10%。上年度金額變動均未達10%；固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列有所減少。

(2)無形資產：無。

3.長期負債表部分：無。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所108年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行，謹將本年度工作實際情形成效簡要分陳如下：

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	一般行政業務： 健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 稽核公文收發時效。 2. 一般事務之處理與執行。 3. 會計帳務之處理及會計報告與預決算之編製。 4. 人事管理與政風業務之推展。 5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳。 6. 財物之登記、經管、維修與盤點。 7. 公務車之管理與油料之核發。 8. 舉辦退休人員三節慰問工作。	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	

高雄市仁
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	28,467,000	-	28,467,000
				經費門總計	28,467,000	-	28,467,000
				經常門合計	28,467,000	-	28,467,000
01				04020000000 規費收入	4,000	-	4,000
	01			04023160000 高雄市仁武區公所	4,000	-	4,000
		01		04023160200 使用規費收入	4,000	-	4,000
			01	04023160204 資料使用費	4,000	-	4,000
			02	04023160213 場地設施使用費	-	-	-
02				06020000000 財產收入	68,000	-	68,000
	01			06023160000 高雄市仁武區公所	68,000	-	68,000
		01		06023160100 財產孳息	58,000	-	58,000
			01	06023160101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	06023160102 租金收入	57,000	-	57,000

武區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
26,385,980	-	-	26,385,980	-2,081,020	92.69%
26,385,980	-	-	26,385,980	-2,081,020	92.69%
26,385,980	-	-	26,385,980	-2,081,020	92.69%
7,200	-	-	7,200	3,200	180%
7,200	-	-	7,200	3,200	180%
7,200	-	-	7,200	3,200	180%
1,700	-	-	1,700	-2,300	42.5%
5,500	-	-	5,500	5,500	-
143,799	-	-	143,799	75,799	211.47%
143,799	-	-	143,799	75,799	211.47%
66,639	-	-	66,639	8,639	114.89%
421	-	-	421	-579	42.1%
66,218	-	-	66,218	9,218	116.17%

7

高雄市仁
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		02		06023160500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
		01		06023160501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
03				08020000000 補助收入	17,075,000	-	17,075,000
	01			08023160000 高雄市仁武區公所	17,075,000	-	17,075,000
		01		08023160100 上級政府補助收入	17,075,000	-	17,075,000
			01	08023160102 計畫型補助收入	17,075,000	-	17,075,000
04				09020000000 捐獻及贈與收入	11,120,000	-	11,120,000
	01			09023160000 高雄市仁武區公所	11,120,000	-	11,120,000
		01		09023160100 捐獻收入	11,120,000	-	11,120,000
			01	09023160101 一般捐獻	11,120,000	-	11,120,000
05				11020000000 其他收入	200,000	-	200,000
	01			11023160000 高雄市仁武區公所	200,000	-	200,000
		01		11023160200 雜項收入	200,000	-	200,000
			01	11023160210 其他雜項收入	200,000	-	200,000

武區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
77,160	-	-	77,160	67,160	771.6%
77,160	-	-	77,160	67,160	771.6%
15,601,154	-	-	15,601,154	-1,473,846	91.37%
15,601,154	-	-	15,601,154	-1,473,846	91.37%
15,601,154	-	-	15,601,154	-1,473,846	91.37%
15,601,154	-	-	15,601,154	-1,473,846	91.37%
10,409,910	-	-	10,409,910	-710,090	93.61%
10,409,910	-	-	10,409,910	-710,090	93.61%
10,409,910	-	-	10,409,910	-710,090	93.61%
10,409,910	-	-	10,409,910	-710,090	93.61%
223,917	-	-	223,917	23,917	111.96%
223,917	-	-	223,917	23,917	111.96%
223,917	-	-	223,917	23,917	111.96%
223,917	-	-	223,917	23,917	111.96%

高雄市仁武區公所
歲出機關別決算表
中華民國 108 年度

經費門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實 現 數
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
				合 計	150,230,503	-	150,230,503	143,923,791
01				00020000000 高雄市政府主管	134,512,000	-	134,512,000	128,205,288
	01			00023160000 高雄市仁武區公所	134,512,000	-	134,512,000	128,205,288
				經常門合計	93,553,000	-445,698	93,107,302	89,648,189
				資本門合計	40,959,000	445,698	41,404,698	38,557,099
		01		33023160100 一般行政	69,674,000	-	69,674,000	68,169,631
			01	33023160101 行政管理	69,674,000	-	69,674,000	68,169,631
				010000 人事費	43,820,000	-	43,820,000	43,820,000
				020000 業務費	25,764,000	-	25,764,000	24,269,631
				040000 獎補助費	90,000	-	90,000	80,000
		02		33023160400 區公所業務	56,243,000	-	56,243,000	52,981,247
			01	33023160401 業務管理	56,243,000	-	56,243,000	52,981,247
				020000 業務費	11,262,000	-445,698	10,816,302	9,741,309
				030000 設備及投資*	34,442,000	445,698	34,887,698	32,706,818
				040000 獎補助費	10,539,000	-	10,539,000	10,533,120
		03		60023160200 基層建設	8,595,000	-	8,595,000	7,054,410

單位：新臺幣元

算 數		合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
應付數	保留數				
-	-	143,923,791	-6,306,712	95.8%	
-	-	128,205,288	-6,306,712	95.31%	
-	-	128,205,288	-6,306,712	95.31%	
-	-	89,648,189	-3,459,113	96.28%	
-	-	38,557,099	-2,847,599	93.12%	
-	-	68,169,631	-1,504,369	97.84%	
-	-	68,169,631	-1,504,369	97.84%	
-	-	43,820,000	-	100%	
-	-	24,269,631	-1,494,369	94.2%	
-	-	80,000	-10,000	88.89%	
-	-	52,981,247	-3,261,753	94.2%	
-	-	52,981,247	-3,261,753	94.2%	
-	-	9,741,309	-1,074,993	90.06%	預算增減數- 445,698元=經費流 用-445,698元
-	-	32,706,818	-2,180,880	93.75%	預算增減數445,698 元=經費流用 445,698元
-	-	10,533,120	-5,880	99.94%	
-	-	7,054,410	-1,540,590	82.08%	

高雄市仁武區公所
歲出機關別決算表

中華民國 108 年度

經費門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數
02			01	60023160201 小型工程	8,595,000	-	8,595,000	7,054,410
				020000業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,204,129
				030000設備及投資*	6,517,000	-	6,517,000	5,850,281
				00700000000 統籌支撥科目	15,718,503	-	15,718,503	15,718,503
		01		00700050000 退撫金	13,222,596	-	13,222,596	13,222,596
			01	75700050200 退撫金	13,222,596	-	13,222,596	13,222,596
			01	75700050201 退撫金	13,222,596	-	13,222,596	13,222,596
				010000人事費	13,222,596	-	13,222,596	13,222,596
		02		00700060000 公務人員待遇福利	2,140,677	-	2,140,677	2,140,677
			01	89700060200 公務人員待遇福利	2,140,677	-	2,140,677	2,140,677
			01	89700060201 公務人員待遇福利	2,140,677	-	2,140,677	2,140,677
				010000人事費	2,140,677	-	2,140,677	2,140,677
03			00700070000 災害準備金	355,230	-	355,230	355,230	
		01	89700070300 災害準備金	355,230	-	355,230	355,230	
			01 89700070301 災害準備金	355,230	-	355,230	355,230	
			020000業務費	355,230	-	355,230	355,230	

單位:新臺幣元

算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	7,054,410	-1,540,590	82.08%	
-	-	1,204,129	-873,871	57.95%	
-	-	5,850,281	-666,719	89.77%	
-	-	15,718,503	-	100%	
-	-	13,222,596	-	100%	
-	-	13,222,596	-	100%	
-	-	13,222,596	-	100%	
-	-	13,222,596	-	100%	
-	-	2,140,677	-	100%	
-	-	2,140,677	-	100%	
-	-	2,140,677	-	100%	
-	-	2,140,677	-	100%	
-	-	355,230	-	100%	
-	-	355,230	-	100%	
-	-	355,230	-	100%	
-	-	355,230	-	100%	

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國108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	49,109,749	69,983,124	負債	47,963,144	45,797,714
流動資產	49,109,749	69,983,124	流動負債	47,963,144	45,797,714
專戶存款	47,953,919	45,797,714	暫收款	0	3,003,238
預付款	1,146,605	24,185,410	存入保證金	1,684,061	2,210,465
存出保證金	9,225	0	應付代收款	43,311,840	36,605,790
			應付保管款	2,967,243	3,978,221
			淨資產	1,146,605	24,185,410
			資產負債淨額	1,146,605	24,185,410
			資產負債淨額	1,146,605	24,185,410
合 計	49,109,749	69,983,124	合 計	49,109,749	69,983,124
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市仁武區公所

14

資本資產表

中華民國108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
固定資產	363,561,621	301,540,010	資本資產總額	363,561,621	301,540,010
土地	244,692,328	244,570,881	資本資產總額	363,561,621	301,540,010
房屋建築及設備	107,038,214	44,699,579			
機械及設備	1,896,924	1,663,910			
交通及運輸設備	678,685	786,568			
雜項設備	9,255,470	9,819,072			
合 計	363,561,621	301,540,010	合 計	363,561,621	301,540,010

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	45,797,714
1. 專戶存款	45,797,714
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	149,436,396
1. 本年度歲入	26,385,980
(1) 實現數	26,385,980
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-3,003,238
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-526,404
13. 應付代收款淨增(減)數	6,706,050
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,010,978
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	120,912,560
(1)本年度歲出撥款	120,884,986
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	27,574
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-27,574
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-27,574
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	195,234,110

項目及摘要	金額
付項	
一、本期支出	147,280,191
1. 本年度歲出	143,923,791
(1) 實現數	143,923,791
(2) 應付數	
(3) 保留數	
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	-23,038,805
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	9,225
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	26,385,980
(1) 本年度歲入繳庫	26,385,980
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	47,953,919
1. 專戶存款	47,953,919
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付項總計	195,234,110

高雄市仁武區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

18

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	47,953,919	
			11010303專戶存款	3,193,212	-	
			11010304集中支付	44,760,707	-	
			110901預付款	-	1,146,605	
			11090199墊付款	1,146,605	-	
			111201存出保證金	-	9,225	
			211201存入保證金	-	1,684,061	
			21120102履約保證金	45,000	-	
			21120103保固金	1,537,061	-	
			21120105其他	102,000	-	
			211301應付代收款	-	43,311,840	
			21130102其他	528	-	
			21130104健保費(公保)	21,410	-	
			21130105健保費(勞保)	8,956	-	
			21130106公保費	24,080	-	
			21130107勞保費	15,292	-	
			21130108退撫基金	15,970	-	
			21130110勞工退撫金	134,817	-	
			21130113二代健保補充保費(自付)	11	-	
			21130114二代健保補充保費(公付)	17	-	
			21130115里鄰長健保費	4,888	-	
			21130199代辦經費	43,085,871	-	
			211401應付保管款	-	2,967,243	
			21140101約聘僱人員離職儲金	2,967,243	-	
			310101資產負債淨額	-	1,146,605	

高雄市仁武區公所

19

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	244,570,881	0	153,073	31,626	0	244,692,328
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	65,495,648	-20,796,069	64,441,405	266,714	-1,836,056	107,038,214
機械及設備	8,692,693	-7,028,783	1,887,306	2,883,949	1,229,657	1,896,924
交通及運輸設備	5,326,648	-4,540,080	320,662	937,446	508,901	678,685
雜項設備	15,947,706	-6,128,634	1,274,395	430,502	-1,407,495	9,255,470
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	340,033,576	-38,493,566	68,076,841	4,550,237	-1,504,993	363,561,621
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	340,033,576	-38,493,566	68,076,841	4,550,237	-1,504,993	363,561,621

資本資產變動表差異原因說明：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計68,076,841元—設備及投資預算執行增加數16,020,032元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)52,056,809元。

二、設備及投資預算執行增加數16,020,032元—本年度設備及投資預算執行金額38,557,999—財產管理系統無法登入財產帳10,509,659元—因時間落差整併案已於107年入帳12,027,408元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 修繕道路、燈具、除草及樹木修剪、消毒、拆除地盤、避讓區沙坑、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10,430,359元。

2. 購置錄音機、監視器設備單價未達1萬元，無須列為資本資產79,300元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)52,056,809元，說明如下：

1. 土地153,073元，係仁德段663.665地號、產層段247-17地號公告現值調整153,073元。

2. 房屋建築及設備49,321,113元，係以民政局委託業務代辦經費購置3,599,001元；調整價值45,722,112元。

3. 機械設備1,394,809元，係以仁武雙化廠回饋金代辦經費各購置294,618元；民政局委託業務代辦經費購置970,763元；個人電腦主機整裝分期付款項23,600元；民政局移入電腦82,407元；

農業局委託業務代辦經費購置20,980元；單電員工自付2441元。

4. 交通及運輸設備224,062元，係以仁武雙化廠回饋金代辦經費購置22,050元；民政局委託業務代辦經費購置146,112元；預算處移入手機30,909元；重新歸列財產分類25,000元。

5. 雜項設備963,752元，係以仁武雙化廠回饋金代辦經費購置552,973元；中區資源回收廠回饋金代辦經費購置101,912元；民政局委託業務代辦經費購置167,367元；補登107年資本門購置141,500元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	26,385,980	0	0	0
本年度收入	26,385,980	0	0	0
04020400 資料使用費	1,700	0	0	0
04021300 場地設施使用費	5,500	0	0	0
06010100 利息收入	421	0	0	0
06010200 租金收入	66,218	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	77,160	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	15,601,154	0	0	0
09010100 一般捐獻	10,409,910	0	0	0
11021000 其他雜項收入	223,917	0	0	0

武區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	26,385,980
0	0	0	0	26,385,980
0	0	0	0	1,700
0	0	0	0	5,500
0	0	0	0	421
0	0	0	0	66,218
0	0	0	0	77,160
0	0	0	0	15,601,154
0	0	0	0	10,409,910
0	0	0	0	223,917

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	143,923,791	1,146,605	0	0
本年度	143,923,791	0	0	0
一、本年度經費	128,205,288	0	0	0
0133010101 一般業務	68,169,631	0	0	0
0133040100 業務管理	20,274,429	0	0	0
0133040100* 業務管理	32,706,818	0	0	0
0360020100 小型工程	1,204,129	0	0	0
0360020100* 小型工程	5,850,281	0	0	0
11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
二、統籌科目	15,718,503	0	0	0
0675020100 退撫金	13,222,596	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	2,140,677	0	0	0
0989030100 災害準備金	355,230	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付案	0	1,146,605	0	0

武區公所

23

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
27,574	0	24,185,410	120,912,560	0
0	0	0	143,923,791	0
0	0	0	128,205,288	0
0	0	0	68,169,631	0
0	0	0	20,274,429	0
0	0	0	32,706,818	0
0	0	0	1,204,129	0
0	0	0	5,850,281	0
0	0	0	0	0
0	0	0	15,718,503	0
0	0	0	13,222,596	0
0	0	0	2,140,677	0
0	0	0	355,230	0
27,574	0	0	27,574	0
0	0	0	0	0
27,574	0	0	27,574	0
27,574	0	0	27,574	0
0	0	24,185,410	-23,038,805	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10702316330101102001 行政院補助臨時人員待遇調整	0	0	0	0
10702316330401203002 本所行政中心耐震補強工程	0	0	0	0
10702316330401203003 本所空調冰水主機汰換	0	0	0	0
10702316330401203004 烏林社區活動中心修繕工程	0	0	0	0
10702316330401203005 竹後社區活動中心修繕工程	0	0	0	0
10802316330401101001 衛生福利部中央健康保險署108年度 補助辦理健保業務約僱人員1人	0	448,500	0	0
10802316330401102001 經濟部補助全民參與節電獎勵金	0	698,105	0	0

武區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	447,000	-447,000	0
0	0	11,625,188	-11,625,188	0
0	0	8,580,000	-8,580,000	0
0	0	2,211,984	-2,211,984	0
0	0	1,321,238	-1,321,238	0
0	0	0	448,500	0
0	0	0	698,105	0

高雄市仁武區公所
 收入支出彙計表
 中華民國108年度

26

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	147,298,540	156,068,498	-8,769,958
公庫撥入數	120,912,560	142,341,832	-21,429,272
規費收入	7,200	2,400	4,800
財產孳息收入	66,639	57,625	9,014
廢舊物資售價收入	77,160	62,630	14,530
補助收入	15,601,154	448,500	15,152,654
捐獻及贈與收入	10,409,910	10,993,692	-583,782
其他收入	223,917	2,161,819	-1,937,902
支出	170,309,771	131,883,088	38,426,683
繳付公庫數	26,385,980	13,726,666	12,659,314
人事支出	59,183,273	59,945,321	-762,048
業務支出	35,570,299	33,936,844	1,633,455
增購財產支出	38,557,099	13,657,137	24,899,962
其他獎補助	10,613,120	10,617,120	-4,000
收支餘絀	-23,011,231	24,185,410	-47,196,641

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 高雄市政府主管	43,820,000	35,215,069	10,613,120	-	89,648,189
	00			00023160000 高雄市仁武區公所	43,820,000	35,215,069	10,613,120	-	89,648,189
		01		330231601330100 一般行政	43,820,000	24,269,631	80,000	-	68,169,631
			01	330231601330101 行政管理	43,820,000	24,269,631	80,000	-	68,169,631
		02		330231601330400 區公所業務	-	9,741,309	10,533,120	-	20,274,429
			01	330231601330401 業務管理	-	9,741,309	10,533,120	-	20,274,429
		03		600231603600200 基層建設	-	1,204,129	-	-	1,204,129
			01	600231603600201 小型工程	-	1,204,129	-	-	1,204,129
				小計	43,820,000	35,215,069	10,613,120	-	89,648,189
				合 計	43,820,000	35,215,069	10,613,120	-	89,648,189

28

武區公所

科目分析表

108 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	
-	-	38,557,099	-	38,557,099	128,205,288
-	-	38,557,099	-	38,557,099	128,205,288
-	-	-	-	-	68,169,631
-	-	-	-	-	68,169,631
-	-	32,706,818	-	32,706,818	52,981,247
-	-	32,706,818	-	32,706,818	52,981,247
-	-	5,850,281	-	5,850,281	7,054,410
-	-	5,850,281	-	5,850,281	7,054,410
-	-	38,557,099	-	38,557,099	128,205,288
-	-	38,557,099	-	38,557,099	128,205,288

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
02				0070000000 統籌支撥科目	15,363,273	355,230	-	-	15,718,503
	00			0070005000 退撫金	13,222,596	-	-	-	13,222,596
		01		757000506750200 退撫金	13,222,596	-	-	-	13,222,596
			01	757000506750201 退撫金	13,222,596	-	-	-	13,222,596
				小計	13,222,596	-	-	-	13,222,596
	00			0070006000 公務人員待遇福利	2,140,677	-	-	-	2,140,677
		01		897000609890200 公務人員待遇福利	2,140,677	-	-	-	2,140,677
			01	897000609890201 公務人員待遇福 利	2,140,677	-	-	-	2,140,677
				小計	2,140,677	-	-	-	2,140,677
	00			0070007000 災害準備金	-	355,230	-	-	355,230
		01		897000709890300 災害準備金	-	355,230	-	-	355,230
			01	897000709890301 災害準備金	-	355,230	-	-	355,230
				小計	-	355,230	-	-	355,230
				合計	15,363,273	355,230	-	-	15,718,503

武區公所

科目分析表

108 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	
					15,718,503
					13,222,596
					13,222,596
					13,222,596
					13,222,596
					2,140,677
					2,140,677
					2,140,677
					2,140,677
					355,230
					355,230
					355,230
					355,230
					15,718,503

會計室陳美琳

高雄市仁武區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,052,425	0	0	1,052,425	9,505,584	0	0	9,505,584
退撫金	0	0	0	0	9,505,584	0	0	9,505,584
公務人員待遇福利	1,052,425	0	0	1,052,425	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108年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	355,230	0	0	355,230	0	0	0	0
退撫金	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員待遇 福利	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	355,230	0	0	355,230	0	0	0	0

33

高雄市仁武區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108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			
	行政管理	業務管理	小型工程	退換金
0100 人事費	43,820,000			13,222,596
0103 法定編制人員待遇	28,842,092			
0104 約聘僱人員待遇	1,665,991			
0105 技工及工友待遇	1,530,960			
0111 獎金	7,523,456			35,000
0121 其他給與	817,470			0
0131 加班值班費	269,497			0
0141 退休退職給付				10,488,500
0142 退休離職儲金	101,192			2,699,096
0151 保險	3,069,342			
0200 業務費	24,269,631	9,741,309	1,204,129	
0201 教育訓練費	18,400			
0202 水電費		1,979,518		
0203 通訊費		656,189		
0213 資訊服務費	127,480	45,411		
0214 其他業務租金	245,495			
0221 稅捐及規費	41,744			
0231 保險費	19,287			
0249 臨時人員酬金	9,299,358			
0250 按日按件計資酬金		524,000		
0271 物品	532,638	19,853		
0279 一般事務費	12,837,632	3,144,060		
0281 房屋建築養護費	606,493	107,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	351,547			
0283 設施及機械設備養護費		3,216,800	1,204,129	
0291 國內旅費	21,557	47,978		
0298 特別費	168,000			
0300 設備及投資		32,706,818	5,850,281	
0303 公共建設及設施費		32,706,818	5,850,281	
0400 獎補助費	80,000	10,533,120		
0456 獎勵及慰問	80,000			
0457 其他補助及捐助		10,533,120		
小計	68,169,631	52,981,247	7,054,410	13,222,596
合計	68,169,631	52,981,247	7,054,410	13,222,596

高雄市仁武區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

34

用途別科目名稱及編號	稱		
	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	2,140,677		59,183,273
0103 法定編制人員待遇			28,842,092
0104 約聘僱人員待遇			1,665,091
0105 技工及工友待遇			1,530,960
0111 獎金			7,558,456
0121 其他給與	1,052,425		1,869,895
0131 加班值班費	1,088,252		1,357,749
0141 退休退職給付			10,488,500
0142 退休離職儲金			2,800,288
0151 保險			3,069,342
0200 業務費		355,230	35,570,299
0201 教育訓練費			18,400
0202 水電費			1,979,518
0203 通訊費			656,189
0213 資訊服務費			172,891
0214 其他業務租金			245,495
0221 稅捐及規費			41,744
0231 保險費			19,287
0249 臨時人員酬金			9,299,358
0250 按日按件計資酬金			524,000
0271 物品			552,491
0279 一般事務費			15,981,692
0281 房屋建築養護費			713,993
0282 車輛及辦公器具養護費			351,547
0283 設施及機械設備養護費		355,230	4,776,159
0291 國內旅費			69,535
0298 特別費			168,000
0300 設備及投資			38,557,099
0303 公共建設及設施費			38,557,099
0400 獎補助費			10,613,120
0456 獎勵及慰問			80,000
0457 其他補助及捐助			10,533,120
小計	2,140,677	355,230	143,923,791
合計	2,140,677	355,230	143,923,791

高雄市仁武區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

35

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	28,098,000	-	28,098,000	28,842,092	744,092	2.65%	47	44	法定編制人員之職員44名、警察0名、消防0名及教師0名
二、約聘僱人員待遇	1,586,184	-	1,586,184	1,665,991	79,807	5.03%	4	3	
三、技工及工友待遇	1,476,000	-	1,476,000	1,530,960	54,960	3.72%	4	4	
四、獎金	6,654,773	-	6,654,773	7,523,456	868,683	13.05%			
五、其他給與	898,000	-	898,000	817,470	-80,530	-8.97%			
六、加班值班費	1,635,500	-	1,635,500	269,497	-1,366,003	-83.52%			
七、退休離職儲金	96,143	-	96,143	101,192	5,049	5.25%			
八、保險	3,375,400	-	3,375,400	3,069,342	-306,058	-9.07%			
合計	43,820,000	-	43,820,000	43,820,000	-	0.0%			

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	-2,081,020		
	108年度經常門小計	-2,081,020		
	規費收入	3,200		
	使用規費收入	3,200		
	資料使用費	-2,300	-57.50%	差異原因：廠商現場領標愈來愈少，大都電子領標，致使收取招標文件費大為減少。 因應改善措施：核實編列預算
	場地設施使用費	5,500		
	財產收入	75,799		
	財產孳息	8,639		
	利息收入	-579	-57.90%	差異原因：利率愈來愈低 因應改善措施：核實編列預算
	租金收入	9,218	16.17%	差異原因：廠商租本所廣場做電動機車電池交換站，以致超收。 因應改善措施：核實編列預算
	廢舊物資售價	67,160		
	廢舊物資售價	67,160	671.60%	差異原因：辦理財產清查，積極出售廢棄物品，收入大為增加。 因應改善措施：核實編列預算。
	補助收入	-1,473,846		
	上級政府補助收入	-1,473,846		
	計畫型補助收入	-1,473,846	-8.63%	
	捐獻及贈與收入	-710,090		
捐獻收入	-710,090			
一般捐獻	-710,090	-6.39%		
其他收入	23,917			
雜項收入	23,917			
其他雜項收入	23,917	11.96%	差異原因：收取高雄市第92期市地重劃(仁春段761地號)土地改良物補償費及救濟金9,120元，導致超收。 因應改善措施：核實編列預算。	

高雄市仁武區公所

37

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
108	合計	6,306,712	4.20%		3,459,113			2,847,599		
	108年度經常門小計	3,459,113	3.18%		3,459,113			-		
	民政支出	2,585,242	2.84%		2,585,242			-		
	一般行政	1,504,369	2.16%		1,504,369			-		
	行政管理	1,504,369	2.16%	10	1,504,369			-		
	區公所業務	1,080,873	5.06%		1,080,873			-		
	業務管理	1,080,873	5.06%	10	1,080,873			-		
	交通支出	873,871	42.05%		873,871	道路修補工		-		
	基層建設	873,871	42.05%		873,871	程有些用回		-		
	小型工程	873,871	42.05%	10	873,871	饋金支用， 此為執行完 畢剩餘款。 因應改善措 施：將檢討 預算編列方 式。		-		
108	108年度資本門小計	2,847,599	6.88%		-			2,847,599		
	民政支出	2,180,880	6.25%		-			2,180,880		
	區公所業務	2,180,880	6.25%		-			2,180,880		
	業務管理	2,170,026	6.22%		-		5	2,170,026		
		10,854	0.03%		-		7	10,854		
	交通支出	666,719	10.23%		-			666,719	此為標餘款	
	基層建設	666,719	10.23%		-			666,719	及執行剩餘	
	小型工程	666,719	10.23%		-		7	666,719	款，依民政 局規定不得 動用。 因應改善措 施：將檢討 預算編列方 式。	

高雄市仁

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		上 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	38,557,099			38,557,099	
運公所業務	32,706,818			32,706,818	
業務管理	32,706,818			32,706,818	
基層建設	5,850,281			5,850,281	
小型工程	5,850,281			5,850,281	
小計	38,557,099			38,557,099	

高雄市仁

補助及捐助

中華民國

計 查 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計				
一般行政				
行政管理				
區公所業務				
業務管理				
小計				

武區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
	10,613,120		10,613,120	10,613,120	
	80,000		80,000	80,000	
	80,000		80,000	80,000	
	10,533,120		10,533,120	10,533,120	
	10,533,120		10,533,120	10,533,120	
	10,613,120		10,613,120	10,613,120	

高雄市仁武區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國108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100%之原因及其改進措施	實際決算日期	實際決算金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

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

高雄市仁武區公所
市有財產目錄總表
中華民國108年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：109年02月07日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4		
	公頃	0.488116	117,753,003	
土地改良物	個	0	0	
	棟	3		
	平方公尺	6,303.71		
	棟	0	46,256,511	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	247	1,871,444	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	41	678,685	
	件	77		
	冊(套)	3		
雜項設備	件	222	9,242,029	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
權利		0	0	
總 值			175,801,672	

製表 **秘書張素華**

覆核

秘書張素華

財產經管人員

秘書蘇淑英

主辦會計人員

會計陳美琳

機關首長

主任蔡翹鴻

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. 有價證券詳計券名、稱及數，其數以備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

43

43

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											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	60,076	25,678				10,613			105,367			
01一般公共事務	51,968	25,647				10,533			88,148			
02防衛		31							31			
03公共秩序與安全												
04教育	715								715			
05保健												
06社會安全與福利	16,393					80			16,473			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

武區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								38,557					38,557	143,924
								15,316					15,316	103,464
														31
														715
								3,533					3,533	20,006
								19,708					19,708	19,708

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108年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
108	2	2	1	區公所業務-業務管理	輸變電協助金(運轉中)	4,250,000	3,750,000	0	3,750,000	仁福里	1,875,000	100.00%	108年度預算編425萬元,只補助375萬元,全部執行完畢。
小計						4,250,000	3,750,000	0	3,750,000		1,875,000	100.00%	

說明：請依台電公司促進電力開發協助金中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。

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助			10,629,000	10,613,120	0	10,613,120
	退休人員三節慰問金	一般行政--行政管理	90,000	80,000	0	80,000
			10,539,000	10,533,120	0	10,533,120
	本區16里鄰里長、調解及租佃委員辦公補助費	區公所業務--業務管理	1,226,880	1,221,120	0	1,221,120
	鄰長交通補助費	區公所業務--業務管理	9,312,000	9,312,000	0	9,312,000
	配合預算編列至千元	區公所業務--業務管理	120	0	0	0
合計			10,629,000	10,613,120	0	10,613,120

高雄市仁武區公所
赴大陸地區計畫執行情形報告表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源		赴大陸地區類別	工作內容簡述	起迄日期	地點		赴大陸地區			報告提出			報告建議採納情			備註	
		用途別科目(二級)	預算(保留)金額				決算金額(含保留數)	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數		研議中項數
	無																		