

高雄市仁武區公所

中華民國 106 年度

# 單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

高雄市仁武區公所106年度單位決算  
目 次

|   | 頁次      |
|---|---------|
| 一、 總說明  |         |
| (一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效 . . . . .                         | 說明      |
| (二)預算執行概況 . . . . .                                     | 說明      |
| (三)資產負債實況 . . . . .                                     | 說明      |
| (四)其他要點 . . . . .                                       | 說明      |
| 二、 主要表  |         |
| (一)歲入來源別決算表 . . . . .                                   | 第 1-2 頁 |
| (二)歲出機關別決算表 . . . . .                                   | 第 3-5 頁 |
| (三)以前年度歲入轉入數決算表 . . . . .                               | 第 6 頁   |
| (四)以前年度歲出轉入數決算表 . . . . .                               |         |
| (五)歲入類平衡表 . . . . .                                     | 第 7 頁   |
| (六)經費類平衡表 . . . . .                                     | 第 8 頁   |
| 三、 附屬表  |         |
| (一)歲入類現金出納表 . . . . .                                   | 第 9 頁   |
| (二)經費類現金出納表 . . . . .                                   | 第 10 頁  |
| (三)退還以前各年度歲入款明細表 . . . . .                              | 第 11 頁  |
| (四)歲出剔除經費明細表 . . . . .                                  |         |
| (五)歲出用途別科目分析表 . . . . .                                 | 第 12 頁  |
| (六)歲出資本支出分析表 . . . . .                                  | 第 13 頁  |
| (七)歲出人事費明細表 . . . . .                                   | 第 14 頁  |
| (八)歲入保留分析表 . . . . .                                    | 第 15 頁  |
| (九)歲入待納庫款明細表 . . . . .                                  |         |
| (十)經費賸餘未解庫明細表 . . . . .                                 |         |
| (十一)平衡表各科目明細表 . . . . .                                 | 第16-17頁 |
| (十二)歲出保留分析表 . . . . .                                   |         |
| (十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 . . . . .                         | 第 18 頁  |
| (十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 . . . . .                         | 第 19 頁  |
| (十五)中央補助款代收代付明細表 . . . . .                              |         |
| (十六)獎補助及捐助經費報告表 . . . . .                               | 第 20 頁  |
| (十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表 . . . . .                            | 第 21 頁  |
| (十八)重大計畫執行績效報告表 . . . . .                               |         |
| (十九)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度<br>支出明細表 . . . . .              |         |
| (二十)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、<br>附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 . . . . . |         |
| (二十一)財產分類表 . . . . .                                    | 第 22 頁  |
| (二十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來<br>年度負擔經費明細表 . . . . .          |         |
| (二十三)執行台電公司協助金結算明細表 . . . . .                           | 第 23 頁  |
| (二十四)移轉歲入類、經費類帳務明細表 . . . . .                           |         |
| (二十五)承接歲入類、經費類帳務明細表 . . . . .                           |         |

高雄市仁武區公所

總 說 明

中華民國106年度

、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

1)已完成施政計畫重點概述：

本所106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分陳如下：

2)施政計畫分項說明：

| 計畫名稱         | 計畫目標  | 實施內容  | 辦理情形   |        |
|--------------|---|---|--|--------|
|              |   |   | 已完成或未完成之說明                                   | 因應改善措施 |
| 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決算之編製。<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、經營、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 |        |
| 公所業務<br>業務管理 | 區政業務：<br>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，提高員工業養，增進區政與服務工作成效。<br>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團民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。 | 1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。<br>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。<br>3. 役政業務辦理9場次役男抽籤，送兵76梯次。<br>4. 每周定期召開調解會議2場共成立383案。<br>5. 辦理區婦女社會參與業務推動。<br>6. 民眾活動中心使用、管理維護工作之落實<br>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。 | 完成<br>完成<br>完成<br>完成<br>完成<br>完成<br>完成       |        |
| 建設<br>型工程    | 社區小型工程：<br>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。   | 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。  | 完成   |        |

高雄市仁武區公所  
總 說 明

中華民國106年度

、預算執行概況

一)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          | %       |  |
| 歲入：         | 12,282,000  | 12,413,383  | 131,383     | 1.07    |  |
| 費收入-使用費收入   | 10,000      | 1,800       | (8,200)     | (82.00) | 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。          |
| 產收入-財產利息    | 48,000      | 57,624      | 9,624       | 20.05   | 差異原因：土地申報地價調整致增加。<br>因應改善措施：核實編列預算。              |
| 產收入-廢舊資售價   | 30,000      | 19,746      | (10,254)    | (34.18) | 差異原因：辦理財產清查，出售廢棄物品減少。<br>因應改善措施：核實編列預算。          |
| 助收入-上級府補助收入 | 449,000     | 448,500     | (500)       | (0.11)  |  |
| 獻及贈與收入-捐獻收入 | 11,545,000  | 11,426,061  | (118,939)   | (1.03)  |  |
| 他收入-雜項收入    | 200,000     | 459,652     | 259,652     | 129.83  | 差異原因：各項工程瀝青混凝土刨除剩餘價值繳回增加。<br>因應改善措施：核實編列預算。      |
| 歲出：         | 119,030,919 | 115,133,870 | (3,897,049) | (3.27)  |  |
| 般行政-行政管理    | 67,468,000  | 65,787,432  | (1,680,568) | (2.49)  |  |
| 公所業務-管理     | 30,443,000  | 29,180,330  | (1,262,670) | (4.15)  |  |
| 層建設-小型工程    | 6,700,000   | 5,746,189   | (953,811)   | (14.24) | 差異原因：本預算業已執行完竣，未支出預算係工程賸餘款。<br>因應改善措施：將檢討預算編列方式。 |
| 無金          | 12,865,986  | 12,865,986  | 0           | 0.00    |  |
| 務人員待遇福      | 1,071,502   | 1,071,502   | 0           | 0.00    |  |
| 官準備金        | 482,431     | 482,431     | 0           | 0.00    |  |

高雄市仁武區公所  
總 說 明

中華民國106年度

二)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        | %        |  |
| 歲入：      |         |     |           |          |  |
| 83年度-雜項收 | 231,481 | 0   | (231,481) | (100.00) | 本所挖土機1臺失竊報損，免除相關人員損害賠償責任（相關文號：審計部高雄市審計處107年1月12日審高市一字第1070000151號函），擬再函請審計處同意註銷。 |
| 歲出：      | 無       |     |           |          |  |

、資產負債實況

| 資產及負債科目 | 金額         |            | 比較增減數        | 主要原因說明                                |
|---------|------------|------------|--------------|---------------------------------------|
|         | 上年度        | 本年度        |              |                                       |
| 資產：     | 39,255,739 | 43,192,599 | 3,936,860    |                                       |
| 入結存-存款  | 3,923,578  | 0          | (3,923,578)  | 原為約僱人員離職儲金對應科目，因新制度改變，改為經費結存-存款。      |
| 收歲入款    | 231,481    | 231,481    | 0            |                                       |
| 費結存-存款  | 199,914    | 42,961,118 | 42,761,204   | 原為代收款對應科目，因新制度改變，改為代收款、代辦經費、保管款等對應科目。 |
| 支庫款     | 34,518,999 | 0          | (34,518,999) | 原為代辦經費、保管款等對應科目，因新制度改變，改為經費結存-存款。     |
| 付費用     | 381,767    | 0          | (381,767)    | 中油公司105年度捐助辦理輸變電協助金(運轉中)墊付款106年轉正。    |
| 負債：     | 39,255,739 | 43,192,599 | 3,936,860    |                                       |
| 管款      | 5,991,653  | 5,411,124  | (580,529)    | 履約保證金、保固金到期依規定退還，較上年度減少。              |
| 內庫款     | 231,481    | 231,481    | 0            |                                       |
| 存款      | 381,767    | 0          | (381,767)    | 中油公司105年度捐助辦理輸變電協助金(運轉中)墊付款106年轉正。    |
| 存款      | 199,914    | 197,712    | (2,202)      | 單位應提繳工資墊償基金提繳費由勞保費項下支付，較上年度減少。        |
| 原經費     | 381,767    | 0          | (381,767)    | 中油公司105年度捐助辦理輸變電協助金(運轉中)墊付款106年轉正。    |
| 代辦經費    | 32,069,157 | 0          | (32,069,157) | 因新制度改變，改為代辦經費。                        |
| 受託經費    | 0          | 37,352,282 | 37,352,282   | 原科目為受託經費，因新制度改變，改為本科目。                |

、其他要點

來或有給付責任之揭露：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              | 本 年 度<br>預 算 數 | 預 算<br>增 減 數 | 合 計        | 實 現 數      |
|     |    |    |    | 經常門資本門合計               | 12,282,000     | -            | 12,282,000 | 12,413,383 |
|     |    |    |    | 經常門合計                  | 12,282,000     | -            | 12,282,000 | 12,413,383 |
| 01  |    |    |    | 0402000000<br>規費收入     | 10,000         | -            | 10,000     | 1,800      |
|     | 01 |    |    | 0402316000<br>高雄市仁武區公所 | 10,000         | -            | 10,000     | 1,800      |
|     |    | 01 |    | 0402316020<br>使用規費收入   | 10,000         | -            | 10,000     | 1,800      |
|     |    |    | 01 | 04023160204<br>資料使用費   | 10,000         | -            | 10,000     | 1,800      |
| 02  |    |    |    | 0602000000<br>財產收入     | 78,000         | -            | 78,000     | 77,370     |
|     | 01 |    |    | 0602316000<br>高雄市仁武區公所 | 78,000         | -            | 78,000     | 77,370     |
|     |    | 01 |    | 0602316010<br>財產孳息     | 48,000         | -            | 48,000     | 57,624     |
|     |    |    | 01 | 06023160101<br>利息收入    | 3,000          | -            | 3,000      | 406        |
|     |    | 02 |    | 06023160102<br>租金收入    | 45,000         | -            | 45,000     | 57,218     |
|     |    | 02 |    | 06023160500<br>廢舊物資售價  | 30,000         | -            | 30,000     | 19,746     |
|     |    |    | 01 | 06023160501<br>廢舊物資售價  | 30,000         | -            | 30,000     | 19,746     |
| 03  |    |    |    | 0802000000<br>補助收入     | 449,000        | -            | 449,000    | 448,500    |
|     | 01 |    |    | 0802316000<br>高雄市仁武區公所 | 449,000        | -            | 449,000    | 448,500    |
|     |    | 01 |    | 0802316010<br>上級政府補助收入 | 449,000        | -            | 449,000    | 448,500    |
|     |    |    | 01 | 08023160102<br>計畫型補助收入 | 449,000        | -            | 449,000    | 448,500    |
| 04  |    |    |    | 0902000000<br>捐獻及贈與收入  | 11,545,000     | -            | 11,545,000 | 11,426,061 |
|     | 01 |    |    | 0902316000<br>高雄市仁武區公所 | 11,545,000     | -            | 11,545,000 | 11,426,061 |
|     |    | 01 |    | 0902316010<br>捐獻收入     | 11,545,000     | -            | 11,545,000 | 11,426,061 |
|     |    |    | 01 | 09023160101<br>一般捐獻    | 11,545,000     | -            | 11,545,000 | 11,426,061 |
| 05  |    |    |    | 1102000000<br>其他收入     | 200,000        | -            | 200,000    | 459,652    |
|     | 01 |    |    | 1102316000<br>高雄市仁武區公所 | 200,000        | -            | 200,000    | 459,652    |
|     |    | 01 |    | 11023160200<br>雜項收入    | 200,000        | -            | 200,000    | 459,652    |

武區公所  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

|         | 決 算 數 |              |              | 保 留 數 | 合 計        | 比 較<br>增 減 數 | 說 明 |
|---------|-------|--------------|--------------|-------|------------|--------------|-----|
|         | 應 收 數 | 已 預 收<br>之 數 | 尚 未<br>收 入 數 |       |            |              |     |
| 13,383  |       |              |              |       | 12,413,383 | 131,383      |     |
| 13,383  |       |              |              |       | 12,413,383 | 131,383      |     |
| 1,800   |       |              |              |       | 1,800      | -8,200       |     |
| 1,800   |       |              |              |       | 1,800      | -8,200       |     |
| 1,800   |       |              |              |       | 1,800      | -8,200       |     |
| 1,800   |       |              |              |       | 1,800      | -8,200       |     |
| 77,370  |       |              |              |       | 77,370     | -630         |     |
| 77,370  |       |              |              |       | 77,370     | -630         |     |
| 57,624  |       |              |              |       | 57,624     | 9,624        |     |
| 406     |       |              |              |       | 406        | -2,594       |     |
| 57,218  |       |              |              |       | 57,218     | 12,218       |     |
| 19,746  |       |              |              |       | 19,746     | -10,254      |     |
| 19,746  |       |              |              |       | 19,746     | -10,254      |     |
| 448,500 |       |              |              |       | 448,500    | -500         |     |
| 448,500 |       |              |              |       | 448,500    | -500         |     |
| 448,500 |       |              |              |       | 448,500    | -500         |     |
| 448,500 |       |              |              |       | 448,500    | -500         |     |
| 426,061 |       |              |              |       | 11,426,061 | -118,939     |     |
| 426,061 |       |              |              |       | 11,426,061 | -118,939     |     |
| 426,061 |       |              |              |       | 11,426,061 | -118,939     |     |
| 426,061 |       |              |              |       | 11,426,061 | -118,939     |     |
| 459,652 |       |              |              |       | 459,652    | 259,652      |     |
| 459,652 |       |              |              |       | 459,652    | 259,652      |     |
| 459,652 |       |              |              |       | 459,652    | 259,652      |     |

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             | 本 年 度<br>預 算 數 | 預 算<br>增 減 數 | 合 計     | 實 現 數   |
|     |   |   | 01 | 11023160210<br>其他雜項收入 | 200,000        |              | 200,000 | 459,652 |



仁源  
民國

武區公所  
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數     |           |     | 數   |         | 比較<br>增減數 | 說<br>明 |
|-----------|-----------|-----|-----|---------|-----------|--------|
| 應         | 收         | 數   | 保留數 | 合 計     |           |        |
| 已預收<br>之數 | 尚未<br>收入數 | 小 計 |     |         |           |        |
|           |           |     |     | 459,652 | 259,652   |        |

高雄市仁  
歲出機關  
中華民國

武  
別  
106

經常門

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>名稱及編號             | 預 算 數       |            |             | 決<br>實現數    | 應 付 數      |            |     |
|----|----|----|----|--------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----|
|    |    |    |    |                          | 本年度<br>預算數  | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1)  |             | 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 | 小 計 |
|    |    |    |    | 總計                       | 119,030,919 | -          | 119,030,919 | 115,133,870 |            |            |     |
|    |    |    |    | 經常門資本門合計                 | 104,611,000 | -          | 104,611,000 | 100,713,951 |            |            |     |
|    |    |    |    | 經常門合計                    | 89,522,000  | -          | 89,522,000  | 86,697,716  |            |            |     |
| 01 |    |    |    | 00020000000<br>高雄市政府主管   | 89,522,000  | -          | 89,522,000  | 86,697,716  |            |            |     |
|    | 01 |    |    | 00023160000<br>高雄市仁武區公所  | 89,522,000  | -          | 89,522,000  | 86,697,716  |            |            |     |
|    |    | 01 |    | 330231601330100<br>一般行政  | 67,468,000  | -          | 67,468,000  | 65,787,432  |            |            |     |
|    |    |    | 01 | 330231601330101<br>行政管理  | 67,468,000  | -          | 67,468,000  | 65,787,432  |            |            |     |
|    |    |    |    | 010000人事費                | 42,596,000  | -          | 42,596,000  | 42,596,000  |            |            |     |
|    |    |    |    | 020000業務費                | 24,764,000  | -          | 24,764,000  | 23,101,432  |            |            |     |
|    |    |    |    | 040000獎補助費               | 108,000     | -          | 108,000     | 90,000      |            |            |     |
|    |    | 02 |    | 330231601330400<br>區公所業務 | 22,054,000  | -          | 22,054,000  | 20,910,284  |            |            |     |
|    |    |    | 01 | 330231601330401<br>業務管理  | 22,054,000  | -          | 22,054,000  | 20,910,284  |            |            |     |
|    |    |    |    | 010000人事費                | 449,000     | -          | 449,000     | 448,500     |            |            |     |
|    |    |    |    | 020000業務費                | 11,066,000  | -          | 11,066,000  | 9,928,664   |            |            |     |
|    |    |    |    | 040000獎補助費               | 10,539,000  | -          | 10,539,000  | 10,533,120  |            |            |     |

武區公所  
別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

| 算          |              |     | 合 計<br>(2)  | 比較增<br>減 數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 別 除<br>經 費<br>繳 庫 數 | 說 明 |
|------------|--------------|-----|-------------|-------------------------------|---------------------|-----|
| 保          | 留            | 數   |             |                               |                     |     |
| 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支 付 數 | 小 計 |             |                               |                     |     |
|            |              |     | 115,133,870 | -3,897,049                    |                     |     |
|            |              |     | 100,713,951 | -3,897,049                    |                     |     |
|            |              |     | 86,697,716  | -2,824,284                    |                     |     |
|            |              |     | 86,697,716  | -2,824,284                    |                     |     |
|            |              |     | 86,697,716  | -2,824,284                    |                     |     |
|            |              |     | 65,787,432  | -1,680,568                    |                     |     |
|            |              |     | 65,787,432  | -1,680,568                    |                     |     |
|            |              |     | 42,586,000  | -                             |                     |     |
|            |              |     | 23,101,432  | -1,662,568                    |                     |     |
|            |              |     | 90,000      | -18,000                       |                     |     |
|            |              |     | 20,910,284  | -1,143,716                    |                     |     |
|            |              |     | 20,910,284  | -1,143,716                    |                     |     |
|            |              |     | 448,500     | -500                          |                     |     |
|            |              |     | 9,928,664   | -1,137,336                    |                     |     |
|            |              |     | 10,533,120  | -5,880                        |                     |     |

高雄市仁  
歲出機關  
中華民國

資本門

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>名稱及編號             | 預 算 數      |            |            | 決 算        |            |  |     |
|----|----|----|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|-----|
|    |    |    |    |                          | 本年度<br>預算數 | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) | 實現數        | 應 付 數      |  | 小 計 |
|    |    |    |    |                          |            |            |            | 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 |  |     |
|    |    |    |    | 資本門合計                    | 15,089,000 |            | 15,089,000 | 14,016,235 |            |  |     |
| 01 |    |    |    | 00020000000<br>高雄市政府主管   | 15,089,000 |            | 15,089,000 | 14,016,235 |            |  |     |
|    | 01 |    |    | 00023160000<br>高雄市仁武區公所  | 15,089,000 |            | 15,089,000 | 14,016,235 |            |  |     |
|    |    | 01 |    | 330231601330400<br>區公所業務 | 8,389,000  |            | 8,389,000  | 8,270,046  |            |  |     |
|    |    |    | 01 | 330231601330401<br>業務管理  | 8,389,000  |            | 8,389,000  | 8,270,046  |            |  |     |
|    |    |    |    | 030000設備及投資              | 8,389,000  |            | 8,389,000  | 8,270,046  |            |  |     |
|    |    | 02 |    | 600231603600200<br>基層建設  | 6,700,000  |            | 6,700,000  | 5,746,189  |            |  |     |
|    |    |    | 01 | 600231603600201<br>小型工程  | 6,700,000  |            | 6,700,000  | 5,746,189  |            |  |     |
|    |    |    |    | 030000設備及投資              | 6,700,000  |            | 6,700,000  | 5,746,189  |            |  |     |

武  
別  
106

武區公所  
別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

| 算          |              |     | 數          | 比較增<br>減 數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 別 除<br>經 費<br>繳 庫 數 | 說 明 |
|------------|--------------|-----|------------|-------------------------------|---------------------|-----|
| 保          | 留            | 數   |            |                               |                     |     |
| 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支 付 數 | 小 計 | 合 計<br>(2) |                               |                     |     |
|            |              |     | 14,016,235 | -1,072,765                    |                     |     |
|            |              |     | 14,016,235 | -1,072,765                    |                     |     |
|            |              |     | 14,016,235 | -1,072,765                    |                     |     |
|            |              |     | 8,270,046  | -118,954                      |                     |     |
|            |              |     | 8,270,046  | -118,954                      |                     |     |
|            |              |     | 8,270,046  | -118,954                      |                     |     |
|            |              |     | 5,746,189  | -953,811                      |                     |     |
|            |              |     | 5,746,189  | -953,811                      |                     |     |
|            |              |     | 5,746,189  | -953,811                      |                     |     |

高雄市仁  
歲出機關  
中華民國

武  
別  
106

統籌支撥

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>名稱及編號                | 預 算 數      |            |            | 決<br>實現數   | 應 付 數      |            |     |
|----|----|----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|    |    |    |    |                             | 本年度<br>預算數 | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) |            | 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 | 小 計 |
|    |    |    |    | 統籌支撥科目合計                    | 14,419,919 | -          | 14,419,919 | 14,419,919 |            |            |     |
| 01 |    |    |    | 00020000000<br>高雄市政府主管      | 14,419,919 | -          | 14,419,919 | 14,419,919 |            |            |     |
|    | 01 |    |    | 00023160000<br>高雄市仁武區公所     | 14,419,919 | -          | 14,419,919 | 14,419,919 |            |            |     |
|    |    | 01 |    | 750231606750200<br>退撫金      | 12,865,986 | -          | 12,865,986 | 12,865,986 |            |            |     |
|    |    |    | 01 | 750231606750201<br>退撫金      | 12,865,986 | -          | 12,865,986 | 12,865,986 |            |            |     |
|    |    |    |    | 010000人事費                   | 12,865,986 | -          | 12,865,986 | 12,865,986 |            |            |     |
|    |    | 02 |    | 890231610890200<br>公務人員待遇福利 | 1,071,502  | -          | 1,071,502  | 1,071,502  |            |            |     |
|    |    |    | 01 | 890231610890201<br>公務人員待遇福利 | 1,071,502  | -          | 1,071,502  | 1,071,502  |            |            |     |
|    |    |    |    | 010000人事費                   | 1,071,502  | -          | 1,071,502  | 1,071,502  |            |            |     |
|    |    | 03 |    | 890231610890300<br>災害準備金    | 482,431    | -          | 482,431    | 482,431    |            |            |     |
|    |    |    | 01 | 890231610890301<br>災害準備金    | 482,431    | -          | 482,431    | 482,431    |            |            |     |
|    |    |    |    | 030000設備及投資                 | 482,431    | -          | 482,431    | 482,431    |            |            |     |

武區公所  
別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

| 算          |              |     | 合 計<br>(2) | 比較增<br>減 數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 別 除<br>經 費<br>繳庫數 | 說 明 |
|------------|--------------|-----|------------|-------------------------------|-------------------|-----|
| 保          | 留            | 數   |            |                               |                   |     |
| 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支 付 數 | 小 計 |            |                               |                   |     |
|            |              |     | 14,419,919 |                               |                   |     |
|            |              |     | 14,419,919 |                               |                   |     |
|            |              |     | 14,419,919 |                               |                   |     |
|            |              |     | 12,865,986 |                               |                   |     |
|            |              |     | 12,865,986 |                               |                   |     |
|            |              |     | 12,865,986 |                               |                   |     |
|            |              |     | 1,071,502  |                               |                   |     |
|            |              |     | 1,071,502  |                               |                   |     |
|            |              |     | 1,071,502  |                               |                   |     |
|            |              |     | 482,431    |                               |                   |     |
|            |              |     | 482,431    |                               |                   |     |
|            |              |     | 482,431    |                               |                   |     |

高雄市仁

以前年度歲入

中華民國

經常門

| 年度別 | 科目 |    |    |   | 以前年度持入款    |         | 本年度減免(註銷)款 |     |     |
|-----|----|----|----|---|------------|---------|------------|-----|-----|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 名稱         | 應收款     | 保留款        | 應收款 | 保留款 |
| 103 | 11 | 02 | 10 |   | 總計         | 231,481 | -          | -   | -   |
|     |    |    |    |   | 經常門合計      | 231,481 | -          | -   | -   |
|     |    |    |    |   | 103年度經常門合計 | 231,481 | -          | -   | -   |
|     |    |    |    |   | 其他收入       | 231,481 | -          | -   | -   |
|     |    |    |    |   | 雜項收入       | 231,481 | -          | -   | -   |
|     |    |    |    |   | 其他雜項收入     | 231,481 | -          | -   | -   |

武  
轉

106年

本  
應



武區公所

轉入數決算表

106年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |       | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |       | 說 明 |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-----|
| 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數         | 保 留 數 |     |
|             |       |             |       | 231,481       |       |     |
|             |       |             |       | 231,481       |       |     |
|             |       |             |       | 231,481       |       |     |
|             |       |             |       | 231,481       |       |     |
|             |       |             |       | 231,481       |       |     |
|             |       |             |       | 231,481       |       |     |

高雄市仁武區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目            | 金 額                | 負 債 科 目                 | 金 額               |
|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 應收歲入款<br>以前年度部分    | 231,481<br>231,481 | 應納庫款                    | 121300<br>231,481 |
| 合 計                | 231,481            | 合 計                     | 231,481           |
| 附註：<br>保管品<br>債權憑證 |                    | 附註：<br>應付保管品<br>待抵銷債權憑證 |                   |
| 合 計                |                    | 合 計                     |                   |

高雄市仁武區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目            | 金 額        | 負 債 科 目                 | 金 額        |
|--------------------|------------|-------------------------|------------|
| 經費結存-存款 210200     | 42,961,118 | 保管款 221000              | 5,411,124  |
|                    |            | 代收款 221300              | 197,712    |
|                    |            | 代辦經費 221500             | 37,352,282 |
| 合 計                | 42,961,118 | 合 計                     | 42,961,118 |
| 附註：<br>保管品<br>債權憑證 |            | 附註：<br>應付保管品<br>待抵銷債權憑證 |            |
| 合 計                |            | 合 計                     |            |

高雄市仁武區公所  
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要             | 金 額        |            |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|
|                       | 小 計        | 合 計        | 總 計        |
| 一、收項                  |            |            |            |
| (一)上期結存 10            |            |            | 381,767    |
| 1. 10110200 歲入結存-存款   |            | 381,767    |            |
| (二)本期收入 20            |            |            | 12,296,606 |
| 1. 20110500 應收歲入款     |            |            |            |
| 收入數                   | 96,000     |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 96,000     |            |            |
| 2. 20121100 暫收款       |            | -381,767   |            |
| 收入數                   | 6,445,000  |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 6,826,767  |            |            |
| 3. 20121600 歲入實收款     |            | 12,413,383 |            |
| 收入數                   | 12,485,996 |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 72,613     |            |            |
| 4. 20121700 收回以前年度納庫款 |            | 264,990    |            |
| 收入數                   | 265,194    |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 204        |            |            |
| 收項總計                  |            |            | 12,678,373 |
| 二、付項                  |            |            |            |
| (一)本期支出 30            |            |            | 12,678,373 |
| 1. 30110900 歲入納庫款     |            | 12,413,383 |            |
| 支付數                   | 12,485,996 |            |            |
| 減：收回或沖轉數              | 72,613     |            |            |
| 2. 30111000 退還以前年度歲入款 |            | 264,990    |            |
| 支付數                   | 265,194    |            |            |
| 減：收回或沖轉數              | 204        |            |            |
| 3. 30121300 應納庫款      |            |            |            |
| 支付數                   | 96,000     |            |            |
| 減：收回或沖轉數              | 96,000     |            |            |
| (二)本期結存 40            |            |            |            |
| 1. 40110200 歲入結存-存款   |            |            |            |
| 付項總計                  |            |            | 12,678,373 |

高雄市仁武區公所  
經費類現金出納表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要              | 金 額         |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 小 計         | 合 計         | 總 計         |
| 一、收項                   |             |             |             |
| (一)上期結存 10             |             |             | 38,260,724  |
| 1. 10210200 經費結存-存款    |             | 38,260,724  |             |
| (二)本期收入 20             |             |             | 123,349,546 |
| 1. 20212000 預計支用數      |             | 119,030,919 |             |
| 收入數                    | 119,056,059 |             |             |
| 減：沖轉或付還數               | 25,140      |             |             |
| 2. 20221000 保管款        |             | -580,529    |             |
| 收入數                    | 4,664,687   |             |             |
| 減：沖轉或付還數               | 5,245,216   |             |             |
| 3. 20221300 代收款        |             | -2,202      |             |
| 收入數                    | 129,647,167 |             |             |
| 減：沖轉或付還數               | 129,649,369 |             |             |
| 4. 20221500 代辦經費       |             | 5,283,125   |             |
| 收入數                    | 80,085,017  |             |             |
| 減：沖轉或付還數               | 74,801,892  |             |             |
| 5. 20221800 預領經費       |             | -381,767    |             |
| 收入數                    |             |             |             |
| 減：沖轉或付還數               | 381,767     |             |             |
| 收項總計                   |             |             | 161,610,270 |
| 二、付項                   |             |             |             |
| (一)本期支出 30             |             |             | 118,649,152 |
| 1. 30211211 預付費用-整付款   |             | -381,767    |             |
| 支付數                    |             |             |             |
| 減：收回或沖轉數               | 381,767     |             |             |
| 2. 30211214 預付費用-暫付款   |             |             |             |
| 支付數                    | 16,487,103  |             |             |
| 減：收回或沖轉數               | 16,487,103  |             |             |
| 3. 30211215 預付費用-代收款   |             |             |             |
| 支付數                    | 1,362,500   |             |             |
| 減：收回或沖轉數               | 1,362,500   |             |             |
| 4. 30212100 經費支出       |             | 115,133,870 |             |
| 支付數                    | 115,651,537 |             |             |
| 減：收回或沖轉數               | 517,667     |             |             |
| 5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分 |             | 3,897,049   |             |
| 支付數                    | 3,897,049   |             |             |
| 減：收回或沖轉數               |             |             |             |
| (二)本期結存 40             |             |             | 42,961,118  |
| 1. 40210200 經費結存-存款    |             | 42,961,118  |             |
| 2. 40210500 可支庫款       |             |             |             |
| 3. 40210900 零用金        |             |             |             |
| 付項總計                   |             |             | 161,610,270 |

高雄市仁武區公所  
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 摘<br>要   | 金<br>額  | 備<br>註 |
|--|---------|--------|
| 106/10/03-103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-支退還以前年度所收挖土機遺失賠償<br>金之收入數               | 264,990 |        |
| 106/12/31-103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-更正退還劉世弘繳納挖土機遺失賠償<br>案執行費之退還年度(收:38,支38) | -204    |        |
| 106/12/31-105-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-更正退還劉世弘繳納挖土機遺失賠償<br>案執行費之退還年度(收:38,支38) | 204     |        |
| 合 計  | 264,990 |        |

高雄市仁

歲出用途別

中華民國

| 計畫名稱      | 合計          | 經常支出       |            |            |     | 小計          |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----|-------------|
|           |             | 人事費        | 業務費        | 獎補助費       | 債務費 |             |
| 總計        | 115,133,870 | 56,981,988 | 33,030,096 | 10,623,120 | -   | 100,635,204 |
| 經常門及資本門合計 | 100,713,951 | 43,044,500 | 33,030,096 | 10,623,120 | -   | 86,697,716  |
| 經常門合計     | 86,697,716  | 43,044,500 | 33,030,096 | 10,623,120 | -   | 86,697,716  |
| 一般行政      | 65,787,432  | 42,596,000 | 23,101,432 | 90,000     | -   | 65,787,432  |
| 行政管理      | 65,787,432  | 42,596,000 | 23,101,432 | 90,000     | -   | 65,787,432  |
| 區公所業務     | 20,910,284  | 448,500    | 9,928,664  | 10,533,120 | -   | 20,910,284  |
| 業務管理      | 20,910,284  | 448,500    | 9,928,664  | 10,533,120 | -   | 20,910,284  |
| 資本門合計     | 14,016,235  | -          | -          | -          | -   | -           |
| 區公所業務     | 8,270,046   | -          | -          | -          | -   | -           |
| 業務管理      | 8,270,046   | -          | -          | -          | -   | -           |
| 基層建設      | 5,746,189   | -          | -          | -          | -   | -           |
| 小型工程      | 5,746,189   | -          | -          | -          | -   | -           |
| 統等支撥科目合計  | 14,419,919  | 13,937,488 | -          | -          | -   | 13,937,488  |
| 退撫金       | 12,865,986  | 12,865,986 | -          | -          | -   | 12,865,986  |
| 退撫金       | 12,865,986  | 12,865,986 | -          | -          | -   | 12,865,986  |
| 公務人員待遇福利  | 1,071,502   | 1,071,502  | -          | -          | -   | 1,071,502   |
| 公務人員待遇福利  | 1,071,502   | 1,071,502  | -          | -          | -   | 1,071,502   |
| 災害準備金     | 482,431     | -          | -          | -          | -   | -           |
| 災害準備金     | 482,431     | -          | -          | -          | -   | -           |

武區公所

科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

| 資   |     | 本          |      | 支  |  | 出          |  |
|-----|-----|------------|------|----|--|------------|--|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資      | 獎補助費 | 小計 |  |            |  |
|     |     | 14,498,666 |      |    |  | 14,498,666 |  |
|     |     | 14,016,235 |      |    |  | 14,016,235 |  |
|     |     |            |      |    |  |            |  |
|     |     |            |      |    |  |            |  |
|     |     | 14,016,235 |      |    |  | 14,016,235 |  |
|     |     | 8,270,046  |      |    |  | 8,270,046  |  |
|     |     | 8,270,046  |      |    |  | 8,270,046  |  |
|     |     | 5,746,189  |      |    |  | 5,746,189  |  |
|     |     | 5,746,189  |      |    |  | 5,746,189  |  |
|     |     | 482,431    |      |    |  | 482,431    |  |
|     |     |            |      |    |  |            |  |
|     |     |            |      |    |  |            |  |
|     |     | 482,431    |      |    |  | 482,431    |  |
|     |     | 482,431    |      |    |  | 482,431    |  |



高雄市仁  
歲出人事

中華民國

| 計畫名稱        | 預算數        | 法      |        |            |           |           |           |
|-------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
|             |            | 民意代表待遇 | 公務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇   | 獎         |
| 總計          | 56,982,488 | -      | -      | 27,286,392 | 2,587,282 | 1,485,840 | 6,930,581 |
| 經常門及資本門合計   | 43,045,000 | -      | -      | 27,286,392 | 2,587,282 | 1,485,840 | 6,919,781 |
| 經常門合計       | 43,045,000 | -      | -      | 27,286,392 | 2,587,282 | 1,485,840 | 6,919,781 |
| 33 民政支出     | 43,045,000 | -      | -      | 27,286,392 | 2,587,282 | 1,485,840 | 6,919,781 |
| 01 一般行政     | 42,596,000 | -      | -      | 27,286,392 | 2,138,782 | 1,485,840 | 6,919,781 |
| 01 行政管理     | 42,596,000 | -      | -      | 27,286,392 | 2,138,782 | 1,485,840 | 6,919,781 |
| 04 區公所業務    | 449,000    | -      | -      | -          | 448,500   | -         | -         |
| 01 業務管理     | 449,000    | -      | -      | -          | 448,500   | -         | -         |
| 統等支撥科目合計    | 13,937,488 | -      | -      | -          | -         | -         | 10,800    |
| 75 退休撫卹給付支出 | 12,865,986 | -      | -      | -          | -         | -         | 10,800    |
| 02 退撫金      | 12,865,986 | -      | -      | -          | -         | -         | 10,800    |
| 01 退撫金      | 12,865,986 | -      | -      | -          | -         | -         | 10,800    |
| 89 其他支出     | 1,071,502  | -      | -      | -          | -         | -         | -         |
| 02 公務人員待遇福利 | 1,071,502  | -      | -      | -          | -         | -         | -         |
| 01 公務人員待遇福利 | 1,071,502  | -      | -      | -          | -         | -         | -         |

附記：  
 預算員額：民意代表0名 正式職教員45名 臨時編制0名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)6名 其他人員0名 共55名  
 實際員額：民意代表0名 正式職教員42名 臨時編制0名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)7名 其他人員0名 共53名

仁壽區公所

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

| 其<br>他<br>給<br>與 | 加<br>班<br>值<br>班<br>費 | 款                          |                            |           |            | 合<br>計 | 預算餘數 |
|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------|--------|------|
|                  |                       | 退<br>休<br>退<br>職<br>給<br>付 | 退<br>休<br>離<br>職<br>儲<br>金 | 保<br>險    |            |        |      |
| 1,415,305        | 1,234,958             | 9,331,968                  | 3,651,511                  | 3,058,151 | 56,981,988 | 500    |      |
| 836,955          | 741,806               | -                          | 128,293                    | 3,058,151 | 43,044,500 | 500    |      |
| 836,955          | 741,806               | -                          | 128,293                    | 3,058,151 | 43,044,500 | 500    |      |
| 836,955          | 741,806               | -                          | 128,293                    | 3,058,151 | 43,044,500 | 500    |      |
| 836,955          | 741,806               | -                          | 128,293                    | 3,058,151 | 42,596,000 | -      |      |
| 836,955          | 741,806               | -                          | 128,293                    | 3,058,151 | 42,596,000 | -      |      |
| -                | -                     | -                          | -                          | -         | 448,500    | 500    |      |
| -                | -                     | -                          | -                          | -         | 448,500    | 500    |      |
| 578,350          | 493,152               | 9,331,968                  | 3,523,218                  | -         | 13,937,488 | -      |      |
| -                | -                     | 9,331,968                  | 3,523,218                  | -         | 12,865,986 | -      |      |
| -                | -                     | 9,331,968                  | 3,523,218                  | -         | 12,865,986 | -      |      |
| -                | -                     | 9,331,968                  | 3,523,218                  | -         | 12,865,986 | -      |      |
| 578,350          | 493,152               | -                          | -                          | -         | 1,071,502  | -      |      |
| 578,350          | 493,152               | -                          | -                          | -         | 1,071,502  | -      |      |
| 578,350          | 493,152               | -                          | -                          | -         | 1,071,502  | -      |      |

高雄市仁武區公所  
歲入保留數分析表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目名稱    | 歲 入 保 留 數 |     |         |         | 保留原因說明及因應改善措施  |
|-----|---------|-----------|-----|---------|---------|--|
|     |         | 應收數       | 保留數 | 合計      | %       |  |
| 103 | 總計      | 231,481   | -   | 231,481 | 100.00% | 本所挖土機1臺失竊報損，免除相關人員損害賠償責任（相關文號：審計部高雄市審計處107年1月12日審高市一字第1070000151號函），擬再函請審計處同意註銷。 |
|     | 103年度小計 | 231,481   | -   | 231,481 |         |  |
|     | 其他收入    | 231,481   | -   | 231,481 |         |  |
|     | 雜項收入    | 231,481   | -   | 231,481 |         |  |
|     | 其他雜項收入  | 231,481   | -   | 231,481 |         |  |

高雄市仁武區公所  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 描<br>要           | 金 額 |         |
|------------------|-----|---------|
|                  | 小 計 | 合 計     |
| 110200 歲入結存-存款   | -   | -       |
| 11020001 歲入(保留)款 | -   | -       |
| 11020003 中央補助款   | -   | -       |
| 110500 應收歲入款     | -   | 231,481 |
| 110700 歲入預算數     | -   | -       |
| 110800 歲入分配數     | -   | -       |
| 110900 歲入納庫數     | -   | -       |
| 111000 退還以前年度歲入款 | -   | -       |
| 121100 暫收款       | -   | -       |
| 121300 應納庫款      | -   | 231,481 |
| 121500 預計納庫數     | -   | -       |
| 121600 歲入實收數     | -   | -       |
| 121700 收回以前年度納庫款 | -   | -       |

高雄市仁武區公所  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 摘要                    | 金額         |            |
|-----------------------|------------|------------|
|                       | 小計         | 合計         |
| 210200 經費結存-存款        |            | 42,961,118 |
| 21020001 專戶存款         |            |            |
| 21020002 集中支付         | 3,827,210  |            |
| 210500 可支庫款           | 39,133,908 |            |
| 210900 零用金            |            |            |
| 211211 預付費用-墊付款       |            |            |
| 211214 預付費用-暫付款       |            |            |
| 21121401 歲出(保留)計畫     |            |            |
| 21121402 代辦經費         |            |            |
| 211215 預付費用-代收款       |            |            |
| 212000 預計支用數          |            |            |
| 212100 經費支出           |            |            |
| 221000 保管款            |            | 5,411,124  |
| 22100001 押標金          |            |            |
| 22100002 履約保證金        |            |            |
| 22100003 保固金          | 495,950    |            |
| 22100004 差額保證金        | 1,185,676  |            |
| 22100005 其他           |            |            |
| 22100008 約聘僱人員離職儲金    | 100,000    |            |
| 221300 代收款            | 3,629,498  |            |
| 22130002 其他           |            | 197,712    |
| 22130003 所得稅          | 528        |            |
| 22130004 健保費(公保)      |            |            |
| 22130005 健保費(勞保)      | 9,129      |            |
| 22130006 公保費          | 10,718     |            |
| 22130007 勞保費          | 2,246      |            |
| 22130008 退撫基金         | 21,520     |            |
| 22130010 勞工退撫金        | 15,970     |            |
| 22130011 農用證明規費       | 136,351    |            |
| 22130012 分區使用證明規費     |            |            |
| 22130013 二代健保補充保費(自付) |            |            |
| 22130014 二代健保補充保費(公付) |            |            |
| 22130015 里鄰長健保費       | 17         |            |
| 22130016 就業促進方案       | 1,233      |            |
| 221500 代辦經費           |            |            |
| 221800 預領經費           |            | 37,352,282 |
| 221900 歲出預算數          |            |            |
| 222000 歲出分配數          |            |            |
| 231000 經費賸餘-待納庫部分     |            |            |

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106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                 | %   |   |
| 106    | 總計         | 131,383            |   |   |
|        | 經常門合計      | 131,383            |   |   |
|        | 106年度經常門合計 | 131,383            |   |   |
|        | 規費收入       | -8,200             |   |   |
|        | 使用規費收入     | -8,200             |   |   |
|        | 資料使用費      | -8,200             | -82.00%                                     | 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       | -630               |   |   |
|        | 財產孳息       | 9,624              |   |   |
|        | 利息收入       | -2,594             | -86.47%                                     | 差異原因:專戶存款利息收入。<br>因應改善措施:核實編列預算。        |
|        | 租金收入       | 12,218             | 27.15%                                      | 差異原因:土地申報地價調整致增加。<br>因應改善措施:核實編列預算。     |
|        | 廢舊物資售價     | -10,254            |   |   |
|        | 廢舊物資售價     | -10,254            | -34.18%                                     | 差異原因:辦理財產清查,出售廢棄物品減少。<br>因應改善措施:核實編列預算。 |
|        | 補助收入       | -500               |   |   |
|        | 上級政府補助收入   | -500               |   |   |
|        | 計畫型補助收入    | -500               | -0.11%                                      |   |
|        | 捐獻及贈與收入    | -118,939           |   |   |
|        | 捐獻收入       | -118,939           |   |   |
| 一般捐獻   | -118,939   | -1.03%             |   |   |
| 其他收入   | 259,652    |                    |   |   |
| 雜項收入   | 259,652    |                    |   |   |
| 其他雜項收入 | 259,652    | 129.83%            | 差異原因:各項工程瀝青混凝土刨除剩餘價值繳回增加。<br>因應改善措施:核實編列預算。 |   |

高雄市仁武區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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                                     | 原因說明及相關改善措施 |    |
| 106  | 總計         | 3,897,049        | 3.27%  |     | 2,824,284 |             |         | 1,072,765                              |             |    |
|      | 經常門合計      | 2,824,284        | 2.73%  |     | 2,824,284 |             |         |  |             |    |
|      | 資本門合計      | 1,072,765        | 6.89%  |     |           |             |         | 1,072,765                              |             |    |
|      | 106年度經常門合計 | 3,897,049        | 3.27%  |     | 2,824,284 |             |         | 1,072,765                              |             |    |
|      | 106年度經常門合計 | 2,824,284        | 2.73%  |     | 2,824,284 |             |         |  |             |    |
|      | 民政支出       | 2,824,284        | 3.15%  |     | 2,824,284 |             |         |  |             |    |
|      | 一般行政       | 1,680,568        | 2.49%  |     | 1,680,568 |             |         |  |             |    |
|      | 行政管理       | 1,680,568        | 2.49%  | 10  | 1,680,568 |             |         |  |             |    |
|      | 區公所業務      | 1,143,716        | 5.19%  |     | 1,143,716 |             |         |  |             |    |
|      | 業務管理       | 1,143,716        | 5.19%  | 2   | 500       |             |         |  |             |    |
|      | 業務管理       |                  |        | 10  | 1,143,216 |             |         |  |             |    |
|      | 106年度資本門合計 | 1,072,765        | 6.89%  |     |           |             |         | 1,072,765                              |             |    |
|      | 民政支出       | 118,954          | 1.42%  |     |           |             |         | 118,954                                |             |    |
|      | 區公所業務      | 118,954          | 1.42%  |     |           |             |         | 118,954                                |             |    |
|      | 業務管理       | 118,954          | 1.42%  |     |           |             | 7       | 118,939                                |             |    |
|      | 交通支出       | 953,811          | 14.24% |     |           |             | 10      | 15                                     |             |    |
| 基層建設 | 953,811    | 14.24%           |        |     |           |             | 953,811 |  |             |    |
| 小型工程 | 953,811    | 14.24%           |        |     |           | 7           | 953,811 | (7)管繕工程結餘<br>因應改善措施：<br>將檢討預算編列<br>方式。 |             |    |

高雄市仁

獎補助及捐助

中華民國

武

經

1064

| 計畫名稱  | 補助      |              |    | 捐助           |       |    |
|-------|---------|--------------|----|--------------|-------|----|
|       | 政府機關之補助 | 對地方政<br>府之補助 | 小計 | 對國內團<br>體之捐助 | 對外之捐助 | 小計 |
| 總計    | -       | -            | -  | -            | -     | -  |
| 經管門合計 | -       | -            | -  | -            | -     | -  |
| 一般行政  | -       | -            | -  | -            | -     | -  |
| 行政管理  | -       | -            | -  | -            | -     | -  |
| 區公所業務 | -       | -            | -  | -            | -     | -  |
| 業務管理  | -       | -            | -  | -            | -     | -  |

對學生



武區公所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

| 獎 助   |                 |     | 獎 勵 及 慰 問 | 其 他        | 合 計        | 說 明 |
|-------|-----------------|-----|-----------|------------|------------|-----|
| 學生之獎助 | 社會福利津貼<br>及 濟 助 | 小 計 |           |            |            |     |
| -     | -               | -   | 90,000    | 10,533,120 | 10,623,120 |     |
| -     | -               | -   | 90,000    | 10,533,120 | 10,623,120 |     |
| -     | -               | -   | 90,000    | -          | 90,000     |     |
| -     | -               | -   | 90,000    | -          | 90,000     |     |
| -     | -               | -   | -         | 10,533,120 | 10,533,120 |     |
| -     | -               | -   | -         | 10,533,120 | 10,533,120 |     |

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 務 勞 務 出 | 債 務 利 息 | 土 地 租 金 支 出 | 經 常 移 轉 |                   |       |       | 經 常 支 出 合 計 | 投 資 及 增 資 |                 |           |
|              |             |                     |         |             | 對 企 業   | 對 非 家 庭 利 及 民 間 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 |
| 00總計         | 66,099      | 14,313              | -       | -           | -       | 20,223            | -     | -     | 100,635     | -         | -               | -         |
| 01一般公共事務     | 49,754      | 11,044              | -       | -           | -       | 20,133            | -     | -     | 80,931      | -         | -               | -         |
| 02防衛         | -           | 19                  | -       | -           | -       | -                 | -     | -     | 19          | -         | -               | -         |
| 03公共秩序與安全    | -           | -                   | -       | -           | -       | -                 | -     | -     | -           | -         | -               | -         |
| 04教育         | 421         | 28                  | -       | -           | -       | -                 | -     | -     | 449         | -         | -               | -         |
| 05保健         | -           | -                   | -       | -           | -       | -                 | -     | -     | -           | -         | -               | -         |
| 06社會安全與福利    | 15,924      | -                   | -       | -           | -       | 90                | -     | -     | 16,014      | -         | -               | -         |
| 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       | -           | -                   | -       | -           | -       | -                 | -     | -     | -           | -         | -               | -         |

式區公所

齊性綜合分類表

06年度

單位：新臺幣千元

| 資本移轉 |           |     |     | 支出   |        | 固定資本形成 |       |        |      |      |         |      | 資本支出合計 | 總計      |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|--------|------|------|---------|------|--------|---------|
| 對企業業 | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | 土地購入 | 無形資產購入 | 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 |        |         |
| -    | -         | -   | -   | -    | -      | -      | -     | 14,433 | -    | -    | 66      | -    | 14,499 | 115,134 |
| -    | -         | -   | -   | -    | -      | -      | -     | -      | -    | -    | 66      | -    | 66     | 80,997  |
| -    | -         | -   | -   | -    | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -       | -    | -      | 19      |
| -    | -         | -   | -   | -    | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -       | -    | -      | 449     |
| -    | -         | -   | -   | -    | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -       | -    | -      | 16,014  |
| -    | -         | -   | -   | -    | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -       | -    | -      | -       |
| -    | -         | -   | -   | -    | -      | -      | -     | 8,204  | -    | -    | -       | -    | 8,204  | 11,426  |
| -    | -         | -   | -   | -    | -      | -      | -     | 6,229  | -    | -    | -       | -    | 6,229  | 6,229   |
| -    | -         | -   | -   | -    | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -       | -    | -      | -       |
| -    | -         | -   | -   | -    | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -       | -    | -      | -       |

高雄市仁武區公所  
財 產 分 類 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 財產類別    | 上年度結轉金額     | 本年度增加金額   | 本年度減少金額   | 本年度結存金額     |
|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 公務用財產   |             |           |           |             |
| 土地      | 117,767,556 | 0         | 0         | 117,767,556 |
| 土地改良物   | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 房屋建築及設備 | 28,500,088  | 0         | 0         | 28,500,088  |
| 機械及設備   | 11,896,024  | 571,582   | 850,026   | 11,617,580  |
| 交通及運輸設備 | 5,356,190   | 193,835   | 131,212   | 5,418,813   |
| 什項設備    | 7,610,790   | 387,814   | 745,570   | 7,253,034   |
| 有價證券    | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 權利      | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 其他      | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 小 計     | 171,130,648 | 1,153,231 | 1,726,808 | 170,557,071 |
| 公共用財產   |             |           |           |             |
| 土地      | 126,123,325 | 408,000   | 0         | 126,531,325 |
| 土地改良物   | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 房屋建築及設備 | 25,221,760  | 6,107,100 | 0         | 31,328,860  |
| 機械及設備   | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 交通及運輸設備 | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 什項設備    | 2,040,264   | 0         | 0         | 0           |
| 有價證券    | 0           | 0         | 1,686,264 | 354,000     |
| 權利      | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 其他      | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 小 計     | 153,385,349 | 6,515,100 | 1,686,264 | 158,214,185 |
| 計       | 324,515,997 | 7,668,331 | 3,413,072 | 328,771,256 |

1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

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106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    | 補 助<br>項 目     | 預 算 數<br>(保 留 數) | 決 算 數     |           |     | 發、輸、變電設施  |     |           | 備 註 |  |
|-----|---|----|----------------|------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|--|
| 目   | 節 | 名稱 |                |                  | 實 現 數     | 保 留 數     | 合 計 | 所 在 里     | 金 額 | 比 例       |     |  |
| 2   | 2 | 1  | 區公所業務-<br>業務管理 | 輸變電協助<br>金(還轉中)  | 4,250,000 | 4,177,387 | 0   | 4,177,387 | 仁福里 | 2,125,000 | 51% | 106年度補助<br>金額共425萬<br>元(含72,613<br>元登包騰餘<br>款),全部執<br>行完畢。 |
| 小計  |   |    |                |                  | 4,250,000 | 4,177,387 | 0   | 4,177,387 |     | 2,125,000 | 51% |  |

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。