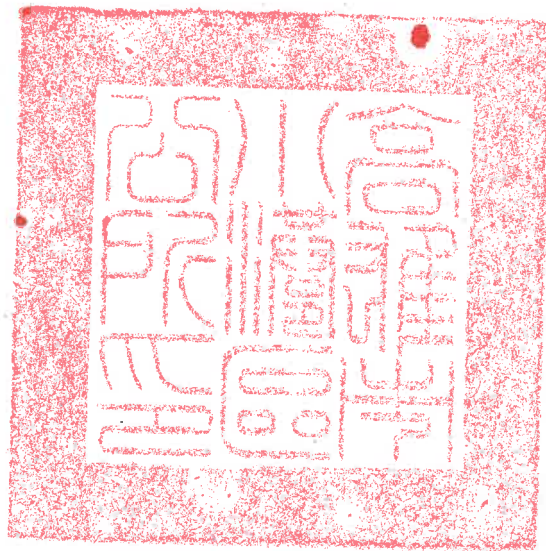


中華民國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算
高雄市小港區公所單位決算



高雄市小港區公所編

目次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
(六)資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 14 頁至第 16 頁
(二)平衡表科目明細表	第 17 頁至第 17 頁
(三)資本資產變動表	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 19 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 21 頁
(八)收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 24 頁至第 25 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 26 頁至第 26 頁
(十二)人事費明細表	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 頁
(十六)歲出保留分析表	第 29 頁至第 29 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 30 頁至第 30 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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 34 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 45 頁
(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 46 頁至第 48 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

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)

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：					
罰款及賠償收入—罰金罰鍰及 息金	0	44,425	44,425		本項包含辦理活動未依契約履約之違約金及(湯城)銅平街166巷、銅平街172巷、營口路21巷及鳳林路123巷2-5號前路面工程設計疏失罰款，爾後年度會於履約過程中多溝通協調以避免有類似情形發生。
罰款及賠償收入—賠償收入	0	543	543		本項係港正里桌子遺失賠償金，爾後年度會加強財產管理以避免有類似情事發生。
規費收入—使用規費收入	5,000	6,318	1,318	26.36%	超收原因主要係因招標文件工本費較預期多所致。
財產收入—財產孳息	877,000	912,108	35,108	4.00%	
財產收入—廢舊物資售價	0	13,735	13,735		本項係市府懸舊拍賣網拍賣及變賣報廢財產等收入。
補助收入—上級政府補助收入	449,000	448,500	(500)	-0.11%	
捐獻及贈與收入—捐獻收入	187,650,000	155,792,930	(31,857,070)	-16.98%	短收原因分析如下： 1. 經濟部水利署107年度水源保育與回饋費核定數較預算數少5,991,409元。 2. 高雄國際航空站107年度回饋金核定數較預算數少4,283,909元。 3. 台灣中油107年度睦鄰經費較預算數少1,317,752元。 4. 台電公司發電促協金107年度補助款較預算數少20,264,000元。 爾後參考歷年情形編列預算。
其他收入—雜項收入	470,000	152,991	(317,009)	-67.45%	短收原因主要係因土方回收及刨除料剩餘價值未如預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	88,548,000	88,071,995	(476,005)	-0.54%	
區公所業務—業務管理(業務費)	153,078,000	118,927,213	(34,150,787)	-22.31%	主要係因收支對列賸餘26,441,048元、水電費等賸餘864,668元、台電公司回饋金財物賸餘1,771,639元及獎補助賸餘543,600元、經濟部水利署107年度水源保育與回饋費財物賸餘2,749,835元、高雄國際航空站107年度回饋金財物賸餘1,275,188元，爾後參考歷年情形編列預算。
區公所業務—業務管理(設備及投資及獎補助費)	4,244,000	3,939,781	(304,219)	-7.17%	

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
廳舍興建與充實設備—廳舍修建	500,000	325,705	(174,295)	-34.86%	主要係因小港區國中小廳舍修建需求較少所致，爾後年度將參考近年需求編列預算。
基層建設—小型工程	65,190,000	53,537,214	(11,652,786)	-17.88%	主要係因經濟部水利署補助106年度水源保育與回饋費屬收支對列剩餘1,682,022元，工程執行剩餘3,417,005元；台電公司回饋金屬收支對列剩餘3,734,000元；工程執行剩餘款2,426,381元；修建6公尺以下巷道工程剩餘款393,378元，爾後會參考歷年執行情形編列預算。
退換金	25,236,331	25,236,331	0	0.00%	
公務人員待遇福利	5,222,884	5,222,884	0	0.00%	
災害準備金(業務費)	69,214	69,214	0	0.00%	
災害準備金(設備及投資)	283,154	283,154	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78,478,621元，包含專戶存款78,450,821元，係應付代收款及存入保證金合計之數；預付款27,800元，係本市各區公所公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村里集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫墊付款。
- (2)負債總額78,450,821元，包含存入保證金2,487,024元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款75,963,797元，係代扣自付部分健保及回饋金等。
- (3)淨資產總額27,800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490,996,036元，包含土地287,879,521元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備194,172,351元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,131,964元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,198,793元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,613,407元，係辦公事務設備等。
- (2)無形資產總額274元。
- (3)資本資產總額490,996,310元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

(一)平衡表部分

1. 資產:預付款27,800元,較上年相同基礎減少13,560,641元或100%。
2. 負債:存入保證金2,487,024元較上年相同基礎減少97,503元或4%;主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等;應付代收款75,963,797元較上年度相同基礎減少17,642,872元或19%,係回饋金年度執行剩餘款較少所致。

(二)資本資產表部分

1. 固定資產:土地287,879,521元,較上年度財產目錄帳列數無增減或0%;房屋建築及設備194,172,351元,較上年度財產目錄帳列數減少117,486,397元或38%;機械及設備6,131,964元,較上年度財產目錄帳列數減少12,645,465元或67%;交通及運輸設備1,198,793元,較上年度財產目錄帳列數減少6,098,497元或84%;雜項設備1,613,407元,較上年度財產目錄帳列數減少13,176,298元或89%,以上科目均係因本年度起實施高雄市普通公務單位會計制度之一致規定,固定資產(除土地外)依規定需提列折舊,致各科目帳列數減少所致,惟如以相同基礎比較,本年度較上年度金額變動均未達20%。
 2. 無形資產:274元,較上年度增加274元,係因本年度起實施高雄市政府普通公務單位會計制度之一致規定,無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。
- 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：

一般行政—行政管理：

1. 繼續研究發展，加速推動辦公室自動化，鼓勵電子化公文處理並強化公文處理時效，簡化文書處理程序以提高行政效率。
2. 加強宣導本府24小時服務專線—「1999·高雄萬事通」，歡迎民眾對市政提出建言，以提升市民對市府團隊施政滿意度；落實「單一窗口作業」，以「顧客導向」立場為民服務，提供更多元化之服務途徑，積極解決民眾問題。
3. 厲行獎懲制度，加強人事管理，推行人事公開，建立合理升遷體系，貫徹分層負責，加強工作簡化，舉辦正當休閒活動，提高辦事效率。
4. 依據規定，嚴格內部審核，年度預算配合計畫執行。

經常門：本年度編列預算88,548,000元，已實付88,071,995元，依照計畫實施要領如期完成。

區公所業務—業務管理：

1. 配合市政建設，整頓環境，消除髒亂，美化市容，消滅登革熱病媒源，強化基層組織功能，推展睦鄰互助及調解工作，以減少訟源，重視里民大會，鄰長會議，並推行全民體育運動，端正禮俗，促進國民身心健康。
2. 辦理社會服務、社會福利、扶助貧病、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展，改善社會風氣，以求社會安定，提高民眾生活品質。
3. 加強基層建設，綠化美化市容，輔導漁農工商，以發展國民經濟，促進地方繁榮。
4. 依法辦理徵兵，後備軍人、替代役及國民兵管理組訓，維護執行軍人及其家屬各項權益，以充實兵源，鞏固國防。

經常門：本年度編列預算153,078,000元，已實付118,927,213元，依照計畫實施要領如期完成。

資本門：本年度編列預算4,244,000元，已實付3,939,781元，依照計畫實施要領如期完成。

廳舍興建與充實設備—廳舍修建：

台電大林廠本年度捐助辦理廳舍整修工程。

資本門：本年度編列預算500,000元，已實付325,705元，依照計畫實施要領如期完成。

基層建設—小型工程：

貫徹基層建設工作，改善巷道路面排水溝提高民眾居住環境，促進地方繁榮及用電、水源保育等宣導，增進民眾對政府之向心力。

資本門：本年度編列預算65,190,000元，已完成51,436,817元，保留2,100,397元，餘依照計畫實施要領如期完成。

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(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 區公所業務	行政管理	一.秘書業務	加強公文收發時效、財產增減登記、養護。 鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。	掌理文書檔案管理、庶務(財產廳舍)管理、研考業務、應變防護業務等。	計畫如期完成	
		二.人事業務	貫徹考試用人制度，建立合理陞遷體系，落實獎懲考核機制，推行待遇福利措施，加強人事資料管理。	掌理人事管理，任免遷調、考核獎懲、差勤管理、訓練進修、退休撫卹、待遇福利、員工協助方案等事項。	計畫如期完成	
		三.政風業務	貪瀆預防及發掘、檢舉事項處理。 公務機密與機關安全維護	掌理防貪業務、政風查處、肅貪業務、公務機密維護、安全維護事項。	計畫如期完成	
		四.會計業務	預算之編製與分配並加強憑證審核及帳冊整理事項。 統計資料蒐集、查核、整理及編報。	掌理編列單預算、預算執行及內部審核、辦理各項統計業務。	計畫如期完成	
		五.民政業務	召開里業務會報及座談會、健全基層工作，發揮地方自治功能，督導各里民大會提高功能、里民用電及水資源保育宣導。 改善民俗、加強市容環境、登革熱防治、調解紛爭疏減訴源安定社會。 加強民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，增進區政與服務工作成效。	掌管健全基層組織(辦理里民大會1場次1里參加)、里鄰長福利及講習、健保、民防組訓(計1場次34人)、市容查報、調解業務(每周定期召開調解會議共51場938案，並經法院核定案件共計423件)、環境衛生、登革熱防治衛教宣導活動(本所及各里辦公處共辦理117場，參加人數13,093人)、原住民生活輔導、婦女社會參與(開辦社區女性社會參與、推動多元文化及性別主流化等相關系列活動等計11場次，參加人數4,009人)、用電宣導、回饋金業務管理、沿海六里專案普查作業、107年度地方公職人員選舉及全國性公民投票。	計畫如期完成	
	業務管理	六.社政業務	辦理本區各項社會福利補助申請、核定、複查。 辦理本區各項急難救助申請核定 加強推行本區社區發展工作	掌理社會福利，辦理107年各項社會福利補助複查，並同年協助民眾申請「馬上關懷」急難救助共核定139件，發放金額2,170,000元，申請高雄市急難救助共核定394件，發放金額2,111,000元。辦理中低獨居老人餐食4,670人次，籌辦107年二場重陽敬老聯歡會，參加老人數約7,000人，另輔導本區45個社區發展協會配合本所各項施政作為。	計畫如期完成	
		七.兵役業務	加強兵要調查及兵役編練。 役男徵兵處理及後備軍人、替代備役等兵役管理。 役政綜合業務資訊化。	掌理兵役編練、替代役及常備役徵兵處理(辦理役男抽籤共6場625人、徵集入營共56梯次709人)、兵役勤務、兵役管理、後備軍人及其他有關役政事項。	計畫如期完成	
		八.秘書業務及經建業務	充實本所資訊設備，提升服務功能。運用台電協助金充實本區學校健康中心設備及運用水資源保育回饋金增設活動中心設備，提升服務學童及民眾功能。	採購個人電腦設備、健康中心設備及水源保育宣導等設備採購。	計畫如期完成	
		九.經建業務	運用台電協助金捐助辦理廳舍整修工程。	改善小港區國中小環境，增進學生學習效率，提高在地學生福祉。	計畫如期完成	
廳舍興建與充實設備	廳舍修建					

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
基層建設	小型工程	十. 經建業務	執行基層建設小型工程維護及區內巷道路面水溝等興建工程。 運用台電協助金及水資源保育回饋金辦理各項公共設施，改善民眾居住環境。 運用台電協助金及水資源保育回饋金辦理各項環境綠美化，美化社區環境。	辦理六公尺巷道、小型排水溝工程及景觀綠美化。 一、年度小型工程共14件，路面4,596.8平方公尺、水溝367.68公尺。 二、台電回饋金小型工程共6件，路面27,232平方公尺、水溝558.05公尺。 三、水源回饋金小型工程共4件，路面868平方公尺、水溝332.2公尺、擋土牆105.5米。 四、台電及水源回饋金辦理綠美化工程共2件，綠美化面積1,932平方公尺。	計畫如期完成 計畫如期完成 計畫如期完成	

四、其他重要說明：無

高雄市小 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	189,451,000	-	189,451,000
				經資門總計	189,451,000	-	189,451,000
				經常門合計	189,451,000	-	189,451,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
</							

港區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
157,371,550	-	-	157,371,550	-32,079,450	83.07%
157,371,550	-	-	157,371,550	-32,079,450	83.07%
157,371,550	-	-	157,371,550	-32,079,450	83.07%
44,968	-	-	44,968	44,968	0.0%
44,968	-	-	44,968	44,968	0.0%
44,425	-	-	44,425	44,425	0.0%
44,425	-	-	44,425	44,425	0.0%
543	-	-	543	543	0.0%
543	-	-	543	543	0.0%
6,318	-	-	6,318	1,318	126.36%
6,318	-	-	6,318	1,318	126.36%
6,318	-	-	6,318	1,318	126.36%
6,318	-	-	6,318	1,318	126.36%
925,843	-	-	925,843	48,843	105.57%
925,843	-	-	925,843	48,843	105.57%
912,108	-	-	912,108	35,108	104%

高雄市小 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			01	06023100102 租金收入	877,000	- 877,000
			02	06023100103 權利金	-	-
		02		06023100500 廢舊物資售價	-	-
			01	06023100501 廢舊物資售價	-	-
04				08020000000 補助收入	449,000	- 449,000
	01			08023100000 高雄市小港區公所	449,000	- 449,000
		01		08023100100 上級政府補助收入	449,000	- 449,000
			01	08023100102 計畫型補助收入	449,000	- 449,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	187,650,000	- 187,650,000
	01			09023100000 高雄市小港區公所	187,650,000	- 187,650,000
		01		09023100100 捐獻收入	187,650,000	- 187,650,000
			01	09023100101 一般捐獻	187,650,000	- 187,650,000
06				11020000000 其他收入	470,000	- 470,000
	01			11023100000 高雄市小港區公所	470,000	- 470,000
		01		11023100200 雜項收入	470,000	- 470,000
			01	11023100210 其他雜項收入	470,000	- 470,000

港區公所

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
886,558	-	-	886,558	9,558	101.09%
25,550	-	-	25,550	25,550	0.0%
13,735	-	-	13,735	13,735	0.0%
13,735	-	-	13,735	13,735	0.0%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
155,792,930	-	-	155,792,930	-31,857,070	83.02%
155,792,930	-	-	155,792,930	-31,857,070	83.02%
155,792,930	-	-	155,792,930	-31,857,070	83.02%
155,792,930	-	-	155,792,930	-31,857,070	83.02%
152,991	-	-	152,991	-317,009	32.55%
152,991	-	-	152,991	-317,009	32.55%
152,991	-	-	152,991	-317,009	32.55%
152,991	-	-	152,991	-317,009	32.55%

高雄市小
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	342,371,583	- 342,371,583
01				00020000000 高雄市政府主管	311,560,000	- 311,560,000
	01			00023100000 高雄市小港區公所	311,560,000	- 311,560,000
				經常門合計	241,626,000	- 241,626,000
				資本門合計	69,934,000	- 69,934,000
		01		33023100100 一般行政	88,548,000	- 88,548,000
			01	33023100101 行政管理	88,548,000	- 88,548,000
				010000人事費	61,526,000	- 61,526,000
				020000業務費	26,932,000	- 26,932,000
				040000獎補助費	90,000	- 90,000
		02		33023100400 區公所業務	157,322,000	- 157,322,000
			01	33023100401 業務管理	157,322,000	- 157,322,000
				010000人事費	135,000	- 135,000
				020000業務費	126,033,000	-10,000 126,023,000
				030000設備及投資*	644,000	- 644,000
				040000獎補助費	26,910,000	10,000 26,920,000
				040000獎補助費*	3,600,000	- 3,600,000
		03		33023102200 廳舍興建與充實設備	500,000	- 500,000

港區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
293,513,094	-	2,100,397	295,613,491	-46,758,092	86.34%	
262,701,511	-	2,100,397	264,801,908	-46,758,092	84.99%	
262,701,511	-	2,100,397	264,801,908	-46,758,092	84.99%	
206,999,208	-	-	206,999,208	-34,626,792	85.67%	
55,702,303	-	2,100,397	57,802,700	-12,131,300	82.65%	
88,071,995	-	-	88,071,995	-476,005	99.46%	
88,071,995	-	-	88,071,995	-476,005	99.46%	
61,526,000	-	-	61,526,000	-	100%	
26,455,995	-	-	26,455,995	-476,005	98.23%	
90,000	-	-	90,000	-	100%	
122,866,994	-	-	122,866,994	-34,455,006	78.1%	
122,866,994	-	-	122,866,994	-34,455,006	78.1%	
47,738	-	-	47,738	-87,262	35.36%	
92,568,331	-	-	92,568,331	-33,454,669	73.45%	
354,583	-	-	354,583	-289,417	55.06%	
26,311,144	-	-	26,311,144	-608,856	97.74%	
3,585,198	-	-	3,585,198	-14,802	99.59%	
325,705	-	-	325,705	-174,295	65.14%	

高雄市小
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
02	01	04	01	33023102201 廳舍修建*	500,000	-	500,000
				030000設備及投資*	500,000	-	500,000
				60023100200 基層建設	65,190,000	-	65,190,000
			01	60023100201 小型工程*	65,190,000	-	65,190,000
				030000設備及投資*	65,190,000	-	65,190,000
				00700000000 統籌支撥科目	30,811,583	-	30,811,583
			01	00700050000 退撫金	25,236,331	-	25,236,331
			01	75700050200 退撫金	25,236,331	-	25,236,331
			01	75700050201 退撫金	25,236,331	-	25,236,331
				010000人事費	25,236,331	-	25,236,331
			02	00700060000 公務人員待遇福利	5,222,884	-	5,222,884
			01	89700060200 公務人員待遇福利	5,222,884	-	5,222,884
			01	89700060201 公務人員待遇福利	5,222,884	-	5,222,884
				010000人事費	5,222,884	-	5,222,884
03	01			00700070000 災害準備金	352,368	-	352,368</

港區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
325,705	-	-	325,705	-174,295	65.14%	
325,705	-	-	325,705	-174,295	65.14%	
51,436,817	-	2,100,397	53,537,214	-11,652,786	82.12%	
51,436,817	-	2,100,397	53,537,214	-11,652,786	82.12%	
51,436,817	-	2,100,397	53,537,214	-11,652,786	82.12%	
30,811,583	-	-	30,811,583	-	100%	
25,236,331	-	-	25,236,331	-	100%	
25,236,331	-	-	25,236,331	-	100%	
25,236,331	-	-	25,236,331	-	100%	
25,236,331	-	-	25,236,331	-	100%	
5,222,884	-	-	5,222,884	-	100%	
5,222,884	-	-	5,222,884	-	100%	
5,222,884	-	-	5,222,884	-	100%	
5,222,884	-	-	5,222,884	-	100%	
352,368	-	-	352,368	-	100%	
352,368	-	-	352,368	-	100%	

高雄市小
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	89700070301 災害準備金	352,368	-	352,368
				020000業務費	69,214	-	69,214
				030000設備及投資*	283,154	-	283,154

港區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
352,368	-	-	352,368	-	100%	
69,214	-	-	69,214	-	100%	
283,154	-	-	283,154	-	100%	

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱		金額	科目名稱		金額
資產		78,478,621	負債		78,450,821
流動資產		78,478,621	流動負債		78,450,821
現金		78,450,821	暫收款		0
專戶存款		78,450,821	暫收款		0
預付款		27,800	存入保證金		2,487,024
預付款		27,800	存入保證金		2,487,024
			應付代收款		75,963,797
			應付代收款		75,963,797
			應付保管款		0
			應付保管款		0
			淨資產		27,800
			資產負債淨額		27,800
			資產負債淨額		27,800
			資產負債淨額		27,800
			資產負債淨額		27,800
合 計		78,478,621	合 計		78,478,621
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		

高雄市小港區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產		資本資產總額	
土地	287,879,521	資本資產總額	490,996,310
房屋建築及設備	194,172,351		
機械及設備	6,131,964		
交通及運輸設備	1,198,793		
雜項設備	1,613,407		
無形資產			
無形資產	274		
合計	490,996,310	合計	490,996,310

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
1. 專戶存款	147,741,196
2. 各機關現金	147,741,196
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	
1. 本年度歲入	368,033,628
(1) 實現數	157,371,550
(2) 應收數	157,371,550
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	0
(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	0
(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	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(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	-51,550,000
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-31,125
13. 應付代收款淨增(減)數	-17,642,872
14. 應付保管款淨增(減)數	-66,378
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	290,849,941
(1) 本年度歲出撥款	279,952,453
(2) 以前年度歲出撥款	0
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	10,897,488
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-10,897,488
(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(-)	-10,897,488
(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	515,774,824
付項	
一、本期支出	
1. 本年度歲出	426,426,515
(1)實現數	295,613,491
(2)應付數	293,513,094
(3)保留數	
2. 歲出應付數	2,100,397
(1)以前年度轉入實現數	0
(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	-2,100,397
(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(-)	-2,100,397
4. 材料淨增(減)數	-2,100,397
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	-13,560,641
	0

15

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	0
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	157,371,550
(1)本年度歲入繳庫	157,371,550
(2)以前年度歲入繳庫	0
(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	78,450,821
1. 專戶存款	78,450,821
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	515,774,824

高雄市小港區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	78,450,821	
			11010303專戶存款	50,907,988	-	
			11010304集中支付	27,542,833	-	
			110901預付款	-	27,800	
			11090199墊付款	27,800	-	
			211201存入保證金	-	2,487,024	
			21120102履約保證金	205,000	-	
			21120103保固金	2,272,024	-	
			21120105保證金	10,000	-	
			211301應付代收款	-	75,963,797	
			21130101納入集中支付	52,500	-	
			21130118里鄰長健保費78231新	4,244	-	
			21130119法院執行款78231新	266,353	-	
			21130122其他78231新	1,387,912	-	
			21130125健保(員)自動轉帳78231新	1,796	-	
			21130127所得稅自動轉帳78231新	8,035	-	
			21130133資源回收廠回饋金48200新	45,424,016	-	
			21130134大林蒲灰渣回饋金48286新	3,763,132	-	
			21130199代辦經費	25,055,809	-	
			310101資產負債淨額	-	27,800	

高雄市小港區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	287,879,521	0	0	0	0	287,879,521
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	311,658,748	0	77,432,262	77,432,262	-117,486,397	194,172,351
機械及設備	18,777,429	0	581,781	507,521	-12,719,725	6,131,964
交通及運輸設備	7,297,290	0	161,915	111,745	-6,148,667	1,198,793
雜項設備	14,789,705	0	292,806	1,300,010	-12,169,094	1,613,407
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	640,402,693	0	78,468,764	79,351,538	-148,523,883	490,996,036
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	106,872	106,598	0	274
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	106,872	106,598	0	274
合 計	640,402,693	0	78,575,636	79,458,136	-148,523,883	490,996,310

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計78,575,636元＝設備及投資預算執行增加數406,618元＋購建中固定資產轉列0元＋其他機關移入、受贈、代辦經費購置等78,062,146元＋電腦軟體106,872元。

二、設備及投資預算執行增加數406,618元＝本年度設備及投資預算執行金額52,400,259元－財產管理系統無法登入財產帳51,993,641元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 廳舍修建325,705元，無須列為資本資產325,705元。

2. 小型工程51,667,936元，係所有權非本所。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 78,062,146元，說明如下：

1. 機械設備361,377元，包含民政局補助98,370元；南資回饋金104,352元；灰渣回饋金62,000元；消防局補助96,655元。

2. 交通及運輸設備75,500元，係南資49,500元；私人捐贈伴唱設備26,000元。

3. 雜項設備193,007元，包含社會局補助30,000元；南資回饋金73,692元；灰渣89,315元。

4. 公務用資產重分類為公共用77,432,262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	157,371,550	0	0	0
本年度收入	157,371,550	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	44,425	0	0	0
03030100 一般賠償收入	543	0	0	0
04020400 資料使用費	6,318	0	0	0
06010200 租金收入	886,558	0	0	0
06010300 權利金	25,550	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	13,735	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
09010100 一般捐獻	155,792,930	0	0	0
11021000 其他雜項收入	152,991	0	0	0

港區公所

付公庫數分析表

107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	157,371,550
0	0	0	0	157,371,550
0	0	0	0	44,425
0	0	0	0	543
0	0	0	0	6,318
0	0	0	0	886,558
0	0	0	0	25,550
0	0	0	0	13,735
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	155,792,930
0	0	0	0	152,991

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	293,513,094	27,800	0	0
本年度	293,513,094	0	0	0
一、本年度經費	262,701,511	0	0	0
0133010100 行政管理	88,071,995	0	0	0
0133040100 業務管理	118,927,213	0	0	0
0133040100* 業務管理	3,939,781	0	0	0
0133220100* 廳舍修建	325,705	0	0	0
0360020100* 小型工程	51,436,817	0	0	0
二、統籌科目	30,811,583	0	0	0
0675020100 退撫金	25,236,331	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	5,222,884	0	0	0
0989030100 災害準備金	69,214	0	0	0
0989030100* 災害準備金	283,154	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
103年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

港區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
10,897,488	0	13,588,441	290,849,941	2,100,397
0	0	0	293,513,094	2,100,397
0	0	0	262,701,511	2,100,397
0	0	0	88,071,995	0
0	0	0	118,927,213	0
0	0	0	3,939,781	0
0	0	0	325,705	0
0	0	0	51,436,817	2,100,397
0	0	0	30,811,583	0
0	0	0	25,236,331	0
0	0	0	5,222,884	0
0	0	0	69,214	0
0	0	0	283,154	0
10,897,488	0	0	10,897,488	0
0	0	0	0	0
10,897,488	0	0	10,897,488	0
19,848	0	0	19,848	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)
105年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	27,800	0	0
10602310330401102001 經濟部補助「106年度鳳山水庫水質 水量保護區水源保育與回饋計畫」	0	0	0	0
10602310600201203002 106年度水質水量保護區水源保育與 回饋計畫	0	0	0	0
10602310330401104001 台電公司促進電力發展營運協助金捐助 106年度發電年度促協金(施工中) -大林發電廠	0	0	0	0
10702310330401102001 高雄市區行政中心及里活動中心耐震評 估及補強墊付案	0	27,800	0	0

港區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
48,435	0	0	48,435	0
10,829,205	0	0	10,829,205	0
0	0	13,588,441	-13,560,641	0
0	0	5,240,613	-5,240,613	0
0	0	8,317,978	-8,317,978	0
0	0	29,850	-29,850	0
0	0	0	27,800	0

高雄市小港區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位:新台幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	448,221,491
公庫撥入數	290,849,941	-
罰款及賠償收入	44,968	-
規費收入	6,318	-
財產孳息收入	912,108	-
廢舊物資售價收入	13,735	-
補助收入	448,500	-
捐獻及贈與收入	155,792,930	-
其他收入	152,991	-
支出	-	450,884,644
繳付公庫數	157,371,550	-
人事支出	92,032,953	-
業務支出	119,093,540	-
增購財產支出	52,400,259	-
其他獎補捐助	29,986,342	-
收支餘絀	-	-2,663,153

高雄市小 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				00020000000	61,573,738	119,024,326	26,401,144	-	206,999,208
	001			高雄市政府主管					
				00023100000	61,573,738	119,024,326	26,401,144	-	206,999,208
		01		高雄市政府小港區公所					
				330231001330100	61,526,000	26,455,995	90,000	-	88,071,995
			01	一般行政					
				330231001330101	61,526,000	26,455,995	90,000	-	88,071,995
				行政管理					
		02		330231001330400	47,738	92,568,331	26,311,144	-	118,927,213
				區公所業務					
			01	330231001330401	47,738	92,568,331	26,311,144	-	118,927,213
				業務管理					
		03		330231001332200	-	-	-	-	-
				廳舍興建與充實設備					
			01	330231001332201	-	-	-	-	-
				廳舍修建					
		04		600231003600200	-	-	-	-	-
				基層建設					
			01	600231003600201	-	-	-	-	-
				小型工程					
				小計	61,573,738	119,024,326	26,401,144	-	206,999,208
				保留數					
		01		600231003600200	-	-	-	-	-
				基層建設					
			01	600231003600201	-	-	-	-	-
				小型工程					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	61,573,738	119,024,326	26,401,144	-	206,999,208

港區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		54,217,502	3,585,198	57,802,700	264,801,908
		54,217,502	3,585,198	57,802,700	264,801,908
					88,071,995
					88,071,995
		354,583	3,585,198	3,939,781	122,866,994
		354,583	3,585,198	3,939,781	122,866,994
		325,705		325,705	325,705
		325,705		325,705	325,705
		51,436,817		51,436,817	51,436,817
		51,436,817		51,436,817	51,436,817
		52,117,105	3,585,198	55,702,303	262,701,511
		2,100,397		2,100,397	2,100,397
		2,100,397		2,100,397	2,100,397
		2,100,397		2,100,397	2,100,397
		54,217,502	3,585,198	57,802,700	264,801,908

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	969,605			969,605	25,236,331			25,236,331
退撫金					25,236,331			25,236,331
公務人員 待遇福利	969,605			969,605				
災害準備 金								

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					4,253,279			4,253,279
退撫金								
公務人員 待遇福利					4,253,279			4,253,279
災害準備 金								

中華民國 107 年度

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	69,214			69,214				
退撫金								
公務人員 待遇福利								
災害準備 金	69,214			69,214				

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	283,154			283,154	30,811,583			30,811,583
退撫金					25,236,331			25,236,331
公務人員 待遇福利					5,222,884			5,222,884
災害準備 金	283,154			283,154	352,368			352,368

25

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱				合計
	一般行政	區公所業務	廳舍興建與充實設備	基層建設	
0100 人事費	61,526,000	47,738			61,573,738
0103 法定編制人員待遇	44,467,639				44,467,639
0104 約聘僱人員待遇	75,222				75,222
0105 技工及工友待遇	1,778,521				1,778,521
0111 獎金	10,521,832				10,521,832
0121 其他給與	967,276				967,276
0131 加班值班費	18,304	47,738			66,042
0142 退休離職儲金	4,513				4,513
0151 保險	3,692,693				3,692,693
0200 業務費	26,455,995	92,568,331			119,024,326
0201 教育訓練費	5,996				5,996
0202 水電費		1,927,438			1,927,438
0203 通訊費		558,652			558,652
0213 資訊服務費		26,220			26,220
0221 稅捐及規費	190,706				190,706
0231 保險費	51,184	2,494			53,678
0250 按日按件計資酬金		595,588			595,588
0271 物品	167,749	199,537			367,286
0279 一般事務費	25,697,296	88,589,386			114,286,682
0281 房屋建築養護費		433,897			433,897
0282 車輛及辦公器具養護費	100,789	6,040			106,829
0283 設施及機械設備養護費		171,423			171,423
0291 國內旅費		57,656			57,656
0294 運費	23,875				23,875
0298 特別費	218,400				218,400
0300 設備及投資		354,583	325,705	51,436,817	52,117,105
0302 房屋建築及設備費			325,705		325,705
0303 公共建設及設施費				51,436,817	51,436,817
0306 資訊軟硬體設備費		43,770			43,770
0319 雜項設備費		310,813			310,813
0400 獎補助費	90,000	29,896,342			29,986,342
0401 政府機關間之補助		9,980,698			9,980,698
0417 對國內團體之捐助		1,060,900			1,060,900
0456 獎勵及慰問	90,000	10,000			100,000
0457 其他補助及捐助		18,844,744			18,844,744
小計	88,071,995	122,866,994	325,705	51,436,817	262,701,511
保留數					
0300 設備及投資				2,100,397	2,100,397
0303 公共建設及設施費				2,100,397	2,100,397
保留小計				2,100,397	2,100,397
合計	88,071,995	122,866,994	325,705	53,537,214	264,801,908

高雄市小港區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	41,873,460	-	41,873,460	44,467,639	2,594,179	6.2%	72	71	法定 編製 人員: 79 人;工 7人
二、約聘僱人員待遇		-		75,222	75,222	0.0%			
三、技工及工友待遇	2,686,800	-	2,686,800	1,778,521	-908,279	-33.81%	7	4	
四、獎金	9,723,243	-	9,723,243	10,521,832	798,589	8.21%			
五、其他給與	1,152,000	-	1,152,000	967,276	-184,724	-16.04%			
六、加班值班費	2,083,709	-	2,083,709	66,042	-2,017,667	-96.83%			
七、退休離職儲金		-		4,513	4,513	0.0%			
八、保險	4,141,788	-	4,141,788	3,692,693	-449,095	-10.84%			
合 計	61,661,000	-	61,661,000	61,573,738	-87,262	-0.14%			

高雄市小港區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	-32,079,450		
	107年度經常門小計	-32,079,450		
	罰款及賠償收入	44,968		
	罰金罰鍰及息金	44,425		
	罰金罰鍰	44,425		
	賠償收入	543		
	一般賠償收入	543		
	規費收入	1,318		
	使用規費收入	1,318		
	資料使用費	1,318	26.36%	超收原因主要係因招標文件工本費較預期多所致。
	財產收入	48,843		
	財產孳息	35,108		
	租金收入	9,558	1.09%	
	權利金	25,550		小港區公所建築物屋頂設置太陽光電發電設備招租案107年1-6月(第1期)租金
	廢舊物資售價	13,735		
	廢舊物資售價	13,735		本項係市府戀舊拍賣網拍賣及變賣報廢財產等收入。
	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	-31,857,070		
	捐獻收入	-31,857,070		
	一般捐獻	-31,857,070	-16.98%	短收原因分析如下： 1. 經濟部水利署107年度水源保育與回饋費核定數較預算數少5,991,409元。 2. 高雄國際航空站107年度回饋金核定數較預算數少4,283,909元。 3. 台灣中油107年度睦鄰經費較預算數少1,317,752元。 4. 台電公司發電促協金107年度補助款較預算數少20,264,000元。 爾後參考歷年情形編列預算。
	其他收入	-317,009		
	雜項收入	-317,009		
	其他雜項收入	-317,009	-67.45%	短收原因主要係因土方回收及刨除料剩餘價值未如預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。

高雄市小 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	2,100,397	2,100,397	3.22%
	107年度資本門小計	-	2,100,397	2,100,397	3.22%
	交通支出	-	2,100,397	2,100,397	3.22%
	基層建設	-	2,100,397	2,100,397	3.22%
	小型工程	-	2,100,397	2,100,397	3.22%
		-	-	-	

港區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	2,100,397	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 小港區大坪里大房路等2處路溝改善工程及107年度高雄市小港區鳳山水庫水源保育與回饋經費補助工程委託測設監造2,100,397元;保留原因:一、本工程因市府研考會工程查核小組於107年12月18日辦理工程查核,其工程尚有缺失須待改善並明訂於108年1月19日前回覆改善結果,故辦理發包工程費、非發包工程費(空污費及材料試驗費)、勞務委託測設監造服務費之經費保留,明細如下:1.小港區大坪里大房路等2處路溝改善工程原合約金額1,979,954元,變更設計後1,883,685元。2.107年度高雄市小港區鳳山水庫水源保育與回饋經費補助工程委託測設監造服務費207,580元(建造費=底價-工程保險費-營業稅,建造費用指經機關核定之工程採購底價金額或評審委員建議金額但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、營業稅、保險費及其他等。)3.非發包工程費含材料試驗費3,770元及空污費5,362元。二、本所將積極督促廠商依期限完成改善並儘速完成核銷程序,爾後年度亦將加強督工並確實掌握工程進度。	
		2,100,397		
		2,100,397		
		2,100,397		
		2,100,397		
		2,100,397		

高雄市小港區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	46,758,092	14.27%		34,626,792			12,131,300		
	107年度經常門小計	34,626,792	12.72%		34,626,792			-		
	民政支出	34,626,792	14.33%		34,626,792			-		
	一般行政	476,005	0.54%		476,005			-		
	行政管理	476,005	0.54%	(10)	476,005	撙節支出 476,005元。 爾後年度將參考 執行情形編列預 算。		-		
	區公所業務	34,150,787	22.31%		34,150,787			-		
	業務管理	34,150,787	22.31%	(5) (6) (8) (10)	34,150,787	收支併列預算收 入未達而減支 26,441,048元。 補捐助結餘 543,600元。 回饋金採購財物 結餘5,796,662 元。 撙節支出 1,369,477元。 爾後年度將參考 執行情形編列預 算。		-		
107	107年度資本門小計	12,131,300	20.27%		-			12,131,300		
	民政支出	478,514	10.09%		-			478,514		
	區公所業務	304,219	7.17%		-			304,219		
	業務管理	304,219	7.17%	(10)	-			304,219		
	廳舍興建與充實設備	174,295	34.86%		-			174,295		
	廳舍修建	174,295	34.86%		-		(1)	174,295	主要係因小港區 國中小廳舍修建 需求較少所致， 爾後年度將參考 近年需年編列預 算。	
	交通支出	11,652,786	21.10%		-			11,652,786		
	基層建設	11,652,786	21.10%		-			11,652,786		
	小型工程	11,652,786	21.10%		-		(5) (7)	11,652,786	收支併列預算收 入未達而減支 5,416,022元。 工程結餘 6,236,764元。 爾後會參考近年 需求編列年度預 算。	

高雄市小
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	57,802,700	-	325,705	53,537,214	-
區公所業務	3,939,781	-	-	-	-
業務管理	3,939,781	-	-	-	-
廳舍興建與充實設備	325,705	-	325,705	-	-
廳舍修建	325,705	-	325,705	-	-
基層建設	51,436,817	-	-	51,436,817	-
小型工程	51,436,817	-	-	51,436,817	-
小計	55,702,303	-	325,705	51,436,817	-
保留數					
基層建設	2,100,397	-	-	2,100,397	-
小型工程	2,100,397	-	-	2,100,397	-
保留小計	2,100,397	-	-	2,100,397	-

高雄市小

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	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	9,980,698	-	-	9,980,698
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	9,980,698	-	-	9,980,698
業務管理	9,980,698	-	-	9,980,698
小計	9,980,698	-	-	9,980,698

港區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,060,900	100,000	-	1,160,900	11,141,598	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	90,000	-	90,000	90,000	
1,060,900	10,000	-	1,070,900	11,051,598	
1,060,900	10,000	-	1,070,900	11,051,598	
1,060,900	100,000	-	1,160,900	11,141,598	

32

高雄市小港區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億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）

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。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市小
歲出按職能及經
中華民國

職能 別 分 類	經濟性分類											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	92,578	118,548				26,401			237,527			
01一般公共事務	62,241	118,350				26,401			206,992			
02防衛		129							129			
03公共秩序與安全									0			
04教育	593								593			
05保健									0			
06社會安全與福利	29,744								29,744			
07住宅及社區服務									0			
08娛樂、文化與宗教									0			
09燃料與能源									0			
10農、林、漁、牧業									0			
11礦業、製造業及營造業									0			
12運輸及通信									0			
13其他經濟服務									0			
14環境保護									0			
15其他支出		69							69			

港區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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 政 良		
							326	57,405			355	0	58,086	295,613
							326	5685			355		6,366	213,358
													0	129
													0	0
													0	593
													0	0
													0	29,744
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
								51437					51,437	51,437
													0	0
													0	0
								283					283	352
														0

高雄市小港區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
107	01	02	01	33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	辦理重陽敬老、民俗節慶、體育活動、環境清理、節能減碳、節約用電宣導及發放里民生活扶助費等社福業務經費	50,000,000	31,864,847	0	31,864,847	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	9,126,300	23.00%	電協會補助預算編列60,000,000元，實際撥補數：39,736,000元，短收20,264,000元，依107.2.7(107)協准建字第0019號函核准辦理。
				經常門合計		50,000,000	31,864,847	0	31,864,847		9,126,300	23.00%	
107	01	03	01	60023100200 基層建設 60023100201 小型工程	基層公共建設等相關工程款	10,000,000	6,261,499	0	6,261,499				
				資本門合計		10,000,000	6,261,499	0	6,261,499				
				經資本合計		60,000,000	38,126,346	0	38,126,346				

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

高雄市小港區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
107	01	02	01	33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	106年度發電年度 促協金(施工中)- 大林發電廠更新 改建辦理本區各 里敬老、民俗文 化活動、環境清 理、節約用電宣 導及發放里民生 活扶助費等社福 事項經費	1,000,000	833,514	0	833,514	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	7,032,000	22.00%	台電大林發 電廠施工中 協助金預算 32,000,000 元，依 106.10.30(106)協建 字第0033 號函核准辦 理
					經常門小計	1,000,000	833,514	0	833,514				
107	01	02	01	33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	大林發電廠更新 改建補助本區各 級學校體育等各 項活動經費	500,000	395,500	0	395,500				
					經常門小計	500,000	395,500	0	395,500				
107	01	02	01	33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	大林發電廠更新 改建補助警察局 及小港分局等辦 理區內錄影監視 系統維護經費	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
					經常門小計	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
107	01	02	01	33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	大林發電廠更新 改建補助大林蒲 鳳鼻頭地區居民 健康照護計畫(第 二階段)	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000				
					經常門小計	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000				
107	01	02	01		大林發電廠更新 改建補助本區民 間團體辦理敬 老、民俗節慶、 體育活動、環境 清理及節約用電 宣導等社福事項 經費	1,500,000	1,060,900		1,060,900				
					經常門小計	1,500,000	1,060,900	0	1,060,900				
					經常門合計	8,500,000	7,789,914	0	7,789,914				

高雄市小港區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補助 項 目	預 算 數 (保 留 數)	決 算 數			發、輸、變 電 設 施			備 註
	款	目	節	名稱			實 現 數	保 留 數	合 計	所 在 里	金 額	比 例	
107	01	01	01	33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	大林發電廠更新 改建補助警察局 及小港分局等辦 理區內錄影監視 系統建置經費	3,000,000	2,989,200	0	2,989,200				
					資本門小計	3,000,000	2,989,200	0	2,989,200				
107	01	02	01	33023102200 廳舍興建與充 實設備 33023102201 廳舍修建	大林發電廠更新 改建提撥106年度 發電促協金(施工 中)辦理本所及各 級學校廳舍修建 等相關修繕款	500,000	325,705	0	325,705				
					資本門小計	500,000	325,705	0	325,705				
107	01	03	01	60023100200 基層建設 60023100201 小型工程	大林發電廠更新 改建 捐助辦理道 路、排水、景 觀、綠美化、防 災搶險及其他各 項公共工程	20,000,000	17,578,120	0	17,578,120				
					資本門小計	20,000,000	17,578,120	0	17,578,120				
					資本門合計	23,500,000	20,893,025	0	20,893,025				
					經資本合計	32,000,000	28,682,939	0	28,682,939				

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