

會計



# 單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當

# 高雄市小港區公所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 - 4 頁
- (二)歲出機關別決算表 . . . . . 第 5 - 10 頁
- (三)以前年度歲入轉入數決算表 . . . . . 第 . . . . . 頁
- (四)以前年度歲出轉入數決算表 . . . . . 第 . . . . . 頁
- (五)歲入類平衡表 . . . . . 第 11 - 11 頁
- (六)經費類平衡表 . . . . . 第 12 - 12 頁

### 三、附屬表

- (一)歲入類現金出納表 . . . . . 第 13 - 13 頁
- (二)經費類現金出納表 . . . . . 第 14 - 14 頁
- (三)退還以前各年度歲入款明細表 . . . . . 第 15 - 15 頁
- (四)歲出剔除經費明細表 . . . . . 第 . . . . . 頁
- (五)歲出用途別科目分析表 . . . . . 第 16 - 17 頁
- (六)歲出資本支出分析表 . . . . . 第 18 - 19 頁
- (七)歲出人事費明細表 . . . . . 第 20 - 21 頁
- (八)歲入保留分析表 . . . . . 第 . . . . . 頁
- (九)歲入待納庫款明細表 . . . . . 第 . . . . . 頁
- (十)經費賸餘未解庫明細表 . . . . . 第 . . . . . 頁
- (十一)平衡表各科目明細表 . . . . . 第 22 - 23 頁
- (十二)歲出保留分析表 . . . . . 第 . . . . . 頁
- (十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 . . . . . 第 24 - 24 頁
- (十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 . . . . . 第 25 - 25 頁
- (十五)中央補助款代收代付明細表 . . . . . 第 . . . . . 頁
- (十六)獎補助及捐助經費報告表 . . . . . 第 26 - 27 頁
- (十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表 . . . . . 第 28 - 29 頁
- (十八)重大計畫執行績效報告表 . . . . . 第 . . . . . 頁
- (十九)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
- (二十)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、  
附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 . . . . . 第 . . . . . 頁
- (二十一)財產分類表 . . . . . 第 30 - 30 頁
- (二十二)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
- (二十三)執行台電公司協助金結算明細表 . . . . . 第 31 - 32 頁
- (二十四)移轉歲入類、經費類帳務明細表 . . . . . 第 . . . . . 頁
- (二十五)承接歲入類、經費類帳務明細表 . . . . . 第 . . . . . 頁

# 高雄市小港區公所

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

#### (一)已完成施政計畫重點概述：

##### 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，加強歲出歲入績效預算之執行。

經常門：本年度編列預算88,364,000元，已實付87,938,107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128,553,467元，已實付103,551,724元，依照計畫實施要領如期完成。

資本門：本年度編列預算6,774,533元，已實付5,185,748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：

台電協助金105年度捐助辦理廳舍整修工程。

資本門：本年度編列預算1,000,000元，已實付976,850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53,900,000元，已完成41,478,142元，依照計畫實施要領如期完成。

(二)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	
一般行政	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2場次2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50場894案，並經法院核定案件共計404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108場，參加人數9,588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13場次，參加人數1,738人)、用電宣導、回饋金業務管理、沿海六里專案普查作業(辦理3場諮詢會、8場說明會)。	計畫如期完成	
		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，並協助民眾急難救助申請106年共核定119件，發放金額1,893,000元，辦理中低獨居老人餐食4,416人次，籌辦106年二場重陽敬老聯歡會，參加老人數約5,000人，另輔導本區44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7場818人、徵集入營共99梯次886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。	改善小港區區中小環境，增進學生學習效率，提高在地學生福祉。	計畫如期完成	
		區公所業務	業務管理	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28件，路面8,664.2平方公尺、水溝273公尺。 二、台電回饋金小型工程共6件，路面16,152.3平方公尺、水溝531.15公尺。 三、水源回饋金小型工程共4件，路面16,961.5平方公尺、水溝187.4公尺。 四、台電及水源回饋金辦理綠美化工程共2件，總美化面積3,450.1平方公尺。
廳舍興建與充實設備 基層建設	小型工程					

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

二、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	%	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金	0	45,492	45,492		以實際採購違約罰款收取，共7件
罰款及賠償收入—賠償收入	0	5,873	5,873		以實際財產遺失賠償金收取，共2件
規費收入—使用規費收入	5,000	4,554	(446)	-8.92%	
財產收入—財產孳息	711,000	880,556	169,556	23.85%	增加係因土地公告地價調漲所致，爾後年度參考決算情形詳實估算。
財產收入—廢舊物資售價	0	29,411	29,411		以實際財產報廢變賣價值收取，共21件
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	153,100,000	126,766,571	(26,333,429)	-17.20%	本年度預算數153,100,000元(水源保育30,000,000元、台電106年度促協金60,000,000元、台電105年度促協金(施工中)32,000,000元、台灣中油環境保護回饋金11,100,000元及航空站回饋金20,000,000元)，決算數126,766,571元，執行率82.80%。(水源保育30,000,229元、台電106年度促協金36,202,000元、台電105年度促協金(施工中)32,000,000元、台灣中油環境保護回饋金9,804,618元及航空站回饋金18,759,724元)。台電106年度促協金預算依105年度發電總量核計，編列106年概算時無法提供105年度發電總量，係參酌104年度預算編列，再以105年度實際協助金額辦理，故有23,798,000元差額原因。水源保育溢撥入229元，將於107年度併同剩餘款一併退回經濟部水利署。台灣中油環境保護回饋金依實際提報計畫核撥經費，故有1,295,382元差額原因。106年航空站回饋金預算依105年度航空站降落費比例提撥編列，編列106年概算時無法提供105年場站降落費，係參酌105年度預算調整，故有1,240,276元差額原因。
其他收入—雜項收入	700,000	158,427	(541,573)	-77.37%	以實際結算金額收取。(土方回收價值等共6件)
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	88,364,000	87,938,107	(425,893)	-0.48%	
區公所業務—業務管理(業務費)	128,553,467	103,551,724	(25,001,743)	-19.45%	差異原因主係台電106年度促協金收支對列預算編列50,000,000元，依105年度發電總量核撥經費30,672,000元，短撥19,328,000元及台灣中油環境保護回饋金收支對列預算編列11,100,000元，依實際提報計畫核撥經費9,804,618元，短撥1,295,382元，餘屬鄰長文康活動、區里改善費及水電費賸餘。爾後年度參考決算情形詳實估算。

區公所業務—業務管理(設備及投資)	6,774,533	5,185,748	(1,588,785)	23.45%	差異原因主係台電105年度促協金及水源保育預算分別編列5,500,000元及700,000元，依需求機關單位實際申請核銷數分別實支4,160,450元及451,110元，合計剩餘1,588,440元。為提升執行率，爾後年度積極請業管單位應求計畫與實際執行情形配合。
廳舍興建與充實設備—廳舍修建	1,000,000	976,850	(23,150)	-2.32%	
基層建設—小型工程	53,900,000	41,478,142	(12,421,858)	-23.05%	差異原因主係台電106年度促協金收支對列預算編列10,000,000，依105年度發電總量核撥經費5,530,000，短撥4,470,000元，餘為工程剩餘款7,951,858元。
退撫金	7,211,177	7,211,177	0	0.00%	
公務人員待遇福利	2,487,223	2,487,223	0	0.00%	
災害準備金(業務費)	34,750	34,750	0	0.00%	
災害準備金(設備及投資)	33,515	33,515	0	0.00%	

(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	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：	無				

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

三、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		
歲入結存-存款	27,472	51,550,000	51,522,528	增加係106年度提報並撥入墊付款51,550,000元所致。
經費結存-存款	64,002,786	96,191,196	32,188,410	增加主係106年新會計系統將保管款及代辦經費列於經費結存-存款所致。
可支庫款	24,593,596		(24,593,596)	減少主係106年新會計系統將保管款及代辦經費列於經費結存-存款所致。
預付費用-墊付款		13,588,441	13,588,441	增加係106年度提報墊付款之預付數所致。
保管款	983,973	2,584,527	1,600,554	主係工程保固金增加所致。
代收款	64,002,786	70,076,351	6,073,565	增加主係南區資源回收廠回饋金因計算方式改變，增加撥入數所致。
受託經費	23,637,095		(23,637,095)	減少主係106年新會計系統將受託經費科目改為代辦經費所致。
暫收款		51,550,000	51,550,000	增加係106年度提報並撥入墊付款51,550,000元所致。
代辦經費		23,530,318	23,530,318	增加主係106年新會計系統將受託經費科目改為代辦經費所致。
預領經費		13,588,441	13,588,441	增加係106年度提報墊付款之預付數所致。

四、其他要點

未來或有給付責任之揭露：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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	154,965,000	-	154,965,000	128,339,384
				經常門合計	154,965,000	-	154,965,000	128,339,384
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	51,365
	01			0302310000 高雄市小港區公所	-	-	-	51,365
		01		0302310010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	45,492
			01	03023100101 罰金罰鍰	-	-	-	45,492
		02		03023100300 賠償收入	-	-	-	5,873
			01	03023100301 一般賠償收入	-	-	-	5,873
02				0402000000 規費收入	5,000	-	5,000	4,554
	01			0402310000 高雄市小港區公所	5,000	-	5,000	4,554
		01		0402310010 行政規費收入	-	-	-	-
			01	04023100102 證照費	-	-	-	-
		02		04023100200 使用規費收入	5,000	-	5,000	4,554
			01	04023100204 資料使用費	5,000	-	5,000	4,554
03				0602000000 財產收入	711,000	-	711,000	909,967
	01			0602310000 高雄市小港區公所	711,000	-	711,000	909,967
		01		0602310010 財產孳息	711,000	-	711,000	880,556
			01	06023100102 租金收入	711,000	-	711,000	880,556
		02		06023100500 廢舊物資售價	-	-	-	29,411
			01	06023100501 廢舊物資售價	-	-	-	29,411
04				0802000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500
	01			0802310000 高雄市小港區公所	449,000	-	449,000	448,500
		01		0802310010 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08023100102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500



港區公所  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				128,339,384	-26,625,616	
				128,339,384	-26,625,616	
				51,365	51,365	
				51,365	51,365	
				45,492	45,492	
				45,492	45,492	
				5,873	5,873	
				5,873	5,873	
				4,554	-446	
				4,554	-446	
				-	-	
				4,554	-446	
				4,554	-446	
				909,967	198,967	
				909,967	198,967	
				880,556	169,556	
				880,556	169,556	
				29,411	29,411	
				29,411	29,411	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
05				0902000000 捐獻及贈與收入	153,100,000	-	153,100,000	126,766,571
	01			0902310000 高雄市小港區公所	153,100,000	-	153,100,000	126,766,571
		01		0902310010 捐獻收入	153,100,000	-	153,100,000	126,766,571
			01	09023100101 一般捐獻	153,100,000	-	153,100,000	126,766,571
06				1102000000 其他收入	700,000	-	700,000	158,427
	01			1102310000 高雄市小港區公所	700,000	-	700,000	158,427
		01		1102310020 雜項收入	700,000	-	700,000	158,427
			01	11023100210 其他雜項收入	700,000	-	700,000	158,427

港區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	收 入 數	小 計				
已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數					
-	-	-	-	126,766,571	-26,333,429	
-	-	-	-	126,766,571	-26,333,429	
-	-	-	-	126,766,571	-26,333,429	
-	-	-	-	126,766,571	-26,333,429	
-	-	-	-	158,427	-541,573	
-	-	-	-	158,427	-541,573	
-	-	-	-	158,427	-541,573	
-	-	-	-	158,427	-541,573	

高雄市小  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節 名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
								已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
			總計	288,358,665	-	288,358,665	243,897,236	-	-	-
			經常門資本門合計	278,592,000	-	278,592,000	239,130,571	-	-	-
			經常門合計	217,426,000	-508,533	216,917,467	191,489,831	-	-	-
01			0002000000 高雄市政府主管	217,426,000	-508,533	216,917,467	191,489,831	-	-	-
	01		0002310000 高雄市小港區公所	217,426,000	-508,533	216,917,467	191,489,831	-	-	-
		01	330231001330100 一般行政	88,364,000	-	88,364,000	87,938,107	-	-	-
		01	330231001330101 行政管理	88,364,000	-	88,364,000	87,938,107	-	-	-
			010000人事費	61,526,000	-	61,526,000	61,526,000	-	-	-
			020000業務費	26,748,000	-	26,748,000	26,328,107	-	-	-
			040000獎補助費	90,000	-	90,000	84,000	-	-	-
	02		330231001330400 區公所業務	129,062,000	-508,533	128,553,467	103,551,724	-	-	-
		01	330231001330401 業務管理	129,062,000	-508,533	128,553,467	103,551,724	-	-	-
			010000人事費	65,000	-	65,000	46,087	-	-	-
			020000業務費	109,087,000	-556,036	108,530,964	83,587,610	-	-	-
			040000獎補助費	19,910,000	47,503	19,957,503	19,918,027	-	-	-

港區公所  
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			248,897,236	-39,461,429		
			239,130,571	-39,461,429		
			191,489,831	-25,427,636		
			191,489,831	-25,427,636		
			191,489,831	-25,427,636		
			87,938,107	-425,893		
			87,938,107	-425,893		
			61,526,000	-		
			26,328,107	-419,893		
			84,000	-6,000		
			103,551,724	-25,001,743		
			103,551,724	-25,001,743		
			46,087	-18,913		
			83,587,610	-24,943,354		- 預算增減數-556,036 元=經費流用-556,036
			19,918,027	-39,476		- 預算增減數47,503元= 經費流用47,503

高雄市小  
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	61,166,000	508,533	61,674,533	47,640,740			
01				00020000000 高雄市政府主管	61,166,000	508,533	61,674,533	47,640,740			
	01			00023100000 高雄市小港區公所	61,166,000	508,533	61,674,533	47,640,740			
		01		330231001330400 區公所業務	6,266,000	508,533	6,774,533	5,185,748			
			01	330231001330401 業務管理	6,266,000	508,533	6,774,533	5,185,748			
				030000設備及投資	6,266,000	508,533	6,774,533	5,185,748			
		02		330231001332200 廳舍興建與充實設備	1,000,000	-	1,000,000	976,850			
			01	330231001332201 廳舍修建	1,000,000	-	1,000,000	976,850			
				030000設備及投資	1,000,000	-	1,000,000	976,850			
		03		600231003600200 基層建設	53,900,000	-	53,900,000	41,478,142			
			01	600231003600201 小型工程	53,900,000	-	53,900,000	41,478,142			
				030000設備及投資	53,900,000	-	53,900,000	41,478,142			

港區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
			47,640,740	-14,033,793		
			47,640,740	-14,033,793		
			47,640,740	-14,033,793		
			5,185,748	-1,588,785		
			5,185,748	-1,588,785		
			5,185,748	-1,588,785		
			976,850	-23,150		預算增減數508,533元 =經費流用508,533
			976,850	-23,150		
			976,850	-23,150		
			41,478,142	-12,421,858		
			41,478,142	-12,421,858		
			41,478,142	-12,421,858		

高雄市小  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	9,766,665	-	9,766,665	9,766,665			
01				0002000000 高雄市政府主管	9,766,665	-	9,766,665	9,766,665			
	01			0002310000 高雄市政府小港區公所	9,766,665	-	9,766,665	9,766,665			
		01		750231006750200 退撫金	7,211,177	-	7,211,177	7,211,177			
			01	750231006750201 退撫金	7,211,177	-	7,211,177	7,211,177			
				010000人事費	7,211,177	-	7,211,177	7,211,177			
		02		890231010890200 公務人員待遇福利	2,487,223	-	2,487,223	2,487,223			
			01	890231010890201 公務人員待遇福利	2,487,223	-	2,487,223	2,487,223			
				010000人事費	2,487,223	-	2,487,223	2,487,223			
		03		890231010890300 災害準備金	68,265	-	68,265	68,265			
			01	890231010890301 災害準備金	68,265	-	68,265	68,265			
				020000業務費	34,750	-	34,750	34,750			
				030000設備及投資	33,515	-	33,515	33,515			



港區公所  
別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			9,766,665			
			9,766,665			
			9,766,665			
			7,211,177			
			7,211,177			
			7,211,177			
			2,487,223			
			2,487,223			
			2,487,223			
			68,265			
			68,265			
			34,750			
			33,515			

高雄市小港區公所

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
歲入結存-存款 110200	51,550,000	暫收款 121100	51,550,000
合 計	51,550,000	合 計	51,550,000
附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

高雄市小港區公所

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	96,191,196	保管款	221000	2,584,527
預付費用-墊付款	211211	13,588,441	代收款	221300	70,076,351
			代辦經費	221500	23,530,318
			預領經費	221800	13,588,441
合 計	109,779,637	合 計	109,779,637		
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證			
合 計		合 計			

高雄市小港區公所  
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			
(二)本期收入 20			191,579,429
1.20121100 暫收款		51,550,000	
收入數	51,570,622		
減：沖轉或付還數	20,622		
2.20121600 歲入實收數		128,339,384	
收入數	128,594,925		
減：沖轉或付還數	255,541		
3.20121700 收回以前年度納庫款		11,690,045	
收入數	11,690,045		
減：沖轉或付還數			
收項總計			191,579,429
二、付項			
(一)本期支出 30			140,029,429
1.30110900 歲入納庫數		128,339,384	
支付數	128,594,925		
減：收回或沖轉數	255,541		
2.30111000 退還以前年度歲入款		11,690,045	
支付數	11,690,045		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			51,550,000
1.40110200 歲入結存-存款		51,550,000	
付項總計			191,579,429

高雄市小港區公所  
 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			88,623,854
1.10210200 經費結存-存款		88,623,854	
(二)本期收入 20			309,514,448
1.20212000 預計支用數		288,358,665	
收入數	288,950,501		
減：沖轉或付還數	591,836		
2.20221000 保管款		1,600,554	
收入數	5,600,845		
減：沖轉或付還數	4,000,291		
3.20221300 代收款		6,073,565	
收入數	267,106,912		
減：沖轉或付還數	261,033,347		
4.20221500 代辦經費		-106,777	
收入數	67,266,913		
減：沖轉或付還數	67,373,690		
5.20221800 預領經費		13,588,441	
收入數	20,050,000		
減：沖轉或付還數	6,461,559		
收項總計			398,138,302
二、付項			
(一)本期支出 30			301,947,106
1.30211211 預付費用-墊付款		13,588,441	
支付數	13,588,441		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	106,545,169		
減：收回或沖轉數	106,545,169		
3.30212100 經費支出		248,897,236	
支付數	249,884,924		
減：收回或沖轉數	987,688		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		39,461,429	
支付數	39,461,429		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			96,191,196
1.40210200 經費結存-存款		96,191,196	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			398,138,302

高雄市小港區公所  
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 要	金 額	備 註
106/04/18-105-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還「鳳鳴、鳳興、鳳源及鳳森等4里路溝工程」回收價值(105台電)	279	
106/04/18-105-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還「孔鳳路293巷路面改善工程」回收價值(105台電)	50,921	
106/04/18-105-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還「港口、港墘、小港、二苓、三苓、大苓及高松等7里路溝工程」回收價值(105台電)	11,222	
106/02/22-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還105年度鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫剩餘經費	8,638,939	
106/03/16-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還104年度發電年度協助金剩餘款	1,163,113	
106/03/16-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還105年度發電年度協助金剩餘款	1,825,571	
計	11,690,045	

高雄市小

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	248,897,236	71,270,487	109,950,467	20,002,027	-	201,222,981
經常門及資本門合計	239,130,571	61,572,087	109,915,717	20,002,027	-	191,489,831
經常門合計	191,489,831	61,572,087	109,915,717	20,002,027	-	191,489,831
一般行政	87,938,107	61,526,000	26,328,107	84,000	-	87,938,107
行政管理	87,938,107	61,526,000	26,328,107	84,000	-	87,938,107
區公所業務	103,551,724	46,087	83,587,610	19,918,027	-	103,551,724
業務管理	103,551,724	46,087	83,587,610	19,918,027	-	103,551,724
資本門合計	47,640,740	-	-	-	-	-
區公所業務	5,185,748	-	-	-	-	-
業務管理	5,185,748	-	-	-	-	-
廳舍興建與充實設備	976,850	-	-	-	-	-
廳舍修建	976,850	-	-	-	-	-
基層建設	41,478,142	-	-	-	-	-
小型工程	41,478,142	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	9,766,665	9,698,400	34,750	-	-	9,733,150
退撫金	7,211,177	7,211,177	-	-	-	7,211,177
退撫金	7,211,177	7,211,177	-	-	-	7,211,177
公務人員待遇福利	2,487,223	2,487,223	-	-	-	2,487,223
公務人員待遇福利	2,487,223	2,487,223	-	-	-	2,487,223
災害準備金	68,265	-	34,750	-	-	34,750
災害準備金	68,265	-	34,750	-	-	34,750

港區公所

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			
-	-	47,674,255	-	47,674,255	-	-	-
-	-	47,640,740	-	47,640,740	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	47,640,740	-	47,640,740	-	-	-
-	-	5,185,748	-	5,185,748	-	-	-
-	-	5,185,748	-	5,185,748	-	-	-
-	-	976,850	-	976,850	-	-	-
-	-	976,850	-	976,850	-	-	-
-	-	41,478,142	-	41,478,142	-	-	-
-	-	41,478,142	-	41,478,142	-	-	-
-	-	33,515	-	33,515	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	33,515	-	33,515	-	-	-
-	-	33,515	-	33,515	-	-	-



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
總計	47,674,255	-	976,850	42,020,190	-
區公所業務	5,185,748	-	-	508,533	-
業務管理	5,185,748	-	-	508,533	-
廳舍興建與充實設備	976,850	-	976,850	-	-
廳舍修建	976,850	-	976,850	-	-
基層建設	41,478,142	-	-	41,478,142	-
小型工程	41,478,142	-	-	41,478,142	-
災害準備金	33,515	-	-	33,515	-
災害準備金	33,515	-	-	33,515	-

港區公所

出分析表

106年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資		
	65,655	4,611,560				
	65,655	4,611,560				
	65,655	4,611,560				

# 高雄市小 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意 代表 待遇	政 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 金
總計	71,289,400			44,063,881	319,700	1,572,420	9,822,623
經常門及資本門合計	61,591,000			44,063,881	319,700	1,572,420	9,691,255
經常門合計	61,591,000			44,063,881	319,700	1,572,420	9,691,255
33 民政支出	61,591,000			44,063,881	319,700	1,572,420	9,691,255
01 一般行政	61,526,000			44,063,881	319,700	1,572,420	9,691,255
01 行政管理	61,526,000			44,063,881	319,700	1,572,420	9,691,255
04 區公所業務	65,000						
01 業務管理	65,000						
統等支撥科目合計	9,698,400						131,368
75 退休撫卹給付支出	7,211,177						131,368
02 退撫金	7,211,177						131,368
01 退撫金	7,211,177						131,368
89 其他支出	2,487,223						
02 公務人員待遇福利	2,487,223						
01 公務人員待遇福利	2,487,223						

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員72名 臨時編制 名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共79名  
 實際員額 民意代表 名 正式職教員70名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱) 1名 其他人員 名 共75名 (約僱人員1人係育嬰留停職代1人)  
 (正式職教員不含育嬰留停1人)

港區公所

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,577,898	1,448,543	2,969,863	4,129,122	4,366,433	71,270,487	18,913
1,242,128	302,066	-	19,176	4,361,457	61,572,087	18,913
1,242,128	302,066	-	19,176	4,361,457	61,572,087	18,913
1,242,128	302,066	-	19,176	4,361,457	61,572,087	18,913
1,242,128	255,979	-	19,176	4,361,457	61,576,000	-
1,242,128	255,979	-	19,176	4,361,457	61,526,000	-
-	46,087	-	-	-	46,087	18,913
-	✓46,087	-	-	-	46,087	18,913
1,335,770	1,146,477	2,969,863	4,109,946	4,976	9,698,400	-
-	-	2,969,863	4,109,946	-	7,211,177	-
-	-	2,969,863	4,109,946	-	7,211,177	-
-	-	2,969,863	4,109,946	-	7,211,177	-
1,335,770	1,146,477	-	-	4,976	2,487,223	-
1,335,770	✓1,146,477	-	-	4,976	2,487,223	-
1,335,770	✓1,146,477	-	-	✓4,976	2,487,223	-

高雄市小港區公所  
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

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	51,550,000
11020001 歲入(保留)款	51,550,000	-
11020003 中央補助款	-	-
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	-	51,550,000
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

高雄市小港區公所  
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	-	96,191,196
21020001 專戶存款	70,142,729	-
21020002 集中支付	26,048,467	-
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	13,588,441
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
21121403 其他	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	2,584,527
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	300,000	-
22100003 保固金	2,183,149	-
22100004 離職儲金	66,378	-
22100005 差額保證金	25,000	-
22100006 保證金	10,000	-
221300 代收款	-	70,076,351
22130001 納入集中支付	-	-
22130002 里鄰長健保費78231	-	-
22130003 法院執行款78231	-	-
22130004 補充保費78231	-	-
22130005 行政大樓分攤78231	-	-
22130006 其他78231	-	-
22130007 回饋金自籌款78231	-	-
22130008 公保費自動轉帳78223	-	-
22130009 健保(員)自動轉帳78223	-	-
22130010 健保(工)自動轉帳78223	-	-
22130011 所得稅自動轉帳78223	-	-
22130012 退換金自動轉帳78223	-	-
22130013 勞保費自動轉帳78223	-	-
22130014 勞退金自動轉帳78223	-	-
22130016 資源回收廠回饋金48200	-	-
22130017 大林蒲灰渣回饋金48286	-	-
22130018 里鄰長健保費78231新	53,592	-
22130019 法院執行款78231新	49,307	-
22130020 補充保費78231新	-	-
22130021 行政大樓分攤78231新	-	-
22130022 其他78231新	1,694,717	-
22130023 回饋金自籌款78231新	134,000	-
22130024 公保費自動轉帳78231新	-	-
22130025 健保(員)自動轉帳78231新	102	-
22130026 健保(工)自動轉帳78231新	-	-
22130027 所得稅自動轉帳78231新	-	-
22130028 退換金自動轉帳78231新	-	-
22130029 勞保費自動轉帳78231新	-	-
22130030 勞退金自動轉帳78231新	-	-
22130031 其他自動轉帳78231新	-	-
22130032 零用金撥補78223新	-	-
22130033 資源回收廠回饋金48200新	60,635,355	-
22130034 大林蒲灰渣回饋金48286新	7,509,278	-
221500 代辦經費	-	23,530,318
221800 預領經費	-	13,588,441
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

高雄市小港區公所  
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 (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	-26,625,616		
	經常門合計	-26,625,616		
	106年度經常門合計	-26,625,616		
	罰款及賠償收入	51,365		
	罰金罰鍰及息金	45,492		
	罰金罰鍰	45,492		以實際採購違約罰款收取,共7件
	賠償收入	5,873		
	一般賠償收入	5,873		以實際財產遺失賠償金收取,共2件
	規費收入	-446		
	使用規費收入	-446		
	資料使用費	-446	-8.92%	
	財產收入	198,967		
	財產孳息	169,556		
	租金收入	169,556	23.85%	增加係因土地公告地價調漲所致,爾後年度參考決算情形詳實估算。
	廢舊物資售價	29,411		
	廢舊物資售價	29,411		以實際財產報廢變賣價值收取,共21件
	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	-26,333,429			
捐獻收入	-26,333,429			
一般捐獻	-26,333,429	-17.20%	本年度預算數153,100,000元(水源保育30,000,000元、台電106年度促協金60,000,000元、台電105年度促協金(施工中)32,000,000元、台灣中油環境保護回饋金11,100,000元及航空站回饋金20,000,000元),決算數126,766,571元,執行率82.80%。(水源保育30,000,229元、台電106年度促協金36,202,000元、台電105年度促協金(施工中)32,000,000元、台灣中油環境保護回饋金9,804,618元及航空站回饋金18,759,724元)。台電106年度促協金預算依105年度發電總量核計,編列106年概算時無法提供105年度發電總量,係參酌104年度預算編列,再以105年度實際協助金額辦理,故有23,798,000元差額原因。水源保育溢撥入229元,將於107年度併同剩餘款一併退回經濟部水利署。台灣中油環境保護回饋金依實際提報計畫核撥經費,故有1,295,382元差額原因。106年航空站回饋金預算依105年度航空站降落費比例提撥編列,編列106年概算時無法提供105年場站降落費,係參酌105年度預算調整,故有1,240,276元差額原因。	
其他收入	-541,573			
雜項收入	-541,573			
其他雜項收入	-541,573	-77.37%	以實際結算金額收取。(土方回收價值等共6件)	

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 106 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	
106	總計	39,461,429	13.68%		25,427,636			14,033,793		
	經常門合計	25,427,636	11.22%		25,427,636					
	資本門合計	14,033,793	22.74%					14,033,793		
	106年度經常門合計	25,427,636	11.22%		25,427,636					
	106年度經常門合計	25,427,636	11.22%		25,427,636					
	民政支出	25,427,636	11.72%		25,427,636					
	一般行政	425,893	0.48%		425,893					
	行政管理	425,893	0.48%	10	425,893					
	區公所業務	25,001,743	19.45%		25,001,743					
	業務管理	25,001,743	19.45%	5	21,863,658	差異原因主係台電106年度促協金收支對列預算編列50,000,000，依105年度發電總量核撥經費30,672,000，短撥19,328,000元及台灣中油環境保護回饋金收支對列預算編列11,100,000元，依實際提報計畫核撥經費9,804,618元，短撥1,295,382元，餘屬鄰長文康活動、區里改善費及水電費賸餘。爾後年度參考決算情形詳實估算。				
				10	3,138,085					
	106年度資本門合計	14,033,793	22.74%						14,033,793	
	民政支出	1,611,935	20.73%						1,611,935	
	區公所業務	1,588,785	23.45%						1,588,785	
	業務管理	1,588,785	23.45%					10	1,588,785	差異原因主係台電105年度促協金及水源保育預算分別編列5,500,000元及700,000元，依需求機關單位實際申請核銷數分別實支4,160,450元及451,110元，合計剩餘1,588,440元。為提升執行率，爾後年度積極請業管單位應求計畫與實際執行情形配合。
	廳舍興建與充實設備	23,150	2.32%						23,150	
	廳舍修建	23,150	2.32%					10	23,150	
交通支出	12,421,858	23.05%						12,421,858		
基層建設	12,421,858	23.05%						12,421,858		
小型工程	12,421,858	23.05%					5	4,470,000	差異原因主係台電106年度促協金收支對列預算編列10,000,000，依105年度發電總量核撥經費5,530,000，短撥4,470,000元，餘為工程剩餘款7,951,858元。	
							7	7,951,858		



高雄市小

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
經常門合計	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
業務管理	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000

港區公所

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
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	84,000	18,918,027	20,002,027	
-	-	-	84,000	18,918,027	20,002,027	
-	-	-	84,000	-	84,000	
-	-	-	84,000	-	84,000	
-	-	-	-	18,918,027	19,918,027	
-	-	-	-	18,918,027	19,918,027	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出											投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
00總計	71,787	109,434	-	-	-	20,002	-	-	-	201,223	-	-	-	
01一般公共事務	59,502	109,238	-	-	-	20,002	-	-	-	188,742	-	-	-	
02防衛	-	161	-	-	-	-	-	-	-	161	-	-	-	
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04教育	697	-	-	-	-	-	-	-	-	697	-	-	-	
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06社會安全與福利	11,588	-	-	-	-	-	-	-	-	11,588	-	-	-	
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	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	

港區公所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

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 營 利 機 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		
-	-	-	-	-	-	-	977	42,020	-	-	4,677	-	47,674	248,897
-	-	-	-	-	-	-	977	509	-	-	4,677	-	6,163	194,905
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,588
-	-	-	-	-	-	-	-	41,478	-	-	-	-	41,478	41,478
-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	33	68

高雄市小港區公所  
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	627,111,106	14,548,021	7,882,074	633,777,053
土地	285,914,030	1,965,491		287,879,521
土地改良物	0			0
房屋建築及設備	304,085,883	1,179,708	201,883	305,063,708
機械及設備	14,962,373	8,618,249	4,833,793	18,746,829
交通及運輸設備	7,390,590	246,800	340,100	7,297,290
什項設備	14,758,230	2,537,773	2,506,298	14,789,705
有價證券				0
權利				0
其他				0
小 計	627,111,106	14,548,021	7,882,074	633,777,053
公共用財產	6,625,640			6,625,640
土地				0
土地改良物				0
房屋建築及設備	6,595,040			6,595,040
機械及設備	30,600			30,600
交通及運輸設備	0			0
什項設備	0			0
有價證券	0			0
權利	0			0
其他				0
小 計	6,625,640	0	0	6,625,640
非公共用財產	0	0	0	0
土地				0
土地改良物				0
房屋建築及設備				0
機械及設備				0
交通及運輸設備				0
什項設備				0
有價證券				0
權利				0
其他				0
小 計	0	0	0	0
合 計	633,736,746	14,548,021	7,882,074	640,402,693

說明：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。

高雄市小港區公所  
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

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	
106	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	29,378,831	0	29,378,831	鳳源里 鳳林里 鳳森里 鳳興里	8,298,338	22.90%	電協會補助預算編列60,000,000元，實際撥補數36,202,000元，短收23,798,000元，依106.5.31(106)協准建字第0031號函核准辦理。
					經常門合計	50,000,000	29,378,831	0	29,378,831		8,298,338	22.90%	
106	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	5,242,029	0	5,242,029				
					資本門合計	10,000,000	5,242,029	0	5,242,029				
					經資本合計	60,000,000	34,620,860	0	34,620,860				

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 106 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	
106	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	1,000,000	889,498	0	889,498	鳳源里 鳳林里 鳳森里 鳳興里	6,532,205	20.40%	台電大林發電廠施工中協助金預算編列32,000,000元依105.11.16(105)協准建字第0034號函核准辦理。
				經常門小計	1,000,000	889,498	0	889,498					
106	01	02	01	33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	辦理社區及本所38里敬老、民俗節慶文化、體育文康、環境清理、節能減碳環保生態觀摩研習、各公益社團等推展社福業務經費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
				經常門小計	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000					
				經常門合計	2,000,000	1,889,498	0	1,889,498		6,532,205	20.40%		
106	01	01	01	33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	辦理本區社教機構、國中小學生保健等相關設備經費	5,500,000	4,160,450	0	4,160,450				
				資本門小計	5,500,000	4,160,450	0	4,160,450					
106	01	02	01	33023102200 廳舍興建與 充實設備 33023102201 廳舍修建	辦理小港區國中、國小、社教機關等，廳舍整修整建等相關工程修繕款	1,000,000	976,850	0	976,850				
				資本門小計	1,000,000	976,850	0	976,850					
106	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-施工中	23,500,000	20,476,920	0	20,476,920				
				資本門小計	23,500,000	20,476,920	0	20,476,920					
				資本門合計	30,000,000	25,614,220	0	25,614,220					
				經資本合計	32,000,000	27,503,718	0	27,503,718					

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。