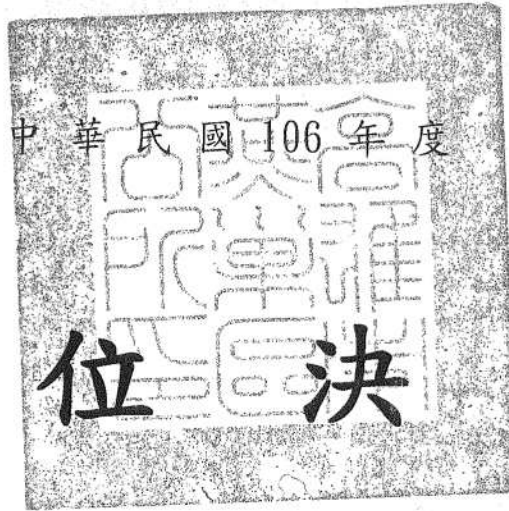


高雄市燕巢區公所



單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

高雄市燕巢區公所 106 年度單位決算報告自行檢核表 (歲入、經費類合併適用)

檢核日期：1 月 29 日

承辦人員：課員謝孟凌

主辦會計：

會計室主任 陳麗貴

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符 (視實際狀況及配合需要增減編報)。	√	
貳	總說明	1. 預算執行概況歲入 (依來源別子目)、歲出 (依機關別工作計畫) 應按本年度及以前年度分別說明預算執行結果, 其收支有低於預算或超過預算 10% 以上或差異達 1 億元以上者, 應詳為說明其原因, 暨相關之因應改善措施。 2. 平衡表各科目應說明較上年度變動情形及主要原因; 未來或有給付責任應於其他要點項下妥為說明。	√	
參	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「本年度預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」、「保留數」應與歲入保留申請表相符。	√	
肆	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「本年度預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額, 其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」及「經費流用數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應與歲出保留申請總表相符。	√	
伍	以前年度歲入轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留申請表及 12 月會計報告以前年度歲入保留數餘額表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應與以前年度歲入保留申請表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」、應分別與以前年度歲入保留申請表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲入保留數餘額表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應與以前年度歲入保留申請表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應與以前年度歲入保留申請表「轉入下年度數」科目金額相符。		
陸	以前年度歲出轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲出保留申請總表及 12 月會計報告以前年度歲出保留數餘額表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應與以前年度歲出保留申請總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」、應分別與以前年度歲出保留申請總表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲出保留數餘額表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應與以前年度歲出保留申請總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應與以前年度歲出保留申請總表「轉入下年度數」科目金額相符。		
柒	歲入類平衡表及各科目明細表	1. 平衡表各科目應與各科目明細表相符, 且各科目餘額均不為負數。 2. 「應收歲入款-本年度部分」、「應收歲入保留款-本年度部分」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」相符。 3. 「應收歲入款-以前年度部分」、「應收歲入保留款-以前年度部分」應分別與以前年度歲入轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」、「本年度未結清數-保留數」相符。		

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
捌	經費類平衡表及各科目明細表	1. 平衡表各科目應與各科目明細表相符，且各科目餘額均不為負數。 2. 「應付歲出款-本年度部分」、「應付歲出保留款-本年度部分」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」相符。 3. 「應付歲出款-以前年度部分」、「應付歲出保留款-以前年度部分」應分別與以前年度歲出轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」、「本年度未結清數-保留數」相符。	v	
玖	歲入類現金出納表	1. 收項總計與付項總計應相等。 2. 收項之「歲入實收數」應與歲入來源別決算表「實現數」相符。 3. 付項之「本期結存」應分別與歲入類平衡表之各該科目餘額相符。	v	
拾	經費類現金出納表	1. 收項總計與付項總計應相等。 2. 付項之「經費支出」應與歲出機關別決算之「實現數」相符。 3. 付項之「本期結存」應分別與經費類平衡表之各該科目餘額相符。	v	
拾壹	退還以前各年度歲入款明細表	「合計」金額應與決算歲入類現金出納表收項之「退還以前年度歲入款」相符。	v	
拾貳	歲出剔除經費明細表	1. 「審定剔除數」應與前一年度決算平衡表「應收剔除經費」及當年度剔除之加總相符。 2. 當年度「實收數-納庫數」應與歲出機關別決算表「剔除經費繳庫數」相符。 3. 「實收數-納庫數」應與現金出納表付項之「經費賸餘-待納庫部分」相符。 4. 「實收數-未納庫數」應與現金出納表收項之「應收剔除經費」減付項之「經費賸餘-待納庫部分(剔除經費)」差額相符。 5. 「應收數」應與平衡表「應收剔除經費」科目相符，並於備註欄說明未能收回原因。		
拾參	歲出用途別科目分析表	各用途別科目應與歲出機關別決算表相符。	v	
拾肆	歲出資本支出分析表	「合計」數應與歲出用途別科目分析表「資本支出-小計」數相符。	v	
拾伍	歲出人事費明細表	1. 預算數及預算員額應與單位預算書「人事費彙計表」相符。 2. 各工作計畫「決算數」之合計應與歲出機關別決算表之人事費相符。	v	
拾陸	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」、以前年度歲入轉入數決算表「本年度未結清數」相符。		
拾柒	歲入待納庫款明細表	1. 上年度及本年度歲入款項已實收未及繳庫者，應按歲入來源別科目、子目及細目逐項填列。 2. 「截至本年度止之待納庫款」等於「上年度轉入待納庫款」減「本年度納庫數」減「本年度註銷數」加「本年度發生之待納庫款」。		
拾捌	經費賸餘未解庫明細表	押金部分、待納庫部分、材料部分各欄合計數應與平衡表各該科目金額相符。	v	
拾玖	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」、以前年度歲出轉入數決算表「本年度未結清數」相符。	v	
貳拾	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之加總相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。	v	
貳拾壹	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之加總相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	v	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
貳拾貳	中央補助款代收代付明細表	1. 「補助餘數」等於「補助金額－核定數」減「累計執行數－合計」減「待執行數」。 2. 補助餘數如已繳還，應於備註欄說明。	/	
貳拾參	獎補助及捐助經費報告表	同一工作計畫科目「合計」數應與歲出用途別科目分析表「經常支出-獎補助費」及「資本支出-獎補助費」之加總相符。	v	
貳拾肆	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應與歲出機關別決算表相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。	v	
貳拾伍	重大計畫執行績效報告表	執行一億元以上資本支出計畫者應編製本表。	/	
貳拾陸	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	依「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者應編製本表。	/	
貳拾柒	市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項情形報告表	總預算書內有決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項者應編製本表。	/	
貳拾捌	財產分類表	各項財產「本年度結存金額」應與財產經管部門所編製同期「財產目錄」之合計總額相符。	v	
貳拾玖	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	依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及市府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者應編製本表。	/	
參拾	執行台電公司協助金結算明細表	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。	/	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市燕巢區公所 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	1~2
(二)預算執行概況 說明	3~4
(三)資產負債實況 說明	5~6
(四)其他要點 說明	6
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	
(四)以前年度歲出轉入數決算表	
(五)歲入類平衡表	
(六)經費類平衡表	第11頁
三、 附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第12頁
(二)經費類現金出納表	第13頁
(三)退還以前各年度歲入款明細表	第14頁
(四)歲出剔除經費明細表	
(五)歲出用途別科目分析表	第15~16頁
(六)歲出資本支出分析表	第17~18頁
(七)歲出人事費明細表	第19~20頁
(八)歲入保留分析表	
(九)歲入待納庫款明細表	
(十)經費賸餘未解庫明細表	第21頁
(十一)平衡表各科目明細表	第22頁
(十二)歲出保留分析表	第23~26頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第27頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第28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29~30頁
(十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31~32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 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、 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33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	
(二十三)執行台電公司協助金結算明細表	
(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	

高雄市燕巢區公所

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)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便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行。

(二)施政計畫分項說明:106年度工作實際情形成效簡要分陳如下

施政計畫實施狀況及績效-本年度部份

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	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，健全資安管理及維護，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強公文稽核及時效管理，杜絕積壓公文提高處理時效。 2. 加強辦公廳舍、職工及車輛管理。 3. 財產之登記、經管、養護、盤點。 4. 加強執行出納收支業務，快速支付各種款項，不積壓拖延。 5. 加強電腦化作業及資訊安全管理維護。 6. 加強訓練進修，提昇人員素質，嚴密考核獎懲強化公務紀律。 7. 加強人事服務，退休、撫卹、保險、員工福利等事項。 8. 有關貪瀆與不法事項之稽核發掘及處理。 9. 公務機密、安全維護之處理及協調。 10. 利益衝突迴避及廉政倫理等相關業務之宣導。 11. 預算之編列與分配，加強憑證審核及會計報告如期編製。 12. 修訂內部控制制度，加強內部審核作業。 13. 統計資料之查核、整理及編報。 14. 計畫內各項工作。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
區公所業務 業務管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政服務工作成效。 2. 拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策，加強社區發展、提高區民生活品質，增進民眾福祉。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及文康活動。 2. 定期召開里長業務座談會，加強里長與權責單位面對面溝通，有效且迅速解決各種問題。 3. 役政業務辦理5場次役男抽籤，送兵50梯次。 4. 每周定期召開調解會議，共50場260案。 5. 辦理婦女社會參與健康講座、培力訓練活動、區政參訪等活動。 6. 區里公共設施及環境維護改善。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

高雄市燕巢區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

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
區公所業務 業務管理	3. 依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理、組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源、鞏固國防。	7. 民眾活動中心使用、管理維護工作之落實。 8. 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。 9. 整頓環境衛生、防止登革熱疾病疫情升高，並針對病媒指數居高不下之里，發動里民大掃除，以共同維護區內環境衛生等工作。 10. 推行守望相助、民防組訓、防災演練，強化救災能力，以保障人民生命財產安全、維護社會安寧。 11. 辦理重陽敬老禮金發放作業及敬老活動作業。 12. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。 13. 輔導社區會務運作及相關補助申請、核銷。 14. 協助就業輔導工作、辦理第五類、第六類健保業務。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
基層建設 小型工程	加強推行基層建設小型工程及維護，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。	修建及維護6公尺以下巷道與排水溝，均已依照施政計畫所列實施內容執行，執行內容如下： 1. 修建6公尺以下巷道工程。 2. 6公尺以下道路維護費。	已完成 已完成	
災害準備金 災害準備金	辦理106年7月尼莎及海棠颱風農路災損復建工程。	106年7月尼莎及海棠颱風農路災損復建工程，共計4案，執行內容如下： 1. 燕巢區金山里麒麟巷三八嶺農路掏空復建工程。 2. 燕巢區尖山里大埔巷63弄路基塌陷及燕巢區東燕里往車林巷農路側塌陷復建工程。 3. 燕巢區尖山里和尚巷58號旁農路掏空復建工程。 4. 燕巢區金山里埤底巷往養女湖農路掏空復建工程及燕巢區金山里麒麟巷往太陽谷農路掏空復建工程。	4案持續辦理中，預計於107年6月30日前結算付款。	以後將縮短發包及履約時程，在年度結束前完成結算付款

高雄市燕巢區公所
總 說 明
中華民國 106 年度

二、預算執行概況

(一) 本年度歲入部份：

項 目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
罰金罰鍰及 息金		38,483	38,483		係工程及設計監造承攬廠商履約逾期、減價收受、扣點等，依合約規定收取之罰款。係屬臨時性收入，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
使用規費收 入	170,000	307,800	137,800	81.06%	因租用活動中心及壘球場次數大於預期。因無法準確預估租用次數，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
財產孳息		1,543	1,543		代收款帳戶利息收入。代收款帳戶皆為短暫收支，利息微少，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
廢舊物資售 價	10,000	10,458	458	4.58%	
上級政府補 助收入	689,000	629,758	-59,242	-8.60%	
捐獻收入	3,553,000	3,443,050	-109,950	-3.09%	
雜項收入	53,000	291,262	238,262	449.55%	1. 收回以前年度支出(退休人員楊見草溢領三節慰問金等)24,568元。 2. 清理代收款收入54,860元。 3. 瀝青刨除剩餘價值211,834元，超收158,834元。 將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
合計	4,475,000	4,722,354	247,354	5.53%	

高雄市燕巢區公所
總 說 明
中華民國 106 年度

二、預算執行概況(續)

(二) 本年度歲出部份：

項 目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
一般行政—行 政管理	51,850,000	51,675,370	-174,630	-0.34%	
區公所業務— 業務管理	19,419,000	17,832,753	-1,586,247	-8.17%	
基層建設—小 型工程	5,184,000	4,137,156	-1,046,844	-20.19%	計畫皆已執行完成，此為工程發包及執行剩餘數。將調整預算編列方式以提高支用率。
經資門合計	76,453,000	73,645,279	-2,807,721	-3.67%	
統籌經費支 出：					
1. 退撫金	12,542,040	12,542,040	0	0.00%	
2. 公務人 員待遇 福利	2,514,735	2,514,735	0	0.00%	
3. 災害準 備金	6,129,715	6,065,081	-64,634	-1.05%	
統籌科目合計	21,186,490	21,121,856	-64,634	-0.31%	
總計	97,639,490	94,767,135	-2,872,355	-2.94%	

高雄市燕巢區公所
總 說 明

中華民國 106 年度

三、資產負債實況

借方:資產科目

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	2,023,643		-2,023,643	上年度為約僱人員離職儲金,本年度轉列為經費結存-存款
可支庫款	9,417,675		-9,417,675	上年度為履約保證金、保固金、暫收款、受託經費(掩埋場回饋金、急難救助金、老人午餐),本年度轉列為經費結存-存款
經費結存-存款	55,428	16,139,778	16,084,350	上年度歲入結存-存款及可支庫款轉列增加衛生掩埋場回饋金及約僱人員離職儲金及孳息
保留庫款		4,682,088	4,682,088	保留106年7月尼莎及海棠颱風農路災損復建工程經費
預付費用	330,758		-330,758	墊付內政部補助燕巢區安招、南燕、角宿里廣播系統工程款已辦理轉正
預付費用-墊付款		6,668,620	6,668,620	增加墊付105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復建等經費
押金	1,400	1,400	0	係租用郵政信箱及安裝機上盒之保證金
保管有價證券	503,300	249,800	-253,500	退還104年雞冠山工程保固金-定存單質押
合計	12,332,204	27,741,686	15,409,482	
附註:債權憑證		1		

高雄市燕巢區公所
總 說 明
中華民國 106 年度

三、資產負債實況(續)

貸方:負債科目

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		
保管款	3,925,240	3,683,370	-241,870	退還履約保證金、保固金
暫收款	330,758	0	-330,758	內政部補助燕巢區安招、南燕、角宿里廣播系統工程款轉列補助收入
應付保管有價證券	503,300	249,800	-253,500	退還104年雞冠山工程保固金-定存單質押
代收款	55,428	0	-55,428	清理代收款解繳市庫(代扣法院扣款)
受託經費	7,185,320		-7,185,320	上年度為掩埋場回饋、急難救助金、老人午餐,本年度轉列為代辦經費
代辦經費		12,456,408	12,456,408	上年度受託經費轉列及增加衛生掩埋場回饋金
預領經費	330,758	6,668,620	6,337,862	增加墊付105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復建等經費
應付歲出保留款	0	4,682,088	4,682,088	保留106年7月尼莎及海棠颱風農路災損復建工程經費
經費賸餘-押金部份	1,400	1,400	0	係租用郵政信箱及安裝機上盒之保證金
合計	12,332,204	27,741,686	15,409,482	
附註:待抵銷債權憑證		1		

四、其他要點

- (一)本年度經費均依有關法令規定執行內部審核，對各項經費之開支，均本撙節原則辦理各項工作，並能依預定計畫進度執行。
- (二)本所無未來或有給付責任。

高雄市燕
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	本年度 預算數	預算 增減數	合 計		
				經常門資本門合計	4,475,000	-	4,475,000	4,722,354
				經常門合計	4,475,000	-	4,475,000	4,722,354
01				0302000000	-	-	-	38,483
				罰款及賠償收入	-	-	-	38,483
				0302320000	-	-	-	38,483
				高雄市燕巢區公所	-	-	-	38,483
			01	03023200100	-	-	-	38,483
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	38,483
				03023200101	-	-	-	38,483
				罰金罰鍰	-	-	-	38,483
02				0402000000	170,000	-	170,000	307,800
				規費收入	170,000	-	170,000	307,800
				04023200000	170,000	-	170,000	307,800
				高雄市燕巢區公所	170,000	-	170,000	307,800
			01	04023200200	170,000	-	170,000	307,800
				使用規費收入	170,000	-	170,000	307,800
				04023200204	10,000	-	10,000	9,700
				資料使用費	10,000	-	10,000	9,700
			02	04023200213	160,000	-	160,000	298,100
				場址設施使用費	160,000	-	160,000	298,100
03				0602000000	10,000	-	10,000	12,001
				財產收入	10,000	-	10,000	12,001
				06023200000	10,000	-	10,000	12,001
				高雄市燕巢區公所	10,000	-	10,000	12,001
			01	06023200100	-	-	-	1,543
				財產孳息	-	-	-	1,543
				06023200101	-	-	-	1,543
				利息收入	-	-	-	1,543
			02	06023200500	10,000	-	10,000	10,458
				廢舊物資售價	10,000	-	10,000	10,458
			01	06023200501	10,000	-	10,000	10,458
				廢舊物資售價	10,000	-	10,000	10,458
04				0802000000	689,000	-	689,000	629,758
				補助收入	689,000	-	689,000	629,758
				08023200000	689,000	-	689,000	629,758
				高雄市燕巢區公所	689,000	-	689,000	629,758
			01	08023200100	689,000	-	689,000	629,758
				上級政府補助收入	689,000	-	689,000	629,758
				08023200102	689,000	-	689,000	629,758
				計畫型補助收入	689,000	-	689,000	629,758
05				0902000000	3,553,000	-	3,553,000	3,443,050
				捐款及贈與收入	3,553,000	-	3,553,000	3,443,050
				09023200000	3,553,000	-	3,553,000	3,443,050
				高雄市燕巢區公所	3,553,000	-	3,553,000	3,443,050
			01	09023200100	3,553,000	-	3,553,000	3,443,050
				捐款收入	3,553,000	-	3,553,000	3,443,050

巢區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說明
應 收 數			保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				4,722,354	247,354	
				4,722,354	247,354	
				38,483	38,483	
				38,483	38,483	
				38,483	38,483	
				38,483	38,483	
				307,800	137,800	
				307,800	137,800	
				307,800	137,800	
				9,700	-300	
				298,100	138,100	
				12,001	2,001	
				12,001	2,001	
				1,543	1,543	
				1,543	1,543	
				10,458	458	
				10,458	458	
				629,758	-59,242	
				629,758	-59,242	
				629,758	-59,242	
				629,758	-59,242	
				3,443,050	-109,950	
				3,443,050	-109,950	
				3,443,050	-109,950	

高雄市燕
巢區公所
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	
		01	09023200101 一般捐款	3,553,000	-	3,553,000	3,443,050
06			11020000000 其他收入	53,000	-	53,000	291,262
	01		11023200000 高雄市燕巢區公所	53,000	-	53,000	291,262
		01	11023200200 雜項收入	53,000	-	53,000	291,262
		01	11023200201 收回以前年度歲出	-	-	-	24,568
		02	11023200210 其他雜項收入	53,000	-	53,000	266,694

巢區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說明
應 收 數			保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				3,443,050	-109,950	
				291,262	238,262	
				291,262	238,262	
				291,262	238,262	
				24,568	24,568	
				266,694	213,694	

高雄市燕
歲出機關
中華民國

經常門

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
				總計	97,639,490	-	97,639,490	90,085,047	-	-	-
				經常門資本門合計	76,453,000	-	76,453,000	73,645,279	-	-	-
				經常門合計	66,922,000	-406,568	66,515,432	65,718,488	-	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	66,922,000	-406,568	66,515,432	65,718,488	-	-	-
	01			00023200000 高雄市燕巢區公所	66,922,000	-406,568	66,515,432	65,718,488	-	-	-
		01		330232001330100 一般行政	51,850,000	-	51,850,000	51,675,370	-	-	-
			01	330232001330101 行政管理	51,850,000	-	51,850,000	51,675,370	-	-	-
				010000人事費	40,923,000	-	40,923,000	40,923,000	-	-	-
				020000業務費	10,867,000	-	10,867,000	10,698,370	-	-	-
				040000獎補助費	60,000	-	60,000	54,000	-	-	-
	02			330232001330400 區公所業務	15,072,000	-406,568	14,665,432	14,043,118	-	-	-
		01		330232001330401 業務管理	15,072,000	-406,568	14,665,432	14,043,118	-	-	-
				010000人事費	67,000	-	67,000	64,227	-	-	-
				020000業務費	7,351,000	-406,568	6,944,432	6,372,795	-	-	-
				040000獎補助費	7,654,000	-	7,654,000	7,606,096	-	-	-

巢區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算	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
				94,767,135	-2,872,355	-	-			
		4,682,088		4,682,088	-	-	-			
				73,645,279	-2,807,721	-	-			
				65,718,488	-796,944	-	-			
				65,718,488	-796,944	-	-			
				65,718,488	-796,944	-	-			
				51,675,370	-174,630	-	-			
				51,675,370	-174,630	-	-			
				40,923,000	-	-	-			
				10,698,370	-168,630	-	-			
				54,000	-6,000	-	-			
				14,043,118	-622,314	-	-			
				14,043,118	-622,314	-	-			
				64,227	-2,773	-	-			
				6,372,795	-571,637	-	-			
				7,606,096	-47,904	-	-			

預算增減數-406,568
元=經費流用-406,568

高雄市燕
歲出機關
中華民國

資本門

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			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
				資本門合計	9,531,000	406,568	9,937,568	7,926,791	-	-	-
01				0002000000 高雄市政府主管	9,531,000	406,568	9,937,568	7,926,791	-	-	-
	01			0002320000 高雄市燕巢區公所	9,531,000	406,568	9,937,568	7,926,791	-	-	-
		01		330232001330400 區公所業務	4,347,000	406,568	4,753,568	3,789,635	-	-	-
			01	330232001330401 業務管理	4,347,000	406,568	4,753,568	3,789,635	-	-	-
				030000設備及投資	4,347,000	406,568	4,753,568	3,789,635	-	-	-
	02			600232003600200 基層建設	5,184,000	-	5,184,000	4,137,156	-	-	-
		01		600232003600201 小型工程	5,184,000	-	5,184,000	4,137,156	-	-	-
				030000設備及投資	5,184,000	-	5,184,000	4,137,156	-	-	-

巢區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說明
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)				
				資本門合計	9,531,000	406,568	9,937,568	7,926,791	-	-	-
01				0002000000 高雄市政府主管	9,531,000	406,568	9,937,568	7,926,791	-2,010,777	-	-
	01			0002320000 高雄市燕巢區公所	9,531,000	406,568	9,937,568	7,926,791	-2,010,777	-	-
		01		330232001330400 區公所業務	4,347,000	406,568	4,753,568	3,789,635	-963,933	-	-
			01	330232001330401 業務管理	4,347,000	406,568	4,753,568	3,789,635	-963,933	-	-
				030000設備及投資	4,347,000	406,568	4,753,568	3,789,635	-963,933	-	預算增減數406,568元 -經費流用406,568
	02			600232003600200 基層建設	5,184,000	-	5,184,000	4,137,156	-1,046,844	-	-
		01		600232003600201 小型工程	5,184,000	-	5,184,000	4,137,156	-1,046,844	-	-
				030000設備及投資	5,184,000	-	5,184,000	4,137,156	-1,046,844	-	-

高雄市燕
歲出機關
中華民國

統籌科目

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			決算			
					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
				統籌科目合計	21,186,490	-	21,186,490	16,439,768	-	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	21,186,490	-	21,186,490	16,439,768	-	-	-
	01			00023200000 高雄市政府主管	21,186,490	-	21,186,490	16,439,768	-	-	-
		01		750232006750200 退撫金	12,542,040	-	12,542,040	12,542,040	-	-	-
			01	750232006750201 退撫金	12,542,040	-	12,542,040	12,542,040	-	-	-
				010000人事費	12,542,040	-	12,542,040	12,542,040	-	-	-
	02			890232010890200 公務人員待遇福利	2,514,735	-	2,514,735	2,514,735	-	-	-
		01		890232010890201 公務人員待遇福利	2,514,735	-	2,514,735	2,514,735	-	-	-
				010000人事費	2,514,735	-	2,514,735	2,514,735	-	-	-
	03			890232010890300 災害準備金	6,129,715	-	6,129,715	1,382,993	-	-	-
		01		890232010890301 災害準備金	6,129,715	-	6,129,715	1,382,993	-	-	-
				030000設備及投資	6,129,715	-	6,129,715	1,382,993	-	-	-

巢區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算	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				
-	-	4,682,088	4,682,088	21,121,856	-64,634	-	-
-	-	4,682,088	4,682,088	21,121,856	-64,634	-	-
-	-	-	-	12,542,040	-	-	-
-	-	-	-	12,542,040	-	-	-
-	-	-	-	12,542,040	-	-	-
-	-	-	-	2,514,735	-	-	-
-	-	-	-	2,514,735	-	-	-
-	-	-	-	2,514,735	-	-	-
-	-	4,682,088	4,682,088	6,065,081	-64,634	-	-
-	-	4,682,088	4,682,088	6,065,081	-64,634	-	-
-	-	4,682,088	4,682,088	6,065,081	-64,634	-	-

高雄市燕巢區公所

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	16,139,778	保管款 221000	3,683,370
保留庫款 210700	4,682,088	應付保管有價證券 221200	249,800
本年度部分	4,682,088	代辦經費 221500	12,456,408
預付費用-墊付款 211211	6,668,620	預領經費 221800	6,668,620
押金 211800	1,400	應付歲出保留款 222400	4,682,088
保管有價證券 212300	249,800	本年度部分	4,682,088
		經費賸餘-押金部分 231100	1,400
		以前年度部分	1,400
合 計	27,741,686	合 計	27,741,686
附註： 保管品		附註： 應付保管品	
債權憑證 1	1	待抵銷債權憑證 1	1
合 計 1	1	合 計 1	1

高雄市燕巢區公所
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			5,298,782
1.20121600 歲入實收數		4,722,354	
收入數	4,724,978		
減：沖轉或付還數	2,624		
2.20121700 收回以前年度納庫款		576,428	
收入數	576,428		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,298,782
二、付項			
(一)本期支出 30			5,298,782
1.30110900 歲入納庫數		4,722,354	
支付數	4,724,978		
減：收回或沖轉數	2,624		
2.30111000 退還以前年度歲入款		576,428	
支付數	576,428		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,298,782

高雄市燕巢區公所
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			11,496,746
1.10210200 經費結存-存款		11,496,746	
(二)本期收入 20			108,620,384
1.20212000 預計支用數		97,639,490	
收入數	98,046,058		
減：沖轉或付還數	406,568		
2.20221000 保管款		-572,628	
收入數	5,710,834		
減：沖轉或付還數	6,283,462		
3.20221300 代收款		-55,428	
收入數	120,155,802		
減：沖轉或付還數	120,211,230		
4.20221500 代辦經費		5,271,088	
收入數	37,094,639		
減：沖轉或付還數	31,823,551		
5.20221800 預領經費		6,337,862	
收入數	6,668,620		
減：沖轉或付還數	330,758		
收項總計			120,117,130
二、付項			
(一)本期支出 30			99,295,264
1.30211211 預付費用-墊付款		6,337,862	
支付數	6,915,475		
減：收回或沖轉數	577,613		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	5,352,944		
減：收回或沖轉數	5,352,944		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	206,000		
減：收回或沖轉數	206,000		
4.30212100 經費支出		90,085,047	
支付數	90,131,565		
減：收回或沖轉數	46,518		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,872,355	
支付數	2,872,355		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			20,821,866
1.40210200 經費結存-存款		16,139,778	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		4,682,088	
4.40210900 零用金			
付項總計			120,117,130

高雄市燕巢區公所
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
106/03/20-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還105年阿公店水庫水質水量保 護區水源保育與回饋計畫剩餘款(收入退還書)	576,428	
合 計	576,428	

高雄市燕
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	94,767,135	56,044,002	17,071,165	7,660,096	-	80,775,263
經常門及資本門合計	73,645,279	40,987,227	17,071,165	7,660,096	-	65,718,488
經常門合計	65,718,488	40,987,227	17,071,165	7,660,096	-	65,718,488
一般行政	51,675,370	40,923,000	10,698,370	54,000	-	51,675,370
行政管理	51,675,370	40,923,000	10,698,370	54,000	-	51,675,370
區公所業務	14,043,118	64,227	6,372,795	7,606,096	-	14,043,118
業務管理	14,043,118	64,227	6,372,795	7,606,096	-	14,043,118
資本門合計	7,926,791	-	-	-	-	7,926,791
區公所業務	3,789,635	-	-	-	-	3,789,635
業務管理	3,789,635	-	-	-	-	3,789,635
基層建設	4,137,156	-	-	-	-	4,137,156
小型工程	4,137,156	-	-	-	-	4,137,156
統籌支撥科目合計	21,121,856	15,056,775	-	-	-	15,056,775
退換金	12,542,040	12,542,040	-	-	-	12,542,040
退換金	12,542,040	12,542,040	-	-	-	12,542,040
公務人員待遇福利	2,514,735	2,514,735	-	-	-	2,514,735
公務人員待遇福利	2,514,735	2,514,735	-	-	-	2,514,735
災害準備金	6,065,081	-	-	-	-	6,065,081
災害準備金	6,065,081	-	-	-	-	6,065,081

巢區公所
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
-	-	13,991,872	-	13,991,872
-	-	7,926,791	-	7,926,791
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	7,926,791	-	7,926,791
-	-	3,789,635	-	3,789,635
-	-	3,789,635	-	3,789,635
-	-	4,137,156	-	4,137,156
-	-	4,137,156	-	4,137,156
-	-	6,065,081	-	6,065,081
-	-	6,065,081	-	6,065,081

高雄市燕
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	投 資			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	13,991,872	-	223,752	13,384,067	-
區公所業務	3,789,635	-	223,752	3,181,830	-
業務管理	3,789,635	-	223,752	3,181,830	-
基層建設	4,137,156	-	-	4,137,156	-
小型工程	4,137,156	-	-	4,137,156	-
災害準備金	6,065,081	-	-	6,065,081	-
災害準備金	6,065,081	-	-	6,065,081	-

巢區公所
出分析表

106年度

單位:新臺幣元

運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	其他 資本 支出
-	41,746	342,307	-	-	-
-	41,746	342,307	-	-	-
-	41,746	342,307	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市燕
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						明 金
		民 意 代 表 特 通	政 務 人 員 特 通	法 定 編 制 人 員 特 通	約 聘 僱 人 員 特 通	技 工 及 工 友 特 通	獎	
總計	56,046,775	-	-	28,103,319	1,583,988	1,514,700	6,948,380	
經常門及資本門合計	40,990,000	-	-	26,696,553	1,583,988	1,514,700	6,895,973	
經常門合計	40,990,000	-	-	26,696,553	1,583,988	1,514,700	6,895,973	
33 民政支出	40,990,000	-	-	26,696,553	1,583,988	1,514,700	6,895,973	
01 一般行政	40,923,000	-	-	26,696,553	1,583,988	1,514,700	6,895,973	
01 行政管理	40,923,000	-	-	26,696,553	1,583,988	1,514,700	6,895,973	
04 區公所業務	67,000	-	-	-	-	-	-	
01 業務管理	67,000	-	-	-	-	-	-	
統等支撥科目合計	15,056,775	-	-	1,406,766	-	-	52,407	
75 退休撫卹給付支出	12,542,040	-	-	-	-	-	52,407	
02 退撫金	12,542,040	-	-	-	-	-	52,407	
01 退撫金	12,542,040	-	-	-	-	-	52,407	
89 其他支出	2,514,735	-	-	1,406,766	-	-	-	
02 公務人員待遇福利	2,514,735	-	-	1,406,766	-	-	-	
01 公務人員待遇福利	2,514,735	-	-	1,406,766	-	-	-	

附記：
預算員額民意代表 名 正式職教員42名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)4名 其他人員 名 共50名
實際員額民意代表 名 正式職教員42名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)4名 其他人員 名 共50名

巢區公所
費明細表

106年度

單位: 新臺幣元

算	數					預算餘數
	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 蓄	保 險	
					金 計	
1,205,118	1,099,307	9,765,898	2,818,751	3,004,541	56,044,002	2,773
584,604	1,099,307	-	95,016	2,517,086	40,987,227	2,773
584,604	1,099,307	-	95,016	2,517,086	40,987,227	2,773
584,604	1,099,307	-	95,016	2,517,086	40,987,227	2,773
584,604	1,035,080	-	95,016	2,517,086	40,923,000	-
584,604	1,035,080	-	95,016	2,517,086	40,923,000	-
-	64,227	-	-	-	64,227	2,773
-	64,227	-	-	-	64,227	2,773
620,514	-	9,765,898	2,723,735	487,455	15,056,775	-
-	-	9,765,898	2,723,735	-	12,542,040	-
-	-	9,765,898	2,723,735	-	12,542,040	-
-	-	9,765,898	2,723,735	-	12,542,040	-
620,514	-	-	-	487,455	2,514,735	-
620,514	-	-	-	487,455	2,514,735	-
620,514	-	-	-	487,455	2,514,735	-

高雄市燕巢區公所
經費賸餘未解庫明細表

中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

編號及 科目名稱	本 年 度 部 分			以前年度 部 分	總 計			
	經資門	統籌科目	以前年度 保留款		押金 部分	待納庫 部分	材料 部分	合 計
屬燕巢鄉公所時代支付之押金				400	400			400
330101一般行政-行政管理 (安裝機上盒之保證金)				1,000	1,000			1,000
合 計				1,400	1,400			1,400

說明：本表所列經費賸餘—押金部分、待納庫部分及材料部分，應與平衡表各該科目列數相符。

高雄市燕巢區公所
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	-	16,139,778
21020001 專戶存款	2,236,913	-
21020002 集中支付	13,902,865	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	4,682,088
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-整付款	-	6,668,620
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	-	-
211800 押金	-	1,400
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	249,800
212600 債權憑證	-	1
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	3,683,370
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	290,000	-
22100003 保固金	1,156,457	-
22100004 離職儲金	2,236,913	-
22100005 差額保證金	-	-
22100006 其他	-	-
221200 應付保管有價證券	-	249,800
221300 代收款	-	-
22130002 公保費	-	-
22130003 退撫基金	-	-
22130004 勞保費	-	-
22130005 健保費(公)	-	-
22130006 健保費(勞)	-	-
22130007 勞退金	-	-
22130008 所得稅	-	-
22130009 儲蓄存款	-	-
22130010 里長事務費	-	-
22130011 里長互助金	-	-
22130012 里鄰長醫療喪葬補助費	-	-
22130013 里鄰長及眷屬健保費	-	-
22130014 法院扣款(公司)	-	-
22130015 零用金	-	-
22130016 水質水量	-	-
22130017 分區使用規費	-	-
22130018 農用證明	-	-
22130019 容許使用	-	-
22130020 其他	-	-
22130021 調解委員出席費	-	-
22130022 受託經費	-	-
22130024 農業天然災害救助	-	-
22130025 利息收入	-	-
22130026 重陽節敬老禮金	-	-
221500 代辦經費	-	12,456,408
221800 預領經費	-	6,668,620
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	4,682,088
222500 待抵銷債權憑證	-	1
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	1,400

高雄市燕
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	%
	總計		4,682,088	4,682,088	4.80%
	經常門合計				
	資本門合計		4,682,088	4,682,088	29.14%
106	106年度經常門合計		4,682,088	4,682,088	4.80%
	106年度資本門合計		4,682,088	4,682,088	29.14%
106	其他支出		4,682,088	4,682,088	76.38%
	災害準備金		4,682,088	4,682,088	76.38%
	災害準備金		4,682,088	4,682,088	76.38%

巢區公所
分析表

106年度

單位:新臺幣元

經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施		備註
			保留原因	說明及相關改善措施	
		4,682,088	原因: 1. 因計劃核定較晚,除燕巢區金山里坤底巷往養女湖農路掏空復建工程及燕巢區金山里麒麟巷往太陽谷農路掏空復建工程,另3案已完成發包訂約,需繼續辦理而予保留。 2. 燕巢區金山里坤底巷往養女湖農路掏空復建工程及燕巢區金山里麒麟巷往太陽谷農路掏空復建工程,因計劃核定較晚,且經3次招標皆無廠商投標,將重新檢討設計圖說及預算組成,需繼續辦理而予保留。		
		4,682,088	措施: 以後將縮短發包及履約時程,在年度結束前完成結算付款。		
資本門	04	798,722	燕巢區金山里麒麟巷三八嶺農路掏空復建工程798,722元; 保留原因: 燕巢區金山里麒麟巷三八嶺農路掏空復建工程,因計劃核定較晚,已完成發包,需繼續辦理而予保留。		
	04	1,093,444	1. 承商: 泓承土木包工業 設計監造: 磐古工程顧問有限公司 2. 工程費720,000元、空污費5,419元、委外設計監造費38,584元、試驗費13,050元、工程管理費23,321元, 共計800,374元。 3. 已付: 工程管理費1,652元。 4. 未付工程費720,000元、空污費5,419元、委外設計監造費38,584元、試驗費13,050元、工程管理費21,669元, 共計798,722元辦理保留。		
	04	1,093,444	燕巢區尖山里大埔巷63弄路基礎陷及燕巢區東燕里往車林巷農路側塌陷復建工程1,093,444元; 保留原因: 燕巢區尖山里大埔巷63弄路基礎陷及燕巢區東燕里往車林巷農路側塌陷復建工程,因計劃核定較晚,已完成發包,需繼續辦理而予保留。 1. 承商: 開聖土木包工業 設計監造: 磐古工程顧問有限公司 2. 工程費987,000元、空污費6,234元、委外設計監造費52,893元、試驗費14,581元、工程管理費32,736元, 共計1,093,444元辦理保留。 3. 已付: 0元。 4. 未付工程費987,000元、空污費6,234元、委外設計監造費52,893元、試驗費14,581元、工程管理費32,736元, 共計1,093,444元辦理保留。		
	04	1,191,922	燕巢區尖山里和尚巷58號旁農路掏空復建工程1,191,922元; 保留原因: 燕巢區尖山里和尚巷58號旁農路掏空復建工程,因計劃核定較晚,已完成發包,需繼續辦理而予保留。 1. 承商: 裕誠土木包工業 設計監造: 磐古工程顧問有限公司 2. 工程費1,080,000元、空污費6,525元、委外設計監造費57,876元、試驗費11,700元、工程管理費35,821元, 共計1,191,922元。 3. 已付: 0元。 4. 未付工程費1,080,000元、空污費6,525元、委外設計監造費57,876元、試驗費11,700元、工程管理費35,821元, 共計1,191,922元辦理保留。		

高雄市燕
巢區公所
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	%

巢區公所
分析表

106年度

單位:新臺幣元

經費門	類型	金額	保留原因	
			說明及相關改善措施	備註
	08	1,598,000	燕巢區金山里埤底巷往養女湖農路掏空復建工程及燕巢區金山里麒麟巷往太陽谷農路掏空復建工程1,598,000元; 保留原因: 燕巢區金山里埤底巷往養女湖農路掏空復建工程及燕巢區金山里麒麟巷往太陽谷農路掏空復建工程, 因計劃核定較晚, 且經3次招標皆無廠商投標, 將重新檢討設計圖說及預算組成, 需繼續辦理而予保留。 1. 設計監造: 聲古工程顧問有限公司 2. 預計發包工程費1,449,042元、空污費8,694元、委外設計監造費77,653元、試驗費14,550元、工程管理費48,061元, 共計1,598,000元。 3. 已付: 0元。 4. 未付預計發包工程費1,449,042元、空污費8,694元、委外設計監造費77,653元、試驗費14,550元、工程管理費48,061元, 共計1,598,000元辦理保留。	

高雄市燕巢區公所
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	247,354		
	經常門合計	247,354		
	106年度經常門合計	247,354		
	罰款及賠償收入	38,483		
	罰金罰鍰及怠金	38,483		
	罰金罰鍰	38,483		原因:係工程及設計監造承攬廠商履約逾期、減價收受、扣點等,依合約規定收取之罰款。 措施:係屬臨時性收入,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	規費收入	137,800		
	使用規費收入	137,800		
	資料使用費	-300	-3.00%	原因:係本所電子採購領標實際收入,本年度電子領標次數較預算為少所致。
	場地設施使用費	138,100	86.31%	原因:因租用活動中心及壘球場次數大於預期。 措施:因無法準確預估租用次數,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	財產收入	2,001		
	財產孳息	1,543		
	利息收入	1,543		原因:代收款帳戶利息收入。 措施:代收款帳戶皆為短暫收支,利息微少,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	廢舊物資售價	458		
	廢舊物資售價	458	4.58%	原因:係因本年度把以前年度所累積的廢舊物資變賣所致。
	補助收入	-59,242		
	上級政府補助收入	-59,242		
	計畫型補助收入	-59,242	-8.60%	原因:內政部補助本區各里廣播系統增設計畫(補辦預算),依實際結算情形核撥補助款所致。
	捐獻及贈與收入	-109,950		
	捐獻收入	-109,950		
一般捐獻	-109,950	-3.09%	原因:經濟部水利署南區水資源局實際核定金額較預算編列為少所致。	
其他收入	238,262			
雜項收入	238,262			
收回以前年度歲出	24,568		原因:收回以前年度支出(退休人員楊見草溢領三節慰問金等)24,568元。 措施:係屬不可預期之臨時性收入,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。	
其他雜項收入	213,694	403.20%	原因:1.清理代收款收入54,860元。 2.超收滯青刨除剩餘價值158,834元。 措施:第1項係屬不可預期之臨時性收入,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。 第2項滯青刨除剩餘價值,因施作項目不確定,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。	

高雄市燕巢區公所
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	2,872,355	2.94%		796,944			2,075,411		
	經常門合計	796,944	0.98%		796,944					
	資本門合計	2,075,411	12.92%					2,075,411		
	106年度經常門合計	2,872,355	2.94%		796,944			2,075,411		
	106年度經常門合計	796,944	0.98%		796,944			-		
	民政支出	796,944	1.20%		796,944			-		
	一般行政	174,630	0.34%		174,630			-		
	行政管理	174,630	0.34%		174,630			-		
				1	168,630					
				6	6,000					
	區公所業務	622,314	4.24%		622,314			-		
	業務管理	622,314	4.24%		622,314			-		
				1	445,197					
				2	2,773					
				5	126,440					
				6	47,904					
	106年度資本門合計	2,075,411	12.92%					2,075,411		
	民政支出	963,933	20.28%					963,933		
	區公所業務	963,933	20.28%					963,933		
	業務管理	963,933	20.28%					963,933		
			5	885,388				原因：計畫皆已執行完成，此為工程發包及執行剩餘數。 措施：將調整預算編列方式以提高支用率。		
			7	76,291				原因：計畫皆已執行完成，此為工程發包及執行剩餘數。 措施：將調整預算編列方式以提高支用率。		
			8	2,254				原因：採購個人用電腦主機2台，此為財物採購賸餘。 措施：將調整預算編列方式以提高支用率。		
交通支出	1,046,844	20.19%					1,046,844			
基層建設	1,046,844	20.19%					1,046,844			
小型工程	1,046,844	20.19%					1,046,844	原因：計畫皆已執行完成，此為工程發包及執行剩餘數。 措施：將調整預算編列方式以提高支用率。		
其他支出	64,634	1.05%					64,634			
災害準備金	64,634	1.05%					64,634			
災害準備金	64,634	1.05%					64,634			

高雄市燕

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關之補助	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	-	-	-	63,000	-	63,000
經常門合計	-	-	-	63,000	-	63,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	63,000	-	63,000
業務管理	-	-	-	63,000	-	63,000

巢區公所

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				
-	-	-	54,000	7,543,096	7,660,096	
-	-	-	54,000	7,543,096	7,660,096	
-	-	-	54,000	-	54,000	
-	-	-	54,000	-	54,000	
-	-	-	-	7,543,096	7,606,096	
-	-	-	-	7,543,096	7,606,096	

高雄市
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類											總計				
	經常支出										經常支出合計		投資及增資			資本支出合計
	受僱人員報酬	商購品買及支務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				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	對營利機構	對政府						對國外		
00總計	73,801	6,544	0	313	0	117	0	0	80,775	0	0	0				
01一般公共事務	56,531	6,474		152		63			63,220							
02防衛		44							44							
03公共秩序與安全									0							
04教育	436								436							
05保健									0							
06社會安全與福利	15,547					54			15,601							
07住宅及社區服務									0							
08娛樂、文化與宗教	1,287	6		161					1,454							
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		20							20							
15其他支出									0							

巢區公所
濟性綜合分類

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
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		
對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,992	94,767
						224	13,384	0	0	384	0	0	13,992	63,828
						224				384			608	44
													0	0
													0	0
													0	436
													0	0
													0	15,601
													0	0
													0	0
													0	1,454
													0	0
													0	0
													0	0
													13,384	13,384
													0	0
													0	20
													0	0

高雄市燕巢區公所
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	147,444,760	4,774,163	5,445,732	146,773,191
土地	1,574,497	-	-	1,574,497
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	116,712,115	-	-	116,712,115
機械及設備	5,308,257	2,718,345	396,582	7,630,020
交通及運輸設備	11,883,650	1,626,085	3,720,814	9,788,921
什項設備	11,966,241	429,733	1,328,336	11,067,638
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小 計	147,444,760	4,774,163	5,445,732	146,773,191
公共用財產	16,745,992	9,646	-	16,755,638
土地	3,381,504	9,646	-	3,391,150
土地改良物	750,000	-	-	750,000
房屋建築及設備	12,614,488	-	-	12,614,488
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小 計	16,745,992	9,646	-	16,755,638
合 計	164,190,752	4,783,809	5,445,732	163,528,829

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。