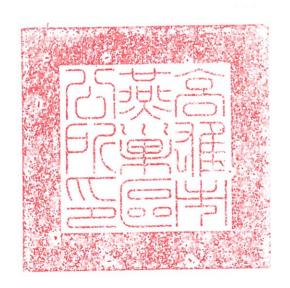
中華民國 107年度 (107年1月1日至107年12月31日)

高雄市地方總決算 高雄市燕巢區公所單位決算



高雄市燕巢區公所編

高雄市燕巢區公所 107 年度單位決算 日 次

	自 次	
	、總說明	第1頁至第6頁
_	、主要表	
	(一)歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
	(二)歲出機關別決算表	第5頁至第8頁
	(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	
	(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第9頁至第10頁
	(五)平衡表	第11頁
	(六)資本資產表	第12頁
	(七)長期負債表	
Ξ	、 附屬表	
	(一)現金出納表	第13頁至第15頁
	(二)平衡表科目明細表	第16頁
	(三)資本資產變動表	第17頁至第18頁
	(四)長期投資明細表	
	(五)長期負債變動表	
	(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第19頁至第20頁
	(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第21頁至第24頁
	(八)收入支出彙計表	第25頁
	(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
	(十)統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第31頁
	(十一)歲出用途別決算累計表	第32頁
	(十二)人事費明細表	第33頁
	(十三)歲出剔除經費明細表	
	(十四)歲入保留分析表	
	(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁
	(十六)歲出保留分析表	第35頁至第38頁
	(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第39頁
四、	其他附表	
	(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
	(二)補助及捐助經費報告表	第42頁至第43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	
	(四)中央補助款代收代付明細表	
	(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	
	(六)重大計畫執行績效報告表	第43-1頁
	(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	
	(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	
	(九)財產目錄總表	第44頁至第45頁
	(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁

高雄市燕巢區公所 107 年度單位決算 安

- (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
- (十二)執行台電公司協助金結算明細表
- (十三)平衡表各科目移轉明細表
- (十四)平衡表各科目承接明細表

總 説 明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 本年度部份:

項目預算數		九笞业	比較增	減	
	JR·开 数	決算數	金額	%	原因暨因應改善措施
1. 歲入:					
罰金罰鍰及怠金		82, 062	82, 062		係工程及設計監造、文康觀摩活動等承攬廠 商履約逾期或未依合約履約,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	210, 000	313, 700	103, 700	49. 38%	因採標招標次數及租用活動中心、壘球場之 次數大於預期。因無法準確預估招標及場地 租用次數,將隨時檢討收入情形,以調整預 算編列方式。
財産孳息		1, 939	1, 939		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	5, 000	4, 819	-181	-3, 62%	
上級政府補 助收入	299, 000	299, 000	_	0. 00%	
捐獻收入	4, 627, 000	4, 042, 059	-584, 941		本項水源保育與回饋經費係依水質水量保護 區專戶運用小組預估可提報計畫經費編列預 算,經濟部水利署實際核撥之經費較少,本 項為無法控制之收入,將檢討收入情形,以 調整預算編列方式。
雜項收入	53, 000	216, 727	163, 727	200 00W	收回以前年度支出(退休人員楊見草溢領三節 慰問金)8,000元及超收瀝青刨除剩餘價值 155,727元,瀝青刨除面積無法預測,將檢討 收入情形,以調整預算編列方式。
歲入合計	5, 194, 000	4, 960, 306	-233, 694	-4.50%	
2. 歲出:					
行政管理	52, 014, 000	51, 603, 652	-410, 348	-0. 79%	
業務管理	26, 416, 000	24, 100, 799	-2, 315, 201	-8. 76%	
小型工程	4, 285, 000	3, 765, 047	-519, 953	-12.13%	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。
退撫金	12, 916, 873	12, 916, 873	-vien-	0.00%	
公務人員待 遇福利	4, 405, 374	4, 405, 374		0. 00%	
災害準備金	21, 607, 524	21, 607, 524		0.00%	
歲出合計	121, 644, 771	118, 399, 269	-3, 245, 502	-2. 67%	

總 說 明

中華民國107年度

2. 以前年度部份:

-= -	以前年度	air 18 44.	比較增	減	医国際国施水羊科长
項目	轉入數	實現數	金額	%	原因暨因應改善措施
歲出:					
災害準備金	4, 682, 088	4, 469, 227	-212, 861	-4. 55%	

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容:

1. 平衡表部分

- (1)資產總額27,818,274元,包括專戶存款27,629,874元,係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數;預付款187,000元,係墊付107年度行政院補助臨時人員因應待遇調整所需經費;存出保證金1,400元,係租用郵政信箱及安裝機上盒之保證金。
- (2)負債總額27,629,874元,包括存入保證金2,996,373元,係廠商繳納之履約、差額保證金、保固金等;應付代收款22,175,300元,係代辦經費(含衛生掩埋場回饋金、急難救助金、老人午餐等)及薪資代扣自付部份公保、健保等;應付保管款2,458,201元,係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3)淨資產總額188,400元,資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
- (4)附註:保證品(應付保證品)269,800元,係定存單質押之工程保固金;債權憑證(待抵銷債權 憑證)1元,係「高雄縣第17期無主墳墓遷葬進塔案」(陳義雄)民事求償返還不當得利案。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額133,544,442元,包括土地4,965,647元,係本所民眾活動中心及市場用地等;土地改良物22,340,148元,係專用通行路、擋土牆、球場等公共工程;房屋建築及設備103,733,450元,係本所辦公房屋、民眾活動中心及市場建築及附屬之設備;機械及設備1,201,724元,係電腦及太陽光電模板組列等設備;交通及運輸設備479,772元,係綜合擴大機及監視器等設備;雜項設備823,701元,係冷氣機、櫥櫃等辦公事務設備。
- (2)無形資產總額115、180元,係電腦軟體等。
- (3)資本資產總額133,659,622元,係固定資產及無形資產之總額。

高雄市燕巢區公所 **説**明 中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析:

1. 平衡表部分

- (1)資產:專戶存款27,629,874元,較上年度相同基礎增加11,490,096元或71%,主要係應付代收款-代辦經費較上年度增加9,716,866元所致;預付款187,000元,較上年度相同基礎減少6,481,620元或97%,係墊付105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復建等經費已辦理轉正。
- (2)負債:存入保證金2,996,373元,較上年度相同基礎增加1,549,916元或107%,係工程案件 尚在履約中或保固期間,無法申請退還所致;應付代收款22,175,300元,較上年度 相同基礎增加9,718,892元或78%,主要係代辦經費-衛生掩埋場回饋金執行賸餘增加 9,405,623元所致;應付保管款2,458,201元,較上年度相同基礎增加221,288元或 10%,係約僱人員離職儲金及孳息增加所致;其他應付款,較上年度相同基礎減少 4,682,088元或100%,係106年度保留款,106年7月尼莎及海棠颱風農路災損復建 工程已在107年支應4,469,227元,賸餘數212,861元為工程發包賸餘款亦已註銷。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產:土地4,965,647元,較上年度財產目錄帳列數無增減;土地改良物22,340,148元,較上年度財產目錄帳列數增加21,590,148元或2,879%,係增列專用通行路、擋土牆等公共工程;房屋建築及設備103,733,450元,較上年度財產目錄帳列數減少25,593,153元或20%;機械及設備1,201,724元,較上年度財產目錄帳列數減少6,428,296元或84%;交通及運輸設備479,772元,較上年度財產目錄帳列數減少9,309,149元或95%;什項設備823,701元,較上年度財產目錄帳列數減少10,243,937元或93%,以上科目均係因本年度起實施新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;另設備及投資支出入資本資產,致土地改良物帳列數增加,惟如以相同基礎比較,除交通及運輸設備因報廢綜合擴大機及公務汽車等,致本年度較上年度金額變動達12%外,餘金額變動皆未達10%。
- (2)無形資產:115,180元,較上年度增加115,180元,係因本年度起實施新高雄市普通公務 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。

(二)本所無未來或有給付責任。

總 說 明

中華民國107年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

- (一)重要施政計畫執行成果:本所107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,除107年6月豪兩復建工程持續辦理中,其餘皆已達成施政目標。
- (二)各項工作計畫實施情形:107年度工作計畫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

施政言	十畫實施狀況及績效-本年度音	卜 份	1	
工作計畫	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	min at its	辨3	理情形
名稱	重要計畫項目	實施內容	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	1. 加強公文稽核及時效管理, 杜絕 積壓公文提高處理時效。	已完成	
	文處理管制效率,加強事務管理	2. 加強辦公廳舍、職工及車輛管理。	已完成	
	,健全資安管理及維護,貫微十 項革新及新制考績制度,照顧員	3. 財產之登記、經管、養護、盤點。	已完成	
	工福利、提倡員工正常休閒活動	4. 加強執行出納收支業務,快速支付各種款項,不積壓拖延。	已完成	
	,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。	5. 加強電腦化作業及資訊安全管理維護。	已完成	
	· 黄 7世 50人 · 東 50.	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。	已完成	
		7. 加強人事服務,退休、撫卹、保 險、員工福利等事項。	已完成	
		8. 有關貪瀆與不法事項之稽核發掘及處理。	已完成	
		9. 公務機密、安全維護之處理及協調。	已完成	
		10. 利益衝突迴避及廉政倫理等相關業務之宣導。	已完成	
		11. 預算之編列與分配,加強憑證審 核及會計報告如期編製。	已完成	
		12. 修訂內部控制制度,加強內部審核作業。	已完成	
		13. 統計資料之查核、整理及編報。	已完成	
		14. 計畫內各項工作。	已完成	
區公所業務 業務管理	 健全基層工作,發揮地方 自治功能,加強為民服務 	 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及文康活動。 	已完成	
	,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	 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。 	巳完成	
	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。	3. 役政業務辦理6場次役男抽籤, 送兵38梯次。	已完成	
	2. 拓展社會福利建設,賡續 推行社會福利政策,加強	4. 每周定期召開調解會議,共48場 280案。	已完成	
	社區發展、提高區民生活品質,增進民眾福祉。	 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。 	已完成	
	21 6 51 51 711	6. 區里公共設施及環境維護改善。	已完成	

總 說 明

中華民國107年度

工作計畫			辨	理情形
名稱	重要計畫項目	實施內容	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	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	已完成已完成	
	源、鞏固國防。	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 之里,發動里民大掃除,以共同 維護區內環境衛生等工作。	已完成	
		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。	已完成	
		11. 辦理重陽敬老禮金發放作業及 敬老活動作業。	已完成	
		12. 辦理各項社會救助工作、津貼 審核及發放。	已完成	
		13. 輔導社區會務運作及相關補助申請、核銷。	已完成	
		14. 積極推動及輔導各社區成立關 懷據點,並藉由社區共學,培 力師資,以提昇服務品質。	已完成	
		15. 協助就業輔導工作、辦理第五 類、第六類健保業務。	已完成	
1		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:		
	生活品質。	1. 修建6公尺以下巷道工程。	已完成	
		2.6公尺以下道路維護費。	已完成	
災害準備金 災害準備金	工程。	107年6月豪雨農路災損復建工程,共計4案,執行內容如下:		
		 無巢區尖山里舟仔坑往白嶺農路等4件改善工程。 燕巢區尖山里朝天宫後方路面及燕巢區橫山里大占巷附近路面損壞及燕巢區橫山里深中農路路面改善工程。 	持續辦理中 ,預計於108 年6月30日前	日後檢討縮短設 計、發包及履約 時程,期能在年度 結束前完成結算 付款。
		3. 燕巢區金山里埤底巷農路掏空復 建工程。 4. 燕巢區中竹路旁(瓊中段71地號) 農路改善工程		

總 説 明

中華民國107年度

施政計畫實施狀況及績效-以前年度部份

工作計畫			辨理情形		
名稱	重要計畫項目	實施內容	已完成或未 完成之說明	因應改善措施	
災害準備金 辨3	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弄路基塌陷塌处。 2. 燕巢區尖山里大埔巷63弄路基塌陷塌处。 4. 燕巢區尖山里和尚巷58號旁農路衛建工程。 4. 燕巢區金山里和岛巷往養女湖農路, 2. 燕與區金建工程及燕巢區金建工程及燕巢區金建工程及燕巢區金建工程及燕巢區金建工程及燕巢路均空復建工程。	已完成		

四、其他重要說明

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。

高雄市燕 歲入來源 中華民國

				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	5, 194, 000	=	5, 194, 000
				經資門總計	5, 194, 000	=	5, 194, 000
				經常門合計	5, 194, 000	=	5, 194, 000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03023200000 高雄市燕巢區公所	-	=	-
		01		03023200100 罰金罰鍰及怠金	-	_	-
			01	03023200101 罰金罰鍰	_	_	-
02				040200000000 規費收入	210, 000	-	210, 000
	01			04023200000 高雄市燕巢區公所	210, 000	_	210, 000
		01		04023200200 使用規費收入	210, 000	-	210, 000
			01	04023200204 資料使用費	10,000	=	10, 000
			02	04023200213 場地設施使用費	200, 000	=	200, 000
03				060200000000 財産收入	5, 000	_	5, 000
	01			06023200000 高雄市燕巢區公所	5, 000	_	5, 000
		01		06023200100 財産孳息	-	_	-
			01	06023200101 利息收入	-	-	

<u>巢區公所</u> <u>別決算表</u> 107年度

決	算	Ė	數	比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計	增減數	算數之比率
	心权数		(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
4, 960, 306	-	-	4, 960, 306	-233, 694	95. 5%
4, 960, 306	-	-	4, 960, 306	-233, 694	95. 5%
4, 960, 306	-	-	4, 960, 306	-233, 694	95. 5%
82, 062	-	=	82, 062	82, 062	0.0%
82, 062	-	-	82, 062	82, 062	0.0%
82, 062	-	-	82, 062	82, 062	0.0%
82, 062	-	-	82, 062	82, 062	0.0%
313, 700	-	-	313, 700	103, 700	149. 38%
313, 700	-	-	313, 700	103, 700	149. 38%
313, 700	-	-	313, 700	103, 700	149. 38%
12, 000	-	-	12, 000	2, 000	120%
301, 700	-	-	301,700	101, 700	150. 85%
6, 758	-	-	6, 758	1, 758	135. 16%
6, 758	-	-	6, 758	1, 758	135. 16%
1, 939	-	-	1, 939	1, 939	0.0%
1, 939	-	-	1, 939	1, 939	0.0%

高雄市燕 歲入來源 中華民國

經常門 中華日

				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		06023200500 廢舊物資售價	5, 000	-	5, 000
			01	06023200501 廢舊物資售價	5, 000	-	5, 000
04				08020000000 補助收入	299, 000	-	299, 000
	01			08023200000 高雄市燕巢區公所	299, 000	-	299, 000
		01		08023200100 上級政府補助收入	299, 000	-	299, 000
			01	08023200102 計畫型補助收入	299, 000	-	299, 000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	4, 627, 000	-	4, 627, 000
	01			09023200000 高雄市燕巢區公所	4, 627, 000	-	4, 627, 000
		01		09023200100 捐獻收入	4, 627, 000	-	4, 627, 000
			01	09023200101 一般捐獻	4, 627, 000	-	4, 627, 000
06				11020000000 其他收入	53, 000	-	53, 000
	01			11023200000 高雄市燕巢區公所	53, 000	-	53, 000
		01		11023200200 雜項收入	53, 000	-	53, 000
			01	11023200201 收回以前年度歲出	-	-	_
			02	11023200210 其他雜項收入	53, 000	-	53, 000

<u>巢區公所</u> <u>別決算表</u> 107年度

) 決		1	數	比較	位:新室帘几 決算數占預
			合 計	增減數	算數之比率
實現數	應收數	保留數	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
4, 819	=	=	4, 819	-181	96. 38%
4, 819	-	-	4, 819	-181	96. 38%
299, 000	-	-	299, 000	-	100%
299, 000	-	-	299, 000	-	100%
299, 000	-	-	299, 000	-	100%
299, 000	-	-	299, 000	-	100%
4, 042, 059	-	-	4, 042, 059	-584, 941	87. 36%
4, 042, 059	-	-	4, 042, 059	-584, 941	87. 36%
4, 042, 059	-	-	4, 042, 059	-584, 941	87. 36%
4, 042, 059	-	-	4, 042, 059	-584, 941	87. 36%
216, 727	-	-	216, 727	163, 727	408. 92%
216, 727	-	-	216, 727	163, 727	408. 92%
216, 727	-	-	216, 727	163, 727	408. 92%
8, 000	-	-	8, 000	8, 000	0.0%
208, 727	-	-	208, 727	155, 727	393. 82%
[

高雄市燕 歲出機關 中華民國

經資門併計 四個

					預	算	
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算增減數	승 計 (1)
				숨 計	121, 644, 771	-	121, 644, 771
01				00020000000 高雄市政府主管	82, 715, 000	-	82, 715, 000
	01			00023200000 高雄市燕巢區公所	82, 715, 000	=	82, 715, 000
				經常門合計	67, 183, 000	-396, 730	66, 786, 270
				資本門合計	15, 532, 000	396, 730	15, 928, 730
		01		33023200100 一般行政	52, 014, 000	-	52, 014, 000
			01	33023200101 行政管理	52, 014, 000	-	52, 014, 000
				010000人事費	40, 923, 000	=	40, 923, 000
				020000業務費	11, 031, 000	-	11, 031, 000
				040000獎補助費	60, 000	=	60, 000
		02		33023200400 區公所業務	26, 416, 000	-	26, 416, 000
			01	33023200401 業務管理	26, 416, 000	-	26, 416, 000
				010000人事費	67, 000	-	67, 000
				020000業務費	7, 448, 000	-396, 730	7, 051, 270
				030000設備及投資*	11, 247, 000	396, 730	11, 643, 730
				040000獎補助費	7, 654, 000	_	7, 654, 000

<u>巢區公所</u> <u>別決算表</u> 107年度

101年及				1		平位:刑室市儿
決		9	數		決算數	
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
101, 346, 387	_	17, 052, 882	118, 399, 269	-3, 245, 502	97. 33%	
79, 469, 498	-	-	79, 469, 498	-3, 245, 502	96. 08%	
79, 469, 498	-	-	79, 469, 498	-3, 245, 502	96. 08%	
65, 156, 540	=	-	65, 156, 540	-1, 629, 730	97. 56%	
14, 312, 958	-	-	14, 312, 958	-1, 615, 772	89. 86%	
51, 603, 652	-	-	51, 603, 652	-410, 348	99. 21%	
51, 603, 652	-	-	51, 603, 652	-410, 348	99. 21%	
40, 923, 000	=	-	40, 923, 000	=	100%	
10, 626, 652	-	-	10, 626, 652	-404, 348	96. 33%	
54, 000	-	-	54, 000	-6, 000	90%	
24, 100, 799	-	-	24, 100, 799	-2, 315, 201	91. 24%	
24, 100, 799	-	-	24, 100, 799	-2, 315, 201	91. 24%	
66, 926	-	-	66, 926	-74	99. 89%	
5, 874, 954	-	-	5, 874, 954	-1, 176, 316	83. 32%	預算增減數- 396,730元=經費流 田 206,730
10, 547, 911	-	-	10, 547, 911	-1, 095, 819	90. 59%	用-396, 730 預算增減數396, 730 元=經費流用
7, 611, 008	-	-	7, 611, 008	-42, 992	99. 44%	396, 730

高雄市燕 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)
		03		60023200200 基層建設	4, 285, 000	-	4, 285, 000
			01	60023200201 小型工程*	4, 285, 000	=	4, 285, 000
				030000設備及投資*	4, 285, 000	=	4, 285, 000
02				00700000000 統籌支撥科目	38, 929, 771	=	38, 929, 771
	01			00700050000 退撫金	12, 916, 873	-	12, 916, 873
		01		75700050200 退撫金	12, 916, 873	-	12, 916, 873
			01	75700050201 退撫金	12, 916, 873	-	12, 916, 873
				010000人事費	12, 916, 873	=	12, 916, 873
	02			00700060000 公務人員待遇福利	4, 405, 374	_	4, 405, 374
		01		89700060200 公務人員待遇福利	4, 405, 374	-	4, 405, 374
			01	89700060201 公務人員待遇福利	4, 405, 374	_	4, 405, 374
				010000人事費	4, 405, 374	_	4, 405, 374
	03			00700070000 災害準備金	21, 607, 524	=	21, 607, 524
		01		89700070300 	21, 607, 524	-	21, 607, 524
			01	災害準備金 89700070301 災害準備金*	21, 607, 524	-	21, 607, 524
				020000業務費	99, 645	=	99, 645
				030000設備及投資*	21, 507, 879	=	21, 507, 879

巢區公所 別決算表 107年度

<u>/パ // プト</u> / 107年度						單位:新臺幣元
實現數	應付數	保留數	数 合計(2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之率 (2)/(1) %	說明
3, 765, 047	_	_	3, 765, 047	-519, 953	87. 87%	
3, 765, 047	-	-	3, 765, 047	-519, 953	87. 87%	
3, 765, 047	-	-	3, 765, 047	-519, 953	87. 87%	
21, 876, 889	-	17, 052, 882	38, 929, 771	-	100%	
12, 916, 873	-	-	12, 916, 873	-	100%	
12, 916, 873	=	=	12, 916, 873	-	100%	
12, 916, 873	-	-	12, 916, 873	_	100%	
12, 916, 873	-	-	12, 916, 873	_	100%	
4, 405, 374	-	-	4, 405, 374	-	100%	
4, 405, 374	-	-	4, 405, 374	-	100%	
4, 405, 374	-	-	4, 405, 374	-	100%	
4, 405, 374	-	-	4, 405, 374	_	100%	
4, 554, 642	-	17, 052, 882	21, 607, 524	_	100%	
4, 554, 642	_	17, 052, 882	21, 607, 524	_	100%	
4, 554, 642	-	17, 052, 882	21, 607, 524	_	100%	
99, 645 4, 454, 997	- -	- 17, 052, 882	99, 645 21, 507, 879		100% 100%	

<u>高雄市燕</u> 以前年度歲出機關

經資門併計 中華民國

年				科	B	以	前	年	度	轉	λ	數	本	年 度	滅	免	(註	銷) 數
別	赦	項	目	節	名稱	應	付	數		保	留	數	應	付	數		保	留	數
度別	秋 01	項 01	O1	_					<u> </u>		4, 6 4, 6 4, 6 4, 6 4, 6 4, 6 4, 6 4, 6		應			· 免			

巢區公所

別轉入數決算表

107年度 單位:新臺幣元

結	未	度	F	年	本	_	數	整	調	度			本			現	實	度	年	本
保		數	寸	f	應		數	留	保	數	寸	f	應			留	保	數	付	應
结条					本 應		教教	整雷	保	度 数	4 t			1, 469, 227 1, 469, 227 1, 469, 227 1, 469, 227 1, 469, 227 1, 469, 227 1, 469, 227	4, 4 4, 4 4, 4 4, 4 4, 4	現留	貨條	度数	年 付	

平衡表

中華民國107年12月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
科 日 石 稱 資產 流動資產 現事戶存款 預付付餘益 存出保證金	27, 818, 274 27, 818, 274 27, 629, 874 27, 629, 874 187, 000 187, 000 1, 400 1, 400	負債 流動負債 應付款項 其他應付款 存入保證金 存入保證金 應付代收款	全等人 27, 629, 874 27, 629, 874 0 0 2, 996, 373 2, 996, 373 22, 175, 300 2, 458, 201 2, 458, 201 188, 400 188, 400 188, 400
合 計 附 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- 269, 800	合計 注 管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	27, 818, 274 - 269, 800 1

資本資產表

中華民國107年12月31日

科	目	名	稱	金額		升 目	名	稱	金額	
固 5 7 4 3 無 升	定土土旁幾交維衫無意地地屋械通項資形產。改建及及設產資產。良築設運備產。以達成通產產] 設備	稱	全額 4,965,647 22,340,148 103,733,450 1,201,724 479,772 823,701 115,180	133,544,442	資本資產總額 資本資產組	頻	稱	全額 133,659,622	133,659,622
	合	計			133,659,622	合	計			133,659,622

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		16, 139, 778
1. 專戶存款		16, 139, 778
2. 各機關現金		
3. 各機關現金-在途現金		
二、本期收入		115, 997, 257
1. 本年度歲入		4, 960, 306
(1)實現數		4, 960, 306
(2)應收數		
(3)保留數		
2. 歲入應收數		
(1)以前年度轉入實現數		
(2)以前年度轉入註銷數		
(3)以前年度轉入調整數(-)		
(4)審修淨(增)減數		
(5)本年度新增應收數(-)		
3. 歲入保留數		
(1)以前年度轉入實現數		
(2)以前年度轉入註銷數		
(3)以前年度轉入調整數		
(4)審修淨(增)減數		
(5)本年度新增保留數(-)		
4. 應收稅款淨(增)減數		
5. 應收票據淨(增)減數		
6. 應收剔除經費淨(增)減數		
7. 其他應收款淨(增)減數		
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)		
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)		
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數		
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)		
8. 暫收款淨增(減)數		
9. 預收款淨增(減)數		
10. 預收其他基金款淨增(減)數		
11. 預收其他政府款淨增(減)數		
12. 存入保證金淨增(減)數		1, 549, 916
13. 應付代收款淨增(減)數		9, 718, 892
14. 應付保管款淨增(減)數		221, 288
15. 遞延收入淨增(減)數		
16. 其他流動負債淨增(減)數		
17. 公庫撥入數		100, 176, 630

現金出納表

中華民國107年		單位:新臺幣元
項目及摘要	金	額
(1)本年度歲出撥款		94, 864, 767
(2)以前年度歲出撥款		4, 469, 227
(3)退還以前年度歲入繳庫款		842, 636
(4)退還以前年度預收繳庫款		
(5)收回以前年度歲出撥款(-)		
18. 資產負債淨額淨增(減)數		-629,775
(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(-)		-842, 636
(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		212, 861
(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		132, 137, 035
付項		
一、本期支出		104, 507, 161
1. 本年度歲出		118, 399, 269
(1)實現數		101, 346, 387
(2)應付數		
(3)保留數		17, 052, 882
2. 歲出應付數		
(1)以前年度轉入實現數		
(2)以前年度轉入註銷數		
(3)以前年度轉入調整數(-)		
(4)審修淨(增)減數		
(5)本年度新增應付數(-)		
3. 歲出保留數		-12, 370, 794
(1)以前年度轉入實現數		4, 469, 227

現金出納表

中華民國107年		單位:新臺幣
項目及摘要	金	額
(2)以前年度轉入註銷數		212, 861
(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(-)		-17,052,882
4. 材料淨增(減)數		
5. 暫付款淨增(減)數		
6. 預付款淨增(減)數		-6, 481, 620
7. 預付其他基金款淨增(減)數		
8. 預付其他政府款淨增(減)數		
9. 存出保證金淨增(減)數		
10. 抵繳收入實物淨增(減)數		
11. 繳付公庫數		4, 960, 306
(1)本年度歲入繳庫		4, 960, 300
(2)以前年度歲入繳庫		
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫		
(4)本年度預收款繳庫		
(5)應收剔除經費繳庫		
(6)以前年度歲出賸餘繳庫		
、本期結存		27, 629, 87
1. 專戶存款		27, 629, 87
2. 各機關現金		
3. 各機關現金-在途現金		
付 項 總 計		132, 137, 03
		, ,

15

高雄市燕巢區公所 平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

日	日期			金	額	mt v
年,	月	日	万	小 計	合 計	備註
		日	指 要 110103等户存款 110103001專户存款 110103002集中支付 110901預付款 110901099墊付款 111201存出保證金 190301保證金 190501待抵銷債權憑證 190501待抵銷債權憑證 211201002履約保證金 211201002履約保證金 211201002及例保證金 211301004差額保證金 211301002公保費 211301009公保費 211301013里鄰長及眷屬健保費 211301099代辦經費 211401應付保管款 211401002離職儲金(新) 290301應付保證品 310101資產負債淨額			

高雄市燕巢區公所 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

科目	取得成本	以前年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價	本年度資產成		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
	(1)	(2)	增加數 (3) (4)		(5)	(6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)	
長期投資	0	0	0	0	0	0	
土地	4, 965, 647	0	0	0	0	4, 965, 647	
土地改良物	750, 000	0	23, 075, 999	0	-1, 485, 851	22, 340, 148	
房屋建築及設備	129, 326, 603	0	0	741, 326	-24, 851, 827	103, 733, 450	
機械及設備	7, 630, 020	0	252, 443	264, 038	-6, 416, 701	1, 201, 724	
交通及運輸設備	9, 788, 921	0	1, 554, 157	2, 713, 452	-8, 149, 854	479, 772	
雜項設備	11, 067, 638	0	93, 530	40, 500	-10, 296, 967	823, 701	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	
小 計	163, 528, 829	0	24, 976, 129	3, 759, 316	-51, 201, 200	133, 544, 442	
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	198, 912	83, 732	0	115, 180	
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	198, 912	83, 732	0	115, 180	
合 計	163, 528, 829	0	25, 175, 041	3, 843, 048	-51, 201, 200	133, 659, 622	

高雄市燕巢區公所 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

紶	士士	٠	
用		٠	

一、本年度資本資產成 本變動增加數合計 25, 175, 041元=設備及投 22, 748, 232=本年 財產帳明細 資預算執行增加數 22,748,232元+其他(如 高雄市政府災害防救辦 公室移入、更正財產編 號、代辦經費購置、補 列電腦軟體以前年度成 本、墊付款-區公所業 務-設備及投資-資訊軟 硬體設備費購置、災準 金(106年保留款)-災準 金-設備及投資,已於106 年底開支)2,426,809 元。

二、設備及投資 預算執行增加數 度設備及投資預 算執行金額 前年度設備及投 資保留預算執行 金額4,469,227 元-財產管理系統 無法登入財產帳 488,950元。

財產管理系

三. 其他(如移 入、更正財產 統無法登入 編號、代辦經 如下: 費購 107年度災害 置)2,426,809 | 18, 767, 955元+以 | 準備金-設備 | 元, 説明如下: 及投資 1. 機械及設備 488,950元 -64,470元,係高 107年度燕巢 雄市政府災害 區防救災搶 防救辦公室移 險工程(開口 入可攜式投影 合約)工程款機2部。 487, 326元, 2. 交通及運輸 空污費1,624 設備1,394,401 元,此資本資 元,係更正無線 產共488,950 廣播系統財產 元,此案為渠 編號之新增。 道清疏不列 3. 交通及運輸 財產。 設備29,800元, 係代辦經費-衛 生掩埋場購置 監視器29,800

元。

4. 電腦軟體 列以前年度取 得成本。 5. 機械及設備 19,000元,係代 監測軟體1套。 辦經費-代辦各 8. 機械及設備 項工程之工管 費購置個人電 腦1台。 6. 機械及設備 務-設備及投 資-資訊軟硬體 減帳。 設備費購置先 進智慧照明系 及10吋平板電

腦2台。

7. 電腦軟體 120,000元,係墊付 69,563元,係代辦 |78,912元,係補||款-區公所業務-設||經費-衛生掩埋場 備及投資-資訊軟 硬體設備費購置系 里燕東段446地號 統控制及能源管理 路面修繕工程。 1,178元,係區公所 金(106年保留 業務-業務費-物品 購置增加平板電腦 的2套保護貼及保 60,000元,係墊 護套,列原財產之 付款-區公所業 增值。原由業務費 支出,已於12月做 9. 土地改良物 587,833元,係代辦 統伺服主機1套 經費-衛生掩埋場 支用107年度掩埋 場週邊各項公有公 共設施維護管理工

程。

10. 土地改良物 支用燕巢區南燕 11. 土地改良物 1,652元,係災準 款)-災準金-設備 及投資,已於106 年底支用工程獎 金1,652元由燕巢 區金山里麒麟巷 三八嶺農路掏空 復建工程工管費 支。

高雄市燕 收入實現數與繳 中華民國

				中華氏図
項目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數	加 以 前 年 度 材料
			(3)	(4)
收入合計數	4, 960, 306	0	0	0
本年度收入	4, 960, 306	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	82, 062	0	0	0
04020400 資料使用費	12,000	0	0	0
04021300 場地設施使用費	301, 700	0	0	0
06010100 利息收入	1, 939	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	4, 819	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299, 000	0	0	0
09010100 一般捐獻	4, 042, 059	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	8, 000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	208, 727	0	0	C

巢區公所

<u>付公庫數分析表</u> 107年度

単位: 新室帘九 缴付公庫數		項		101年及
(9)=(1)-(2)+	Disk to the		年度繳還數	撥款於本
(3)+(4)+(5)+	剔除經費	預收款	其他應收款	存出保證金
(6)+(7)+(8)	(8)	(7)	(6)	(5)
4, 960, 306	0	0	0	0
4, 960, 306	0	0	0	0
82, 062	0	0	0	0
12,000	0	0	0	0
301, 700	0	0	0	0
1, 939	0	0	0	0
4, 819	0	0	0	0
299, 000	0	0	0	0
4, 042, 059	0	0	0	0
8, 000	0	0	0	0
208, 727	0	0	0	0

高雄市燕

支出實現數與公

中華民國

			加	
項目	支出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	105, 815, 614	187, 000	0	0
本年度	101, 346, 387	0	0	0
一、本年度經費	79, 469, 498	0	0	0
0133010100 行政管理	51, 603, 652	0	0	0
0133040100 業務管理	13, 552, 888	0	0	0
0133040100* 業務管理	10, 547, 911	0	0	0
0360020100* 小型工程	3, 765, 047	0	0	0
二、統籌科目	21, 876, 889	0	0	0
0675020100 退撫金	12, 916, 873	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	4, 405, 374	0	0	0
0989030100 災害準備金	99, 645	0	0	0
0989030100* 災害準備金	4, 454, 997	0	0	0
以前年度	4, 469, 227	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4, 469, 227	0	0	0
106年度 1089030100* 災害準備金	4, 469, 227	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
垫付案	0	187, 000	0	0

巢區公所

<u>庫撥入數分析表</u> 107年度

單位:新臺幣元

項				平位, 刑室市儿
退還收入(預收)款	其他應收款 (6)	减項: 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
842, 636	0	6, 668, 620	100, 176, 630	17, 052, 882
0	0	0	101, 346, 387	17, 052, 882
0	0	0	79, 469, 498	17, 052, 882
0	0	0	51, 603, 652	0
0	0	0	13, 552, 888	0
0	0	0	10, 547, 911	0
0	0	0	3, 765, 047	0
0	0	0	21, 876, 889	17, 052, 882
0	0	0	12, 916, 873	0
0	0	0	4, 405, 374	0
0	0	0	99, 645	0
0	0	0	4, 454, 997	17, 052, 882
842, 636	0	0	5, 311, 863	0
0	0	0	4, 469, 227	0
0	0	0	4, 469, 227	0
842, 636	0	0	842, 636	0
842, 636	0	0	842, 636	0
0	0	6, 668, 620	-6, 481, 620	0

21

高雄市燕

支出實現數與公

<u>巢區公所</u>

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項 目 0602320330401203001 05年莫蘭蒂. 馬勒卡及梅姬風災所 需公共設施復建等相關經費等4案(1	支出實現數 (1)	預付款 (2)	加 材料 (3)	存出保證金 (4)
05年莫蘭蒂. 馬勒卡及梅姬風災所				
金山里金山路10號道路旁農路59 1079元, 2. 金山里麒麟巷往太陽 谷農路2862114元, 3. 溪底巷 當土牆及農路2040134元, 4. 金山里麒麟巷35-51號附近道路1 72293元)	0	0	0	0
0602320330401203002* 05年莫蘭蒂. 馬勒卡及梅姬風災所 需公共設施復建等相關經費等4案剩餘 飲項(1. 金山里金山路10號道路旁 農路594079元, 2. 金山里麒麟 巷往太陽谷農路2862114元, 3 溪底巷擋土牆及農路2040134 元, 4. 金山里麒麟巷35-51號附 近道路1172293元)	0	0	0	0
.0602320330401203003* .05年莫蘭蒂. 馬勒卡及梅娅風災所需公共設施復建等相關經費等4案剩餘較項(1. 金山里金山路10號道路旁農路594079元. 2. 金山里麒麟巷往太陽谷農路2862114元, 3 溪底巷擋土牆及農路2040134元, 4. 金山里麒麟巷35-51號附近遊路1172293元)	0	0	0	0
.0702320330101102001 .07年度臨時人員待遇調整-一般行 改	0	109, 000	0	0
.0702320330401102002 .07年度臨時人員待遇調整-區公所 業務	0	78, 000	0	0

101 及				十世.初至170
項 退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	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
0	0	6, 303, 804	-6, 303, 804	0
0	0	339, 893	-339, 893	0
0	0	24, 923	-24, 923	0
0	0	0	109, 000	0
0	0	0	78, 000	0
		24		

23

24

高雄市燕巢區公所 收入支出彙計表 中華民國107年度

科 目 名	中華民國I 新	小計	合 計
	144	1. <u>al</u>	105, 136, 936
公庫撥入數		100, 176, 630	-
罰款及賠償收入		82, 062	_
規費收入		313, 700	_
財產孳息收入		1, 939	_
廢舊物資售價收入 计叫收入		4, 819	
補助收入		299, 000	_
捐獻及贈與收入		4, 042, 059	_
其他收入		216, 727	100 000 000
支出		4 000 000	106, 306, 693
繳付公庫數		4, 960, 306	_
人事支出		58, 312, 173	-
業務支出		16, 601, 251	-
增購財產支出		18, 767, 955	_
其他獎補捐助		7, 665, 008	-
收支餘絀		-	-1, 169, 757

高雄市燕 <u>歲出用途別</u>

		ź	科	且		經	常 支	出	甲垂氏國
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 高雄市政府主管	40, 989, 926	16, 501, 606	7, 665, 008	-	65, 156, 540
	001			00023200000 高雄市燕巢區公所	40, 989, 926	16, 501, 606	7, 665, 008	-	65, 156, 540
		01		330232001330100 一般行政	40, 923, 000	10, 626, 652	54, 000	-	51, 603, 652
			01	330232001330101 行政管理	40, 923, 000	10, 626, 652	54, 000	-	51, 603, 652
		02		330232001330400 區公所業務	66, 926	5, 874, 954	7, 611, 008	-	13, 552, 888
			01	330232001330401 業務管理	66, 926	5, 874, 954	7, 611, 008	-	13, 552, 888
		03		600232003600200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	600232003600201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	40, 989, 926	16, 501, 606	7, 665, 008	-	65, 156, 540
				合 計	40, 989, 926	16, 501, 606	7, 665, 008	-	65, 156, 540

巢區公所

科目分析表

單位·新喜幣元

7 年度	-12	1. 1	.1,	1	單位:新臺幣市
	資	本 支			合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	14, 312, 958	-	14, 312, 958	79, 469, 49
-	-	14, 312, 958	-	14, 312, 958	79, 469, 49
-	-	-	-	-	51, 603, 6
_	_	_	_	_	51, 603, 6
-	-	10, 547, 911	-	10, 547, 911	24, 100, 7
_	-	10, 547, 911	-	10, 547, 911	24, 100, 7
-	-	3, 765, 047	-	3, 765, 047	3, 765, 0
-	-	3, 765, 047	-	3, 765, 047	3, 765, 0
_	-	14, 312, 958	-	14, 312, 958	79, 469,
-	-	14, 312, 958	-	14, 312, 958	79, 469,

<u>高雄市燕巢區公所</u> 統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

		各項補		- 八四 10	退休金			
項目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	390, 620			390, 620	12, 916, 873			12, 916, 873
退撫金					12, 916, 873			12, 916, 873
公務人員待遇福利	390, 620			390, 620				
災害準備金								

<u>高雄市燕巢區公所</u> <u>統籌支撥科目支出明細表</u>

中華民國 107 年度

		撫血	中金		十及	人事		至中心
項目	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, 014, 754			4, 014, 754
退撫金								
公務人員待遇福利					4, 014, 754			4, 014, 754
災害準備金								

<u>高雄市燕巢區公所</u> 統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

		業務	务費	<u> </u>	十及		助費	
項目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	99,645			99,645				
退撫金								
公務人員待遇福利								
災害準備金	99,645			99,645				

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

		設	備及投資	丰八四 101	總計						
項目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付 數	保留數	合計			
合 計	4,454,997		17,052,882	21,507,879	21,876,889		17,052,882	38,929,771			
退撫金					12,916,873			12,916,873			
公務人 員待遇 福利					4,405,374			4,405,374			
災害準備金	4,454,997		17,052,882	21,507,879	4,554,642		17,052,882	21,607,524			

高雄市燕巢區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

		工作計畫科	目名稱		
用途別科目名稱級編號 —	行政管理	業務管理	小型工程	合計	
0100 人事費	40, 923, 000	66, 926		40, 989, 926	
0103 法定編制人員待遇	26, 210, 115			26, 210, 115	
0104 約聘僱人員待遇	1, 495, 153			1, 495, 153	
0105 技工及工友待遇	1, 430, 660			1, 430, 660	
0111 獎金	7, 343, 430			7, 343, 430	
0121 其他給與	495, 639			495, 639	
0131 加班值班費	1, 144, 388	66, 926		1, 211, 314	
0142 退休離職儲金	89, 705			89, 705	
0151 保險	2, 713, 910			2, 713, 910	
0200 業務費	10, 626, 652	5, 874, 954		16, 501, 606	
0202 水電費		773, 756		773, 756	
0203 通訊費		430, 141		430, 141	
0211 土地租金		257, 511		257, 511	
0213 資訊服務費	25 240	84, 000		84, 000	
0221 稅捐及規費	35, 316			35, 316	
0231 保險費	43, 431	1 051 000		43, 431	
0249 臨時人員酬金	2, 468, 418	1, 651, 089		4, 119, 507	
0250 按日按件計資酬金	6,000	279, 900		285, 900	
0271 物品	152, 082	124, 928		277, 010	
0279 一般事務費	7, 618, 906	1, 615, 473		9, 234, 379	
0281 房屋建築養護費	40, 050	113, 450		113, 450	
0282 車輛及辦公器具養護費	46, 058	8, 330		54, 388	
0283 設施及機械設備養護費	00 441	503, 699		503, 699	
0291 國內旅費	88, 441	32, 677		121, 118	
0298 特別費	168, 000	10 547 011	0 765 047	168, 000	
0300 設備及投資		10, 547, 911	3, 765, 047	14, 312, 958	
0303 公共建設及設施費		10, 236, 690	3, 765, 047	14, 001, 737	
0306 資訊軟硬體設備費		86, 795		86, 795	
0319 雜項設備費	54 000	224, 426		224, 426	
0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	54, 000	7, 611, 008		7, 665, 008	
0417 對國內團體之捐助 0456 獎勵及慰問	54, 000	63, 000		63, 000 54, 000	
0457 其他補助及捐助	54, 000	7, 548, 008		7, 548, 008	
小計	51, 603, 652	24, 100, 799	3, 765, 047	79, 469, 498	
(1, 9)	51, 005, 052	24, 100, 199	0, 100, 041	15, 405, 450	
合計	51, 603, 652	24, 100, 799	3, 765, 047	79, 469, 498	

人事費明細表

中華民國107年度

				101千及				• 刑 至	,, .
	預	算	數		比較増	減 數	員工	人數	
人事費別	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)	決算數 (2)	金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	說明
一、法定編制人員待遇	26, 430, 300	_	26, 430, 300	26, 210, 115	-220, 185	-0.83%	42	42	法定編制職 員42名
二、約聘僱人員待遇	1, 584, 600	-	1, 584, 600	1, 495, 153	-89, 447	-5. 64%	4	4	
三、技工及工友待遇	1, 514, 700	-	1, 514, 700	1, 430, 660	-84, 040	-5. 55%	4	4	
四、獎金	6, 524, 000	-	6, 524, 000	7, 343, 430	819, 430	12. 56%	-	-	
五、其他給與 六、加班值班費 七、退休離職儲金 八、保險 合 計	736, 000 1, 138, 000 96, 000 2, 966, 400 40, 990, 000	- - -	736, 000 1, 138, 000 96, 000 2, 966, 400 40, 990, 000	1, 211, 314 89, 705 2, 713, 910	73, 314 -6, 295 -252, 490	6. 44% -6. 56% -8. 51%	- - -	- - -	

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

					四1011次		十世:州至市70			
年度	科 目	名	稱	餘 或 減	組 免 、 註 4	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 107年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰				-233, 694 -233, 694 82, 062 82, 062 82, 062		原因:係工程及設計監造、文康觀摩活動等承攬 廠商履約逾期或未依合約履約,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				103, 700					
	使用規費收入				103, 700					
	資料使用費				2, 000	20.00%	原因:係本所電子採購領標實際收入,本年度電子 領標次數較預算為多所致。 措施:因無法準確預估電子領標次數,將隨時檢討 收入情形,以調整預算編列方式。			
	場地設施使用實	电 页			101, 700		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				1, 758					
	財産孳息 利息收入				1, 939 1, 939		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				-181					
	廢舊物資售價				-181		原因:係因本年度變賣廢舊物資所得較預算為少所 致。			
	捐獻及贈與收入				-584, 941					
	捐獻收入				-584, 941					
	一般捐獻				-584, 941		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。 措施:本項為無法控制之收入,將隨時檢討收入 情形,以調整預算編列方式。			
	其他收入				163, 727					
	雜項收入 收回以前年度 /	麦 出			163, 727 8, 000		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)8,000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				155, 727	293. 82%	原因:超收瀝青刨除剩餘價值155,727元。 措施: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。			

全1頁 第34頁 報表編號: arda0 列印日期: 107/1/28

高雄市燕 歲出保留

中華民國

		, .,		_				歲		出		保	留	
年 度	工人	乍 計	畫	名	稱	應	付	數	保	留	數	合	計	%
	승하					-				17,	052, 882		17, 052, 882	65. 11%
107	107年度資本 其他支出 災害準備 災害準備	È				- - -				17, 17.	052, 882 052, 882 052, 882 052, 882		17, 052, 882 17, 052, 882 17, 052, 882 17, 052, 882	79. 29% 79. 29% 79. 29% 79. 29%
						_			_					

巢區公所 分析表

107年度

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
			原因:因計劃核定較晚,全部4案皆已完成發包訂約,需繼續辦理而予保留。 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	17, 052, 882	燕巢區尖山里舟仔坑往白嶺農路等4件改善工程3,125,007元;	
	04	1, 020, 761	無果經失山里身行抗在日報度給等4件収等工程的,120,001元;係留原因:無果經失山里身行抗在白積農路等4件改等工程,因計劃核定較晚,已完成發包訂約,需繼續辦理而予保留。 1. 承商:育棋譽造有限公司 設計監造:磐古工程顧問有限公司 2. 工程實2,769,000元、空污費16,614元、委外設計監造費 238,786元、試驗費8,766元、工程管理費91,841元,共計 3,125,007元。 3.已付:0元。 4.未付工程費2,769,000元、空污費16,614元、委外設計監造費 238,786元、試驗費8,766元、工程管理費91,841元,共計 3,125,007元辦理保留。 法果區尖山里朝天宮後方路面及燕果區橫山里大占巷附近路面損壞及燕果區橫山里大占巷附近路面損壞及無果區橫山里與天宮後方路面及燕果區橫山里大占巷附近路面損壞及無果區橫山里與東宮後方路面及燕果區橫山里大占巷附近路面損壞及無果區橫山里與東宮後方路面及燕果區橫山里大占巷附近路面損壞及無果區橫山里與東宮後方路面及為果區橫向。1. 承商:新豐土本包工業 設計監造:磐古工程顧問有限公司 2. 工程實70,000元、空污費6,825元、委外設計監造費75,025元、試驗費40,055元、工程管理費28,856元,共計1,020,761元。 3.已付:0元。 4.未付工程費870,000元、空污費6,825元、委外設計監造費75,025元、試驗費40,055元、工程管理費28,856元,共計1,020,761元辦理保留。 4.未付工程費870,000元、空污費6,825元、委外設計監造費75,025元、試驗費40,055元、工程管理費28,856元,共計1,020,761元辦理保留。 1. 承商:結承營造有限公司 設計監造:磐古工程顧問有限公司 2. 工程實見2,710,000元、空污費21,680元、委外設計監造費233,698元、試驗費8,746元、工程管理費89,884元,共計 3,064,008元。	

高雄市燕 歲出保留

中華民國

左竝		_	/k-	اد	4	77	40		歲				出		保		Ę	3	
年 度	٤		作	ěΤ	重	石	神	應	付	妻	Ď.	保	留	數		合	計		%
								-				-			-				

巢區公所 <u>分析表</u>

107年度

10.12					,	W) I W / C
保	留	原	因	分	析	
經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明	月及相關改	善措施	備註
	04		無果區中竹路旁(瓊中段71; 保留原因:燕巢區中竹路旁 目計劃核定報晚,已完成發 1.永商: 結束營造有限公司 2.工程費8,690,000元、空 749,386元、试验費62,150. 9,843,106元。 3.已付:0元。 4.未付工程費8,690,000元 費749,386元、試验費62,15 9,843,106元辦理保留。	 (瓊中段71地號) (瓊中段71地號) (包訂約,需繼續辦設計監造:磐古工系汚費69,520元、委9元、工程管理費272 、空汚費69,520元、 	農路改善工程, 理而予保留。 星顧問有限公司 小設計監造費 ,050元,共計	

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

										立・利室市儿
		賸 餘 (或滅免、註	數 銷 數)		經	常	門		資 本	- 門
年度	工作計畫名稱	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	合計 106年度資本門小計 其他支出 災害準備金 災害準備金	3, 458, 363 212, 861 212, 861 212, 861	2. 74% 4. 55% 4. 55% 4. 55% 4. 55%		1, 65	29, 730 - - - -		7	1, 828, 633 212, 861 212, 861 212, 861 212, 861	
107	107年度經常門小計 民政支出 一般行政 行政管理	1, 629, 730 1, 629, 730 410, 348 410, 348		1	1, 65 4 4	29, 730 29, 730 10, 348 10, 348 04, 348			- - - -	
	區公所業務 業務管理	1, 219, 382 1, 219, 382			1, 2; 3'	6, 000 19, 382 19, 382 76, 316 74 00, 000 42, 992			_ _	
107	107年度資本門小計 民政支出 區公所業務 業務管理	1, 615, 772 1, 095, 819 1, 095, 819 1, 095, 819	9. 41% 9. 41%		,	+2, 992 - - - -		5 7	1, 615, 772 1, 095, 819 1, 095, 819 1, 095, 819 1, 091, 234 380	
	交通支出 基層建設 小型工程	519, 953 519, 953 519, 953				-		7	4, 205 519, 953 519, 953	

全1頁第39頁 報表編號: ardc0 列印日期: 107/1/28

高雄市燕

歲出資本支

中華民國

			設	備					
計畫名稱	合	計	土	地	房屋建築及設備	公共建設 及設施	機械設備		
合計 医公所業務 業務建設 小型工程 小計		14, 312, 958 10, 547, 911 10, 547, 911 3, 765, 047 3, 765, 047 14, 312, 958				14, 001, 737 10, 236, 690 10, 236, 690 3, 765, 047 3, 765, 047 14, 001, 737			
,	•								

巢區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

	及	掛	ŧ		資	其他
運輸設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權利	投 資		資本支出
-	86, 795 86, 795 86, 795	224, 426 224, 426 224, 426		-	-	- - -
-	- - 86, 795	-		-	-	- - -

全2頁 第40頁 報表編號: are10_n 列印日期: 108/1/29

全2頁 第41頁 報表編號: are10_n 列印日期: 108/1/29

高雄市燕

補助及捐助

中華民國

		補	助	
計 畫 名 稱	政府機關間之補助	對下級府之補	政 對特種基金助 之補助	사 하
合計 一般行政 行政管理 區公所業務 業務管理 小計	政府機關	對 序 之 補		小 計 - - - - - - -
			表編號:are30 n 歹	

全2頁 第42頁 報表編號: are30_n 列印日期: 108/1/29

巢區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

對國內國 (表)
- 54,000 - 54,000 54,000 - 54,000 - 54,000 54,000 63,000 7,548,008 - 7,611,008 7,611,008 63,000 7,548,008 - 7,611,008 7,611,008

全2頁 第43頁 報表編號: are30_n 列印日期: 108/1/29

高雄市燕巢區公所 重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算	-	可支用預算數		· 執行數	執行數占可支 用預算數百分	執行未達80% 之原因及其	實際決標日	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
		數	以前年度	本年度	合計		比%	改進措施	期	領		
無												
												<u> </u>

高雄市燕巢區公所 市有財產目錄總表 中華民國107年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:108年02月12日

財產類	別	單 位	數量		價值	備考
土地		筆	4		1 574 407	
		公頃	0.038533		1,574,497	
土地改良物		個	0		0	
	 辦公房屋	棟	1			
后已7 4 公	<i>斯公房屋</i>	平方公尺	6,391.53		- Control of the Cont	
房屋建築 及設備	宿舍	棟	0		97,775,593	
火 政(用		平方公尺	0.00	King and the second sec	The second secon	
其 它		個	0			
機械及設備		件	181		1,201,724	
	船	艘				
交通及運輸設備	飛機	架	0		170 770	
	汽(機)車	輛	27		479,772	
	其 它	件	117			
雜項設備	圖 書	冊(套)	0		000 501	
	其 它	件	235		823,701	
有 價 證	券	股	0		0	
權	利		0		0	
	總		值		101,855,287	

製表辦事員鄭淑女



財產經管人員主在祭嘉鴻

課員謝建勳

. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

3. 房屋譯書 東數、面積,我面積以至均為單位,計列至小數點下二位止

5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同

主辦會計人員

课員謝孟凌

拿榨原寬貴

機關首長



高雄市燕巢區公所 市有財產目錄總表 中華民國107年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:108年02月12日

財産類	別	單位	數量		價值	備考		
土地		筆	4		2 201 150			
		公頃	0.054388		3,391,150			
土地改良物		個	18		22,340,148	AA-14-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-		
ùhà	辦公房屋	棟	9					
后已7 4 公	加公厉屋	平方公尺	3,285.30					
房屋建築 及設備	宿舍	棟	0		5,957,857			
/XIXI用		平方公尺	0.00					
	其 它	個	0					
機械及設備		件	0	:	0			
交通及運輸設備	船	艘	0					
	股備 <u>飛機</u> 汽(機)車	架						
		輛	0		0			
	其 它	件	0					
雜項設備	圖書	冊(套)	0		-			
	其 它	件	0		0			
有 價 證 券		股	0		0			
權	利		. 0	·	0			
	總		值		31,689,155			

覆核

1.本表數字必須與當年度決算數字相符。 2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。 3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。 5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員

機關首長



高雄市燕

歲出按職能及

中	華	民	國
---	---	---	---

經濟性分類		經	7	ž.		支		出			1 +	八四
注海压扩照	受	商購	債	土					經		投資	
	~		1/4		經	常	移	轉	,,,_		及增資	
	僱	ם		地	對	對非	對	對	常	對	對	對
		買	務			家營				誉	非	_
	人	及		租					支	業	충	民
職	員			金	企	庭利	政	國	出	特	業	間
能	,,	支 勞	利			及				種	特	1-3
別	報	95		支		民機			合		種	企
分類	wat.	24 Ju	息	de	ule		٠		A.I	基	基	als
,	酬	務出		出	業	間構	府。	外	計	金。	金	業
00總 計	76, 200	6, 004	0		0		0	0	82, 578	0	0	0
01一般公共事務 02防衛	58, 485	5, 816 53		126		63			64, 490 53			
03公共秩序與安全		Ju							0			
04教育	373	6							379			
05保健	2.0	Ü							0			
06社會安全與福利	16,044					54			16,098			
07住宅及社區服務									0			
08娛樂、文化與宗教	1, 298	5		131					1, 434			
09燃料與能源									0			
10農、林、漁、牧業									0			
11礦業、製造業及營造業 12運輸及通信		100							0 100			
13其他經濟服務		100							0			
14環境保護		24							24			
15其他支出		21							0			
									-			

巢區公所

濟性綜合分類

107年度 單位:新臺幣千元 本 出 土 資 資 本 移 轉 固 定 資 本 形 成 對 對非 對 形 住 非 運 土 |家 || 資 住 支 訊 及 地 企 利 政 國 產 出 宅 軟 他 エ 改 エ 民機 購 房 合 設 間構 備 計 計 λ 宅 程 35, 510 311 35, 821 118, 399 64, 801 311 311 379 16,098 1, 434 35, 510 35, 510 35, 610 24

第46頁