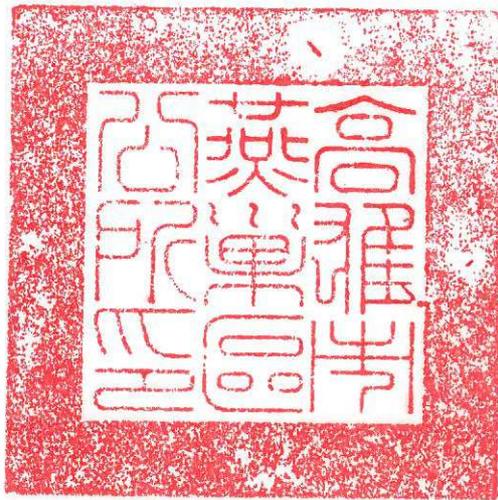


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

高雄市總決算
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 108 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2月5日

承辦人員：**深員謝孟凌**

主辦會計：**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
一	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)。	✓	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」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」及「保留數」應分別與12月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。	✓	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」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」應分別與12月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。	✓	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	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數額表及12月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「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」應分別與12月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「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12月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與12月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「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」應分別與12月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	✓	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與12月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與12月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「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12月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與12月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「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」應分別與12月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	✓	
六	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 平衡表各科目上年度金額應與107年度自編決算數相符。 3. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 4. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表(106年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 6. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表(106年度(含)以前部分)「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
七	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符，且各科目餘額均不為負數（明細表需含保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品及應付保證品）。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾5年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	1. 資本資產變動表載列數據應與12月份會計月報之資本資產變動表相符。 2. 資本資產表各科目本年度金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符，上年度金額應與107年度自編決算數相符。 3. 資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目本年度金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符，如有差異，請備註說明其金額與原因。 4. 資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 5. 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時，應敘明差異原因及金額。	√	
九	現金出納表	1. 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2. 「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 3. 「歲入應收數」、「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應收數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」、「保留數」負數相符。 4. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」、「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」、「以前年度」負數相符。 (2) 「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 (3) 「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。 5. 「公庫撥入數」 (1) 「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。 (2) 「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。 (3) 「退還以前年度歲入繳庫款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。 6. 「資產負債淨額淨增(減)數」 (1) 「審修 XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。 (2) 「退還以前年度歲入繳庫數(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。 (3) 「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。 (4) 「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。 7. 「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。 8. 「歲出應付數」、「歲出保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應付數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」、「保留數」負(正)數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
九	現金出納表	9. 「繳付公庫數」 (1) 「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。 (2) 「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收剔除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「剔除經費」之「收入合計數」相符。 (3) 「以前年度歲出賸餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數—材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。 10. 其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。 11. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。 12. 收項總計與付項總計應相等。	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	1. 收入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出彙計表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各來源別細目「繳付公庫數」應與12月會計報告本表之「繳付公庫數」相符。	√	
十一	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出彙計表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1) 本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2) 以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各工作計畫「公庫撥入數」應與12月會計報告本表之「公庫撥入數」相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各科目上年度金額應與107年度自編決算數相符。 2. 各項收入加總應與歲入來源別決算表合計列之實現數加應收數、以前年度歲入來源別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應收數之合計相符。 3. 各項支出加總應與歲出機關別決算表合計列之實現數加應付數、以前年度歲出機關別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應付數之合計相符。	√	
十三	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	√	
十四	統籌支撥科目支出明細表	1. 統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助費、退休金、撫卹金、人事費等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 2. 業務費、設備及投資、獎補助費、總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 3. 總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與本表各項目相對應欄位金額加總相符。	√	
十五	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。	√	
十六	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(不含統籌科目)合計相符。 3. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月份員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十七	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」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、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
十八	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」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。	✓	
十九	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」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。	✓	
二十	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」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。	✓	
二十一	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	✓	
二十二	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」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目,勿歸入資訊軟體。	✓	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	✓	

※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108年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
(二)歲出機關別決算表	第5頁至第10頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(五)平衡表	第13頁
(六)資本資產表	第14頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第20頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第26頁
(八)收入支出彙計表	第27頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第31頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第35頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第36頁至第37頁
(十二)人事費明細表	第38頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁
(十六)歲出保留分析表	第40頁至第43頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第45頁至第48頁
(二)補助及捐助經費報告表	第49頁至第50頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第51頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第52頁至第53頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

高雄市燕巢區公所108年度單位決算 目 次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第	頁至第	頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	頁

高雄市燕巢區公所
總 說 明
中華民國 108 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	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及 息金		19,630	19,630		係工程、設計監造、環保經建觀摩活動、行政大樓清潔維護等承攬廠商履約逾期或未依合約履約，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	208,400	-1,600	-0.76%	
財產孳息		15,165	15,165		1. 係代收帳戶利息收入1,665元。代收帳戶皆為短暫收支，利息微少，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。 2. 係辦公廳舍周邊土地設置電動機車電池交換站之租金收入13,500元，將檢討收入情形，並自109年度起納入年度預算編列。
廢舊物資售 價	5,000	20,670	15,670	313.40%	係變賣報廢公務汽車及財物所得，廢舊物資售價超出預期，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
上級政府補 助收入	2,500,000	2,478,328	-21,672	-0.87%	
捐獻收入	3,316,000	3,315,231	-769	-0.02%	
雜項收入	80,000	261,139	181,139	226.42%	1. 超收瀝青剷除剩餘價值180,839元，瀝青鋪設及剷除面積無法預測，將檢討收入情形，以調整預算編列方式。 2. 收108年重陽節活動現場拾獲現金300元，此為臨時性收入，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
歲入合計	6,111,000	6,318,563	207,563	3.40%	
2. 歲出：					
行政管理	55,478,000	55,079,853	-398,147	-0.72%	
業務管理	18,460,000	18,027,990	-432,010	-2.34%	
小型工程	6,766,000	5,861,004	-904,996	-13.38%	計畫皆已執行完成，此為工程發包及執行剩餘數，將檢討調整預算編列方式以提高預算支用率。
退撫金	13,972,995	13,972,995	-	0.00%	
公務人員待 遇福利	1,791,198	1,791,198	-	0.00%	
災害準備金	11,624,310	11,166,366	-457,944	-3.94%	
歲出合計	108,092,503	105,899,406	-2,193,097	-2.03%	

高雄市燕巢區公所
總 說 明

中華民國 108 年度

2. 以前年度部份：

項 目	以前年度 轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
歲出：					
災害準備金	17,052,882	16,857,169	-195,713	-1.15%	

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額41,258,322元，包括專戶存款26,118,578元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計減除暫付款後之數；暫付款866,800元，係預付第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉各投開所票工作津貼等經費；預付款14,271,544元，係墊付108年度健保業務經費、107年8月豪雨災後復建工程經費及108年村里節電大車拼活動節電獎勵金等；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30,935,679元，包括應付帳款3,950,301元，係108年6月豪雨災後復建工程-深水段133-1地號護岸損壞修復工程等3案之應付款；存入保證金2,262,556元，係得標廠商繳納之履約保證金、押金、保固金等；應付代收款22,040,909元，係代辦經費(含衛生掩埋場回饋金、急難救助金、老人午餐、第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉選務經費、農民健保現地勘查經費等)；應付保管款2,681,913元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額10,322,643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150,995,336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42,449,367元，係道路、專用通行路、地坪、擋土牆、球場等公共工程；房屋建築及設備101,593,970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985,563元，係發電機組、太陽光電模板組列及電腦等設備；交通及運輸設備430,370元，係綜合擴大機、監視器及擴大混波器等設備；雜項設備557,175元，係冷氣機、櫥櫃、碎紙機等辦公事務設備；購建中固定資產13,244元，係已完工尚在結算中之燕巢區深水段133-1地號護岸損壞修復工程之預算執行數。
- (2) 無形資產總額101,572元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額151,096,908元，係固定資產及無形資產之總額。

高雄市燕巢區公所
總 說 明
中華民國 108 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:暫付款866,800元,較上年度增加866,800元或100%,係增加預付第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉各投開所票工作津貼等經費;預付款14,271,544元,較上年度增加14,084,544元或7,531.84%,主要係增加墊付108年度健保業務經費、107年8月豪雨災後復建工程經費及108年村里節電大車拼活動節電獎勵金等;其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (2)負債:應付帳款3,950,301元,較上年度增加3,950,301元或100%,係增加108年6月豪雨災後復建工程-燕巢區深水段133-1地號護岸損壞修復工程等3案之應付款;存入保證金2,262,556元,較上年度減少733,817元或24.49%,主要係退還已履約完成之採購案履約保證金及差額保證金所致;其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (3)淨資產:資產負債淨額10,322,643元,較上年度增加10,134,243元或5,379.11%,主要係資產方增加預付第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉各投開所票工作津貼等經費866,800元及墊付107年8月豪雨災後復建工程經費13,536,778元等;另負債方增加108年6月豪雨災後復建工程-燕巢區深水段133-1地號護岸損壞修復工程等3案之應付帳款3,950,301元所致。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產:土地改良物42,449,367元,較上年度增加20,109,219元或90.01%,係增加道路、地坪、擋土牆等公共工程;機械及設備985,563元,較上年度減少216,161元或17.99%,係配合前瞻基礎建設計畫報廢老舊個人電腦及印表機、報廢噴霧機等;交通及運輸設備430,370元,較上年度減少49,402元或10.30%,係報廢行動電話機、公務機車及提列折舊等;什項設備557,175元,較上年度減少266,526元或32.36%,係報廢冷氣機及提列折舊等;購建中固定資產13,244元,較上年度增加13,244元或100%,係增加尚在結算中之燕巢區深水段133-1地號護岸損壞修復工程預算執行數列資本資產帳,其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (2)無形資產:101,572元,較上年度減少13,608元或11.81%,係因提列攤銷所致。
- (3)資本資產總額:151,096,908元,較上年度增加17,437,286元或13.05%,主要原因係增加土地改良物(道路、地坪、擋土牆等公共工程)及提列折舊所致。

(二)本所無未來或有給付責任。

高雄市燕巢區公所
總 說 明

中華民國 108 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108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108年6月豪雨、8月利奇馬颱風災後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：108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

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 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、編報及發布。 14. 計畫內各項工作。 	<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6場次役男抽籤，送兵25梯次。 4. 每周定期召開調解會議，共47場241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。 	<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 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善措施
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。	6. 民眾活動中心使用、管理維護工作之落實。 7. 辦理本區風景區點觀光宣傳、活動、環境維護管理及設施維護管理及機械設備養護。 8. 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。 9. 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。 10. 辦理重陽敬老禮金發放作業及敬老活動作業。 11. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。 12. 輔導社區會務運作及相關補助申請、核銷。 13. 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。 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	
基層建設 小型工程	1. 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。 2. 執行區里公共設施及環境維護改善。 3. 辦理阿公店水庫水質水量水源保育與回饋計畫。	1. 修建6公尺以下巷道工程等。 2. 6公尺以下道路維護費。 3. 區里公共設施及環境維護改善。 4. 阿公店水庫水質水量水源保育與回饋計畫-辦理108年度燕巢區西燕里、東燕里、尖山里及金山里道路改善工程。	已完成 已完成 已完成 已完成	
災害準備金 災害準備金	1. 108年度災害準備金辦理搶險及搶修開口契約。 2. 辦理108年6月豪雨公共設施災後復建工程。 3. 辦理108年8月利奇馬颱風農路災損復建工程。	1. 辦理108年度道路、農路、水利等緊急災害搶險、搶修工程。 2. 燕巢區深水段133-1地號護岸損壞修復工程。 3. 燕巢區尖山里後荷巷45號前排水溝坍塌修復工程。 4. 燕巢區深水段476-160地號護岸損壞修復工程。 5. 燕巢區尖山里白嶺及深水里烏山巷農路災害復建工程(108年8月利奇馬颱風)。	已完成 未完成，2.3案結算中、4案施工中、5案發包中。持續辦理中，預計於109年6月底前結算付款。	爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程，期能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 108 年度

施政計畫實施狀況及績效-以前年度部份

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善措施
災害準備金 災害準備金	辦理107年6月豪雨農路災損復建工程。	107年6月豪雨農路災損復建工程，共計4案，執行內容如下： 1. 燕巢區尖山里舟仔坑往白嶺農路等4件改善工程。 2. 燕巢區尖山里朝天宮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。 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。	已完成 已完成 已完成 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

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	6,111,000	-	6,111,000
				經費門總計	6,111,000	-	6,111,000
				經常門合計	6,111,000	-	6,111,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			0302320000 高雄市燕巢區公所	-	-	-
		01		0302320010 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03023200101 罰金罰鍰	-	-	-
02				0402000000 規費收入	210,000	-	210,000
	01			0402320000 高雄市燕巢區公所	210,000	-	210,000
		01		0402320020 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				0602000000 財產收入	5,000	-	5,000
	01			0602320000 高雄市燕巢區公所	5,000	-	5,000
		01		0602320010 財產孳息	-	-	-
			01	06023200101 利息收入	-	-	-

巢區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
6,318,563	-	-	6,318,563	207,563	103.4%
6,318,563	-	-	6,318,563	207,563	103.4%
6,318,563	-	-	6,318,563	207,563	103.4%
19,630	-	-	19,630	19,630	-
19,630	-	-	19,630	19,630	-
19,630	-	-	19,630	19,630	-
19,630	-	-	19,630	19,630	-
208,400	-	-	208,400	-1,600	99.24%
208,400	-	-	208,400	-1,600	99.24%
208,400	-	-	208,400	-1,600	99.24%
15,300	-	-	15,300	5,300	153%
193,100	-	-	193,100	-6,900	96.55%
35,835	-	-	35,835	30,835	716.7%
35,835	-	-	35,835	30,835	716.7%
15,165	-	-	15,165	15,165	-
1,665	-	-	1,665	1,665	-

高雄市燕
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	06023200102 租金收入	-	-	-
			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	2,500,000	-	2,500,000
			01	08023200000 高雄市燕巢區公所	2,500,000	-	2,500,000
			01	08023200100 上級政府補助收入	2,500,000	-	2,500,000
			01	08023200102 計畫型補助收入	2,500,000	-	2,500,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	3,316,000	-	3,316,000
			01	09023200000 高雄市燕巢區公所	3,316,000	-	3,316,000
			01	09023200100 捐獻收入	3,316,000	-	3,316,000
			01	09023200101 一般捐獻	3,316,000	-	3,316,000
06				11020000000 其他收入	80,000	-	80,000
			01	11023200000 高雄市燕巢區公所	80,000	-	80,000
			01	11023200200 雜項收入	80,000	-	80,000
			01	11023200210 其他雜項收入	80,000	-	80,000

巢區公所
別決算表
108年度

單位:新臺幣元

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
13,500	-	-	13,500	13,500	-
20,670	-	-	20,670	15,670	413.4%
20,670	-	-	20,670	15,670	413.4%
2,478,328	-	-	2,478,328	-21,672	99.13%
2,478,328	-	-	2,478,328	-21,672	99.13%
2,478,328	-	-	2,478,328	-21,672	99.13%
2,478,328	-	-	2,478,328	-21,672	99.13%
3,315,231	-	-	3,315,231	-769	99.98%
3,315,231	-	-	3,315,231	-769	99.98%
3,315,231	-	-	3,315,231	-769	99.98%
3,315,231	-	-	3,315,231	-769	99.98%
261,139	-	-	261,139	181,139	326.42%
261,139	-	-	261,139	181,139	326.42%
261,139	-	-	261,139	181,139	326.42%
261,139	-	-	261,139	181,139	326.42%

高雄市燕
巢區公所
歲出機關

中華民國

經費門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	108,092,503	-	108,092,503
01				0002000000 高雄市政府主管	80,704,000	-	80,704,000
	01			0002320000 高雄市政府主管	80,704,000	-	80,704,000
				經常門合計	73,758,000	-489,929	73,268,071
				資本門合計	6,946,000	489,929	7,435,929
		01		33023200100 一般行政	55,478,000	-	55,478,000
			01	33023200101 行政管理	55,478,000	-	55,478,000
				010000人事費	44,094,000	-	44,094,000
				020000業務費	11,324,000	-	11,324,000
				040000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		33023200400 區公所業務	18,460,000	-	18,460,000
			01	33023200401 業務管理	18,460,000	-	18,460,000
				010000人事費	74,000	-	74,000
				020000業務費	8,732,000	-334,755	8,397,245
				030000設備及投資*	2,000,000	334,755	2,334,755
				040000獎補助費	7,654,000	-	7,654,000

巢區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
99,035,350	3,950,301	2,913,755	105,899,406	-2,193,097	97.97%	
78,968,847	-	-	78,968,847	-1,735,153	97.85%	
78,968,847	-	-	78,968,847	-1,735,153	97.85%	
72,195,154	-	-	72,195,154	-1,072,917	98.54%	
6,773,693	-	-	6,773,693	-662,236	91.09%	
55,079,853	-	-	55,079,853	-398,147	99.28%	
55,079,853	-	-	55,079,853	-398,147	99.28%	
44,094,000	-	-	44,094,000	-	100%	
10,931,853	-	-	10,931,853	-392,147	96.54%	
54,000	-	-	54,000	-6,000	90%	
18,027,990	-	-	18,027,990	-432,010	97.66%	
18,027,990	-	-	18,027,990	-432,010	97.66%	
64,423	-	-	64,423	-9,577	87.06%	
8,033,358	-	-	8,033,358	-363,887	95.67%	預算增減數- 334,755元=經費流 用-334,755元
2,334,755	-	-	2,334,755	-	100%	預算增減數334,755 元=經費流用 334,755元
7,595,454	-	-	7,595,454	-58,546	99.24%	

高雄市燕
巢區公所
歲出機關
中華民國

經費門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	60023200200 基層建設	6,766,000	-	6,766,000
			01	60023200201 小型工程*	6,766,000	-	6,766,000
				020000業務費	1,820,000	-155,174	1,664,826
				030000設備及投資*	4,946,000	155,174	5,101,174
02				00700000000 統籌支撥科目	27,388,503	-	27,388,503
			01	00700050000 退撫金	13,972,995	-	13,972,995
			01	75700050200 退撫金	13,972,995	-	13,972,995
			01	75700050201 退撫金	13,972,995	-	13,972,995
				010000人事費	13,972,995	-	13,972,995
			02	00700060000 公務人員待遇福利	1,791,198	-	1,791,198
			01	89700060200 公務人員待遇福利	1,791,198	-	1,791,198
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,791,198	-	1,791,198
				010000人事費	1,791,198	-	1,791,198
			03	00700070000 災害準備金	11,624,310	-	11,624,310

巢區公所
別決算表
108年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
5,861,004	-	-	5,861,004	-904,996	86.62%	
5,861,004	-	-	5,861,004	-904,996	86.62%	
1,422,066	-	-	1,422,066	-242,760	85.42%	預算增減數- 155,174元=經費流 用-155,174元
4,438,938	-	-	4,438,938	-662,236	87.02%	預算增減數155,174 元=經費流用 155,174元
20,066,503	3,950,301	2,913,755	26,930,559	-457,944	98.33%	
13,972,995	-	-	13,972,995	-	100%	
13,972,995	-	-	13,972,995	-	100%	
13,972,995	-	-	13,972,995	-	100%	
13,972,995	-	-	13,972,995	-	100%	
1,791,198	-	-	1,791,198	-	100%	
1,791,198	-	-	1,791,198	-	100%	
1,791,198	-	-	1,791,198	-	100%	
1,791,198	-	-	1,791,198	-	100%	
4,302,310	3,950,301	2,913,755	11,166,366	-457,944	96.06%	

高雄市燕
歲出機關
中華民國

經費門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		01		89700070300 災害準備金	11,624,310	-	11,624,310
			01	89700070301 災害準備金*	11,624,310	-	11,624,310
				030000設備及投資*	11,624,310	-	11,624,310

巢區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計(2)			
4,302,310	3,950,301	2,913,755	11,166,366	-457,944	96.06%	
4,302,310	3,950,301	2,913,755	11,166,366	-457,944	96.06%	
4,302,310	3,950,301	2,913,755	11,166,366	-457,944	96.06%	

高雄市燕
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	應付數	保留數	應付數	保留數	
107	02	320	03	01	合計	-	17,052,882	-	195,713
					經資門總計	-	17,052,882	-	195,713
					資本門合計	-	17,052,882	-	195,713
					107年度小計	-	17,052,882	-	195,713
					高雄市政府主管	-	17,052,882	-	195,713
					高雄市政府所屬	-	17,052,882	-	195,713
					災害準備金*	-	17,052,882	-	195,713
					災害準備金*	-	17,052,882	-	195,713
					設備及投資*	-	17,052,882	-	195,713
					設備及投資*	-	17,052,882	-	195,713

巢區公所
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	16,857,169	-	-	-	-
-	16,857,169	-	-	-	-
-	16,857,169	-	-	-	-
-	16,857,169	-	-	-	-
-	16,857,169	-	-	-	-
-	16,857,169	-	-	-	-
-	16,857,169	-	-	-	-
-	16,857,169	-	-	-	-
-	16,857,169	-	-	-	-
-	16,857,169	-	-	-	-

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	41,258,322	27,818,274	負債	30,935,679	27,629,874
流動資產	41,258,322	27,818,274	流動負債	30,935,679	27,629,874
專戶存款	26,118,578	27,629,874	應付帳款	3,950,301	0
暫付款	866,800	0	存入保證金	2,262,556	2,996,373
預付款	14,271,544	187,000	應付代收款	22,040,909	22,175,300
存出保證金	1,400	1,400	應付保管款	2,681,913	2,458,201
			淨資產	10,322,643	188,400
			資產負債淨額	10,322,643	188,400
			資產負債淨額	10,322,643	188,400
合 計	41,258,322	27,818,274	合 計	41,258,322	27,818,274
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	269,800	269,800	應付保證品	269,800	269,800
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

高雄市燕巢區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	150,995,336	133,544,442	資本資產總額	151,096,908	133,659,622
土地	4,965,647	4,965,647	資本資產總額	151,096,908	133,659,622
土地改良物	42,449,367	22,340,148			
房屋建築及設備	101,593,970	103,733,450			
機械及設備	985,563	1,201,724			
交通及運輸設備	430,370	479,772			
雜項設備	557,175	823,701			
購建中固定資產	13,244				
無形資產	101,572	115,180			
無形資產	101,572	115,180			
合 計	151,096,908	133,659,622	合 計	151,096,908	133,659,622

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存.....	27,629,874
1. 專戶存款.....	27,629,874
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入.....	135,651,130
1. 本年度歲入.....	6,318,563
(1) 實現數.....	6,318,563
(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.....	-733,817
13. 應付代收款淨增(減)數.....	-134,391
14. 應付保管款淨增(減)數.....	223,712
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.....	131,283,356

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款.....	113,119,894
(2)以前年度歲出撥款.....	16,857,169
(3)退還以前年度歲入繳庫款.....	1,306,293
(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.....	-1,306,293
(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(-).....	-1,306,293
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計.....	163,281,004
付項	
一、本期支出.....	137,162,426
1. 本年度歲出.....	105,899,406
(1)實現數.....	99,035,350
(2)應付數.....	3,950,301
(3)保留數.....	2,913,755
2. 歲出應付數.....	-3,950,301
(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(-).....	-3,950,301
3. 歲出保留數.....	13,943,414
(1)以前年度轉入實現數.....	16,857,169

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-).....	-2,913,755
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數.....	866,800
6.預付款淨增(減)數.....	14,084,544
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.....	6,318,563
(1)本年度歲入繳庫.....	6,318,563
(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	
二、本期結存.....	26,118,578
1.專戶存款.....	26,118,578
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計.....	163,281,004

高雄市燕巢區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	26,118,578	
			110103001專戶存款	2,681,913	-	
			110103002集中支付	23,436,665	-	
			110701暫付款	-	866,800	
			110701001代辦經費	866,800	-	
			110901預付款	-	14,271,544	
			110901099墊付款	14,271,544	-	
			111201存出保證金	-	1,400	
			190301保證品	-	269,800	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	3,950,301	
			211201存入保證金	-	2,262,556	
			211201002履約保證金	525,000	-	
			211201003保固金	1,734,556	-	
			211201006其他	3,000	-	
			211301應付代收款	-	22,040,909	
			211301099代辦經費	22,040,909	-	
			211401應付保管款	-	2,681,913	
			211401002離職儲金(新)	2,681,913	-	
			290301應付保證品	-	269,800	
			310101資產負債淨額	-	10,322,643	

高雄市燕巢區公所
資本資產變動表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	23,825,999	-1,485,851	22,323,905	0	-2,214,686	42,449,367
房屋建築及設備	128,585,277	-24,851,827	0	0	-2,139,480	101,593,970
機械及設備	7,618,425	-6,416,701	249,564	828,810	363,085	985,563
交通及運輸設備	8,629,626	-8,149,854	124,610	102,060	-71,952	430,370
雜項設備	11,120,668	-10,296,967	38,000	73,136	-231,390	557,175
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	184,745,642	-51,201,200	22,736,079	1,004,006	-4,294,423	150,982,092
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	22,966,275	22,953,031	0	13,244
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	115,180	0	14,093	27,701	0	101,572
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	115,180	0	22,980,368	22,980,732	0	114,816
合 計	184,860,822	-51,201,200	45,716,447	23,984,738	-4,294,423	151,096,908

<p>備註: 一、本年度資本資產成本變動增加數合計 45,716,447元=設備及投資預算執行增加數 22,520,003元+其他(高雄市政府消防局撥入、民政局核銷之購置役政櫃檯主機及螢幕、農業局補助電腦軟體、代辦經費購置監控主機、代辦經費購置個人電腦一台)23,196,444元。</p>	<p>二、設備及投資預算執行增加數 22,520,003元=本年度設備及投資預算執行金額11,076,003元+以前年度設備及投資保留預算執行金額16,857,169元-財產管理系統無法登入財產帳5,413,169元。</p>	<p>財產管理系統無法登入財產帳,明細如下: 1. 機械及設備60,000元,係區公所業務-設備及投資-資訊軟硬體設備購置先進智慧照明系統伺服器1套及10吋平板電腦2台及電腦軟體120,000元,係區公所業務-設備及投資-資訊軟硬體設備購置系統控制及能源管理監測軟體1套,此資本資產共180,000元,為107年度墊付款108年度補辦預算,在107年度已先入財產帳。</p>	<p>2. 基層建設-設備及投資-公共建設及設施費支500,000元,係代辦經費-代辦各項工程-燕巢區瓊林里安招路1028之2號前路面改善工程等10件(民政局分攤3,938,396元,本所分攤500,000元),土地非公所有,不列財產。</p>	<p>3. 108年度災害準備金-設備及投資486,602元 -108年度燕巢區防救災搶險工程(開口合約)工程款484,985元,空污費1,617元,此資本支出共486,602元,此案為渠道清疏不列財產。 4. 基層建設-設備及投資-公共建設及設施費有三案,土地非公所有,故合計3,154,288元不列資本資產帳, (1)108年區里公共設施及環境改善工程:766,575元 (2)108年度基層建設小型工程-第一區:1,099,385元 (3)108年度基層建設小型工程-第二區:1,288,328元。</p>
<p>5. 107年度災害準備金-設備及投資1,017,279元,燕巢區尖山里朝天宮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,土地非公所有,故不列資本資產帳。 6. 區公所業務-設備及投資-雜項設備費購置混音機1台30,750元及無線麥克風主機3台44,250元,財產帳列在109年度。</p>	<p>三. 其他(撥入) 23,196,444元,說明如下: 1. 機械及設備32,988元,係高雄市政府消防局撥入筆記型電腦一台。 2. 機械及設備54,938元,係民政局核銷役政櫃檯主機及螢幕各二台,本所列財產。</p>	<p>3. 電腦軟體11,638元,係代辦經費-各項補助款(農業課)購買office standard最新授權版一套。 4. 交通及運輸設備97,310元,係代辦經費-衛生掩埋場回饋金支用監控主機1部及攝影機6部。 5. 機械及設備21,299元,係高雄市政府消防局撥入印表機一台。</p>	<p>6. 機械及設備25,240元,係代辦經費-各項補助款,農糧署對地綠色環境給付計畫購置個人電腦(主機+螢幕)1台。 7. 購建中固定資產22,953,031元,因年度中工程尚未結算,先列入購建中固定資產,108/12/31工程已完工結算。</p>	

高雄市燕
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	6,318,563	0	0	0
本年度收入	6,318,563	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	19,630	0	0	0
04020400 資料使用費	15,300	0	0	0
04021300 場地設施使用費	193,100	0	0	0
06010100 利息收入	1,665	0	0	0
06010200 租金收入	13,500	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	20,670	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	2,478,328	0	0	0
09010100 一般捐獻	3,315,231	0	0	0
11021000 其他雜項收入	261,139	0	0	0

巢區公所
付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	別除經費 (8)	
0	0	0	0	6,318,563
0	0	0	0	6,318,563
0	0	0	0	19,630
0	0	0	0	15,300
0	0	0	0	193,100
0	0	0	0	1,665
0	0	0	0	13,500
0	0	0	0	20,670
0	0	0	0	2,478,328
0	0	0	0	3,315,231
0	0	0	0	261,139

高雄市燕
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	115,892,519	14,271,544	0	0
本年度	99,035,350	0	0	0
一、本年度經費	78,968,847	0	0	0
0133010100 行政管理	55,079,853	0	0	0
0133040100 業務管理	15,693,235	0	0	0
0133040100* 業務管理	2,334,755	0	0	0
0360020100 小型工程	1,422,066	0	0	0
0360020100* 小型工程	4,438,938	0	0	0
二、統籌科目	20,066,503	0	0	0
0675020100 退撫金	13,972,995	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,791,198	0	0	0
0989030100* 災害準備金	4,302,310	0	0	0
以前年度	16,857,169	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	16,857,169	0	0	0
107年度 0989030100* 災害準備金	16,857,169	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	14,271,544	0	0

巢區公所
庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,306,293	0	187,000	131,283,356	6,864,056
0	0	0	99,035,350	6,864,056
0	0	0	78,968,847	0
0	0	0	55,079,853	0
0	0	0	15,693,235	0
0	0	0	2,334,755	0
0	0	0	1,422,066	0
0	0	0	4,438,938	0
0	0	0	20,066,503	6,864,056
0	0	0	13,972,995	0
0	0	0	1,791,198	0
0	0	0	4,302,310	6,864,056
1,306,293	0	0	18,163,462	0
0	0	0	16,857,169	0
0	0	0	16,857,169	0
1,306,293	0	0	1,306,293	0
1,306,293	0	0	1,306,293	0
0	0	187,000	14,084,544	0

高雄市燕
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10702320330101102001 107年度臨時人員待遇調整-一般行政	0	0	0	0
10702320330401102002 107年度臨時人員待遇調整-區公所業務	0	0	0	0
10802320330401102001 108年度第六類健保業務補助經費-上年度	0	103,290	0	0
10802320330401102001 108年度第六類健保業務補助經費-上年度	0	46,210	0	0
10802320330401203002 107年8月豪雨災害所需公共設施復建等相關經費	0	3,819,985	0	0
10802320330401203002* 107年8月豪雨災害所需公共設施復建等相關經費	0	9,716,793	0	0
10802320330401102003 經濟部108年村里節電大車拼獎勵金	0	53,900	0	0
10802320330401102003 經濟部108年村里節電大車拼獎勵金	0	381,866	0	0
10802320330401102004 108年度第六類健保業務補助經費-下年度	0	149,500	0	0

巢區公所
庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	109,000	-109,000	0
0	0	78,000	-78,000	0
0	0	0	103,290	0
0	0	0	46,210	0
0	0	0	3,819,985	0
0	0	0	9,716,793	0
0	0	0	53,900	0
0	0	0	381,866	0
0	0	0	149,500	0

高雄市燕巢區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	137,601,919	105,136,936	32,464,983
公庫撥入數	131,283,356	100,176,630	31,106,726
罰款及賠償收入	19,630	82,062	-62,432
規費收入	208,400	313,700	-105,300
財產孳息收入	15,165	1,939	13,226
廢舊物資售價收入	20,670	4,819	15,851
補助收入	2,478,328	299,000	2,179,328
捐獻及贈與收入	3,315,231	4,042,059	-726,828
其他收入	261,139	216,727	44,412
支出	126,161,383	106,306,693	19,854,690
繳付公庫數	6,318,563	4,960,306	1,358,257
人事支出	59,922,616	58,312,173	1,610,443
業務支出	20,387,277	16,601,251	3,786,026
增購財產支出	31,883,473	18,767,955	13,115,518
其他獎補捐助	7,649,454	7,665,008	-15,554
收支餘絀	11,440,536	-1,169,757	12,610,293

高雄市燕
巢區公所
歲出用途別

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0002000000 高雄市政府主管	44,158,423	20,387,277	7,649,454	-	72,195,154
	001			0002320000 高雄市政府主管	44,158,423	20,387,277	7,649,454	-	72,195,154
		01		330232001330100 一般行政	44,094,000	10,931,853	54,000	-	55,079,853
			01	330232001330101 行政管理	44,094,000	10,931,853	54,000	-	55,079,853
			02	330232001330400 區公所業務	64,423	8,033,358	7,595,454	-	15,693,235
			01	330232001330401 業務管理	64,423	8,033,358	7,595,454	-	15,693,235
			03	600232003600200 基層建設	-	1,422,066	-	-	1,422,066
			01	600232003600201 小型工程	-	1,422,066	-	-	1,422,066
				小計	44,158,423	20,387,277	7,649,454	-	72,195,154
				合計	44,158,423	20,387,277	7,649,454	-	72,195,154

巢區公所
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	6,773,693	-	6,773,693	78,968,847
-	-	6,773,693	-	6,773,693	78,968,847
-	-	-	-	-	55,079,853
-	-	-	-	-	55,079,853
-	-	2,334,755	-	2,334,755	18,027,990
-	-	2,334,755	-	2,334,755	18,027,990
-	-	4,438,938	-	4,438,938	5,861,004
-	-	4,438,938	-	4,438,938	5,861,004
-	-	6,773,693	-	6,773,693	78,968,847
-	-	6,773,693	-	6,773,693	78,968,847

高雄市燕
歲出用途別

中華民國

科目				經常支出				
款	項	目	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
02			0070000000	15,764,193				15,764,193
	01		統籌支撥科目					
			00700050000	13,972,995				13,972,995
			退撫金					
		01	75700050200	13,972,995				13,972,995
			退撫金					
			75700050201	13,972,995				13,972,995
			退撫金					
	02		00700060000	1,791,198				1,791,198
			公務人員待遇福利					
		01	89700060200	1,791,198				1,791,198
			公務人員待遇福利					
			89700060201	1,791,198				1,791,198
			公務人員待遇福利					
	03		00700070000					
			災害準備金					
		01	89700070300					
			災害準備金					
			89700070301					
			災害準備金					
			小計	15,764,193				15,764,193
			保留數					
		01	89700070300					
			災害準備金					
			89700070301					
			災害準備金					
			保留小計					
			合計	15,764,193				15,764,193

巢區公所
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		8,252,611		8,252,611	24,016,804
					13,972,995
					13,972,995
					13,972,995
					1,791,198
					1,791,198
					1,791,198
		8,252,611		8,252,611	8,252,611
		8,252,611		8,252,611	8,252,611
		8,252,611		8,252,611	8,252,611
		8,252,611		8,252,611	24,016,804
		2,913,755		2,913,755	2,913,755
		2,913,755		2,913,755	2,913,755
		2,913,755		2,913,755	2,913,755
		11,166,366		11,166,366	26,930,559

高雄市燕巢區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	245,000			245,000	13,972,995			13,972,995
退撫金					13,972,995			13,972,995
公務人員待遇福利	245,000			245,000				
災害準備金								

高雄市燕巢區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					1,546,198			1,546,198
退撫金								
公務人員待遇福利					1,546,198			1,546,198
災害準備金								

高雄市燕巢區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-			-				
退撫金								
公務人員待遇福利								
災害準備金	-			-				

高雄市燕巢區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,302,310	3,950,301	2,913,755	11,166,366	20,066,503	3,950,301	2,913,755	26,930,559
退撫金					13,972,995			13,972,995
公務人員待遇福利					1,791,198			1,791,198
災害準備金	4,302,310	3,950,301	2,913,755	11,166,366	4,302,310	3,950,301	2,913,755	11,166,366

高雄市燕巢區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	行政管理	業務管理	小型工程
0100 人事費	44,094,000	64,423	
0103 法定編制人員待遇	29,790,018		
0104 約聘僱人員待遇	1,631,076		
0105 技工及工友待遇	1,239,290		
0111 獎金	7,612,530		
0121 其他給與	703,460		
0131 加班值班費	331,286	64,423	
0141 退休退職給付			
0142 退休離職儲金	97,860		
0151 保險	2,688,480		
0200 業務費	10,931,853	8,033,358	1,422,066
0202 水電費		707,394	
0203 通訊費		381,386	
0211 土地租金		257,511	
0213 資訊服務費		84,000	
0221 稅捐及規費	35,358		
0231 保險費	43,846		
0241 兼職費	2,261		
0249 臨時人員酬金	2,752,891	1,562,164	
0250 按日按件計資酬金	5,500	374,000	
0271 物品	192,436	174,418	
0279 一般事務費	7,644,077	3,670,719	
0281 房屋建築養護費		194,054	
0282 車輛及辦公器具養護費	17,525	29,450	
0283 設施及機械設備養護費		567,829	1,422,066
0291 國內旅費	70,163	30,433	
0298 特別費	167,796		
0300 設備及投資		2,334,755	4,438,938
0303 公共建設及設施費		2,000,000	4,390,339
0306 資訊軟硬體設備費		182,455	21,299
0319 雜項設備費		152,300	27,300
0400 獎補助費	54,000	7,595,454	
0417 對國內團體之捐助		59,000	
0456 獎勵及慰問	54,000		
0457 其他補助及捐助		7,536,454	
小計	55,079,853	18,027,990	5,861,004
保留數			
0300 設備及投資			
0303 公共建設及設施費			
小計			
合計	55,079,853	18,027,990	5,861,004

高雄市燕巢區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	退撫金	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	13,972,995	1,791,198		59,922,616
0103 法定編制人員待遇		131,885		29,921,903
0104 約聘僱人員待遇				1,631,076
0105 技工及工友待遇		130,060		1,369,350
0111 獎金	32,144			7,644,674
0121 其他給與		333,000		1,036,460
0131 加班值班費		776,906		1,172,615
0141 退休退職給付	11,123,694			11,123,694
0142 退休離職儲金	2,817,157			2,915,017
0151 保險		419,347		3,107,827
0200 業務費				20,387,277
0202 水電費				707,394
0203 通訊費				381,386
0211 土地租金				257,511
0213 資訊服務費				84,000
0221 稅捐及規費				35,358
0231 保險費				43,846
0241 兼職費				2,261
0249 臨時人員酬金				4,315,055
0250 按日按件計資酬金				379,500
0271 物品				366,854
0279 一般事務費				11,314,796
0281 房屋建築養護費				194,054
0282 車輛及辦公器具養護費				46,975
0283 設施及機械設備養護費				1,989,895
0291 國內旅費				100,596
0298 特別費				167,796
0300 設備及投資			8,252,611	15,026,304
0303 公共建設及設施費			8,252,611	14,642,950
0306 資訊軟硬體設備費				203,754
0319 雜項設備費				179,600
0400 獎補助費				7,649,454
0417 對國內團體之捐助				59,000
0456 獎勵及慰問				54,000
0457 其他補助及捐助				7,536,454
小計	13,972,995	1,791,198	8,252,611	102,985,651
保留數				
0300 設備及投資			2,913,755	2,913,755
0303 公共建設及設施費			2,913,755	2,913,755
小計			2,913,755	2,913,755
合計	13,972,995	1,791,198	11,166,366	105,899,406

高雄市燕巢區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	28,380,942	-	28,380,942	29,790,018	1,409,076	4.96%	42	42	法定 編制 職員 42名
二、約聘僱人員待遇	1,635,500	-	1,635,500	1,631,076	-4,424	-0.27%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,560,720	-	1,560,720	1,239,290	-321,430	-20.59%	4	4	
四、獎金	7,940,975	-	7,940,975	7,612,530	-328,445	-4.14%			
五、其他給與	800,000	-	800,000	703,460	-96,540	-12.07%			
六、加班值班費	706,195	-	706,195	395,709	-310,486	-43.97%			
七、退休離職儲金	98,400	-	98,400	97,860	-540	-0.55%			
八、保險	3,045,268	-	3,045,268	2,688,480	-356,788	-11.72%			
合計	44,168,000	-	44,168,000	44,158,423	-9,577	-0.02%			

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108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	%	
108	合計	207,563		
	108年度經常門小計	207,563		
	罰款及賠償收入	19,630		原因:係工程、設計監造、環保經建觀摩活動、行政大樓清潔維護等承攬廠商履約逾期或未依合約履約,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。
	罰金罰鍰及怠金	19,630		
	罰金罰鍰	19,630		
	規費收入	-1,600		
	使用規費收入	-1,600		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。
	資料使用費	5,300	53.00%	
	場地設施使用費	-6,900	-3.45%	
	財產收入	30,835		原因:代收帳帳戶利息收入。 措施:代收帳帳戶皆為短暫收支,利息微少,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	財產孳息	15,165		
	利息收入	1,665		
	租金收入	13,500		原因:係收英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司台灣分公司"電動機車電池交換站基地"租賃契約108年4-12月份租金。 措施:此項收入未及編入108年預算,將隨時檢討收入情形,並自109年度起納入年度預算編列。
	廢舊物資售價	15,670		原因:係變賣報廢公務汽車及財物所得,廢舊物資售價超出預期。 措施:此項收入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。
	廢舊物資售價	15,670	313.40%	
	補助收入	-21,672		原因:經濟部能源局補助107年度發光二極體先進照明推廣補助計畫補助款,因以實際執行金額核撥,故產生差異。
	上級政府補助收入	-21,672		
	計畫型補助收入	-21,672	-0.87%	
	捐獻及贈與收入	-769		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。
捐獻收入	-769			
一般捐獻	-769	-0.02%		
其他收入	181,139		原因:1. 超收瀝青刨除剩餘價值180,839元 2. 收108年重陽節活動現場拾獲現金300元 措施:1. 瀝青鋪設及刨除面積無法預測,將檢討收入情形,以調整預算編列方式。 2. 拾獲現金,此為臨時性收入,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。	
雜項收入	181,139			
其他雜項收入	181,139	226.42%		

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	%
	合計	3,950,301	2,913,755	6,864,056	23.94%
108	108年度資本門小計	3,950,301	2,913,755	6,864,056	59.05%
	其他支出	3,950,301	2,913,755	6,864,056	59.05%
	災害準備金	3,950,301	2,913,755	6,864,056	59.05%
	災害準備金	3,950,301	2,913,755	6,864,056	59.05%

巢區公所
分析表

108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	改善措施	
		6,864,056	原因:因計劃核定較晚,共計有4案,2案結算中、1案施工中、1案發包中,需繼續辦理而予保留。		
		6,864,056	措施:爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程,期能在年度結束前完成結算付款。		
		6,864,056			
		6,864,056			
資本門		6,864,056			
	A01	3,212,328	燕巢區深水段476-150地號護岸損壞修復工程3,212,328元;保留原因:燕巢區深水段476-150地號護岸損壞修復工程,工程尚在施工中,未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。		
			1. 承商:鼎鑫土木包工業 設計監造:磐古工程顧問有限公司 2. 預算分配及契約總工程經費為3,212,328元。 3. 工程費:2,850,000元。 4. 設計監造費:237,669元((工程費2,850,000-除險費13,504-營業稅135,714)*8.8%=237,669)。 5. 空污費:23,657元。 6. 試驗費:6,475元。 7. 工程管理費94,527元((工程費2,850,000-除險費13,504-營業稅135,714)*3.5%=94,527)。 8. 已支:0元。 9. 未支:工程費2,850,000元、設計監造費237,669元、空污費23,657元、試驗費6,475元、工程管理費94,527元,共計3,212,328元辦理保留。 10. 依施工日誌工程施工程度80%,設計監造已完成設計發包工作占56%,本案應付數為2,413,095元(工程費2,850,000*80%-2,280,000+設計費237,669*56%-133,095元)。 11. 開工日期:108.11.25。 12. 預計完工日:109.1.14。 13. 預計109年3月31日前結算付款。		
	A03	763,893	燕巢區深水段133-1地號護岸損壞修復工程763,893元;保留原因:燕巢區深水段133-1地號護岸損壞修復工程,已於108.12.10竣工,109.1.2驗收,尚在辦理結算作業未及於年度內付款而予保留。		
			1. 承商:拓承營造有限公司 設計監造:磐古工程顧問有限公司 2. 預算分配及契約總工程經費為792,524元。 3. 工程費:700,000元。 4. 設計監造費:58,375元((工程費700,000-除險費3,317-營業稅33,333)*8.8%=58,375)。 5. 空污費:5,747元。 6. 試驗費:5,185元。 7. 工程管理費:23,217元((工程費700,000-除險費3,317-營業稅33,333)*3.5%=23,217)。 8. 已支:工程管理費13,244元。 9. 未支:工程費700,000元、設計監造費58,375元、空污費2,333元、試驗費3,185元,共計763,893元辦理保留。 10. 工程已完工,設計監造亦已完成設計監造工作,空污費及試驗費已由承商先行墊繳,本案應付數為763,893元(含工程費700,000元、設計監造費58,375元、空污費2,333元、試驗費3,185元)。 11. 剩餘數:15,387元不再支用(含空污費3,414元、試驗費2,000元、工程管理費9,973元)。 12. 預計109年2月底結算付款。		

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	%

巢區公所
分析表

108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	改善措施	
	A03		799,435	燕巢區尖山里後荷巷45號前排水溝坍塌修復工程799,435元; 保留原因:燕巢區尖山里後荷巷45號前排水溝坍塌修復工程,已於109.1.2申報竣工,因驗收資料及試驗報告未齊齊尚未驗收,未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1. 承商:裕承營造有限公司 設計監造:磐古工程顧問有限公司 2. 原預算分配及契約總工程經費為1,241,992元,因阿公厝水庫蓄水致原排水溝施作長度縮減30公尺,契約變更後總工程經費為801,435元,變更後總工程經費減少440,557元。 3. 工程費:710,404元。 4. 設計監造費59,242元((工程費710,404-保險費3,366-營業稅33,829)*8.8%=59,242)。 5. 空污費:3,667元。 6. 試驗費:4,560元。 7. 工程管理費:23,562元((工程費710,404-保險費3,366-營業稅33,829)*3.5%=23,562)。 8. 已支:0元。 9. 未支:工程費710,404元、設計監造費59,242元、空污費3,667元、試驗費2,560元、工程管理費23,562元,共計799,435元辦理保留。 10. 工程已完工,設計監造亦已完成設計監造工作,空污費已由承商先行墊繳,本案應付數為773,313元(含工程費710,404元、設計監造費59,242元、空污費3,667元)。 11. 剩餘數442,557元不再支用(含變更設計減少金額440,557元、試驗費2,000元)。 12. 預計109.2.15前驗收、109.3.15前結算付款。		
	A04		2,088,400	燕巢區尖山里白嶺及深水里烏山巷農路災害復建工程(108年8月利奇馬颱風)2,088,400元; 保留原因:燕巢區尖山里白嶺及深水里烏山巷農路災害復建工程(108年8月利奇馬颱風),因計劃核定較晚,已辦理3次招標(分別為108年12月6日、16日、24日),仍無廠商投標,已函請設計單位重新檢討預算內容及設計,再行上網招標,復建工程未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1. 設計監造:磐古工程顧問有限公司 2. 預算分配及總工程經費為2,088,400元。 3. 工程費:1,840,913元。 4. 設計監造費:158,752元((工程費1,840,913-保險費8,723-營業稅87,663)*9.1%=158,752)。 5. 空污費:14,727元。 6. 試驗費:12,950元。 7. 工程管理費:61,058元((工程費1,840,913-保險費8,723-營業稅87,663)*3.5%=61,058)。 8. 已支:0元。 9. 未支:工程費1,840,913元、設計監造費158,752元、空污費14,727元、試驗費12,950元、工程管理費61,058元,共計2,088,400元辦理保留。 10. 預計109年2月中旬上網招標,工期60日曆天。 11. 預計109年6月30日前結算付款。		

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 108 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	
	合計	2,388,810	2.39%		1,072,917			1,315,893		
107	107年度資本門小計	195,713	1.15%		-			195,713		
	其他支出	195,713	1.15%		-			195,713		
	災害準備金	195,713	1.15%		-			195,713		
	災害準備金	195,713	1.15%		-			7 195,713		
108	108年度經常門小計	1,072,917	1.21%		1,072,917			-		
	民政支出	830,157	1.16%		830,157			-		
	一般行政	398,147	0.72%		398,147			-		
	行政管理	398,147	0.72%		398,147			-		
				1	392,147					
				6	6,000					
	區公所業務	432,010	2.68%		432,010			-		
	業務管理	432,010	2.68%		432,010			-		
				1	363,887					
				2	9,577					
				6	58,546					
	交通支出	242,760	14.58%		242,760			-		
	基層建設	242,760	14.58%		242,760			-		
	小型工程	242,760	14.58%	7	242,760	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。		-		
108	108年度資本門小計	1,120,180	5.88%		-			1,120,180		
	交通支出	662,236	12.98%		-			662,236		
	基層建設	662,236	12.98%		-			662,236		
	小型工程	662,236	12.98%		-			662,236		
								5 579,949	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 82,287		
	其他支出	457,944	3.94%		-			457,944		
	災害準備金	457,944	3.94%		-			457,944		
	災害準備金	457,944	3.94%		-			7 457,944		

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
合計	6,773,693			6,390,339	
區公所業務	2,334,755	-	-	2,000,000	-
業務管理	2,334,755	-	-	2,000,000	-
基層建設	4,438,938	-	-	4,390,339	-
小型工程	4,438,938	-	-	4,390,339	-
小計	6,773,693	-	-	6,390,339	-

巢區公所
出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	203,754	179,600			
	182,455	152,300			
	182,455	152,300			
	21,299	27,300			
	21,299	27,300			
	203,754	179,600			

高雄市燕
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

巢區公所
經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團 體之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外之捐助	小計		
59,000	7,590,454	-	7,649,454	7,649,454	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
59,000	7,536,454	-	7,595,454	7,595,454	
59,000	7,536,454	-	7,595,454	7,595,454	
59,000	7,590,454	-	7,649,454	7,649,454	

高雄市燕巢區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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

高雄市燕巢區公所

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:109年02月04日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4	1,574,497	
	公頃	0.038533		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	95,849,845
		平方公尺	6,391.53	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	153	985,563	
交通及運輸設備	船	艘	0	430,370
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	26	
	其它	件	122	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	557,175
	其它	件	234	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			99,397,450	

製表

辦事員鄭淑婷

覆核

秘書室主任 蔡嘉鴻

財產經管人員

辦事員羅雪萍

主辦會計人員

課員謝孟凌

機關首長

區長 陳振坤(甲)

- 說明:
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。

辦事員鄭淑婷

會計室主任 陳麗貴

52

高雄市燕巢區公所

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:109年02月04日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4	3,391,150	
	公頃	0.054388		
土地改良物	個	24	42,449,367	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	5,744,125
		平方公尺	3,285.30	
	宿舍	棟	0	
		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	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			51,584,642	

製表

辦事員鄭淑婷

覆核

秘書室主任蔡嘉鴻

財產經管人員

辦事員鄭淑婷

主辦會計人員

課員謝孟凌

機關首長

區長陳長坤(甲)

會計室主任陳麗貴

- 說明:
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。

高雄市燕
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											經常支出合計	投資及增資			總計
	受僱人員報酬	商購品買及支券	債務利息	土地租金支出	經常移轉				對業基	對非營業特種基金	對民間企業					
					對業	對家庭及民間機構	對政府	對國外								
總計	75,193	12,395		258		113			87,959							
01一般公共事務	56,446	10,897		127		59			67,529							
02防衛		52							52							
03公共秩序與安全																
04教育	245	2							247							
05保健																
06社會安全與福利	17,081					54			17,135							
07住宅及社區服務																
08娛樂、文化與宗教	1,421	5		131					1,557							
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		1,397							1,397							
13其他經濟服務																
14環境保護		42							42							
15其他支出																

巢區公所
濟性綜合分類表
108年度

單位：新臺幣千元

資本支出												資本支出合計	總計		
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成									
對業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備			土地改良	
													383	17,940	105,899
													383	383	67,912
															52
															247
															17,135
															1,557
														17,557	18,954
															42