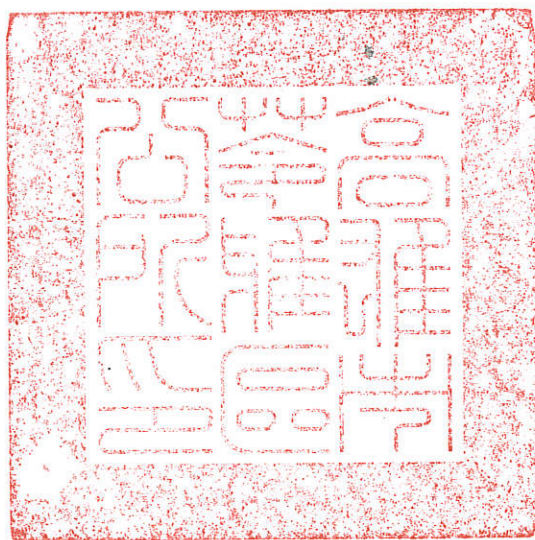


中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市苓雅區公所單位決算



高雄市苓雅區公所編

高雄市苓雅區公所 111 年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 11 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 12 頁至第 12 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 13 頁至第 13 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 14 頁至第 14 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 15 頁至第 15 頁
5. 歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 16 頁至第 16 頁
7. 歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 17 頁至第 17 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 18 頁至第 18 頁
10. 人事費明細表	第 19 頁至第 19 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 20 頁至第 21 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 22 頁至第 23 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁至第 24 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
19. 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
20. 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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 25 頁至第 26 頁
2. 收入支出表	第 27 頁至第 27 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 28 頁至第 28 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 29 頁至第 30 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 - 頁至第 - 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 31 頁至第 31 頁

高雄市苓雅區公所 111 年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第 32 頁至第 35 頁
3. 財產目錄總表	第 36 頁至第 37 頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（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

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 38 頁至第 39 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 - 頁至第 - 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 - 頁至第 - 頁

備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市苓雅區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	19,376,000	18,398,898	-977,102		
罰款及賠償收入	0	37,895	37,895		
賠償收入	0	37,895	37,895		
一般賠償收入	0	37,895	37,895		係道路工程廠商違反施工規定之行政賠償，其執行情形無法預期。
規費收入	16,000	3,818	-12,182		
使用規費收入	16,000	3,818	-12,182		
資料使用費	1,000	818	-182	-18.20	屬申請複製檔案調閱資料案件費用，差異達18.20%係因該類案件申請情形未如預期。本項目係民眾依需求自由申請，其執行情形無法預期。
場地設施使用費	15,000	3,000	-12,000	-80.00	差異達80.00%係因場地借用係開放自由申請，其執行情形無法預期。本年度因疫情關係，各界減少辦理集會群聚，故僅1筆借用場地案件。
財產收入	994,000	740,177	-253,823		
財產孳息	965,000	732,836	-232,164		
權利金	62,000	61,721	-279	-0.45	
租金收入	903,000	671,115	-231,885	-25.68	差異達25.68%係因市府員工消費合作社附設幼兒園111年改制非營利機構免繳租金，致租金收入短收。
廢舊物資售價	29,000	7,341	-21,659		差異達74.69%係因財產報廢之數量及其變賣所得低於預期。本項目係各里辦公處提出報廢財產需求，其執行情形無法預期。
廢舊物資售價	29,000	7,341	-21,659	-74.69	
捐獻及贈與收入	18,278,000	17,597,403	-680,597		
捐獻收入	18,278,000	17,597,403	-680,597		
一般捐獻	18,278,000	17,597,403	-680,597	-3.72	
其他收入	88,000	19,605	-68,395		
雜項收入	88,000	19,605	-68,395		
收回以前年度歲出	0	4,000	4,000		係收回110年8月溢撥里幹事駐里事務費繳庫，其執行情形無法預期。
其他雜項收入	88,000	15,605	-72,395	-82.27	差異達82.27%主要係道路工程AC挖除料剩餘價值及會計檔案銷毀溶漿處理回收金等。其執行情形難以預期。
2. 歲出：	253,816,840	249,962,329	3,854,511		
民政支出	203,319,000	201,048,644	2,270,356		
一般行政	134,534,000	134,181,278	352,722		
行政管理	134,534,000	134,181,278	352,722	0.26	
區公所業務	68,785,000	66,867,366	1,917,634		
業務管理	68,785,000	66,867,366	1,917,634	2.79	

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
交通支出	12,731,000	11,146,845	1,584,155		
基層建設	12,731,000	11,146,845	1,584,155		
小型工程	12,731,000	11,146,845	1,584,155	12.44	差異12.44%係賸餘數1,584,155元為工程執行經費賸餘款，不辦理保留。
退休撫卹給付支出	35,174,168	35,174,168	0		
公務人員退休及撫卹給付	35,174,168	35,174,168	0		
公務人員退休及撫卹給付	35,174,168	35,174,168	0	0.00	
其他支出	2,592,672	2,592,672	0		
公務人員各項補助及慰問金	687,700	687,700	0		
公務人員各項補助及慰問金	687,700	687,700	0	0.00	
災害準備金	1,904,972	1,904,972	0		
災害準備金	1,904,972	1,904,972	0	0.00	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
無	0	0	0		
2. 歲出：					
無	0	0	0		

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- (1)資產總額745,393,128元，包括專戶存款1,805,294元，係各項應付代收款及存入保證金合計數；固定資產743,587,834元，包括土地467,457,551元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備250,223,348元係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等；機械及設備2,699,334元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備21,658,574元，係公務車輛、各里廣播器材及各里活動中心伴唱機等；雜項設備1,549,027元，係辦公事務設備及里內綠地裝置藝術設施等。
- (2)負責總額1,805,294元，包括應付代收款514,969元，係代收員工薪資代扣自付部分公保、勞保、健保及勞退提存金、里長事務費及鄰長交通補助費代扣自付健保部分等，以及等待法院函文強制執行之里長候選人競選補貼、競選保證金等計388,182元與代辦經費126,787元等；存入保證金1,290,325元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
- (3)淨資產總額743,587,834元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1)資產：專戶存款1,805,294元，較上年度列數增加185,725元或11.47%，主要係應付代收款增加所致；固定資產部分，雜項設備1,549,027元，較上年度財產目錄帳列數減少965,906元或38.41%，係各里提出報廢冷(暖)氣機、老舊沙發椅、櫥櫃等設備減少財產，以及新購設備之年限較短致提列折舊金額增加所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)負債：應付代收款514,969元，較上年度增加316,367元或159.30%，主要係增加等待法院函文強制執行之里長候選人競選補貼、競選保證金等款項所致；存入保證金1,290,325元，較上年度增加152,358元或13.39%，主要係廠商繳納之履約保證金、保固金等案件增加；暫收款0元，較上年度減少283,000元或100.00%，主要係台電公司撥入「110年發電促協金(運轉中)增額捐獻」之款項於111年度補辦預算，並已繳存市庫列入111年度歲入款。

(二)未來或有給付責任之揭露：

本所無未來或有給付責任事項。

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：

本年度各項工作計畫，依照預算及上級機關規定切實執行，績效良好圓滿達成預期效能，諸如：市容查報、整頓環境美化市容及防治登革熱、滅鼠滅蟑、消除髒亂、民防訓練業務、推動婦女社會參與促進小組工作、寺廟登記及辦理調解民眾糾紛等民政業務；弘揚敬老尊賢、舉辦敬老聯歡會、災害善後處理及時發放急難救助金、殘障老人低收入戶及單親家庭生活補助、就學補助等社政業務；執行基層建設小型工程及區內空地之整頓等經建業務；辦理緩召及役男征兵檢查、徵集、勤務、動管等役政業務，以及天災防範救護、緊急應變處理等災防業務等，業已圓滿達成。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政— 行政管理	一、秘書業務 密切配合各課室作業，提高為民服務品質，發揮為民服務效能。	1. 依據「高雄市政府文書處理要點」之規定，嚴格要求各業務承辦人員承辦公文時，務必依限辦結，並由研考人員每日實施稽催管制，發現疏失，立即檢討改善。 2. 111年公文處理數達20,030件（含一般公文20,403件及其他案件627件），平均每月處理1,753件，一般公文發文平均日數1.6日，廣續要求各課室主管適時督促所屬同仁，加強公文處理時效，縮短公文完成日數。 3. 配合各課室掌握時效辦理採購、發包作業。	1. 逐年廣續辦理電腦軟、硬體維護，汰換老舊設備，並整合作業系統，積極推動公文資訊化，使公文處理流程全面電腦化，交流快速，全方位控管，提高行政效率及品質。 2. 111年處理為民服務案件數計348件（含人民陳情案309件、市長信箱0件、市長交辦0件、市長與民有約0件、里民大會0件、市容查報23件、區長信箱16件），均於時效內予以妥慎之處理與協助。	

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	二、人事業務 活化公務人力，提昇公務人力素質，增進為民服務品質。	1. 貫徹員額精簡政策。 2. 配合考試用人制度，提列考試職缺。 3. 提昇人力素質，加強在職訓練。 4. 推動各項福利措施，提振人員工作士氣。	有效達成員額精簡目標，確實提列考試職缺，貫徹考試用人制度、訂定年度計畫辦理各項在職訓練，並配合市府人力發展中心重點課程派員參訓，有效提昇人力素質、辦理各項福利措施、提振工作士氣，優化人力資源。	
一般行政－ 行政管理	三、會計業務 嚴密預算執行，強化計畫與預算配合，發揮會計管理功能。	1. 歲入歲出預算之編製與分配。 2. 加強憑證審核及帳冊登記事項。 3. 統計資料之審核與管理。 4. 憑證、帳簿等會計檔案整理、保管及銷毀事宜。	1. 按年度工作計畫及預定進度辦理憑證審核、內部審核、帳務處理及預算、決算、會計月報之編製。 2. 妥善整理憑證放置地點及按年辦理憑證銷毀簽核、函報及運銷事宜。	
一般行政－ 行政管理	四、政風業務 預防貪瀆不法，確保機關安全，防範洩密案件發生。	1. 政風法令宣導。 2. 預防貪瀆，查處檢舉事項。 3. 公務機密與機關安全維護。	1、本年度辦理2次政風法令社會參與宣導、公務機密安全維護暨資安宣導各5次。 2、公務機密與機關安全維護檢查各2次。 3、辦理稽核、訪查、工程抽查驗等預防作為。	
區公所業務－ 業務管理	五、民政業務 落實活力政府，加強為民服務，提高行政效率，使里民生活優質化。	1. 召開里業務會報及里長座談會、督導里民大會提高功能。 2. 加強市容環境衛生，防治登革熱；調解紛爭，紓解訟源，安定社會。 3. 強化民防組訓工作，配合各里守望相助，維護社會安寧。 4. 召開婦女社會參與促進小組委員會議，鼓勵女性參與基層公共事務。 5. 辦理「高雄苓雅國際街頭藝術節」活動。	1. 辦理防治登革熱作業及配合市府政策出勤肺炎防疫工作，員工及各里滅蚊志工隊配合本區防疫中心於轄內進行3,312里次環境大掃除、消除髒亂點。另辦理登革熱防治宣導場次75場。 2. 區婦女社會參與小組業務：辦理6場次兩性平等、社會參與婦女成長等活動鼓勵婦女主動走入社區參與地方公共事務，帶動社區參與效能，並活化社區。 3. 辦理「苓雅街頭藝術節」活動，帶動老舊社區活化、顯著發揚地區特色。	

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
區公所業務一 業務管理	六、社政業務 擴大社會建設，實施社會福利業務，加強照顧低收入戶、中低收入戶、單親家庭、中低收入老人、身心障礙生活補助及急難救助工作，並健全社區組織。	1. 辦理老人及身心障礙者各項福利補助。 2. 辦理中低收入戶家庭補助及急難與災後救助等事項。 3. 輔導社區發展協會，推行社區福利及各項活動、社區發展成果維護。	1. 辦理中低收入老人生活津貼補助345人次、中低收入517戶，計1,534人；身心障礙生活補助259人、辦理低收入戶880戶，計1,552人；弱勢單親子女生活教育補助341戶計427人。 2. 辦理民眾急難救助金核發228件，計1,606,000元；馬上關懷急難救助金核發40件，計570,000元。 3. 輔導補助社區發展業務、推行各項社區活動，111年補助活動案件21件，金額計600,000元。	
區公所業務一 業務管理	七、役政災防業務 鞏固國防、充實兵源、依法辦理徵兵、後備軍人及國民兵管理組訓並妥善照顧徵屬生活。成立災害應變中心，因應各項災害緊急救助作業，以維護民眾生命財產安全。	1. 加強兵籍調查軍事勤隊編組召集。 2. 役男徵兵處理及後備軍人兵役管理。 3. 替代役備役役男役籍管理。 4. 極積推動同仁參與災防訓練，辦理災防作業結合里政APP通報，提昇與里長溝通時效及緊急搶救效率。	1. 111年完成93年次本區役男兵籍(身家)調查總件數583件。 2. 辦理111年度本區役男徵兵檢查(含提前入營、緩徵原因消滅、報考大專原因消滅、報考預官、預士)計598人。 3. 辦理111年度本區役男抽籤(含替代役)計11場次，總抽籤人數491人。 4. 111年常備兵徵集計45梯次(含陸軍、海軍、海陸、空軍)，總徵集人數397人；替代役徵集計11梯次，總徵集人數76人；補充兵徵集計10梯次，總徵集人數49人。 5. 111年4月1日至4月30日止完成受理後備軍人申請緩召第五款案件計12件，第四款案件計0件。 6. 查核役男出境申請案件111年1至12月計155案件。 7. 辦理111年役男複檢申請計30人。 8. 111年旅居國外僑民役男列管人數共計302人。	

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
基層建設— 小型工程	八、經建業務 執行經濟建設相關業務事項，提升市民生活品質，促進地方繁榮進步。	1. 修建本區轄內6公尺以下巷道及排水溝等小型工程。 2. 增進區內空地綠美化，提昇市容環境品質。	1. 修建6公尺以下巷道24條，合計11,137平方公尺。 2. 修建小型排水溝工程5條，合計270.1公尺。	

四、其他重要說明

本所無其他重要揭露事項。

高雄市苓
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
				合 計	19,376,000	合 計 (1)
				經資門總計	19,376,000	-
				經常門合計	19,376,000	-
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-
	011			04023070000 高雄市苓雅區公所	-	-
		02		04023070300 賠償收入	-	-
			01	04023070301 一般賠償收入	-	-
03				05020000000 規費收入	16,000	-
	013			05023070000 高雄市苓雅區公所	16,000	-
		01		05023070300 使用規費收入	16,000	-
			01	05023070303 資料使用費	1,000	-
			02	05023070306 場地設施使用費	15,000	-
04				07020000000 財產收入	994,000	-
	015			07023070000 高雄市苓雅區公所	994,000	-
		01		07023070100 財產孳息	965,000	-
			01	07023070102 權利金	62,000	-

雅區公所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
18,398,898	-	-	18,398,898	-977,102	94.96%
18,398,898	-	-	18,398,898	-977,102	94.96%
18,398,898	-	-	18,398,898	-977,102	94.96%
37,895	-	-	37,895	37,895	-
37,895	-	-	37,895	37,895	-
37,895	-	-	37,895	37,895	-
37,895	-	-	37,895	37,895	-
3,818	-	-	3,818	-12,182	23.86%
3,818	-	-	3,818	-12,182	23.86%
3,818	-	-	3,818	-12,182	23.86%
818	-	-	818	-182	81.8%
3,000	-	-	3,000	-12,000	20%
740,177	-	-	740,177	-253,823	74.46%
740,177	-	-	740,177	-253,823	74.46%
732,836	-	-	732,836	-232,164	75.94%
61,721	-	-	61,721	-279	99.55%

高雄市苓
歲入來源
中華民國

雅區公所
別決算表
111年度

經常門

單位:新臺幣元

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	合 計 (1)
			02	07023070103 租金收入	903,000	903,000
			02	07023070500 廢舊物資售價	29,000	29,000
			01	07023070501 廢舊物資售價	29,000	29,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	18,278,000	18,278,000
	005			10023070000 高雄市苓雅區公所	18,278,000	18,278,000
			01	10023070100 捐獻收入	18,278,000	18,278,000
			01	10023070101 一般捐獻	18,278,000	18,278,000
08				12020000000 其他收入	88,000	88,000
	016			12023070000 高雄市苓雅區公所	88,000	88,000
			01	12023070200 雜項收入	88,000	88,000
			01	12023070210 其他雜項收入	88,000	88,000
			02	12023070201 收回以前年度歲出	-	-

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
671,115	-	-	671,115	-231,885	74.32%
7,341	-	-	7,341	-21,659	25.31%
7,341	-	-	7,341	-21,659	25.31%
17,597,403	-	-	17,597,403	-680,597	96.28%
17,597,403	-	-	17,597,403	-680,597	96.28%
17,597,403	-	-	17,597,403	-680,597	96.28%
17,597,403	-	-	17,597,403	-680,597	96.28%
19,605	-	-	19,605	-68,395	22.28%
19,605	-	-	19,605	-68,395	22.28%
19,605	-	-	19,605	-68,395	22.28%
15,605	-	-	15,605	-72,395	17.73%
4,000	-	-	4,000	4,000	-

高雄市苓
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)
02	017			合 計	253,816,840	-	253,816,840
				00020000000 高雄市政府主管	216,050,000	-	216,050,000
				00023070000 高雄市苓雅區公所	216,050,000	-	216,050,000
				經常門合計	199,514,000	-	199,514,000
				資本門合計	16,536,000	-	16,536,000
			01	37023070100 一般行政	134,534,000	-	134,534,000
			01	37023070101 行政管理	134,534,000	-	134,534,000
				100000人事費	78,599,000	-	78,599,000
				200000業務費	55,917,000	-	55,917,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
			02	37023070400 區公所業務	68,785,000	-	68,785,000
			01	37023070401 業務管理	68,785,000	-	68,785,000
				100000人事費	66,000	-	66,000
				200000業務費	34,492,000	-	34,492,000
				300000設備及投資*	3,805,000	-	3,805,000
				400000獎補助費	30,422,000	-	30,422,000
			03	58023070200 基層建設	12,731,000	-	12,731,000

雅區公所
別決算表

111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)			
249,962,329	-	-	249,962,329	-3,854,511	98.48%	
212,195,489	-	-	212,195,489	-3,854,511	98.22%	
212,195,489	-	-	212,195,489	-3,854,511	98.22%	
197,532,732	-	-	197,532,732	-1,981,268	99.01%	
14,662,757	-	-	14,662,757	-1,873,243	88.67%	
134,181,278	-	-	134,181,278	-352,722	99.74%	
134,181,278	-	-	134,181,278	-352,722	99.74%	
78,599,000	-	-	78,599,000	-	100%	
55,564,278	-	-	55,564,278	-352,722	99.37%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
66,867,366	-	-	66,867,366	-1,917,634	97.21%	
66,867,366	-	-	66,867,366	-1,917,634	97.21%	
66,000	-	-	66,000	-	100%	
33,016,535	-	-	33,016,535	-1,475,465	95.72%	
3,515,912	-	-	3,515,912	-289,088	92.4%	
30,268,919	-	-	30,268,919	-153,081	99.5%	
11,146,845	-	-	11,146,845	-1,584,155	87.56%	

高雄市苓
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	合 計 (1)
28	001	01	01	58023070201 小型工程*	12,731,000	12,731,000
				300000設備及投資*	12,731,000	12,731,000
				007000000000 統籌支撥科目	37,766,840	37,766,840
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	35,174,168	35,174,168
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	35,174,168	35,174,168
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	35,174,168	35,174,168
				100000人事費	35,137,168	35,137,168
				400000獎補助費	37,000	37,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	687,700	687,700
				8970a030500 公務人員各項補助	687,700	687,700
				8970a030501 公務人員各項補助	687,700	687,700
				100000人事費	687,700	687,700
				0070a040000 災害準備金	1,904,972	1,904,972
				8970a040300 災害準備金	1,904,972	1,904,972
				8970a040301 災害準備金	1,904,972	1,904,972

雅區公所
別決算表

111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)			
11,146,845	-	-	11,146,845	-1,584,155	87.56%	
11,146,845	-	-	11,146,845	-1,584,155	87.56%	
37,766,840	-	-	37,766,840	-	100%	
35,174,168	-	-	35,174,168	-	100%	
35,174,168	-	-	35,174,168	-	100%	
35,174,168	-	-	35,174,168	-	100%	
35,137,168	-	-	35,137,168	-	100%	
37,000	-	-	37,000	-	100%	
687,700	-	-	687,700	-	100%	
687,700	-	-	687,700	-	100%	
687,700	-	-	687,700	-	100%	
687,700	-	-	687,700	-	100%	
1,904,972	-	-	1,904,972	-	100%	
1,904,972	-	-	1,904,972	-	100%	
1,904,972	-	-	1,904,972	-	100%	

高雄市苓
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
				200000業務費	1,904,972	-
						合 計 (1)
						1,904,972

雅區公所
別決算表

111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)			
1,904,972	-	-	1,904,972	-	100%	

高雄市苓
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	小 計
01				00020000000 高雄市政府主管	78,665,000	88,580,813	30,286,919	197,532,732
	001			00023070000 高雄市苓雅區公所	78,665,000	88,580,813	30,286,919	197,532,732
		01		370230701370100 一般行政	78,599,000	55,564,278	18,000	134,181,278
		01		370230701370101 行政管理	78,599,000	55,564,278	18,000	134,181,278
		02		370230701370400 區公所業務	66,000	33,016,535	30,268,919	63,351,454
		01		370230701370401 業務管理	66,000	33,016,535	30,268,919	63,351,454
		03		580230703580200 基層建設	-	-	-	-
		01		580230703580201 小型工程	-	-	-	-
				小計	78,665,000	88,580,813	30,286,919	197,532,732
02				00700000000 統籌支撥科目	35,824,868	1,904,972	37,000	37,766,840
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	35,137,168	-	37,000	35,174,168
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	35,137,168	-	37,000	35,174,168
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	35,137,168	-	37,000	35,174,168
				小計	35,137,168	-	37,000	35,174,168
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	687,700	-	-	687,700
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	687,700	-	-	687,700
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	687,700	-	-	687,700
				小計	687,700	-	-	687,700
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,904,972	-	1,904,972
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	1,904,972	-	1,904,972
		01		8970a0409890301 災害準備金	-	1,904,972	-	1,904,972
				小計	-	1,904,972	-	1,904,972
				合 計	114,489,868	90,485,785	30,323,919	235,299,572

雅區公所
科目分析表
111 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	
-	-	14,662,757	-	14,662,757	212,195,489
-	-	14,662,757	-	14,662,757	212,195,489
-	-	-	-	-	134,181,278
-	-	-	-	-	134,181,278
-	-	3,515,912	-	3,515,912	66,867,366
-	-	3,515,912	-	3,515,912	66,867,366
-	-	11,146,845	-	11,146,845	11,146,845
-	-	11,146,845	-	11,146,845	11,146,845
-	-	14,662,757	-	14,662,757	212,195,489
-	-	-	-	-	37,766,840
-	-	-	-	-	35,174,168
-	-	-	-	-	35,174,168
-	-	-	-	-	35,174,168
-	-	-	-	-	35,174,168
-	-	-	-	-	687,700
-	-	-	-	-	687,700
-	-	-	-	-	687,700
-	-	-	-	-	687,700
-	-	-	-	-	1,904,972
-	-	-	-	-	1,904,972
-	-	-	-	-	1,904,972
-	-	14,662,757	-	14,662,757	249,962,329

高雄市苓雅區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	78,599,000	66,000		35,137,168
1015 法定編制人員待遇	53,954,984			
1025 技工及工友待遇	2,053,320			
1030 獎金	14,795,859			
1035 其他給與	1,267,943			
1040 加班值班費	832,394	66,000		
1045 退休退職給付				28,888,062
1050 退休離職儲金				6,249,106
1055 保險	5,694,500			
2000 業務費	55,564,278	33,016,535		
2006 水電費		1,231,468		
2009 通訊費		734,995		
2015 權利使用費		16,000		
2018 資訊服務費		87,200		
2024 稅捐及規費	74,843	36,990		
2027 保險費	76,942	8,572		
2036 按日按件計資酬金		527,000		
2051 物品	140,932	75,142		
2054 一般事務費	54,987,101	29,111,676		
2063 房屋建築養護費		45,099		
2066 車輛及辦公器具養護費	66,320			
2069 設施及機械設備養護費		1,102,266		
2072 國內旅費		40,127		
2093 特別費	218,140			
3000 設備及投資		3,515,912	11,146,845	
3015 公共建設及設施費		3,515,912	11,146,845	
4000 獎補助費	18,000	30,268,919		37,000
4040 對國內團體之捐助		600,000		
4065 社會福利津貼及濟助				37,000
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		29,668,919		
小計	134,181,278	66,867,366	11,146,845	35,174,168
合計	134,181,278	66,867,366	11,146,845	35,174,168

高雄市苓雅區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		687,700	114,489,868	
1015 法定編制人員待遇			53,954,984	
1025 技工及工友待遇			2,053,320	
1030 獎金			14,795,859	
1035 其他給與		687,700	1,955,643	
1040 加班值班費			898,394	
1045 退休退職給付			28,888,062	
1050 退休離職儲金			6,249,106	
1055 保險			5,694,500	
2000 業務費	1,904,972		90,485,785	
2006 水電費			1,231,468	
2009 通訊費			734,995	
2015 權利使用費			16,000	
2018 資訊服務費			87,200	
2024 稅捐及規費			111,833	
2027 保險費			85,514	
2036 按日按件計資酬金			527,000	
2051 物品			216,074	
2054 一般事務費	1,904,972		86,003,749	
2063 房屋建築養護費			45,099	
2066 車輛及辦公器具養護費			66,320	
2069 設施及機械設備養護費			1,102,266	
2072 國內旅費			40,127	
2093 特別費			218,140	
3000 設備及投資			14,662,757	
3015 公共建設及設施費			14,662,757	
4000 獎補助費			30,323,919	
4040 對國內團體之捐助			600,000	
4065 社會福利津貼及濟助			37,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
4090 其他補助及捐助			29,668,919	
小計	1,904,972	687,700	249,962,329	
合計	1,904,972	687,700	249,962,329	

高雄市苓
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	18,398,898	0	0	0
本年度	18,398,898	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	37,895	0	0	0
05000000 規費收入	3,818	0	0	0
07000000 財產收入	740,177	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	17,597,403	0	0	0
12000000 其他收入	19,605	0	0	0

雅區公所
數分析表
111年度

單位:新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	18,398,898
0	0	0	0	18,398,898
0	0	0	0	37,895
0	0	0	0	3,818
0	0	0	0	740,177
0	0	0	0	17,597,403
0	0	0	0	19,605

高雄市苓
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	249,962,329	0	0	0
本年度	249,962,329	0	0	0
一、本年度經費	212,195,489	0	0	0
0137010100 行政管理	134,181,278	0	0	0
0137040100 業務管理	63,351,454	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,515,912	0	0	0
0358020100* 小型工程	11,146,845	0	0	0
二、統籌科目	37,766,840	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,174,168	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,904,972	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	687,700	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11002307370401120001 110年台電促協金增撥辦理居民生活 扶助及各項節慶活動經費	0	0	0	0
11102307370101110001 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」	0	0	0	0
11102307370101110002 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」	0	0	0	0

雅區公所
數分析表
111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	5,467,275	0	283,000	255,146,604	0	
0	0	0	0	0	249,962,329	0	
0	0	0	0	0	212,195,489	0	
0	0	0	0	0	134,181,278	0	
0	0	0	0	0	63,351,454	0	
0	0	0	0	0	3,515,912	0	
0	0	0	0	0	11,146,845	0	
0	0	0	0	0	37,766,840	0	
0	0	0	0	0	35,174,168	0	
0	0	0	0	0	1,904,972	0	
0	0	0	0	0	687,700	0	
0	0	5,467,275	0	283,000	5,184,275	0	
0	0	0	0	283,000	-283,000	0	
0	0	2,278,023	0	0	2,278,023	0	
0	0	3,189,252	0	0	3,189,252	0	

高雄市苓雅區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111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	%	
111	合計	-977,102		
	111年度經常門小計	-977,102		
	罰款及賠償收入	37,895		
	賠償收入	37,895		
	一般賠償收入	37,895		係道路工程廠商違反施工規定之行政賠償，其執行情形無法預期。
	規費收入	-12,182		
	使用規費收入	-12,182		
	資料使用費	-182	-18.20%	屬申請複製檔案調閱資料案件費用，差異達18.20%係因該類案件申請情形未如預期。本項目係民眾依需求自由申請，其執行情形無法預期。
	場地設施使用費	-12,000	-80.00%	差異達80.00%係因場地借用係開放自由申請，其執行情形無法預期。本年度因疫情關係，各界減少辦理集會群聚，故僅1筆借用場地案件。
	財產收入	-253,823		
	財產孳息	-232,164		
	權利金	-279	-0.45%	
	租金收入	-231,885	-25.68%	差異達25.68%係因市府員工消費合作社附設幼兒園111年改制非營利機構免繳租金，致租金收入短收。爾後年度將覈實編列歲入預算辦理。
	廢舊物資售價	-21,659		
	廢舊物資售價	-21,659	-74.69%	差異達74.69%係因財產報廢之數量及其變賣所得低於預期。本項目係各里辦公處提出報廢財產需求，其執行情形無法預期。
	捐獻及贈與收入	-680,597		
	捐獻收入	-680,597		
	一般捐獻	-680,597	-3.72%	
	其他收入	-68,395		
	雜項收入	-68,395		
	收回以前年度歲出	4,000		係收回110年8月溢撥里幹事駐里事務費繳庫，其執行情形無法預期。
	其他雜項收入	-72,395	-82.27%	差異達82.27%主要係道路工程AC挖除料剩餘價值及會計檔案銷毀溶漿處理回收金等。其執行情形難以預期。

高雄市苓雅區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 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	
111	合計	3,854,511	1.52%		1,981,268			1,873,243		
	111年度合計	3,854,511	1.52%		1,981,268			1,873,243		
	111年度經常門小計	1,981,268	0.83%		1,981,268			-		
	民政支出	1,981,268	0.99%		1,981,268			-		
	一般行政	352,722	0.26%		352,722			-		
	行政管理	352,722	0.26%	(10)	352,722			-		
	區公所業務	1,628,546	2.51%		1,628,546			-		
	業務管理	1,628,546	2.51%		1,628,546			-		
				(5)	96,181			-		
				(6)	153,081			-		
				(10)	1,379,284			-		
	111年度資本門小計	1,873,243	11.33%					1,873,243		
	民政支出	289,088	7.60%					289,088		
	區公所業務	289,088	7.60%					289,088		
	業務管理	289,088	7.60%					289,088		
							(5)	284,416		
							(7)	4,672		
	交通支出	1,584,155	12.44%					1,584,155		
	基層建設	1,584,155	12.44%					1,584,155		
	小型工程	1,584,155	12.44%					1,584,155		
							(5)	300,000		
							(7)	1,284,155	屬營繕工程結餘。係工程標餘款，計畫皆執行完畢不辦理保留。	

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	14,662,757	-	-	14,662,757	-
區公所業務	3,515,912	-	-	3,515,912	-
業務管理	3,515,912	-	-	3,515,912	-
基層建設	11,146,845	-	-	11,146,845	-
小型工程	11,146,845	-	-	11,146,845	-
小計	14,662,757	-	-	14,662,757	-

雅區公所
出分析表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市苓雅區公所
人事費明細表
中華民國111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	57,731,040	-	57,731,040	53,954,984	-3,776,056	-6.54%	85	85	職員 實有 數85 人
二、技工及工友待遇	1,973,220	-	1,973,220	2,053,320	80,100	4.06%	5	5	
三、獎金	10,438,352	-	10,438,352	14,795,859	4,357,507	41.75%			
四、其他給與	1,421,600	-	1,421,600	1,267,943	-153,657	-10.81%			
五、加班值班費	1,611,376	-	1,611,376	898,394	-712,982	-44.25%			
六、保險	5,489,412	-	5,489,412	5,694,500	205,088	3.74%			
合 計	78,665,000	-	78,665,000	78,665,000	-	0.0%	90	90	

高雄市苓雅區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					35,174,168			35,174,168
公務人員退休及撫卹 給付					35,174,168			35,174,168
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市苓雅區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	687,700			687,700	1,904,972			1,904,972
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,904,972			1,904,972
公務人員各項補助及 慰問金	687,700			687,700				

高雄市苓
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	-	-	-	-

雅區公所
經費報告表
111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		
600,000	29,686,919	-	30,286,919	30,286,919	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
600,000	29,668,919	-	30,268,919	30,268,919	
600,000	29,668,919	-	30,268,919	30,268,919	
600,000	29,686,919	-	30,286,919	30,286,919	

高雄市苓
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計		-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

雅區公所
經費報告表

111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		
	37,000	-	37,000	37,000	
	37,000	-	37,000	37,000	
	37,000	-	37,000	37,000	
	37,000	-	37,000	37,000	

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市苓雅區公所

平衡表

中華民國111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	745,393,128	741,709,475	負債	1,805,294	1,619,569
流動資產	1,805,294	1,619,569	流動負債	514,969	198,602
專戶存款	1,805,294	1,619,569	應付代收款	514,969	198,602
固定資產	743,587,834	740,089,906	其他負債	1,290,325	1,420,967
土地	467,457,551	454,118,611	存入保證金	1,290,325	1,137,967
房屋建築及設備	421,982,354	421,862,204	暫收款	0	283,000
累計折舊－房屋建築及設備	-171,759,006	-164,819,394	淨資產	743,587,834	740,089,906
機械及設備	30,094,425	30,847,366	資產負債淨額	743,587,834	740,089,906
累計折舊－機械及設備	-27,395,091	-27,952,508	資產負債淨額	743,587,834	740,089,906
交通及運輸設備	84,092,410	85,105,820			
累計折舊－交通及運輸設備	-62,433,836	-61,587,126			
雜項設備	13,249,828	13,733,969			
累計折舊－雜項設備	-11,700,801	-11,219,036			
合 計	745,393,128	741,709,475	合 計	745,393,128	741,709,475
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

平衡表淨資產差異原因說明

資產負債淨額於上年度結轉數740,089,906元與本年度餘額743,587,834元之增減變動金額增加3,497,928元，原因如下：

序號	項目	說明	金額
一、	結清收支結轉淨資產：	詳收入支出表。	-10,154,571
二、	審計機關修正決算淨增(減)數：		0
三、	退還以前年度歲入繳庫數：		0
四、	註銷以前年度應收(付)款及保留數：		0
五、	無關收支-影響非流動資產之項目：	其他機關移入、資產重估增值等。	13,652,499
		(1)本所經管市有財產土地公告現值調整增值	13,338,940
		(2)財政局支付科搬遷移入本所倉庫一間	120,150
		(2)民政局移入冷氣機3台、電動抽水馬達1台、LED字幕機1組、窗簾2組、地毯1件等財產一批	193,409
六、	其他：		0
	合 計		3,497,928

高雄市苓雅區公所

收入支出表

中華民國111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	273,569,302	294,727,958	-21,158,656
公庫撥入數	255,146,604	274,205,832	-19,059,228
罰款及賠償收入	37,895	70,000	-32,105
規費收入	3,818	404	3,414
財產收益	740,177	987,945	-247,768
補助及協助收入	-	1,000,000	-1,000,000
捐獻及贈與收入	17,621,203	17,644,058	-22,855
其他收入	19,605	819,719	-800,114
支出	283,723,873	290,466,137	-6,742,264
繳付公庫數	18,398,898	19,952,325	-1,553,427
人事支出	119,957,143	119,952,253	4,890
業務支出	90,202,785	91,583,995	-1,381,210
獎補助支出	30,323,919	30,556,102	-232,183
財產損失	31,516	55,495	-23,979
折舊、折耗及攤銷	10,776,870	10,769,820	7,050
其他支出	14,032,742	17,596,147	-3,563,405
收支餘絀	-10,154,571	4,261,821	-14,416,392

高雄市苓雅區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	1,805,294	
			11010301專戶存款	388,182	-	
			11010302集中支付	1,417,112	-	
			140101土地	-	467,457,551	
			140401房屋建築及設備	-	421,982,354	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-171,759,006	
			140501機械及設備	-	30,094,425	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-27,395,091	
			140601交通及運輸設備	-	84,092,410	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-62,433,836	
			140701雜項設備	-	13,249,828	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-11,700,801	
			210302應付代收款	-	514,969	
			21030203公保費	237	-	
			21030205健保費	2,618	-	
			21030207勞退金	6,898	-	
			21030210其他	118,290	-	
			21030215里長競選保證金	260,139	-	
			21030299代辦經費	126,787	-	
			280301存入保證金	-	1,290,325	
			28030103履約保證金	133,764	-	
			28030104保固金	1,156,561	-	
			310101資產負債淨額	-	743,587,834	
			31010101以前年度結轉數	740,089,906	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-10,154,571	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	13,652,499	-	

高雄市苓雅區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	454,118,611	0	13,338,940	0	0	467,457,551
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	421,862,204	-164,819,394	120,150	0	-6,939,612	250,223,348
機械及設備	30,847,366	-27,952,508	586,401	1,339,342	557,417	2,699,334
交通及運輸設備	85,105,820	-61,587,126	179,066	1,192,476	-846,710	21,658,574
雜項設備	13,733,969	-11,219,036	135,000	619,141	-481,765	1,549,027
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,005,667,970	-265,578,064	14,359,557	3,150,959	-7,710,670	743,587,834
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,005,667,970	-265,578,064	14,359,557	3,150,959	-7,710,670	743,587,834

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

序號	項目	說明	金額
一、	本年度資本資產成本變動增加數：		14,359,557
		1. 設備及投資預算執行增加數	630,015
		2. 其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)	13,729,542
二、	設備及投資預算執行增加數：		630,015
		1. 本年度設備及投資預算執行增加數：	14,662,757
		2. 財產管理系統無法登入財產帳部分：	
		(1)道路改善施工、綠地設施等非屬機關權管，無法列為財產帳。	-14,032,742
三、	其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)：		13,729,542
		1. 土地：本所經管市有財產土地公告現值調整增值	13,338,940
		2. 房屋建築及設備：財政局支付科搬遷移交本所倉庫一間	120,150
		3. 機械及設備：	
		(1)財團法人中華基督教浸信宣道會武昌教會捐贈UVC除菌裝置1台	23,800
		(2)收民政局移入冷氣機3台、電動抽水馬達1台	153,686
		4. 交通及運輸設備：收民政局移入LED字幕機1組	51,666
		5. 雜項設備：收民政局移入窗簾2組、地毯1件	41,300

高雄市苓雅區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,398,898	255,170,404	273,569,302	收入
		255,146,604	255,146,604	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,895		37,895	罰款及賠償收入
規費收入	3,818		3,818	規費收入
信託管理收入				
財產收入	740,177		740,177	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	17,597,403	23,800	17,621,203	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	19,605		19,605	其他收入
歲出	249,962,329	33,761,544	283,723,873	支出
		18,398,898	18,398,898	繳付公庫數
人事費	114,489,868	5,467,275	119,957,143	人事支出
業務費	90,485,785	-283,000	90,202,785	業務支出
獎補助費	30,323,919		30,323,919	獎補助支出
設備及投資	14,662,757	-14,662,757		
		31,516	31,516	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,776,870	10,776,870	折舊、折耗及攤銷
		14,032,742	14,032,742	其他支出
歲計餘絀	-231,563,431	221,408,860	-10,154,571	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入23,800元=接受財團法人中華基督教浸信宣道會武昌教會捐贈UVC除菌裝置設備1台23,800元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數5,467,275元=墊付案執行數5,467,275元。
5. 業務費與業務支出之調整數-283,000元=以前年度墊付案執行數轉正283,000元。
6. 設備及投資-14,662,757元=-本年度設備及投資預算執行金額14,662,757元。
7. 財產損失31,516元=報廢機械設備沖減帳面金額13,400元（原值1,339,342元，累計折舊1,325,942元）、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額11,925元（原值1,192,476元，累計折舊1,180,551元）、報廢雜項設備沖減帳面金額6,191元（原值619,141元，累計折舊612,950元）。
8. 折舊、折耗及攤銷10,776,870元=本年度提列固定資產折舊10,776,870元。
9. 其他支出14,032,742元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額14,032,742元。

高雄市苓雅區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
收項						
一、上期結存						1,619,569
(一) 專戶存款						1,619,569
(二) 各機關現金						
(三) 各機關現金-在途現金						
二、本期收入						271,414,865
(一) 本年度歲入						18,398,898
1. 實現數						18,398,898
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						18,398,898
2. 應收數						
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 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(一)						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應收數(一)						
(三) 歲入保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
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(一)						
(四) 應收稅款淨(增)減數						
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數						
(六) 應收剔除經費淨(增)減數						
(七) 其他應收款淨(增)減數						
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)						
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)						
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(一)						
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)						
7. 收回以前年度墊付款繳庫數						
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)						
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數						
10. 其他						
(八) 應付代收款淨增(減)數						316,367

高雄市苓雅區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數		
(十) 預收款淨增(減)數		
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數		
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數		
(十三) 其他流動負債淨增(減)數		
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數		
(十五) 遞延收入淨增(減)數		
(十六) 存入保證金淨增(減)數		152,358
(十七) 應付保管款淨增(減)數		
(十八) 暫收款淨增(減)數		-283,000
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數		
(二十) 公庫撥入數		255,146,604
1. 本年度歲出撥款		249,962,329
2. 以前年度歲出撥款		
3. 退還以前年度歲入繳庫款		
4. 退還以前年度預收繳庫款		
5. 收回以前年度歲出撥款(一)		
6. 墊付款		5,184,275
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數		-2,316,362
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資		
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)		
10. 增列歲入待收繳數		
11. 增列以前年度歲入待收繳數		
12. 註銷歲入待收繳數(一)		
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)		
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)		
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)		
16. 註銷以前年度歲出應付數		
17. 註銷以前年度歲出保留數		
18. 註銷以前年度已撥款數(一)		
19. 註銷應收剔除經費(一)		
20. 註銷材料(一)		
21. 註銷存出保證金(一)		
22. 補列材料		
23. 補列存出保證金		
24. 墊付各項支出及其轉正數		-5,184,275

高雄市苓雅區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					2,867,913
	(1) 財產交易利益(損失)					-31,516
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					23,800
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-10,776,870
	(6) 其他影響非流動資產之項目					13,652,499
	收 項 總 計					273,034,434
付項						
一、本期支出						271,229,140
(一) 本年度歲出						249,962,329
1. 實現數						249,962,329
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						630,015
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						249,332,314
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 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(一)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(一)						
(三) 歲出保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
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(一)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						

高雄市苓雅區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	2,867,913
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	18,398,898
1. 本年度歲入繳庫	18,398,898
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
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	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	1,805,294
(一) 專戶存款	1,805,294
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	273,034,434

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市苓雅區公所
市有財產目錄總表
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月18日

財產性質分類：公務用

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	9	467,457,551	
		公頃	0.426301		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	4	219,497,030	
		平方公尺	22,310.55		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	2		
機 械 及 設 備		件	405	2,059,662	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,970,121	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	100		
	其 它	件	183		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	5	700,749	
	其 它	件	250		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				699,685,113	

製表

里幹事楊惠蘭

覆核

秘書室主任楊婉玉

財產經管人員

里幹事楊惠蘭

主辦會計人員

會計室主任蔡昌廷

機關首長

高雄市政府秘書長鄭美華(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. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

秘書室主任楊婉玉

高雄市苓雅區公所
市有財產目錄總表
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月18日

財產性質分類：公共用

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	0		
		公頃	0.000000	0	
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		
		平方公尺	4,246.75		
	宿舍	棟	0	30,726,318	
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	16	639,672	
交通及運輸設備	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0	11,688,453	
	其它	件	52		
雜項設備	圖書	冊(套)	0		
	其它	件	49	848,278	
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	43,902,721	

製表

里幹事楊惠蘭

覆核

秘書室主任楊婉玉

財產經管人員

里幹事楊惠蘭

主辦會計人員

會計室主任蔡昌廷

機關首長

高雄市政府
苓雅區公所
區長鄭美華(印)

- 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. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

秘書室主任楊婉玉

高雄市苓雅區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
111	02												
		02	01	區公所業務 業務管理 業務費	辦理居民生活 扶助及各項節 慶活動經費	3,783,000	3,472,884	0	3,472,884				為辦理 活動調 出30萬 元支應
		02	01	區公所業務 業務管理 業務費	辦理博仁里等 69里節能減碳 宣導、配合節 慶辦理各項公 益社福活動或 生態、文化、 社區參訪活動 經費	6,210,000	6,036,262	0	6,036,262				為辦理 防疫調 出17萬 元支應
		02	01	區公所業務 業務管理 業務費	辦理節能減 碳、體育文康 及環保生態活 動經費	700,000	699,934	0	699,934				
		02	01	區公所業務 業務管理 業務費	辦理各種民 俗、藝文活動 或區政聯繫等 相關經費	1,000,000	1,469,690	0	1,469,690				為辦理 活動調 入47萬 元支應
		02	01	區公所業務 業務管理 業務費	辦理里長聯誼 用電宣導或參 觀電廠活動經 費	700,000	636,180	0	636,180				
		02	01	區公所業務 業務管理 業務費	辦理環境清潔 維護、綠美化 及公共設施零 星維護經費	1,380,000	1,361,869	0	1,361,869				
		02	01	區公所業務 業務管理 業務費	辦理高雄苓雅 國際街頭藝術 節經費	300,000	300,000	0	300,000				
		02	01	區公所業務 業務管理 設備及投資	辦理博仁里等 69里公共建 設、設施維護 及空地綠美化 經費	3,305,000	3,020,584	0	3,020,584				台電減 列捐助 27.5萬
		03	01	基層建設 小型工程 設備及投資	辦理博仁里等 69里公共建設 經費	300,000	0	0	0				台電減 列捐助 30萬

高雄市苓雅區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補助項目	預算數 (保留數)	決 算 數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
111		02	01	區公所業務 業務管理 獎補助費	捐助社區、民間團體等辦理公益活動經費	600,000	600,000	0	600,000				
				合 計		18,278,000	17,597,403	0	17,597,403				

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

主辦會計人員：



機關長官：

