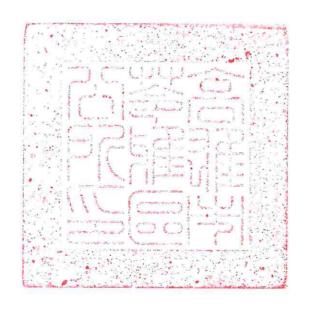
### 中華民國112年度 (112年1月1日至112年12月31日)

# 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 112 年度單位決算 目 次

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 22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 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
2. 收入支出表	第 26頁至第 26頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 27頁至第 27頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 28頁至第 28頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	W 00 11
1. 決算與會計收支對照表	第 29頁至第 29頁

# 高雄市苓雅區公所 112 年度單位決算 目 次

2. 現金出納表 3. 財產目錄總表 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 五、其他附表 1. 執行台電公司協助金結算明細表 2. 平衡表各科目移轉明細表 3. 平衡表各科目承接明細表

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 <u>總</u> 說 日 中華民國 112 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:

石口	預算數 決算數 比較增減		历日既日庭北羊批妆		
項目	頂昇製	決算數	金 額	%	原因暨因應改善措施
1. 歲入:	18, 930, 000	18, 033, 095	-896, 905		
罰款及賠償收入	0	6, 571	6, 571		係管噴霧機1台遺失繳交賠償價金及
賠償收入	0	6, 571	6, 571		「里廣播系統維護案」之廠商繳納逾
一般賠償收入	0	6, 571	6, 571		期違約金等,其執行情形無法預期。
規費收入	16, 000	1, 320	-14, 680		
使用規費收入	16, 000	1, 320	-14, 680		
資料使用費	1,000	1, 320	320	32. 00	屬申請複製檔案調閱資料案件費用, 差異達32%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	0	-15, 000	-100.00	差異達100.00%係因場地借用係開放 自由申請,其執行情形無法預期。本 年度無借用場地案件。
財產收入	769, 000	963, 821	194, 821		
財產孳息	734, 000	740, 896	6, 896		
權利金	62, 000	77, 151	15, 151	24. 44	差異達24.44%係廠商補繳第二期太陽 能光電超額發電權利金,其執行情形 無法預期。
租金收入	672, 000	663, 745	-8, 255	-1. 23	
廢舊物資售價	35, 000	222, 925	187, 925		差異達536.93%係因財產報廢之數量
廢舊物資售價	35, 000	222, 925	187, 925	536. 93	及其變賣所得高於預期,另報廢公務 機車採拍賣方式處分致所得價金較 高。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	17, 995, 000	17, 026, 384	-968, 616		
捐獻收入	17, 995, 000	17, 026, 384	-968, 616		
一般捐獻	17, 995, 000	17, 026, 384	-968, 616	-5. 38	
其他收入	150, 000	34, 999	-115, 001		
雜項收入	150, 000	34, 999	-115, 001		
收回以前年度歲出	0	20, 664	20, 664		係報廢公務機車111年強制險差額及里 長計3人繳還以前年度溢領之里長健檢 補助費等,其執行情形無法預期。
其他雜項收入	150, 000	14, 335	-135, 665	-90.44	差異達90.44%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:	273, 788, 227	268, 479, 003	5, 309, 224		
民政支出	227, 560, 671	224, 218, 101	3, 342, 570		
一般行政	153, 966, 671	152, 022, 134	1, 944, 537		
行政管理	153, 966, 671	152, 022, 134	1, 944, 537	1. 26	
區公所業務	73, 594, 000	72, 195, 967	1, 398, 033		
業務管理	73, 594, 000	72, 195, 967	1, 398, 033	1. 90	

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
<b>X</b> -	V// X	0.171 2.0	金 額	%	71. T = T // C T T // C T
交通支出	10, 554, 000	8, 587, 346	1, 966, 654		
基層建設	10, 554, 000	8, 587, 346	1, 966, 654		
小型工程	10, 554, 000	8, 587, 346	1, 966, 654	18. 63	差異18.63%係賸餘數1,966,654元為 工程執行經費賸餘款,不辦理保留。
退休撫卹給付支出	34, 674, 346	34, 674, 346	0		
公務人員退休及撫卹給付	34, 674, 346	34, 674, 346	0		
公務人員退休及撫卹給付	34, 674, 346	34, 674, 346	0	0.00	
其他支出	999, 210	999, 210	0		
公務人員各項補助及慰問金	999, 210	999, 210	0		
公務人員各項補助及慰問金	999, 210	999, 210	0	0.00	
災害準備金	0	0	0		
災害準備金	0	0	0		

#### 2. 以前年度部分:

項目	以前年度轉 入數	實現數	比較均	曾減	原因暨因應改善措施
	入數		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770,167,055元,包括專戶存款1,294,221元,係各項應付代收款及存入保證金合計數;固定資產768,872,834元,包括土地496,674,364元,係本所辦公房屋用地等;房屋建築及設備243,421,618元係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等;機械及設備2,302,691元,係電腦及印表機等設備;交通及運輸設備25,132,271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1,341,890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1,294,221元,包括應付代收款245,767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計20,123元,與代辦經費225,644元;存入保證金1,048,454元,係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
- (3)淨資產總額768,872,834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1,294,221元,較上年度列數減少511,073元或28.31%,主要係應付代收款減少所致;固定資產部分,機械及設備2,302,691元,較上年度財產目錄帳列數減少396,643元或14.69%,係各里增加提出報廢個人電腦、印表機、筆記型電腦等設備所致;交通及運輸設備25,132,271元,較上年度財產目錄帳列數增加3,473,697元或16.04%,係新購本區69里辦公處公務電動機車加所致;雜項設備1,341,890元,較上年度財產目錄帳列數減少207,137元或13.37%,係各里增加提出報廢冷(暖)氣機、櫥櫃、里內裝置藝術品等設備減少財產所致,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245,767元,較上年度減少269,202元或52.28%,主要係減少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1,048,454元,較上年度減少241,871元或18.74%,主要係退還廠商之履約保證金、保固金等案件增加。

#### (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:

(一)谷为工作可重具机	31/1/			
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辨 理 情 形 巴完成或未完成之說明	因應改 善措施
一般行政一行政管理	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。	文書處理要果以 東縣人 東縣人 東縣人 東京 東京 東京 東京 大 東京 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	<ol> <li>1. 逐年養養</li> <li>責續</li> <li>有資益</li> <li>有數理之</li> <li>有數學</li> <li>有數學</li> <li>有數學</li> <li>有數學</li> <li>有數學</li> <li>有數學</li> <li>有數學</li> <li>五十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二</li></ol>	

			辨理情形	
工作計畫名稱	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	活化公務人力,提昇公	1. 貫徹 名表 是	有確 有確 實提列 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	
一般行政一 行政管理		1. 歲與為 編製和 2. 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	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、 論學計月報之編製。 2.妥善整理憑證故置地點 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	預防貪瀆不法,確保機	<ol> <li>1. 政風法令宣導。</li> <li>2. 預防貪瀆, 查處檢舉事項。</li> <li>3. 公務機密與機關安全維護。</li> </ol>	1、本年度辦理12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	落實活力政府,加強為	里長座談會、督學、督學、督學、教育、學學、學問、不可以,所以所以,所以所以,所以所以,所以所以,所以,所以,所以,所以,所以,所以,	1. 合作配行除治之。 整本, 在配行4,407點場立 是在 是在 是在 是在 是在 是在 是在 是在 是在 是在	

			辨理情形	
工作計畫名稱	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
區公所業務一業務管理	六、社政業務 療社會建設,實施社 會祖利業務,實施組 會相利之戶 一人之 一人之 一人之 一人之 一人之 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人	1. 辦母各 人類 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	1. 辦理中低收入老人生活 津貼補助511人次、中低收 入530戶,計1,556人;身 心障礙生活補助427人、 理低收入戶887戶,計 1,475人;弱勢單親子女生 活教育補助301戶計366 人。 2. 辦理民眾急難救助金核 發219件,計1,483,000 元;馬上關懷急難救助金 核發20件,計226,700元。 核發20件,計226,700元。 3. 輔導補助社區發展業 112年補助活動案件21件, 金額計560,000元。	
區公所業務一業務管理	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	,	1.112年94年94年9625件。 2. 無個 2. 是 2. 是 3. 是 4. 是 3. 是 4. 是 4. 是 4. 是 4. 是 4	

			辨理情形	
工作計畫名稱	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
基層建設- 小型工程	執行經濟建設相關業務	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22條 ,合計11,750平方公尺。 2. 修建小型排水溝工程5條 ,合計607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	第	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	18, 930, 000	-	18, 930, 000
				經資門總計	18, 930, 000	_	18, 930, 000
				經常門合計	18, 930, 000	_	18, 930, 000
02				04020000000 罰款及賠償收入	_	-	-
9	011			04023070000 高雄市苓雅區公所	_	_ -	-
		01		04023070300 賠償收入	_	_	_
			01	04023070301 一般賠償收入	_	_	_
03				05020000000 規費收入	16, 000	-	16,000
	012			05023070000 高雄市苓雅區公所	16, 000	-	16, 000
		01		05023070300 使用規費收入	16, 000	_	16, 000
			01	05023070303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05023070306 場地設施使用費	15, 000	-	15, 000
04				07020000000 財産收入	769, 000	-	769, 000
	016			07023070000 高雄市苓雅區公所	769, 000	-	769, 000
		01		07023070100 財産孳息	734, 000	-	734, 000
	*		01	07023070102 權利金	62, 000	-	62, 000

# 雅區公所 別決算表

決	气	<u> </u>	數	比較	決算數占預
實現數	雁山數	仔留數	合 計	增減數	算數之比率
	心仅数	<b>小田</b>	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
18, 033, 095	-	_	18, 033, 095	-896, 905	95, 26%
18, 033, 095	2	-	18, 033, 095	-896, 905	95. 26%
18, 033, 095	<u>.</u> =	-	18, 033, 095	-896, 905	95. 26%
6, 571		_	6, 571	6, 571	-
6, 571	_	_	6, 571	6, 571	-
6, 571	_	-	6, 571	6, 571	_
6, 571	_	_	6, 571	6, 571	-
1, 320	_	_	1, 320	-14, 680	8. 25%
1, 320	_	_	1, 320	-14, 680	8. 25%
1, 320	-	_	1, 320	-14, 680	8. 25%
1, 320	-	-	1, 320	320	132%
-	_	-		-15, 000	-
963, 821	_	-	963, 821	194, 821	125. 33%
963, 821	_	_	963, 821	194, 821	125. 33%
740, 896	-	-	740, 896	6, 896	100. 94%
77, 151	-	-	77, 151	15, 151	124. 44%
	實現數  18,033,095  18,033,095  18,033,095  6,571  6,571  6,571  1,320  1,320  1,320  1,320  -  963,821  963,821  740,896	實現數 應收數  18,033,095  18,033,095	實現數     應收數     保留數       18,033,095     -     -       18,033,095     -     -       6,571     -     -       6,571     -     -       6,571     -     -       6,571     -     -       1,320     -     -       1,320     -     -       1,320     -     -       963,821     -     -       740,896     -     -	實現數     應收數     保留數     合計 (2)       18,033,095     -     -     18,033,095       18,033,095     -     -     18,033,095       6,571     -     -     6,571       6,571     -     -     6,571       6,571     -     -     6,571       1,320     -     -     6,571       1,320     -     -     1,320       1,320     -     -     1,320       1,320     -     -     1,320       1,320     -     -     1,320       1,320     -     -     1,320       1,320     -     -     963,821       963,821     -     -     963,821       740,896     -     -     740,896	實現數         應收數         保留數         合計 (2)         增減數 (3)=(2)-(1)           18,033,095         -         18,033,095         -896,905           18,033,095         -         18,033,095         -896,905           18,033,095         -         -896,905           6,571         -         6,571         6,571           6,571         -         -         6,571         6,571           6,571         -         -         6,571         6,571           6,571         -         -         6,571         6,571           6,571         -         -         6,571         6,571           6,571         -         -         6,571         6,571           6,571         -         -         -         -           1,320         -         -         -         -           1,320         -         -         -         -         -           1,320         -         -         -         -         -         -           1,320         -         -         -         -         -         -         -           1,320         -         -         -         -         -

# 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 (1)
			02	07023070103 租金收入	672, 000	-	672, 00
		02		07023070500 廢舊物資售價	35, 000	-	35, 00
			01	07023070501 廢舊物資售價	35, 000	_	35, 000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	17, 995, 000	,	17, 995, 000
623	005			10023070000 高雄市苓雅區公所	17, 995, 000	-	17, 995, 000
		01		10023070100 捐獻收入	17, 995, 000	-	17, 995, 000
			01	10023070101 一般捐獻	17, 995, 000	-	17, 995, 000
08				12020000000 其他收入	150, 000	_	150, 000
3	017			12023070000 高雄市苓雅區公所	150,000	_	150,000
		01		12023070200 雜項收入	150, 000	-	150,000
			01	12023070201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023070210 其他雜項收入	150, 000	-	150, 000
							^
							•

# 雅區公所 別決算表

四 /	立仁	吉	出女	=
單位	机	至	市	フし

· 決		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	數	比較	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)%
663, 745	_	_	663, 745	-8, 255	
222, 925	, _	_	222, 925	187, 925	636. 93%
222, 925	-	_	222, 925	187, 925	636. 93%
17, 026, 384	-	_	17, 026, 384	-968, 616	94. 62%
17, 026, 384	-	_	17, 026, 384	-968, 616	94. 62%
17, 026, 384	-	_	17, 026, 384	-968, 616	94. 62%
17, 026, 384	-	_	17, 026, 384	-968, 616	94. 62%
34, 999	-	_	34, 999	-115, 001	23. 33%
34, 999	-	_	34, 999	-115, 001	23. 33%
34, 999	-	_	34, 999	-115, 001	23. 33%
20, 664	-	_	20, 664	20, 664	_
14, 335	-	_	14, 335	-135, 665	9. 56%
	-				

# 高雄市苓 歲出機關

經	資門	月併	計				中華民國
				科目	預	算	數
款	項	田	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)
				合 計	264, 654, 556	9, 133, 671	273, 788, 227
02	5.3		a vita in adaptation	00020000000 高雄市政府主管	228, 981, 000	9, 133, 671	238, 114, 671
76.8	017			00023070000 高雄市苓雅區公所	228, 981, 000	9, 133, 671	238, 114, 671
				經常門合計	209, 080, 000	9, 133, 671	218, 213, 671
				資本門合計	19, 901, 000	-	19, 901, 000
		01		37023070100 一般行政	144, 833, 000	9, 133, 671	153, 966, 671
			01	37023070101 行政管理	144, 833, 000	9, 133, 671	153, 966, 671
				100000人事費	82, 739, 000	9, 133, 671	91, 872, 671
				200000業務費	62, 076, 000	-	62, 076, 000
				400000獎補助費	18, 000	_	18, 000
		02	*	37023070400 區公所業務	73, 594, 000	-	73, 594, 000
			01	37023070401 業務管理	73, 594, 000	_	73, 594, 000
				100000人事費	66, 000	-	66, 000
				200000業務費	33, 759, 000	_	33, 759, 000
				300000設備及投資*	9, 347, 000	_	9, 347, 000
				400000獎補助費	30, 422, 000	_	30, 422, 000

# 雅區公所 別決算表 112年度

	112年度						單位:新臺幣元
	決	管プ	Ť	數		決算數	
			:***		比較	占預算	
	安田東	应 / L 卦/	加加地	合 計	增減數	數之比 率	說明
	實現數	應付數	保留數	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)	
			¥			%	
l	268, 479, 003	-	, –	268, 479, 003	-5, 309, 224	98. 06%	
	232, 805, 447	_	_	232, 805, 447	-5, 309, 224	97. 77%	
	202, 000, 111				3,313,===		
	232, 805, 447	_	-	232, 805, 447	-5, 309, 224	97. 77%	
	202, 000, 111						
	215, 307, 532	_	-	215, 307, 532	-2, 906, 139	98. 67%	
	17, 497, 915	-	_	17, 497, 915	-2, 403, 085	87. 92%	
	152, 022, 134	_	-	152, 022, 134	-1, 944, 537	98. 74%	
	152, 022, 134	-	-	152, 022, 134	-1, 944, 537	98. 74%	
	91, 633, 651	-	-	91, 633, 651	-239, 020	99. 74%	預算增減數
						2	9,133,671元=各類 員工待遇準備
				00.070.400	1 705 517	l .	9, 133, 671元
	60, 370, 483	-	_	60, 370, 483	-1, 705, 517	97. 25%	
	18,000	-	-	18, 000	-	100%	
	72, 195, 967	-	_	72, 195, 967	-1, 398, 033	98. 1%	
	,,						
	72, 195, 967	_	_	72, 195, 967	-1, 398, 033	98. 1%	
	. =, ,						
	66, 000	_	_	66,000	_	100%	*
					-729, 683		
	33, 029, 317	_	_	33, 029, 317	-129, 083	97. 84%	
	8, 910, 569	_	_	8, 910, 569	-436, 431	95. 33%	
	30, 190, 081	_	_	30, 190, 081	-231, 919	99. 24%	

# 高雄市苓 歲出機關

經	資門	引併	計				中華民國
				科目	預	算	數
款	項	目 節 名稱及編號		名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		03		58023070200 基層建設	10, 554, 000	_	10, 554, 000
			01	58023070201 小型工程*	10, 554, 000	_	10, 554, 000
				300000設備及投資*	10, 554, 000	-	10, 554, 000
28				00700000000 統籌支撥科目	35, 673, 556	_	35, 673, 556
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	34, 674, 346	_	34, 674, 346
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	34, 674, 346	_	34, 674, 346
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	34, 674, 346	_	34, 674, 346
				100000人事費	34, 674, 346	-	34, 674, 346
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	999, 210	_	999, 210
		02		8970a030500 公務人員各項補助	999, 210	_	999, 210
			01	8970a030501 公務人員各項補助	999, 210	-	999, 210
				100000人事費	999, 210	-	999, 210
	003			0070a040000 災害準備金	_	-	_
		01		8970a040300 災害準備金	_	-	_

# 雅區公所 別決算表

單位·新喜幣元

112年度						單位:新臺幣元
決	管	Ĵ-	數		決算數	
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	比 較 増減數 (3)=(2)-(1)	占預算 數之比 率 (2)/(1)	說明
		10			%	
8, 587, 346	_	-	8, 587, 346	-1, 966, 654	81. 37%	
8, 587, 346	_	-	8, 587, 346	-1, 966, 654	81. 37%	
8, 587, 346		-	8, 587, 346	-1, 966, 654	81. 37%	
35, 673, 556	_	-	35, 673, 556	_	100%	
34, 674, 346	-	-	34, 674, 346	_	100%	
34, 674, 346	_	_	34, 674, 346	-	100%	
34, 674, 346	_	_	34, 674, 346	-	100%	
34, 674, 346	_	_	34, 674, 346	_	100%	-
999, 210	_	_	999, 210	_	100%	e .
999, 210	_	_	999, 210	-	100%	
999, 210	-	-	999, 210	_	100%	
999, 210	_	_	999, 210	-	100%	
_	-	_	_	_	_	
-	_	_	_	_	_	

# 高雄市苓

# 歲出機關

經	資月	引併	計			,	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)
款	項	日	01	名稱及編號 8970a040301 災害準備金 100000人事費 200000業務費	原預算數		

# 雅區公所 別決算表

12年度				•	<b>y</b>	單位:新臺幣元
實現數	應付數	保留數	數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 基 之 来 (2)/(1) %	說明
-	-	-	-	-	-	
				,		

# 高雄市苓 雅區公所 歲出用途別 科目分析表 中華民國 112 年度

### 中華民國

#### 目 經 常 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 00020000000 91, 699, 651 93, 399, 800 30, 208, 081 215, 307, 532 高雄市政府主管 00023070000 91, 699, 651 93, 399, 800 30, 208, 081 215, 307, 532 高雄市苓雅區公所 370230701370100 91, 633, 651 60, 370, 483 18,000 152, 022, 134 一般行政 370230701370101 91, 633, 651 60, 370, 483 18,000 152, 022, 134 行政管理 370230701370400 66,000 33, 029, 317 30, 190, 081 63, 285, 398 區公所業務 01 370230701370401 66,000 33, 029, 317 30, 190, 081 63, 285, 398 業務管理 03 580230703580200 基層建設 580230703580201 小型工程 91, 699, 651 93, 399, 800 30, 208, 081 215, 307, 532 00700000000 35, 673, 556 35, 673, 556 統籌支撥科目 0070a020000 34, 674, 346 34, 674, 346 公務人員退休及撫卹給 01 7670a0206760300 34, 674, 346 34, 674, 346 公務人員退休及撫卹 7670a0206760301 34, 674, 346 34, 674, 346 公務人員退休及撫 卹給付 小計 34, 674, 346 34, 674, 346 002 0070a030000 999, 210 999, 210 公務人員各項補助及慰 問金 01 8970a0309890500 999, 210 999, 210 公務人員各項補助 8970a0309890501 999, 210 999, 210 公務人員各項補助 小計 999, 210 999, 210 003 0070a040000 災害準備金 8970a0409890300 災害準備金 8970a0409890301 災害準備金 小計 127, 373, 207 合 計 93, 399, 800 30, 208, 081 250, 981, 088

單位·新豪幣元

112 年度					单位:新臺幣兀
	資	本 支	出		合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
	-	17, 497, 915	-	17, 497, 915	232, 805, 447
-	-	17, 497, 915	_	17, 497, 915	232, 805, 447
-	-	-	-	-	152, 022, 134
_	-	-	-	-	152, 022, 134
_	-	8, 910, 569	-	8, 910, 569	72, 195, 967
_	-	8, 910, 569	-	8, 910, 569	72, 195, 967
_	-	8, 587, 346	-	8, 587, 346	8, 587, 346
_	-	8, 587, 346	-	8, 587, 346	8, 587, 346
_	-	17, 497, 915	-	17, 497, 915	232, 805, 447
-	-	-	-	-	35, 673, 556
-	-	-	-		34, 674, 346
-	_	-	-	-	34, 674, 346
-	_	-	-	_	34, 674, 346
-	-	-		_	34, 674, 346
-	_	_	-		999, 210
-	_	-	-		999, 210
-		-	-		999, 210
-		-	-	_	999, 210
	_	_	-	-	-
	-	_	-		-
	-	_	-		-
	-	_	-		-
	-	17, 497, 915	-	- 17, 497, 915	268, 479, 003
	-	*			

#### 高雄市苓雅區公所 歲出用途別決算累計表 中華民國112年度

單位:新臺幣元

#### 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 公務人員退休及撫卹 小型工程 業務管理 行政管理 給付 34, 674, 346 1000 人事費 91, 633, 651 66,000 1015 法定編制人員待遇 61, 189, 720 2,053,320 1025 技工及工友待遇 14, 762, 783 1030 獎金 1, 673, 678 1035 其他給與 66,000 5, 860, 908 1040 加班值班費 27, 639, 391 1045 退休退職給付 7, 034, 955 1050 退休離職儲金 6, 093, 242 1055 保險 33, 029, 317 60, 370, 483 2000 業務費 1, 310, 104 2006 水電費 506, 201 2009 通訊費 16,000 2015 權利使用費 147, 500 2018 資訊服務費 65, 588 6,693 2024 稅捐及規費 35, 025 16, 154 2027 保險費 576,000 2036 按日按件計資酬金 30, 124 2051 物品 130, 765 28, 925, 973 59, 796, 347 2054 一般事務費 182, 343 2063 房屋建築養護費 144, 300 2066 車輛及辦公器具養護費 1, 254, 965 2069 設施及機械設備養護費 54, 760 2072 國內旅費 2081 運費 2,500 198, 458 2093 特別費 8, 910, 569 8, 587, 346 3000 設備及投資 8, 587, 346 3, 370, 170 3015 公共建設及設施費 5, 520, 000 3025 運輸設備費 20, 399 3030 資訊軟硬體設備費 18,000 30, 190, 081 4000 獎補助費 560,000 4040 對國內團體之捐助 18,000 4085 獎勵及慰問 29, 630, 081 4090 其他補助及捐助 34, 674, 346 8, 587, 346 152, 022, 134 72, 195, 967 小計 8, 587, 346 34, 674, 346 152, 022, 134 72, 195, 967

#### 高雄市苓雅區公所 歲出用途別決算累計表 中華民國112年度

單位:新臺幣元

	工作計畫科目名稱							
用途別科目名稱及編號	災害準備金	公務人員各項補助	合計					
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金		999, 210	127, 373, 207 61, 189, 720 2, 053, 320 14, 762, 783					
1035		999, 210	2, 672, 888 5, 926, 908 27, 639, 391 7, 034, 955 6, 093, 242 93, 399, 800 1, 310, 104 506, 201 16, 000 147, 500 72, 281 51, 179 576, 000 160, 889 88, 722, 320 182, 343 144, 300 1, 254, 965 54, 760 2, 500 198, 458 17, 497, 915 11, 957, 516 5, 520, 000 20, 399 30, 208, 081 560, 000 18, 000 29, 630, 081 268, 479, 003					
合計	_	999, 210	268, 479, 003					

合計

# 高雄市苓 雅區公所 繳付公庫

# 數分析表

112年度

單位	:	新	臺	幣	元
----	---	---	---	---	---

		****				中華民國
			歲入	減項:	以前年度	加以前年度
項	目		實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	<del>材料</del> (4)
合計			18, 033, 095	0	0	C
本年度			18, 033, 095	0	0	C
04000000 罰款及賠償收入			6, 571	0	0	C
05000000 規費收入			1, 320	0	0	C
07000000 財産收入			963, 821	0	0	C
10000000 捐獻及贈與收入			17, 026, 384	0	0	C
12000000 其他收入			34, 999	0	0	C
		٠				
		,				
					ć	

114十及		×	項		繳付公庫數
撥款於	本 年	度繳還數		口14人 /二 井	(9)=(1)-(2)+
存出保證金		其他應收款	預收款	剔除經費	(3)+(4)+(5)+
(5)		(6)	(7)	(8)	(6)+(7)+(8)
Managard Control of the Control of t	0	0	0	0	18, 033, 095
	0	. 0	0	0	18, 033, 095
	0	0	0	0	6, 571
	0	. 0	0	0	1, 320
	0	0	0	0	963, 821
	0	0	0	0	17, 026, 384
	0	0	0	0	34, 999
					•

# 高雄市苓 雅區公所 公庫撥入中華民國

				中華民國
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	加 材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	268, 479, 003	0	0	(
本年度	268, 479, 003	0	0	(
一、本年度經費	232, 805, 447	0	0	(
0137010100 行政管理	152, 022, 134	0	0	(
0137040100 業務管理	63, 285, 398	0	0	(
0137040100* 業務管理	8, 910, 569	0	0	(
0358020100* 小型工程	8, 587, 346	0	0	(
二、統籌科目	35, 673, 556	0	0	(
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34, 674, 346	0	0	(
0989030100 災害準備金	0	0	0	(
0989050100 公務人員各項補助	999, 210	0	0	(
墊付款	0	0	0	(
11002307370101120002 110年里長及無職業鄰長健保費機關 應負擔款	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	(
11102307370101110002 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」	0	0	0	
11202307370401120001 112年度第六類健保業務補助	0	0	0	(

## 數分析表

112年度

112年度					-	单位:利室节儿
項			減	項	公庫撥入數	
退還收入(預收)			以前年	度撥款	(10)=(1)+(2)+(	歲出應付、保留
款	其他應收款	墊付數	於本年度實現數	墊付轉正數	3)+(4)+(5)+(6)	數公庫未撥入數
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	+(7)-(8)-(9)	X 4 7 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
	0	440 500				0
0	0	448, 500	0	6, 713, 438	262, 214, 065	0
0	0	0	0	0	268, 479, 003	0
U	U	U	U	0	200, 410, 000	ľ
0	0	0	0	0	232, 805, 447	0
Ŭ		,	, and the second	Ĭ		
0	0	0	0	0	152, 022, 134	0
				a		
0	0	0	0	0	63, 285, 398	0
э у -					0 040 500	
0	0	0	0	0	8, 910, 569	0
0	0	0	0	0	8, 587, 346	0
U	۷	U	0	0	0, 501, 540	
0	0	0	0	. 0	35, 673, 556	0
0	0	0	0	0	34, 674, 346	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	999, 210	0
ا	U	0	0		333, 210	0
0	0	448, 500	0	6, 713, 438	-6, 264, 938	0
0	0	0	0	1, 246, 163	-1, 246, 163	0
				0.050.000	0.070.000	
0	0	0	0	2, 278, 023	-2, 278, 023	0
0	0	0	0	3, 189, 252	-3, 189, 252	0
	Ü					
0	0	448, 500	0	0	448, 500	0
			1	1	1	I

#### 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

年度	科	目	名	稱	餘 ( 或 減	<b>絀</b> 免 、 註	數	餘絀數(或滅免、註銷數)原因說明及因應改善措施
					金	額	%	
112	合計 112年度經常門小計 罰款及賠償收入	-			35-	-896, 905 -896, 905 6, 571		
	賠償收入 一般賠償收入	λ				6, 571 6, 571		(7)係管噴霧機1台遺失繳交賠償價金及「里廣播系 統維護案」之廠商繳納逾期違約金等,其執行情形 無法預期。
	規費收入					-14, 680		
	使用規費收入 資料使用費					-14, 680 320		(7)屬申請複製檔案調閱資料案件費用,差異達32% 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	-100.00%	(7)差異達100.00%係因場地借用係開放自由申請, 其執行情形無法預期。本年度無借用場地案件。
	財産收入					194, 821		
	財産孳息 權利金					6, 896 15, 151		(7)差異達24.44%係廠商補繳第二期太陽能光電超額發電權利金,其執行情形無法預期。
	租金收入					-8, 255	-1. 23%	
	廢舊物資售價					187, 925		
	廢舊物資售	一				187, 925	536. 93%	(7)差異達536.93%係因財產報廢之數量及其變賣所得高於預期,另報廢公務機車採拍賣方式處分致所得價金較高。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 捐獻收入 一般捐獻 其他收入 雜項收入					-968, 616 -968, 616 -968, 616 -115, 001 -115, 001	-5. 38%	
	收回以前年	度歲出				20, 664		(7)係報廢公務機車111年強制險差額及里長計3人 繳還以前年度溢領之里長健檢補助費等,其執行情 形無法預期。
	其他雜項收	۸.				-135, 665		(7)差異達90.44%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。

### 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

			' 7		4 112 平月	~		十世	・新室常九	
der ske		賸 餘 (或減免、註	數 銷 數 )		經	常門		資 本	<b>.</b> 19	/# \\
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	備 註
112	合計 112年度合計 112年度支出 112年度支出 0	5, 309, 224 5, 309, 224 2, 906, 139 2, 906, 139 1, 944, 537 1, 944, 537  961, 602  2, 403, 085 436, 431 436, 431 1, 966, 654 1, 966, 654 1, 966, 654	1. 14% 1. 33% 1. 26% 1. 26% 1. 50% 1. 50% 12. 08% 4. 67% 4. 67% 4. 67% 18. 63% 18. 63%	(2) (10) (5) (6) (10)	1, 705, 517 961, 602 961, 602 233, 786 191, 919	人事費賸餘。 撙節支出。	(5) (7) (5) (7)	1, 601 1, 966, 654 1, 966, 654 1, 966, 654 300, 000	支收併列減支。 營繕工程結餘。	

### 高雄市苓

# 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 區公所業務 業務管理 基層建設 小型工程 小計	17, 497, 915 8, 910, 569 8, 910, 569 8, 587, 346 8, 587, 346 17, 497, 915	- - - -	- - - - -	11, 957, 516 3, 370, 170 3, 370, 170 8, 587, 346 8, 587, 346 11, 957, 516	- - - - -
			A STATE OF THE STA		
					-

### 雅區公所

# 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

	及	A	ŧ	資	其他
運輸設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	椎利	投資	資本 支出
5, 520, 000 5, 520, 000 5, 520, 000	20, 399 20, 399 20, 399	- - - -	-	- - -	- - - -
5, 520, 000	20, 399	-		-	-
4 **			,		

#### 人事費明細表

中華民國112年度

							<u> </u>		
	預	算	數		比較增	減數	員 工	人數	
人事費別	原預算數	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
人事費別  一、法定與人人為  一、大人,  一、大人,  一、大人,  一、大人,  一、大人,  一、一、一、  一、一、  一、  一、  一、  一、  一、  一、		預算增減數 2,295,720 - 669,429 6,015,447 153,075	合 計 (1)  60, 026, 760 1, 973, 220 14, 219, 352 2, 091, 029 7, 985, 823	(2) 61, 189, 720 2, 053, 320 14, 762, 783 1, 673, 678 5, 926, 908 6, 093, 242	金 額 (3)=(2)-(1) 1,162,960 80,100 543,431 -417,351 -2,058,915 450,755	1. 94% 4. 06% 3. 82% -19. 96% -25. 78% 7. 99%	預計數 85 5	實有數	職實數人

#### 高雄市苓雅區公所 統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

		補且	助款		退休及撫卹金						
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 公務人員退休及撫卹 給付 災害準備金 公務問金					34, 674, 346 34, 674, 346			34, 674, 346 34, 674, 346			

#### 高雄市苓雅區公所 統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

		補助及	慰問金	<b>【四1111</b>   及	準備金					
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 公務人員退休及撫卹 給付	999, 210			999, 210						
災害準備金 公務人員各項補助及 慰問金	999, 210			999, 210						

### 高雄市苓

### 補助及捐助

中華民國

									-			THE RESERVE					_
								神	Ħ				助				
計	畫	名	稱	政間	府之	機補	關助	對下之		政府助	對 特	種補	基金助	4	`	計	
合計 一般行政		TO ASSESS OF THE PARTY OF THE P					-			-			-				
行政管理							-			-	_		-				
医公所業務 業務管理							_			_			_				
、計							-			-			-				
								100									
				2													

### 雅區公所

### 經費報告表

112年度

	干及						平位, 刑室市八
			捐	助			
對體	國之	內團別	對 家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計	合 計	說 明
		560, 000 - 560, 000 560, 000 560, 000	29, 648, 081 18, 000 18, 000 29, 630, 081 29, 630, 081 29, 648, 081	- - - -	30, 208, 081 18, 000 18, 000 30, 190, 081 30, 190, 081 30, 208, 081	18, 000 18, 000 30, 190, 081 30, 190, 081	
						,	
			,				

### 高雄市苓 歲出按職能及經

中	華	民	國	

經濟性分類			4m	常		±	出				<u> </u>	華民國
經濟性分類	受	商購	經 債	土		支业		1.1	經		投資	
		•			經			轉		ab l	及增資	abł
	僱	品	24	地	對	對非	對	對	常	對	對非	對
	人	買	務	租		家 誉			支	營	營	民
	員	及		金	企	庭利	政	國	出	業	業	問
職能		支 勞	利			及			_		特種	
別分	報			支		民機			合	基	基	企
類	酬	務出	息	出	業	間構	府	外	計	金	金	業
總計	173, 539	34, 334				43, 108			250, 981			
01一般公共事務	157, 116					682			191, 968			
02防衛		164							164			
03公共秩序與安全												
04教育	477								477			
05保健												
06社會安全與福利	15, 946					25, 400			41, 346			
07住宅及社區服務						17, 026			17, 026			
08娱樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												8
15其他支出												
					2							

### 雅區公所

# 濟性綜合分類表

12年	度											單	位:新	
			資	本	支		出						=hp	總
資	本	移	轉	土	無		固	定	資 本	形	成		資	
對	對非	對	對		形	住	非	출	運	資	機	土	本	
	家營			地	資		住	建	輸	訊	器及	地	支	
企	庭利	政	國	購	產		宅				其		出	
	及民機			州	購		房	エ	エ	軟	他	改	合	
業	間構	府	外	入	` 入	宅	屋	程	具	體	設備	良	計	計
								11, 958			20		17, 498	268, 4
								3, 371	5, 520		20		8, 911	200, 8
														1
														4
														41, 3
					767									17, 0
								8, 587					8, 587	8, 5
											-			
,														
												15		
	-		=				e &							

#### 平衡表

中華民國112年12月31日 單位:新臺幣元 科 度 科 名 稱 本 年 度 上 年 名 稱 本 年 度 上 年 度 目 資產 770, 167, 055 745, 393, 128 負債 1, 294, 221 1, 805, 294 1, 805, 294 流動資產 1, 294, 221 245, 767 514, 969 流動負債 1, 294, 221 專戶存款 1, 805, 294 245, 767 514, 969 應付代收款 743, 587, 834 768, 872, 834 1,048,454 1, 290, 325 固定資產 其他負債 土地 496, 674, 364 467, 457, 551 存入保證金 1,048,454 1, 290, 325 422, 051, 654 421, 982, 354 净資產 房屋建築及設備 768, 872, 834 743, 587, 834 -178, 630, 036 累計折舊-房屋建築及設備 -171, 759, 006 資產負債淨額 768, 872, 834 743, 587, 834 29, 760, 183 30, 094, 425 768, 872, 834 743, 587, 834 機械及設備 資產負債淨額 累計折舊-機械及設備 -27, 457, 492 -27,395,09184, 092, 410 交通及運輸設備 87, 185, 833 -62, 433, 836 -62, 053, 562 累計折舊-交通及運輸設備 13, 249, 828 雜項設備 13, 160, 868 累計折舊-雜項設備 -11, 818, 978 -11,700,801770, 167, 055 745, 393, 128 770, 167, 055 745, 393, 128 計 註 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743,587,834元與本年度餘額768,872,834元之增減變動金額增加25,285,000元,原因如下:

序號	項目	說明	金額
- \	結清收支結轉淨資產:	詳收入支出表。	-3,928,892
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。	29,213,892
		(1)係資產類別重新分類及年限修正之累計折舊差額	-974
		(2)本所經管市有財產土地公告現值調整增值	29,216,813
		(3)移出(環保局)吹葉機4台、網路伺服器1台等財產一批	-61,995
		(4)移入(消防局)不斷電系統1組	20,363
		(5)移出(環保局)喊話器2台、數位攝影機1架	-42,093
		(6)本所建物「鋼板防火門扇」及「矽酸版兼防火綿蓋輕隔間」	70,035
		財產類別細項更正之累計折舊差額	
		(7)移入(資訊中心)個人電腦1台	12,167
		(8)移出(中醫醫院)二輪機踏車1輛	-424
六、	其他:		0
	合 計		25,285,000

### 收入支出表

中華民國112年度

	金		額
科 目 名 稱	本年度	上年度	比較增減數
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
收入	280, 247, 160	273, 569, 302	6, 677, 858
公庫撥入數	262, 214, 065	255, 146, 604	7, 067, 461
罰款及賠償收入	6, 571	37, 895	-31, 324
規費收入	1, 320	3, 818	-2,498
財產收益	963, 821	740, 177	223,644
捐獻及贈與收入	17, 026, 384	17, 621, 203	-594, 819
其他收入	34, 999	19, 605	15, 394
支出	284, 176, 052	283, 723, 873	452, 179
缴付公庫數	18, 033, 095	18, 398, 898	-365,803
人事支出	121, 905, 932	119, 957, 143	1, 948, 789
業務支出	92, 602, 137	90, 202, 785	2, 399, 352
獎補助支出	30, 208, 081	30, 323, 919	-115, 838
財產損失	40,676	31, 516	9, 160
折舊、折耗及攤銷	10, 800, 173	10, 776, 870	23, 303
其他支出	10, 585, 958	14, 032, 742	-3,446,784
收支餘絀	-3, 928, 892	-10, 154, 571	6, 225, 679

#### 高雄市苓雅區公所 平衡表科目明細表 中華民國112年12月31日

年 月 日     協 要     小 計 合 計     機社       11010301季户存款 11010303集中支付 1401011土地 1404018累計斯舊一度建築及設備 140402累計斯舊一房屋建築及設備 140501機械及設備 140502累計斯舊一機械及設備 1405012基度經輸設備 1405012基度經輸設備 1405012基度經輸設備 140502累計斯舊一機項設備 140701都項設備 140701都項設備 140701都項股份 140701都項股份 2103026厘率限延保費 2103026對代收款 21030299代辦經費 21030299代辦經費 2803014條個量 2803014來協量 2803014條個量 3101012產負債淨額 3101012產負債淨額 31010102結済放支結轉淨資產 31010106無關效支-影響非漁動資產項目     1, 25 4, 63 4, 24 5, 63 6, 838 6, 838 6, 838 6, 838 6, 838 743, 587, 834 743, 587, 834 744, 587, 834 745, 587, 834 746, 674, 432, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 20
11010301專戶存款       20,123       -         11010302集中支付       1,274,098       -         140101土地       -       496,674,364         140401房屋建築及設備       -       -         140501機械及設備       -       -         140502累計折舊一機械及設備       -       -         140601交通及運輸設備       -       -         140701雜項設備       -       -         140702累計折舊一雜項設備       -       -         210302應付代收款       -       -         210302應付代收款       -       -         21030206里鄰長健保費       13, 225       -         2103029代辦經費       -       -         28030103展約保證金       -       -         28030104保固金       -       -         310101資產負債淨額       -       -         3101012結清收支結轉淨資產       -       -         743,587,834       -       -         -3,928,892       -

#### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊( 耗)/長期投資評價	本年度成	人本變動	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)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	467, 457, 551	0	29, 216, 813	0	0	496, 674, 364
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	421, 982, 354	-171, 759, 006	166, 950	97, 650	-6, 871, 030	243, 421, 618
機械及設備	30, 094, 425	-27, 395, 091	643, 563	977, 805	-62, 401	2, 302, 691
交通及運輸設備	84, 092, 410	-62, 433, 836	5, 981, 126	2, 887, 703	380, 274	25, 132, 271
雜項設備	13, 249, 828	-11, 700, 801	483, 540	572, 500	-118, 177	1, 341, 890
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, 016, 876, 568	-273, 288, 734	36, 491, 992	4, 535, 658	-6,671,334	768, 872, 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, 016, 876, 568	-273, 288, 734	36, 491, 992	4, 535, 658	-6, 671, 334	768, 872, 834

備註: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

- 一、本年度成本變動增加數合計36,491,992元=設備及投資預算執行增加數6,911,957元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)29,580,035元。
- 二、設備及投資預算執行增加數6,911,957元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數17,497,915元-財產管理系統無法登入財產帳10,585,958元。

財產管理系統無法登入財產帳,帳列其他支出明細如下:

- 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10,585,958元。
- 三、其他29,580,035元(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等):
  - 1. 土地:本所經管市有財產土地公告現值調整增值29,216,813元。
  - 2. 雜項設備:係資產類別重新分類(「機械及設備」改分「雜項設備」)之金額216,986元。
  - 3. 機戒設備: 消防局移入不斷電系統1組、資訊中心移入個人電腦1台48,586元。
  - 4. 房屋建築及設備:本所建物「鋼板防火門扇」及「矽酸版兼防火綿蓋輕隔間」 財產類別細項更正新增97,650元。

#### 高雄市苓雅區公所 決算與會計收支對照表 中華民國112年度

單位:新臺幣元

. ble -				
預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18, 033, 095	262, 214, 065	280, 247, 160	收入
		262, 214, 065	262, 214, 065	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6, 571		6, 571	罰款及賠償收入
規費收入	1, 320		1, 320	規費收入
信託管理收入				
財產收入	963, 821		963, 821	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, 026, 384		17, 026, 384	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	34, 999		34, 999	其他收入
歲出	268, 479, 003	15, 697, 049	284, 176, 052	支出
		18, 033, 095	18, 033, 095	
人事費	127, 373, 207	-5, 467, 275	121, 905, 932	
業務費	93, 399, 800	-797, 663	92, 602, 137	業務支出
獎補助費	30, 208, 081		30, 208, 081	獎補助支出
設備及投資	17, 497, 915	-17, 497, 915		
		40, 676	40,676	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10, 800, 173	10, 800, 173	折舊、折耗及攤銷
		10, 585, 958	10, 585, 958	其他支出
歲計餘絀	-250, 445, 908	246, 517, 016	-3, 928, 892	收支餘絀

#### 備註:

- 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 3. 人事費與人事支出之調整數-5, 467, 275元=以前年度墊付案執行數轉正-5, 467, 275元。
- 4. 業務費與業務支出之調整數-797, 663元=以前年度墊付案執行數轉正-1, 246, 163元+當年度墊付案執行數448, 500元。
- 5. 設備及投資-17, 497, 915元=-本年度設備及投資預算執行金額17, 497, 915元。
- 6. 財產損失40, 676元=報廢機械設備沖減帳面金額6, 736元(原值<math>673, 449元,累計折舊666, 713元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額<math>28, 215元(原值<math>2, 822, 304元,累計折舊2, 794, 089元)、報廢雜項設備沖減帳面金額<math>5, 725元(原值<math>572, 500元,累計折舊566, 775元)。
- 7. 折舊、折耗及攤銷10,800,173元=本年度提列固定資產折舊10,800,173元。
- 8. 其他支出10, 585, 958元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額10, 585, 958元。

#### 現 金 出 納 表 中華民國112年

項	目	及	 摘	西	金
<u>埃</u> 收項	<u> </u>	<u> </u>	1时	女	· 一
一、上期	4 方				1 905 904
- 、工期: (一)專)	• •				1, 805, 294
	• •				1, 805, 294
(二)各村					0
, , , , , ,	幾關現金-在途現	<b>上金</b>			0
二、本期中					304, 374, 068
(一)本3					18, 033, 095
1. 實現			4		18, 033, 095
		·資、固定資產、	遞耗資產、無形資產)		0
(2)	·				18, 033, 095
2. 應收					0
		<b>と資、固定資產、</b>	遞耗資產、無形資產)		0
(2)	•				0
3. 保留					0
(二)歲/					0
1. 以前	年度轉入實現數	t			0
2. 以前	年度轉入註銷數	t			0
3. 以前	年度轉入調整數	$\xi(-)$			0
4. 審修	淨(增)減數				0
5. 本年	-度新增應收數(	<b>-</b> )			0
(三)歲/	入保留數				0
1. 以前	年度轉入實現數	ζ			0
(1) i	减少資產(長期投	資、固定資產、	遞耗資產、無形資產)		0
(2)	其他				0
2. 以前	年度轉入註銷數	t			0
3. 以前	年度轉入調整數	ά			0
4. 審修	净(增)減數				0
5. 本年	度新增保留數(	<b>-</b> )			0
(四)應	收稅款淨(增)減	數			0
(五)應	收帳款淨(增)減	數—扣除歲入應;	<b>收數</b>		0
(六)應	收剔除經費淨(增	的減數			0
(七)其(	也應收款淨(增);	減數			0
	- 度歲出賸餘已撥	- ·			0
2. 以前	年度應付及保留	7數已撥註銷待總	(庫數(一)		0
	年度歲出賸餘緣		- / 2/- /		
	以前年度歲出賸	•			
		出賸餘待繳庫數	(-)		
	1以前年度墊付款	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- \ /		
	以前 年度墊付款 1以前年度墊付款				
, -		· // / / / / / / / / / / / / / / / / /	_)		
· ·	以前午度已掇曹  以前年度已掇曹		,		
10. 其任	. ,	11 11/1/10/17 17 27			
	心 付代收款淨增(淘	5) 數			-269, 202
しいし 應り	门门权承伊伯(局	(ノ女)			203, 202

#### 現 金 出 納 表 中華民國112年

		15-		単位・新室幣プ
項目	及	摘	要	<b>金</b> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
(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				0
(十一)預收其他基金款	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			0
(十二)預收其他政府款				0
(十三) 其他流動負債淨	4增(減)數			0
(十四)應付租賃款淨增	曾(減)數―扣除以	公庫撥入數償還數		0
(十五)遞延收入淨增(	減)數			0
(十六)存入保證金淨增	曾(減)數			-241, 871
(十七)應付保管款淨增	曾(減)數			0
(十八)暫收款淨增(減	)數			0
(十九) 其他長期負債淨	4增(減)數—扣除	以公庫撥入數償還數		0
(二十) 公庫撥入數				262, 214, 065
1. 本年度歲出撥款				268, 479, 003
2. 以前年度歲出撥款				
3. 退還以前年度歲入	繳庫款			0
4. 退還以前年度預收	繳庫款			0
5. 收回以前年度歲出	撥款(一)			0
6. 墊付款				-6, 264, 938
(二十一) 資產負債淨額	頁淨增(減)數			24, 637, 981
1. 審修淨增(減)列以	前年度歲入實現基	<b></b>		0
2. 審修淨減(增)列以	前年度歲出實現	<b></b>		0
3. 審修淨增(減)列以	前年度歲入應收基	<b></b>		0
4. 審修淨減(增)列以	前年度歲出應付婁	<b></b>		0
5. 審修淨增(減)列以	前年度歲入保留基	<b></b>		0
6. 審修淨減(增)列以	前年度歲出保留基	<b></b>		0
7. 審修增列應收剔除:	經費			0
8. 配合特種基金審修	項目調整長期投資	次貝		0
9. 退還以前年度歲入	繳庫數(一)			0
10. 增列歲入待收繳數	ŧ			0
11. 增列以前年度歲入	待收繳數			0
12. 註銷歲入待收繳數	$\xi(-)$			0
13. 註銷以前年度歲入	(待收繳數(一)			0
14. 註銷以前年度歲入	應收數(一)			0
15. 註銷以前年度歲入	保留數(一)			0
16. 註銷以前年度歲出	1應付數			0
17. 註銷以前年度歲出	1保留數			0
18. 註銷以前年度已擔	<b>簽款數(一)</b>			0
19. 註銷應收剔除經費	$\dot{f}(-)$			0
20. 註銷材料(-)				0
21. 註銷存出保證金(	<b>-</b> )			0
22. 補列材料				0
23. 補列存出保證金				0
24. 墊付各項支出及其	轉正數			6, 264, 938

#### 現 金 出 納 表 中華民國112年

		12-		単位:新臺幣元
項 目	及	摘	要3	
25. 未涉公庫撥入數		收(付)帳款之項目		18, 373, 043
(1) 財產交易利益(				-40,676
(2)投資利益(損失				0
(3) 捐獻及贈與收入	人、其他收入(支出	出)		0
(4) 其他利息(-)				0
(5) 折舊、折耗及抗	難銷(-)			-10,800,173
(6) 其他影響非流重	的資產之項目			29, 213, 892
	收項總計			306, 179, 362
付項				
一、本期支出				304, 885, 141
(一) 本年度歲出				268, 479, 003
1. 實現數				268, 479, 003
(1) 取得資產(長期	投資、固定資產、	、遞耗資產、無形資產	)	6, 911, 957
(2) 償還租賃款、負	負債準備、其他長	期負債		0
(3) 其他				261, 567, 046
2. 應付數				0
	投資、固定資產、	、遞耗資產、無形資產	)	0
(2) 其他		C1= X /2 / // / / / / / / / / / / / / / / /		0
3. 保留數				0
(二) 歲出應付數				0
1. 以前年度轉入實現	數			0
2. 以前年度轉入註銷				0
3. 以前年度轉入調整				0
		、遞耗資產、無形資產	)	0
(2) 其他	<b>从</b> 二人	20000000000000000000000000000000000000		0
4. 審修淨(增)減數				0
5. 本年度新增應付數	(-)			0
(三)歲出保留數				0
1. 以前年度轉入實現	<b>對</b>			0
		、遞耗資產、無形資產	)	0
(2) 其他	<b>双贞 四人贞庄</b>	远和贞庄 点儿贞庄		0
2. 以前年度轉入註銷	斟			0
3. 以前年度轉入調整				0
4. 審修淨(增)減數	女(			0
5. 本年度新增保留數	(-)			0
	.( )			$\stackrel{\circ}{0}$
(四) 材料/    (風)      (五) 預付款淨增(減)	<b>*</b>			0
(五)預代款淨增(滅)   (六)預付其他基金款》				0
(六)預刊共他基金款     (七)預付其他政府款				0
				0
(八)抵繳收入實物淨均		₩ x #L /M. IL N 古 #I		0
(九)長期投資淨增(減		<b>777</b> 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77		0
/應收(付)帳款增	, ., ., ., ., .,	1次、朝 /22 11 八 古 知		
(十)固定資產淨增(減		被八數/繳付公庫數		18, 373, 043
/應收(付)帳款增	(减)之固足負產			

#### 現 金 出 納 表 中華民國112年

單位:新臺幣元

					単位・新室幣兀
項	目	及	摘	要	金額
(+-)			庫撥入數/繳付公庫數		0
	/應收(付)帳款均	曾(減)之遞耗資產	: -		
(+=)	) 無形資產淨增(%	咸)數扣除因公	庫撥入數/繳付公庫數		0
	/應收(付)帳款均	曾(減)之無形資產	: <del>-</del>		Ü
(十三)	) 長期投資、固定	資產、遞耗資產	、無形資產淨增(減)數		0
	墊付數及其轉	正數			o l
(十四)	) 長期投資(採權)	益法)淨增(減)數-	審修淨減(增)列		0
	以前年度歲入實				0
(十五)	) 長期投資(採權)	益法)淨增(減)數-	審修淨減(增)列		0
	以前年度歲入應	.收數			0
(十六)	) 長期投資、固定	資產、遞耗資產	、無形資產淨增(減)數		0
	-審修淨減(增)	列以前年度歲出	實現數		0
(++)	) 長期投資、固定	資產、遞耗資產	、無形資產淨減少數		0
	—註銷以前年度	.歲出應付數(-)			0
(十八)	) 暫付款淨增(減)	數			0
(十九)	)存出保證金淨增	(減)數			0
(二十)	) 什項資產淨增(%	咸)數扣除因公	庫撥入數/繳付公庫數		0
	/應收(付)帳款均	曾(減)之什項資產	<u>.</u>		0
(二十-	一)繳付公庫數				18, 033, 095
1. 本	年度歲入繳庫				18, 033, 095
2. 以	以前年度歲入繳庫				0
3. 以	以前年度歲入待收約	敫庫數繳庫			0
4. 本	年度預收款繳庫				0
5. 應	收剔除經費繳庫				0
6. 以	以前年度歲出賸餘終	敫庫			0
7. 收	口以前年度墊付款	款繳庫數			0
8. 收	[回以前年度已撥	暫付款繳庫數			0
二、本	期結存				1, 294, 221
(-)	專戶存款				1, 294, 221
(=)	各機關現金				0
(三)	各機關現金-在途	現金			0
		付項總計			306, 179, 362

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112年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號: UTR071 製表日期:113年01月29日

財產類	別	單 位	數量	價值	備考
土地		<b></b>	9	406 674 264	
	4	公頃	0.426301	496,674,364	*
土地改良	と物	個	0	0	
	辦公房屋	棟	4		·
<b>□ □ 7.1.</b> <i>f f</i>	拼 公 房 屋	平方公尺	22,310.55		
房屋建築 及設備	宿舍	棟	0	213,567,928	
/文政/用	1月 古	平方公尺	0.00	to the second se	
	其 它	個	0		
機械及影	大 備	件	399	1,777,259	
	舟占	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	架	0	14 400 202	
文 超 及 建 期 政 用	汽(機)車	輌	109	14,409,302	¥
	其 它	件	191		
雑項設備	圖 書	冊(套)	5	052 002	
推り取加	其 它	件	259	- 852,903	
有 價 證	券	股	0	0	
權	利		0	0	
	終		值	727,281,756	

主辦會計人員

機關首長

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。

#### 高雄市苓雅區公所 市有財產目錄總表 中華民國112年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號: UTR071 製表日期:113年01月29日

財產類	別	單 位	數量	價值	備考
	土地		0	0	
工地		公頃	0.000000	0	
土地改良	土地改良物		0	0	
	辦公房屋	棟	4		
<b>□ □ 7 1 6 6</b>		平方公尺	4,246.75		
房屋建築 及設備	<b>定</b> A	棟	0	29,853,690	
/文成 用	宿舍	平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機械及設	備	件	16	525,432	
	船	艘	0		
大(系 T. )军+A÷几/共	飛機	架	0	10,722,969	
交通及運輸設備	汽(機)車	輛	0		
	其 它	件	52		
始 元子 六月 /##	圖 書	冊(套)	0	400,007	
雜 項 設 備	其 它	件	50	488,987	
有價證券		股	0	0	
權	利		0	0	
	總		值	41,591,078	

製表理幹事楊惠蘭覆條課員

財產經管人量幹事楊惠原

主辦事務人員

會計室林敏昌主任林敏昌

主辦會計人員

機關首長

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。

4. 「價值」欄條扣除累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同

# 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 112 年度

年度		科 目		補助項目	預算數	決 算 數			發、輸、變電設 施			備註	
別	款	目	節	名稱	4 日	(保留數)	實現數	保留數	合 計	所在 里	金額	比例	-
112	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, 500, 000	2, 111, 596	0	2, 111, 596				調出122 萬3仟元 支應, 台 電減列捐 助14萬
		02	01	區公所業務 業務管理 業務費	辦69宣慶益生社經理學等碳節公或、動作。 要	6, 210, 000	6, 209, 177	0	6, 209, 177				
		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	738, 502	0	738, 502				調入6萬元支應
		02	01	區公所業務 業務管理 業務費	辦理各種民 俗、藝文活動 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	1, 000, 000	2, 157, 724	0	2, 157, 724				調入1,15 7,935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	705, 065	0	705, 065				調入 5,065元 支應
		02	01	區公所業務 業務管理 業務費	辦理環境清潔 維護、綠美 及公共護 星維護 星	1, 380, 000	1, 374, 150	0	1, 374, 150				
		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				專案促協金
		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	2, 870, 170	0	2, 870, 170				台電減 列捐助 43.4萬
		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 112 年度

單位:新臺幣元

年度	科 目		補助項目	預 算 數 (保留數)	決 算 數				發、輸、變電設 施				
別	款	目	節	名稱	ų o	(	實現數	保留數	合計	所在 里	金額	比例	
112		02	01	四 五 / / 未 初	捐助社區、民 間團體等辦理 公益活動經費								台電減列捐助
				獎補助費		600, 000	560, 000	0	560, 000				4萬
				合 計		17, 995, 000	17, 026, 384	0	17, 026, 384				

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。

<sup>2.</sup> 本表金額表達至元, 角位四捨五入。

主辦會計人員: 掌握林敏昌

機關長官: