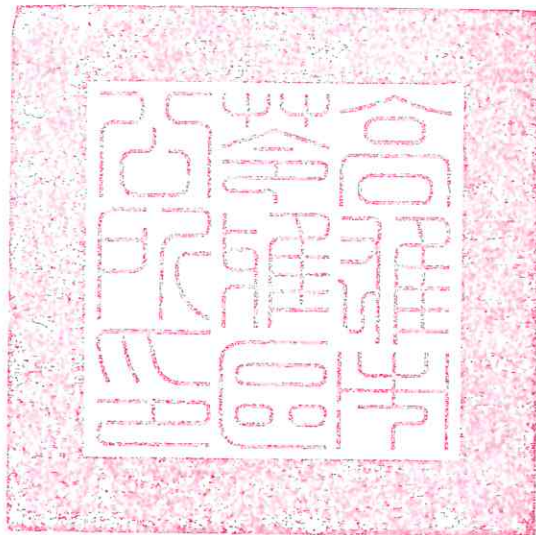


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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 113 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 14 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 15 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 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 18 頁至第 18 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 19 頁至第 19 頁
10. 人事費明細表	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁至第 24 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
23. 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
24. 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	

高雄市苓雅區公所 113 年度單位決算 目次

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. 應付租貸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 32 頁
2. 現金出納表	第 33 頁至第 36 頁
3. 財產目錄總表	第 37 頁至第 38 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5. 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. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 39 頁至第 40 頁

高雄市苓雅區公所

總 說 明

中華民國 113 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：	18,887,000	17,951,189	-935,811		
罰款及賠償收入	36,000	2,000	-34,000		差異達94.44%，係僅辦理林中里113年鄰長文康活動之旅行社案違約金，其執行情形無法預期，爾後將審慎評估預算數。
賠償收入	36,000	2,000	-34,000		
一般賠償收入	36,000	2,000	-34,000	-94.44	
規費收入	16,000	1,526	-14,474		
使用規費收入	16,000	1,526	-14,474		
資料使用費	1,000	1,526	526	52.60	屬申請複製檔案調閱資料案件費用，差異達52.60%係因該類案件申請情形超出預期。本項目係民眾依需求自由申請，其執行情形無法預期，爾後將審慎評估預算數。
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，本年度無借用場地案件，其執行情形無法預期，爾後將審慎評估預算數。
財產收入	752,000	748,431	-3,569		
財產孳息	726,000	735,291	9,291		
權利金	62,000	70,979	8,979	14.48	差異達14.48%係廠商補繳第三期太陽能光電超額發電權利金，其執行情形無法預期，爾後將審慎評估預算數。
租金收入	664,000	664,312	312	0.05	
廢舊物資售價	26,000	13,140	-12,860		差異達49.46%係因財產報廢之數量及其變賣所得低於預期。本項目係由各里辦公處提出報廢財產需求，其執行情形無法預期，爾後將審慎評估預算數。
廢舊物資售價	26,000	13,140	-12,860	-49.46	
捐獻及贈與收入	17,995,000	17,197,496	-797,504		
捐獻收入	17,995,000	17,197,496	-797,504		
一般捐獻	17,995,000	17,197,496	-797,504	-4.43	
其他收入	88,000	1,736	-86,264		
雜項收入	88,000	1,736	-86,264		
收回以前年度歲出	0	1,736	1,736		係公務機車車隊卡112年10-12月超支油料費予以收回，爾後將注意改善辦理。
其他雜項收入	88,000	0	-88,000	-100.00	差異達100.00%，主要係113年無道路工程AC挖除料剩餘價值，以及會計檔案銷毀溶漿處理紙價過低無回收金等。其執行情形難以預期，爾後將審慎評估預算數。
2. 歲出：	269,937,709	266,073,123	3,864,586		
民政支出	220,096,408	217,872,645	2,223,763		
一般行政	150,854,935	149,327,613	1,527,322		
行政管理	150,854,935	149,327,613	1,527,322	1.01	
區公所業務	69,241,473	68,545,032	696,441		
業務管理	69,241,473	68,545,032	696,441	1.01	

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	10,375,000	8,734,177	1,640,823		
基層建設	10,375,000	8,734,177	1,640,823		
小型工程	10,375,000	8,734,177	1,640,823	15.82	差異15.82%係賸餘數1,640,823元為工程執行經費賸餘款，不辦理保留。
退休撫卹給付支出	35,500,806	35,500,806	0		
公務人員退休及撫卹給付	35,500,806	35,500,806	0		
公務人員退休及撫卹給付	35,500,806	35,500,806	0	0.00	
其他支出	3,965,495	3,965,495	0		
公務人員各項補助及慰問金	1,074,600	1,074,600	0		
公務人員各項補助及慰問金	1,074,600	1,074,600	0	0.00	
災害準備金	2,890,895	2,890,895	0		
災害準備金	2,890,895	2,890,895	0		

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765,798,721元，包括專戶存款2,125,583元，係各項應付代收款及存入保證金合計數；固定資產763,673,138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239,057,999元係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等；機械及設備4,169,669元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備22,530,412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1,240,694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2,125,583元，包括應付代收款159,417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11,120元，與代辦經費148,297元；存入保證金1,966,166元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
- (3) 淨資產總額763,673,138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2,125,583元，較上年度列數增加831,362元或64.24%，主要係存入保證金增加所致；固定資產部分，機械及設備4,169,669元，較上年度財產目錄帳列數增加1,866,978元或81.08%，主要係本年度高雄關帝廟永安堂捐贈本所公務用個人電腦44台所致；交通及運輸設備22,530,412元，較上年度財產目錄帳列數減少2,601,859元或10.35%，係上年度購置本區69里辦公處電動機車等折舊提列致累計折舊增加所致，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159,417元，較上年度減少86,350元或35.13%，主要係代辦經費減少所致；存入保證金1,966,166元，較上年度增加917,712元或87.53%，主要係廠商之履約保證金、保固金等案件增加所致。

(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. 113年公文處理數達23,371件（含一般公文22,722件及其他案件649件），平均每月處理1,948件，一般公文發文平均日數1.58日，賡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. 逐年賡續辦理電腦軟、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. 113年處理為民服務案件數計308件（含人民陳情案282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3件、區長信箱23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. 兼辦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。 3. 完成內部公務統計報表稽核、編製統計年報等年度統計事項。	
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4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2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動肺炎防疫工作，員工及各里滅蚊志工隊配合本區防疫中心於轄內進行3,565里次環境大掃除、消除髒亂點。另辦理登革熱防治宣導場次138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－ 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534人次、中低收入494戶，計1,403人；身心障礙生活補助387人、辦理低收入戶817戶，計1,328人；弱勢單親子女生活教育補助249戶計312人。 2. 辦理民眾急難救助金核發254件，計1,693,000元；馬上關懷急難救助金核發12件，計145,000元。 3. 輔導補助社區發展業務、推行各項社區活動，113年補助活動案件21件，金額計595,869元。	
區公所業務－ 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. 113年完成95年次本區役男兵籍(身家)調查總件數583件。 2. 辦理113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678人。 3. 辦理113年度本區役男抽籤(含替代役)計12場次，總抽籤人數488人。 4. 113年常備兵徵集計72梯次(含陸軍、海軍、海陸、空軍)，總徵集人數431人；替代役徵集計10梯次，總徵集人數67人；補充兵徵集計11梯次，總徵集人數95人。 5. 113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10件，第四款案件計0件。 6. 查核役男出境申請案件113年1至12月計1,291案件。 7. 辦理113年役男複檢申請計23人。 8. 113年旅居國外僑民役男列管人數共計319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16,600平方公尺。 2. 修建小型排水溝工程2條，合計102公尺。	

四、其他重要說明

本所無其他重要揭露事項。

高雄市苓雅區公所
歲入來源別決算表

中華民國 113 年度

單位:新臺幣元

經常門				預 算 數			法 算 數			比 較	決 算 數 占 預		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	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)%
				合 計	18,887,000	-	18,887,000	17,951,189	-	-	17,951,189	-935,811	95.05%
				經常門總計	18,887,000	-	18,887,000	17,951,189	-	-	17,951,189	-935,811	95.05%
				經常門合計	18,887,000	-	18,887,000	17,951,189	-	-	17,951,189	-935,811	95.05%
02				0402000000 罰款及賠償收入	36,000	-	36,000	2,000	-	-	2,000	-34,000	5.56%
	012			0402307000 高雄市苓雅區公所	36,000	-	36,000	2,000	-	-	2,000	-34,000	5.56%
		01		04023070300 賠償收入	36,000	-	36,000	2,000	-	-	2,000	-34,000	5.56%
			01	04023070301 一般賠償收入	36,000	-	36,000	2,000	-	-	2,000	-34,000	5.56%
03				0502000000 規費收入	16,000	-	16,000	1,526	-	-	1,526	-14,474	9.54%
	014			0502307000 高雄市苓雅區公所	16,000	-	16,000	1,526	-	-	1,526	-14,474	9.54%
		01		05023070300 使用規費收入	16,000	-	16,000	1,526	-	-	1,526	-14,474	9.54%
			01	05023070303 資料使用費	1,000	-	1,000	1,526	-	-	1,526	526	152.6%
			02	05023070306 場地設施使用費	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-15,000	-
04				0702000000 財產收入	752,000	-	752,000	748,431	-	-	748,431	-3,569	99.53%
	015			0702307000 高雄市苓雅區公所	752,000	-	752,000	748,431	-	-	748,431	-3,569	99.53%
		01		07023070100 財產孳息	726,000	-	726,000	735,291	-	-	735,291	9,291	101.28%
			01	07023070102 權利金	62,000	-	62,000	70,979	-	-	70,979	8,979	114.48%

高雄市苓雅區公所
歲入來源別決算表

中華民國 113 年度

單位:新臺幣元

經常門				預算數			決算數			比較	決算數占預		
款	項	目	節	科目 名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)	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)%
			02	07023070103 租金收入	664,000	-	664,000	664,312	-	-	664,312	312	100.05%
			02	07023070500 廢舊物資售價	26,000	-	26,000	13,140	-	-	13,140	-12,860	50.54%
			01	07023070501 廢舊物資售價	26,000	-	26,000	13,140	-	-	13,140	-12,860	50.54%
07				10020000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	-	17,995,000	17,197,496	-	-	17,197,496	-797,504	95.57%
	005			10023070000 高雄市苓雅區公所	17,995,000	-	17,995,000	17,197,496	-	-	17,197,496	-797,504	95.57%
			01	10023070100 捐獻收入	17,995,000	-	17,995,000	17,197,496	-	-	17,197,496	-797,504	95.57%
			01	10023070101 一般捐獻	17,995,000	-	17,995,000	17,197,496	-	-	17,197,496	-797,504	95.57%
08				12020000000 其他收入	88,000	-	88,000	1,736	-	-	1,736	-86,264	1.97%
	016			12023070000 高雄市苓雅區公所	88,000	-	88,000	1,736	-	-	1,736	-86,264	1.97%
			01	12023070200 雜項收入	88,000	-	88,000	1,736	-	-	1,736	-86,264	1.97%
			01	12023070201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,736	-	-	1,736	1,736	-
			02	12023070210 其他雜項收入	88,000	-	88,000	-	-	-	-	-88,000	-

高雄市苓雅區公所
歲出機關別決算表

中華民國 113 年度

經費門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數				說明		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)	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) %
				合計	263,942,301	5,995,408	269,937,709	266,073,123	-	-	266,073,123	-3,864,586	98.57%	
02				0002000000 高雄市政府主管	224,476,000	5,995,408	230,471,408	226,606,822	-	-	226,606,822	-3,864,586	98.32%	
		017		00023070000 高雄市政府雅區公所	224,476,000	5,995,408	230,471,408	226,606,822	-	-	226,606,822	-3,864,586	98.32%	
				經常門合計	210,212,000	5,995,408	216,207,408	214,476,335	-	-	214,476,335	-1,731,073	99.2%	
				資本門合計	14,264,000	-	14,264,000	12,130,487	-	-	12,130,487	-2,133,513	85.04%	
		01		37023070100 一般行政	144,950,000	5,904,935	150,854,935	149,327,613	-	-	149,327,613	-1,527,322	98.99%	
			01	37023070101 行政管理	144,950,000	5,904,935	150,854,935	149,327,613	-	-	149,327,613	-1,527,322	98.99%	
				100000人事費	83,567,000	5,904,935	89,471,935	89,471,935	-	-	89,471,935	-	100%	預算增減數 5,904,935元=各類 員工待遇準備 5,904,935元
				200000業務費	61,359,000	-	61,359,000	59,831,678	-	-	59,831,678	-1,527,322	97.51%	
				400000獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100%	
		02		37023070400 區公所業務	69,151,000	90,473	69,241,473	68,545,032	-	-	68,545,032	-696,441	98.99%	
			01	37023070401 業務管理	69,151,000	90,473	69,241,473	68,545,032	-	-	68,545,032	-696,441	98.99%	
				100000人事費	66,000	90,473	156,473	156,473	-	-	156,473	-	100%	預算增減數90,473 元=第二預備金 90,473元
				200000業務費	34,822,000	-	34,822,000	34,770,380	-	-	34,770,380	-51,620	99.85%	
				300000設備及投資*	3,889,000	-	3,889,000	3,396,310	-	-	3,396,310	-492,690	87.33%	
				400000獎補助費	30,374,000	-	30,374,000	30,221,869	-	-	30,221,869	-152,131	99.5%	

高雄市苓雅區公所
歲出機關別決算表

中華民國 113 年度

經費門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			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	
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)				
28				58023070200 基層建設	10,375,000	-	10,375,000	8,734,177	-	-	8,734,177	-1,640,823	84.18%		
				01	58023070201 小型工程*	10,375,000	-	10,375,000	8,734,177	-	-	8,734,177	-1,640,823	84.18%	
					300000設備及投資*	10,375,000	-	10,375,000	8,734,177	-	-	8,734,177	-1,640,823	84.18%	
					00700000000 統籌支撥科目	39,466,301	-	39,466,301	39,466,301	-	-	39,466,301	-	100%	
				001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	35,500,806	-	35,500,806	35,500,806	-	-	35,500,806	-	100%	
				01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	35,500,806	-	35,500,806	35,500,806	-	-	35,500,806	-	100%	
				01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	35,500,806	-	35,500,806	35,500,806	-	-	35,500,806	-	100%	
					100000人事費	35,500,806	-	35,500,806	35,500,806	-	-	35,500,806	-	100%	
				002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,074,600	-	1,074,600	1,074,600	-	-	1,074,600	-	100%	
				02	8970a030500 公務人員各項補助	1,074,600	-	1,074,600	1,074,600	-	-	1,074,600	-	100%	
				01	8970a030501 公務人員各項補助	1,074,600	-	1,074,600	1,074,600	-	-	1,074,600	-	100%	
					100000人事費	1,074,600	-	1,074,600	1,074,600	-	-	1,074,600	-	100%	
				003	0070a040000 災害準備金	2,890,895	-	2,890,895	2,890,895	-	-	2,890,895	-	100%	
01	8970a040300 災害準備金	2,890,895	-	2,890,895	2,890,895	-	-	2,890,895	-	100%					

高雄市苓雅區公所
歲出機關別決算表

中華民國 113 年度

單位:新臺幣元

經費門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
			01	8970a040301 災害準備金	2,890,895	-	2,890,895	2,890,895	-	-	2,890,895	-	100%	
				100000人事費	160,000	-	160,000	160,000	-	-	160,000	-	100%	
				200000業務費	2,730,895	-	2,730,895	2,730,895	-	-	2,730,895	-	100%	

高雄市苓雅區公所
歲出用途別 科目分析表

中華民國 113 年度

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出					資 本 支 出					合 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
01				0002000000 高雄市政府主管	89,628,408	94,602,058	30,245,869	-	214,476,335	-	-	12,130,487	-	12,130,487	226,606,822
	001			0002307000 高雄市政府雅區公所	89,628,408	94,602,058	30,245,869	-	214,476,335	-	-	12,130,487	-	12,130,487	226,606,822
		01		370230701370100 一般行政	89,471,935	59,831,678	24,000	-	149,327,613	-	-	-	-	-	149,327,613
			01	370230701370101 行政管理	89,471,935	59,831,678	24,000	-	149,327,613	-	-	-	-	-	149,327,613
			02	370230701370400 區公所業務	156,473	34,770,380	30,221,869	-	65,148,722	-	-	3,996,310	-	3,996,310	68,545,032
			01	370230701370401 業務管理	156,473	34,770,380	30,221,869	-	65,148,722	-	-	3,996,310	-	3,996,310	68,545,032
			03	580230703580200 基層建設	-	-	-	-	-	-	-	8,734,177	-	8,734,177	8,734,177
			01	580230703580201 小型工程	-	-	-	-	-	-	-	8,734,177	-	8,734,177	8,734,177
				小計	89,628,408	94,602,058	30,245,869	-	214,476,335	-	-	12,130,487	-	12,130,487	226,606,822
02				0070000000 統籌支撥科目	36,735,406	2,730,895	-	-	39,466,301	-	-	-	-	-	39,466,301
	001			0070a02000 公務人員退休及撫卹給付	35,500,806	-	-	-	35,500,806	-	-	-	-	-	35,500,806
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	35,500,806	-	-	-	35,500,806	-	-	-	-	-	35,500,806
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	35,500,806	-	-	-	35,500,806	-	-	-	-	-	35,500,806
				小計	35,500,806	-	-	-	35,500,806	-	-	-	-	-	35,500,806
	002			0070a03000 公務人員各項補助及慰問金	1,074,600	-	-	-	1,074,600	-	-	-	-	-	1,074,600
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,074,600	-	-	-	1,074,600	-	-	-	-	-	1,074,600
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,074,600	-	-	-	1,074,600	-	-	-	-	-	1,074,600
				小計	1,074,600	-	-	-	1,074,600	-	-	-	-	-	1,074,600
	003			0070a04000 災害準備金	160,000	2,730,895	-	-	2,890,895	-	-	-	-	-	2,890,895
		01		8970a0409890300 災害準備金	160,000	2,730,895	-	-	2,890,895	-	-	-	-	-	2,890,895
			01	8970a0409890301 災害準備金	160,000	2,730,895	-	-	2,890,895	-	-	-	-	-	2,890,895
				小計	160,000	2,730,895	-	-	2,890,895	-	-	-	-	-	2,890,895
				合 計	126,363,814	97,332,953	30,245,869	-	253,942,636	-	-	12,130,487	-	12,130,487	266,073,123

高雄市苓雅區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	89,471,935	156,473		35,500,806
1015 法定編制人員待遇	62,293,106			
1025 技工及工友待遇	1,782,104			
1030 獎金	15,248,561			
1035 其他給與	1,386,775			
1040 加班費	2,734,425	156,473		
1045 退休退職給付				27,472,108
1050 退休離職儲金				8,028,698
1055 保險	6,026,964			
2000 業務費	59,831,678	34,770,380		
2003 教育訓練費	21,500			
2006 水電費		1,388,995		
2009 通訊費		505,000		
2018 資訊服務費		135,500		
2024 稅捐及規費	50,230	3,989		
2027 保險費	81,737	15,853		
2036 按日按件計資酬金		461,000		
2051 物品	134,430	83,018		
2054 一般事務費	59,250,318	30,625,879		
2063 房屋建築養護費		89,376		
2066 車輛及辦公器具養護費	77,747			
2069 設施及機械設備養護費		1,429,121		
2072 國內旅費		32,649		
2093 特別費	215,716			
3000 設備及投資		3,396,310	8,734,177	
3015 公共建設及設施費		3,312,310	8,734,177	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000		
4000 獎補助費	24,000	30,221,869		
4040 對國內團體之捐助		595,869		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		29,626,000		
小計	149,327,613	68,545,032	8,734,177	35,500,806
合計	149,327,613	68,545,032	8,734,177	35,500,806

高雄市苓雅區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	160,000	1,074,600	126,363,814	
1015 法定編制人員待遇			62,293,106	
1025 技工及工友待遇			1,782,104	
1030 獎金			15,248,561	
1035 其他給與		1,074,600	2,461,375	
1040 加班費	160,000		3,050,898	
1045 退休退職給付			27,472,108	
1050 退休離職儲金			8,028,698	
1055 保險			6,026,964	
2000 業務費	2,730,895		97,332,953	
2003 教育訓練費			21,500	
2006 水電費			1,388,995	
2009 通訊費			505,000	
2018 資訊服務費			135,500	
2024 稅捐及規費			54,219	
2027 保險費			97,590	
2036 按日按件計資酬金			461,000	
2051 物品			217,448	
2054 一般事務費	2,730,895		92,607,092	
2063 房屋建築養護費			89,376	
2066 車輛及辦公器具養護費			77,747	
2069 設施及機械設備養護費			1,429,121	
2072 國內旅費			32,649	
2093 特別費			215,716	
3000 設備及投資			12,130,487	
3015 公共建設及設施費			12,046,487	
3030 資訊軟硬體設備費			84,000	
4000 獎補助費			30,245,869	
4040 對國內團體之捐助			595,869	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			29,626,000	
小計	2,890,895	1,074,600	266,073,123	
合計	2,890,895	1,074,600	266,073,123	

高雄市苓雅區公所
繳付公庫數分析表
中華民國 113 年度

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加		項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)	撥 款 於 本 年 度 繳 還 數	預收款 (7)	剔除經費 (8)	存出保證金 (5)		其他應收款 (6)
合計	17,951,189	0	0	0	0	0	0	0	0	17,951,189
本年度	17,951,189	0	0	0	0	0	0	0	0	17,951,189
04000000 罰款及賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05000000 規費收入	1,526	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526
07000000 財產收入	748,431	0	0	0	0	0	0	0	0	748,431
10000000 捐贈及贈與收入	17,197,496	0	0	0	0	0	0	0	0	17,197,496
12000000 其他收入	1,736	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736

高雄市苓雅區公所
公庫撥入數分析表

中華民國 113 年度

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加			項			減		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
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付款 (7)	以前年度撥款			
								於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
合計	266,073,123	0	0	0	0	0	1,731,260	0	448,500	267,355,883	0
本年度	266,073,123	0	0	0	0	0	0	0	0	266,073,123	0
一、本年度經費	226,606,822	0	0	0	0	0	0	0	0	226,606,822	0
0137010100 行政管理	149,327,613	0	0	0	0	0	0	0	0	149,327,613	0
0137040100 業務管理	65,148,722	0	0	0	0	0	0	0	0	65,148,722	0
0137040100* 業務管理	3,396,310	0	0	0	0	0	0	0	0	3,396,310	0
0358020100* 小型工程	8,734,177	0	0	0	0	0	0	0	0	8,734,177	0
二、統籌科目	39,466,301	0	0	0	0	0	0	0	0	39,466,301	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,500,806	0	0	0	0	0	0	0	0	35,500,806	0
0989030100 災害準備金	2,890,895	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,895	0
0989050100 公務人員各項補助	1,074,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,600	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	1,731,260	0	448,500	1,282,760	0
11202307370401120001 112年度第六類健保業務補助	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	-448,500	0
11302307370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	169,831	0	0	169,831	0
11302307370401120002 112年登革熱緊急防治經費	0	0	0	0	0	0	1,561,429	0	0	1,561,429	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113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	%	
113	合計	-935,811		
	113年度經常門小計	-935,811		
	罰款及賠償收入	-34,000		
	賠償收入	-34,000		
	一般賠償收入	-34,000	-94.44%	(7)差異達94.44%，係僅辦理林中里113年鄰長文康活動之旅行社案違約金，其執行情形無法預期，爾後將審慎評估預算數。
	規費收入	-14,474		
	使用規費收入	-14,474		
	資料使用費	526	52.60%	(7)屬申請複製檔案調閱資料案件費用，差異達52.60%係因該類案件申請情形超出預期。本項目係民眾依需求自由申請，其執行情形無法預期，爾後將審慎評估預算數。
	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，本年度無借用場地案件，其執行情形無法預期，爾後將審慎評估預算數。
	財產收入	-3,569		
	財產孳息	9,291		
	權利金	8,979	14.48%	(7)差異達14.48%係廠商補繳第三期太陽能光電超額發電權利金，其執行情形無法預期，爾後將審慎評估預算數。
	租金收入	312	0.05%	
	廢舊物資售價	-12,860		
	廢舊物資售價	-12,860	-49.46%	(7)差異達49.46%係因財產報廢之數量及其變賣所得低於預期。本項目係由各里辦公處提出報廢財產需求，其執行情形無法預期，爾後將審慎評估預算數。
	捐獻及贈與收入	-797,504		
	捐獻收入	-797,504		
	一般捐獻	-797,504	-4.43%	
	其他收入	-86,264		
	雜項收入	-86,264		
	收回以前年度歲出	1,736		(7)係公務機車車隊卡112年10-12月起支油料費予以收回，爾後將注意改善辦理。
	其他雜項收入	-88,000	-100.00%	(7)差異達100.00%，主要係113年無道路工程AC挖除料剩餘價值，以及會計檔案銷毀溶漿處理紙價過低無回收金等。其執行情形難以預期，爾後將審慎評估預算數。

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 113 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	
113	合計	3,864,586	1.43%		1,731,073			2,133,513		
	113年度合計	3,864,586	1.43%		1,731,073			2,133,513		
	113年度經常門小計	1,731,073	0.68%		1,731,073			-		
	民政支出	1,731,073	0.80%		1,731,073			-		
	一般行政	1,527,322	1.01%		1,527,322			-		
	行政管理	1,527,322	1.01%	(10)	1,527,322	撙節支出。		-		
	區公所業務	203,751	0.31%		203,751			-		
	業務管理	203,751	0.31%	(5)	6,549	支收併列減支。		-		
				(6)	148,000	補(捐)助經費結餘。				
				(10)	49,202	撙節支出。				
	113年度資本門小計	2,133,513	14.96%		-			2,133,513		
	民政支出	492,690	12.67%		-			492,690		
	區公所業務	492,690	12.67%		-			492,690		
	業務管理	492,690	12.67%		-		(5)	490,955	支收併列減支。	
	交通支出	1,640,823	15.82%		-		(7)	1,735	營繕工程結餘。	
基層建設	1,640,823	15.82%		-			1,640,823			
小型工程	1,640,823	15.82%		-		(5)	300,000	支收併列減支。		
						(7)	1,340,823	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。		

高雄市苓雅區公所
歲出資本支出分析表

中華民國

113年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	合計	備				及					其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	12,130,487	-	-	12,046,487	-	-	84,000	-	-	-	-
區公所業務	3,396,310	-	-	3,312,310	-	-	84,000	-	-	-	-
業務管理	3,396,310	-	-	3,312,310	-	-	84,000	-	-	-	-
基層建設	8,734,177	-	-	8,734,177	-	-	-	-	-	-	-
小型工程	8,734,177	-	-	8,734,177	-	-	-	-	-	-	-
小計	12,130,487	-	-	12,046,487	-	-	84,000	-	-	-	-

高雄市苓雅區公所

人事費明細表

中華民國113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	57,751,800	5,904,935	63,656,735	62,293,106	-1,363,629	-2.14%	85	82	職員 實有 數82 人
二、技工及工友待遇	2,053,320	-	2,053,320	1,782,104	-271,216	-13.21%	5	4	
三、獎金	14,266,614	-	14,266,614	15,248,561	981,947	6.88%			
四、其他給與	1,421,600	-	1,421,600	1,386,775	-34,825	-2.45%			
五、加班費	2,650,254	90,473	2,740,727	2,890,898	150,171	5.48%			
六、保險	5,489,412	-	5,489,412	6,026,964	537,552	9.79%			
合 計	83,633,000	5,995,408	89,628,408	89,628,408	-	0.0%	90	86	

高雄市苓雅區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					35,500,806			35,500,806
公務人員退休及撫卹 給付					35,500,806			35,500,806
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113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	1,074,600			1,074,600	2,890,895			2,890,895
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					2,890,895			2,890,895
公務人員各項補助及 慰問金	1,074,600			1,074,600				

高雄市苓雅區公所
補助及捐助 經費報告表

中華民國 113年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補助				捐助				合計	說明
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計	對國內團 體之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外之捐助	小計		
合計	-	-	-	-	595,869	29,650,000	-	30,245,869	30,245,869	
一般行政	-	-	-	-	-	24,000	-	24,000	24,000	
行政管理	-	-	-	-	-	24,000	-	24,000	24,000	
區公所業務	-	-	-	-	595,869	29,626,000	-	30,221,869	30,221,869	
業務管理	-	-	-	-	595,869	29,626,000	-	30,221,869	30,221,869	
小計	-	-	-	-	595,869	29,650,000	-	30,245,869	30,245,869	

高雄市苓雅區公所 歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經常支出												資本支出											總計			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資本移轉				土地購置	無形資產購置	固定資本形成						資本支出合計		
					對企業	對非家營、家庭、利及民機關	對政府	對國外		對企業	對非家營、家庭、利及民機關	對政府	對國外	對企業	對非家營、家庭、利及民機關	對政府			對國外	住宅	非住宅	營建工程	運輸工具			資訊軟體	機器及其他設備
總計	172,468	41,496				39,978			253,943													12,046			84	12,130	266,073
01一般公共事務	155,118	38,583				753			194,454													3,312			84	3,396	197,851
02防衛	160	2,913							3,073																		3,073
03公共秩序與安全																											
04教育	480								480																		480
05保健																											
06社會安全與福利	16,710					25,438			42,148																		42,148
07住宅及社區服務						13,788			13,788																		13,788
08娛樂、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																						8,734				8,734	8,734
13其他經濟服務																											
14環境保護																											
15其他支出																											

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

高雄市苓雅區公所
平衡表
中華民國113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	765,798,721	770,167,055	負債	2,125,583	1,294,221
流動資產	2,125,583	1,294,221	流動負債	159,417	245,767
專戶存款	2,125,583	1,294,221	應付代收款	159,417	245,767
固定資產	763,673,138	768,872,834	其他負債	1,966,166	1,048,454
土地	496,674,364	496,674,364	存入保證金	1,966,166	1,048,454
房屋建築及設備	424,634,577	422,051,654	淨資產	763,673,138	768,872,834
累計折舊－房屋建築及設備	-185,576,578	-178,630,036	資產負債淨額	763,673,138	768,872,834
機械及設備	19,310,090	29,760,183	資產負債淨額	763,673,138	768,872,834
累計折舊－機械及設備	-15,140,421	-27,457,492			
交通及運輸設備	87,202,443	87,185,833			
累計折舊－交通及運輸設備	-64,672,031	-62,053,562			
雜項設備	13,236,627	13,160,868			
累計折舊－雜項設備	-11,995,933	-11,818,978			
合 計	765,798,721	770,167,055	合 計	765,798,721	770,167,055
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	-	-			

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	763,673,138	
資產負債淨額於上年度結轉數	768,872,834	
小計	-5,199,696	
(1)結清收支結轉淨資產	-5,236,193	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	36,497	
房屋及建築	減值	-52,000
機械設備	移入	72,442
交通設備	移入	16,055

高雄市苓雅區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	288,615,832	280,247,160	8,368,672
公庫撥入數	267,355,883	262,214,065	5,141,818
罰款及賠償收入	2,000	6,571	-4,571
規費收入	1,526	1,320	206
財產收益	748,431	963,821	-215,390
捐獻及贈與收入	18,706,256	17,026,384	1,679,872
其他收入	1,801,736	34,999	1,766,737
支出	293,852,025	284,176,052	9,675,973
繳付公庫數	17,951,189	18,033,095	-81,906
人事支出	126,533,645	121,905,932	4,627,713
業務支出	98,445,882	92,602,137	5,843,745
獎補助支出	30,245,869	30,208,081	37,788
財產損失	140,208	40,676	99,532
折舊、折耗及攤銷	11,295,135	10,800,173	494,962
其他支出	9,240,097	10,585,958	-1,345,861
收支餘絀	-5,236,193	-3,928,892	-1,307,301

高雄市苓雅區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	2,125,583	
			11010301專戶存款	11,120	-	
			11010302集中支付	2,114,463	-	
			140101土地	-	496,674,364	
			140401房屋建築及設備	-	424,634,577	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-185,576,578	
			140501機械及設備	-	19,310,090	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-15,140,421	
			140601交通及運輸設備	-	87,202,443	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-64,672,031	
			140701雜項設備	-	13,236,627	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-11,995,933	
			210302應付代收款	-	159,417	
			21030205健保費	652	-	
			21030206里鄰長健保費	4,884	-	
			21030207勞退金	5,584	-	
			21030299代辦經費	148,297	-	
			280301存入保證金	-	1,966,166	
			28030103履約保證金	919,473	-	
			28030104保固金	1,046,693	-	
			310101資產負債淨額	-	763,673,138	
			31010101以前年度結轉數	768,872,834	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-5,236,193	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	36,497	-	

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113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	496,674,364	0	0	0	0	496,674,364
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	422,051,654	-178,630,036	4,317,223	1,734,300	-6,946,542	239,057,999
機械及設備	29,760,183	-27,457,492	2,948,335	13,398,428	12,317,071	4,169,669
交通及運輸設備	87,185,833	-62,053,562	285,960	269,350	-2,618,469	22,530,412
雜項設備	13,160,868	-11,818,978	428,209	352,450	-176,955	1,240,694
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,048,832,902	-279,960,068	7,979,727	15,754,528	2,575,105	763,673,138
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	1,048,832,902	-279,960,068	7,979,727	15,754,528	2,575,105	763,673,138

備註：請詳附表。

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	7,979,727	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,890,390	
3. 其他	5,089,337	
三、設備及投資預算執行增加數	2,890,390	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,130,487	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,240,097	
5-3. 道路改善施工、綠地設施等非屬機關權管，無法列為財產	-9,240,097	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,089,337	
2. 代辦經費購置設備	4,991,060	
5. 他機關移入設備	98,277	

高雄市苓雅區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	17,951,189	270,664,643	288,615,832	收入
		267,355,883	267,355,883	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,000		2,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,526		1,526	規費收入
信託管理收入				
財產收入	748,431		748,431	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	17,197,496	1,508,760	18,706,256	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	1,736	1,800,000	1,801,736	其他收入
歲出	266,073,123	27,778,902	293,852,025	支出
		17,951,189	17,951,189	繳付公庫數
人事費	126,363,814	169,831	126,533,645	人事支出
業務費	97,332,953	1,112,929	98,445,882	業務支出
獎補助費	30,245,869		30,245,869	獎補助支出
設備及投資	12,130,487	-12,130,487		
		140,208	140,208	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,295,135	11,295,135	折舊、折耗及攤銷
		9,240,097	9,240,097	其他支出
歲計餘絀	-248,121,934	242,885,741	-5,236,193	收支餘絀

備註：
請詳附表。

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,508,760	
4. 接受捐贈機械	1,508,760	
其他收入	1,800,000	
代辦經費購置設備小計	1,800,000	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	1,800,000	
人事費	169,831	
1. 墊付案執行	169,831	
業務費	1,112,929	
1. 墊付案執行	1,561,429	
2. 墊付案編列預算轉正數	-448,500	
設備及投資	-12,130,487	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-12,130,487	
財產損失	140,208	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	140,208	
原值-機械	13,398,428	
累計折舊	-13,264,438	
原值-交通	269,350	
累計折舊	-266,656	
原值-雜項	352,450	
累計折舊	-348,926	
折舊、折耗及攤銷	11,295,135	
1. 本年度提列固定資產折舊	11,295,135	
其他支出	9,240,097	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	9,240,097	

高雄市苓雅區公所
現金出納表
中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,294,221
(一) 專戶存款	1,294,221
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	276,765,588
(一) 本年度歲入	17,951,189
1. 實現數	17,951,189
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	17,951,189
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(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	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-86,350

高雄市苓雅區公所
現金出納表
中華民國113年

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	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(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(減)數	917,712
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	267,355,883
1. 本年度歲出撥款	266,073,123
2. 以前年度歲出撥款	0
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	1,282,760
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-9,372,846
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	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	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	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. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	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	-1,282,760

高雄市苓雅區公所
現金出納表
中華民國113年

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	-8,090,086
(1) 財產交易利益(損失)	-140,208
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,308,760
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,295,135
(6) 其他影響非流動資產之項目	36,497
收項總計	278,059,809
付項	
一、本期支出	275,934,226
(一) 本年度歲出	266,073,123
1. 實現數	266,073,123
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,890,390
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	263,182,733
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	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. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	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. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(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	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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	-8,090,086

高雄市苓雅區公所
現金出納表
中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --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(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	0
(二十一) 繳付公庫數	17,951,189
1. 本年度歲入繳庫	17,951,189
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	2,125,583
(一) 專戶存款	2,125,583
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	278,059,809

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113年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：114年01月22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	496,674,364	
	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	210,042,023
		平方公尺	22,310.55	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	406	3,742,225	
交通及運輸設備	船	艘	0	12,729,240
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	109	
	其它	件	188	
雜項設備	圖書	冊(套)	5	1,045,852
	其它	件	259	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			724,233,704	

里幹事楊惠蘭

里幹事楊惠蘭

製表

覆核

秘書室主任楊婉玉

財產經管人員

主辦事務人員

秘書室主任楊婉玉

主辦會計人員

機關首長

會計室主任林敏昌

市長鄭美華(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。

高雄市苓雅區公所

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：114年01月22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	29,015,976
		平方公尺	4,246.75	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	16	427,444	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,801,172
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	53	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	194,842
	其它	件	47	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			39,439,434	

製表

里幹事楊惠蘭

覆核

秘書室楊婉玉主任

財產經管人員

里幹事楊惠蘭

主辦事務人員

秘書室楊婉玉主任

主辦會計人員

會計室林敏昂主任

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。

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 113 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
113	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	2,578,493	0	2,578,493				調出921, 250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	6,144,025	0	6,144,025				調出64,0 00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	940,570	0	940,570				調入240, 570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 或區政聯繫等 相關經費	1,000,000	1,604,683	0	1,604,683				調入604, 683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	713,920	0	713,920				調入13, 920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、綠美化 及公共設施零 星維護經費	1,380,000	1,505,891	0	1,505,891				調入126, 077元支 應
		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	2,814,045	0	2,814,045				台電減 列捐助 49萬
		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 113 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
113		02		區公所業務									
			01	業務管理									
				獎補助費	600,000	595,869	0	595,869					
				合計	17,995,000	17,197,496	0	17,197,496					

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：

