

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市永安區公所單位決算

高雄市永安區公所編

高雄市永安區公所109年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第13 頁
(二)歲出機關別決算表	第14 頁至第19 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20 頁至第21 頁
(五)平衡表	第22 頁至第22 頁
(六)資本資產表	第23 頁至第23 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24 頁至第26 頁
(二)平衡表科目明細表	第27 頁至第27 頁
(三)資本資產變動表	第28 頁至第28 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第29 頁至第30 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第31 頁至第36 頁
(八)收入支出彙計表	第37 頁至第37 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第38 頁至第41 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第42 頁至第45 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第46 頁至第47 頁
(十二)人事費明細表	第48 頁至第48 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第49 頁至第49 頁
(十六)歲出保留分析表	第50 頁至第51 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第52 頁至第52 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第53 頁至第54 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第55 頁至第56 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第57 頁至第57 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第58 頁至第59 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60 頁至第61 頁
(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

高雄市永安區公所109年度單位決算 目次

(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第62頁至第65頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

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。

高雄市永安區公所 總 說 明

中華民國109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：					
罰款及賠償收入－ 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000	-100.00%	係工程屬台電促協金支應之部分，其衍生之罰款收入，依規定繳回台電，而本所自籌經費支應之部分均無罰款；將持續執行工程督導，落實工程品質管理，督促廠商如期如質完成工程，並研議預算編列之妥適性。
規費收入－ 使用規費收入	98,000	17,400	80,600	-82.24%	係中正堂租借使用費，年初因施作防火漆工程，暫緩租借，後因嚴重特殊傳染性肺炎防疫需要而停止租借及使用中正堂，導致歲入嚴重短收；本項係屬預估性之收入，且租借情形實難預期，將衡酌以往實收情形概估編列預算。
財產收入－ 財產孳息	403,000	400,984	2,016	-0.50%	
財產收入－ 廢舊物資售價	18,000	-	18,000	-100.00%	本年度報廢之財產及物品均集中存放管理，尚未辦理廢品變賣，致無收入；將持續落實財產清查盤點及使用管理，且將盤點財物報廢存管數量，積極辦理上網拍賣等事宜，並研議適當之收入預算。
補助收入－ 上級政府補助收入	1,810,000	1,798,523	11,477	-0.63%	
捐獻及贈與收入－ 捐獻收入	101,640,000	98,303,774	3,336,226	-3.28%	
其他收入－ 雜項收入	80,000	32,612	47,388	-59.24%	主要係收回以前年度歲出2,220元、應付代收款-健保費、勞保費、勞退金科目餘額8,510元清理繳庫及「109年度永安區光明七巷路面改善等四件工程」之瀝青刨除料剩餘價值16,443元及溝蓋回收殘值5,439元；將衡酌工程預計辦理情形概估編列收入預算。
歲入合計	104,050,000	100,553,293	3,496,707	-3.36%	
2. 歲出：					
一般行政－ 行政管理	33,890,742	33,162,578	728,164	-2.15%	
區公所業務－ 業務管理	99,357,000	93,761,585	5,595,415	-5.63%	
基層建設－ 小型工程	18,670,000	17,180,705	1,489,295	-7.98%	
公務人員退休 及撫卹給付	4,266,880	4,266,880	-	0.00%	
公務人員各項 補助及慰問金	136,670	136,670	-	0.00%	
災害準備金	671,428	671,428	-	0.00%	
歲出合計	156,992,720	149,179,846	7,812,874	-4.98%	

高雄市永安區公所 總 說 明

中華民國109年度

2. 以前年度部份：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
歲出：					
108年度區公所業務-業務管理	172,465	172,465	-	0.00%	
108年度基層建設-小型工程	807,844	799,212	- 8,632	-1.07%	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額：153,902,155元，包括**專戶存款**148,155,486元，係暫收款13,981,900元(109年度辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作40,000元、永安區永新灣木棧道及澆灌系統等設施更新工程2,601,900元、台電109年度建廠前置促協金11,340,000元)，存入保證金3,318,202元(履約保證金2,372,629元、保固金945,573元)、應付保管款108,200,777元(里公益金1億元及利息8,200,777元)及應付代收款22,654,607元(代收員工薪資代扣自付健保、公保、勞保等11,851,599元及代辦經費10,803,008元)合計之數；**預付款**5,745,269元，係墊付「109年度辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作」40,000元、「永安區永新灣木棧道及澆灌系統等設施更新工程」2,601,900元、「台電109年度建廠前置促協金」3,103,369元；**存出保證金**1,400元，係租用中華郵政專用信箱保證金400元及借用南國有線電視股份有限公司數位機上盒STB保證金1,000元。
- (2) 負債總額：148,155,486元，包括**暫收款**13,981,900元(109年度辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作40,000元、永安區永新灣木棧道及澆灌系統等設施更新工程2,601,900元、台電109年度建廠前置促協金11,340,000元)；**存入保證金**3,318,202元，係得標廠商繳納之履約保證金2,372,629元及保固保證金945,573元；**應付代收款**22,654,607元，係代收員工薪資代扣自付健保、公保、勞保等11,851,599元及代辦經費10,803,008元(焚化廠回饋金-維新里5,535,507元、焚化廠回饋金-區公所499,757元、清潔維護費4,050,000元、社會課各項經費101,734元、農業課各項經費616,010元)；**應付保管款**108,200,777元，係里公益金本金1億元及利息8,200,777元。
- (3) 淨資產總額：資產負債淨額5,746,669元，係資產總額減除負債總額後之餘額。
- (4) 附註：保證品(應付保證品)215,873元，係展振營造有限公司以銀行定期存款單設定質權繳納「高雄市永安區公所辦公廳舍耐震補強工程」保固保證金。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額190,399,310元，包括土地47,607,665元，係本所辦公用房屋基地、禮堂房屋基地及通行路用地等；土地改良物22,275,617元，係專用通行路及擋土牆等；房屋建築及設備111,981,647元，係本所辦公房屋及活動中心及其附屬之設備；機械及設備3,877,528元，係電腦、冷氣機及太陽能光電模組等設備；交通及運輸設備2,901,257元，係公務汽車、機車及廣播系統等設備；雜項設備1,755,596元，係影印機、投影機及櫥櫃等辦公事務設備。
- (2) 無形資產總額15,283元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額190,414,593元，係固定資產及無形資產之總額。

高雄市永安區公所 總 說 明

中華民國109年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

資產負債科目	本年度	上年度	比較增減		變動情形分析
			金額	%	
專戶存款	148,155,486	120,532,698	27,622,788	22.92%	本年度暫收款較上年度增加12,143,377元、應付保管款里公益金利息較上年度增加153,069元、應付代收款(含代辦經費)較上年度增加14,678,352元，存入保證金較上年度增加647,990元，合計增加26,722,788元。
預付款	5,745,269	1,260,588	4,484,681	355.76%	本年度轉正「108年度健保業務經費」299,000元、「108年空氣品質監測人員薪資」40,000元、「永安區老人文康中心三樓變更使用暨戶外階梯及扶手整修工程」747,000元及「107年度村里節電大車拚方案」174,588元共4筆墊付款，新增「109年度辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作」40,000元、「永安區永新灣木棧道及澆灌系統等設施更新工程」2,601,900元、「台電109年度建廠前置促協金」3,103,369元等3案墊付款。
存出保證金	1,400	400	1,000	250.00%	原有1筆租用中華郵政專用信箱保證金400元，本年度增加1筆借用南國無線電視股份有限公司數位機上盒STB保證金1,000元。
合計	153,902,155	121,793,686	32,108,469	26.36%	
應付帳款		33,281	- 33,281	-100.00%	108年度保留之「永安區公所及中正堂室內修繕工程」權責發生數已執行完畢。本年度無新增。
暫收款	13,981,900	1,838,523	12,143,377	660.50%	本年度轉正「108年空氣品質監測人員薪資」40,000元、「永安區老人文康中心三樓變更使用暨戶外階梯及扶手整修工程」747,000元、「永安區復興路產業道路路面改善工程」1,051,523元共3筆暫收款，新增「109年度辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作」40,000元、「永安區永新灣木棧道及澆灌系統等設施更新工程」2,601,900元、「台電109年度建廠前置促協金」11,340,000元共3筆暫收款。
存入保證金	3,318,202	2,670,212	647,990	24.27%	係廠商繳納之履約保證金、保固金等，因採購案履約完成或保固期屆滿而退還，履約保證金本年度較上年度增加6筆金額共465,288元、保固金筆數仍為20筆但金額較上年度增加182,702元。
應付代收款	22,654,607	7,976,255	14,678,352	184.03%	本年度較上年度增加主要係增加「災害救助金(農委會109年養殖戶獎勵金)」11,305,051元、「員工薪資」209,750元、「普查經費」21,170元等3個子科目餘額，另「待繳還補助機關」本年度較上年度增加157,722元，代辦經費本年度較上年度增加3,531,180元【「焚化廠回饋金」增加2,909,436元、「社會課各項經費」增加5,734元、「農業課各項經費」增加616,010元】，其他子科目合計減少546,521元。
應付保管款	108,200,777	108,047,708	153,069	0.14%	本年度較上年度金額變動未達10%。
資產負債淨額	5,746,669	1,227,707	4,518,962	368.08%	上年度為預付款1,260,588元、存出保證金400元及應付帳款33,281元(負債)合計數，本年度為預付款5,745,269元及存出保證金1,400元合計數。
合計	153,902,155	121,793,686	32,108,469	26.36%	

高雄市永安區公所 總 說 明

中華民國109年度

2. 資本資產表部分

資本資產	本年度	上年度	比較增減		變動情形分析
			金額	%	
固定資產	190,399,310	194,891,080	- 4,491,770	-2.30%	
土地	47,607,665	46,805,265	802,400	1.71%	本年度較上年度金額變動未達10%。
土地改良物	22,275,617	26,486,795	- 4,211,178	-15.90%	本年度提列折舊4,211,178元。
房屋建築及設備	111,981,647	114,633,142	- 2,651,495	-2.31%	本年度較上年度金額變動未達10%。
機械及設備	3,877,528	4,082,176	- 204,648	-5.01%	本年度較上年度金額變動未達10%。
交通及運輸設備	2,901,257	516,288	2,384,969	461.95%	本年度報廢機車6台、廣播器1組共280,740元，增加機車6台、衛星電話強波器、電話語音自動總機2套、伴唱機、綜合擴大機、無限廣播主機及6里廣播系統6組共2,569,502元及累計折舊沖銷96,207元。
雜項設備	1,755,596	2,020,774	- 265,178	-13.12%	本年度報廢投影機2台、電視機1台、櫥櫃及櫃檯共3座、鐵捲門1座共331,362元及提列折舊167,651元，增加電視機2台、火警受信總機、咖啡機、飲水機、電子飯鍋、櫥櫃2座及沙發椅1張共233,835元。
購建中固定資產	-	346,640	- 346,640	-100.00%	「永安區公所及中正堂室內修繕工程」驗收合格付款後轉列資本資產-房屋建築及設備，本年度未新增購建中固定資產。
無形資產	15,283	34,687	- 19,404	-55.94%	
電腦軟體	15,283	34,687	- 19,404	-55.94%	本年度電腦軟體攤銷19,404元。
合計	190,414,593	194,925,767	- 4,511,174	-2.31%	
資產資產總額	190,414,593	194,925,767	- 4,511,174	-2.31%	本年度較上年度金額變動未達10%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：本所無未來或有給付責任。

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：

1. 辦理區里公共設施及環境改善，持續執行整頓環境美化市容，有效防治登革熱，加強市民防治病媒蚊危機意識及常識，提升居住生活品質。
2. 執行基層小型工程之規劃建設，道路及排水溝修建維護，營造便利舒適的交通環境。
3. 執行台灣電力公司發電年度促協金補助辦理(1)2020永安石斑魚節等節能減碳宣導活動(2)非都公園道路綠地綠美化維護管理、溝渠防汛清淤、播音站維修等(3)基礎建設及公有建物修繕等(4)補助轄區內各級學校、社區、社團等(5)區民生活扶助、敬老禮金、幼兒及生育津貼、意外傷害保險(6)學生獎助學金(7)急難救助金等。
4. 執行台灣電力公司興達發電廠補助辦理本區各地環境空氣品質平行監測計畫。

總 說 明

(二)各項工作計畫實施情形：

[illegible]

中華民國109年度

第6頁

高雄市永安區公所

總 說 明

中華民國109年度

施政計畫實施狀況及績效-以前年度部份

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
108年度 區公所業務- 業務管理	維護修繕本區公有建 物	1. 辦理永安區公所及中正堂室內修繕工程。	已完成	
108年度 基層建設- 小型工程	維護修繕本區公有建 物	1. 辦理永安區公所及中正堂室內修繕工程。	已完成	

四、其他重要說明

本年度經費支用均依有關法令規定執行內部審核，且各項經費開支，均本撙節原則；辦理各項計畫工作，均能依預定進度執行。

高雄市永 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)
				合 計	104,050,000	- 104,050,000
				經資門總計	104,050,000	- 104,050,000
				經常門合計	104,050,000	- 104,050,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	- 1,000
	028			04023260000 高雄市永安區公所	1,000	- 1,000
		01		04023260100 罰金罰鍰及怠金	1,000	- 1,000
			01	04023260101 罰金罰鍰	1,000	- 1,000
03				05020000000 規費收入	98,000	- 98,000
	034			05023260000 高雄市永安區公所	98,000	- 98,000
		01		05023260300 使用規費收入	98,000	- 98,000
			01	05023260303 資料使用費	11,000	- 11,000
			02	05023260306 場地設施使用費	87,000	- 87,000
04				07020000000 財產收入	421,000	- 421,000
	033			07023260000 高雄市永安區公所	421,000	- 421,000
		01		07023260100 財產孳息	403,000	- 403,000
			01	07023260101 利息收入	3,000	- 3,000

安區公所 別決算表

109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)		
100,553,293	-	-	100,553,293	-3,496,707	96.64%
100,553,293	-	-	100,553,293	-3,496,707	96.64%
100,553,293	-	-	100,553,293	-3,496,707	96.64%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
17,400	-	-	17,400	-80,600	17.76%
17,400	-	-	17,400	-80,600	17.76%
17,400	-	-	17,400	-80,600	17.76%
10,900	-	-	10,900	-100	99.09%
6,500	-	-	6,500	-80,500	7.47%
400,984	-	-	400,984	-20,016	95.25%
400,984	-	-	400,984	-20,016	95.25%
400,984	-	-	400,984	-2,016	99.5%
984	-	-	984	-2,016	32.8%

高雄市永 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)
06			02	07023260102 權利金	400,000	- 400,000
			02	07023260500 廢舊物資售價	18,000	- 18,000
			01	07023260501 廢舊物資售價	18,000	- 18,000
				09020000000 補助收入	1,810,000	- 1,810,000
			031	09023260000 高雄市永安區公所	1,810,000	- 1,810,000
			01	09023260100 上級政府補助收入	1,810,000	- 1,810,000
			01	09023260102 計畫型補助收入	1,810,000	- 1,810,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	101,640,000	- 101,640,000
			023	10023260000 高雄市永安區公所	101,640,000	- 101,640,000
			01	10023260100 捐獻收入	101,640,000	- 101,640,000
07			01	10023260101 一般捐獻	101,640,000	- 101,640,000
				12020000000 其他收入	80,000	- 80,000
			035	12023260000 高雄市永安區公所	80,000	- 80,000
			01	12023260200 雜項收入	80,000	- 80,000
08			01	12023260201 收回以前年度歲出	-	-

安區公所 別決算表

109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)		
400,000	-	-	400,000	-	100%
-	-	-	-	-18,000	-
-	-	-	-	-18,000	-
1,798,523	-	-	1,798,523	-11,477	99.37%
1,798,523	-	-	1,798,523	-11,477	99.37%
1,798,523	-	-	1,798,523	-11,477	99.37%
1,798,523	-	-	1,798,523	-11,477	99.37%
98,303,774	-	-	98,303,774	-3,336,226	96.72%
98,303,774	-	-	98,303,774	-3,336,226	96.72%
98,303,774	-	-	98,303,774	-3,336,226	96.72%
98,303,774	-	-	98,303,774	-3,336,226	96.72%
32,612	-	-	32,612	-47,388	40.77%
32,612	-	-	32,612	-47,388	40.77%
32,612	-	-	32,612	-47,388	40.77%
2,220	-	-	2,220	2,220	-

高雄市永
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	12023260210 其他雜項收入	80,000	-	80,000

別決算表

109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)		
30,392	-	-	30,392	-49,608	37.99%

高雄市永 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	036	01	01	合 計	156,186,978	805,742	156,992,720
				00020000000 高雄市政府主管	151,112,000	805,742	151,917,742
				00023260000 高雄市政府永安區公所	151,112,000	805,742	151,917,742
				經常門合計	127,975,000	779,120	128,754,120
				資本門合計	23,137,000	26,622	23,163,622
				37023260100 一般行政	33,085,000	805,742	33,890,742
				37023260101 行政管理	33,085,000	805,742	33,890,742
				100000人事費	26,087,000	805,742	26,892,742
				200000業務費	6,950,000	-	6,950,000
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
				37023260400 區公所業務	99,357,000	-	99,357,000
				37023260401 業務管理	99,357,000	-	99,357,000
				100000人事費	484,000	-	484,000
				200000業務費	24,158,000	-26,622	24,131,378
				300000設備及投資*	4,017,000	26,622	4,043,622
				400000獎補助費	70,248,000	-	70,248,000

安區公所

別決算表

109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)			
148,207,882	-	971,964	149,179,846	-7,812,874	95.02%	
143,132,904	-	971,964	144,104,868	-7,812,874	94.86%	
143,132,904	-	971,964	144,104,868	-7,812,874	94.86%	
123,021,939	-	-	123,021,939	-5,732,181	95.55%	
20,110,965	-	971,964	21,082,929	-2,080,693	91.02%	
33,162,578	-	-	33,162,578	-728,164	97.85%	
33,162,578	-	-	33,162,578	-728,164	97.85%	
26,892,742	-	-	26,892,742	-	100%	預算增減數805,742 元=各類員工待遇準 備805,742元
6,227,836	-	-	6,227,836	-722,164	89.61%	
42,000	-	-	42,000	-6,000	87.5%	
93,761,585	-	-	93,761,585	-5,595,415	94.37%	
93,761,585	-	-	93,761,585	-5,595,415	94.37%	
483,821	-	-	483,821	-179	99.96%	
20,963,908	-	-	20,963,908	-3,167,470	86.87%	預算增減數-26,622 元=經費流用-
3,452,224	-	-	3,452,224	-591,398	85.37%	26,622元 預算增減數26,622 元=經費流用26,622 元
68,411,632	-	-	68,411,632	-1,836,368	97.39%	

高雄市永
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)
28	001	03	01	400000獎補助費*	450,000	-	450,000
				58023260200 基層建設	18,670,000	-	18,670,000
				58023260201 小型工程*	18,670,000	-	18,670,000
				300000設備及投資*	18,670,000	-	18,670,000
				00700000000 統籌支撥科目	5,074,978	-	5,074,978
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,266,880	-	4,266,880
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	4,266,880	-	4,266,880
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	4,266,880	-	4,266,880
				100000人事費	4,266,880	-	4,266,880
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	136,670	-	136,670
				8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	136,670	-	136,670
				8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	136,670	-	136,670
				100000人事費	136,670	-	136,670
				0070a040000 災害準備金	671,428	-	671,428
				8970a040300 災害準備金	671,428	-	671,428

安區公所

別決算表

109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)			
450,000	-	-	450,000	-	100%	
16,208,741	-	971,964	17,180,705	-1,489,295	92.02%	
16,208,741	-	971,964	17,180,705	-1,489,295	92.02%	
16,208,741	-	971,964	17,180,705	-1,489,295	92.02%	
5,074,978	-	-	5,074,978	-	100%	
4,266,880	-	-	4,266,880	-	100%	
4,266,880	-	-	4,266,880	-	100%	
4,266,880	-	-	4,266,880	-	100%	
4,266,880	-	-	4,266,880	-	100%	
136,670	-	-	136,670	-	100%	
136,670	-	-	136,670	-	100%	
136,670	-	-	136,670	-	100%	
136,670	-	-	136,670	-	100%	
671,428	-	-	671,428	-	100%	
671,428	-	-	671,428	-	100%	

高雄市永
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)
			01	8970a040301 災害準備金	671,428	-	671,428
				200000業務費	671,428	-	671,428

安區公所 別決算表

109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)			
671,428	-	-	671,428	-	100%	
671,428	-	-	671,428	-	100%	

高雄市永
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	02	326	04	01	合 計	33,281	947,028	-	8,632
					經資門總計	33,281	947,028	-	8,632
					經常門合計	15,769	156,696	-	-
					資本門合計	17,512	790,332	-	8,632
					108年度小計	33,281	947,028	-	8,632
					高雄市政府主管	33,281	947,028	-	8,632
					高雄市永安區公所	33,281	947,028	-	8,632
					區公所業務	15,769	156,696	-	-
					業務管理	15,769	156,696	-	-
					業務費	15,769	156,696	-	-
					基層建設	17,512	790,332	-	8,632
					小型工程*	17,512	790,332	-	8,632
					設備及投資*	17,512	790,332	-	8,632

安區公所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
33,281	938,396	-	-	-	-
33,281	938,396	-	-	-	-
15,769	156,696	-	-	-	-
17,512	781,700	-	-	-	-
33,281	938,396	-	-	-	-
33,281	938,396	-	-	-	-
33,281	938,396	-	-	-	-
15,769	156,696	-	-	-	-
15,769	156,696	-	-	-	-
15,769	156,696	-	-	-	-
17,512	781,700	-	-	-	-
17,512	781,700	-	-	-	-
17,512	781,700	-	-	-	-

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市永安區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	120,532,698
1. 專戶存款	120,532,698
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	281,849,953
1. 本年度歲入	100,553,293
(1) 實現數	100,553,293
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	12,143,377
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	647,990
13. 應付代收款淨增(減)數	14,678,352
14. 應付保管款淨增(減)數	153,069
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	157,920,051
(1) 本年度歲出撥款	152,693,563

高雄市永安區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度歲出撥款	971,677
(3)退還以前年度歲入繳庫款	4,254,811
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-4,246,179
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-4,254,811
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	8,632
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	402,382,651
付項	
一、本期支出	254,227,165
1. 本年度歲出	149,179,846
(1)實現數	148,207,882
(2)應付數	
(3)保留數	971,964
2. 歲出應付數	33,281
(1)以前年度轉入實現數	33,281
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-24,936
(1)以前年度轉入實現數	938,396
(2)以前年度轉入註銷數	8,632
(3)以前年度轉入調整數	

高雄市永安區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-971,964
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	4,484,681
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	1,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	100,553,293
(1)本年度歲入繳庫	100,553,293
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	148,155,486
1.專戶存款	148,155,486
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	402,382,651

高雄市永安區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	148,155,486	
			11010302中央補助款	13,981,900	-	
			11010303專戶存款	120,052,376	-	
			11010304集中支付	14,121,210	-	
			110901預付款	-	5,745,269	
			11090199墊付款	5,745,269	-	
			111201存出保證金	-	1,400	
			190301保證品	-	215,873	
			210701暫收款	-	13,981,900	
			211201存入保證金	-	3,318,202	
			21120102履約保證金	2,372,629	-	
			21120103保固金	945,573	-	
			211301應付代收款	-	22,654,607	
			21130104健保費	1,475	-	
			21130105公保費	4,560	-	
			21130106勞保費	131	-	
			21130107退撫基金	66,588	-	
			21130108員工薪資	209,750	-	
			21130109勞退金	1,210	-	
			21130111里鄰長健保費	10,152	-	
			21130116災害救助金	11,305,051	-	
			21130129普查經費	21,170	-	
			21130136里長福利互助金	5,400	-	
			21130142待繳還補助機關	226,112	-	
			21130199代辦經費	10,803,008	-	
			211401應付保管款	-	108,200,777	係台電中油
			21140102里公益金	100,000,000	-	永遠(興達)
			21140103永安里-里公益金利息	1,603,990	-	路埋管基金
			21140104永華里-里公益金利息	1,400,609	-	及孳息，因
			21140105新港里海線-里公益金利息	2,295,198	-	改制後原訂
			21140106新港里烏林投-里公益金利息	1,444,944	-	之支用辦法
			21140107鹽田里-里公益金利息	1,456,036	-	已停止適用
			290301應付保證品	-	215,873	，究應如何
			310101資產負債淨額	-	5,746,669	支用目前尚
						無專屬法規
						可遵循。

高雄市永安區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	46,805,265	0	802,400	0	0	47,607,665
土地改良物	38,848,233	-12,361,438	0	0	-4,211,178	22,275,617
房屋建築及設備	182,841,608	-68,208,466	803,416	0	-3,454,911	111,981,647
機械及設備	20,319,544	-16,237,368	803,535	128,400	-879,783	3,877,528
交通及運輸設備	6,176,003	-5,659,715	2,569,502	280,740	96,207	2,901,257
雜項設備	11,494,260	-9,473,486	233,835	331,362	-167,651	1,755,596
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	306,484,913	-111,940,473	5,212,688	740,502	-8,617,316	190,399,310
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	346,640	0	0	346,640	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	34,687	0	0	19,404	0	15,283
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	381,327	0	0	366,044	0	15,283
合 計	306,866,240	-111,940,473	5,212,688	1,106,546	-8,617,316	190,414,593

資本資產變動表差異原因說明：

備註：

一、 本年度資本資產成本變動增加數合計5,212,688元＝設備及投資預算執行增加數3,647,065元＋購建中固定資產轉列346,640元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 1,218,983元。

二、 設備及投資預算執行增加數3,647,065元＝本年度設備及投資預算執行金額19,660,965元+以前年度設備及投資保留預算執行金額799,212元+墊付款列入資本資產帳395,390元-墊付款轉正數已於以前年度列入資本資產帳747,000元-財產管理系統無法登入財產帳16,461,502元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 永安區復興路產業道路路面改善工程1,051,523元(施作於國有土地)。
2. 永安區幫泵及相關設施修繕作業166,054元(經常例行性修繕)。
3. 109年水溝道路緊急修繕140,466元(經常例行性修繕)。
4. 電腦螢幕4,622元和微軟Office軟體5套(@9,300元)46,500元。
5. 永安區各公園設施燈具修護作業251,346元(經常例行性修繕)。
6. 109年度永安區零星修繕維護工程(開口契約)6,271,308元(經常例行性修繕)。
7. 永安區永新灣木棧道及澆灌系統等設備更新工程455,224元(木棧道修繕)。
8. 109年度永安區光明七巷路面改善等四件工程2,663,638元(施作於私有及國有土地)。
9. 永安區文興段644地號及光明九巷排水改善工程298,085元(施作於私有土地)。
10. 109年度永安區新興路278號前路面改善等六件工程3,677,064元(施作於私有及國有土地)。
11. 永安區公所及中正堂室內修繕工程201,639元(屬防火漆披覆)。
12. 109年度鹽田里南瑞宮旁周邊道路改善工程1,234,033(施作於私有土地)。

三、 其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1,218,983元，說明如下：

1. 土地802,400元，係土地公告現值調整增加。
2. 代辦經費-焚化廠回饋金購置維新里辦公處電視機1台23,900元、割草機3台30,600元及彩色影印機1台12,950元。
3. 民政局撥入個人電腦2台54,938元及網路交換器2台91,800元。
4. 市府資訊中心撥入個人電腦3台52,500元。
5. 代辦經費-民政局建廠前置促協金購置個人筆電5台149,895元。

高雄市永

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	100,553,293	0	0	0
本年度收入	100,553,293	0	0	0
05010200 證照費	0	0	0	0
05030300 資料使用費	10,900	0	0	0
05030600 場地設施使用費	6,500	0	0	0
07010100 利息收入	984	0	0	0
07010200 權利金	400,000	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	1,798,523	0	0	0
10010100 一般捐獻	98,303,774	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	2,220	0	0	0
12021000 其他雜項收入	30,392	0	0	0

安區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	100,553,293
0	0	0	0	100,553,293
0	0	0	0	0
0	0	0	0	10,900
0	0	0	0	6,500
0	0	0	0	984
0	0	0	0	400,000
0	0	0	0	1,798,523
0	0	0	0	98,303,774
0	0	0	0	2,220
0	0	0	0	30,392

高雄市永
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	149,179,559	5,745,269	0	1,000
本年度	148,207,882	0	0	1,000
一、本年度經費	143,132,904	0	0	1,000
0137010100 行政管理	33,162,578	0	0	1,000
0137040100 業務管理	89,859,361	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,902,224	0	0	0
0358020100* 小型工程	16,208,741	0	0	0
二、統籌科目	5,074,978	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,266,880	0	0	0
0989030100 災害準備金	671,428	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	136,670	0	0	0
以前年度	971,677	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	971,677	0	0	0
108年度 0133040100 業務管理	172,465	0	0	0
108年度 0360020100* 小型工程	799,212	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0

安區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
4,254,811	0	1,260,588	157,920,051	971,964
0	0	0	148,208,882	971,964
0	0	0	143,133,904	971,964
0	0	0	33,163,578	0
0	0	0	89,859,361	0
0	0	0	3,902,224	0
0	0	0	16,208,741	971,964
0	0	0	5,074,978	0
0	0	0	4,266,880	0
0	0	0	671,428	0
0	0	0	136,670	0
4,254,811	0	0	5,226,488	0
0	0	0	971,677	0
0	0	0	172,465	0
0	0	0	799,212	0
4,254,811	0	0	4,254,811	0
104,650	0	0	104,650	0

高雄市永
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	5,745,269	0	0
10802326330401203002 衛福部補助前瞻基礎建設(公共服務據 點長照計畫-老人活動中心改建)	0	0	0	0
10802326330401203002* 衛福部補助前瞻基礎建設(公共服務據 點長照計畫-老人活動中心改建)	0	0	0	0
10802326330401101001 辦理墊付108年度上半年第6類健保 業務經費149,500元	0	0	0	0
10802326330401102001 經濟部核定107年度村里節電大車拼 方案獎勵金及行政作業費	0	0	0	0
10802326330401102002 辦理本區各地區環境空氣品質平行監測 工作	0	0	0	0
10802326330401101002 108年度下半年第6類健保業務經費	0	0	0	0
10902326370401120001 109年度辦理本區各地區環境空氣品 質平行監測工作人員薪資及行政工作費	0	40,000	0	0
10902326370401120002 提供民服務洽公設施建物管理維護(建 廠前置促協金)	0	272,979	0	0
10902326370401140001 補助社區社團等各項活動(建廠前置促 協金)	0	1,033,000	0	0

安區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
103,072	0	0	103,072	0
4,047,089	0	0	4,047,089	0
0	0	1,260,588	4,484,681	0
0	0	282,109	-282,109	0
0	0	464,891	-464,891	0
0	0	149,500	-149,500	0
0	0	174,588	-174,588	0
0	0	40,000	-40,000	0
0	0	149,500	-149,500	0
0	0	0	40,000	0
0	0	0	272,979	0
0	0	0	1,033,000	0

高雄市永
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10902326370401230001* 區內公共設施設備購置更新(建廠前置促協金)	0	400,390	0	0
10902326370401240002* 補助天文宮辦理設備購置等(建廠前置促協金)	0	197,000	0	0
10902326580201230001* 永安區永新灣木棧道及澆灌系統等設施更新工程	0	2,601,900	0	0
10902326580201230002* 公園、道路暨附屬設施等基礎建設、維護及其他公所經管相關建物及設備設施興建、維護(建廠前置促協金)	0	1,200,000	0	0

安區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	400,390	0
0	0	0	197,000	0
0	0	0	2,601,900	0
0	0	0	1,200,000	0

高雄市永安區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	258,473,344	284,696,511	-26,223,167
公庫撥入數	157,920,051	168,245,109	-10,325,058
罰款及賠償收入	-	4,021,102	-4,021,102
規費收入	17,400	65,858	-48,458
財產孳息收入	400,984	402,393	-1,409
廢舊物資售價收入	-	16,524	-16,524
補助收入	1,798,523	10,232,000	-8,433,477
捐獻及贈與收入	98,303,774	101,639,302	-3,335,528
其他收入	32,612	74,223	-41,611
支出	249,699,571	278,741,654	-29,042,083
繳付公庫數	100,553,293	116,451,402	-15,898,109
人事支出	31,780,113	30,065,953	1,714,160
業務支出	28,019,868	32,928,550	-4,908,682
增購財產支出	20,442,665	26,716,758	-6,274,093
補助社會保險及其他福利費用	1,700,000	1,447,500	252,500
其他獎補捐助	67,203,632	71,131,491	-3,927,859
收支餘絀	8,773,773	5,954,857	2,818,916

高雄市永
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	27,376,563	27,191,744	68,453,632	-	123,021,939
	001			00023260000 高雄市政府永安區公所	27,376,563	27,191,744	68,453,632	-	123,021,939
		01		370232601370100 一般行政	26,892,742	6,227,836	42,000	-	33,162,578
			01	370232601370101 行政管理	26,892,742	6,227,836	42,000	-	33,162,578
		02		370232601370400 區公所業務	483,821	20,963,908	68,411,632	-	89,859,361
			01	370232601370401 業務管理	483,821	20,963,908	68,411,632	-	89,859,361
		03		580232603580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232603580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	27,376,563	27,191,744	68,453,632	-	123,021,939
				保留數					
			01	580232603580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232603580201 小型工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	4,403,550	671,428	-	-	5,074,978
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,266,880	-	-	-	4,266,880
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	4,266,880	-	-	-	4,266,880
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	4,266,880	-	-	-	4,266,880
				小計	4,266,880	-	-	-	4,266,880
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	136,670	-	-	-	136,670
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	136,670	-	-	-	136,670

安區公所

科目分析表

109 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	
-	-	20,632,929	450,000	21,082,929	144,104,868
-	-	20,632,929	450,000	21,082,929	144,104,868
-	-	-	-	-	33,162,578
-	-	-	-	-	33,162,578
-	-	3,452,224	450,000	3,902,224	93,761,585
-	-	3,452,224	450,000	3,902,224	93,761,585
-	-	16,208,741	-	16,208,741	16,208,741
-	-	16,208,741	-	16,208,741	16,208,741
-	-	19,660,965	450,000	20,110,965	143,132,904
-	-	971,964	-	971,964	971,964
-	-	971,964	-	971,964	971,964
-	-	971,964	-	971,964	971,964
-	-	-	-	-	5,074,978
-	-	-	-	-	4,266,880
-	-	-	-	-	4,266,880
-	-	-	-	-	4,266,880
-	-	-	-	-	4,266,880
-	-	-	-	-	136,670
-	-	-	-	-	136,670

高雄市永
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助 及慰問金	136,670	-	-	-	136,670
				小計	136,670	-	-	-	136,670
	003			0070a040000 災害準備金	-	671,428	-	-	671,428
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	671,428	-	-	671,428
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	671,428	-	-	671,428
				小計	-	671,428	-	-	671,428
				合 計	31,780,113	27,863,172	68,453,632	-	128,096,917

科目分析表

單位：新臺幣元

第41頁

高雄市永安區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	136,670	-	-	136,670	4,266,880	-	-	4,266,880
公務人員退休 及撫卹給付					4,266,880			4,266,880
公務人員各項 補助及慰問金	136,670			136,670				
災害準備金								

中華民國 109 年度

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

中華民國 109 年度

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	671,428	-	-	671,428	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	671,428			671,428				

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市永安區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	26,892,742	483,821		4,266,880
1015 法定編制人員待遇	17,136,597			
1020 約聘僱人員待遇	1,268,500	240,250		
1025 技工及工友待遇	825,000			
1030 獎金	4,385,228			
1035 其他給與	575,711	20,000		
1040 加班值班費	776,344	172,821		
1045 退休退職給付				2,753,629
1050 退休離職儲金	77,146	16,560		1,513,251
1055 保險	1,848,216	34,190		
2000 業務費	6,227,836	20,963,908		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	524,038	216,494		
2009 通訊費	270,376	83,236		
2018 資訊服務費	140,000	9,300		
2021 其他業務租金	54,000			
2024 稅捐及規費	27,410	3,350		
2027 保險費	15,800	45,934		
2030 兼職費	9,617			
2033 臨時人員酬金		6,327,910		
2036 按日按件計資酬金	6,300	142,000		
2051 物品	359,629	93,693		
2054 一般事務費	4,190,899	11,111,351		
2063 房屋建築養護費		615,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	157,205	9,200		
2069 設施及機械設備養護費	271,194	2,182,375		
2072 國內旅費	27,430	123,315		
2093 特別費	167,938			
3000 設備及投資		3,452,224	16,208,741	
3010 房屋建築及設備費		747,000		
3015 公共建設及設施費			16,208,741	
3025 運輸設備費		285,390		
3030 資訊軟硬體設備費		93,122		
3035 雜項設備費		2,326,712		
4000 獎補助費	42,000	68,861,632		
4025 政府機關間之補助		12,651,862		
4040 對國內團體之捐助		19,792,810		
4050 對學生之獎助		340,200		
4065 社會福利津貼及濟助		1,700,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		34,376,760		
小計	33,162,578	93,761,585	16,208,741	4,266,880
保留數				
3000 設備及投資			971,964	
3015 公共建設及設施費			971,964	
保留小計			971,964	
合計	33,162,578	93,761,585	17,180,705	4,266,880

高雄市永安區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		136,670	31,780,113	
1015 法定編制人員待遇			17,136,597	
1020 約聘僱人員待遇			1,508,750	
1025 技工及工友待遇			825,000	
1030 獎金			4,385,228	
1035 其他給與		136,670	732,381	
1040 加班值班費			949,165	
1045 退休退職給付			2,753,629	
1050 退休離職儲金			1,606,957	
1055 保險			1,882,406	
2000 業務費	671,428		27,863,172	
2003 教育訓練費			6,000	
2006 水電費			740,532	
2009 通訊費			353,612	
2018 資訊服務費			149,300	
2021 其他業務租金			54,000	
2024 稅捐及規費			30,760	
2027 保險費			61,734	
2030 兼職費			9,617	
2033 臨時人員酬金			6,327,910	
2036 按日按件計資酬金			148,300	
2051 物品			453,322	
2054 一般事務費			15,302,250	
2063 房屋建築養護費			615,750	
2066 車輛及辦公器具養護費			166,405	
2069 設施及機械設備養護費	671,428		3,124,997	
2072 國內旅費			150,745	
2093 特別費			167,938	
3000 設備及投資			19,660,965	
3010 房屋建築及設備費			747,000	
3015 公共建設及設施費			16,208,741	
3025 運輸設備費			285,390	
3030 資訊軟硬體設備費			93,122	
3035 雜項設備費			2,326,712	
4000 獎補助費			68,903,632	
4025 政府機關間之補助			12,651,862	
4040 對國內團體之捐助			19,792,810	
4050 對學生之獎助			340,200	
4065 社會福利津貼及濟助			1,700,000	
4085 獎勵及慰問			42,000	
4090 其他補助及捐助			34,376,760	
小計	671,428	136,670	148,207,882	
保留數				
3000 設備及投資			971,964	
3015 公共建設及設施費			971,964	
保留小計			971,964	
合計	671,428	136,670	149,179,846	

高雄市永安區公所

人事費明細表

中華民國109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	17,556,000	-	17,556,000	17,136,597	-419,403	-2.39%	31	26	法定 編制 人員 之職 員數 為26 人
二、約聘僱人員待遇	1,377,000	-	1,377,000	1,508,750	131,750	9.57%	4	3	
三、技工及工友待遇	1,128,000	-	1,128,000	825,000	-303,000	-26.86%	3	2	
四、獎金	3,550,000	-	3,550,000	4,385,228	835,228	23.53%			
五、其他給與	544,000	387,475	931,475	595,711	-335,764	-36.05%			
六、加班值班費	885,000	418,267	1,303,267	949,165	-354,102	-27.17%			
七、退休離職儲金	66,000	-	66,000	93,706	27,706	41.98%			
八、保險	1,465,000	-	1,465,000	1,882,406	417,406	28.49%			
合 計	26,571,000	805,742	27,376,742	27,376,563	-179	-0%	38	31	

高雄市永安區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計	-3,496,707		
	109年度經常門小計	-3,496,707		
	罰款及賠償收入	-1,000		
	罰金罰鍰及怠金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	(7)係工程屬台電促協金支應之部分，其衍生之罰款收入，依規定繳回台電，而本所自籌經費支應之部分均無罰款；將持續執行工程督導，落實工程品質管理，督促廠商如期如質完成工程，並研議預算編列之妥適性。
	規費收入	-80,600		
	使用規費收入	-80,600		
	資料使用費	-100	-0.91%	
	場地設施使用費	-80,500	-92.53%	(7)係中正堂租借使用費，年初因施作防火漆工程，暫緩租借，後因嚴重特殊傳染性肺炎防疫需要而停止租借及使用中正堂，導致歲入嚴重短收；本項係屬預估性之收入，且租借情形實難預期，將衡酌以往實收情形概估編列預算。
	財產收入	-20,016		
	財產孳息	-2,016		
	利息收入	-2,016	-67.20%	(7)由於該專戶僅存管薪資代扣款，如保險自付額、退休金自行負擔部分及薪資、津貼、禮金等轉發款項，帳戶平均餘額甚低，利息收入有限；將研議預算編列之妥適性。
	廢舊物資售價	-18,000		
	廢舊物資售價	-18,000	-100.00%	(1)本年度報廢之財產及物品均集中存放管理，尚未辦理廢品變賣，致無收入；將持續落實財產清查盤點及使用管理，且將盤點財物報廢存管數量，積極辦理上網拍賣等事宜，並研議適當之收入預算。
	補助收入	-11,477		
	上級政府補助收入	-11,477		
	計畫型補助收入	-11,477	-0.63%	
	捐獻及贈與收入	-3,336,226		
	捐獻收入	-3,336,226		
	一般捐獻	-3,336,226	-3.28%	
	其他收入	-47,388		
	雜項收入	-47,388		
	收回以前年度歲出	2,220		本項為非可預期性之收入，係收回溢繳健保費所致；將持續加強內部審核，儘可能減少支出收回案件。
	其他雜項收入	-49,608	-62.01%	(7)主要係應付代收款-健保費、勞保費、勞退金科目餘額8,510元清理繳庫及「109年度永安區光明七巷路面改善等四件工程」之瀝青刨除料剩餘價值16,443元及溝蓋回收殘值5,439元；將衡酌工程預計辦理情形概估編列收入預算。

高雄市永
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		971,964	971,964	0.64%
	109年度資本門小計		971,964	971,964	4.20%
	交通支出		971,964	971,964	5.21%
	基層建設		971,964	971,964	5.21%
	小型工程		971,964	971,964	5.21%

安區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	971,964 971,964 971,964 971,964 971,964 137,651	永安區新港里玄德宮環境改善工程137,651元; 保留原因: 1、工程承商:太環營造有限公司。 2、勞務廠商:鹿島工程技術顧問股份有限公司。 3、履約期限:60日曆天,待開工。 4、總經費:工程契約(工程費)2,771,000元、勞務契約(委託設計監造費)287,716元、工程管理費78,935元,合計3,137,651元。農委會水土保持局補助300萬元(代辦經費),109年度預算支應 137,651元。 5、109年實支數:0元。 6、保留數:委託設計監造費58,716元、工程管理費78,935元,合計137,651元。 7、保留原因及改善措施:水土保持局於109年3月6日核定補助,本所於109年6月5日上網招標,歷經3次流標,經檢討修改設計預算書圖並增加工程預算,於109年10月20日決標,因施工需毗臨魚塭養殖戶配合停養,經協調養殖戶於109年12月停養,抽水後發現地層冒水,致廠商無法進場施作而需辦理變更設計,又變更設計之限制性招標議價未果,致工程尚無法施作而需保留經費,嗣後將請設計單位詳加調查地質,合理編列預算,以利工程如期如質於預算年度內完成。	
	A01	834,313	新興路15號前排水溝改善工程834,313元; 保留原因: 1、工程承商:益陞營造有限公司。 2、勞務廠商:鹿島工程技術顧問股份有限公司。 3、履約期限:50日曆天,待開工。 4、總經費:工程契約(工程費)738,000元、勞務契約(委託設計監造費)75,290元、工程管理費21,023元,合計834,313元。 5、109年實支數:0元。 6、保留數:總經費834,313元全數保留。 7、保留原因及改善措施:本案係汛期淹水,本區新港里里長建議施作,經本所評估後委外辦理設計,並於109年10月27日完成發包,因本案涉及道路挖掘申請,經交通維持審查核定後,於109年12月7日向管挖中心提出申請,惟挖掘許可證尚未核發,致廠商無法進場施作而需辦理保留。爾後本所將主動發覺區內公共設施應改善處,提早辦理,以利工程於預算年度內執行完畢。	

高雄市永安區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
108	合計	7,821,506	4.95%		5,732,181			2,089,325		
	108年度合計	8,632	0.88%		-			8,632		
	108年度資本門小計	8,632	1.07%		-			8,632		
	交通支出	8,632	1.07%		-			8,632		
	基層建設	8,632	1.07%		-			8,632		
	小型工程	8,632	1.07%		-		4	8,632		
	109年度合計	7,812,874	4.98%		5,732,181			2,080,693		
	109年度經常門小計	5,732,181	4.28%		5,732,181			-		
	民政支出	5,732,181	4.45%		5,732,181			-		
	一般行政	728,164	2.15%		728,164			-		
109	行政管理	728,164	2.15%	1	728,164			-		
	區公所業務	5,004,017	5.27%		5,004,017			-		
	業務管理	5,004,017	5.27%	1	448,405			-		
				2	179					
				5	4,555,433					
	109年度資本門小計	2,080,693	8.98%		-			2,080,693		
	民政支出	591,398	13.16%		-			591,398		
	區公所業務	591,398	13.16%		-			591,398		
	業務管理	591,398	13.16%		-		5	456,788	台電促協金收支併列預算賸餘，將研議適當之預算額度。	
							8	134,610		
	交通支出	1,489,295	7.98%		-			1,489,295		
	基層建設	1,489,295	7.98%		-			1,489,295		
	小型工程	1,489,295	7.98%		-		5	1,353,980		
							7	135,315		

高雄市永
歲出資本支

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	21,082,929	-	747,000	17,180,705	-
區公所業務	3,902,224	-	747,000	-	-
業務管理	3,902,224	-	747,000	-	-
基層建設	16,208,741	-	-	16,208,741	-
小型工程	16,208,741	-	-	16,208,741	-
小計	20,110,965	-	747,000	16,208,741	-
保留數					
基層建設	971,964	-	-	971,964	-
小型工程	971,964	-	-	971,964	-
保留小計	971,964	-	-	971,964	-

安區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
285,390	93,122	2,326,712	-	-	450,000
285,390	93,122	2,326,712	-	-	450,000
285,390	93,122	2,326,712	-	-	450,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
285,390	93,122	2,326,712	-	-	450,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市永
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	12,651,862	-	-	12,651,862
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	12,651,862	-	-	12,651,862
業務管理	12,651,862	-	-	12,651,862
小計	12,651,862	-	-	12,651,862

經費報告表

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		
19,792,810	36,458,960	-	56,251,770	68,903,632	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
19,792,810	36,416,960	-	56,209,770	68,861,632	
19,792,810	36,416,960	-	56,209,770	68,861,632	
19,792,810	36,458,960	-	56,251,770	68,903,632	

高雄市永安區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年度 已編列 預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達90 % 之原因及 其改進措施	實際決標 日期	實際決 標金額	預定 進度 %	實際 進度 %
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長 要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

◎ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市永安區公所
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：110年1月15日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	1	4,262,922	
		公頃	0.023949		
土地改良物		個	-	-	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	3	19,531,064	
		平方公尺	2,451.43		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其他	個	1		
機械及設備		件	302	3,874,720	
交通及 運輸設備	船	艘	-	2,901,257	
	飛機	架	-		
	汽(機)車	輛	24		
	其他	件	162		
雜項設備	圖書	冊(套)	-	1,671,880	
	其他	件	141		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				32,241,843	

製表

覆核

財產經管人員

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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市永安區公所
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：110年1月15日

財產類別		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	43,344,743	
		公頃	0.732365		
土地改良物		個	49	22,275,617	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	92,450,583	
		平方公尺	7,739.03		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其他	個	6		
機械及設備		件	22	2,808	
交通及運輸設 備	船	艘	-	-	
	飛機	架	-		
	汽(機)車	輛	-		
	其他	件	-		
雜項設備	圖書	冊(套)	-	83,716	
	其他	件	22		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				158,157,467	

製表

覆核

財產經管人員

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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市永
歲出按職能及經
 中華民國

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
	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			
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	43,591	30,198				54,308			128,097			
01一般公共事務	37,211	16,050							53,261			
02防衛												
03公共秩序與安全		200							200			
04教育	122	11,802				340			12,264			
05保健		200							200			
06社會安全與福利	6,258					42,005			48,263			
07住宅及社區服務		297				8,419			8,716			
08娛樂、文化與宗教		1,649				2,114			3,763			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業						1,430			1,430			
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												
15其他支出												

安區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							747	17,181	285		2,870		21,083	149,180
									285		2,420		2,705	55,966
														200
											450		450	12,714
							747						747	200
														49,010
														8,716
														3,763
														1,430
								17,181					17,181	17,181

高雄市永安區公所
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國 109 年度

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 (賸餘款繳回)
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
108	2	2	1	區公所業務-業務管理	提供民眾服務洽公設施建物管理維護費	172,465	172,465	-	172,465		-		
108	2	3	1	基層建設-小型工程	公園、道路暨附屬設施等基礎建設及其他公所經管相關建物及設備設施興建	708,344	699,712	-	699,712		-		
108	2	3	1	基層建設-小型工程	基礎建設委託技術服務	99,500	99,500	-	99,500		-		
108年度發電年度促協金小計						980,309	971,677	-	971,677		-		8,632
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	108年度辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作	40,000	40,000	-	40,000		-		108年度墊付轉正
108年度專案促協金小計						40,000	40,000		40,000				0
108年度小計						1,020,309	1,011,677	-	1,011,677				
109				墊付款	109年度辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作	40,000	40,000	-	40,000		-		110年度補辦預算帳務轉正
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	109年度辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000		-		
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	舉辦各種民俗節慶、藝文展演、區政聯繫、政令宣導、參觀國家重大建設等相關經費(專案促協金)	2,500,000	1,078,774	-	1,078,774		-		台電公司及中油公司專案補助2020永安石斑魚節
109				墊付款	中油公司109年專案補助-永安區永新灣木棧道及澆灌系統等設施更新工程	2,601,900	2,601,900	-	2,601,900		-		核定補助4,950,000元，第一期核撥2,601,900元；110年度補辦預算繼續執行。
109年度專案促協金小計						7,241,900	5,820,674	-	5,820,674		-		
109				墊付款	提供民眾服務洽公設施建物管理維護經費	500,000	272,979	-	272,979	新港里、鹽田里	-		台電109年度建廠前置促協金核定11,620千元，第一期核撥11,340千元；110年補辦預算繼續執行。
109				墊付款	區內公共設施設備購置更新(資本門)	500,000	400,390	-	400,390		-		
109				墊付款	補助警察局購置監視系統設備汰換及整合車辦系統等(資本門)	4,940,000	-	-	-		-		

高雄市永安區公所
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國 109 年度

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 (賸餘款繳回)
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
109				墊付款	配合地區社區(團)及宮廟等、辦理教育文化、體育文康、節慶人文活動、宗教廟會等增進地方福祉等事項	4,200,000	1,230,000	-	1,230,000	新港里、鹽田里	-		台電109年度建廠前置促協金核定11,620千元，第一期核撥11,340千元；110年補辦預算繼續執行。
109				墊付款	公園、道路暨附屬設施等基礎建設、維護及其他公所經營相關建物及設備設施興建、維護	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000		-		
109年度建廠前置促協金小計						11,340,000	3,103,369	-	3,103,369		-		
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	社區溝渠防汛清淤等經費	1,900,000	1,899,659	-	1,899,659	鹽田里、新港里烏林投13、14、15鄰	542,760	0.59%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	配合節能減碳宣導而辦理各項政令教育宣導、民俗文化、節慶活動、環保宣導、參觀國家重大建設等觀摩、石斑魚節等相關經費	6,808,000	5,810,734	-	5,810,734		1,660,210	1.63%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	提供民眾服務洽公設施建物管理維護費	600,000	600,000	-	600,000		192,150	0.21%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	本區播音站維修	900,000	592,410	-	592,410		94,500	0.09%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	非都公園道路、綠地等綠美化維護管理	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000		196,926	0.21%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助轄區內機關、學校營養午餐、改善教學環境、藝文、各項研習營、整合性篩檢講習等各項活動增進地方福祉等事項	12,477,918	12,001,862	-	12,001,862		1,596,800	1.73%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	區內衛生所辦理整合性篩檢講習	200,000	200,000	-	200,000		66,666	33.33%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	提供為民服務用資訊硬體設備等(資本門)	66,500	66,500	-	66,500		-	0.00%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	公共設施等設備購置更新(資本門)	2,783,500	2,326,712	-	2,326,712		479,598	20.61%	

高雄市永安區公所
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國 109 年度

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 (賸餘款繳回)
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助區內學校改善教學環境及設備經費(資本門)	450,000	450,000	-	450,000	鹽田里、新港里烏林投13、14、15鄰	112,500	25.00%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	區內各社團辦理文藝推廣等活動	500,000	491,400	-	491,400		-	0.00%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	健保費(本區鹽田、新港、烏林投健保費及各項活動)	3,500,000	3,419,600	-	3,419,600		2,637,000	77.11%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	健保費(本區永安、永華、維新、保寧健保費及各項活動)	3,500,000	3,265,500	-	3,265,500		-	0.00%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	本區各社團、社區辦理老人營養午餐	6,514,050	6,505,850	-	6,505,850		2,580,400	39.66%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	本區社區、社團辦理重陽節敬老活動	1,150,000	1,150,000	-	1,150,000		410,000	35.65%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助社區、社團各項活動	10,539,812	9,975,620	-	9,975,620		2,155,700	21.61%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助農、漁會及漁業相關團體辦理各項活動	1,430,000	1,429,940	-	1,429,940		-	0.00%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	永安區內學生獎助學金及各項競賽成績優異獎助金	390,200	340,200	-	340,200		-	0.00%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	急難救助金	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000		456,000	26.82%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	區民火葬進塔處理經費	325,000	300,000	-	300,000		66,000	22.00%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	重陽敬老禮金	1,046,500	1,041,000	-	1,041,000		245,500	23.58%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	區內老人春節長壽禮金	2,147,000	2,147,000	-	2,147,000		520,000	24.22%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	本區生活扶助補助	18,500,000	18,414,500	-	18,414,500		2,374,000	12.89%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	本區婦女生育津貼	1,130,000	1,030,000	-	1,030,000		210,000	20.39%	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	幼兒津貼	2,000,000	1,809,000	-	1,809,000		428,000	23.66%	

高雄市永安區公所
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國 109 年度

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 (賸餘款繳回)
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
109	2	2	1	區公所業務-業務管理	全區意外傷害保險	961,520	961,520	-	961,520		320,507	33.33%	
109	2	3	1	基層建設-小型工程	辦理公園、道路暨附屬設施等基礎建設、維護及其他公所建物及設備設施興建、維護經費(資本門)	12,480,000	10,327,522	896,674	11,224,196	鹽田里、新港里烏林投13、14、15鄰	2,432,281	21.67%	
109	2	3	1	基層建設-小型工程	基礎建設委託技術服務	1,500,000	1,338,011	75,290	1,413,301		335,976	23.77%	
109年度發電年度促協金小計						97,000,000	91,094,540	971,964	92,066,504		20,113,474		3,018,496
109年度小計						115,581,900	100,018,583	971,964	100,990,547		20,113,474		
合計						116,602,209	101,030,260	971,964	102,002,224		20,113,474		

說明：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。

高雄市永安區公所

中華民國109年度

補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表

高雄市永
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關			13,127,918	12,651,862	
1. 政府機關間			13,127,918	12,651,862	
高雄市永安區維新國民小學	學童營養午餐	業務管理	1,979,196	1,881,478	
高雄市永安區維新國民小學	改善教學環境及設備	業務管理	225,000	225,000	
高雄市永安區維新國民小學	畢業典禮暨資源回收宣導活動	業務管理	10,000	10,000	
高雄市永安區維新國民小學	寒暑假學童團隊	業務管理	108,000	108,000	
高雄市永安區維新國民小學	推展學校社團及體育活動	業務管理	18,500	18,500	
高雄市永安區維新國民小學	台灣獅特色發展	業務管理	20,000	20,000	
高雄市永安區維新國民小學	跆拳道特色推展	業務管理	40,000	40,000	
高雄市永安區維新國民小學	課後照顧安親班提升英語能力	業務管理	125,000	125,000	
高雄市永安區維新國民小學	校慶才藝活動	業務管理	39,804	39,804	
高雄市永安區維新國民小學	幼兒園奧福音樂成長營	業務管理	52,000	52,000	
高雄市永安區維新國民小學	改善教學環境及設備經費(資本門)	業務管理	112,500	112,500	
小 計			2,730,000	2,632,282	
高雄市永安區永安國民小學	學校營養午餐	業務管理	2,336,800	2,267,432	
高雄市永安區永安國民小學	學生交通專車	業務管理	576,800	557,200	
高雄市永安區永安國民小學	改善教學環境及設備	業務管理	225,000	225,000	
高雄市永安區永安國民小學	改善教學環境及設備(結餘款)	業務管理	300,000	300,000	
高雄市永安區永安國民小學	畢業典禮系列活動	業務管理	50,000	50,000	
高雄市永安區永安國民小學	校慶體育競賽	業務管理	43,450	43,450	
高雄市永安區永安國民小學	2020永安石斑魚節寫生比賽活動	業務管理	130,000	130,000	
高雄市永安區永安國民小學	幼兒節奏律動成長	業務管理	16,000	16,000	

安區公所
關或團體個人經費報告表
109 年 度

合計 (2)	預決算比較增	計畫執行情形		是否納入受補助單位預		計畫 未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
	減數 (3) = (1) - (2)	已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
12,651,862	476,056								未訂定相關規定，依受補助機關、學校之申請計畫辦理
12,651,862	476,056								
1,881,478	97,718	V			V				依實際執行數核撥
225,000	0	V			V				
10,000	0	V			V				
108,000	0	V			V				
18,500	0	V			V				
20,000	0	V			V				
40,000	0	V			V				
125,000	0	V			V				
39,804	0	V			V				
52,000	0	V			V				
112,500	0	V			V				
2,632,282	97,718								
2,267,432	69,368	V			V				依實際執行數核撥
557,200	19,600	V			V				依實際執行數核撥
225,000	0	V			V				
300,000	0	V			V				
50,000	0	V			V				
43,450	0	V			V				
130,000	0	V			V				
16,000	0	V			V				

高雄市永
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
高雄市永安區永安國民小學	跆拳道營隊	業務管理	41,340	41,340	
高雄市永安區永安國民小學	舞動多元韻律	業務管理	33,110	33,110	
高雄市永安區永安國民小學	鼓術營隊	業務管理	40,000	40,000	
高雄市永安區永安國民小學	改善教學環境及設備經費(資本門)	業務管理	112,500	112,500	
小 計			3,905,000	3,816,032	
高雄市永安區新港國民小學	學校營養午餐	業務管理	608,580	592,020	
高雄市永安區新港國民小學	改善教學環境及設備	業務管理	225,000	225,000	
高雄市永安區新港國民小學	改善教學環境及設備(結餘款)	業務管理	300,000	300,000	
高雄市永安區新港國民小學	校慶暨親子園遊會	業務管理	43,780	43,780	
高雄市永安區新港國民小學	畢業典禮系列活動	業務管理	91,000	91,000	
高雄市永安區新港國民小學	暑期課後照顧班	業務管理	50,000	50,000	
高雄市永安區新港國民小學	50週年校慶紀念活動	業務管理	50,000	50,000	
高雄市永安區新港國民小學	藝術與人文教學深耕	業務管理	20,000	20,000	
高雄市永安區新港國民小學	雙語協同教學	業務管理	125,000	125,000	
高雄市永安區新港國民小學	推展桌球活動	業務管理	100,000	100,000	
高雄市永安區新港國民小學	改善教學環境及設備經費(資本門)	業務管理	112,500	112,500	
小 計			1,725,860	1,709,300	
高雄市永安區永安國民中學	學校營養午餐	業務管理	2,119,691	1,995,966	
高雄市永安區永安國民中學	學生交通專車	業務管理	475,200	453,370	
高雄市永安區永安國民中學	改善教學環境及設備	業務管理	225,000	225,000	
高雄市永安區永安國民中學	改善教學環境及設備(結餘款)	業務管理	500,000	500,000	
高雄市永安區永安國民中學	校慶特刊	業務管理	9,600	9,600	

安區公所
關或團體個人經費報告表
109 年 度

合計 (2)	預決算比較增	計畫執行情形		是否納入受補助單位預		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	減數 (3) = (1) - (2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
41,340	0	V			V				
33,110	0	V			V				
40,000	0	V			V				
112,500	0	V			V				
3,816,032	88,968								
592,020	16,560	V			V				依實際執行數核撥
225,000	0	V			V				
300,000	0	V			V				
43,780	0	V			V				
91,000	0	V			V				
50,000	0	V			V				
50,000	0	V			V				
20,000	0	V			V				
125,000	0	V			V				
100,000	0	V			V				
112,500	0	V			V				
1,709,300	16,560								
1,995,966	123,725	V			V				依實際執行數核撥
453,370	21,830	V			V				依實際執行數核撥
225,000	0	V			V				
500,000	0	V			V				
9,600	0	V			V				

高雄市永
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
高雄市永安區永安國民中學	教學環境改善(學生各項體育用品)	業務管理	25,457	25,457	
高雄市永安區永安國民中學	九年級假日會考衝刺	業務管理	102,418	57,618	
高雄市永安區永安國民中學	A+晚自習精進班	業務管理	108,000	108,000	
高雄市永安區永安國民中學	藝術才能弦樂社團	業務管理	427,750	399,789	
高雄市永安區永安國民中學	科技領航-雲端學院自學	業務管理	90,964	90,616	
高雄市永安區永安國民中學	特殊教育-永安畫糖	業務管理	3,500	3,500	
高雄市永安區永安國民中學	彈性適性化教育課程	業務管理	46,920	46,920	
高雄市永安區永安國民中學	趣味英語營	業務管理	73,000	65,912	
高雄市永安區永安國民中學	改善教學環境及設備經費(資本門)	業務管理	112,500	112,500	
小 計			4,320,000	4,094,248	
高雄市政府消防局	109年度觀摩自強活動	業務管理	200,000	200,000	
小 計			200,000	200,000	
永安區衛生所	區內衛生所辦理整合性篩檢講習各項經費	業務管理	200,000	200,000	
小 計			200,000	200,000	
預算執行結餘	未申請及未核定補助部分	業務管理	47,058	0	
二. 對特種基金之補助					
三. 社會保險負擔					
四. 公保軍保及退撫基金差額補助					
五. 公費就養及醫療補助					
六. 對國內團體之捐助			20,373,862	19,792,810	
1. 其他團體			20,373,862	19,792,810	
高雄市立圖書館永安分館	109年上半年閱讀推廣及藝文研習活動計畫	業務管理	274,400	274,400	
高雄市立圖書館永安分館	109年下半年閱讀推廣及藝文研習活動計畫	業務管理	192,000	192,000	

安區公所
關或團體個人經費報告表
109 年 度

合計 (2)	預決算比較增 減數 (3) = (1) - (2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預		計畫 未完 成原因	計畫完成結 餘款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
25,457	0	V			V				
57,618	44,800	V			V				依實際執行數核撥
108,000	0	V			V				
399,789	27,961	V			V				依實際執行數核撥
90,616	348	V			V				依實際執行數核撥
3,500	0	V			V				
46,920	0	V			V				
65,912	7,088	V			V				依實際執行數核撥
112,500	0	V			V				
4,094,248	225,752								
200,000	0	V			V				
200,000	0								
200,000	0	V			V				
200,000	0								
0	47,058	V							
19,792,810	581,052								109年9月24日訂定「高雄 市永安區公所補(捐) 助民間團體作業規範」 並確實執行
19,792,810	581,052								
274,400	0	V							
192,000	0	V							

高雄市永
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
高雄市立圖書館永安分館	下半年閱讀志工增能成長課程	業務管理	25,000	25,000	
小 計			491,400	491,400	
保寧社區發展協會	歲末敬老聯誼餐敘活動	業務管理	40,000	40,000	
保寧社區發展協會	109年老人日托活動	業務管理	130,000	130,000	
保寧社區發展協會	長壽會參訪國家重大建設活動	業務管理	180,000	180,000	
保寧社區發展協會	關懷弱勢暨宣導節約能源活動	業務管理	180,000	180,000	
保寧社區發展協會	溫馨端午節闔家歡活動	業務管理	40,000	40,000	
保寧社區發展協會	理監事志工聯誼暨節能減碳宣 導活動	業務管理	30,000	30,000	
保寧社區發展協會	太極氣功十八式研習活動	業務管理	80,000	80,000	
保寧社區發展協會	社區關懷據點成果展暨節能減 碳宣導活動	業務管理	60,000	60,000	
保寧社區發展協會	社區環境整理暨藥草園綠美化	業務管理	70,000	66,920	
保寧社區發展協會	重陽節敬老聯誼暨節約能源宣 導活動	業務管理	150,000	150,000	
保寧社區發展協會	老人營養午餐	業務管理	998,350	994,500	
小 計			1,958,350	1,951,420	
鹽田社區發展協會	歲末敬老暨里民聯誼暨宣導節 能活動	業務管理	60,000	60,000	
鹽田社區發展協會	參訪社區暨宣導節能減碳活動	業務管理	150,000	150,000	
鹽田社區發展協會	社區祈福文化活動	業務管理	150,000	150,000	
鹽田社區發展協會	志工文化之旅活動	業務管理	250,000	250,000	
鹽田社區發展協會	慶祝母親節暨節能宣導活動	業務管理	60,000	60,000	
鹽田社區發展協會	慶祝端陽佳節活動	業務管理	50,000	50,000	
鹽田社區發展協會	關懷弱勢暨宣導節能減碳活動	業務管理	140,000	140,000	
鹽田社區發展協會	參訪績優社區暨宣導節能減碳 活動	業務管理	250,000	250,000	

安區公所
關或團體個人經費報告表
109 年 度

合計 (2)	預決算比較增	計畫執行情形		是否納入受補助單位預		計畫 未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
	減數 (3) = (1) - (2)	已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
25,000	0	V							
491,400	0								
40,000	0	V							
130,000	0	V							
180,000	0	V							
180,000	0	V							
40,000	0	V							
30,000	0	V							
80,000	0	V							
60,000	0	V							
66,920	3,080	V							依實際執行數核撥
150,000	0	V							
994,500	3,850	V							依實際執行數核撥
1,951,420	6,930								
60,000	0	V							
150,000	0	V							
150,000	0	V							
250,000	0	V							
60,000	0	V							
50,000	0	V							
140,000	0	V							
250,000	0	V							

高雄市永
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
鹽田社區發展協會	鹽村文化體驗暨宣導節約能源活動	業務管理	30,000	30,000	
鹽田社區發展協會	社區植栽綠化活動	業務管理	120,000	120,000	
鹽田社區發展協會	里民聯誼暨宣導節能減碳活動	業務管理	200,000	200,000	
鹽田社區發展協會	推廣鹽田彩繪村暨宣導節能減碳活動	業務管理	40,000	40,000	
鹽田社區發展協會	重陽節敬老聯誼暨節約能源宣導活動	業務管理	90,000	90,000	
鹽田社區發展協會	老人營養午餐	業務管理	734,700	730,350	
小 計			2,324,700	2,320,350	
永安社區發展協會	績優社區交流暨節約能源宣導活動	業務管理	150,000	150,000	
永安社區發展協會	老人營養午餐	業務管理	980,000	980,000	
小 計			1,130,000	1,130,000	
永華社區發展協會	社區志工感恩聯誼活動	業務管理	50,000	50,000	
永華社區發展協會	關懷據點『仙角百老匯9』銀髮素人舞台秀演出	業務管理	150,000	150,000	
永華社區發展協會	109年度社區營造交流暨節約能源宣導活動	業務管理	180,000	180,000	
永華社區發展協會	守望相助巡守隊教育訓練暨節能減碳宣導活動	業務管理	80,000	80,000	
小 計			460,000	460,000	
新港社區發展協會	歲末年終業務檢討活動	業務管理	60,000	60,000	
新港社區發展協會	老人社區日托關懷站四周年暨宣導節能活動	業務管理	50,000	50,000	
新港社區發展協會	照顧關懷據點腰鼓班研習活動	業務管理	60,000	60,000	
新港社區發展協會	五月五慶端午活動	業務管理	40,000	40,000	
新港社區發展協會	整合性健康篩檢與健康講座活動	業務管理	30,000	30,000	
新港社區發展協會	懷舊牽罟文化暨節能減碳宣導活動	業務管理	50,000	50,000	
小 計			290,000	290,000	

安區公所
關或團體個人經費報告表
109 年 度

合計 (2)	預決算比較增	計畫執行情形		是否納入受補助單位預		計畫 未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
	減數 (3) = (1) - (2)	已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
30,000	0	V							
120,000	0	V							
200,000	0	V							
40,000	0	V							
90,000	0	V							
730,350	4,350	V							依實際執行數核撥
2,320,350	4,350								
150,000	0	V							
980,000	0	V							
1,130,000	0								
50,000	0	V							
150,000	0	V							
180,000	0	V							
80,000	0	V							
460,000	0								
60,000	0	V							
50,000	0	V							
60,000	0	V							
40,000	0	V							
30,000	0	V							
50,000	0	V							
290,000	0								

高雄市永
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
維新社區發展協會	迎春敬老聯歡暨節能減碳宣導 聯誼活動	業務管理	60,000	60,000	
維新社區發展協會	社區會員交流暨節能減碳宣導 活動	業務管理	170,000	170,000	
維新社區發展協會	社區守望相助巡守隊觀摩聯誼 暨節能減碳宣導活動	業務管理	80,000	80,000	
維新社區發展協會	慶祝端午節暨節能減碳宣導活 動	業務管理	50,000	50,000	
維新社區發展協會	寶貝銀髮族「社區交流暨節能 減碳宣導活動」	業務管理	300,000	300,000	
維新社區發展協會	重陽節敬老聯誼活動	業務管理	220,000	220,000	
維新社區發展協會	老人營養午餐	業務管理	961,000	961,000	
小 計			1,841,000	1,841,000	
烏林投社區發展協會	慶祝溫馨五月情母親節暨潔淨 能源宣導活動	業務管理	60,000	60,000	
烏林投社區發展協會	慶祝端午節暨宣導節能減碳活 動	業務管理	40,000	40,000	
烏林投社區發展協會	發揚傳統民俗藝術暨宣導節能 減碳活動	業務管理	50,000	50,000	
烏林投社區發展協會	迎新春聯歡晚會暨宣導節約能 源活動	業務管理	140,000	140,000	
烏林投社區發展協會	綠動能風車年度維護	業務管理	35,700	35,700	
小 計			325,700	325,700	
社團法人高雄市永安區烏樹 林社區發展協會	烏樹林尚水的所在歲末慈善餐 會	業務管理	20,000	20,000	
社團法人高雄市永安區烏樹 林社區發展協會	烏樹林參訪國家重大建設暨節 約能源宣導活動	業務管理	70,000	70,000	
社團法人高雄市永安區烏樹 林社區發展協會	「秋高氣爽大鳥慢飛」高關懷 學子回饋社區慢活節暨節約能	業務管理	10,000	10,000	
小 計			100,000	100,000	
永安老人福利協進會	歲末聯歡會活動	業務管理	80,000	80,000	
永安老人福利協進會	健康促進暨節能減碳宣導	業務管理	80,000	80,000	
永安老人福利協進會	老人聯誼暨節約能源宣導活動	業務管理	250,000	250,000	
永安老人福利協進會	會員大會暨春夏季老人慶生會 活動	業務管理	100,000	100,000	

安區公所
關或團體個人經費報告表
109 年 度

合計 (2)	預決算比較增	計畫執行情形		是否納入受補助單位預		計畫 未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
	減數 (3) = (1) - (2)	已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
60,000	0	V							
170,000	0	V							
80,000	0	V							
50,000	0	V							
300,000	0	V							
220,000	0	V							
961,000	0	V							
1,841,000	0								
60,000	0	V							
40,000	0	V							
50,000	0	V							
140,000	0	V							
35,700	0	V							
325,700	0								
20,000	0	V							
70,000	0	V							
10,000	0	V							
100,000	0								
80,000	0	V							
80,000	0	V							
250,000	0	V							
100,000	0	V							

高雄市永
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
永安老人福利協進會	慶祝端午節及宣導節約用電活動	業務管理	40,000	40,000	
永安老人福利協進會	幹部及志工會務觀摩暨節約能源宣導活動	業務管理	100,000	100,000	
永安老人福利協進會	重陽節聯誼活動	業務管理	300,000	300,000	
永安老人福利協進會	老人營養午餐	業務管理	990,000	990,000	
小 計			1,940,000	1,940,000	
新港老人長壽協進會	迎新敬慰老人暨節約能源宣導活動	業務管理	50,000	50,000	
新港老人長壽協進會	節約能源暨社團經驗交流宣導活動	業務管理	120,000	120,000	
新港老人長壽協進會	慶祝109年端午節活動	業務管理	40,000	40,000	
新港老人長壽協進會	里民長者聯誼暨節約能源宣導活動	業務管理	60,000	60,000	
新港老人長壽協進會	重陽節會員聯誼活動	業務管理	220,000	220,000	
新港老人長壽協進會	老人營養午餐	業務管理	998,000	998,000	
小 計			1,488,000	1,488,000	
烏林投老人長壽協進會	除舊迎新春暨節能減碳宣導活動	業務管理	40,000	40,000	
烏林投老人長壽協進會	參訪績優老人會經驗交流暨節能減碳愛環保宣導活動	業務管理	80,000	80,000	
烏林投老人長壽協進會	粽情粽意送溫情端午節活動	業務管理	40,000	40,000	
烏林投老人長壽協進會	寶貝銀髮族慶生會暨潔淨能源宣導活動	業務管理	40,000	40,000	
烏林投老人長壽協進會	教育訓練暨節能減碳宣導活動	業務管理	60,000	60,000	
烏林投老人長壽協進會	九九重陽節暨節能減碳宣導活動	業務管理	100,000	100,000	
烏林投老人長壽協進會	老人營養午餐	業務管理	852,000	852,000	
小 計			1,212,000	1,212,000	
永安老人健康促進會	歲末敬老聯誼活動	業務管理	70,000	70,000	
永安老人健康促進會	參訪績優長壽會暨節能減碳宣導	業務管理	90,000	90,000	

安區公所
關或團體個人經費報告表
109 年 度

合計 (2)	預決算比較增	計畫執行情形		是否納入受補助單位預		計畫 未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
	減數 (3) = (1) - (2)	已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
40,000	0	V							
100,000	0	V							
300,000	0	V							
990,000	0	V							
1,940,000	0								
50,000	0	V							
120,000	0	V							
40,000	0	V							
60,000	0	V							
220,000	0	V							
998,000	0	V							
1,488,000	0								
40,000	0	V							
80,000	0	V							
40,000	0	V							
40,000	0	V							
60,000	0	V							
100,000	0	V							
852,000	0	V							
1,212,000	0								
70,000	0	V							
90,000	0	V							

高雄市永
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
永安老人健康促進會	重陽節敬老暨節約能源宣導活動	業務管理	70,000	70,000	
小 計			230,000	230,000	
永安國樂協會	學員加強訓練	業務管理	300,000	300,000	
永安國樂協會	學員技術交流暨節能減碳宣導活動	業務管理	110,000	110,000	
小 計			410,000	410,000	
永安人文發展協會	教育自然人文生態交流暨節約能源宣導活動	業務管理	200,000	200,000	
永安人文發展協會	慶祝端午節暨宣導節能減碳活動	業務管理	40,000	40,000	
永安人文發展協會	解說員戶外培育訓練暨節能宣導活動	業務管理	200,000	200,000	
小 計			440,000	440,000	
烏樹林環境保護協會	環境整頓暨登革熱防治	業務管理	40,000	40,000	
烏樹林環境保護協會	整頓社區環境暨會員迎春聯誼活動	業務管理	50,000	50,000	
烏樹林環境保護協會	婦女學習成長營	業務管理	50,000	50,000	
烏樹林環境保護協會	環保參訪暨節約能源宣導活動	業務管理	180,000	180,000	
烏樹林環境保護協會	志工交流觀摩活動	業務管理	200,000	200,000	
小 計			520,000	520,000	
優化環境促進協會	戶外研習進修暨節約能源宣導活動	業務管理	200,000	200,000	
優化環境促進協會	慶端節粽飄香活動	業務管理	50,000	50,000	
優化環境促進協會	志工交流觀摩暨節能宣導活動	業務管理	200,000	200,000	
小 計			450,000	450,000	
烏林投綠美化環境促進協會	環保志工歲末迎新春聯誼暨節能環保宣導活動	業務管理	50,000	50,000	
烏林投綠美化環境促進協會	志工研習暨潔淨能源宣導活動	業務管理	20,000	20,000	
小 計			70,000	70,000	

安區公所
關或團體個人經費報告表
109 年 度

合計 (2)	預決算比較增	計畫執行情形		是否納入受補助單位預		計畫 未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
	減數 (3) = (1) - (2)	已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
70,000	0	V							
230,000	0								
300,000	0	V							
110,000	0	V							
410,000	0								
200,000	0	V							
40,000	0	V							
200,000	0	V							
440,000	0								
40,000	0	V							
50,000	0	V							
50,000	0	V							
180,000	0	V							
200,000	0	V							
520,000	0								
200,000	0	V							
50,000	0	V							
200,000	0	V							
450,000	0								
50,000	0	V							
20,000	0	V							
70,000	0								

高雄市永
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
管府山環境災害保護協會	自主防災社區成果展及里民聯 誼暨宣導節能減碳活動	業務管理	140,000	140,000	
小 計			140,000	140,000	
永安關懷慈善會	身心靈健康關懷之旅暨節能減 碳宣導活動	業務管理	80,000	80,000	
永安關懷慈善會	石斑魚節捐血送愛心活動	業務管理	20,000	20,000	
小 計			100,000	100,000	
永安體育會	運動i臺灣槌球運動嘉年華活動	業務管理	40,000	40,000	
永安體育會	登山運動暨節約能源宣導活動	業務管理	100,000	100,000	
小 計			140,000	140,000	
高雄市永安區維新新視界多 元服務促進會	歲末年終感恩餐會活動	業務管理	200,000	200,000	
高雄市永安區維新新視界多 元服務促進會	五月五慶端午及關懷弱勢團體 暨發揚我國文化傳統活動	業務管理	30,000	30,000	
小 計			230,000	230,000	
永安鄉教育會	慶祝教師節暨飛盤擲準友誼賽 活動	業務管理	30,000	30,000	
小 計			30,000	30,000	
有限責任高雄市永安區新港 社區合作社	社員暨水產養殖產銷班聯誼暨 宣導節能活動	業務管理	20,000	20,000	
小 計			20,000	20,000	
大高雄永安婦女會	109年度辦理定期講座、研習活 動	業務管理	70,000	70,000	
大高雄永安婦女會	高雄市永安區各界慶祝109年婦 女節聯誼會活動暨節約能源宣	業務管理	50,000	50,000	
大高雄永安婦女會	109年婦女成長交流研習活動	業務管理	100,000	100,000	
大高雄永安婦女會	參與永安石斑魚節手工藝拼布 DIY活動	業務管理	50,000	50,000	
小 計			270,000	270,000	
高雄市永安游泳協會	粽葉飄香端午節活動	業務管理	40,000	40,000	
小 計			40,000	40,000	

安區公所
關或團體個人經費報告表
109 年 度

合計 (2)	預決算比較增	計畫執行情形		是否納入受補助單位預		計畫 未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
	減數 (3) = (1) - (2)	已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
140,000	0	V							
140,000	0								
80,000	0	V							
20,000	0	V							
100,000	0								
40,000	0	V							
100,000	0	V							
140,000	0								
200,000	0	V							
30,000	0	V							
230,000	0								
30,000	0	V							
30,000	0								
20,000	0	V							
20,000	0								
70,000	0	V							
50,000	0	V							
100,000	0	V							
50,000	0	V							
270,000	0								
40,000	0	V							
40,000	0								

高雄市永
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
中華民國婦女聯合會高雄市 分會永安區支會	會員聯誼及防疫登革熱宣導活 動	業務管理	100,000	100,000	
小 計			100,000	100,000	
永安區農會	補助農民購買有機質肥料、化 學肥料、除草劑及農業機械與	業務管理	780,000	779,940	
小 計			780,000	779,940	
永安區漁會	109年度慶祝漁民節活動	業務管理	60,000	60,000	
永安區漁會	幹部、漁民代表漁業交流活動	業務管理	100,000	100,000	
小 計			160,000	160,000	
永新舢舨協會	迎春聯歡活動	業務管理	30,000	30,000	
永新舢舨協會	109年漁民交流暨節能減碳宣 導活動	業務管理	110,000	110,000	
永新舢舨協會	109年度慶祝漁民節暨節約能源 宣導活動	業務管理	40,000	40,000	
永新舢舨協會	109年秋節聯歡暨節約能源宣 導活動	業務管理	20,000	20,000	
小 計			200,000	200,000	
高雄市永安石斑魚養殖漁業 海峽兩岸交流協會	109年度迎新聯誼暨節能減碳宣 導活動	業務管理	50,000	50,000	
高雄市永安石斑魚養殖漁業 海峽兩岸交流協會	漁產品行銷推廣講習暨節能減 碳宣導活動	業務管理	80,000	80,000	
小 計			130,000	130,000	
財團法人高雄市永安區沿海 岸漁民漁業發展基金會	109年度漁民交流暨會員聯誼活 動	業務管理	160,000	160,000	
小 計			160,000	160,000	
永安宮	元宵節慶典暨節約能源宣導活 動	業務管理	30,000	30,000	
永安宮	飲水思源感恩祈安活動	業務管理	300,000	300,000	
小 計			330,000	330,000	
文興宮	慶祝地方民俗文化慶典活動	業務管理	50,000	50,000	
文興宮	元宵節活動	業務管理	250,000	250,000	

安區公所
關或團體個人經費報告表
109 年 度

合計 (2)	預決算比較增	計畫執行情形		是否納入受補助單位預		計畫 未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
	減數 (3) = (1) - (2)	已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
100,000	0	V							
100,000	0								
779,940	60	V							依實際執行數核撥
779,940	60								
60,000	0	V							
100,000	0	V							
160,000	0								
30,000	0	V							
110,000	0	V							
40,000	0	V							
20,000	0	V							
200,000	0								
50,000	0	V							
80,000	0	V							
130,000	0								
160,000	0	V							
160,000	0								
30,000	0	V							
300,000	0	V							
330,000	0								
50,000	0	V							
250,000	0	V							

高雄市永
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
小 計			300,000	300,000	
玉佛宮	觀音佛祖聖誕慶典活動	業務管理	200,000	200,000	
小 計			200,000	200,000	
忠義興賢宮	聖誕千秋之民俗文化活動	業務管理	50,000	50,000	
小 計			50,000	50,000	
天文宮	行銷傳統藝文活動	業務管理	230,000	230,000	
天文宮	2020高雄市永安書法親子班研 習	業務管理	53,000	53,000	
小 計			283,000	283,000	
金隍宮	金鳳姑聖誕千秋暨民俗文化活 動	業務管理	50,000	50,000	
小 計			50,000	50,000	
碧慈宮	三坪祖師聖誕千秋暨民俗文化 活動	業務管理	40,000	40,000	
小 計			40,000	40,000	
天后宮	天上聖母聖誕千秋祝壽大典活 動	業務管理	50,000	50,000	
天后宮	角宿媽走春環島會香活動	業務管理	80,000	80,000	
小 計			130,000	130,000	
玄德宮	設置空氣品質監測站雜費	業務管理	240,000	240,000	
小 計			240,000	240,000	
預算執行結餘	未申請及未核定補助部分	業務管理	12,712	0	
收支對列預算未獲台電補助	收支對列預算未獲台電補助	業務管理	557,000	0	
七. 對外之捐助					
八. 獎助			37,244,220	36,458,960	
1. 對學生之獎助			390,200	340,200	
吳品蓉等144人	108學年度第一、二學期獎學金	業務管理	220,200	220,200	

安區公所
關或團體個人經費報告表
109 年 度

合計 (2)	預決算比較增 減數 (3) = (1) - (2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預		計畫 未完 成原因	計畫完成結 餘款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
300,000	0								
200,000	0	V							
200,000	0								
50,000	0	V							
50,000	0								
230,000	0	V							
53,000	0	V							
283,000	0								
50,000	0	V							
50,000	0								
40,000	0	V							
40,000	0								
50,000	0	V							
80,000	0	V							
130,000	0								
240,000	0	V							
240,000	0								
0	12,712	V							
0	557,000	V							
36,458,960	785,260								
340,200	50,000								
220,200	0	V							高雄市永安區公所辦理 獎學金獎勵計畫

高雄市永
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
鄭勝文等36人	錄取大學20人及碩士班16人獎 學金	業務管理	120,000	120,000	
預算執行結餘	未申請及未核定獎助部分	業務管理	50,000		
2. 社會福利津貼及濟助			1,700,000	1,700,000	
翁余仙照等145人	急難救助(1-6月)	業務管理	901,000	901,000	
李靜惠等73人	急難救助(7-9月)	業務管理	416,000	416,000	
黃劉錦蟬等65人	急難救助(10-12月)	業務管理	383,000	383,000	
3. 獎勵及慰問			48,000	42,000	
陳文邦等7人	退休職工春節慰問金	行政管理	16,000	14,000	
陳文邦等7人	退休職工端午節慰問金	行政管理	16,000	14,000	
陳文邦等7人	退休職工中秋節慰問金	行政管理	16,000	14,000	
4. 其他補助及捐助			35,106,020	34,376,760	
調解委員及租佃委員等16人	基層義務職辦公補助費	業務管理	52,000	44,640	
鄰長陳福安等81人	鄰長交通補助費	業務管理	1,944,000	1,944,000	
邱惠敏等100人	火葬進塔補助	業務管理	325,000	300,000	
曾慶玉等3506戶	生活扶助補助	業務管理	18,500,000	18,414,500	
黃智源等103人	婦女生育津貼	業務管理	1,130,000	1,030,000	
蔡承歡等239人	幼兒津貼	業務管理	2,000,000	1,809,000	
李邦夫等2082人	重陽敬老禮金	業務管理	1,046,500	1,041,000	
林素蘭等2145人	老人春節長壽禮金	業務管理	2,147,000	2,147,000	
新港里居民	健保費補助	業務管理	2,711,500	2,492,600	
鹽田里居民	健保費補助	業務管理	927,000	927,000	
永安里居民	健保費補助	業務管理	537,000	535,000	

安區公所
關或團體個人經費報告表
109 年 度

合計 (2)	預決算比較增 減數 (3) = (1) - (2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預		計畫 未完 成原因	計畫完成結 餘款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
120,000	0	V							
	50,000								
1,700,000	0								
901,000	0	V							高雄市永安區公所辦理 急難救助補助實施計畫
416,000	0	V							
383,000	0	V							
42,000	6,000								
14,000	2,000	V							行政院105年9月8日院 授人給字第1050053161 號函
14,000	2,000	V							
14,000	2,000	V							
34,376,760	729,260								
44,640	7,360	V							各區公所共同費用標準表
1,944,000	0	V							各區公所共同費用標準表
300,000	25,000	V							高雄市永安區獎勵火葬 進塔補助計畫
18,414,500	85,500	V							高雄市永安區公所辦理永安 區生活扶助實施計畫
1,030,000	100,000	V							高雄市永安區公所辦理永安 區生育津貼實施計畫
1,809,000	191,000	V							高雄市永安區公所辦理永安 區幼兒津貼實施計畫
1,041,000	5,500	V							高雄市永安區公所辦理永安區重陽敬老 禮金發放實施計畫
2,147,000	0	V							高雄市永安區公所辦理永安區春節長壽 禮金發放實施計畫
2,492,600	218,900	V							高雄市永安區公所辦理健 保費補助實施計畫
927,000	0	V							
535,000	2,000	V							

高雄市永
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
永華里居民	健保費補助	業務管理	620,000	620,000	
保寧里居民	健保費補助	業務管理	849,500	848,500	
維新里居民	健保費補助	業務管理	1,355,000	1,262,000	
個人(依契約規定理賠)	新光產物保險股份有限公司承作109年 度永安區區民意外傷害保險	業務管理	961,520	961,520	
總 計			70,746,000	68,903,632	

1. 本表應按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小計，全部結一合計。
2. 補、捐(獎)助決算數係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位部分列已撥數，其餘列未撥。
3. 受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。
4. 「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」等欄，請以勾選註記。
5. 本表備註欄請詳為填列：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定者，應述明作業規範名稱，如
6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

安區公所
關或團體個人經費報告表
109 年 度

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預		計畫 未完 成原 因	計畫完成結餘款		備註
合計 (2)	預決算比較增 減數 (3) = (1) - (2)	已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
620,000	0	V							
848,500	1,000	V							
1,262,000	93,000	V							
961,520	0	V							高雄市永安區區民意外 傷害保險實施計畫
68,903,632	1,842,368								

數。

□未訂定或未確實執行者，應說明原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因。

高雄市永
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
		無						

高雄市永
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

安區公所 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市永 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

安區公所 執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

主辦會計人員：



機關長官：

