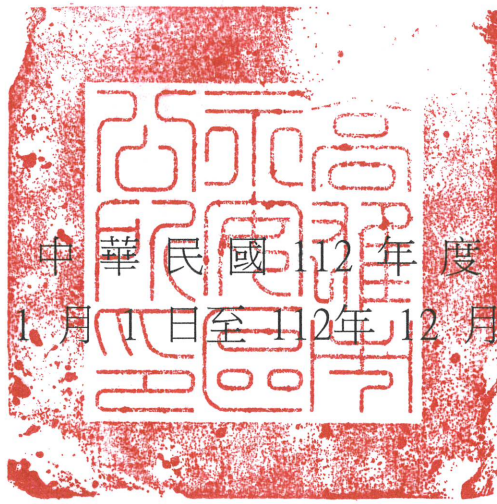




中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)

高雄市總決算

高雄市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112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第10頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第11頁至第14頁
2. 歲出機關別決算表	第15頁至第20頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第21頁至第22頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第23頁至第24頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第25頁至第28頁
2. 歲出用途別決算累計表	第29頁至第30頁
3. 繳付公庫數分析表	第31頁至第32頁
4. 公庫撥入數分析表	第33頁至第40頁
5. 歲入保留分析表	第41頁至第41頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第42頁至第42頁
7. 歲出保留分析表	第43頁至第52頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第53頁至第54頁
9. 歲出資本支出分析表	第55頁至第56頁
10. 人事費明細表	第57頁至第57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58頁至第59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60頁至第61頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第62頁至第62頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第63頁至第64頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第65頁至第65頁
2. 收入支出表	第66頁至第66頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第67頁至第67頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第68頁至第68頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第69頁至第69頁
2. 現金出納表	第70頁至第73頁

高雄市永安區公所112年度單位決算 目次

3. 財產目錄總表	第74頁至第75頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第76頁至第79頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表 3. 出國計畫執行情形報告表 4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。

高雄市永安區公所 總 說 明

中華民國112年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

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	-	372	372		係工程品管缺失扣點罰款372元；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	36,000	34,532	1,468	-4.08%	主要係中正堂場地租借使用費，本項係屬預估性之收入，且租借情形難預期，將研議預算編列之妥適性。
財產收入- 財產孳息	489,000	520,470	31,470	6.44%	主要係本年度利息收入2,262元及權利金518,208元，其中權利金超收29,208元係公有房舍設置太陽光電發電系統租金超收；本屬預估收入，視實際發電量核算租賃收入，將研議預算編列之妥適性。
財產收入- 廢舊物資售價	14,000	-	14,000	-100.00%	主要係本年度本所主辦課室因人員留停及離職致人手不足，已報廢之財物尚置於本所倉庫待變賣處理，致本年度此項歲入無收入；將持續落實財產盤點清查及使用管理，且積極辦理廢品上網拍賣或變賣等事宜，並研議預算編列之妥適性。
捐獻及贈與收入- 捐獻收入	499,826,000	445,828,017	53,997,983	-10.80%	主要係收支併列預算專案申請台電及台灣中油補助，因未提報計畫而短收7,500,000元，辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作短收240,000元，建廠前置促協金(20%)執行賸餘短收405,035元，中油公司永安液化天然氣廠專案補助「永安鹽田里抽水站設備改善工程執行賸餘短收1,027,056元，台電公司興達電廠燃氣機組更新改建計畫天然氣管線輸送系統工程捐助本區整體建設及公益經費因本年度歲出計畫完成結案執行賸餘42,501,000元，111年度台電促協金(施工中)執行賸餘短收2,324,892元；將檢討預算編列方式及額度妥適性。
其他收入- 雜項收入	35,000	45,709	10,709	30.60%	主要係112年度永安區新興路95-1號旁路面改善等6件工程瀝青刨除料剩餘價值；將衡酌工程預計辦理情形概估編列收入預算。
歲入合計	500,400,000	446,429,100	53,970,900	-10.79%	
2. 歲出：					
一般行政- 行政管理	36,890,031	36,262,897	627,134	-1.70%	

高雄市永安區公所
總 說 明

中華民國112年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
區公所業務 -業務管理	467,008,000	418,444,266	- 48,563,734	-10.40%	主要係收支併列辦理台電公司興達電廠燃氣機組更新改建計畫天然氣管線輸送系統工程捐助本區整體建設及公益經費因本年度歲出計畫完成結案執行賸餘42,501,000元，預算專案申請台電中油補助舉辦各項民俗節慶等經費，因未提報計畫致未執行2,500,000元，本區各地區環境空氣品質平行監測工作執行賸餘240,232元，111年度發電年度促協金(施工中)執行賸餘2,008,239元，112年度發電年度促協金(運轉中)執行賸餘881,375元，其餘為本預算(除回饋金外)執行賸餘432,888元；將檢討預算編列方式，期能充分運用資源，提高預算執行率。
基層建設- 小型工程	48,887,000	39,697,708	- 9,189,292	-18.80%	主要係收支併列預算專案申請台電中油補助工程，因未提報計畫致未執行5,000,000元，112年度台電促協金執行賸餘2,078,178元，111年施工中促協金執行賸餘316,653元，建廠前置促協金20%執行賸餘405,035元，中油公司永安液化天然氣廠專案補助「永安鹽田里抽水站設備改善工程執行賸餘1,027,056元，修建6公尺以下巷道及小型排水溝工程執行賸餘362,370元；將檢討預算編列方式，期能充分運用資源，提高資本支出預算執行率。
公務人員退休 及撫卹給付	4,635,905	4,635,905	-	0.00%	
公務人員各項 補助	31,200	31,200	-	0.00%	
災害準備金	1,315,475	1,315,475	-	0.00%	
歲出合計	558,767,611	500,387,451	- 58,380,160	-10.45%	

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	%	
歲入：					
111年度捐獻及贈與 收入- 捐獻收入	4,398,229	-	- 4,398,229	-100.00%	1. 原因：本所以台電公司建廠前置促協金補助高雄市政府水利局辦理「110年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」446萬2,309元，已執行完畢並支付補助款，但台電公司尚未撥付促協金439萬8,229元，致尚未收繳。 2. 因應改善措施：待本所111年度決算經高雄市議會審定通過後，檢附相關資料向台電公司申撥。
歲出：					
111年度區公所業 務-業務管理	4,900,000	4,868,000	- 32,000	-0.65%	

高雄市永安區公所

總 說 明

中華民國112年度

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	%	
111年度基層建設- 小型工程	9,611,236	4,769,188	- 4,842,048	-50.38%	1. 原因：補助案已執行且於111年3月25日將款項全部付訖，本所亦曾向台電公司申撥款項439萬8,229元，但台電公司並未受理，致年度終了收入尚未收繳，先列預付款，另尚有工程尚未驗收故尚未結案。 2. 因應改善對策：本所111年度決算經高雄市議會審定後將積極辦理申撥，爾後亦將確認歲入已實現且收繳無虞後再行支出，另已請業務課儘速辦理驗收付款作業。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- 資產總額：361,936,709元，包括**專戶存款**99,531,578元，係預收其他政府款35,199,000元(台灣電力公司捐助35,199,000元)，存入保證金5,570,304元(履約保證金3,932,798元、保固金1,518,447元、撫育金77,059元、差額保證金42,000元)、應付代收款58,762,274元(代扣所得稅、其他等3,916,490元及代辦經費54,845,784元)合計，**應收其他政府款**34,032,302元(台電公司尚未撥付建廠前置促協金4,398,229元、建廠前置(20%)促協金1,538,965元、111年度促協金(施工中)28,095,108元)，**預付款**27,345,889元(預付高雄市政府水利局辦理「110年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」4,398,229元、預付111年施工中促協金-發給重陽敬老禮金2,272,500元、預付111年施工中促協金-永安區111年度健保費補助14,026,000元、預付111年施工中促協金-辦理高雄市永安區111年度全區區民意外傷害保險223,500元、預付111年施工中促協金-永安區111年度幼兒津貼費補助3,130,000元、預付111年施工中促協金-「永安區休閒公園修繕工程第二期」第一次估驗款3,295,660元)；**固定資產**200,999,537元(包括土地49,069,213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15,508,542元，係專用通行路及擋土牆等；房屋建築及設備116,908,539元，係本所辦公房屋及各活動中心及其附屬之設備；機械及設備3,044,865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3,127,685元，係公務汽車、機車及廣播系統等設備；雜項設備946,313元，係影印機、投影機及櫥櫃等辦公事務設備；購建中固定資產12,394,380元，係永安區休閒公園修繕工程第二期支出)；**無形資產**26,003元，係電腦軟體；**存出保證金**1,400元，係租用中華郵政專用信箱保證金400元及借用南國無線電視股份有限公司數位機上盒STB保證金1,000元。
- 負債總額：136,514,703元，包括**應付帳款**36,983,125元，係保留補助高雄市政府水利局辦理「110年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」4,398,229元、111年施工中促協金-發給重陽敬老禮金2,272,500元、111年施工中促協金-永安區111年度健保費補助14,026,000元、111年施工中促協金-辦理高雄市永安區111年度全區區民意外傷害保險223,500元、111年施工中促協金-永安區111年度幼兒津貼費補助3,130,000元、111年施工中促協金-「永安區休閒公園修繕工程第二期」第一次估驗款3,295,660元、「永安區休閒公園修繕工程第二期」1,531,602元、「112年永安區永達路1巷15號旁路面改善等八件工程」2,669,554元、「112年度永安區零星修繕維護工程」4,309,747元、「高雄市永安區公所冷氣安裝」1,126,333元；**應付代收款**58,762,274元，係代扣所得稅、其他等3,916,490元及代辦經費54,845,784元；**預收其他政府款**35,199,000元，係台灣電力股份有限公司撥入112年度發電年度促協金(施工中)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫經費30,420,000元、112年度發電年度促協金(運轉中)4,779,000元；**存入保證金**5,570,304元，係廠商繳納之履約保證金3,932,798元、保固金1,518,447元、撫育金77,059元、差額保證金42,000元。
- 淨資產總額：**資產負債淨額**225,422,006元，係資產總額減除負債總額後之餘額。
- 附註：**保證品(應付保證品)**368,557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215,873元，鑫瑞源營造股份有限公司以高雄市第三信用合作社武廟分社定期存款單繳納「111年度永安區新港里興達巷路面改善等5件工程」保固保證金152,684元。

高雄市永安區公所
總 說 明

中華民國112年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

科目名稱	本年度	上年度	比較增減		變動情形分析
			金額	%	
流動資產	160,909,769	174,474,056	- 13,564,287	-7.77%	
專戶存款	99,531,578	165,677,598	- 66,146,020	-39.92%	本年度預收其他政府款較上年度減少2,729,944元、應付保管款里公益金較上年度減少108,512,546元，應付代收款(含代辦經費)較上年度增加46,175,448元，存入保證金較上年度減少1,078,978元，合計減少66,146,020元。
應收其他政府款	34,032,302	4,398,229	29,634,073	673.77%	因本所111年度決算尚未經議會審定通過致建廠前置促協金計5,937,194元(上年度4,398,229元+本年度1,538,965元)、111年度促協金(施工中)28,095,108元合計34,032,302已執行，但台電公司尚未撥付捐助款，本年度增加29,634,073元。
預付款	27,345,889	4,398,229	22,947,660	521.75%	因本所111年度決算尚未經議會審定通過致台電公司退回本所請款案，本年度增加111年度促協金(施工中)22,947,660元，需改列預付款，加上年度建廠前置促協金計4,398,229元改列預付款合計27,345,889元已執行，因收支對列預算收入尚未收繳，已支出數不可逕列實現數，應改列預付款，因而增加預付款22,947,660元。
固定資產	200,999,537	195,164,032	5,835,505	2.99%	
土地	49,069,213	48,443,091	626,122	1.29%	係土地公告現值調整增值226,122元及高雄市稅捐稽徵處移入土地400,000元。
土地改良物	15,508,542	17,200,650	- 1,692,108	-9.84%	本年度較上年度金額變動未達10%，係本年度提列折舊1,692,108元。
房屋建築及設備	116,908,539	120,846,278	- 3,937,739	-3.26%	本年度因本所辦公廳舍外牆磁磚脫落及樑柱龜裂修補維護費用增加149,750元，提列折舊4,087,489元。
機械及設備	3,044,865	3,665,851	- 620,986	-16.94%	本年度增加冷氣機2台、個人電腦1台、平板電腦1台、不鏽鋼柴油箱1台共269,289元，本年度提列折舊890,275元。
交通及運輸設備	3,127,685	3,846,104	- 718,419	-18.68%	本年度增加擴音器1組、電話總機1組、監視系統1套、廣播系統1套、衛星電話1部共248,075元，報廢二輪機踏車1台39,900元，沖銷累計折舊39,501元，本年度提列折舊966,095元。
雜項設備	946,313	1,161,578	- 215,265	-18.53%	本年度增加影印機2台、廣播主機1台共215,405元，報廢影印機2台、冷(暖)氣機1台共301,411元，沖銷累計折舊298,397元，本年度提列折舊427,656元。
購建中固定資產	12,394,380	480	12,393,900	2582062.50%	係永安區休閒公園修繕工程第二期工程等經費支出。

高雄市永安區公所 總 說 明

中華民國112年度

科目名稱	本年度	上年度	比較增減		變動情形分析
			金額	%	
無形資產	26,003	31,847	- 5,844	-18.35%	
電腦軟體	26,003	31,847	- 5,844	-18.35%	本年度電腦軟體提列攤銷。
其他資產	1,400	1,400	-	0.00%	
存出保證金	1,400	1,400	-	0.00%	本年度較上年度金額無變動。
資產合計	361,936,709	369,671,335	- 7,734,626	-2.09%	
流動負債	130,944,399	55,798,535	75,145,864	134.67%	
應付帳款	36,983,125	5,282,765	31,700,360	600.07%	本年度新增保留「永安區休閒公園修繕工程第二期」1,531,602元，「112年永安區永達路1巷15號旁路面改善等八件工程」2,669,554元，「112年度永安區零星修繕維護工程」4,309,747元，「高雄市永安區公所冷氣安裝」1,126,333元，收支對列預算歲入未繳庫前應列預付款予以保留之公庫已撥數計22,947,660元共32,584,896元。上年度「111年度永安區新港里興達巷路面改善等五件工程」及「111年度永安區永華路3巷2-15號旁路面改善等六件工程」已執行完畢，減少884,536元，合計新增31,700,360元。
應付代收款	58,762,274	12,586,826	46,175,448	366.86%	本年度較上年度增加，主要係「其他」、「所得稅」、「員工薪資」、「選舉行政經費」等子目有餘額共增加3,278,872元，「待繳還補助機關」本年度較上年度增加391,664元，另代辦經費本年度較上年度增加42,504,912元【「台電回饋金」增加42,738,894元、其餘「焚化廠回饋金-維新里」等子目減少233,982元】。
預收其他政府款	35,199,000	37,928,944	- 2,729,944	-7.20%	預收其他政府款新增35,199,000元，係台灣電力股份有限公司撥入112年度發電年度促協金(施工中)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫經費30,420,000元、112年度發電年度促協金(運轉中)4,779,000元；上年度預收之台灣電力公司111年度發電年度促協金(施工中)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫經費30,420,000元、興達電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金4,536,000元及台灣中油公司永安液化天然氣廠協助「永安區鹽田里抽水站設備改善工程」經費2,972,944元轉正繳庫共減少2,729,944元。
其他負債	5,570,304	115,161,828	- 109,591,524	-95.16%	
存入保證金	5,570,304	6,649,282	- 1,078,978	-16.23%	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減少571,214元，共13筆；保固金較上年度增加218,405元，共19筆；差額保證金較上年度減少740,000元，共1筆；撫育金較上年度增加13,831元，共1筆共減少1,078,978元。
應付保管款	-	108,512,546	- 108,512,546	-100.00%	已納入本年度預算，全數已解繳歲入，帳戶已辦理註銷完畢。
負債合計	136,514,703	170,960,363	- 34,445,660	-20.15%	

高雄市永安區公所
總 說 明

中華民國112年度

科目名稱	本年度	上年度	比較增減		變動情形分析
			金額	%	
淨資產	225,422,006	198,710,972	26,711,034	13.44%	
資產負債淨額	225,422,006	198,710,972	26,711,034	13.44%	資產負債淨額本年度較上年度金額增加26,711,034元，原因如下： (1) 結清收支結轉淨資產32,093,284元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-6,213,845元。 (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數205,473元。 (4) 無關收支-影響非流動資產之項目-626,122元，係土地公告現值調整增值226,122元、高雄市稅捐稽徵處移入土地400,000元。
負債及淨資產合計	361,936,709	369,671,335	- 7,734,626	-2.09%	

(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)非都市計畫公園道路綠地綠美化維護管理、社區溝渠防汛清淤等(2)基礎建設及公有建物修繕等(3)補助轄區內各級學校學生營養午餐、學生交通車資、改善教學環境及設備、育樂營、畢業典禮等(4)補助社區、社團等辦理老人營養午餐、重陽敬老活動、各項公益及觀摩活動等、發給區民生活扶助、重陽敬老及春節長壽禮金、幼兒津貼、婦女生育津貼、火葬進塔補助、健保費補助及投保區民意外傷害保險(5)優秀學生獎助學金(6)急難救助金(7)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、維護等(8)為民服務設備更新購置等。
4. 執行台灣電力公司興達發電廠捐助辦理本區各地環境空氣品質平行監測計畫。
5. 執行台灣電力公司111年施工中促協金補助辦理(1)為民服務設施建物管理維護(2)為民服務設備更新購置(3)基礎建設及公有建物修繕等(4)補助高雄市殯葬管理處辦理「永安第一公墓部份墳墓遷葬案」計畫經費(5)補助轄區內社區、社團辦理各項公益及觀摩活動及社區設備增購更新(6)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、維護等。
6. 執行台灣中油公司永安天然氣廠-補助高雄市政府水利局辦理「永安區鹽田里抽水站設備改善工程」。
7. 執行台灣電力公司109年「興達電廠燃氣機組更新改建計畫天然氣管線輸送系統工程」捐助本區整體建設及公益經費-環境及健康促進回饋金。
8. 執行台灣電力公司85年「興達複循環機組天然氣專管工程」捐助本區(永安里、永華里、鹽田里、烏林投地區、新港里1-12鄰地區)公益經費及其孳息-環境及健康促進回饋金。

高雄市永安區公所

總 說 明

中華民國112年度

(二)各項工作計畫實施情形：

施政計畫實施狀況及績效-本年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	健全基層建設、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 強化文書處理效能、辦理庶務工作之規劃與管理。 2. 鼓勵研發強化革新措施，加強為民服務工作。 3. 財產增減登記、管理、養護與盤點。 4. 健全人事法制，規劃公務人力，配合員額精簡政策。 5. 貫徹升遷考核，推動工作簡化，加強分層負責，有效運用人力。 6. 加強訓練進修，提昇人員素質，嚴密考核獎懲，強化公務紀律。 7. 加強人事服務退休、撫卹、保險、員工福利事項。 8. 確實使用各項「人事管理資訊系統」，加強人事資料管理及電腦化作業。 9. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。 10. 公務機密與機關安全維護，加強風險管理與危機應變。 11. 歲入、歲出預算之籌編與分配，加強內部審核作業及會計報告如期編製。 12. 辦理內部風險控制自行評估與內部風險稽核。 13. 統計報表之編報、審核管理及編製區政統計年報。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
區公所業務 業務管理	一、健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，推行守望相助及調解工作，以減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練提高員工素養，增進區政與服務工作成效。 二、依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理、組訓與軍人及其家屬權益維護，以充實兵源、鞏固國防。 三、辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區健全發展。	1. 辦理資深鄰長及特優鄰長獎勵。 2. 辦理鄰、里長、調解及租佃委員之訓練及文康活動；另辦理各里志工環境教育活動。 3. 永安區調解委員會依民眾申請召開調解會議。 4. 辦理國家清潔週及淨灘活動。 5. 辦理社區婦女成長課程及社區婦女從事社會參與活動。 6. 辦理各里睦鄰聯誼活動。 7. 辦理水患自主防災業務及開設災害應變中心。 8. 每月定期召開登革熱防治協調暨美化市容環境整頓聯繫會議。 9. 整頓環境衛生，防止登革熱疫情升高，噴藥、動員清除病媒孳生源並辦理衛教宣導。 10. 辦理各里登革熱防治宣導說明會及社區防疫巡檢大掃除。 11. 辦理兵籍調查、常備兵、替代役徵集及備役管理。 12. 廣續辦理老人營養午餐、居民生活扶助、幼兒津貼、生育津貼、急難救助及健保費補助等各項社會福利，照顧低收入戶等弱勢居民並辦理社區各項關懷活動等。 13. 推展社區、社團業務及台電促協金補助民間團體業務。 14. 辦理身心障礙各項救助、津貼審核及發放。 15. 辦理第五類健保、國民年金業務。 16. 辦理低收入戶、中低收入戶、育有未滿2歲兒童育兒津貼等各項補助、津貼審核及發放。 17. 辦理中低收入老人生活津貼審核及發放。 18. 辦理重陽敬老活動及發放重陽敬老禮金。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	

總 說 明

[illegible]

高雄市永安區公所

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
		14. 辦理112年度永安區保安路70-20號前路面改善等九件工程（開口契約）。 15. 辦理112年度永安區零星修繕維護工程（開口契約）。 16. 辦理永安區休閒公園修繕工程第二期。 17. 辦理112年永安區永達路1巷15號旁路面改善等八件工程。 18. 辦理永安區新港社區排水系統規劃。 19. 辦理高雄市永安區公所冷氣安裝。 20. 補助高雄市政府水利局辦理「永安區鹽田里抽水站設備改善工程」。	已完成 未完成；本案屬開口契約，履約期限至112.11.30.止，總計維修131處，施工廠商之竣工資料經審退2次後，遲至113年1月2日始齊備，致無法年度內驗收作業，需保留下年度繼續執行。 未完成；本案112年10月19日竣工，惟施工廠商逾期57日竣工，且提送竣工文件延遲且缺漏，併涉及提送部分虛偽不實文件履約，致未能於年度內辦理驗收作業；另因台電公司促協金（施工中）50%款項未撥，致已付估驗款329萬5,660元轉預付款辦理保留。 未完成；本案於112年4月18日函請勞務廠商辦理設計作業，歷經設計成果審查、修正及2次招標後，始於112年8月7日決標，現工程已於112年12月29日竣工（未逾期）；因本案涉及多工區規設、工期較長、依里長陳情停工辦理變更設計等因素致須跨年度執行，需辦理保留。 未完成；本案後續尚有期未報告、定案報告待辦，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 未完成；本案112年11月於共同供應契約廠商購買冷氣機，惟管線及其他附加項目逾公告金額十分之一，需另辦理招標，附加項目第1次議價，廠商報價未達底價，廠商不願減價而廢標，經112年12月26日第2次議價決標，決標已近選舉期間，冷氣安裝，需重新拉管線及重新配電，為免影響選舉作業，工期暫停，訂於113年2月29日完成，須辦理保留。 已完成	俟後督促施工廠商加速竣工驗收資料彙整、提送。 爾後會更加強督導施工廠商如期、如質完工，以利於預算年度內核銷經費。 俟後將提前辦理計畫前置規劃作業，以利於預算年度內核銷經費。 爾後會加速審查、報告修編等作業期程，以爭取於預算年度內核銷。 已請廠商於問題排除後儘速施工完成作業，爾後會提早規劃作業以減少保留項目。
災害準備金 災害準備金	辦理災害搶修搶險及 及復建工程。	辦理112年度高雄市永安區所防救災工程。	已完成	

高雄市永安區公所

總 說 明

中華民國112年度

施政計畫實施狀況及績效-以前年度部分

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
110年度區公所業務-業務管理	改善市民交通及居住環境，提升人民生活品質，帶給市民舒適、安全及便利的生活需要。	補助高雄市政府警察局岡山分局辦理「111年強化永安地區監錄系統設備」建置	已完成	
110年度基層建設-小型工程	道路及排水溝等基層建設小型工程	1. 辦理永安區休閒公園修繕工程第二期。 2. 辦理111年永安區永華路3巷2-15號旁路面改善等六件工程。 3. 辦理111年度永安區新港里興達巷路面改善等五件工程。 4. 辦理補助高雄市政府水利局辦理「110年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」。	未完成：本案112年10月19日竣工，惟施工廠商逾期57日竣工，且提送竣工文件延遲且缺漏，併涉及提送部分虛偽不實文件履約，致未能於年度內辦理驗收作業。 已完成 已完成 未完成：補助案已執行且於111年3月25日將款項全部付訖，然建廠前置促協金歲入實收數僅有64,080元，本所亦曾向台電公司申撥款項439萬8,229元，但台電公司並未受理，致年度終了收入尚未收繳。依據審計部高雄市審計處110年度高雄市總決算審核意見，收支對列預算收入尚未收繳，已支出數不可逕列實現數，應改列預付款，本案於111年8月26日轉正為預付款，並辦理歲出及歲入保留。	爾後會更加強督導施工廠商如期、如質完工，以利於預算年度內核銷經費。 依台電公司建廠前置促協金申撥程序，應檢附市議會審議通過之該年度決算書及核准文件方可請撥款項，本所111年度決算經高雄市議會審定後將積極辦理申撥，爾後亦將確認歲入已實現且收繳無虞後再行支出。

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	500,400,000	- 500,400,000
				經資門總計	500,400,000	- 500,400,000
				經常門合計	500,400,000	- 500,400,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	- -
	028			04023260000 高雄市永安區公所	-	- -
		01		04023260100 罰金罰鍰及怠金	-	- -
			01	04023260101 罰金罰鍰	-	- -
03				05020000000 規費收入	36,000	- 36,000
	031			05023260000 高雄市永安區公所	36,000	- 36,000
		01		05023260300 使用規費收入	36,000	- 36,000
			01	05023260303 資料使用費	10,000	- 10,000
			02	05023260306 場地設施使用費	26,000	- 26,000
04				07020000000 財產收入	503,000	- 503,000
	035			07023260000 高雄市永安區公所	503,000	- 503,000
		01		07023260100 財產孳息	489,000	- 489,000
			01	07023260101 利息收入	-	- -

安區公所 別決算表

112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)		
416,795,027	29,634,073	-	446,429,100	-53,970,900	89.21%
416,795,027	29,634,073	-	446,429,100	-53,970,900	89.21%
416,795,027	29,634,073	-	446,429,100	-53,970,900	89.21%
372	-	-	372	372	-
372	-	-	372	372	-
372	-	-	372	372	-
372	-	-	372	372	-
34,532	-	-	34,532	-1,468	95.92%
34,532	-	-	34,532	-1,468	95.92%
34,532	-	-	34,532	-1,468	95.92%
5,532	-	-	5,532	-4,468	55.32%
29,000	-	-	29,000	3,000	111.54%
520,470	-	-	520,470	17,470	103.47%
520,470	-	-	520,470	17,470	103.47%
520,470	-	-	520,470	31,470	106.44%
2,262	-	-	2,262	2,262	-

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)
07			02	07023260102 權利金	489,000	- 489,000
			02	07023260500 廢舊物資售價	14,000	- 14,000
			01	07023260501 廢舊物資售價	14,000	- 14,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	499,826,000	- 499,826,000
			024	10023260000 高雄市永安區公所	499,826,000	- 499,826,000
08			01	10023260100 捐獻收入	499,826,000	- 499,826,000
			01	10023260101 一般捐獻	499,826,000	- 499,826,000
				12020000000 其他收入	35,000	- 35,000
			036	12023260000 高雄市永安區公所	35,000	- 35,000
			01	12023260200 雜項收入	35,000	- 35,000
			01	12023260210 其他雜項收入	35,000	- 35,000

安區公所 別決算表

112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)		
518,208	-	-	518,208	29,208	105.97%
-	-	-	-	-14,000	-
-	-	-	-	-14,000	-
416,193,944	29,634,073	-	445,828,017	-53,997,983	89.2%
416,193,944	29,634,073	-	445,828,017	-53,997,983	89.2%
416,193,944	29,634,073	-	445,828,017	-53,997,983	89.2%
416,193,944	29,634,073	-	445,828,017	-53,997,983	89.2%
45,709	-	-	45,709	10,709	130.6%
45,709	-	-	45,709	10,709	130.6%
45,709	-	-	45,709	10,709	130.6%
45,709	-	-	45,709	10,709	130.6%

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	554,903,580	3,864,031	558,767,611
				00020000000 高雄市政府主管	548,921,000	3,864,031	552,785,031
				00023260000 高雄市永安區公所	548,921,000	3,864,031	552,785,031
				經常門合計	490,684,000	3,849,031	494,533,031
				資本門合計	58,237,000	15,000	58,252,000
				37023260100 一般行政	33,026,000	3,864,031	36,890,031
				37023260101 行政管理	33,026,000	3,864,031	36,890,031
				100000人事費	27,506,000	3,864,031	31,370,031
				200000業務費	5,472,000	-	5,472,000
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
				37023260400 區公所業務	467,008,000	-	467,008,000
				37023260401 業務管理	467,008,000	-	467,008,000
				100000人事費	185,000	-	185,000
				200000業務費	29,363,000	-15,000	29,348,000
				300000設備及投資*	100,000	15,000	115,000

安區公所 別決算表

112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)			
463,943,832	32,558,555	3,885,064	500,387,451	-58,380,160	89.55%	
457,961,252	32,558,555	3,885,064	494,404,871	-58,380,160	89.44%	
457,961,252	32,558,555	3,885,064	494,404,871	-58,380,160	89.44%	
427,619,458	19,652,000	-	447,271,458	-47,261,573	90.44%	
30,341,794	12,906,555	3,885,064	47,133,413	-11,118,587	80.91%	
36,262,897	-	-	36,262,897	-627,134	98.3%	
36,262,897	-	-	36,262,897	-627,134	98.3%	
31,108,263	-	-	31,108,263	-261,768	99.17%	預算增減數
5,110,634	-	-	5,110,634	-361,366	93.4%	3,864,031元=各類 員工待遇準備
44,000	-	-	44,000	-4,000	91.67%	3,864,031元
396,792,266	19,652,000	2,000,000	418,444,266	-48,563,734	89.6%	
396,792,266	19,652,000	2,000,000	418,444,266	-48,563,734	89.6%	
185,000	-	-	185,000	-	100%	
25,992,782	-	-	25,992,782	-3,355,218	88.57%	預算增減數-15,000 元=經費流用-
115,000	-	-	115,000	-	100%	15,000元 預算增減數15,000 元=經費流用15,000 元

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	427,110,000	-
				400000獎補助費*	10,250,000	-
				58023260200 基層建設	48,887,000	-
				58023260201 小型工程	48,887,000	-
				200000業務費	1,000,000	-
				300000設備及投資*	43,887,000	-
				400000獎補助費*	4,000,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	5,982,580	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,635,905	-
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	4,635,905	-
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	4,635,905	-
				100000人事費	4,635,905	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	31,200	-
				8970a030500 公務人員各項補助	31,200	-
				8970a030501 公務人員各項補助	31,200	-
				100000人事費	31,200	-

安區公所 別決算表

112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)			
364,251,865	19,652,000	-	383,903,865	-43,206,135	89.88%	
6,247,619	-	2,000,000	8,247,619	-2,002,381	80.46%	
24,906,089	12,906,555	1,885,064	39,697,708	-9,189,292	81.2%	
24,906,089	12,906,555	1,885,064	39,697,708	-9,189,292	81.2%	
926,914	-	-	926,914	-73,086	92.69%	
21,006,231	12,906,555	1,885,064	35,797,850	-8,089,150	81.57%	
2,972,944	-	-	2,972,944	-1,027,056	74.32%	
5,982,580	-	-	5,982,580	-	100%	
4,635,905	-	-	4,635,905	-	100%	
4,635,905	-	-	4,635,905	-	100%	
4,635,905	-	-	4,635,905	-	100%	
4,635,905	-	-	4,635,905	-	100%	
31,200	-	-	31,200	-	100%	
31,200	-	-	31,200	-	100%	
31,200	-	-	31,200	-	100%	
31,200	-	-	31,200	-	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)
	003			0070a040000 災害準備金	1,315,475	-1,315,475
		01		8970a040300 災害準備金	1,315,475	-1,315,475
			01	8970a040301 災害準備金	1,315,475	-1,315,475
				100000人事費	-	-
				200000業務費	1,315,475	-1,315,475

安區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,315,475	-	-	1,315,475	-	100%	
1,315,475	-	-	1,315,475	-	100%	
1,315,475	-	-	1,315,475	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
1,315,475	-	-	1,315,475	-	100%	

高雄市永
以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
111	10	326	01	01	經資門總計	4,398,229	-	-	-
					經常門合計	4,398,229	-	-	-
					111年度小計	4,398,229	-	-	-
					捐獻及贈與收入	4,398,229	-	-	-
					高雄市永安區公所	4,398,229	-	-	-
					捐獻收入	4,398,229	-	-	-
					一般捐獻	4,398,229	-	-	-

安區公所

源別轉入數決算表

112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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	4,398,229	-
-	-	-	-	4,398,229	-
-	-	-	-	4,398,229	-
-	-	-	-	4,398,229	-
-	-	-	-	4,398,229	-
-	-	-	-	4,398,229	-
-	-	-	-	4,398,229	-
-	-	-	-	4,398,229	-

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
111	02	326	04	01	合 計	5,282,765	9,228,471	205,473	184,747
					經資門總計	5,282,765	9,228,471	205,473	184,747
					資本門合計	5,282,765	9,228,471	205,473	184,747
					111年度小計	5,282,765	9,228,471	205,473	184,747
					高雄市政府主管	5,282,765	9,228,471	205,473	184,747
					高雄市永安區公所	5,282,765	9,228,471	205,473	184,747
					區公所業務	-	4,900,000	-	32,000
					業務管理*	-	4,900,000	-	32,000
					獎補助費*	-	4,900,000	-	32,000
					基層建設	5,282,765	4,328,471	205,473	152,747
					小型工程*	5,282,765	4,328,471	205,473	152,747
					設備及投資*	884,536	4,328,471	205,473	152,747
					獎補助費*	4,398,229	-	-	-

安區公所
別轉入數決算表

112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
679,063	8,958,125	26,341	-26,341	4,424,570	59,258
679,063	8,958,125	26,341	-26,341	4,424,570	59,258
679,063	8,958,125	26,341	-26,341	4,424,570	59,258
679,063	8,958,125	26,341	-26,341	4,424,570	59,258
679,063	8,958,125	26,341	-26,341	4,424,570	59,258
679,063	8,958,125	26,341	-26,341	4,424,570	59,258
-	4,868,000	-	-	-	-
-	4,868,000	-	-	-	-
-	4,868,000	-	-	-	-
679,063	4,090,125	26,341	-26,341	4,424,570	59,258
679,063	4,090,125	26,341	-26,341	4,424,570	59,258
679,063	4,090,125	26,341	-26,341	26,341	59,258
-	-	-	-	4,398,229	-

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				00020000000 高雄市政府主管	31,293,263	32,030,330	383,947,865	-	447,271,458
	001			00023260000 高雄市永安區公所	31,293,263	32,030,330	383,947,865	-	447,271,458
		01		370232601370100 一般行政	31,108,263	5,110,634	44,000	-	36,262,897
			01	370232601370101 行政管理	31,108,263	5,110,634	44,000	-	36,262,897
		02		370232601370400 區公所業務	185,000	25,992,782	383,903,865	-	410,081,647
			01	370232601370401 業務管理	185,000	25,992,782	383,903,865	-	410,081,647
		03		580232603580200 基層建設	-	926,914	-	-	926,914
			01	580232603580201 小型工程	-	926,914	-	-	926,914
				小計	31,293,263	32,030,330	383,947,865	-	447,271,458
				保留數					
			01	370232601370400 區公所業務	-	-	-	-	-
			01	370232601370401 業務管理	-	-	-	-	-
		02		580232603580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232603580201 小型工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	4,667,105	1,315,475	-	-	5,982,580
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,635,905	-	-	-	4,635,905
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	4,635,905	-	-	-	4,635,905
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	4,635,905	-	-	-	4,635,905
				小計	4,635,905	-	-	-	4,635,905

安區公所 科目分析表

112 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	
-	-	35,912,850	11,220,563	47,133,413	494,404,871
-	-	35,912,850	11,220,563	47,133,413	494,404,871
-	-	-	-	-	36,262,897
-	-	-	-	-	36,262,897
-	-	115,000	6,247,619	6,362,619	416,444,266
-	-	115,000	6,247,619	6,362,619	416,444,266
-	-	33,912,786	2,972,944	36,885,730	37,812,644
-	-	33,912,786	2,972,944	36,885,730	37,812,644
-	-	34,027,786	9,220,563	43,248,349	490,519,807
-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000
-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000
-	-	1,885,064	-	1,885,064	1,885,064
-	-	1,885,064	-	1,885,064	1,885,064
-	-	1,885,064	2,000,000	3,885,064	3,885,064
-	-	-	-	-	5,982,580
-	-	-	-	-	4,635,905
-	-	-	-	-	4,635,905
-	-	-	-	-	4,635,905
-	-	-	-	-	4,635,905

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	31,200	-	-	-	31,200
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	31,200	-	-	-	31,200
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	31,200	-	-	-	31,200
				小計	31,200	-	-	-	31,200
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,315,475	-	-	1,315,475
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	1,315,475	-	-	1,315,475
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	1,315,475	-	-	1,315,475
				小計	-	1,315,475	-	-	1,315,475
				合 計	35,960,368	33,345,805	383,947,865	-	453,254,038

安區公所 科目分析表

112 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	
					31,200
					31,200
					31,200
					31,200
					1,315,475
					1,315,475
					1,315,475
					1,315,475
		35,912,850	11,220,563	47,133,413	500,387,451

高雄市永安區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

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	31,108,263	185,000		4,635,905
1015 法定編制人員待遇	21,371,877	6,400		
1020 約聘僱人員待遇	593,520			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	4,512,697			
1035 其他給與	589,950			
1040 加班值班費	1,583,199	178,600		
1045 退休退職給付				2,509,212
1050 退休離職儲金	51,855			2,126,693
1055 保險	1,975,925			
2000 業務費	5,110,634	25,992,782	926,914	
2003 教育訓練費	11,850			
2006 水電費		944,774		
2009 通訊費		390,285		
2018 資訊服務費		247,312		
2021 其他業務租金	117,082			
2024 稅捐及規費	21,216			
2027 保險費	33,347	45,753		
2033 臨時人員酬金		6,865,355		
2036 按日按件計資酬金		181,500		
2051 物品	220,090	60,460		
2054 一般事務費	4,490,224	13,079,017	148,000	
2063 房屋建築養護費		244,298		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,012	48,000		
2069 設施及機械設備養護費		3,779,547	778,914	
2072 國內旅費	27,420	106,481		
2093 特別費	167,393			
3000 設備及投資		115,000	33,912,786	
3010 房屋建築及設備費			149,750	
3015 公共建設及設施費			33,644,701	
3020 機械設備費			91,035	
3025 運輸設備費			27,300	
3030 資訊軟硬體設備費		100,000		
3035 雜項設備費		15,000		
4000 獎補助費	44,000	390,151,484	2,972,944	
4025 政府機關間之補助		16,787,914	2,972,944	
4040 對國內團體之捐助		25,753,670		
4050 對學生之獎助		318,400		
4065 社會福利津貼及濟助		1,800,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		345,491,500		
小計	36,262,897	416,444,266	37,812,644	4,635,905
保留數				
3000 設備及投資			1,885,064	
3015 公共建設及設施費			1,885,064	
4000 獎補助費		2,000,000		
4025 政府機關間之補助		2,000,000		
保留小計		2,000,000	1,885,064	
合計	36,262,897	418,444,266	39,697,708	4,635,905

高雄市永安區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

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		31,200	35,960,368	
1015 法定編制人員待遇			21,378,277	
1020 約聘僱人員待遇			593,520	
1025 技工及工友待遇			429,240	
1030 獎金			4,512,697	
1035 其他給與		31,200	621,150	
1040 加班值班費			1,761,799	
1045 退休退職給付			2,509,212	
1050 退休離職儲金			2,178,548	
1055 保險			1,975,925	
2000 業務費	1,315,475		33,345,805	
2003 教育訓練費			11,850	
2006 水電費			944,774	
2009 通訊費			390,285	
2018 資訊服務費			247,312	
2021 其他業務租金			117,082	
2024 稅捐及規費			21,216	
2027 保險費			79,100	
2033 臨時人員酬金			6,865,355	
2036 按日按件計資酬金			181,500	
2051 物品			280,550	
2054 一般事務費	1,315,475		19,032,716	
2063 房屋建築養護費			244,298	
2066 車輛及辦公器具養護費			70,012	
2069 設施及機械設備養護費			4,558,461	
2072 國內旅費			133,901	
2093 特別費			167,393	
3000 設備及投資			34,027,786	
3010 房屋建築及設備費			149,750	
3015 公共建設及設施費			33,644,701	
3020 機械設備費			91,035	
3025 運輸設備費			27,300	
3030 資訊軟硬體設備費			100,000	
3035 雜項設備費			15,000	
4000 獎補助費			393,168,428	
4025 政府機關間之補助			19,760,858	
4040 對國內團體之捐助			25,753,670	
4050 對學生之獎助			318,400	
4065 社會福利津貼及濟助			1,800,000	
4085 獎勵及慰問			44,000	
4090 其他補助及捐助			345,491,500	
小計	1,315,475	31,200	496,502,387	
保留數				
3000 設備及投資			1,885,064	
3015 公共建設及設施費			1,885,064	
4000 獎補助費			2,000,000	
4025 政府機關間之補助			2,000,000	
保留小計			3,885,064	
合計	1,315,475	31,200	500,387,451	

高雄市永
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	416,795,027	0	0	0
本年度	416,795,027	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	372	0	0	0
05000000 規費收入	34,532	0	0	0
07000000 財產收入	520,470	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	416,193,944	0	0	0
12000000 其他收入	45,709	0	0	0

112年度

單位：新臺幣元

第 32 頁

高雄市永
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	473,581,020	22,947,660	0	0
本年度	463,943,832	22,947,660	0	0
一、本年度經費	457,961,252	22,947,660	0	0
0137010100 行政管理	36,262,897	0	0	0
0137040100 業務管理	390,429,647	19,652,000	0	0
0137040100* 業務管理	6,362,619	0	0	0
0358020100 小型工程	926,914	0	0	0
0358020100* 小型工程	23,979,175	3,295,660	0	0
二、統籌科目	5,982,580	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,635,905	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,315,475	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	31,200	0	0	0
以前年度	9,637,188	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,637,188	0	0	0
111年度 0137040100* 業務管理	4,868,000	0	0	0
111年度 0358020100* 小型工程	4,769,188	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

安區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
6,213,845	0	30,581,132	0	35,475,289	497,848,368	13,495,959		
0	0	0	0	0	486,891,492	13,495,959		
0	0	0	0	0	480,908,912	13,495,959		
0	0	0	0	0	36,262,897	0		
0	0	0	0	0	410,081,647	0		
0	0	0	0	0	6,362,619	2,000,000		
0	0	0	0	0	926,914	0		
0	0	0	0	0	27,274,835	11,495,959		
0	0	0	0	0	5,982,580	0		
0	0	0	0	0	4,635,905	0		
0	0	0	0	0	1,315,475	0		
0	0	0	0	0	31,200	0		
6,213,845	0	0	0	0	15,851,033	0		
0	0	0	0	0	9,637,188	0		
0	0	0	0	0	4,868,000	0		
0	0	0	0	0	4,769,188	0		
6,213,845	0	0	0	0	6,213,845	0		

高雄市永 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102326370401120001 行政院補助辦理「111年度臨時人員 待遇調整」經費	0	0	0	0
11102326370401120002 節能減碳宣導及石斑魚節活動等經費- 111年度發電年度促協金（施工中） -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102326370401120003 播音站維修-111年度發電年度促協 金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新 改建計畫	0	0	0	0
11102326370401140001 補助機關學校經常門經費-111年度 發電年度促協金（施工中）-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102326370401140002 補助社區社團宮廟計畫活動費-111 年度發電年度促協金（施工中）-興達 電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102326370401140003 重陽敬老禮金生活扶助健保費補助等- 111年度發電年度促協金（施工中） -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102326370401240001* 補助機關學校資本門經費-111年度 發電年度促協金（施工中）-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0

安區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
34,858	0	0	0	0	34,858	0
6,178,987	0	0	0	0	6,178,987	0
0	0	30,581,132	0	35,475,289	-4,894,157	0
0	0	0	0	251,000	-251,000	0
0	0	0	0	3,725,342	-3,725,342	0
0	0	0	0	69,543	-69,543	0
0	0	0	0	909,442	-909,442	0
0	0	0	0	4,587,700	-4,587,700	0
0	0	0	0	19,652,000	-19,652,000	0
0	0	0	0	298,019	-298,019	0

高雄市永
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11102326370401240002* 補助社區發展協會設備購置更新-111年度發電年度促協金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102326370101110001 行政院協助區公所111年度正式及約聘僱人員因應軍公教待遇調整所需經費	0	0	0	0
11102326580201240001* 補助高雄市政府水利局辦理「永安區鹽田裡抽水站設備改善工程」-台灣中油公司永安液化天然氣廠協助款	0	0	0	0
11202326370101110001 112年度第六類健保業務補助經費	0	0	0	0
11202326370401120001 各里廣播系統維修-112年度發電年度促協金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11202326370401120002 配合節能減碳宣導而辦理各項政令教育宣導等相關經費-112年度發電年度促協金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11202326370401140001 配合地區社區社(團)及宮廟等辦理教育文化等各項活動經費-112年度發電年度促協金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11202326370401140002 老人重陽敬老禮金等經費-112年度發電年度促協金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11202326370401140003 急難救助金-112年度發電年度促協金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0

安區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	99,600	-99,600	0		
0	0	0	0	2,909,699	-2,909,699	0		
0	0	0	0	2,972,944	-2,972,944	0		
0	0	299,000	0	0	299,000	0		
0	0	83,210	0	0	83,210	0		
0	0	599,222	0	0	599,222	0		
0	0	5,590,100	0	0	5,590,100	0		
0	0	23,106,100	0	0	23,106,100	0		
0	0	799,000	0	0	799,000	0		

高雄市永
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11202326370401230001* 各里廣播系統新設經費-112年度發 電年度促協金（施工中）-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫	0	0	0	0

112年度

[illegible]

高雄市永安區公所
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	34,032,302	-	34,032,302		100.00% 1. 保留原因：本所以台電公司建廠前置促協金補助高雄市政府水利局辦理「110年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」446萬2,309元，已執行完畢並支付補助款，但台電公司尚未撥付促協金439萬8,229元，致尚未收繳，須辦理保留。 2. 因應改善措施：待本所111年度決算經高雄市議會審定通過後，檢附相關資料向台電公司申撥。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	111年度小計	4,398,229	-	4,398,229		
	捐獻及贈與收入	4,398,229	-	4,398,229		
	捐獻收入	4,398,229	-	4,398,229		
	一般捐獻	4,398,229	-	4,398,229		
112	112年度小計	29,634,073	-	29,634,073		5.93% 1、保留原因： (1)本所以台電公司興達電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金(20%)辦理「112年度永安區永達路1巷15號旁路面改善等八件工程」648萬元，因工程已完工，以工程實際結算數核算尚需撥付差額1,538,965元辦理保留，因111年決算尚未經高雄市議會審定通過致台電公司尚未撥付，致尚未收繳，須辦理保留。 (2)本所以台電公司111年度發電年度促協金(施工中)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫辦理本區區民各項生活扶助暨公園修建工程，因111年決算未獲議會審定通，尚無法向台電申撥款項3,042萬元，致需保留。 2、因應改善措施：待本所111年決算經高雄市議會審定後，檢附請款相關文件向台電公司申撥。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	捐獻及贈與收入	29,634,073	-	29,634,073		
	捐獻收入	29,634,073	-	29,634,073		
	一般捐獻	29,634,073	-	29,634,073		

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112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	%	
112	合計	-53,970,900		
	112年度經常門小計	-53,970,900		
	罰款及賠償收入	372		
	罰金罰鍰及怠金	372		
	罰金罰鍰	372		係工程品管缺失扣點罰款372元；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	-1,468		
	使用規費收入	-1,468		
	資料使用費	-4,468	-44.68%	係本年度採購案件以開口合約辦理居多，且以後續擴充方式辦理以增加採購效益案件增加，致招標案件數量減少，採購電子領標收入亦隨之減少；將研議適當之預算額度。
	場地設施使用費	3,000	11.54%	主要係中正堂場地租借使用費，本項係屬預估性之收入，且租借情形難預期，將研議預算編列之妥適性。
	財產收入	17,470		
	財產孳息	31,470		
	利息收入	2,262		係永安區農會專戶利息，因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。
	權利金	29,208	5.97%	係公有房舍設置太陽光電發電系統租金超收；本屬預估收入，視實際發電量核算租賃收入，將研議預算編列之妥適性。
	廢舊物資售價	-14,000		
	廢舊物資售價	-14,000	-100.00%	主要係本年度本所主辦課室因人員留停及離職致人手不足，已報廢之財物尚置於本所倉庫待變賣處理，致本年度此項歲入無收入；將持續落實財產盤點清查及使用管理，且積極辦理廢品上網拍賣或變賣等事宜，並研議預算編列之妥適性。
	捐獻及贈與收入	-53,997,983		
	捐獻收入	-53,997,983		
	一般捐獻	-53,997,983	-10.80%	主要係收支併列預算專案申請台電及台灣中油補助，因未提報計畫而短收7,500,000元，辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作短收240,000元，建廠前置促協金(20%)執行賸餘短收405,035元，中油公司永安液化天然氣廠專案補助「永安鹽田里抽水站設備改善工程執行賸餘短收1,027,056元，台電公司興達電廠燃氣機組更新改建計畫天然氣管線輸送系統工程捐助本區整體建設及公益經費因本年度歲出計畫完成結案執行賸餘42,501,000元，111年度台電促協金(施工中)執行賸餘短收2,324,892元；將檢討預算編列方式及額度妥適性。
	其他收入	10,709		
	雜項收入	10,709		
	其他雜項收入	10,709	30.60%	主要係112年度永安區新興路95-1號旁路面改善等6件工程瀝青刨除料剩餘價值；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	%
111	合計	36,983,125	3,944,322	40,927,447	7.20%
	111年度資本門小計	4,424,570	59,258	4,483,828	30.90%
	交通支出	4,424,570	59,258	4,483,828	46.65%
	基層建設	4,424,570	59,258	4,483,828	46.65%
	小型工程	4,424,570	59,258	4,483,828	46.65%
112	112年度經常門小計	19,652,000		19,652,000	3.96%
	民政支出	19,652,000		19,652,000	3.98%
	區公所業務	19,652,000		19,652,000	4.30%
	業務管理	19,652,000		19,652,000	4.30%

安區公所 分析表

112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	A03	40,927,447	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 永安區休閒公園修繕工程第二期85,599元；保留原因：1. 工程承商：晉祿營造有限公司、勞務廠商：王鈞立建築師事務所。 2. 履約期限：160日曆天，已竣工，尚未驗收。 3. 變更後契約金額10,090,916元、設計監造費1,100,275元、工管費218,940元，計11,410,131元。111年度公所預算支應1,566,114元、112年度公所預算支應9,844,017元。 4. 111年預算實支數：工程款 1,350,000元、工管費130,515元，合計1,480,515元；112年預算實支數：工程款4,461,541元、設計監造費578,729元，預付工程款3,295,660元合計8,335,930元。 5. 111年度應付數：工管費26,341元(有空污費收據)；保留數：工管費59,258元(待工程結算後尚需補繳空污費)，應付數加保留數合計85,599元。112年度保留數：工程款4,279,375元、設計監造費521,546元、工管費2,826元，合計4,803,747元。 6. 保留原因：本案112年10月19日竣工，惟施工廠商逾期57日竣工，且提送竣工文件延遲且缺漏，併涉及提送部分虛偽不實文件履約，致未能於年度內辦理驗收作業；另因台電公司促協金(施工中)50%款項未撥，致已付估驗款329萬5,660元轉預付款辦理保留。 7. 改善措施：爾後會更加強督導施工廠商如期、如質完工，以利於預算年度內核銷經費。	
		4,483,828		
		4,483,828		
		4,483,828		
		4,483,828		
經常門	C12	85,599	補助高雄市政府水利局辦理「110年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」4,398,229元；保留原因：1. 本所以台電建廠前置促協金補助高雄市政府水利局辦理「110年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」446萬2,309元。 2. 111年實支數64,080元，預付款439萬8,229元，合計446萬2,309元。 3. 保留：439萬8,229元。 4. 保留原因：補助案已執行且於111年3月25日將款項全部付訖，然建廠前置促協金歲入實收數僅有64,080元，本所亦曾向台電公司申撥款項439萬8,229元，但台電公司並未受理，致年度終了收入尚未收繳。依據審計部高雄市審計處110年度高雄市總決算審核意見，收支對列預算收入尚未收繳，已支出數不可逕列實現數，應改列預付款，本案於111年8月26日轉正為預付款，並辦理歲出及歲入保留。 5. 改善對策：依台電公司建廠前置促協金申撥程序，應檢附市議會審議通過之該年度決算書及核准文件方可請撥款項，本所111年度決算經高雄市議會審定後將積極辦理申撥，爾後亦將確認歲入已實現且收繳無虞後再行支出。	
		4,398,229		
		19,652,000		
		19,652,000		
		19,652,000		
		19,652,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	

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	%

安區公所
分析表

112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
	C12	2, 272, 500	支付永安區居民蔡林秀戀等2248人-111年施工中促協金-發給重陽敬老禮金每人1500元(農會轉帳)2, 272, 500元; 保留原因: 1. 本案總支出337萬2, 000元, 其中109萬9, 500元由111年預算內支應, 另227萬2, 500元於111. 11. 14辦理墊付支付。 2. 保留原因: 台電公司111年度發電年度促協金(施工中)補助6, 084萬元, 歲入實收數僅有3, 042萬元, 案子已執行且於112年03月13日將款項全部辦理轉正作業, 本所亦曾向台電公司申撥第二期款項3, 042萬元, 但台電公司因本所未附111年度決算經高市議會審定通過相關文件而未受理, 致年度終了收入尚未收繳。依據審計部高雄市審計處110年度高雄市總決算審核意見, 收支對列預算收入尚未收繳, 已支出數不可逕列實現數, 應改列預付款, 本案於112年12月31日轉正為預付款, 並辦理歲出及歲入保留。 3. 改善對策: 依台電公司發電年度促協金申撥程序, 應檢附市議會審議通過之該年度決算書及核准文件方可請撥款項, 將積極辦理申撥, 爾後亦將確認歲入已實現且收繳無虞後再行支出, 本案俟本所111年度決算經市議會審定後儘速向台電公司辦理申撥作業。	
	C12	14, 026, 000	支付林高春等6, 339人-111年度發電年度促協金(施工中)-支付永安區111年度健保費補助14, 026, 000元; 保留原因: 1. 本案總支出2, 118萬8, 000元, 其中716萬2, 000元由111年預算內支應, 另1, 402萬6, 000元於111. 12. 20辦理墊付支付。(每人每月1000至2000元不等, 因每人申請月份不同補助金額不同) 2. 保留原因: 台電公司111年度發電年度促協金(施工中)補助6, 084萬元, 歲入實收數僅有3, 042萬元, 案子已執行且於112年03月13日將款項全部辦理轉正作業, 本所亦曾向台電公司申撥第二期款項3, 042萬元, 但台電公司因本所未附111年度決算經高市議會審定通過相關文件而未受理, 致年度終了收入尚未收繳。依據審計部高雄市審計處110年度高雄市總決算審核意見, 收支對列預算收入尚未收繳, 已支出數不可逕列實現數, 應改列預付款, 本案於112年12月31日轉正為預付款, 並辦理歲出及歲入保留。 3. 改善對策: 依台電公司發電年度促協金申撥程序, 應檢附市議會審議通過之該年度決算書及核准文件方可請撥款項, 將積極辦理申撥, 爾後亦將確認歲入已實現且收繳無虞後再行支出, 本案俟本所111年度決算經市議會審定後儘速向台電公司辦理申撥作業。	
	C12	223, 500	支付泰安產物保險股份有限公司-111年度發電年度促協金(施工中)-辦理高雄市永安區111年度全區區民意外傷害保險(收據金額2, 550, 000元)223, 500元; 保留原因: 1. 本案總支出255萬元, 其中232萬6, 500元由111年預算內支應, 另22萬3, 500元於111. 12. 31辦理墊付支付。 2. 保留原因: 台電公司111年度發電年度促協金(施工中)補助6, 084萬元, 歲入實收數僅有3, 042萬元, 案子已執行且於112年03月13日將款項全部辦理轉正作業, 本所亦曾向台電公司申撥第二期款項3, 042萬元, 但台電公司因本所未附111年度決算經高市議會審定通過相關文件而未受理, 致年度終了收入尚未收繳。依據審計部高雄市審計處110年度高雄市總決算審核意見, 收支對列預算收入尚未收繳, 已支出數不可逕列實現數, 應改列預付款, 本案於112年12月31日轉正為預付款, 並辦理歲出及歲入保留。 3. 改善對策: 依台電公司發電年度促協金申撥程序, 應檢附市議會審議通過之該年度決算書及核准文件方可請撥款項, 將積極辦理申撥, 爾後亦將確認歲入已實現且收繳無虞後再行支出, 本案俟本所111年度決算經市議會審定後儘速向台電公司辦理申撥作業。	

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	%
112	112年度資本門小計	12,906,555	3,885,064	16,791,619	28.83%
	民政支出		2,000,000	2,000,000	19.30%
	區公所業務		2,000,000	2,000,000	19.30%
	業務管理		2,000,000	2,000,000	19.30%
	交通支出	12,906,555	1,885,064	14,791,619	30.89%
	基層建設	12,906,555	1,885,064	14,791,619	30.89%
	小型工程	12,906,555	1,885,064	14,791,619	30.89%

安區公所 分析表

112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	C12			3,130,000		支付許辰婕等357人-111年度發電年度促協金（施工中）-支付永安區111年度幼兒津貼費補助3,130,000元；保留原因：1. 本案總支出727萬元，其中300萬元由111年預算內支應，114萬元由111年代辦經費-民政局台電回饋金項下支應，另313萬元於111.12.26辦理墊付支付。（每人每月1000元，因每人申請月份不同補助金額不同） 2. 保留原因：台電公司111年度發電年度促協金(施工中)補助6,084萬元，歲入實收數僅有3,042萬元，案子已執行且於112年03月13日將款項全部辦理轉正作業，本所亦曾向台電公司申撥第二期款項3,042萬元，但台電公司因本所未附111年度決算經高市議會審定通過相關文件而未受理，致年度終了收入尚未收繳。依據審計部高雄市審計處110年度高雄市總決算審核意見，收支對列預算收入尚未收繳，已支出數不可逕列實現數，應改列預付款，本案於112年12月31日轉正為預付款，並辦理歲出及歲入保留。 3. 改善對策：依台電公司發電年度促協金申撥程序，應檢附市議會審議通過之該年度決算書及核准文件方可請撥款項，將積極辦理申撥，爾後亦將確認歲入已實現且收繳無虞後再行支出，本案俟本所111年度決算經市議會審定後儘速向台電公司辦理申撥作業。					
	A03			16,791,619		補助本市殯葬管理處辦理「永安第一公墓部份墳墓遷葬案」經費2,000,000元；保留原因：1. 契約名稱：「112年永安第一公墓部份墳墓(文興段335-1地號)查估造用」勞務採購契約 契約金額：62萬元；契約名稱：112年永安第一公墓部份墳墓(文興段335-1地號)遷葬監工勞務採購案契約 契約金額：29萬1,540元；契約名稱：112年永安第一公墓部份墳墓(文興段335-1地號)遷葬勞務採購案契約 契約金額：538萬1,774元；另尚有受理文件作業案等費用計737萬3,140元，本計畫總經費1,366萬6,454元，本所補助800萬元餘由殯管處自籌。 2. 保留原因：本所以台電公司111年度發電年度促協金(施工中)補助高雄市殯葬管理處辦理「永安第一公墓部份墳墓遷葬案」經費計800萬元，本案已先行核撥500萬元，經該處(依據殯葬管理處112.11.17高市殯處墓字第11271027500號函)詳實核算尚需300萬元經費，本所由代辦經費-焚化場回饋金-維新里項下支應100萬，另需於預算內保留200萬元供本計畫使用。 3. 改善措施：已請高雄市殯葬管理處於113年度儘速辦理核銷作業。					
				2,000,000							
				2,000,000							
				2,000,000							
資本門	A01			1,175,000		工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 永安區新港社區排水系統規劃1,175,000元；保留原因：1. 勞務廠商：勇霖工程顧問有限公司。履約期限：180日曆天，規劃中，尚未竣工。契約金額：2,350,000元。112年預算實支數：規劃費1,175,000元。保留數：規劃費1,175,000元。 2. 保留原因：本案後續尚有期末報告、定案報告待辦，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 3. 改善對策：爾後會加速審查、報告修編等作業期程，以爭取於預算年度內核銷。					

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	%

安區公所
分析表

112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
	A03	4, 803, 747	永安區休閒公園修繕工程第二期4, 803, 747元；保留原因：1. 工程承商：晉祿營造有限公司、勞務廠商：王鈞立建築師事務所。履約期限：160日曆天，已竣工，尚未驗收。工程變更後契約金額10, 090, 916元、設計監造費1, 100, 275元、工管費218, 940元，計11, 410, 131元。111年度公所預算支應1, 566, 114元、112年度公所預算支應9, 844, 017元。 2. 112年預算實支數：工程款4, 461, 541元、設計監造費578, 729元，預付工程款3, 295, 660元合計8, 335, 930元。 3. 112年度應付數：工程費4, 279, 375元(預付數3, 295, 660元+應付數983, 715元)、設計監造費521, 546元。保留數：工管費2, 826元(待工程結算後尚需補繳空污費)應付數加保留數合計4, 803, 747元。 4. 保留原因：本案112年10月19日竣工，惟施工廠商逾期57日竣工，且提送竣工文件延遲且缺漏，併涉及提送部分虛偽不實文件履約，致未能於年度內辦理驗收作業；另因台電公司促協金(施工中)50%款項未撥，致已付估驗款329萬5, 660元轉預付款辦理保留。 5. 改善措施：爾後會更加加強督導施工廠商如期、如質完工，以利于預算年度內核銷經費。	
	A03	2, 768, 494	112年永安區永達路1巷15號旁路面改善等八件工程2, 768, 494元；保留原因：1. 工程承商：益昌土木包工業、勞務廠商：鹿島工程技術顧問股份有限公司。履約期限：75日曆天，工程已竣工，尚未驗收。工程變更設計後契約金額5, 903, 831元、設計監造費526, 493元、工管費159, 087元，計6, 589, 411元。 2. 112年預算實支數：工程款3, 770, 832元、工管費50, 085元，合計3, 820, 917元。應付數：工程款2, 132, 999元、設計監造費526, 493元、工管費10, 062元(開工時繳空污費)，合計2, 669, 554元。保留數：工管費98, 940元，合計98, 940元。應付數加保留數合計2, 768, 494元。 3. 保留原因：本案於112年4月18日函請勞務廠商辦理設計作業，歷經設計成果審查、修正及2次招標後，始於112年8月7日決標，現工程已於112年12月29日竣工（未逾期）；因本案涉及多工區規設、工期較長、依里長陳情停工辦理變更設計等因素致須跨年度執行，需辦理保留。 4. 改善對策：俟後將提前辦理計畫前置規劃作業，以利于預算年度內核銷經費。	
	A03	4, 348, 045	112年度永安區零星修繕維護工程4, 348, 045元；保留原因：1. 工程承商：御達營造有限公司、勞務廠商：鹿島工程技術顧問股份有限公司。工程已竣工，尚未驗收。工程變更設計後契約金額7, 708, 447元、設計監造費674, 871元、工管費184, 894元，計8, 568, 212元。112年度公所預算支應7, 568, 212元、其他局處補助支應1, 000, 000元。 2. 112年預算實支數：工程款2, 335, 768元、工管費137, 070元，合計2, 472, 838元。另747, 329元為未執行數不予保留。 3. 應付數：工程款3, 705, 861元、設計監造費603, 886元，合計4, 309, 747元；保留數：工管費38, 298元(尚需結算之空污費)，應付數加保留數合計4, 348, 045元。 4. 保留原因：本案屬開口契約，履約期限至112. 11. 30. 止，總計維修131處，施工廠商之竣工資料經審退2次後，遲至113年1月2日始齊備，致無法年度內驗收作業，需保留下年度繼續執行。 5. 改善對策：俟後督促施工廠商加速竣工驗收資料彙整、提送。	

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	%

安區公所 分析表

112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
	A03	1,696,333	高雄市永安區公所冷氣安裝1,696,333元；保留原因：1. 共同供應契約廠商：萬利企業有限公司；契約金額：1,126,333元。 冷氣安裝工程承商：萬利企業有限公司；契約金額：570,000元。。 2. 共同供應契約：已交貨，尚未驗收。 冷氣安裝契約：履約期限：113年2月29日完成，工程尚未完工。 3. 保留原因：本案112年11月於共同供應契約廠商購買冷氣機，惟管線及其他附加項目逾公告金額十分之一，需另辦理招標，附加項目第1次議價，廠商報價未進底價，廠商不願減價而廢標，經112年12月26日第2次議價決標，決標已近選舉期間，冷氣安裝，需重新拉管線及重新配電，為免影響選舉作業，工期暫停，訂於113年2月29日完成，須辦理保留。 4. 改善對策：已請廠商於問題排除後儘速施工完成作業，爾後會提早規劃作業以減少保留項目。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	58,770,380	10.25%		47,261,573			11,508,807		
	111年度合計	390,220	2.69%		—			390,220		
	111年度資本門小計	390,220	2.69%		—			390,220		
	民政支出	32,000	0.65%		—			32,000		
	區公所業務	32,000	0.65%		—			32,000		
	業務管理	32,000	0.65%		—		5	32,000		
	交通支出	358,220	3.73%		—			358,220		
	基層建設	358,220	3.73%		—			358,220		
	小型工程	358,220	3.73%		—		5	358,220		
	112	58,380,160	10.45%		47,261,573			11,118,587		
	112年度經常門小計	47,261,573	9.44%		47,261,573			—		
	民政支出	47,188,487	9.56%		47,188,487			—		
	一般行政	627,134	1.70%		627,134			—		
	行政管理	627,134	1.70%	1	365,366			—		
				2	261,768			—		
	區公所業務	46,561,353	10.20%		46,561,353			—		
	業務管理	46,561,353	10.20%	5	46,128,465	主要係收支併列辦理台電公司興達電廠燃氣機組更新改建計畫天然氣管線輸送系統工程捐助本區整體建設及公益經費因本年度歲出計畫完成結案執行賸餘42,501,000元，預算專案申請台電中油補助舉辦各項民俗節慶等經費，因未提報計畫致未執行2,500,000元，本區各地區環境空氣品質平行監測工作執行賸餘240,232元，111年度發電年度促協金(施工中)執行賸餘5,858元，112年度發電年度促協金(運轉中)執行賸餘881,375元；將檢討預算編列方式，期能充分運用資源，提高預算執行率。		—		
				1	432,888	主要係里鄰長文康活動費等市府專項核列經費賸餘；將檢討預算編列方式，期能充分運用資源，提高預算執行率。		—		
	交通支出	73,086	7.31%		73,086			—		
	基層建設	73,086	7.31%		73,086			—		
	小型工程	73,086	7.31%	5	73,086			—		
	112年度資本門小計	11,118,587	19.09%		—			11,118,587		
	民政支出	2,002,381	19.32%		—			2,002,381		

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 112 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	
	區公所業務 業務管理	2,002,381	19.32%		-		5	2,002,381	主要係收支併列辦理台電公司111年度發電年度促協金(施工中)執行賸餘2,002,381元；將檢討預算編列方式，期能充分運用資源，提高預算執行率。	
	交通支出	9,116,206	19.04%		-			9,116,206		
	基層建設	9,116,206	19.04%		-			9,116,206		
	小型工程	9,116,206	19.04%		-		5	8,753,836	主要係收支併列預算專案申請台電中油補助工程，因未提報計畫致未執行5,000,000元，112年度台電促協金執行賸餘2,005,092元，111年施工中促協金執行賸餘316,653元，建廠前置促協金20%執行賸餘405,035元，中油公司永安液化天然氣廠專案補助「永安鹽田里抽水站設備改善工程執行賸餘1,027,056元；將檢討預算編列方式，期能充分運用資源，提高資本支出預算執行率。	
							7	362,370	主要係修建6公尺以下巷道及小型排水溝工程執行賸餘362,370元；將檢討預算編列方式，期能充分運用資源，提高資本支出預算執行率。	

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	47,133,413	-	149,750	35,529,765	91,035
區公所業務	6,362,619	-	-	-	-
業務管理	6,362,619	-	-	-	-
基層建設	36,885,730	-	149,750	33,644,701	91,035
小型工程	36,885,730	-	149,750	33,644,701	91,035
小計	43,248,349	-	149,750	33,644,701	91,035
保留數					
區公所業務	2,000,000	-	-	-	-
業務管理	2,000,000	-	-	-	-
基層建設	1,885,064	-	-	1,885,064	-
小型工程	1,885,064	-	-	1,885,064	-
保留小計	3,885,064	-	-	1,885,064	-

安區公所

出分析表

112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	
27,300	100,000	15,000	-	-	11,220,563
-	100,000	15,000	-	-	6,247,619
-	100,000	15,000	-	-	6,247,619
27,300	-	-	-	-	2,972,944
27,300	-	-	-	-	2,972,944
27,300	100,000	15,000	-	-	9,220,563
-	-	-	-	-	2,000,000
-	-	-	-	-	2,000,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,000,000

高雄市永安區公所

人事費明細表

中華民國112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	18,020,000	2,087,199	20,107,199	21,378,277	1,271,078	6.32%	31	28	職員 實有 數28 人。
二、約聘僱人員待遇	447,000	-	447,000	593,520	146,520	32.78%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,128,000	-	1,128,000	429,240	-698,760	-61.95%	3	1	
四、獎金	4,567,000	-	4,567,000	4,512,697	-54,303	-1.19%			
五、其他給與	600,000	60,750	660,750	589,950	-70,800	-10.72%			
六、加班值班費	865,000	1,716,082	2,581,082	1,761,799	-819,283	-31.74%			
七、退休離職儲金	45,000	-	45,000	51,855	6,855	15.23%			
八、保險	2,019,000	-	2,019,000	1,975,925	-43,075	-2.13%			
合 計	27,691,000	3,864,031	31,555,031	31,293,263	-261,768	-0.83%	36	31	

高雄市永安區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					4,635,905			4,635,905
公務人員退休及撫卹給付					4,635,905			4,635,905
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

高雄市永安區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	31,200			31,200	1,315,475			1,315,475
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,315,475			1,315,475
公務人員各項補助及 慰問金	31,200			31,200				

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	21,760,858	-	-	21,760,858
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	16,787,914	-	-	16,787,914
業務管理	16,787,914	-	-	16,787,914
基層建設	2,972,944	-	-	2,972,944
小型工程	2,972,944	-	-	2,972,944
小計	19,760,858	-	-	19,760,858
保留數				
區公所業務	2,000,000	-	-	2,000,000
業務管理	2,000,000	-	-	2,000,000
保留小計	2,000,000	-	-	2,000,000

安區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
25,753,670	347,653,900	-	373,407,570	395,168,428	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	
25,753,670	347,609,900	-	373,363,570	390,151,484	
25,753,670	347,609,900	-	373,363,570	390,151,484	
-	-	-	-	2,972,944	
-	-	-	-	2,972,944	
25,753,670	347,653,900	-	373,407,570	393,168,428	
-	-	-	-	2,000,000	
-	-	-	-	2,000,000	
-	-	-	-	2,000,000	

高雄市永安區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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												

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											
	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 支 出				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					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	45,709	25,631				370,874	11,040		453,254			
01一般公共事務	37,772	23,047					160		60,979			
02防衛		157					170		327			
03公共秩序與安全												
04教育	31					318	10,510		10,859			
05保健							200		200			
06社會安全與福利	7,906					343,782			351,688			
07住宅及社區服務						24,974			24,974			
08娛樂、文化與宗教		2,427				1,800			4,227			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

安區公所

濟性綜合分類表

112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	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		
	500	10,721					150	33,833	120		1,809		47,133	500,387
		98					150		120		1,809		2,177	63,156
														327
		650											650	11,509
														200
														351,688
	500												500	25,474
		9,973						33,833					43,806	48,033

高雄市永安區公所
平衡表
中華民國112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	361,936,709	369,671,335	負債	136,514,703	170,960,363
流動資產	160,909,769	174,474,056	流動負債	130,944,399	55,798,535
專戶存款	99,531,578	165,677,598	應付帳款	36,983,125	5,282,765
應收其他政府款	34,032,302	4,398,229	應付代收款	58,762,274	12,586,826
預付款	27,345,889	4,398,229	預收其他政府款	35,199,000	37,928,944
固定資產	200,999,537	195,164,032	其他負債	5,570,304	115,161,828
土地	49,069,213	48,443,091	存入保證金	5,570,304	6,649,282
土地改良物	38,848,233	38,848,233	應付保管款	0	108,512,546
累計折舊－土地改良物	-23,339,691	-21,647,583	淨資產	225,422,006	198,710,972
房屋建築及設備	199,990,501	199,840,751	資產負債淨額	225,422,006	198,710,972
累計折舊－房屋建築及設備	-83,081,962	-78,994,473	資產負債淨額	225,422,006	198,710,972
機械及設備	22,230,874	21,961,585			
累計折舊－機械及設備	-19,186,009	-18,295,734			
交通及運輸設備	7,895,544	7,687,369			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,767,859	-3,841,265			
雜項設備	10,421,091	10,507,097			
累計折舊－雜項設備	-9,474,778	-9,345,519			
購建中固定資產	12,394,380	480			
無形資產	26,003	31,847			
電腦軟體	26,003	31,847			
其他資產	1,400	1,400			
存出保證金	1,400	1,400			
合 計	361,936,709	369,671,335	合 計	361,936,709	369,671,335
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	368,557	646,279	應付保證品	368,557	646,279
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
註： 資產負債淨額於上年度結轉數198,710,972元與本年度餘額225,422,006元之增減變動金額26,711,034元，原因如下： (1) 結清收支結轉淨資產32,093,284元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-6,213,845元。 (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數205,473元。 (4) 無關收支-影響非流動資產之項目626,122元，係高雄市稅捐稽徵處移入土地帳面金額400,000元及土地公告現值調整淨增值226,122元。					

高雄市永安區公所

收入支出表

中華民國112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	944,471,997	394,951,838	549,520,159
公庫撥入數	497,848,368	226,851,103	270,997,265
罰款及賠償收入	372	2,102,042	-2,101,670
規費收入	34,532	12,620	21,912
財產收益	520,470	524,773	-4,303
捐獻及贈與收入	445,828,017	153,452,309	292,375,708
其他收入	240,238	12,008,991	-11,768,753
支出	912,378,713	377,478,450	534,900,263
繳付公庫數	416,795,027	155,728,396	261,066,631
人事支出	33,349,669	34,544,011	-1,194,342
業務支出	29,982,352	29,010,458	971,894
獎補助支出	399,011,923	126,636,032	272,375,891
財產損失	3,413	38,928	-35,515
折舊、折耗及攤銷	8,069,467	7,861,523	207,944
其他支出	25,166,862	23,659,102	1,507,760
收支餘絀	32,093,284	17,473,388	14,619,896

高雄市永安區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	99,531,578	
			11010302中央補助款	35,199,000	-	
			11010303專戶存款	3,916,490	-	
			11010304集中支付	60,416,088	-	
			110501應收其他政府款	-	34,032,302	
			110901預付款	-	27,345,889	
			11090101歲出(保留)計畫	27,345,889	-	
			140101土地	-	49,069,213	
			140201土地改良物	-	38,848,233	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-23,339,691	
			140401房屋建築及設備	-	199,990,501	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-83,081,962	
			140501機械及設備	-	22,230,874	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-19,186,009	
			140601交通及運輸設備	-	7,895,544	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,767,859	
			140701雜項設備	-	10,421,091	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,474,778	
			141101購建中固定資產	-	12,394,380	
			160102電腦軟體	-	26,003	
			180201存出保證金	-	1,400	
			190301保證品	-	368,557	
			210301應付帳款	-	36,983,125	
			210302應付代收款	-	58,762,274	
			21030202其他	1,658,911	-	
			21030203所得稅	14,980	-	
			21030204健保費	703	-	
			21030205公保費	275	-	
			21030207退撫基金	1,056	-	
			21030208員工薪資	1,037,548	-	
			21030214待繳還補助機關	427,183	-	
			21030215選舉行政經費	211,184	-	
			21030216其他選務經費	564,650	-	
			21030299代辦經費	54,845,784	-	
			211101預收其他政府款	-	35,199,000	
			280301存入保證金	-	5,570,304	
			28030102履約保證金	3,932,798	-	
			28030103保固金	1,518,447	-	
			28030104撫育金	77,059	-	
			28030105差額保證金	42,000	-	
			290301應付保證品	-	368,557	
			310101資產負債淨額	-	225,422,006	
			31010101以前年度結轉數	198,710,972	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	32,093,284	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-6,213,845	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	205,473	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	626,122	-	

高雄市永安區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	48,443,091	0	797,914	171,792	0	49,069,213
土地改良物	38,848,233	-21,647,583	0	0	-1,692,108	15,508,542
房屋建築及設備	199,840,751	-78,994,473	149,750	0	-4,087,489	116,908,539
機械及設備	21,961,585	-18,295,734	269,289	0	-890,275	3,044,865
交通及運輸設備	7,687,369	-3,841,265	248,075	39,900	-926,594	3,127,685
雜項設備	10,507,097	-9,345,519	215,405	301,411	-129,259	946,313
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	327,288,126	-132,124,574	1,680,433	513,103	-7,725,725	188,605,157
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	480	0	15,689,560	3,295,660	0	12,394,380
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,847	0	0	5,844	0	26,003
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	32,327	0	15,689,560	3,301,504	0	12,420,383
合 計	327,320,453	-132,124,574	17,369,993	3,814,607	-7,725,725	201,025,540

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計17,369,993元＝設備及投資預算執行增加數12,977,390元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,392,603元。
- 二、設備及投資預算執行增加數12,977,390元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數21,121,231元＋本年度設備及投資應付數12,906,555元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,090,125元＋以前年度設備及投資調整數之應付數26,341元－財產管理系統無法登入財產帳25,166,862元。
- 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
1. 永安區新港里興達巷路面改善等五件工程886,907元(土地管理機關非本所)(111年度保留實現數886,907元)。
 2. 112年度永安區零星修繕維護工程(開口契約)6,722,180元(經常性維護支出)。
 3. 112年度永安區觀光導覽指示路牌更新及修繕工程1,057,213元(經常性維護支出)。
 4. 112年度永安區新興路95-1號旁路面改善等六件工程2,789,236元(土地管理機關非本所)。
 5. 永安區永新灣環境改善工程217,671元(經常性維護支出)。
 6. 111年度永安區永華路3巷2-15號旁路面改善等六件工程1,723,183元(經常性維護支出)(111年度保留實現數1,723,183元)。
 7. 112年度永安區保安路70-20號前路面改善等九件工程(開口契約)3,938,782元(土地管理機關非本所)。
 8. 永安區永安路18-8號旁路面改善等八件工程17,229元(土地管理機關非本所)。
 9. 112年度永安區永達路1巷15號旁路面改善等八件工程6,490,471元(土地管理機關非本所)。
 10. 烏林投海邊平台施作及保寧指標座不鏽鋼欄杆維修作業148,990元(經常性維護支出)。
 11. 永安區新港社區排水系統規劃1,175,000元(規劃案，未涉及土地及土地改良物)。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,392,603元，說明如下：
1. 土地797,914元，係高雄市稅捐稽徵處移入土地400,000元及土地公告現值調整增值397,914。
 2. 機械及設備148,000元，係以代辦經費購置維新里辦公處冷氣機2台@74,000元。
 3. 機械及設備23,429元，係以代辦經費購置農業課個人電腦1台。
 4. 交通及運輸設備23,100元，係以代辦經費購置維新里辦公處監視系統1套(含錄影主機.攝影機.硬碟等)。
 5. 交通及運輸設備104,500元，係以墊付案經費支應112年永安區轄內里廣播系統設施設備維護及整合計畫(開口契約)-擴大器5台@20,900元。
 6. 購建中固定資產改列預付款3,295,660元，係永安區休閒公園修繕工程第二期第一次估驗款，因收支對列預算歲入未繳庫，改列預付款。

高雄市永安區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	446,429,100	498,042,897	944,471,997	收入
		497,848,368	497,848,368	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	372		372	罰款及賠償收入
規費收入	34,532		34,532	規費收入
信託管理收入				
財產收入	520,470		520,470	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	445,828,017		445,828,017	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	45,709	194,529	240,238	其他收入
歲出	500,387,451	411,991,262	912,378,713	支出
		416,795,027	416,795,027	繳付公庫數
人事費	35,960,368	-2,610,699	33,349,669	人事支出
業務費	33,345,805	-3,363,453	29,982,352	業務支出
獎補助費	395,168,428	3,843,495	399,011,923	獎補助支出
設備及投資	35,912,850	-35,912,850		
		3,413	3,413	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,069,467	8,069,467	折舊、折耗及攤銷
		25,166,862	25,166,862	其他支出
歲計餘絀	-53,958,351	86,051,635	32,093,284	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入194,529元=代辦經費購置冷氣機、個人電腦、監視系統設備共194,529元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-2,610,699元=-墊付案編列預算轉正數2,909,699元+墊付案執行數299,000元。
5. 業務費與業務支出之調整數-3,363,453元=-墊付案編列預算轉正數4,045,885元+墊付案執行數682,432元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數3,843,495元=-墊付案編列預算轉正數28,519,705元+以前年度歲出保留實現數4,868,000元+墊付案執行數29,495,200元-本年度保留數2,000,000元。
7. 設備及投資-35,912,850元=-本年度設備及投資預算執行金額21,121,231元-本年度保留數1,885,064元-本年度應付數12,906,555元。
8. 財產損失3,413元=報廢二輪機踏車、影印機、冷(暖)氣機設備沖減帳面金額3,413元(原值341,311元,累計折舊337,898元)。
9. 折舊、折耗及攤銷8,069,467元=本年度提列固定資產折舊8,063,623元+無形資產攤銷5,844元。
10. 其他支出25,166,862元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額15,577,471元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額6,979,301元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額2,610,090元。

高雄市永安區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	165,677,598
(一) 專戶存款	165,677,598
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	840,235,431
(一) 本年度歲入	446,429,100
1. 實現數	416,795,027
(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	416,795,027
2. 應收數	29,634,073
(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	29,634,073
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-29,634,073
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(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-29,634,073
(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(一)	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(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	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(一)	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	46,175,448

高雄市永安區公所
現金出納表
中華民國112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	-2,729,944
(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	-1,078,978
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-108,512,546
(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	497,848,368
1. 本年度歲出撥款	486,891,492
2. 以前年度歲出撥款	9,637,188
3. 退還以前年度歲入繳庫款	6,213,845
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	-4,894,157
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-8,261,944
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)	-6,213,845
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	205,473
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	4,998,657

高雄市永安區公所
現金出納表
中華民國112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	-7,252,229
(1) 財產交易利益(損失)	-3,413
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	194,529
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,069,467
(6) 其他影響非流動資產之項目	626,122
收項總計	1,005,913,029
付項	
一、本期支出	906,381,451
(一) 本年度歲出	500,387,451
1. 實現數	463,943,832
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,543,760
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	458,400,072
2. 應付數	32,558,555
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,927,254
(2) 其他	26,631,301
3. 保留數	3,885,064
(二) 歲出應付數	-31,700,360
1. 以前年度轉入實現數	679,063
2. 以前年度轉入註銷數	205,473
3. 以前年度轉入調整數(-)	-26,341
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-26,341
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-32,558,555
(三) 歲出保留數	5,099,402
1. 以前年度轉入實現數	8,958,125
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,480,035
(2) 其他	7,478,090
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	26,341
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-3,885,064
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	22,947,660
(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	-7,246,385

高雄市永安區公所
現金出納表
中華民國112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	-5,844
(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	104,500
(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	416,795,027
1. 本年度歲入繳庫	416,795,027
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	99,531,578
(一) 專戶存款	99,531,578
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	1,005,913,029

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市永安區公所

財產目錄總表

中華民國112年12月31日

財產性質分類：公務用

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	1	4,571,408	
		公頃	0.027756		
土地改良物		個	-	-	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	3	17,460,887	
		平方公尺	2,451.43		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其他	個	1		
機械及設備		件	321	3,042,057	
交通及運輸 設備	船	艘	-	3,127,685	
	飛機	架	-		
	汽(機)車	輛	22		
	其他	件	66		
雜項設備	圖書	冊(套)	-	914,121	
	其他	件	147		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				29,116,158	

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

財產目錄總表

中華民國112年12月31日

財產性質分類：公共用

財產類別		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	44,497,805	
		公頃	0.723318		
土地改良物		個	49	15,508,542	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	99,447,652	
		平方公尺	7,739.03		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其他	個	7		
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)	-	32,192	
	其他	件	17		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				159,488,999	

- 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
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國112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	
111	2	3	1	基層建設-小型工程	補助水利局辦理110年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案	4,398,229	-	4,398,229	4,398,229	鹽田里、新港里	-	0.00%	保留數4,398,229元，台電公司尚未撥付。
109年度建廠前置促協金小計						4,398,229	-	4,398,229	4,398,229		-		
109年度小計						4,398,229	-	4,398,229	4,398,229		-		
111	2	2	1	區公所業務-業務管理	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)	4,900,000	4,868,000	-	4,868,000	鹽田里、新港里	-	0.00%	
111	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、維護及其他公所經營相關建物及設備設施興建、維護	3,193,728	2,861,998	85,599	2,947,597	鹽田里、新港里	401,819	21.07%	
110年度發電年度促協金(施工中)小計						8,093,728	7,729,998	85,599	7,815,597		401,819		278,131
110年度小計						8,093,728	7,729,998	85,599	7,815,597		401,819		
111	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、維護及其他公所經營相關建物及設備設施興建、維護	2,019,279	1,907,190	-	1,907,190		-		
111年度發電年度促協金(運轉中)小計						2,019,279	1,907,190	-	1,907,190		-		112,089
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	本區播音站維修。	550,000	550,000	0	550,000	鹽田里、新港里	213,390	0.36%	
112	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、石斑魚節活動等相關經費。	4,740,000	4,740,000	0	4,740,000		1,580,000	2.70%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	重陽敬老活動禮金。	2,272,500	2,272,500	0	2,272,500		547,470	0.94%	
112	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。	2,577,700	2,577,700	0	2,577,700		947,300	1.62%	
112	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。	909,442	909,442	0	909,442		84,442	0.14%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助區內機關改善環境及公共設備等(資本門)。	300,000	298,019	0	298,019		-	0.00%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助社區、社團等各項活動。	6,090,858	6,085,000	0	6,085,000		2,760,000	4.72%	
112	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。	720,000	720,000	0	720,000		720,000	1.23%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	幼兒津貼。	3,130,000	3,130,000	0	3,130,000		660,800	1.13%	
112	2	3	1	區公所業務-業務管理	全區意外傷害保險。	223,500	223,500	0	223,500		74,500	0.13%	

112	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助本區健保費。	14,026,000	14,026,000	0	14,026,000		5,051,760	8.63%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助區內公共設施設備購置更新之捐助費用等(資本門)。	500,000	499,600	0	499,600		-	0.00%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助市府局處辦理永安區公有土地環境改善整理作業等。	9,000,000	5,000,000	2,000,000	7,000,000		-	0.00%	
112	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、維護及其他公所經營相關建物及設備設施興建、維護(資本門)。	15,800,000	9,040,239	6,443,108	15,483,347		4,098,671	7.00%	
111年度發電年度促協金(施工中)小計						60,840,000	50,072,000	8,443,108	58,515,108		16,738,333		
111年度小計						62,859,279	59,709,188	8,528,707	68,237,895		17,140,152		
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	112年度辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作	1,960,000	1,959,768	-	1,959,768		-		騰餘款繳回232元
112	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	-	-	-		-		未申請台電及中油公司專案補助
112	2	3	1	基層建設-小型工程	專案補助公共工程及基礎建設	5,000,000	-	-	-				未申請台電及中油公司專案補助
112	2	3	1	基層建設-小型工程	專案補助公共工程及基礎建設	4,000,000	2,972,944	-	2,972,944		-		台灣中油公司永安液化天然氣廠專款補助辦理「永安區鹽田抽水站設備改善工程」
112年度專案促協金小計						13,460,000	4,932,712	-	4,932,712		-		
112	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	鹽田、新港里烏林投13、14、15鄰	1,200,000	1.37%	
112	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	4,500,000	4,398,570	-	4,398,570		1,466,190	1.68%	
112	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	300,000	220,248	-	220,248		153,090	0.18%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	社區溝渠防汛淤等經費	3,000,000	2,999,084	-	2,999,084		999,695	1.14%	
112	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)	100,000	100,000	-	100,000		-	0.00%	
112	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	10,360,000	9,930,453	-	9,930,453		1,070,290	1.23%	
112	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	0.08%	
112	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		112,500	0.13%	
112	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	100,000	100,000	-	100,000		-	0.00%	

112	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	6,550,000	6,550,000	-	6,550,000	鹽田里、新港里烏林投13、14、15鄰	1,464,885	1.68%	
112	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		190,000	0.22%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助社區、社團各項活動	6,424,000	6,420,000	-	6,420,000		1,480,000	1.69%	
112	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	1,550,000	1,411,370	-	1,411,370		-	0.00%	
112	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	330,000	318,400	-	318,400		2,000	0.00%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	急難救助金	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000		304,000	0.35%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	區民火葬進塔處理經費	720,000	720,000	-	720,000		66,000	0.08%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	重陽敬老禮金	1,200,000	1,173,000	-	1,173,000		288,090	0.33%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	區內老人春節長壽禮金	4,906,000	4,906,000	-	4,906,000		1,182,000	1.35%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	本區生活扶助補助	17,200,000	17,197,500	-	17,197,500		2,284,100	2.61%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	本區婦女生育津貼	1,150,000	1,070,000	-	1,070,000		220,000	0.25%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	幼兒津貼	3,774,000	3,774,000	-	3,774,000		556,000	0.64%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	全區意外傷害保險	1,900,000	1,900,000	-	1,900,000		632,478	0.72%	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助本區健保費	7,162,000	7,156,000	-	7,156,000		2,180,000	2.50%	
112	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所經管建物及設備設施維護	1,000,000	926,914	-	926,914	鹽田里、新港里	495,516	0.57%	
112	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)	12,980,000	4,930,530	6,044,378	10,974,908		3,114,606	3.57%	
112				墊付款	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)	-							4,779,000元辦理墊付，未納入112年度預算，113年度補辦預算繼續執行。
112年度發電年度促協金(運轉中)小計						90,306,000	81,302,069	6,044,378	87,346,447		19,528,106		2,959,553
112	2	3	1	基層建設-小型工程	補助水利局辦理110年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案	6,480,000	3,770,832	2,304,133	6,074,965	鹽田里、新港里	1,222,000	20.12%	建廠前置促協金20%
112年度建廠前置促協金(20%)小計						6,480,000	3,770,832	2,304,133	6,074,965		1,222,000		
112				墊付款	各里廣播系統維修及新設。	230,000	83,210	-	83,210		-		113年度補辦預算繼續執行，台電已撥五成款30,420,000元，113年度繼續使用。
112				墊付款	各里廣播系統新設。	140,000	104,500	-	104,500		-		

112				墊付款	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、石斑魚節活動等相關經費。	1,040,000	599,222	-	599,222		-	
112				墊付款	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。	2,400,000	-	-	-		-	
112				墊付款	補助社區、社團綠美化維護	300,000	-	-	-		-	
112				墊付款	本區各社團、社區辦理老人營養午餐	5,670,000	5,590,100	-	5,590,100		-	
112				墊付款	補助社區、社團等各項活動	403,000	-	-	-		-	
112				墊付款	補助農、漁會及漁業相關團體辦理各項活動	1,120,000	-	-	-		-	
112				墊付款	急難救助金。	800,000	799,000	-	799,000		-	
112				墊付款	重陽敬老活動禮金	2,700,000	2,412,000	-	2,412,000		-	
112				墊付款	幼兒津貼	4,400,000	3,302,000	-	3,302,000		-	
112				墊付款	全區意外傷害保險	700,000	664,100	-	664,100		-	
112				墊付款	本區生活扶助補助	3,153,000	1,722,000	-	1,722,000		-	
112				墊付款	補助本區健保費	16,000,000	15,006,000	-	15,006,000		-	
112				墊付款	補助市府局處辦理永安區地方公共建設之興建、維修。	5,000,000	-	-	-		-	
112				墊付款	公園、道路暨附屬設施等基礎建設、維護及其他公所經管相關建物及設備設施興建、維護(資本門)。	16,784,000	-	-	-		-	
112年度發電年度促協金(施工中)小計						60,840,000	30,282,132	-	30,282,132		-	
112年度小計						171,086,000	120,287,745	8,348,511	128,636,256		20,750,106	
合計						246,437,236	179,996,933	21,275,447	201,272,380		37,890,258	

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。

高雄市永安區公所

中華民國112年度

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

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	補金	、捐（獎）		
				預算數 (1)	決算	
					已撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關			25,241,100	19,760,858	2,000,000	21,760,858
1. 政府機關間			25,241,100	19,760,858	2,000,000	21,760,858
		業務管理	21,241,100	16,787,914	2,000,000	18,787,914
高雄市永安區維新國民小學	學校營養午餐	業務管理	1,700,000	1,651,800	0	1,651,800
高雄市永安區維新國民小學	辦理改善教學環境與設備(經常門)經費	業務管理	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理國小部第33屆暨幼兒園第19屆畢業典禮活動	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理112年推展學校社團及體育活動經費	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理112年倡導學童跆拳道運動活動經費	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理112年度寒暑假學童團隊活動經費	業務管理	94,000	94,000	0	94,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理112年倡導學童烏克蘭麗社團活動經費	業務管理	15,000	15,000	0	15,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理112年校慶才藝表演活動經費	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理112年台灣獅特色發展經費	業務管理	20,000	20,000	0	20,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理幼小銜接正音班經費	業務管理	13,950	13,950	0	13,950
高雄市永安區維新國民小學	辦理幼兒園奧福音樂成長營	業務管理	52,000	52,000	0	52,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理112年度提升英語能力計畫	業務管理	125,000	125,000	0	125,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理112年度執行提升校內語文能力	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理改善教學環境與設備(資本門)	業務管理	312,500	312,500	0	312,500

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成			金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)				是 否				
3,480,242								未訂定作業規範，係依機關、學校之申請補助計畫辦理
3,480,242								
2,453,186								
48,200	V			V				依實際執行數核撥
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
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	補金、捐（獎）			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小計			3,612,450	3,564,250	0	3,564,250
高雄市永安區永安國民小學	學校營養午餐	業務管理	2,180,000	2,130,000	0	2,130,000
高雄市永安區永安國民小學	補助學生專車	業務管理	560,000	548,800	0	548,800
高雄市永安區永安國民小學	辦理改善教學環境與設備(經常門)	業務管理	225,000	225,000	0	225,000
高雄市永安區永安國民小學	辦理111學年度畢業典禮系列活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區永安國民小學	辦理112年度校慶運動會	業務管理	70,000	70,000	0	70,000
高雄市永安區永安國民小學	辦理鼓術營隊	業務管理	48,000	48,000	0	48,000
高雄市永安區永安國民小學	辦理跆拳道營隊	業務管理	48,260	48,260	0	48,260
高雄市永安區永安國民小學	辦理韻律社團	業務管理	24,000	24,000	0	24,000
高雄市永安區永安國民小學	辦理新生國語正音成長營	業務管理	20,800	20,800	0	20,800
高雄市永安區永安國民小學	辦理幼兒節奏律動成長營	業務管理	16,000	16,000	0	16,000
高雄市永安區永安國民小學	辦理學生參賽表演	業務管理	23,090	23,090	0	23,090
高雄市永安區永安國民小學	辦理改善教學環境與設備(資本門)	業務管理	112,500	112,500	0	112,500
小計			3,377,650	3,316,450	0	3,316,450
高雄市永安區新港國民小學	學校營養午餐	業務管理	475,000	417,250	0	417,250
高雄市永安區新港國民小學	補助學生上下學交通車含隨車人員採購計畫	業務管理	56,940	56,940	0	56,940

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)				是	否						
48,200											
50,000	V				V						依實際執行數核撥
11,200	V				V						依實際執行數核撥
0	V				V						
0	V				V						
0	V				V						
0	V				V						
0	V				V						
0	V				V						
0	V				V						
0	V				V						
0	V				V						
0	V				V						
0	V				V						
0	V				V						
0	V				V						
61,200											
57,750	V				V						依實際執行數核撥
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	補金、捐（獎）			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市永安區新港國民小學	辦理改善教學環境與設備(經常門)	業務管理	225,000	225,000	0	225,000
高雄市永安區新港國民小學	辦理推展桌球運動實施計畫	業務管理	83,000	83,000	0	83,000
高雄市永安區新港國民小學	辦理提升英語能力計畫	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
高雄市永安區新港國民小學	辦理藝術與人文教學深耕計畫	業務管理	19,000	19,000	0	19,000
高雄市永安區新港國民小學	辦理暑期夏令營活動	業務管理	36,700	36,700	0	36,700
高雄市永安區新港國民小學	辦理小一新生先修班實施計畫	業務管理	23,400	23,400	0	23,400
高雄市永安區新港國民小學	辦理52屆畢業典禮系列活動	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
高雄市永安區新港國民小學	辦理112學年度校慶暨親職教育活動	業務管理	183,442	183,442	0	183,442
高雄市永安區新港國民小學	辦理改善教學環境與設備(資本門)	業務管理	112,500	112,500	0	112,500
小計			1,324,982	1,267,232	0	1,267,232
高雄市立永安國民中學	學校營養午餐	業務管理	1,309,753	1,129,450	0	1,129,450
高雄市立永安國民中學	辦理藝術才能弦樂社團	業務管理	445,957	445,957	0	445,957
高雄市立永安國民中學	學生交通車	業務管理	540,000	436,250	0	436,250
高雄市立永安國民中學	辦理改善教學環境與設備(經常門)	業務管理	233,010	233,010	0	233,010
高雄市立永安國民中學	辦理國中教育會考考生交通車	業務管理	7,400	7,400	0	7,400
高雄市立永安國民中學	辦理彈性適性化教育課程	業務管理	67,248	67,248	0	67,248
高雄市立永安國民中學	辦理112年度校慶特刊	業務管理	15,330	15,330	0	15,330

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否受納補助單位	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)				是	否				
0	V				V				
0	V				V				
0	V				V				
0	V				V				
0	V				V				
0	V				V				
0	V				V				
0	V				V				
0	V				V				
57,750									
180,303	V				V				依實際執行數核撥
0	V				V				
103,750	V				V				依實際執行數核撥
0	V				V				
0	V				V				
0	V				V				
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			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市立永安國民中學	辦理A+晚自習精進班	業務管理	222,520	222,520	0	222,520
高雄市立永安國民中學	辦理提升學力往下扎根周六英語班	業務管理	147,870	147,870	0	147,870
高雄市立永安國民中學	辦理九年級假日會考衝刺班	業務管理	52,094	52,094	0	52,094
高雄市立永安國民中學	辦理趣味英語營計畫	業務管理	54,250	54,250	0	54,250
高雄市立永安國民中學	辦理畫糖體驗暨融合教育活動	業務管理	3,680	3,680	0	3,680
高雄市立永安國民中學	辦理112年度九年級假日會考衝刺班	業務管理	84,406	84,406	0	84,406
高雄市立永安國民中學	辦理改善教學環境與設備(資本門)	業務管理	112,500	112,500	0	112,500
小計			3,296,018	3,011,965	0	3,011,965
高雄市梓官戶政事務所	辦理「新住民多元文化融合班課程-泰國飲食文化體驗」	業務管理	40,000	39,998	0	39,998
高雄市梓官戶政事務所	辦理永安辦公處「改善為民服務環境與設備」(經常門)	業務管理	120,000	120,000	0	120,000
高雄市梓官戶政事務所	補助「改善為民服務環境與設備」(資本門)	業務管理	100,000	98,019	0	98,019
小計			260,000	258,017	0	258,017
高雄市政府消防局	辦理本市義勇消防總隊第五大隊永安分隊112年度觀摩自強活動	業務管理	170,000	170,000	0	170,000
小計			170,000	170,000	0	170,000
高雄市永安區衛生所	辦理112年度社區健康篩檢活動經費	業務管理	200,000	200,000	0	200,000
小計			200,000	200,000	0	200,000

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否受補助單位	納入預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)				是	否				
0	V				V				
0	V				V				
0	V				V				
0	V				V				
0	V				V				
0	V				V				
0	V				V				
284,053									
2	V				V				依實際執行數核撥
0	V				V				
1,981	V				V				依實際執行數核撥
1,983									
0	V				V				
0									
0	V				V				
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	補金、捐（獎）助			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市殯葬管理處	辦理「高雄市永安區第一公墓部分區域遷葬計畫」(資本門)	業務管理	9,000,000	5,000,000	2,000,000	7,000,000
小計			9,000,000	5,000,000	2,000,000	7,000,000
		小型工程	4,000,000	2,972,944	0	2,972,944
高雄市政府水利局	辦理「永安區鹽田抽水站設備改善工程」	小型工程	4,000,000	2,972,944	0	2,972,944
小計			4,000,000	2,972,944	0	2,972,944
2. 地方政府						
二. 對特種基金之補助						
三. 社會保險負擔						
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注						
五. 公費就養及醫療補助						
六. 對國內團體之捐助			25,910,000	25,753,670	0	25,753,670
1. 財團法人			160,000	160,000	0	160,000
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助			160,000	160,000	0	160,000
財團法人高雄市永安區 沿海岸漁民漁業發展基金會	辦理112年度漁民 交流暨節能減碳 宣導活動	業務管理	160,000	160,000	0	160,000
小計			160,000	160,000	0	160,000
2. 其他團體			25,750,000	25,593,670	0	25,593,670

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

助 額	計 畫 執 行 情 形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計 畫 未 完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘 款		備 註
	預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否	是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	
	2,000,000		V				V			依權責發生數辦理保留
	2,000,000									
	1,027,056									
	1,027,056	V					V			依實際執行數核撥
	1,027,056									
	0									
	0									
	0									
	0									
	0									
	0									
	156,330									
	0									
	0									
	0									
	0	V								
	0									
	156,330									

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			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市立圖書館	永安分館辦理「112年度閱來閱幸福~閱讀推廣及藝文研習活動」	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
小計			100,000	100,000	0	100,000
高雄市永安區保寧社區發展協會	辦理歲末敬老聯誼暨宣導節能減碳活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
高雄市永安區保寧社區發展協會	辦理長壽會參訪國家重大建設活動	業務管理	180,000	180,000	0	180,000
高雄市永安區保寧社區發展協會	辦理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	0	60,000
高雄市永安區保寧社區發展協會	辦理都市大地住戶環境教育戶外生態研習活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000
高雄市永安區保寧社區發展協會	辦理112年老人日托活動計畫	業務管理	150,000	150,000	0	150,000
高雄市永安區保寧社區發展協會	辦理112年老人營養午餐費用	業務管理	1,350,000	1,343,464	0	1,343,464
高雄市永安區保寧社區發展協會	辦理重陽節敬老聯誼暨節約能源宣導活動	業務管理	150,000	150,000	0	150,000
高雄市永安區保寧社區發展協會	辦理111年度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	0	60,000
高雄市永安區保寧社區發展協會	辦理太極氣功十八式研習活動	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
高雄市永安區保寧社區發展協會	辦理關懷弱勢暨宣導節約能源活動	業務管理	180,000	180,000	0	180,000
高雄市永安區保寧社區發展協會	辦理溫馨端午節暨節約能源宣導活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
高雄市永安區保寧社區發展協會	辦理112年社區充實設備計畫(資本門)	業務管理	65,000	65,000	0	65,000
小計			2,375,000	2,368,464	0	2,368,464
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理歲末敬老暨里民聯誼宣導節能減碳活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理參訪社區暨宣導節能減碳活動實施計畫	業務管理	150,000	150,000	0	150,000

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)				是	否						
0	V										
0											
0	V										
0	V										
0	V										
0	V										
0	V										
0	V										
6,536	V										依實際執行數核撥
0	V										
0	V										
0	V										
0	V										
0	V										
0	V										
0	V										
6,536											
0	V										
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			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理參訪績優社區暨宣導節能減碳活動	業務管理	250,000	250,000	0	250,000
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理關懷弱勢暨宣導節能減碳活動	業務管理	140,000	140,000	0	140,000
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理歡慶中秋暨宣導節約能源活動	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理傳統民俗技藝暨宣導節能減碳活動	業務管理	600,000	600,000	0	600,000
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理鹽村文化體驗暨宣導節約能源活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理老人營養午餐費用	業務管理	1,220,000	1,218,914	0	1,218,914
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理重陽敬老暨節約能源宣導活動	業務管理	90,000	90,000	0	90,000
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理社區植栽綠化活動	業務管理	120,000	120,000	0	120,000
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理志工文化之旅暨節能減碳宣導活動	業務管理	250,000	250,000	0	250,000
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理慶祝母親節暨節能宣導活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理社區祈福文化暨宣導節能減碳活動	業務管理	150,000	150,000	0	150,000
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理慶祝端陽佳節暨宣導節能減碳活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
小 計			3,320,000	3,318,914	0	3,318,914
高雄市永安區新港社區發展協會	辦理全國金牌農村之慰勞志工幹部聯歡會暨宣導節能減碳活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安區新港社區發展協會	辦理社區總體營造交流暨宣導節能活動	業務管理	230,000	230,000	0	230,000
高雄市永安區新港社區發展協會	辦理懷舊牽罟文化暨節能減碳宣導活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區新港社區發展協會	辦理中秋聯歡慶團圓暨節約能源宣導活動	業務管理	30,000	30,000	0	30,000

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
1,086	V								依實際執行數核撥
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
1,086									
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
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			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市永安區新港社區發展協會	辦理媽媽土風舞暨關懷據點研習暨宣導節能減碳活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安區新港社區發展協會	辦理傳揚民俗文化暨宣導節能減碳系列活動	業務管理	300,000	300,000	0	300,000
高雄市永安區新港社區發展協會	辦理社區長輩與社區交流觀摩暨宣導節能減碳活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000
高雄市永安區新港社區發展協會	辦理懷舊牽罟文化暨節能減碳宣導活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區新港社區發展協會	辦理慶祝母親節暨宣導節能減碳活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區新港社區發展協會	辦理整合性健康篩檢與健康講座活動暨宣導節能減碳活動	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
高雄市永安區新港社區發展協會	辦理五月五慶端午活動暨宣導節能減碳活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
高雄市永安區新港社區發展協會	辦理新港社區食魚教育文化繪本計畫	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
小計			950,000	950,000	0	950,000
高雄市永安區永安社區發展協會	辦理社區志工新春聯誼暨節能減碳宣導活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區永安社區發展協會	辦理里民健康活力聯誼暨節約能源宣導活動	業務管理	150,000	150,000	0	150,000
高雄市永安區永安社區發展協會	辦理社區樂活聯誼暨節能減碳宣導活動	業務管理	200,000	200,000	0	200,000
高雄市永安區永安社區發展協會	辦理慶祝端午節暨宣導節能減碳活動	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
高雄市永安區永安社區發展協會	辦理老人營養午餐費用	業務管理	1,250,000	1,247,889	0	1,247,889
小計			1,730,000	1,727,889	0	1,727,889
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理傳揚地方民俗文化季暨節能減碳宣導活動	業務管理	300,000	300,000	0	300,000

112年度

[illegible]

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	補金	、捐（獎）		
				預算數 (1)	決算	
					已撥數	合計(2)
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理巡守隊歲末迎新聯歡晚會暨節能減碳宣導活動	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理迎新春敬老聯歡暨節能減碳宣導聯誼活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理重陽節敬老聯誼活動	業務管理	220,000	220,000	0	220,000
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理老人營養午餐費用	業務管理	1,250,000	1,243,766	0	1,243,766
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理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	0	80,000
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理社區居民交流宣導天然氣暨支持興達電廠天然氣機組更新改建計畫活動	業務管理	220,000	220,000	0	220,000
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理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	0	300,000
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理慶祝端午節宣導天然氣暨支持興達電廠天然氣機組更新改建計畫活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理志工環保節能戶外踏青觀摩濟支持興達電廠天然氣機組更新改建計畫活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理社區照顧關懷據點觀摩聯誼暨節能減碳宣導活動	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理老人營養午餐廚房設備汰舊換新計畫	業務管理	100,000	99,600	0	99,600
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理社區籃球架更新計畫(資本門)	業務管理	240,000	240,000	0	240,000
小計			2,980,000	2,973,366	0	2,973,366

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成					未完成	金額	
0	V								
0	V								
0	V								
6,234	V								依實際執行數核撥
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
400	V								依實際執行數核撥
0	V								
6,634									

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			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市永安區永華社區發展協會	辦理社區志工感恩聯誼活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區永華社區發展協會	辦理幹部居民自然生態參訪暨節約用電宣導活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安區永華社區發展協會	辦理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	0	80,000
高雄市永安區永華社區發展協會	辦理跟著小斑趣永安故事繪本計畫	業務管理	25,000	25,000	0	25,000
高雄市永安區永華社區發展協會	辦理112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	0	180,000
高雄市永安區永華社區發展協會	辦理112年充實社區設備計畫(資本門)	業務管理	95,000	95,000	0	95,000
小 計			490,000	490,000	0	490,000
社團法人高雄市永安區烏樹林社區發展協會	辦理烏樹林尚水的所在歲末年終感恩餐會暨節約能源宣導活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
社團法人高雄市永安區烏樹林社區發展協會	辦理秋高氣爽大鳥慢飛陪伴星光關懷兒少暨節約能源宣導活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000
社團法人高雄市永安區烏樹林社區發展協會	辦理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	0	70,000
小 計			130,000	130,000	0	130,000
高雄市永安老人健康促進會	辦理樂齡聯誼暨節能減碳宣導活動	業務管理	90,000	90,000	0	90,000
高雄市永安老人健康促進會	辦理歲末敬老聯誼暨節能減碳宣導活動	業務管理	70,000	70,000	0	70,000
高雄市永安老人健康促進會	辦理重陽節敬老暨節約能源宣導活動	業務管理	70,000	70,000	0	70,000
小 計			230,000	230,000	0	230,000
高雄市永安新港老人長壽協進會	辦理節約能源暨社團經驗交流宣導活動	業務管理	150,000	150,000	0	150,000

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)				是	否						
0	V										
0	V										
0	V										
0	V										
0	V										
0	V										
0											
0	V										
0	V										
0	V										
0											
0	V										
0	V										
0	V										
0	V										
0											
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			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市永安新港老人長壽協進會	辦理老人營養午餐費用	業務管理	1,241,000	1,240,414	0	1,240,414
高雄市永安新港老人長壽協進會	辦理銀髮族慶生會暨潔淨能源宣導活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安新港老人長壽協進會	辦理里民長者聯誼暨節約能源宣導活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安新港老人長壽協進會	辦理112年度迎新敬老慶生會暨節約能源宣導活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安新港老人長壽協進會	辦理重陽節敬老暨節約能源宣導活動	業務管理	220,000	220,000	0	220,000
高雄市永安新港老人長壽協進會	辦理慶祝112年端午節暨節約能源宣導活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
小計			1,841,000	1,840,414	0	1,840,414
高雄市永安區優化環境促進協會	辦理戶外研習進修暨節約能源宣導活動	業務管理	200,000	200,000	0	200,000
高雄市永安區優化環境促進協會	辦理志工迎春祈福聯誼暨節能減碳宣導活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區優化環境促進協會	辦理慶端節粽飄香暨宣導節能減碳活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區優化環境促進協會	辦理志工交流觀摩暨節能減碳宣導活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
小計			400,000	400,000	0	400,000
高雄市永安區烏林投社區發展協會	辦理地方民俗文化技藝暨節能減碳宣導活動	業務管理	230,000	230,000	0	230,000
高雄市永安區烏林投社區發展協會	辦理迎秋邀月慶中秋暨節約能源宣導活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區烏林投社區發展協會	辦理「迎新春聯歡晚會暨宣導節約能源活動」	業務管理	180,000	180,000	0	180,000
高雄市永安區烏林投社區發展協會	辦理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	0	60,000
高雄市永安區烏林投社區發展協會	辦理慶祝端午節暨宣導節能減碳活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000

安區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

助額 ()	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)	已完成	是	否	否	否	完	金額	收回繳 庫日期	
586	V									依實際執行數核撥
0	V									
0	V									
0	V									
0	V									
0	V									
586										
0	V									
0	V									
0	V									
0	V									
0	V									
0										
0	V									
0	V									
0	V									
0	V									
0	V									
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	補金	、捐（獎）		
				預算數 (1)	算數	
					已撥數	未撥數
高雄市永安區烏林投社區發展協會	辦理社區志工聯誼暨宣導節能減碳活動	業務管理	70,000	70,000	0	70,000
高雄市永安區烏林投社區發展協會	辦理里民戶外研習暨宣導節能減碳活動	業務管理	140,000	140,000	0	140,000
高雄市永安區烏林投社區發展協會	辦理綠動能風車及步道燈具年度維修計畫	業務管理	140,000	140,000	0	140,000
高雄市永安區烏林投社區發展協會	辦理迎秋邀月慶中秋暨節約能源宣導活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
小計			960,000	960,000	0	960,000
高雄市永安區烏林投綠美化環境促進協會	辦理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	0	50,000
高雄市永安區烏林投綠美化環境促進協會	辦理志工研習暨潔淨能源宣導活動	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
高雄市永安區烏林投綠美化環境促進協會	辦理環保志工參訪學習交流暨潔淨能源宣導活動	業務管理	70,000	70,000	0	70,000
高雄市永安區烏林投綠美化環境促進協會	辦理「志工研習及防疫登革熱宣導活動」	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
小計			250,000	250,000	0	250,000
高雄市永安區烏樹林環境保護協會	辦理宣導節能減碳暨志工迎春聯誼活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
高雄市永安區烏樹林環境保護協會	辦理婦女學習成長營實施計畫費用	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區烏樹林環境保護協會	辦理環保參訪暨節約能源宣導活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
小計			190,000	190,000	0	190,000
忠義興賢宮	辦理聖誕千秋暨民俗文化活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
小計			50,000	50,000	0	50,000
天后宮	辦理角宿媽走春環島會香	業務管理	80,000	80,000	0	80,000

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)											
0	V										
0	V										
0	V										
0	V										
0											
0	V										
0	V										
0	V										
0	V										
0											
0	V										
0	V										
0	V										
0											
0	V										
0	V										
0											
0	V										
0											
0											
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			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
天后宮	辦理天上聖母聖誕千秋祝壽大典活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
小計			130,000	130,000	0	130,000
永安宮	辦理元宵節慶典暨節約能源宣導活動	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
永安宮	辦理地方傳統民俗技藝暨宣導節能減碳活動	業務管理	230,000	230,000	0	230,000
小計			260,000	260,000	0	260,000
天文宮	辦理112年永安天文文化節活動	業務管理	600,000	600,000	0	600,000
小計			600,000	600,000	0	600,000
高雄市永安文化創新發展協會	辦理2023年新春系列活動暨宣導節能減碳活動	業務管理	300,000	300,000	0	300,000
小計			300,000	300,000	0	300,000
文興宮	補助辦理元宵節活動	業務管理	250,000	250,000	0	250,000
小計			250,000	250,000	0	250,000
高雄市永安區烏林投老人長壽協進會	辦理除舊迎新春暨節能減碳宣導活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
高雄市永安區烏林投老人長壽協進會	辦理長輩健康講座暨節能減碳宣導活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安區烏林投老人長壽協進會	辦理老人營養午餐費用	業務管理	1,573,000	1,572,339	0	1,572,339
高雄市永安區烏林投老人長壽協進會	辦理慶祝九九重陽節暨節能減碳宣導活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
高雄市永安區烏林投老人長壽協進會	辦理樂齡聯誼暨節能減碳宣導活動	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
高雄市永安區烏林投老人長壽協進會	辦理慶祝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	0	40,000
高雄市永安區烏林投老人長壽協進會	辦理慶祝112年粽情粽意送溫情端午節活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
小計			1,933,000	1,932,339	0	1,932,339
高雄市永安老人福利協進會	辦理春夏季老人慶生會暨節能減碳宣導活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
高雄市永安老人福利協進會	辦理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	0	100,000

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否受單位補助	納入預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)				是	否				
0	V								
0									
0	V								
0	V								
0									
0	V								
0									
0	V								
0									
0	V								
0									
0	V								
0	V								
661	V								依實際執行數核撥
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
661									
0	V								
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	補金、捐（獎）			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市永安老人福利協進會	辦理老人營養午餐費用	業務管理	1,261,000	1,260,914	0	1,260,914
高雄市永安老人福利協進會	辦理重陽節聯誼暨秋冬季老人慶生會活動	業務管理	300,000	300,000	0	300,000
高雄市永安老人福利協進會	辦理「老人聯誼暨節約能源宣導活動」	業務管理	250,000	250,000	0	250,000
高雄市永安老人福利協進會	辦理慶祝端午節及宣導節約用電活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
小計			2,051,000	2,050,914	0	2,050,914
高雄市永安國樂協會	辦理學員加強訓練暨節約能源宣導活動	業務管理	300,000	300,000	0	300,000
高雄市永安國樂協會	辦理學員技術交流暨節能減碳宣導活動	業務管理	110,000	110,000	0	110,000
小計			410,000	410,000	0	410,000
玄德宮	112年監測站雜費	業務管理	240,000	240,000	0	240,000
小計			240,000	240,000	0	240,000
大高雄永安婦女會	辦理高雄市永安區各界慶祝婦女節聯誼會活動暨節約能源宣導	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
大高雄永安婦女會	辦理112年度辦理定期講座、研習	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
大高雄永安婦女會	補助辦理112年婦女成長交流暨節約能源宣導活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
小計			230,000	230,000	0	230,000
高雄市永安體育會	辦理登山健行暨節約能源宣導活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
高雄市永安體育會	辦理112年槌球運動暨節約能源宣	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
小計			140,000	140,000	0	140,000
玉佛宮	辦理觀音佛祖聖誕慶典活動	業務管理	200,000	200,000	0	200,000
小計			200,000	200,000	0	200,000
高雄市永安區創意樂活環保協會	辦理環保志工觀摩聯誼暨節約能源減碳活動	業務管理	180,000	180,000	0	180,000
小計			180,000	180,000	0	180,000

安區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否受單位補助	納入預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)				是	否				
86	V								依實際執行數核撥
0	V								
0	V								
0	V								
86									
0	V								
0	V								
0									
0	V								
0									
0	V								
0	V								
0	V								
0									
0	V								
0	V								
0									
0	V								
0									
0	V								
0									
0	V								
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	補金、捐（獎）			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市永安關懷慈善會	辦理石斑節捐血送愛心暨節能減碳宣導活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
高雄市永安關懷慈善會	辦理「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	0	80,000
小計			120,000	120,000	0	120,000
高雄市永安永新舢舨協會	辦理「迎春聯歡暨節約能源宣導」活動	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
高雄市永安永新舢舨協會	補助辦理「112年漁民交流暨節能減碳宣導活動」	業務管理	110,000	110,000	0	110,000
高雄市永安永新舢舨協會	辦理秋節聯歡暨節約能源宣導活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000
高雄市永安永新舢舨協會	辦理111年秋節聯歡暨節約能源宣導活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000
小計			180,000	180,000	0	180,000
高雄市永安石斑魚養殖漁業海峽兩岸交流協會	辦理「迎新聯誼暨節能減碳宣導活動」	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安石斑魚養殖漁業海峽兩岸交流協會	辦理漁產品行銷推廣觀摩暨節能減碳宣導活動	業務管理	160,000	160,000	0	160,000
小計			210,000	210,000	0	210,000
高雄市永安區漁會	辦理「歲末業務檢討與幹部及漁民聯誼暨宣導節能減碳活動」	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
高雄市永安區漁會	辦理漁民漁業交流暨宣導節能減碳活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
高雄市永安區漁會	辦理112年度慶祝漁民節暨宣導節能減碳活動	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
高雄市永安區漁會	辦理「2022永安石斑饗鮮季活動」	業務管理	600,000	600,000	0	600,000
小計			880,000	880,000	0	880,000
有限責任高雄市永安區新港社區合作社	辦理五月五慶端午活動暨宣導節能減碳活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000
有限責任高雄市永安區新港社區合作社	辦理水產養殖產銷班聯誼暨宣導節能活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否受補助單位	納入預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)				是	否				
0	V								
0	V								
0									
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0									
0	V								
0	V								
0									
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0									
0	V								
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			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小 計			60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安區農會	補助農民購買有機質肥料、化學肥料、除草劑及農業機械與農業技術推廣計畫	業務管理	600,000	461,370	0	461,370
高雄市永安區農會	辦理112年度農業推廣技術參訪活動	業務管理	180,000	180,000	0	180,000
小 計			780,000	641,370	0	641,370
高雄市新厝仔在地傳統文化推展協會	辦理快樂學習成長營活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000
小 計			20,000	20,000	0	20,000
興佑宮	辦理聖誕千秋之民俗文化活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
小 計			50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區管府山環境災害保護協會	辦理「新港里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	70,000	70,000	0	70,000
小 計			70,000	70,000	0	70,000
高雄市永安人文發展協會	辦理發揚民俗藝術暨宣導節能減碳活動	業務管理	200,000	200,000	0	200,000
高雄市永安人文發展協會	辦理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	0	200,000
小 計			400,000	400,000	0	400,000
永安朝天宮	辦理啟建靈寶祈安賜福清醮暨節能減碳宣導活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000
小 計			20,000	20,000	0	20,000
高雄市永安游泳協會	辦理粽葉飄香端午節活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
小 計			40,000	40,000	0	40,000
七. 對外之捐助						
八. 獎助			390,256,900	347,653,900	0	347,653,900
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助			318,400	318,400	0	318,400
永安國中等4各班級前3名學生	111學年度第一、二學期獎學金	業務管理	220,400	220,400	0	220,400
陳姿妤等37人	錄取大學以上獎學金	業務管理	98,000	98,000	0	98,000

安區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

)	助 額	計 畫 執 行 情 形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計 畫 未 完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘 款		備 註
		已 完 成	未 完 成						金 額	收 回 繳 庫 日 期	
	預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)			是	否						
	0										
	138,630	V									依實際執行數核撥
	0	V									
	138,630										
	0	V									
	0										
	0	V									
	0										
	0	V									
	0										
	0	V									
	0										
	0	V									
	0										
	0	V									
	0										
	0	V									
	0										
	0	V									
	0										
	42,603,000										
	0										
	0	V									高雄市永安區公所辦理獎學金獎勵計畫
	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	補金、捐（獎）			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小計			318,400	318,400	0	318,400
3. 社會福利津貼及補助			1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
梁美玲等341人	補助112年急難救助	業務管理	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
小計			1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問			48,000	44,000	0	44,000
陳文邦等8人	本所退休職工112年三節慰問金	行政管理	48,000	44,000	0	44,000
小計			48,000	44,000	0	44,000
7. 其他補助及捐助			388,090,500	345,491,500	0	345,491,500
鄰長陳賢民等81人	鄰長交通補助費	業務管理	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000
吳芳陞等185人	火葬進塔補助	業務管理	720,000	720,000	0	720,000
蘇明農等3,549戶	生活扶助補助	業務管理	17,197,500	17,197,500	0	17,197,500
李欣慧等107人	婦女生育津貼	業務管理	1,070,000	1,070,000	0	1,070,000
許辰婕等357人	幼兒津貼	業務管理	6,904,000	6,904,000	0	6,904,000
陳春亮等2,408人	重陽敬老禮金	業務管理	3,473,000	3,445,500	0	3,445,500
薛美鳳等2,453人	老人春節長壽禮金	業務管理	4,958,000	4,906,000	0	4,906,000
林高春等8,949人	健保費補助	業務管理	21,200,000	21,182,000	0	21,182,000
個人(依契約規定理賠)	泰安產物保險股份有限公司-高雄市永安區全區區民意外傷害保險	業務管理	2,124,000	2,123,500	0	2,123,500
陳春亮等11,893人	環境與健康促進回饋金	業務管理	328,500,000	285,999,000	0	285,999,000
小計			388,090,500	345,491,500	0	345,491,500
合計			441,408,000	393,168,428	2,000,000	395,168,428

安區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

)	助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
		已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)				是	否						
0											
0											
0	V										高雄市永安區公所辦理急 難救助補助實施計畫
0											
4,000											
4,000	V										行政院105年9月8日院授人 給字第1050053161號函
4,000											
42,599,000											
0	V										各區公所共同費用標準表
0	V										高雄市永安區獎勵火葬進 塔補助計畫
0	V										高雄市永安區公所辦理永 安區生活扶助實施計畫
0	V										高雄市永安區公所辦理永 安區生育津貼實施計畫
0	V										高雄市永安區公所辦理永 安區幼兒津貼實施計畫
27,500	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
52,000	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
18,000	V										高雄市永安區公所辦理健 保費補助實施計畫
500	V										高雄市永安區區民意外傷 害保險實施計畫
42,501,000	V										高雄市永安區公所執行台 灣電力股份有限公司埋設 天然氣輸氣管線回饋金管 理要點
42,599,000											
46,239,572											

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							

安區公所
項）經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													

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

112年度

單位：新臺幣元

起訖 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

112年度

單位：新臺幣元

起訖 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：

會計室主任 鄧秀玲

機關長官：

高雄區公所 蔣金安