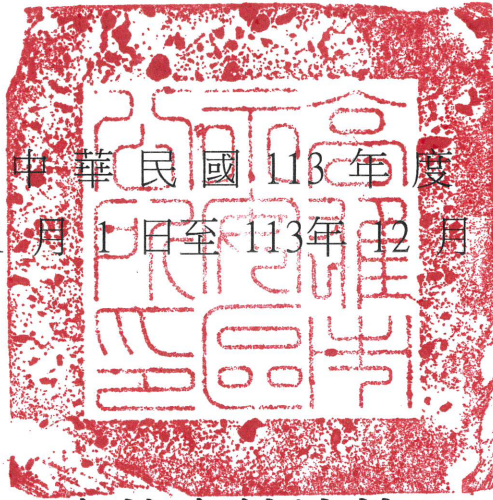


中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



高雄市總決算

高雄市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113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 10 頁至第 13 頁
2. 歲出機關別決算表	第 14 頁至第 19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 27 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 28 頁至第 29 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 30 頁至第 31 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 37 頁
5. 歲入保留分析表	第 38 頁至第 38 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 39 頁至第 39 頁
7. 歲出保留分析表	第 40 頁至第 43 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 44 頁至第 44 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 45 頁至第 46 頁
10. 人事費明細表	第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 49 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 50 頁至第 51 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 52 頁至第 79 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 80 頁至第 81 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 82 頁至第 83 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 84 頁至第 85 頁
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 86 頁至第 86 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 87 頁至第 87 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 88 頁至第 89 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 90 頁至第 90 頁
2. 收入支出表	第 91 頁至第 91 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 92 頁至第 92 頁

高雄市永安區公所113年度單位決算 目次

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 93 頁至第 93 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 94 頁至第 94 頁
2. 現金出納表	第 95 頁至第 98 頁
3. 財產目錄總表	第 99 頁至第 100 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 101 頁至第 105 頁
5. 「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明	第 106 頁至第 108 頁

高雄市永安區公所 總 說 明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
規費收入- 使用規費收入	36,000	45,918	9,918	27.55%	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	504,579	15,579	3.19%	
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	165,404,000	159,256,000	-6,148,000	-3.72%	
其他收入- 雜項收入	35,000	859	-34,141	-97.55%	主要係工程瀝青刨除料剩餘價值，本項係屬預估性之收入，將衡酌工程預計辦理情形概估編列收入預算。
歲入合計	165,978,000	159,807,356	-6,170,644	-3.72%	
2. 歲出：					
一般行政- 行政管理	36,162,175	35,910,715	-251,460	-0.70%	
區公所業務- 業務管理	137,605,179	130,126,340	-7,478,839	-5.43%	
基層建設- 小型工程	44,170,000	42,234,322	-1,935,678	-4.38%	
公務人員退休 及撫卹給付	4,828,207	4,828,207	-	0.00%	
公務人員各項 補助	87,100	87,100	-	0.00%	
災害準備金	692,113	664,204	-27,909	-4.03%	
歲出合計	223,544,774	213,850,888	-9,693,886	-4.34%	

高雄市永安區公所

總 說 明

中華民國113年度

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	-	0.00%	
112年度捐獻及贈與 收入－ 捐獻收入	29,634,073	28,095,108	-1,538,965	-5.19%	
歲入合計	34,032,302	32,493,337	-1,538,965	-4.52%	
歲出：					
111年度基層建設－ 小型工程	4,483,828	4,425,138	-58,690	-1.31%	
112年度區公所業 務－業務管理	21,652,000	21,652,000	-	0.00%	
112年度基層建設－ 小型工程	14,791,619	13,118,478	-1,673,141	-11.31%	1. 原因：本案係台電公司建廠前置促協金補助案，辦理永達路1巷15號旁路面改善等八件工程已完工，先列預付款。 2. 因應改善對策：本所113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。
歲出合計	40,927,447	39,195,616	-1,731,831	-4.23%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- 資產總額：286,967,099元，包括**專戶存款**89,425,573元，係預收其他政府款30,569,500元(含台灣電力公司捐助30,420,000元)，存入保證金5,681,112元(履約保證金4,125,141元、保固金1,555,971元)、應付代收款53,174,961元(代扣所得稅、其他等1,634,918元及代辦經費51,540,043元)合計，**應收其他政府款**1,538,965元(台電公司尚未撥付建廠前置(20%)促協金1,538,965元)，**預付款**1,538,965元(預付建廠前置促協金-永達路1巷15號旁路面改善等八件工程1,538,965元)；**固定資產**194,442,037元(包括土地49,204,511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13,911,314元，係專用通行路及擋土牆等；房屋建築及設備113,016,669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4,898,646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2,147,477元，係公務汽車、機車及廣播系統等設備；雜項設備3,471,772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7,791,648元，係永安區老人文康活動中心修繕工程支出)；**無形資產**20,159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元及借用南國電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：99,789,905元，包括**應付帳款**10,364,332元，係保留補助台電建廠前置促協金辦理112年永達路1巷15號旁路面改善等八件工程1,538,965元、113施工中促協金等辦理「113年度永安區零星修繕維護工程」1,184,829元、「113年度永安區光明十巷141-2號旁路面改善等2件工程」604,657元、「113年度保寧路15號旁路面改善等八件工程」1,193,415元、「永安區老人文康活動中心修繕工程」5,842,466元；**應付代收款**53,174,961元，係代扣所得稅、其他等1,634,918元及代辦經費51,540,043元；**預收其他政府款**30,569,500元，係台灣電力股份有限公司撥入113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元及台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠捐助辦理「新港多功能活動中心先期規畫暨興辦事業計畫委託服務案計畫」經費149,500元；**存入保證金**5,681,112元，係廠商繳納之履約保證金4,125,141元、保固金1,555,971元。
- 淨資產總額：**資產負債淨額**187,177,194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)**391,800元，係晉祿營造有限公司以三信商業銀行高雄分行連帶保證書方式繳納(113B009)113年度保寧路15號旁路面改善等8件工程履約保證金391,800元。

高雄市永安區公所
總 說 明

中華民國113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	92,503,503	160,909,769	-68,406,266	-42.51%	
專戶存款	89,425,573	99,531,578	-10,106,005	-10.15%	本年度預收其他政府款較上年度減少4,629,500元、應付代收款(含代辦經費)較上年度減少5,587,313元，存入保證金較上年度增加110,808元，合計減少10,106,005元。
應收其他政府款	1,538,965	34,032,302	-32,493,337	-95.48%	因本所113年度決算尚未經議會審定通過致建廠前置促協金計1,538,965元(上年度1,538,965元)已執行，但台電公司尚未撥付捐助款，本年度減少32,493,337元。
預付款	1,538,965	27,345,889	-25,806,924	-94.37%	因本所上年度建廠前置促協金計1,538,965元列預付款已執行，因收支對列預算收入尚未收繳，已支出數不可逕列實現數，改列預付款，本年度減少預付款25,806,924元。
固定資產	194,442,037	200,999,537	-6,557,500	-3.26%	
土地	49,204,511	49,069,213	135,298	0.28%	係土地公告現值調整增值135,298元。
土地改良物	13,911,314	15,508,542	-1,597,228	-10.30%	係本年度提列折舊1,597,228元。
房屋建築及設備	113,016,669	116,908,539	-3,891,870	-3.33%	本年度因本所辦公廳舍地下室門維護、2樓廁所間增設隔門及中正堂庫房修建費用增加205,250元，提列折舊4,097,120元，本年度減少3,891,870元。
機械及設備	4,898,646	3,044,865	1,853,781	60.88%	本年度增加冷氣機18台、燈座、防毒主機伺服器、印表機1台共2,716,058元，本年度提列折舊862,277元，本年度增加1,853,781元。
交通及運輸設備	2,147,477	3,127,685	-980,208	-31.34%	本年度增加監視系統1套、廣播系統1套共142,750元，本年度減少墊付轉正104,500元及報廢二輪機踏車1台42,174元，沖銷累計折舊41,752元共146,674元，本年度提列折舊976,284元，本年度減少980,208元。
雜項設備	3,471,772	946,313	2,525,459	266.87%	本年度增加沙發椅1組、投影機2組、停車棚裝設遮陽棚1組、籃球架等共2,861,341元，本年度提列折舊335,882元，本年度增加2,525,459元。
購建中固定資產	7,791,648	12,394,380	-4,602,732	-37.14%	係本年度增加永安區老人文康活動中心修繕工程支出7,791,648元及永安區休閒公園修繕工程第二期工程568元，共計7,792,216元，本年度減少永安區休閒公園修繕工程第二期工程完工轉正12,394,948元等經費支出，本年度減少4,602,732元。
無形資產	20,159	26,003	-5,844	-22.47%	
電腦軟體	20,159	26,003	-5,844	-22.47%	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%	
資產合計	286,967,099	361,936,709	-74,969,610	-20.71%	

高雄市永安區公所 總 說 明

中華民國113年度

科目名稱	本年度	上年度	比較增減		變動情形分析
			金額	%	
流動負債	94,108,793	130,944,399	-36,835,606	-28.13%	
應付帳款	10,364,332	36,983,125	-26,618,793	-71.98%	本年度新增保留「112年永達路1巷15號旁路面改善等八件工程」1,538,965元、113施工中促協金等辦理「113年度永安區零星修繕維護工程」1,184,829元、「113年度永安區光明十巷141-2號旁路面改善等2件工程」604,657元、「113年度保寧路15號旁路面改善等八件工程」1,193,415元、「永安區老人文康活動中心修繕工程」5,842,466元計10,364,332元；上年度「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等已執行完畢，減少36,983,125元，合計減少26,618,793元。
應付代收款	53,174,961	58,762,274	-5,587,313	-9.51%	本年度較上年度增加，主要係「其他」、「所得稅」、「員工薪資」等子目有餘額共減少2,922,644元，「待繳還補助機關」本年度較上年度增加641,072元，另代辦經費本年度較上年度減少3,305,741元【「社區發展」增加30,000元、其餘「焚化廠回饋金-維新里」等子目減少3,335,741元】。
預收其他政府款	30,569,500	35,199,000	-4,629,500	-13.15%	預收其他政府款新增30,569,500元，係台灣電力股份有限公司撥入113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元及台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠捐助辦理「新港多功能活動中心先期規畫暨興辦事業計畫委託服務案計畫」經費149,500元；上年度預收之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元轉正繳庫共減少4,629,500元。
其他負債	5,681,112	5,570,304	110,808	1.99%	
存入保證金	5,681,112	5,570,304	110,808	1.99%	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192,343元，共13筆；保固金較上年度增加37,524元，共15筆；差額保證金較上年度減少42,000元，共1筆；撫育金較上年度減少77,059元，共1筆；共增加110,808元。
負債合計	99,789,905	136,514,703	-36,724,798	-26.90%	
淨資產	187,177,194	225,422,006	-38,244,812	-16.97%	
資產負債淨額	187,177,194	225,422,006	-38,244,812	-16.97%	資產負債淨額本年度較上年度金額減少38,244,812元，原因如下： (1) 結清收支結轉淨資產-35,039,772元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-3,349,773元。 (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數9,435元。 (4) 無關收支-影響非流動資產之項目135,298元，係土地公告現值調整增值。
負債及淨資產合計	286,967,099	361,936,709	-74,969,610	-20.71%	

高雄市永安區公所
總 說 明

中華民國113年度

(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、維護及其他公所經管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112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、維護及其他公所經管相關建物及設備設施興建、維護等。
6. 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。
7. 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113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. 賡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 已完成 已完成	

總 說 明

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 完成之說明	因應改 善措施
區公所業務 業務管理	四、辦理農政相關業務。	19. 辦理市府急難救助、單親兒少各項津貼審核及發放。	已完成	
		20. 推展清淨家園社區營造，美化社區環境。	已完成	
		21. 農情調查與抽查工作。	已完成	
		22. 對地綠色環境給付計畫與農糧情調查業務。	已完成	
		23. 畜牧業飼養量調查工作。	已完成	
		24. 養殖漁業調查。	已完成	
		25. 養殖漁業放養申報。	已完成	
		26. 陸上漁塭養殖登記證申請。	已完成	
		27. 農業用地作農業使用認定及核發證明。	已完成	
		28. 核發農業用地作農業設施容許使用同意。	已完成	
		29. 農業天然災害救助業務。	已完成	
		30. 農機使用證明與農機用油免稅申請。	已完成	
		31. 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。	已完成	
		32. 台電促協金補助衛生所辦理健康篩檢。	已完成	
		33. 台電促協金補助轄區學校辦理學生營養午餐及學生專車及其教學環境設備設施改善等計畫。	已完成	
		34. 台電促協金補助高雄市立圖書館永安分館辦理閱讀推廣及藝文活動。	已完成	
	五、加強非都市計畫公園及綠地綠美化維護管理，以提升居住環境品質。	35. 辦理發放環境及健康促進回饋金。	已完成	
		36. 辦理永安路保安路口、意象公園、休閒公園、永新灣、鑽石沙灣、永安路、石斑路、烏林投綠地等公園、空地、行道樹綠美化維護管理。	已完成	
基層建設 小型工程	為加強推行本區道路及排水溝等基層建設小型工程，重視基礎交通建設，透過加強預算執行及積極爭取上級機關補助維管，解決市民交通及居住環境，提升人民生活品質，帶給市民舒適、安全及便利的交通需要。	1. 修繕區內小型抽水機及附屬設備。	已完成	
		2. 辦理道路、側溝等緊急零星修繕。	已完成	
		3. 辦理永安區零星修繕維護工程(開口契約)。	已完成	
		4. 修繕各公園損壞燈具等設備。	已完成	
		5. 辦理永安區聯合行政中心設置評估案。	已完成	
		6. 辦理新港里永新灣綠地意象亮點規劃案。	已完成	
		7. 113年度永安區幫泵維護案（開口契約）。	已完成	
		8. 113年度永安區永新路6-9號前路面改善等6件工程（開口契約）。	已完成	
		9. 辦理中正堂庫房修建（門砌磚及窗戶白鐵密封）工程。	已完成	
		10. 辦理本所地下室門更新及二樓廁所間增設隔門工程。	已完成	
		11. 辦理本所廳舍前廣場停車棚裝設遮陽棚工程。	已完成	
		12. 台電促協金補助本市高雄市梓官戶政事務所-補助辦理改善為民服務環境與設備經費。	已完成	
		13. 補助高雄市政府工務局道路養護工程處辦理-永安區永安路護岸改善工程。	已完成	
		14. 辦理113年度永安區零星修繕維護工程（開口契約）。	未完成：本案屬開口契約，履約期限至113.11.30止，總計維修104處，施工廠商之竣工資料延遲提交且經審退多次，於年度終了尚未齊備相關資料，致無法於年度內辦理驗收作業，需保留下年度繼續執行。	俟後督促施工廠商加速竣工驗收資料彙整、提送及提高資料正確性，降低資料審退次數。

高雄市永安區公所

總 說 明

中華民國113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
		15. 113年度永安區光明十巷141-2號旁路面改善等2件工程	未完成；本案屬開口契約，於113年7月30日開工，施工過程中遇天候因素、自來水管線漏水、配合私有魚塢管線停抽水時間施工等因素致工期另延長53.5日曆天，113年12月18日始竣工(未逾期)，致無法於年度內辦理驗收作業，需保留下年度繼續執行。	俟後續積極協調管線單位(所有者)加速施工工期，降低本案施作期程受它案的影響。
		16. 113年度保寧路15號旁路面改善等8件工程。	未完成；本案於113年4月3日委外設計監造辦理，因多工區，設計期程較長，於113年6月28日始核定預算書圖，113年7月18日工程案第一次公開招標，歷經多次招標流標，於113年8月14日第三次開標始決標，且施工過程中遇天候因素、里長陳情擴大施作範圍等因素致辦理變更設計及工期延長26日曆天，114年1月3日始竣工(逾期5日)，致無法於年度內辦理驗收作業，需保留下年度繼續執行。	俟後續請勞務單位加速設計及變更設計期程，且要求施工廠商如期竣工。
		17. 永安區老人文康活動中心修繕工程	未完成；本案於113年2月26日委外設計監造辦理，施作內容為外牆防水，惟本案施作地點位於它案-永安區永安路環境形塑先期規劃之規範範圍內，外牆防水塗料顏色需與它案之色彩規畫一致，故於113年4月16日它案之色彩規畫核定後始得進行設計作業，其間歷經多次預算書圖審查、修正等程序，於113年9月4日核定預算書圖，又歷經招標流標於113年10月24日始決標，現工程尚施工中(未逾期)致經費未能於年度內支出，需保留下年度繼續執行。	俟後續請勞務單位加速設計及變更設計期程，且要求施工廠商如期竣工。
災害準備金 災害準備金	辦理災害搶修搶險及復建工程 及復建工程。	辦理113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113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
111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」。	已完成 已完成	
112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。	1. 台電促協金補助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. 收支對列預算歲入未繳庫前應列預付款-111年施工中促 協金-永安區居民重陽敬老禮金等經費。	已完成 已完成	
112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「辦理112年度永安區零星修繕維護工程（開口契 約）」。 3. 辦理高雄市永安區公所冷氣安裝。 4. 辦理永安區新港社區排水系統規劃。 5. 辦理112年永安區永達路1巷15號旁路面改善等八件工程。	已完成 已完成 已完成 已完成	未完成；本案已執行 且於113年5月25日將 款項全部付訖，然建 廠前置促協金限於台 電公司建廠前置促協 金申撥程序規定，第 二次請撥款應檢附市 議會審議通過之該年 度決算書及核准文件 方可請撥款項，致第 二次請撥款153萬 8,965元尚無法申請 ，並辦理歲出及歲入

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	165,978,000	- 165,978,000
				經資門總計	165,978,000	- 165,978,000
				經常門合計	165,978,000	- 165,978,000
03				05020000000 規費收入	36,000	- 36,000
	033			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
	034			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	-	-
			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
07				10020000000 捐獻及贈與收入	165,404,000	- 165,404,000

安區公所 別決算表

113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)		
159,807,356	-	-	159,807,356	-6,170,644	96.28%
159,807,356	-	-	159,807,356	-6,170,644	96.28%
159,807,356	-	-	159,807,356	-6,170,644	96.28%
45,918	-	-	45,918	9,918	127.55%
45,918	-	-	45,918	9,918	127.55%
45,918	-	-	45,918	9,918	127.55%
10,918	-	-	10,918	918	109.18%
35,000	-	-	35,000	9,000	134.62%
504,579	-	-	504,579	1,579	100.31%
504,579	-	-	504,579	1,579	100.31%
504,579	-	-	504,579	15,579	103.19%
735	-	-	735	735	-
503,844	-	-	503,844	14,844	103.04%
-	-	-	-	-14,000	-
-	-	-	-	-14,000	-
159,256,000	-	-	159,256,000	-6,148,000	96.28%

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)
08	024			10023260000 高雄市永安區公所	165,404,000	-	165,404,000
		01		10023260100 捐獻收入	165,404,000	-	165,404,000
			01	10023260101 一般捐獻	165,404,000	-	165,404,000
				12020000000 其他收入	35,000	-	35,000
	035			12023260000 高雄市永安區公所	35,000	-	35,000
		01		12023260200 雜項收入	35,000	-	35,000
			01	12023260201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023260210 其他雜項收入	35,000	-	35,000

安區公所 別決算表

113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)		
159,256,000	-	-	159,256,000	-6,148,000	96.28%
159,256,000	-	-	159,256,000	-6,148,000	96.28%
159,256,000	-	-	159,256,000	-6,148,000	96.28%
859	-	-	859	-34,141	2.45%
859	-	-	859	-34,141	2.45%
859	-	-	859	-34,141	2.45%
859	-	-	859	859	-
-	-	-	-	-35,000	-

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	220,914,420	2,630,354	223,544,774
				00020000000 高雄市政府主管	215,307,000	2,630,354	217,937,354
				00023260000 高雄市政府永安區公所	215,307,000	2,630,354	217,937,354
				經常門合計	171,447,000	2,618,354	174,065,354
				資本門合計	43,860,000	12,000	43,872,000
				37023260100 一般行政	33,891,000	2,271,175	36,162,175
				37023260101 行政管理	33,891,000	2,271,175	36,162,175
				100000人事費	28,359,000	2,297,375	30,656,375
				200000業務費	5,484,000	-26,200	5,457,800
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
				37023260400 區公所業務	137,246,000	359,179	137,605,179
				37023260401 業務管理	137,246,000	359,179	137,605,179
				100000人事費	185,000	100,000	285,000
				200000業務費	26,686,000	247,179	26,933,179

安區公所 別決算表

113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)			
200,771,314	8,825,367	4,254,207	213,850,888	-9,693,886	95.66%	
195,191,803	8,825,367	4,254,207	208,271,377	-9,665,977	95.56%	
195,191,803	8,825,367	4,254,207	208,271,377	-9,665,977	95.56%	
166,375,555	-	-	166,375,555	-7,689,799	95.58%	
28,816,248	8,825,367	4,254,207	41,895,822	-1,976,178	95.5%	
35,910,715	-	-	35,910,715	-251,460	99.3%	
35,910,715	-	-	35,910,715	-251,460	99.3%	
30,521,399	-	-	30,521,399	-134,976	99.56%	預算增減數
5,349,316	-	-	5,349,316	-108,484	98.01%	2,297,375元=各類 員工待遇準備 2,297,375元
40,000	-	-	40,000	-8,000	83.33%	預算增減數-26,200 元=預算調整數- 26,200元
130,126,340	-	-	130,126,340	-7,478,839	94.57%	
130,126,340	-	-	130,126,340	-7,478,839	94.57%	
285,000	-	-	285,000	-	100%	預算增減數100,000 元=第二預備金 100,000元
23,178,470	-	-	23,178,470	-3,754,709	86.06%	預算增減數247,179 元=經費流用- 12,000元+預算調整 數259,179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	300000設備及投資*	240,000	12,000	252,000
				400000獎補助費	109,685,000	-	109,685,000
				400000獎補助費*	450,000	-	450,000
				58023260200 基層建設	44,170,000	-	44,170,000
				58023260201 小型工程	44,170,000	-	44,170,000
				200000業務費	1,000,000	-	1,000,000
				300000設備及投資*	38,170,000	-	38,170,000
				400000獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000
				00700000000 統籌支撥科目	5,607,420	-	5,607,420
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,828,207	-	4,828,207
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	4,828,207	-	4,828,207
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	4,828,207	-	4,828,207
				100000人事費	4,828,207	-	4,828,207
002	02		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	87,100	-	87,100	
8970a030500 公務人員各項補助			87,100	-	87,100		

安區公所 別決算表

113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)			
211,500	-	-	211,500	-40,500	83.93%	預算增減數12,000元=經費流用12,000元
106,001,370	-	-	106,001,370	-3,683,630	96.64%	
450,000	-	-	450,000	-	100%	
29,154,748	8,825,367	4,254,207	42,234,322	-1,935,678	95.62%	
29,154,748	8,825,367	4,254,207	42,234,322	-1,935,678	95.62%	
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%	
24,144,548	8,825,367	4,254,207	37,224,122	-945,878	97.52%	
4,010,200	-	-	4,010,200	-989,800	80.2%	
5,579,511	-	-	5,579,511	-27,909	99.5%	
4,828,207	-	-	4,828,207	-	100%	
4,828,207	-	-	4,828,207	-	100%	
4,828,207	-	-	4,828,207	-	100%	
4,828,207	-	-	4,828,207	-	100%	
87,100	-	-	87,100	-	100%	
87,100	-	-	87,100	-	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	8970a030501 公務人員各項補助	87,100	-	87,100
	003			100000人事費	87,100	-	87,100
				0070a040000 災害準備金	692,113	-	692,113
		01		8970a040300 災害準備金	692,113	-	692,113
			01	8970a040301 災害準備金	692,113	-	692,113
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	642,113	-	642,113

安區公所 別決算表

113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)			
87,100	-	-	87,100	-	100%	
87,100	-	-	87,100	-	100%	
664,204	-	-	664,204	-27,909	95.97%	
664,204	-	-	664,204	-27,909	95.97%	
664,204	-	-	664,204	-27,909	95.97%	
22,091	-	-	22,091	-27,909	44.18%	
642,113	-	-	642,113	-	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	34,032,302	-	-	-
					經常門合計	34,032,302	-	-	-
					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	-	-	-
112	10	326	01	01	捐獻收入	4,398,229	-	-	-
					一般捐獻	4,398,229	-	-	-
					112年度小計	29,634,073	-	-	-
					捐獻及贈與收入	29,634,073	-	-	-
					高雄市永安區公所	29,634,073	-	-	-
					捐獻收入	29,634,073	-	-	-
					一般捐獻	29,634,073	-	-	-

安區公所

源別轉入數決算表

113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
32,493,337	-	-	-	1,538,965	-
32,493,337	-	-	-	1,538,965	-
4,398,229	-	-	-	-	-
4,398,229	-	-	-	-	-
4,398,229	-	-	-	-	-
4,398,229	-	-	-	-	-
4,398,229	-	-	-	-	-
28,095,108	-	-	-	1,538,965	-
28,095,108	-	-	-	1,538,965	-
28,095,108	-	-	-	1,538,965	-
28,095,108	-	-	-	1,538,965	-
28,095,108	-	-	-	1,538,965	-

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	02	01	合 計	36,983,125	3,944,322	9,435	183,431
					經資門總計	36,983,125	3,944,322	9,435	183,431
					經常門合計	19,652,000	-	-	-
					資本門合計	17,331,125	3,944,322	9,435	183,431
					111年度小計	4,424,570	59,258	-	58,690
					高雄市政府主管	4,424,570	59,258	-	58,690
					高雄市永安區公所	4,424,570	59,258	-	58,690
					基層建設	4,424,570	59,258	-	58,690
					小型工程*	4,424,570	59,258	-	58,690
					設備及投資*	26,341	59,258	-	58,690
112	02	326	04	01	獎補助費*	4,398,229	-	-	-
					112年度小計	32,558,555	3,885,064	9,435	124,741
					高雄市政府主管	32,558,555	3,885,064	9,435	124,741
					高雄市永安區公所	32,558,555	3,885,064	9,435	124,741
					區公所業務	19,652,000	2,000,000	-	-
					業務管理	19,652,000	2,000,000	-	-
					獎補助費	19,652,000	-	-	-
					獎補助費*	-	2,000,000	-	-
					基層建設	12,906,555	1,885,064	9,435	124,741
					小型工程*	12,906,555	1,885,064	9,435	124,741
						</			

安區公所

別轉入數決算表

113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
35,434,725	3,760,891	-	-	1,538,965	-
35,434,725	3,760,891	-	-	1,538,965	-
19,652,000	-	-	-	-	-
15,782,725	3,760,891	-	-	1,538,965	-
4,424,570	568	-	-	-	-
4,424,570	568	-	-	-	-
4,424,570	568	-	-	-	-
4,424,570	568	-	-	-	-
4,424,570	568	-	-	-	-
26,341	568	-	-	-	-
4,398,229	-	-	-	-	-
31,010,155	3,760,323	-	-	1,538,965	-
31,010,155	3,760,323	-	-	1,538,965	-
31,010,155	3,760,323	-	-	1,538,965	-
19,652,000	2,000,000	-	-	-	-
19,652,000	2,000,000	-	-	-	-
19,652,000	-	-	-	-	-
-	2,000,000	-	-	-	-
11,358,155	1,760,323	-	-	1,538,965	-
11,358,155	1,760,323	-	-	1,538,965	-
11,358,155	1,760,323	-	-	1,538,965	-

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	30,806,399	29,527,786	106,041,370	-	166,375,555
	001			00023260000 高雄市政府永安區公所	30,806,399	29,527,786	106,041,370	-	166,375,555
		01		370232601370100 一般行政	30,521,399	5,349,316	40,000	-	35,910,715
			01	370232601370101 行政管理	30,521,399	5,349,316	40,000	-	35,910,715
		02		370232601370400 區公所業務	285,000	23,178,470	106,001,370	-	129,464,840
			01	370232601370401 業務管理	285,000	23,178,470	106,001,370	-	129,464,840
		03		580232603580200 基層建設	-	1,000,000	-	-	1,000,000
			01	580232603580201 小型工程	-	1,000,000	-	-	1,000,000
				小計	30,806,399	29,527,786	106,041,370	-	166,375,555
				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	4,937,398	642,113	-	-	5,579,511
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,828,207	-	-	-	4,828,207
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	4,828,207	-	-	-	4,828,207
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	4,828,207	-	-	-	4,828,207
				小計	4,828,207	-	-	-	4,828,207

安區公所 科目分析表

113 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	
-	-	37,435,622	4,460,200	41,895,822	208,271,377
-	-	37,435,622	4,460,200	41,895,822	208,271,377
-	-	-	-	-	35,910,715
-	-	-	-	-	35,910,715
-	-	211,500	450,000	661,500	130,126,340
-	-	211,500	450,000	661,500	130,126,340
-	-	32,969,915	4,010,200	36,980,115	37,980,115
-	-	32,969,915	4,010,200	36,980,115	37,980,115
-	-	33,181,415	4,460,200	37,641,615	204,017,170
-	-	4,254,207	-	4,254,207	4,254,207
-	-	4,254,207	-	4,254,207	4,254,207
-	-	4,254,207	-	4,254,207	4,254,207
-	-	-	-	-	5,579,511
-	-	-	-	-	4,828,207
-	-	-	-	-	4,828,207
-	-	-	-	-	4,828,207
-	-	-	-	-	4,828,207

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	87,100	-	-	-	87,100
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	87,100	-	-	-	87,100
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	87,100	-	-	-	87,100
				小計	87,100	-	-	-	87,100
	003			0070a040000 災害準備金	22,091	642,113	-	-	664,204
		01		8970a0409890300 災害準備金	22,091	642,113	-	-	664,204
			01	8970a0409890301 災害準備金	22,091	642,113	-	-	664,204
				小計	22,091	642,113	-	-	664,204
				合 計	35,743,797	30,169,899	106,041,370	-	171,955,066

安區公所 科目分析表

113 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	
	-	-	-	-	87,100
	-	-	-	-	87,100
	-	-	-	-	87,100
	-	-	-	-	87,100
	-	-	-	-	664,204
	-	-	-	-	664,204
	-	-	-	-	664,204
	-	-	-	-	664,204
	-	37,435,622	4,460,200	41,895,822	213,850,888

高雄市永安區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,521,399	285,000		4,828,207
1015 法定編制人員待遇	20,674,686			
1020 約聘僱人員待遇	1,054,488			
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	4,797,884			
1035 其他給與	561,423			
1040 加班費	875,874	285,000		
1045 退休退職給付				2,565,146
1050 退休離職儲金	48,852			2,263,061
1055 保險	2,050,872			
2000 業務費	5,349,316	23,178,470	1,000,000	
2003 教育訓練費	4,700			
2006 水電費		847,497		
2009 通訊費		370,843		
2018 資訊服務費		193,090		
2021 其他業務租金	126,900			
2024 稅捐及規費	20,174			
2027 保險費	29,075	46,328		
2030 兼職費	3,164			
2033 臨時人員酬金		6,544,964		
2036 按日按件計資酬金	12,000	182,000		
2051 物品	334,218	122,794		
2054 一般事務費	4,585,240	11,197,095		
2063 房屋建築養護費		285,207		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,333	17,580		
2069 設施及機械設備養護費		3,282,966	1,000,000	
2072 國內旅費	23,527	88,106		
2093 特別費	167,985			
3000 設備及投資		211,500	32,969,915	
3015 公共建設及設施費			32,939,465	
3025 運輸設備費		116,500		
3030 資訊軟硬體設備費		95,000		
3035 雜項設備費			30,450	
4000 獎補助費	40,000	106,451,370	4,010,200	
4025 政府機關間之補助		13,248,242	4,010,200	
4040 對國內團體之捐助		30,836,462		
4050 對學生之獎助		376,600		
4065 社會福利津貼及濟助		2,499,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		59,491,066		
小計	35,910,715	130,126,340	37,980,115	4,828,207
保留數				
3000 設備及投資			4,254,207	
3015 公共建設及設施費			4,254,207	
保留小計			4,254,207	
合計	35,910,715	130,126,340	42,234,322	4,828,207

高雄市永安區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	22,091	87,100	35,743,797	
1015 法定編制人員待遇			20,674,686	
1020 約聘僱人員待遇			1,054,488	
1025 技工及工友待遇			457,320	
1030 獎金			4,797,884	
1035 其他給與		87,100	648,523	
1040 加班費	22,091		1,182,965	
1045 退休退職給付			2,565,146	
1050 退休離職儲金			2,311,913	
1055 保險			2,050,872	
2000 業務費	642,113		30,169,899	
2003 教育訓練費			4,700	
2006 水電費			847,497	
2009 通訊費			370,843	
2018 資訊服務費			193,090	
2021 其他業務租金			126,900	
2024 稅捐及規費			20,174	
2027 保險費			75,403	
2030 兼職費			3,164	
2033 臨時人員酬金			6,544,964	
2036 按日按件計資酬金			194,000	
2051 物品			457,012	
2054 一般事務費	642,113		16,424,448	
2063 房屋建築養護費			285,207	
2066 車輛及辦公器具養護費			59,913	
2069 設施及機械設備養護費			4,282,966	
2072 國內旅費			111,633	
2093 特別費			167,985	
3000 設備及投資			33,181,415	
3015 公共建設及設施費			32,939,465	
3025 運輸設備費			116,500	
3030 資訊軟硬體設備費			95,000	
3035 雜項設備費			30,450	
4000 獎補助費			110,501,570	
4025 政府機關間之補助			17,258,442	
4040 對國內團體之捐助			30,836,462	
4050 對學生之獎助			376,600	
4065 社會福利津貼及濟助			2,499,000	
4085 獎勵及慰問			40,000	
4090 其他補助及捐助			59,491,066	
小計	664,204	87,100	209,596,681	
保留數				
3000 設備及投資			4,254,207	
3015 公共建設及設施費			4,254,207	
保留小計			4,254,207	
合計	664,204	87,100	213,850,888	

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	192,300,693	0	0	0
本年度	159,807,356	0	0	0
05000000 規費收入	45,918	0	0	0
07000000 財產收入	504,579	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	159,256,000	0	0	0
12000000 其他收入	859	0	0	0
以前年度	32,493,337	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	32,493,337	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	4,398,229	0	0	0
112年度 10000000 捐獻及贈與收入	28,095,108	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

31

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	239,966,930	1,538,965	0	0
本年度	200,771,314	0	0	0
一、本年度經費	195,191,803	0	0	0
0137010100 行政管理	35,910,715	0	0	0
0137040100 業務管理	129,464,840	0	0	0
0137040100* 業務管理	661,500	0	0	0
0358020100 小型工程	1,000,000	0	0	0
0358020100* 小型工程	28,154,748	0	0	0
二、統籌科目	5,579,511	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,828,207	0	0	0
0989030100 災害準備金	664,204	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	87,100	0	0	0
以前年度	39,195,616	1,538,965	0	0
一、以前年度應付(保留)數	39,195,616	1,538,965	0	0
111年度 0358020100* 小型工程	4,425,138	0	0	0
112年度 0137040100 業務管理	19,652,000	0	0	0
112年度 0137040100* 業務管理	2,000,000	0	0	0
112年度 0358020100* 小型工程	13,118,478	1,538,965	0	0

安區公所 數分析表

113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)		
3,349,773	0	30,702,763	27,345,889	30,581,132	217,631,410	13,079,574
0	0	0	0	0	200,771,314	13,079,574
0	0	0	0	0	195,191,803	13,079,574
0	0	0	0	0	35,910,715	0
0	0	0	0	0	129,464,840	0
0	0	0	0	0	661,500	0
0	0	0	0	0	1,000,000	0
0	0	0	0	0	28,154,748	13,079,574
0	0	0	0	0	5,579,511	0
0	0	0	0	0	4,828,207	0
0	0	0	0	0	664,204	0
0	0	0	0	0	87,100	0
3,349,773	0	0	27,345,889	0	16,738,465	0
0	0	0	27,345,889	0	13,388,692	0
0	0	0	4,398,229	0	26,909	0
0	0	0	19,652,000	0	0	0
0	0	0	0	0	2,000,000	0
0	0	0	3,295,660	0	11,361,783	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	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
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
11302326370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0

安區公所 數分析表

113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)		
3,349,773	0	0	0	0	3,349,773	0
390,220	0	0	0	0	390,220	0
2,959,553	0	0	0	0	2,959,553	0
0	0	30,702,763	0	30,581,132	121,631	0
0	0	0	0	299,000	-299,000	0
0	0	0	0	83,210	-83,210	0
0	0	0	0	599,222	-599,222	0
0	0	0	0	5,590,100	-5,590,100	0
0	0	0	0	23,106,100	-23,106,100	0
0	0	0	0	799,000	-799,000	0
0	0	0	0	104,500	-104,500	0
0	0	28,789	0	0	28,789	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)
11302326370401120001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11302326370401120004 新港多功能活動中心先期規畫暨興辦事業計畫委託服務案計畫	0	0	0	0
11302326370401140004 台電113施工中-急難救助金	0	0	0	0
11302326370401140005 台電113施工中-老人營養午餐	0	0	0	0
11302326370401140006 台電113施工中-生活扶助等	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

37

高雄市永安區公所
歲入保留分析表
中華民國113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	%	
112	合計	1,538,965	-	1,538,965		5.19% 一、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113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。 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。
	112年度小計	1,538,965	-	1,538,965		
	捐獻及贈與收入	1,538,965	-	1,538,965		
	捐獻收入	1,538,965	-	1,538,965		
	一般捐獻	1,538,965	-	1,538,965		

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113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	-6,170,644		
	113年度經常門小計	-6,170,644		
	規費收入	9,918		
	使用規費收入	9,918		
	資料使用費	918	9.18%	
	場地設施使用費	9,000	34.62%	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	1,579		
	財產孳息	15,579		
	利息收入	735		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	14,844	3.04%	
	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	-6,148,000		
	捐獻收入	-6,148,000		
	一般捐獻	-6,148,000	-3.72%	
	其他收入	-34,141		
	雜項收入	-34,141		
	收回以前年度歲出	859		主要係收回112年11月「永安區永新灣環境改善工程」工項草皮種植及撫育保固租借水源之水電費
	其他雜項收入	-35,000	-100.00%	主要係113年度永安區光明十巷41-2號旁路面改善等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	%
112	合計	10,364,332	4,254,207	14,618,539	5.63%
	112年度資本門小計	1,538,965		1,538,965	9.17%
	交通支出	1,538,965		1,538,965	10.40%
	基層建設	1,538,965		1,538,965	10.40%
	小型工程	1,538,965		1,538,965	10.40%
113	113年度資本門小計	8,825,367	4,254,207	13,079,574	29.81%
	交通支出	8,825,367	4,254,207	13,079,574	30.30%
	基層建設	8,825,367	4,254,207	13,079,574	30.30%
	小型工程	8,825,367	4,254,207	13,079,574	30.30%

安區公 分析表

113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	A12	14,618,539	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。 112年永安區永達路1巷15號旁路面改善等八件工程1,538,965元 保留原因：契約名稱:永達路1巷15號旁路面改善等八件工程 112年核定保留數2,698,532元 1. 工程:實支數：1,120,527元、應付數1,012,472元。 2. 設計監造費：實支數：0元、應付數526,493元。 3. 工管費、空污費、檢驗費等：實支數：39,040元。 4. 以上保留數合計：應付數：1,538,965元。 改善對策：俟本所113年度單位決算書依法定程序經民意機關審議通過後將積極辦理款項申撥作業。			
		1,538,965				
		1,538,965				
		1,538,965				
		1,538,965				
資本門		1,538,965	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。 113年度保寧路15號旁路面改善等八件工程案1,298,648元 保留原因：契約名稱：113年度保寧路15號旁路面改善等八件工程案 經費來源：113預算6,147,327元(基層建設-小型工程-設備及投資-公共建設及設施費科目) 1. 發包數/契約總價：5,494,301元(第1次變更後) 實支數：4,808,734元；應付數：685,018元；保留數：549元 2. 設計監造費：499,703元 實支數：0元；應付數：499,653元；保留數：50元 3. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:153,323元 實支數：39,945元；應付數：8,744元；保留數：104,634元 4. 以上保留數合計：應付數：1,193,415元；保留數：105,233元 改善對策：邇後請勞務單位加速設計及變更設計期程，且要求施工廠商如期竣工。			
		13,079,574				
		13,079,574				
		13,079,574				
		13,079,574				
	A01	1,298,648	113年度保寧路15號旁路面改善等八件工程案1,298,648元 保留原因：契約名稱：113年度保寧路15號旁路面改善等八件工程案 經費來源：113預算6,147,327元(基層建設-小型工程-設備及投資-公共建設及設施費科目) 1. 發包數/契約總價：5,494,301元(第1次變更後) 實支數：4,808,734元；應付數：685,018元；保留數：549元 2. 設計監造費：499,703元 實支數：0元；應付數：499,653元；保留數：50元 3. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:153,323元 實支數：39,945元；應付數：8,744元；保留數：104,634元 4. 以上保留數合計：應付數：1,193,415元；保留數：105,233元 改善對策：邇後請勞務單位加速設計及變更設計期程，且要求施工廠商如期竣工。			
	A01	9,884,057	永安區老人文康活動中心修繕工程案9,884,057元 保留原因：契約名稱：永安區老人文康活動中心修繕工程案 經費來源：113預算11,903,239元(基層建設-小型工程-設備及投資-公共建設及設施費科目) 1. 發包數/契約總價：10,600,000元 實支數：1,939,482元；應付數：5,098,918元；保留數：3,561,600元 2. 設計監造費：1,077,230元 實支數：0元；應付數：715,281元；保留數：361,949元 3. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:226,009元 實支數：79,700元；應付數：28,267元；保留數：118,042元 4. 以上保留數合計：應付數：5,842,466元；保留數：4,041,591元 改善對策：將責請設計單位加速規設及設計成果修正期程及廠商如期履約完成。			

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 分析表

113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	1,258,858	113年度永安區零星修繕維護工程(開口契約)1,258,858元 保留原因:契約名稱:113年度永安區零星修繕維護工程(開口契約)案 經費來源:113預算7,385,275元(基層建設-小型工程-設備及投資-公共建設及設施費科目)、代辦經費1,000,000元(水利局支應800,000元、農業局支應200,000元) 1.發包數/契約總價:開口契約派工總數5,767,600元(後續擴充至7,467,600元) 實支數:7,004,693元;應付數:462,907元;保留數:0元 2.設計監造費:721,922元 實支數:0元;應付數:721,922元;保留數:0元 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:195,753元 實支數:121,724元;應付數:0元;保留數:74,029元 4.以上保留數合計:應付數:1,184,829元;保留數:74,029元 改善對策:督促施工廠商加速竣工驗收資料彙整、提送及提高資料正確性,降低資料審退次數。	
	A03	638,011	113年度永安區光明十巷141-2號旁路面改善等2件工程案638,011元; 保留原因:契約名稱:113年度永安區光明十巷141-2號旁路面改善等2件工程案 經費來源:113預算 4,821,367元(基層建設-小型工程-設備及投資-公共建設及設施費科目) 1.發包數/契約總價:4,320,077元(第1次變更後) 實支數:4,103,987元;應付數:216,090元;保留數:0元 2.設計監造費:378,216元 實支數:0元;應付數:378,216元;保留數:0元 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:123,074元 實支數:79,369元;應付數:10,351元;保留數:33,354元 4.以上保留數合計:應付數:604,657元;保留數:33,354元 改善對策:積極協調管線單位(所有者)加速施工工期,降低本案施作工期受它案的影響。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	合計	9,886,752	3.74%		7,717,708			2,169,044		
111	111年度合計	58,690	1.31%		-			58,690		
	111年度資本門小計	58,690	1.31%		-			58,690		
	交通支出	58,690	1.31%		-			58,690		
	基層建設	58,690	1.31%		-			58,690		
	小型工程	58,690	1.31%		-		5	58,690		
112	112年度合計	134,176	0.37%		-			134,176		
	112年度資本門小計	134,176	0.80%		-			134,176		
	交通支出	134,176	0.91%		-			134,176		
	基層建設	134,176	0.91%		-			134,176		
	小型工程	134,176	0.91%		-		5	134,176		
113	113年度合計	9,693,886	4.34%		7,717,708			1,976,178		
	113年度經常門小計	7,717,708	4.30%		7,717,708			-		
	民政支出	7,689,799	4.44%		7,689,799			-		
	一般行政	251,460	0.70%		251,460			-		
	行政管理	251,460	0.70%	2	134,976			-		
				1	116,484			-		
	區公所業務	7,438,339	5.43%		7,438,339			-		
	業務管理	7,438,339	5.43%	5	7,438,339			-		
	其他支出	27,909	3.58%		27,909			-		
	災害準備金	27,909	4.03%		27,909			-		
	災害準備金	27,909	4.03%	2	27,909			-		
	113年度資本門小計	1,976,178	4.50%		-			1,976,178		
	民政支出	40,500	5.77%		-			40,500		
	區公所業務	40,500	5.77%		-			40,500		
	業務管理	40,500	5.77%		-		5	40,500		
	交通支出	1,935,678	4.48%		-			1,935,678		
	基層建設	1,935,678	4.48%		-			1,935,678		
	小型工程	1,935,678	4.48%		-		5	1,935,678		

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	41,895,822	-	-	37,193,672	-
區公所業務	661,500	-	-	-	-
業務管理	661,500	-	-	-	-
基層建設	36,980,115	-	-	32,939,465	-
小型工程	36,980,115	-	-	32,939,465	-
小計	37,641,615	-	-	32,939,465	-
保留數					
基層建設	4,254,207	-	-	4,254,207	-
小型工程	4,254,207	-	-	4,254,207	-
保留小計	4,254,207	-	-	4,254,207	-

安區公所 出分析表

113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	
116,500	95,000	30,450	-	-	4,460,200
116,500	95,000	-	-	-	450,000
116,500	95,000	-	-	-	450,000
-	-	30,450	-	-	4,010,200
-	-	30,450	-	-	4,010,200
116,500	95,000	30,450	-	-	4,460,200
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市永安區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	17,908,000	1,390,447	19,298,447	20,674,686	1,376,239	7.13%	31	27	職員 實有 數27 人。
二、約聘僱人員待遇	1,031,000	-	1,031,000	1,054,488	23,488	2.28%	3	2	
三、技工及工友待遇	804,000	-	804,000	457,320	-346,680	-43.12%	3	1	
四、獎金	5,054,000	-	5,054,000	4,797,884	-256,116	-5.07%			
五、其他給與	584,000	-	584,000	561,423	-22,577	-3.87%			
六、加班費	1,180,000	1,006,928	2,186,928	1,160,874	-1,026,054	-46.92%			
七、退休離職儲金	45,000	-	45,000	48,852	3,852	8.56%			
八、保險	1,938,000	-	1,938,000	2,050,872	112,872	5.82%			
合 計	28,544,000	2,397,375	30,941,375	30,806,399	-134,976	-0.44%	37	30	

高雄市永安區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					4,828,207			4,828,207
公務人員退休及撫卹 給付					4,828,207			4,828,207
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113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	87,100			87,100	664,204			664,204
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					664,204			664,204
公務人員各項補助及 慰問金	87,100			87,100				

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	17,258,442	-	-	17,258,442
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	13,248,242	-	-	13,248,242
業務管理	13,248,242	-	-	13,248,242
基層建設	4,010,200	-	-	4,010,200
小型工程	4,010,200	-	-	4,010,200
小計	17,258,442	-	-	17,258,442

經費報告表

單位：新臺幣元

51

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)
一. 補助其他政府機關			19,657,000	17,258,442	0	17,258,442
1. 政府機關間			19,657,000	17,258,442	0	17,258,442
		業務管理	14,657,000	13,248,242	0	13,248,242
高雄市永安區維新國民小學	辦理營養午餐	業務管理	600,000	600,000	0	600,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理營養午餐補助經費	業務管理	2,354,520	1,871,600	0	1,871,600
高雄市永安區維新國民小學	辦理改善教學環境及設備經費 (經常門)	業務管理	225,000	225,000	0	225,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理第三十四屆幼兒園第二十屆 畢業典禮暨資源回收節約能源宣 導活動	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理提升英文能力	業務管理	125,000	125,000	0	125,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理台灣獅特色發展	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	辦理校慶才藝表演暨小型運動嘉 年華活動	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理暑假學童團隊	業務管理	72,000	72,000	0	72,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理推展學校社團及體育活動	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理倡導學童跆拳道運動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理幼小銜接正音班	業務管理	14,000	14,000	0	14,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理提升校內語文能力	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理烏克蘭麗社團	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
高雄市永安區維新國民小學	辦理改善教學環境與設備經費 (資本門)	業務管理	112,500	112,500	0	112,500
小計			3,835,020	3,352,100		3,352,100
高雄市永安區永安國民小學	辦理下半年午餐補助經費	業務管理	600,000	600,000	0	600,000
高雄市永安區永安國民小學	辦理午餐補助經費	業務管理	3,136,480	2,725,200	0	2,725,200
高雄市永安區永安國民小學	辦理改善教學環境及設備經費 (經常門)	業務管理	225,000	225,000	0	225,000

安區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	金額	收回繳庫日期	
	2,398,558							未訂定作業規範，係依機關、學校之申請補助計畫辦理
	2,398,558							
	1,408,758							
0	V				V			
482,920	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			
482,920								
0	V				V			
411,280	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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市永安區永安國民小學	辦理畢業典禮系列活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區永安國民小學	辦理幼兒節奏律動成長營(2-12月)	業務管理	24,000	24,000	0	24,000
高雄市永安區永安國民小學	辦理推展桌球計畫	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
高雄市永安區永安國民小學	辦理鼓術營隊	業務管理	48,800	48,800	0	48,800
高雄市永安區永安國民小學	辦理跆拳道營隊	業務管理	52,000	52,000	0	52,000
高雄市永安區永安國民小學	辦理校慶運動會	業務管理	70,000	70,000	0	70,000
高雄市永安區永安國民小學	辦理學生參賽表演	業務管理	51,430	51,430	0	51,430
高雄市永安區永安國民小學	辦理特教桌遊社團	業務管理	30,250	30,250	0	30,250
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	辦理幼兒體能成長營(2-12月)	業務管理	36,000	36,000	0	36,000
高雄市永安區永安國民小學	辦理改善教學環境與設備經費(資本門)	業務管理	112,500	112,500	0	112,500
小計			4,497,260	4,085,980		4,085,980
高雄市永安區新港國民小學	辦理學生上下學交通車含隨車人員採購計畫	業務管理	276,600	276,600	0	276,600
高雄市永安區新港國民小學	辦理112年8-12月營養午餐	業務管理	323,400	323,400	0	323,400
高雄市永安區新港國民小學	辦理113年度營養午餐	業務管理	679,079	492,600	0	492,600
高雄市永安區新港國民小學	辦理第53屆畢業典禮系列活動	業務管理	75,000	75,000	0	75,000
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	24,000	24,000	0	24,000
高雄市永安區新港國民小學	辦理課後社團活動	業務管理	70,000	70,000	0	70,000
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	24,800	24,800	0	24,800
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	32,000	32,000	0	32,000
高雄市永安區新港國民小學	辦理學生榮譽獎勵制度計畫	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
高雄市永安區新港國民小學	辦理校慶暨親職教育活動計畫	業務管理	86,000	86,000	0	86,000

安區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
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				
411,280	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
186,479	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				

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)
高雄市永安區新港國民小學	辦理推展桌球運動	業務管理	85,000	85,000	0	85,000
高雄市永安區新港國民小學	辦理改善教學環境與設備經費(資本門)	業務管理	112,500	112,500	0	112,500
小計		業務管理	1,818,379	1,631,900		1,631,900
高雄市立永安國民中學	辦理112年11-12月學生營養午餐	業務管理	347,655	347,655	0	347,655
高雄市立永安國民中學	辦理教學環境改善計畫-3(經常門)	業務管理	252,345	252,345	0	252,345
高雄市立永安國民中學	辦理學生營養午餐	業務管理	1,437,513	1,437,513	0	1,437,513
高雄市立永安國民中學	辦理教學環境與設備改善-3(經常門)	業務管理	360,000	360,000	0	360,000
高雄市立永安國民中學	辦理教學環境與設備改善計畫-1(經常門)	業務管理	27,688	27,688	0	27,688
高雄市立永安國民中學	辦理學生交通專車	業務管理	506,454	428,240	0	428,240
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	143,289	79,725	0	79,725
高雄市立永安國民中學	辦理A+晚自習精進班(1-5月)	業務管理	195,849	132,470	0	132,470
高雄市立永安國民中學	辦理多元銜接科學營計畫	業務管理	45,500	45,500	0	45,500
高雄市立永安國民中學	辦理提升學力往下扎根週六英檢班(3-6月)	業務管理	163,870	40,979	0	40,979
高雄市立永安國民中學	辦理藝術才能弦樂社團活動	業務管理	434,500	434,493	0	434,493
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	58,378	58,378	0	58,378
高雄市立永安國民中學	辦理教學環境改善計畫(資本門)	業務管理	112,500	112,500	0	112,500
高雄市立永安國民中學	辦理校慶特刊	業務管理	16,590	16,590	0	16,590
高雄市立永安國民中學	辦理特大幸福特教融合教育活動	業務管理	4,210	4,186	0	4,186
小計			4,106,341	3,778,262		3,778,262
高雄市永安區衛生所	辦理社區健康篩檢活動計畫	業務管理	200,000	200,000	0	200,000
小計			200,000	200,000		200,000
高雄市政府消防局	辦理義勇消防總隊第五大隊永安分隊113年度觀摩自強活動(113年10月5-7日)	業務管理	200,000	200,000	0	200,000

安區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
0	V			V				
0	V			V				
186,479								
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
78,214	V			V				依實際執行數核撥
63,564	V			V				依實際執行數核撥
63,379	V			V				依實際執行數核撥
0	V			V				
122,891	V			V				依實際執行數核撥
7	V			V				依實際執行數核撥
0	V			V				
0	V			V				
0	V			V				
24	V			V				依實際執行數核撥
328,079								
0	V			V				
0								
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)
小計			200,000	200,000		200,000
		小型工程	5,000,000	4,010,200	0	4,010,200
高雄市梓官戶政事務所	補助辦理改善為民服務環境與設備	小型工程	145,294	145,294	0	145,294
高雄市政府工務局道路養護工程處	辦理永安區永安路護岸改善工程執行經費	小型工程	4,854,706	3,864,906	0	3,864,906
小計			19,657,000	17,258,442	0	17,258,442
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						
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體						
		業務管理	30,840,000	30,836,462	0	30,836,462
大高雄永安婦女會	辦理參與永安石斑魚節手工藝DIY暨節約能源宣導活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
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
大高雄永安婦女會	辦理113年度辦理定期講座、研習活動	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
天文宮	辦理113年永安天文文化節	業務管理	600,000	600,000	0	600,000
天文宮	辦理行銷傳統藝文活動	業務管理	200,000	200,000	0	200,000
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

113年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
0								
989,800	V			V				
0	V			V				
989,800	V			V				依實際執行數核撥
2,398,558	V			V				
3,538								
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、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	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
天后宮	辦理天上聖母甲辰科金錄謝恩七 朝祈安清醮	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
文興宮	辦理元宵節活動	業務管理	500,000	500,000	0	500,000
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
玄德宮	監測站雜費	業務管理	240,000	240,000	0	240,000
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
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」經費補助	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 導節能減碳活動補助經費	業務管理	20,000	20,000	0	20,000
忠義興賢宮	辦理聖誕千秋暨民俗文化活動	業務管理	150,000	150,000	0	150,000
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
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費 用	業務管理	10,000	10,000	0	10,000
金隍宮	辦理金鳳姑聖誕千秋暨民俗文化 活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
保寧宮	辦理保寧宮甲辰年輪值科鎮暨節 能宣導活動	業務管理	300,000	300,000	0	300,000
烏林投綠美化環境促進協 會	辦理志工研習暨淨能源宣導活 動	業務管理	30,000	30,000	0	30,000
財團法人高雄市永安區沿 海岸漁民漁業發展基金會	辦理「113年度漁民交流暨節能 減碳宣導活動」補助費用	業務管理	160,000	160,000	0	160,000
高雄市永安人文發展協會	辦理歲末聯誼暨節能減碳宣導活 動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000

113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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市永安人文發展協會	辦理傳揚地方民俗文化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
高雄市永安人文發展協會	辦理社區環境綠美化維護計畫	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安人文發展協會	辦理志工里民教育研習暨節約能源宣導活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安文化創新發展協會	辦理2024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
高雄市永安文化創新發展協會	辦理傳揚民俗文化暨宣導節能減碳系列活動	業務管理	450,000	450,000	0	450,000
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	辦理113年漁民交流暨節能減碳宣導活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
高雄市永安永新舢舨協會	辦理「秋節聯歡暨節約能源宣導活動」補助經費	業務管理	20,000	20,000	0	20,000
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113年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
高雄市永安老人福利協進會	辦理歲末聯歡會暨節能減碳宣導活動	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
高雄市永安老人福利協進會	老人營養午餐	業務管理	2,250,143	2,250,143	0	2,250,143
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

安區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	金額	收回繳庫日期	
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			
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、捐（獎）助金			
			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	辦理幹部及志工聯誼暨節約能源宣導費用	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113年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	老人營養午餐	業務管理	2,240,143	2,240,143	0	2,240,143
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費用	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	辦理社區樂活聯誼暨節能減碳宣導活動費用	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
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113年度社區營造交流暨節約能源宣導活動費用	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	辦理幹部居民自然生態參訪暨節約用電宣導活動計畫	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	老人營養午餐	業務管理	2,158,493	2,158,493	0	2,158,493
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112年社區社造點環境維護計畫	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
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	辦理關懷弱勢暨宣導節約能源活動費用	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費用	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113年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113年老人日托活動	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	辦理社區社造點環境維護計畫	業務管理	100,000	100,000	0	100,000

113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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市永安區保寧社區發展協會	辦理太極氣功十八式研習暨節約能源宣導活動	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	老人營養午餐	業務管理	1,815,681	1,812,143	0	1,812,143
高雄市永安區烏林投老人長壽協進會	辦理除舊迎新春節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	辦理寶貝銀髮族慶生會暨潔淨能源宣導活動費用	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	辦理粽情粽意送溫情端午節活動費用	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113年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	辦理慶祝溫馨五月情母親節暨潔淨能源宣導活動費用	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費用	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
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費用	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
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	120,000	120,000	0	120,000
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	辦理志工研習及防疫登革熱宣導活動	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	辦理環保志工學習交流暨潔淨能源宣導活動費用	業務管理	90,000	90,000	0	90,000

安區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
0	V			V				
3,538	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				
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)
高雄市永安區創意樂活環 保協會	辦理歲末迎新志工聯誼暨宣導節 能減碳活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安區創意樂活環 保協會	辦理志工環保永續觀摩暨宣導節 能減碳活動費用	業務管理	200,000	200,000	0	200,000
高雄市永安區創意樂活環 保協會	辦理環境整頓暨宣導登革熱防治 活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區創意樂活環 保協會	辦理里民戶外文康暨宣導節能減 碳活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000
高雄市永安區創意樂活環 保協會	辦理樂活里民有氧舞蹈活動	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	辦理歲末年終業務檢討暨節能減 碳宣導活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安區新港社區發 展協會	辦理社區總體營造交流暨宣導節 能減碳活動	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	辦理慶祝母親節暨宣導節能減碳 活動費用	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	辦理五月五慶端午活動暨宣導節 能減碳活動費用	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	辦理中秋聯歡團圓暨節約能源宣 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費用	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安區農會	辦理113年度農業推廣技術參訪 活動	業務管理	180,000	180,000	0	180,000
高雄市永安區農會	辦理「農漁產品展售中心開幕暨 永安驛站啟用活動」	業務管理	49,749	49,749	0	49,749
高雄市永安區農會	辦理農藥補助	業務管理	186,550	186,550	0	186,550
高雄市永安區農會	辦理化學肥料補助	業務管理	12,520	12,520	0	12,520
高雄市永安區農會	辦理「113年農業機械推廣計 畫」	業務管理	86,900	86,900	0	86,900
高雄市永安區農會	辦理「113年1至9月農民購買有 機質肥料補助」	業務管理	129,000	129,000	0	129,000
高雄市永安區漁會	辦理歲末業務檢討及漁民聯誼暨 宣導節能減碳活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000

113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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市永安區漁會	辦理「113年度慶祝漁民節暨宣導節能減碳活動」補助費用	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
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」經費	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
高雄市永安區管府山環境災害保護協會	辦理永新灣彩燈裝飾亮起來活動	業務管理	200,000	200,000	0	200,000
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	100,000	100,000	0	100,000
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	辦理志工歲末迎新聯歡晚會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	老人營養午餐	業務管理	2,321,142	2,321,142	0	2,321,142
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
高雄市永安區維新社區發展協會	辦理社區守望相助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	辦理慶祝端午節暨支持興達電廠天然氣機組更新改建計畫活動費用	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費用	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費用	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	辦理社區照顧觀摩聯誼暨節能減碳宣導活動費用	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	辦理志工環保節能戶外踏青觀摩暨支持興達電廠天然氣機組更新改建計畫活動實施計畫	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113年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	辦理銀髮戶外踏青暨節能減碳宣導活動實施計畫	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	辦理社區綠美化維護計畫	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

113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、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	50,000	50,000	0	50,000
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	老人營養午餐	業務管理	1,601,536	1,601,536	0	1,601,536
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理社區健康促進聯誼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	辦理社區綠美化活動	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	辦理母親節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費用	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	辦理慶祝端陽佳節暨宣導節能減碳活動費用	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理社區彩繪活動計畫費用	業務管理	190,000	190,000	0	190,000
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實施計畫活動	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	辦理歡慶中秋暨宣導節約能源活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區鹽田社區發展協會	辦理113年重陽節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	辦理鹽村文化體驗暨宣導節約能源活動	業務管理	50,000	50,000	0	50,000
高雄市永安區鹽村環境保護協會	辦理社區清潔日暨支持國家電力建設、宣導節能減碳活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
高雄市永安區鹽村環境保護協會	辦理社區環境美化暨宣導節能減碳活動	業務管理	70,000	70,000	0	70,000
高雄市永安區鹽村環境保護協會	辦理環境保護績優社區參訪暨宣導節能減碳活動	業務管理	200,000	200,000	0	200,000
高雄市永安區鹽村環境保護協會	辦理節能減碳宣導暨樂活健行日活動	業務管理	80,000	80,000	0	80,000
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

113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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
高雄市永安游泳協會	辦理粽葉飄香端午節暨潔淨能源宣 導活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
高雄市永安新港老人長壽 協進會	老人營養午餐	業務管理	2,258,143	2,258,143	0	2,258,143
高雄市永安新港老人長壽 協進會	辦理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	辦理養生樂活暨節約能源宣 導活動	業務管理	150,000	150,000	0	150,000
高雄市永安新港老人長壽 協進會	辦理慶祝端午節暨節約能源宣 導活動費用	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	辦理銀髮族慶生會暨潔淨能源宣 導活動費用	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	70,000	70,000	0	70,000
高雄市永安新港老人長壽 協進會	辦理113年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
高雄市永安優化環境促進 協會	辦理歲末感恩聯誼暨節能減碳宣 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
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113年槌球運動暨節約能源 宣導活動	業務管理	40,000	40,000	0	40,000
高雄市立圖書館	永安分館辦理「113年度閱讀續 紛・藝動人生~閱讀推廣及藝文 研習活動」費用	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
碧慈宮	辦理三坪祖師聖誕民俗文化暨宣 導節能減碳宣 導活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
興佑宮	辦理聖誕千秋之民俗文化活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000
優化環境促進協會	辦理慶端節粽飄香暨宣 導節約能源減 碳活動	業務管理	60,000	60,000	0	60,000
小計			30,840,000	30,836,462	0	30,836,462
七. 對外之捐助						
八. 獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						

113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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
		業務管理	380,000	376,600	0	376,600
高雄市永安區永安國民小學(各班級前3名)	112學年度第1、2學期獎學金	業務管理	50,600	50,600	0	50,600
高雄市立永安國民中學(各班級前3名)	112學年度第1、2學期獎學金	業務管理	119,000	119,000	0	119,000
高雄市永安區維新國民小學(各班級前3名)	112學年度第1、2學期獎學金	業務管理	46,000	46,000	0	46,000
高雄市永安區新港國民小學(各班級前3名)	112學年度第1、2學期獎學金	業務管理	12,000	12,000	0	12,000
薛昕琦等49人	113年錄取國內大學以上學校獎學金	業務管理	152,400	149,000	0	149,000
小計			380,000	376,600	0	376,600
3. 社會福利津貼及補助						
		業務管理	2,500,000	2,499,000	0	2,499,000
鄭惠雀等人	補助113年急難救助	業務管理	2,500,000	2,499,000	0	2,499,000
小計			2,500,000	2,499,000	0	2,499,000
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問						
		行政管理	48,000	40,000	0	40,000
陳文邦等7人	本所退休職工113年三節慰問金	行政管理	48,000	40,000	0	40,000
小計			48,000	40,000	0	40,000
7. 其他補助及捐助						
		業務管理	61,758,000	59,491,066	0	59,491,066
鄭長陳賢民等人	113年鄭長工作協助費	業務管理	1,944,000	1,942,966	0	1,942,966
永安區民等人	春節長壽禮金	業務管理	5,134,000	5,134,000	0	5,134,000
王碧芳等人	火葬進塔補助費	業務管理	738,000	738,000	0	738,000
永安區民3,550戶	生活扶助	業務管理	16,000,000	14,956,000	0	14,956,000
許辰婕等人	幼兒津貼	業務管理	7,076,000	7,076,000	0	7,076,000

安區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	金額	收回繳庫日期	
	3,400	V			V			
	0	V			V			
	0	V			V			
	0	V			V			
	0	V			V			
	3,400	V			V			依實際執行數核撥
	3,400	V			V			
	1,000	V			V			
	1,000	V			V			依實際執行數核撥
	1,000							
	8,000							
	8,000	V			V			依實際執行數核撥
	8,000							
	2,266,934							
	1,034	V			V			依實際執行數核撥
	0	V			V			
	0	V			V			
	1,044,000	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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
個人(依契約規定理賠)	泰安產物保險股份有限公司-高 雄市永安區民意外傷害保險	業務管理	2,564,100	2,564,100	0	2,564,100
蔡林秀戀等人	重陽敬老禮金	業務管理	3,612,000	3,612,000	0	3,612,000
林高春等人	健保費補助	業務管理	23,589,900	22,368,000	0	22,368,000
李欣慧等人	婦女生育津貼	業務管理	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
小計			61,758,000	59,491,066	0	59,491,066
合計			115,183,000	110,501,570	0	110,501,570

安區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)									
0	V				V				
0	V				V				
1,221,900	V				V				依實際執行數核撥
0	V				V				
2,266,934									
4,681,430									

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							

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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

113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

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		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

113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	

高雄市永安區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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80%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												

高雄市永安區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

動支 原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含 減免或註 銷數) (4)		
災害 防救	本機關： 113	行政管理	26,200	26,200	-	-	-	辦理山陀 兒颱風搶 修搶險作 業所需相 關經費。	移入區公 所業務－ 業務管理
		小 計	26,200	26,200	-	-	-		
災害 防救	他機關： 113	各類員工 待遇準備	232,979	232,979	-	-	-	辦理康芮 颱風搶修 搶險作業 所需相關 經費。	移入區公 所業務－ 業務管理
		小 計	232,979	232,979	-	-	-		
		合 計	259,179	259,179	-	-	-		

說明：1. 凡依災害防救法第 43 條第 2 項規定，調整年度收支移緩濟急支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支移緩濟急支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額 20% 以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	42,283	21,830				95,043	12,798		171,955			
01一般公共事務	37,351	20,002							57,353			
02防衛		157							157			
03公共秩序與安全												
04教育	82					377	12,598		13,057			
05保健							200		200			
06社會安全與福利	4,828					76,756			81,584			
07住宅及社區服務						16,111			16,111			
08娛樂、文化與宗教		1,030				1,800			2,830			
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	22	642							664			

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

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

89

中華民國113年12月31日

[illegible]

高雄市永安區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	377,556,766	944,471,997	-566,915,231
公庫撥入數	217,631,410	497,848,368	-280,216,958
罰款及賠償收入	-	372	-372
規費收入	45,918	34,532	11,386
財產收益	504,579	520,470	-15,891
捐獻及贈與收入	159,256,000	445,828,017	-286,572,017
其他收入	118,859	240,238	-121,379
支出	412,596,538	912,378,713	-499,782,175
繳付公庫數	192,300,693	416,795,027	-224,494,334
人事支出	35,473,586	33,349,669	2,123,917
業務支出	29,743,361	29,982,352	-238,991
獎補助支出	113,424,450	399,011,923	-285,587,473
財產損失	422	3,413	-2,991
折舊、折耗及攤銷	7,916,387	8,069,467	-153,080
其他支出	33,737,639	25,166,862	8,570,777
收支餘絀	-35,039,772	32,093,284	-67,133,056

高雄市永安區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	89,425,573	
			11010302中央補助款	30,569,500	-	
			11010303專戶存款	1,634,918	-	
			11010304集中支付	57,221,155	-	
			110501應收其他政府款	-	1,538,965	
			110901預付款	-	1,538,965	
			11090101歲出(保留)計畫	1,538,965	-	
			140101土地	-	49,204,511	
			140201土地改良物	-	38,848,233	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-24,936,919	
			140401房屋建築及設備	-	200,195,751	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-87,179,082	
			140501機械及設備	-	24,946,932	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-20,048,286	
			140601交通及運輸設備	-	7,891,620	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,744,143	
			140701雜項設備	-	13,282,432	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,810,660	
			141101購建中固定資產	-	7,791,648	
			160102電腦軟體	-	20,159	
			180201存出保證金	-	1,400	
			190301保證品	-	391,800	
			210301應付帳款	-	10,364,332	
			210302應付代收款	-	53,174,961	
			21030202其他	312,455	-	
			21030204健保費	1,409	-	
			21030206勞保費	160	-	
			21030208員工薪資	226,628	-	
			21030209勞工退休金	181	-	
			21030211里鄰長健保費	20,430	-	
			21030212里長福利互助金	5,400	-	
			21030214待繳還補助機關	1,068,255	-	
			21030299代辦經費	51,540,043	-	
			211101預收其他政府款	-	30,569,500	
			280301存入保證金	-	5,681,112	
			28030102履約保證金	4,125,141	-	
			28030103保固金	1,555,971	-	
			290301應付保證品	-	391,800	
			310101資產負債淨額	-	187,177,194	
			31010101以前年度結轉數	225,422,006	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-35,039,772	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-3,349,773	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	9,435	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	135,298	-	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	49,069,213	0	135,298	0	0	49,204,511
土地改良物	38,848,233	-23,339,691	0	0	-1,597,228	13,911,314
房屋建築及設備	199,990,501	-83,081,962	205,250	0	-4,097,120	113,016,669
機械及設備	22,230,874	-19,186,009	2,716,058	0	-862,277	4,898,646
交通及運輸設備	7,895,544	-4,767,859	142,750	146,674	-976,284	2,147,477
雜項設備	10,421,091	-9,474,778	2,861,341	0	-335,882	3,471,772
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	328,455,456	-139,850,299	6,060,697	146,674	-7,868,791	186,650,389
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	12,394,380	0	7,792,216	12,394,948	0	7,791,648
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,003	0	0	5,844	0	20,159
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	12,420,383	0	7,792,216	12,400,792	0	7,811,807
合 計	340,875,839	-139,850,299	13,852,913	12,547,466	-7,868,791	194,462,196

備註：請詳附表。

高雄市永安區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	159,807,356	217,749,410	377,556,766	收入
		217,631,410	217,631,410	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	45,918		45,918	規費收入
信託管理收入				
財產收入	504,579		504,579	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	159,256,000		159,256,000	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	859	118,000	118,859	其他收入
歲出	213,850,888	198,745,650	412,596,538	支出
		192,300,693	192,300,693	繳付公庫數
人事費	35,743,797	-270,211	35,473,586	人事支出
業務費	30,169,899	-426,538	29,743,361	業務支出
獎補助費	110,501,570	2,922,880	113,424,450	獎補助支出
設備及投資	37,435,622	-37,435,622		
		422	422	財產損失
				投資損失
債務費		7,916,387	7,916,387	利息費用及手續費
		33,737,639	33,737,639	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,043,532	19,003,760	-35,039,772	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

高雄市永安區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	380,888,928
（一）本年度歲入	159,807,356
1. 實現數	159,807,356
（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	159,807,356
2. 應收數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
3. 保留數	0
（二）歲入應收數	32,493,337
1. 以前年度轉入實現數	32,493,337
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)	0
（三）歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(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

高雄市永安區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-5,587,313
(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	-4,629,500
(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	110,808
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	217,631,410
1. 本年度歲出撥款	200,771,314
2. 以前年度歲出撥款	13,388,692
3. 退還以前年度歲入繳庫款	3,349,773
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	121,631
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-18,937,170
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)	-3,349,773
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	9,435
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

高雄市永安區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	-226,131
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-15,370,701
(1) 財產交易利益(損失)	-422
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	-7,589,190
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,916,387
(6) 其他影響非流動資產之項目	135,298
收項總計	480,420,506
付項	
一、本期支出	390,994,933
(一) 本年度歲出	213,850,888
1. 實現數	200,771,314
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,359,594
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	192,411,720
2. 應付數	8,825,367
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	8,825,367
3. 保留數	4,254,207
(二) 歲出應付數	26,618,793
1. 以前年度轉入實現數	35,434,725
2. 以前年度轉入註銷數	9,435
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	-8,825,367
(三) 歲出保留數	-493,316
1. 以前年度轉入實現數	3,760,891
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	552,263
(2) 其他	3,208,628
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)	-4,254,207
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	-25,806,924
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0

高雄市永安區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-15,364,857
(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	192,300,693
1. 本年度歲入繳庫	159,807,356
2. 以前年度歲入繳庫	32,493,337
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	89,425,573
(一) 專戶存款	89,425,573
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	480,420,506

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113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	5	4, 578, 120	
		公頃	0. 027756		
土地改良物		個	—	—	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	3	16, 377, 387	
		平方公尺	2, 451. 43		
	宿舍	棟	—		
		平方公尺	—		
	其他	個	1		
機械及設備		件	341	4, 084, 808	
交通及運輸 設備	船	艘	—	2, 147, 477	
	飛機	架	—		
	汽(機)車	輛	21		
	其他	件	68		
雜項設備	圖書	冊(套)	—	692, 481	
	其他	件	150		
有價證券		股	—	—	
權利			—	—	
總值				27, 880, 273	

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113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	44,626,391	
		公頃	0.723318		
土地改良物		個	49	13,911,314	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	96,639,282	
		平方公尺	7,739.03		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其他	個	7		
機械及設備		件	40	813,838	
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)	-	2,779,291	
	其他	件	27		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				158,770,116	

- 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113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%	
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	3	1	基層建設-小型工程	公園、道路暨附屬設施等基礎建設、維護及其他公所經管相關建物及設備設施興建、維護	85,599	26,909	-	26,909	鹽田里、新港里	-	0.00%	
110年度發電年度促協金(施工中)小計						85,599	26,909	-	26,909		-		58,690
110年度小計						85,599	26,909	-	26,909		-		58,690
111	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	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	鹽田里、新港里	-	0.00%	
111	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	6,443,108	6,360,885	-	6,360,885		1,175,000	13.92%	82,223
111年度發電年度促協金(施工中)小計						8,443,108	8,360,885	-	8,360,885		1,175,000		82,223
111年度小計						8,443,108	8,360,885	-	8,360,885		1,175,000		82,223
112	02	03	01	基層建設	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	2,304,133	765,168	1,538,965	2,304,133	鹽田里及新港里	434,559	18.86%	建廠前置促協金20%
112年度建廠前置促協金小計						2,304,133	765,168	1,538,965	2,304,133		434,559		
112	02	03	01	基層建設	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	6,044,378	5,992,425	-	5,992,425	鹽田里及新港里	1,613,153	26.92%	51,953
112年度發電年度促協金(運轉中)小計						6,044,378	5,992,425	-	5,992,425		1,613,153		51,953
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	各里廣播系統維修及新設。	230,000	83,210	0	83,210	鹽田里、新港里	0	0.00%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	各里廣播系統新設。	140,000	104,500	0	104,500		0	0.00%	
113	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、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	1,040,000	0	1,040,000		346,666	0.57%	
113	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、整合性節檢講習等各項活動增進地方福祉等事項。	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		600,000	0.99%	

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113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	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	重陽敬老活動禮金。	2,412,000	2,412,000	0	2,412,000		584,910	0.96%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	幼兒津貼。	3,302,000	3,302,000	0	3,302,000		822,000	1.35%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	全區意外傷害保險。	664,100	664,100	0	664,100		222,222	0.37%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	本區生活扶助補助	1,722,000	1,722,000	0	1,722,000		225,900	0.37%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助本區健保費。	15,006,000	15,006,000	0	15,006,000		6,360,000	10.45%	
113	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。	5,590,100	5,590,100	0	5,590,100		3,145,865	5.17%	
113	2	3	1	區公所業務-業務管理	補助社區、社團綠美化維護	300,000	300,000	0	300,000		0	0.00%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助社區、社團等各項活動。	5,450,800	5,440,000	0	5,440,000		2,540,000	4.17%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	急難救助金	799,000	799,000	0	799,000		328,000	0.54%	
113	2	3	1	基層建設-小型工程	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	4,010,200	0	4,010,200		0	0.00%	
113	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、維護及其他公所經管相關建物及設備設施興建、維護(資本門)。	16,784,000	5,391,907	10,963,749	16,355,656		2,431,813	4.00%	
112年度發電年度促協金(施工中)小計						60,840,000	48,265,017	10,963,749	59,228,766		17,607,376		1,611,234
112年度小計						69,188,511	55,022,610	12,502,714	67,525,324		19,655,088		
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	113年度辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作	2,200,000	1,759,652	-	1,759,652		-		實際撥入數1,810,000/賸餘款繳回50,308元
113	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
113年度專案促協金小計						4,700,000	1,759,652	-	1,759,652		-		
113	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	鹽田里、新港里烏林投13、14、15鄰	861,909	0.90%	
113	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	5,900,000	5,863,685	-	5,863,685		1,954,562	2.05%	

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113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	
113	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	193,257	-	193,257		-	0.00%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	社區溝渠防汛清淤等經費	3,000,000	2,999,858	-	2,999,858		999,952	1.05%	
113	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	95,000	-	95,000		-	0.00%	
113	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	10,371,282	10,198,242	-	10,198,242		919,400	0.96%	
113	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	0.07%	
113	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	0.12%	
113	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%	
113	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	12,329,000	9,051,643	-	9,051,643		2,572,357	2.69%	
113	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	0.20%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助社區、社團各項活動	7,640,118	7,640,000	-	7,640,000		1,300,000	1.36%	
113	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	1,540,000	1,324,719	-	1,324,719		640,000	0.67%	
113	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	376,600	376,600	-	376,600		12,000	0.01%	
113	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		392,840	0.41%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	區民火葬進塔處理經費	738,000	738,000	-	738,000		66,000	0.07%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	重陽敬老禮金	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000		253,620	0.27%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	區內老人春節長壽禮金	5,140,000	5,134,000	-	5,134,000		520,000	0.54%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	本區生活扶助補助	13,234,000	13,234,000	-	13,234,000		648,950	0.68%	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	本區婦女生育津貼	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000		80,000	0.08%	
113	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		416,080	0.44%	
113	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		632,844	0.66%	

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113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	
113	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助本區健保費	7,362,000	7,362,000	-	7,362,000		2,521,680	2.64%	
113	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	1,000,000	-	1,000,000		448,432	0.47%	
113	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	10,807,225	1,655,549	12,462,774		2,573,711	2.69%	
113	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)	4,779,000	4,318,724	460,276	4,779,000		1,297,655	1.36%	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。
113年度發電年度促協金(運轉中)小計						99,864,000	93,410,953	2,115,825	95,526,778		19,481,158		1,079,222
113				墊付款	各里廣播系統維修及新設。	600,000	-	-	-	鹽田里、新港里	-		114年度補辦預算繼續執行，台電已撥五成款30,420,000元，114年度繼續使用。
113				墊付款	各里廣播系統新設。	200,000	-	-	-		-		
113				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。	2,804,000	-	-	-		-		
113				墊付款	清淨家園、環境衛生清潔維護及登革熱等傳染病防治、巡檢等相關費用	1,206,000	-	-	-		-		
113				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。	1,835,000	-	-	-		-		
113				墊付款	補助社區、社團綠美化維護	200,000	-	-	-		-		
113				墊付款	本區各社團、社區辦理老人營養午餐	3,143,050	2,495,000	-	2,495,000		-		
113				墊付款	補助社區、社團等各項活動	1,335,050	-	-	-		-		
113				墊付款	補助農、漁會及漁業相關團體辦理各項活動	1,120,000	-	-	-		-		

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113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	
113				墊付款	急難救助金。	1,100,000	1,099,000	-	1,099,000		-		
113				墊付款	重陽敬老禮金	2,700,000	2,568,000	-	2,568,000		-		
113				墊付款	全區意外傷害保險	800,000	665,580	-	665,580		-		
113				墊付款	生活扶助補助	6,466,000	6,056,500	-	6,056,500		-		
113				墊付款	幼兒津貼	3,826,000	2,998,000	-	2,998,000		-		
113				墊付款	健保費補助	18,374,000	14,536,000	-	14,536,000		-		
113				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)。	15,130,900	-	-	-		-		
113年度發電年度促協金(施工中)小計						60,840,000	30,418,080	-	30,418,080		-		
113年度小計						165,404,000	125,588,685	2,115,825	127,704,510		19,481,158		
合計						247,519,447	193,397,318	14,618,539	208,015,857		40,311,246		

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。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		187,177,194	
資產負債淨額於上年度結轉數		225,422,006	
小計		-38,244,812	
(1)結清收支結轉淨資產		-35,039,772	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,349,773	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		9,435	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		135,298	
土地	公告現值增加	135,298	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	118,000	
代辦經費購置設備小計	118,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	62,000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	56,000	
人事費	-270,211	
1. 墊付案執行	28,789	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	-426,538	
1. 墊付案執行	255,894	
2. 墊付案編列預算轉正數	-682,432	
獎補助費	2,922,880	
1. 墊付案執行	30,418,080	
2. 墊付案編列預算轉正數	-29,495,200	
3. 以前年度歲出保留實現數	2,000,000	
設備及投資	-37,435,622	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-37,435,622	
財產損失	422	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	422	
原值-交通	42,174	
累計折舊	-41,752	
折舊、折耗及攤銷	7,916,387	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,910,543	
2. 無形資產攤銷	5,844	
其他支出	33,737,639	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產	24,821,821	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產	1,208,628	
購建中轉列其他支出	7,707,190	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	13,852,913	
1. 設備及投資預算執行增加數	8,911,857	
2. 購建中固定資產轉列	4,687,758	
3. 其他	253,298	
三、設備及投資預算執行增加數	8,911,857	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	24,356,048	
2. 本年度設備及投資應付數	8,825,367	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,760,891	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-26,030,449	
5-3. 巷道及道路改善等因非屬本所所有道路無須列為資本資產	-26,030,449	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	253,298	
2. 代辦經費購置設備	118,000	
3. 土地現值調整	135,298	

主辦會計人員：



機關長官：

