

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
高雄市茄萣區公所單位決算

高雄市茄萣區公所編

高雄市茄萣區公所 112 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：1 月 26 日

承辦人員：

會計室翁怡婷
主任翁怡婷

主辦會計：

會計室翁怡婷

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。 /	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 / 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 / 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 / 4. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 / 5. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。 /	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 / 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「追加(減)數」、「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」、「調整待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 / 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 / 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 / 5. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 / 6. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。 /	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 / 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 / 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 / 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 / 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。 /	√	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 / 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 / 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 / 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 / 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。 /	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。✓ 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。✓ 3. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。✓	√	
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。✓ 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。✓ 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行。✓ 4. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。✓	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數,應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。✓ 2. 繳付公庫數應與收入支出表「繳付公庫數」相符。✓ 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8),若不符應檢視分析內容是否完整,並完成修正。✓ 4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。✓	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數,應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。✓ 2. 公庫撥入數應與收入支出表「公庫撥入數」相符。✓ 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數: (1)本年度:應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符,並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。✓ (2)以前年度:應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。✓ 4. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9),若不符應檢視分析內容是否完整,並完成修正。✓ 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。✓	√	
十	歲入保留分析表	1. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。✓ 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。✓	√	
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。✓ 2. 餘絀數占預算數百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施;減免、註銷數均應詳列其原因。✓	√	
十二	歲出保留分析表	1. 各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。✓ 2. 同一工作計畫,如於相同之保留類型內有不同工作內容,應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內,分列各該主要工作內容之保留金額若干。✓	√	
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。✓ 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施。✓ 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額,同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符;歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。✓	√	
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。✓ 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。✓ 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。✓	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十五	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 / 2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。 / 3. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 / 4. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月31日實有之員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。 /	√	
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 /	√	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 / 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。 / 3. 決算系統應補登決算金額至元，產製出檔案再調整尾差。 /	√	
十八	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 / 2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符。 / 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。 / 4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 / 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 / 6. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產等科目，應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表之期末帳面價值相符。 / 7. 長期負債-應付租賃款及其他長期負債應與應付租賃款及其他長期負債變動表之應付租賃款及其他長期負債-期末帳面金額相符。 /	√	
十九	收入支出表	1. 各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 / 2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。 / 3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。 /	√	
二十	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符，且各科目餘額均不為負數(明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額)。 / 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。 /	√	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 表列各數據應與12月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 / 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 / 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 / 4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時，應敘明差異原因及金額，並於系統補登。 /	√	
二十二	長期投資明細表	1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者，其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符，如有差異，應於備註欄說明差異原因及金額。 2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附) /	√	
二十三	決算與會計收支對照表	1. 各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。 / 2. 調整項目說明應12月會計月報相同，並補登於決算系統。 /	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
二十四	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後) /	√	
二十五	財產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。 /	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

113.01.19版

高雄市茄萣區公所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 34 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 35 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 44 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 45 頁至第 45 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 47 頁
10. 人事費明細表	第 48 頁至第 48 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 49 頁至第 50 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 51 頁至第 52 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 53 頁至第 53 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 54 頁至第 55 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 56 頁至第 56 頁
2. 收入支出表	第 57 頁至第 57 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 58 頁至第 58 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 59 頁至第 60 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 61 頁至第 61 頁

高雄市茄萣區公所112年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第62頁至第65頁
3. 財產目錄總表	第66頁至第67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	第一頁至第一頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第68頁至第73頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第一頁至第一頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第一頁至第一頁
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	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。
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	

高雄茄萣區公所
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：	134,272,000	134,312,342	40,342	0.03	
罰金罰鍰與息金	0	333	333	0.00	主要係區民參訪活動違約，故依規定收取罰金，俟後當參考前三年決算數編列，並請業務單位嚴格控管案件品質。
賠償收入	15,000	2,516	-12,484	-83.23	主要係承包商未如期完成抑或減價收受，故依契約規定收取罰款，俟後當參考前三年決算數編列，並請業務單位嚴格控管工程進度及品質。
使用規費收入	15,000	20,402	5,402	36.01	係本年度廠商增加採購招標文件費，俟後當依現況審酌編列。
財產孳息	0	170	170	0.00	係土地使用補償金收入，俟後當依現況審酌編列。
廢舊物資售價	15,000	26,505	11,505	76.70	係出售廢舊物資售價收入，俟後當依現況審酌編列。
捐獻收入	134,212,000	134,212,000	0	0.00	
雜項收入	15,000	50,416	35,416	236.11	主要係因收回105、106年鄰長文康暨電力設施參訪活動未符合資格繳回活動費及出售工程案件廢料收入，俟後當依現況審酌編列。
2. 歲出：	225,353,455	219,869,240	-5,484,215	-2.43	
一般行政—行政管理	60,878,231	59,974,026	-904,205	-1.49	
區公所業務—業務管理	133,906,882	129,592,067	-4,314,815	-3.22	
基層建設—小型工程	21,614,000	21,348,805	-265,195	-1.23	
統籌經費支出—公務人員退休及撫卹給付	8,314,342	8,314,342	0	0.00	
統籌經費支出—公務人員各項補助及慰問金	640,000	640,000	0	0.00	
統籌經費支出—災害準備金	0	0	0	0.00	

會計室 主任 翁怡婷

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	4,940,000	800,000	-4,140,000	-83.81	
110年捐獻收入	4,140,000	0	-4,140,000	-100.00	主要係因台電建廠前置促協金需於完成111年決算書並經高雄市議會審定後方能辦理撥款，俟高雄市議會審定後再向台電辦理請款。
111年捐獻收入	800,000	800,000	0	0.00	
2. 歲出：	4,731,746	4,731,746	0	0.00	
111年區公所業務—業務管理—設備及投資	4,731,746	4,731,746	0	0.00	

高雄市茄萣區公所

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額 116,414,513 元，包括專戶存款 58,825,281 元，係各項應付代收款、預收其他政府款及應付保管款合計之數；固定資產 57,580,527 元，包括土地 13,524,261 元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 37,489,103 元，扣除累計折舊 9,423,761 元，淨額 28,065,342 元，係本所辦公室房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 2,990,635 元，扣除累計折舊 2,656,506 元，淨額 334,129 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 2,405,472 元，扣除累計折舊 1,361,256 元，淨額 1,044,216 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 9,190,432 元，扣除累計折舊 4,459,384 元，淨額 4,731,048 元，係辦公事務設備等，購建中固定資產 9,881,531 元，係頂茄萣聯合里辦整修工程未完工之已投入成本；無形資產 8,705 元，包括電腦軟體 8,705 元，係本所辦公用 Office Proplus 最新授權軟體。
2. 負債總額 60,026,481 元，包括應付帳款 1,201,200 元，係頂茄萣聯合里辦整修工程及民眾集會消防栓設備改善工程已完工應付款項；應付代收款 2,998,978 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；預收其他政府款 29,784,000 元，係一般捐獻預計於 113 年度辦理歲入轉正；存入保證金 4,336,752 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 21,705,551 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金等。
3. 淨資產總額 56,388,032 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

資產、負債及淨資產：機械及設備淨額 334,129 元，較上年度機械及設備設備淨額帳列數減少 62,240 元或-15.70%，係電腦等設備報廢；交通及運輸設備淨額 1,044,216 元，較上年度交通及運輸設備淨額帳列數增加 588,589 元或 129.18%，係購置公務汽車；雜項設備淨額 4,731,048 元，較上年度雜項設備淨額帳列數增加 2,806,405 元或 145.81%，係崎漏里綠地增置體健設施等設備；購建中固定資產 9,881,531 元，較上年度購建中固定資產帳列數增加 7,716,169 元或 356.35%，係頂茄萣聯合里辦整修工程未完工之已投入成本；電腦軟體 8,705 元，較上年度電腦軟體帳列數減少 3,792 元或 30.34%，係提列攤銷；應付帳款 1,201,200 元，較上年度應付帳款帳列數增加 1,201,200 元或 100.00%，係頂茄萣聯合里辦整修工程及民眾集會消防栓設備改善工程已完工應付款項；應付代收款 2,998,978 元，較上年度應付代收款帳列數增加 530,716 元或 21.50%，係本所代辦經費增加；存入保證金 4,336,752 元，較上年度存入保證金帳列數增加 1,500,451 或 52.90%，係各項工程存入保證金增加，其餘各科目變動均未達 10%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：

無

會計室 翁怡婷
主 任

高雄市茄萣區公所 總 說 明

中華民國 112 年 度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概況：

本所 112 年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行，謹將本年度工作實際情形成效簡要分陳如下：

(二)施政計畫分項說明一本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	一般行政業務： 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，提倡員工正當休閒活動，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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 稽核公文收發時效、財產增減登記、養護。 2. 貫徹考試用人制度加強平時考核，出勤管理。 3. 改善公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒。 4. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。 5. 會計帳務之處理及會計報告與預決算之編製。 6. 公務車之管理與油料之核發。 7. 舉辦退休人員三節慰問工作。 	完成	
區公所業務 業務管理	區政業務： 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理調解委員參觀國家重大建設活動。 2. 主動調解紛爭，疏減訟源，安定社會。 3. 定期召開調解會協助民眾解決紛爭，112 年共受理民刑事 179 	完成	

高雄市茄萣區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<p>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。</p> <p>拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。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，以充實兵源，鞏固國防。</p>	<p>案。</p> <p>4. 舉辦母親節、父親節慶祝活動、重陽敬老健行活動。</p> <p>5. 執行台電協金於週邊地區居民之生活扶助金、區民喪葬津貼、春節、重陽節敬老禮金、身心障礙者端午節慰問金、生育津貼、急難救助等社福事項。</p> <p>6. 辦理鄰長、里長、調解委員自強活動。</p> <p>7. 改善民俗、加強市容環境衛生、主動調解紛爭，舒解訟源，安定社會。</p> <p>8. 民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧。</p> <p>9. 役政業務辦理役男體檢 2 場及送兵 35 梯次。</p> <p>10. 辦理婦女社會參與業務推動，共辦理活動計 13 場次，約 4,042 人參加。</p>	<p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p>	

高雄市茄萣區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>11. 有關茄萣區登革熱防治活動約 696 場次，約 4,596 人參加。</p> <p>12. 辦理第六類健保業務、辦理守望相助工作。</p> <p>13. 辦理茄萣區公園綠地兒童遊戲場及其他開放空間清潔維護工作預算數 900,000，決算數 900,000，已全數執行完畢。</p> <p>14. 台電專案捐助「2023 年茄萣烏魚海鮮美食節」，台電專案補助核定數 800,000，決算數 784,571，已全數執行完畢。</p> <p>15. 辦理民眾集會場所裝修、消防設備、舞台及周邊環境整理，預算數 2,920,000，決算數 2,920,000，已全數執行完畢。</p>	<p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p>	

高雄市茄萣區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>16. 辦理頂茄萣聯合里辦整修工程及其他設施設備購置預算數 8,500,000，已執行數 1,783,223，4,579,979 預算保留。</p> <p>17. 辦理茄萣老人活動中心冷氣空調汰換更新預算數 720,000，決算數 719,297，已全數執行完畢。</p> <p>18. 辦理崎漏里添購各項器材、設備設施等各項費用預算數 400,000，決算數 399,915，已全數執行完畢。</p>	<p>工程於 112 年 11 月 20 日簽約，工期 120 日曆天，預計 113 年 3 月完工，故需辦理保留。</p> <p>完成</p> <p>完成</p>	<p>俟 113 年 4 月工程驗收合格後付款結案</p>

高雄市茄萣區公所

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
基層建設 小型工程	依據各里辦公室、里長、民眾反映本所巡查案件迅速辦理改善，以改善市民優質生活環境，對市民行車安全及生命財產亦有保障，同時增進民眾對市府之向心力。	<p>1. 修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程預算數3,564,000，決算數3,564,000，已全數執行完畢。</p> <p>2. 辦理112年度發電年度促協金捐助辦理區內道路、水利、綠地、景觀及公廁等基層建設及設施預算數5,800,000，決算數5,685,239，已全數執行完畢。</p> <p>3. 辦理轄區內道路、水利、綠地、景觀、民眾集會場所整建工程等基層建設及設施預算數12,250,000，決算數12,099,566，已全數執行完畢。</p>	<p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p>	

高雄市茄萣區公所

總 說 明

中華民國 112 年 度

(二) 施政計畫分項說明一以前年度部分

年度	計畫名稱	計畫目標	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	區公所業務 業務管理	<p>區政業務：</p> <p>健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，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。</p> <p>拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。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，以充實兵源，鞏固國防。</p>	<p>1. 辦理頂茄萣聯合里辦耐震補強(含電梯設置)及周邊環境整理(含冷氣)樓上保留數 4,731,746，決算數 4,731,746，已全數執行完畢。</p>	完成	

高雄市茄萣區公所 總 說 明

中華民國 112 年度

四、其他重要說明

1. 本年度台電回饋金運用概況(參閱第 68 至 73 頁-執行台電公司促協金結算明細表)

- (1) 112 年度列入預算各業務計畫之台電回饋金實撥數為 106,016,000 元。(含 112 年度促協金 76,412,000 元、111 年度發電年度(施工中)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫促協金 25,740,000 元、111 年度發電年度(建廠前置)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫促協金 3,864,000 元)，2023 年茄萣烏魚海鮮美食節(專案補助)800,000 元、111 年度發電年度(施工中) 促協金第二期款 25,740,000 及 111 年台電建廠前置促協金第二期款 1,656,000 元尚未撥入。
- (2) 112 年度以台電回饋金為財源之歲出預算業務計畫編列 134,212,000 元，其中包含「辦理茄萣區區內水溝清疏維護工作(建廠前置促協金)」1,500,000 元、「辦理 111 年父親節活動(施工中促協金)」50,000 元、「辦理防疫、節能減碳、節電、淨溪淨河及環境衛生各項政令等物滋宣導品活動經費。(施工中促協金)」170,000 元、「推行地方特產、協助配合推動睦鄰所需婚喪喜慶、禮品、參訪、業務交流、祭拜暨舉辦各項活動及雜支等費用。(施工中促協金)」400,000 元、「辦理 2022 年茄萣烏魚海鮮美食節(施工中促協金)」1,000,000 元、「辦理茄萣老人活動中心冷氣空調汰換更新費(建廠前置促協金)」720,000 元、「頂茄萣聯合里辦整修工程及其他設施設備購置。(施工中促協金)」8,500,000 元、「辦理茄萣老人活動中心地下室及停車棚設施設備汰換更新費。(施工中促協金)」320,000 元、「辦理民眾集會場所修繕整修工程、加裝安全設施及周邊環境整理、提升為民服務品質和效率所需汰換資訊設備及添購自動關防簽名蓋章機、民眾集會場所冷氣裝設及投影機設備等。(施工中促協金)」2,920,000 元、「辦理本區為民服務各項社會福利採購冷氣機及電腦設備計畫。(施工中促協金)」117,000 元、「學校辦理各項活動、刊物、器材購置與設施修繕維護暨環境衛生清理綠美化等各項經費。(建廠前置促協金)」1,180,000 元、「機關學校添購各項器具、設備及設施整建(資)之捐助費用。(建廠前置促協金)」1,270,000 元、「學校辦理各項活動、刊物、器材購置與設施修繕維護暨環境衛生清理綠美化等各項經費。(施工中促協金)」121,000 元、「捐助本區戶政事務所辦理為民服務各項社會福利採購座椅計畫(施工中促協金)」40,000 元、「機關學校添購各項器具、設備及設施整建(資)之捐助費用。(施工中促協金)」10,448,000 元、「捐助區內社團協會、社區發展協會添購各項器材、設備、設施整建(資)之捐助費用。(建廠前置促協金)」850,000 元、「捐助興達港區漁會、高雄市茄萣舢舨協會環境營造、行銷策畫等活動經費。(施工中促協金)」550,000 元、「捐助區內社團協會、社區發展協會添購各項器材、設備、設施整建(資)之捐助費用。(施工中促

協金)100,000 元、「學校辦理各項活動、刊物、器材購置與設施修繕維護暨環境衛生清理綠美化等各項經費。(施工中促協金)13,914,000 元、「義消分隊辦理 111 年消防救災學習觀摩等各項活動及採購物品或裝備。(施工中促協金)580,000 元及「辦理區內道路、水利、綠地、景觀及公廁等基層建設及設施。(施工中促協金)12,250,000 元，補辦預算於 112 年度以及台電專案捐助「2023 年茄萣烏魚海鮮美食節」800,000 元。依據 112 年度既定之分配預算執行後，決算數為 130,673,130 元，內容包括決算後實現數 125,154,201 元，辦理頂茄萣聯合里辦整修工程及其他設施設備購置。(施工中促協金)及辦理民眾集會場所修繕整修工程、加裝安全設施及周邊環境整理、提升為民服務品質和效率所需汰換資訊設備及添購自動關防簽名蓋章機、民眾集會場所冷氣裝設及投影機設備等。(施工中促協金)之各項目保留數 5,518,929 元，包括於決算書決算數中，保留數仍於 113 年度繼續執行，112 年度決算後賸餘數為 3,538,870 元。

(3)111 年度「辦理頂茄萣聯合里辦耐震補強(含電梯設置)及周邊環境整理(含冷氣)樓上。(施工中促協金)(111 年度補辦 110 預算)」保留金額 4,731,746 元，已完工結案，實際支用 4,731,746 元。

(4)依台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點第七條第四項規定：「……，用於發電設施所在地村(里)部份不得低於百分之二十。」又依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會 99 年 10 月 19 日 D 協字第 09910000151 號函說明，運用發電年度協助金於崎漏里部分，應依據實際決算金額計算，不得低於百分之二十。按照 112 年度決算數據，發電設備周邊地區及電廠所在地，促協金分配比率已達 21.22%(含補辦預算部份)。

高雄市茄 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	134,272,000	-	134,272,000
				經資門總計	134,272,000	-	134,272,000
				經常門合計	134,272,000	-	134,272,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	15,000	-	15,000
	027			04023250000 高雄市茄荖區公所	15,000	-	15,000
		01		04023250100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04023250101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		04023250300 賠償收入	15,000	-	15,000
			01	04023250301 一般賠償收入	15,000	-	15,000
03				05020000000 規費收入	15,000	-	15,000
	030			05023250000 高雄市茄荖區公所	15,000	-	15,000
		01		05023250300 使用規費收入	15,000	-	15,000
			01	05023250303 資料使用費	15,000	-	15,000
04				07020000000 財產收入	15,000	-	15,000
	034			07023250000 高雄市茄荖區公所	15,000	-	15,000
		01		07023250100 財產孳息	-	-	-

楚區公所 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)		
106,116,342	-	28,196,000	134,312,342	40,342	100.03%
106,116,342	-	28,196,000	134,312,342	40,342	100.03%
106,116,342	-	28,196,000	134,312,342	40,342	100.03%
2,849	-	-	2,849	-12,151	18.99%
2,849	-	-	2,849	-12,151	18.99%
333	-	-	333	333	-
333	-	-	333	333	-
2,516	-	-	2,516	-12,484	16.77%
2,516	-	-	2,516	-12,484	16.77%
20,402	-	-	20,402	5,402	136.01%
20,402	-	-	20,402	5,402	136.01%
20,402	-	-	20,402	5,402	136.01%
20,402	-	-	20,402	5,402	136.01%
26,675	-	-	26,675	11,675	177.83%
26,675	-	-	26,675	11,675	177.83%
170	-	-	170	170	-

高雄市茄 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)
			01	07023250103 租金收入	-	-	-
			02	07023250500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07023250501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	134,212,000	-	134,212,000
	023			10023250000 高雄市茄荳區公所	134,212,000	-	134,212,000
			01	10023250100 捐獻收入	134,212,000	-	134,212,000
			01	10023250101 一般捐獻	134,212,000	-	134,212,000
08				12020000000 其他收入	15,000	-	15,000
	035			12023250000 高雄市茄荳區公所	15,000	-	15,000
			01	12023250200 雜項收入	15,000	-	15,000
			01	12023250201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023250210 其他雜項收入	15,000	-	15,000

楚區公所 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)		
170	-	-	170	170	-
26,505	-	-	26,505	11,505	176.7%
26,505	-	-	26,505	11,505	176.7%
106,016,000	-	28,196,000	134,212,000	-	100%
106,016,000	-	28,196,000	134,212,000	-	100%
106,016,000	-	28,196,000	134,212,000	-	100%
106,016,000	-	28,196,000	134,212,000	-	100%
50,416	-	-	50,416	35,416	336.11%
50,416	-	-	50,416	35,416	336.11%
50,416	-	-	50,416	35,416	336.11%
50,415	-	-	50,415	50,415	-
1	-	-	1	-14,999	0.01%

高雄市茄
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)
				合 計	221,798,342	3,555,113	225,353,455
02				00020000000 高雄市政府主管	212,844,000	3,555,113	216,399,113
	035			00023250000 高雄市茄荳區公所	212,844,000	3,555,113	216,399,113
				經常門合計	164,108,000	3,518,409	167,626,409
				資本門合計	48,736,000	36,704	48,772,704
		01		37023250100 一般行政	57,654,000	3,224,231	60,878,231
			01	37023250101 行政管理	57,654,000	3,224,231	60,878,231
				100000人事費	41,569,000	3,224,231	44,793,231
				200000業務費	15,983,000	-	15,983,000
				400000獎補助費	102,000	-	102,000
		02		37023250400 區公所業務	133,576,000	330,882	133,906,882
			01	37023250401 業務管理	133,576,000	330,882	133,906,882
				100000人事費	1,360,000	330,882	1,690,882
				200000業務費	19,934,000	-36,704	19,897,296
				300000設備及投資*	13,794,000	36,704	13,830,704

荳區公所 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)			
214,350,311	1,201,200	4,317,729	219,869,240	-5,484,215	97.57%	
205,395,969	1,201,200	4,317,729	210,914,898	-5,484,215	97.47%	
205,395,969	1,201,200	4,317,729	210,914,898	-5,484,215	97.47%	
164,977,881	-	-	164,977,881	-2,648,528	98.42%	
40,418,088	1,201,200	4,317,729	45,937,017	-2,835,687	94.19%	
59,974,026	-	-	59,974,026	-904,205	98.51%	
59,974,026	-	-	59,974,026	-904,205	98.51%	
44,610,263	-	-	44,610,263	-182,968	99.59%	預算增減數 3,224,231元=各類 員工待遇準備 3,224,231元
15,269,763	-	-	15,269,763	-713,237	95.54%	
94,000	-	-	94,000	-8,000	92.16%	
124,073,138	1,201,200	4,317,729	129,592,067	-4,314,815	96.78%	
124,073,138	1,201,200	4,317,729	129,592,067	-4,314,815	96.78%	
1,689,120	-	-	1,689,120	-1,762	99.9%	預算增減數330,882 元=各類員工待遇準 備330,882元
18,480,589	-	-	18,480,589	-1,416,707	92.88%	預算增減數-36,704 元=經費流用-
6,128,464	1,201,200	4,317,729	11,647,393	-2,183,311	84.21%	預算增減數36,704 元=經費流用36,704 元

高雄市茄
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)
				400000獎補助費	85,160,000	-	85,160,000
				400000獎補助費*	13,328,000	-	13,328,000
		03		58023250200 基層建設	21,614,000	-	21,614,000
			01	58023250201 小型工程*	21,614,000	-	21,614,000
				300000設備及投資*	21,614,000	-	21,614,000
28				00700000000 統籌支撥科目	8,954,342	-	8,954,342
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,314,342	-	8,314,342
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	8,314,342	-	8,314,342
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	8,314,342	-	8,314,342
				100000人事費	8,314,342	-	8,314,342
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	640,000	-	640,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	640,000	-	640,000
			01	8970a030501 公務人員各項補助	640,000	-	640,000
				100000人事費	640,000	-	640,000
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-

莒區公所 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)			
84,834,146	-	-	84,834,146	-325,854	99.62%	
12,940,819	-	-	12,940,819	-387,181	97.09%	
21,348,805	-	-	21,348,805	-265,195	98.77%	
21,348,805	-	-	21,348,805	-265,195	98.77%	
21,348,805	-	-	21,348,805	-265,195	98.77%	
8,954,342	-	-	8,954,342	-	100%	
8,314,342	-	-	8,314,342	-	100%	
8,314,342	-	-	8,314,342	-	100%	
8,314,342	-	-	8,314,342	-	100%	
8,314,342	-	-	8,314,342	-	100%	
640,000	-	-	640,000	-	100%	
640,000	-	-	640,000	-	100%	
640,000	-	-	640,000	-	100%	
640,000	-	-	640,000	-	100%	
-	-	-	-	-	-	

高雄市茄
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		8970a040300 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040301 災害準備金	-	-	-
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	-	-	-

荳區公所 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)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

高雄市茄
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
					經資門總計	-	4,940,000	-	-
					經常門合計	-	4,940,000	-	-
110					110年度小計	-	4,140,000	-	-
	10				捐獻及贈與收入	-	4,140,000	-	-
		325			高雄市茄荳區公所	-	4,140,000	-	-
			01		捐獻收入	-	4,140,000	-	-
				01	一般捐獻	-	4,140,000	-	-
111					111年度小計	-	800,000	-	-
	10				捐獻及贈與收入	-	800,000	-	-
		325			高雄市茄荳區公所	-	800,000	-	-
			01		捐獻收入	-	800,000	-	-
				01	一般捐獻	-	800,000	-	-

荳區公所

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
-	800,000	-	-	-	4,140,000
-	800,000	-	-	-	4,140,000
-	-	-	-	-	4,140,000
-	-	-	-	-	4,140,000
-	-	-	-	-	4,140,000
-	-	-	-	-	4,140,000
-	-	-	-	-	4,140,000
-	800,000	-	-	-	-
-	800,000	-	-	-	-
-	800,000	-	-	-	-
-	800,000	-	-	-	-
-	800,000	-	-	-	-

高雄市茄

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	325	04	01	合 計	-	4,731,746	-	-
					經資門總計	-	4,731,746	-	-
					資本門合計	-	4,731,746	-	-
					111年度小計	-	4,731,746	-	-
					高雄市政府主管	-	4,731,746	-	-
					高雄市茄荳區公所	-	4,731,746	-	-
					區公所業務	-	4,731,746	-	-
					業務管理*	-	4,731,746	-	-
設備及投資*	-	4,731,746	-	-					

荳區公所

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
-	4,731,746	-	-	-	-
-	4,731,746	-	-	-	-
-	4,731,746	-	-	-	-
-	4,731,746	-	-	-	-
-	4,731,746	-	-	-	-
-	4,731,746	-	-	-	-
-	4,731,746	-	-	-	-
-	4,731,746	-	-	-	-
-	4,731,746	-	-	-	-
-	4,731,746	-	-	-	-

高雄市茄
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	46,299,383	33,750,352	84,928,146	-	164,977,881
	001			0002325000 高雄市政府茄區公所	46,299,383	33,750,352	84,928,146	-	164,977,881
		01		370232501370100 一般行政	44,610,263	15,269,763	94,000	-	59,974,026
			01	370232501370101 行政管理	44,610,263	15,269,763	94,000	-	59,974,026
			02	370232501370400 區公所業務	1,689,120	18,480,589	84,834,146	-	105,003,855
			01	370232501370401 業務管理	1,689,120	18,480,589	84,834,146	-	105,003,855
			03	580232503580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232503580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	46,299,383	33,750,352	84,928,146	-	164,977,881
			01	保留數	-	-	-	-	-
				370232501370400 區公所業務	-	-	-	-	-
			01	370232501370401 業務管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	8,954,342	-	-	-	8,954,342
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,314,342	-	-	-	8,314,342
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	8,314,342	-	-	-	8,314,342
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	8,314,342	-	-	-	8,314,342
				小計	8,314,342	-	-	-	8,314,342
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	640,000	-	-	-	640,000
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	640,000	-	-	-	640,000
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	640,000	-	-	-	640,000
				小計	640,000	-	-	-	640,000
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-

楚區公所
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	
-	-	32,996,198	12,940,819	45,937,017	210,914,898
-	-	32,996,198	12,940,819	45,937,017	210,914,898
-	-	-	-	-	59,974,026
-	-	-	-	-	59,974,026
-	-	7,329,664	12,940,819	20,270,483	125,274,338
-	-	7,329,664	12,940,819	20,270,483	125,274,338
-	-	21,348,805	-	21,348,805	21,348,805
-	-	21,348,805	-	21,348,805	21,348,805
-	-	28,678,469	12,940,819	41,619,288	206,597,169
-	-	4,317,729	-	4,317,729	4,317,729
-	-	4,317,729	-	4,317,729	4,317,729
-	-	4,317,729	-	4,317,729	4,317,729
-	-	-	-	-	8,954,342
-	-	-	-	-	8,314,342
-	-	-	-	-	8,314,342
-	-	-	-	-	8,314,342
-	-	-	-	-	8,314,342
-	-	-	-	-	640,000
-	-	-	-	-	640,000
-	-	-	-	-	640,000
-	-	-	-	-	640,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市茄
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	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	55,253,725	33,750,352	84,928,146	-	173,932,223

楚區公所
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	
		32,996,198	12,940,819	45,937,017	219,869,240

高雄市茄萣區公所
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	44,610,263	1,689,120		8,314,342
1015 法定編制人員待遇	30,042,044			
1020 約聘僱人員待遇		871,584		
1025 技工及工友待遇	1,686,000			
1030 獎金	7,276,906	108,948		20,000
1035 其他給與	684,662	48,200		
1040 加班值班費	2,083,454	480,754		
1045 退休退職給付				5,003,731
1050 退休離職儲金		53,652		3,290,611
1055 保險	2,837,197	125,982		
2000 業務費	15,269,763	18,480,589		
2006 水電費		442,887		
2009 通訊費	230,381	112,397		
2018 資訊服務費	50,000	85,334		
2021 其他業務租金		88,560		
2024 稅捐及規費	28,047			
2027 保險費	24,608	8,901		
2030 兼職費	5,400			
2033 臨時人員酬金	1,746,938	1,940,892		
2036 按日按件計資酬金	15,600	312,700		
2051 物品	324,066	71,111		
2054 一般事務費	12,470,864	15,097,643		
2063 房屋建築養護費	162,620	62,820		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,230	7,000		
2069 設施及機械設備養護費		182,145		
2072 國內旅費	25,286	68,199		
2093 特別費	166,723			
3000 設備及投資		7,329,664	21,348,805	
3015 公共建設及設施費		3,060,968	21,348,805	
3025 運輸設備費		749,813		
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
3035 雜項設備費		3,471,883		
4000 獎補助費	94,000	97,774,965		
4025 政府機關間之補助		14,207,832		
4040 對國內團體之捐助		9,623,298		
4085 獎勵及慰問	94,000			
4090 其他補助及捐助		73,943,835		
小計	59,974,026	125,274,338	21,348,805	8,314,342
保留數				
3000 設備及投資		4,317,729		
3015 公共建設及設施費		4,317,729		
保留小計		4,317,729		
合計	59,974,026	129,592,067	21,348,805	8,314,342

高雄市茄萣區公所
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		640,000	55,253,725
1015 法定編制人員待遇			30,042,044
1020 約聘僱人員待遇			871,584
1025 技工及工友待遇			1,686,000
1030 獎金			7,405,854
1035 其他給與		640,000	1,372,862
1040 加班值班費			2,564,208
1045 退休退職給付			5,003,731
1050 退休離職儲金			3,344,263
1055 保險			2,963,179
2000 業務費			33,750,352
2006 水電費			442,887
2009 通訊費			342,778
2018 資訊服務費			135,334
2021 其他業務租金			88,560
2024 稅捐及規費			28,047
2027 保險費			33,509
2030 兼職費			5,400
2033 臨時人員酬金			3,687,830
2036 按日按件計資酬金			328,300
2051 物品			395,177
2054 一般事務費			27,568,507
2063 房屋建築養護費			225,440
2066 車輛及辦公器具養護費			26,230
2069 設施及機械設備養護費			182,145
2072 國內旅費			93,485
2093 特別費			166,723
3000 設備及投資			28,678,469
3015 公共建設及設施費			24,409,773
3025 運輸設備費			749,813
3030 資訊軟硬體設備費			47,000
3035 雜項設備費			3,471,883
4000 獎補助費			97,868,965
4025 政府機關間之補助			14,207,832
4040 對國內團體之捐助			9,623,298
4085 獎勵及慰問			94,000
4090 其他補助及捐助			73,943,835
小計		640,000	215,551,511
保留數			
3000 設備及投資			4,317,729
3015 公共建設及設施費			4,317,729
保留小計			4,317,729
合計	-	640,000	219,869,240

高雄市茄 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	106,916,342
本 年 度	106,116,342	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,849	0	0	0
05000000 規費收入	20,402	0	0	0
07000000 財產收入	26,675	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	106,016,000	0	0	0
12000000 其他收入	50,416	0	0	0
以 前 年 度	800,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	800,000	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	800,000	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

高雄市茄 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)
			8. 領用以前年度撥款之材料	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

荳區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市茄 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	219,082,057	0	0	0
本年度	214,350,311	0	0	0
一、本年度經費	205,395,969	0	0	0
0137010100 行政管理	59,974,026	0	0	0
0137040100 業務管理	105,003,855	0	0	0
0137040100* 業務管理	19,069,283	0	0	0
0358020100* 小型工程	21,348,805	0	0	0
二、統籌科目	8,954,342	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,314,342	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	640,000	0	0	0
以前年度	4,731,746	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,731,746	0	0	0
111年度 0137040100* 業務管理	4,731,746	0	0	0
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
墊付款	0	0	0	0

荳區公所 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)		
655,742	0	26,150,992	0	11,562,390	234,326,401	5,518,929
0	0	0	0	0	214,350,311	5,518,929
0	0	0	0	0	205,395,969	5,518,929
0	0	0	0	0	59,974,026	0
0	0	0	0	0	105,003,855	0
0	0	0	0	0	19,069,283	5,518,929
0	0	0	0	0	21,348,805	0
0	0	0	0	0	8,954,342	0
0	0	0	0	0	8,314,342	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	640,000	0
655,742	0	0	0	0	5,387,488	0
0	0	0	0	0	4,731,746	0
0	0	0	0	0	4,731,746	0
655,742	0	0	0	0	655,742	0
655,742	0	0	0	0	655,742	0
0	0	26,150,992	0	11,562,390	14,588,602	0

高雄市茄 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)
11102325370101120001 本府111年度臨時人員因應待遇調整 所需經費	0	0	0	0
11102325370401120002 本府111年度臨時人員因應待遇調整 所需經費	0	0	0	0
11102325370401120003 捐助辦理父親節、防疫等及各項推動睦 鄰活動經費	0	0	0	0
11102325370401140006 捐助本區各學校辦理各項活動綠美化及 戶政事務所為民服務各項社會福利採購 座椅等	0	0	0	0
11102325370401140008 捐助興達港區漁會茄荳舢舨協會環境營 造行銷策畫等活動經費	0	0	0	0
11102325370401140010 捐助辦理區內各項年節禮金喪葬津貼等 及本區義消分隊111年消防救災學習 觀摩等各項活動採購物品裝備	0	0	0	0
11102325370401230005 捐助辦理民眾集會場所修繕等及本區為 民服務各項社會福利採購冷氣及電腦設 備	0	0	0	0
11102325370401240007* 捐助機關學校添購各項器具設備及設施 整建之捐助費用	0	0	0	0
11102325370101110012 111年度人事費	0	0	0	0
11102325370401120013 111年度茄荳區區內水溝清疏維護工 作	0	0	0	0
11102325370401140015 111年度海韻國樂團全國音樂比賽參 賽及學生課桌椅汰換等	0	0	0	0

荳區公所 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	113,000	-113,000	0
0	0	0	0	114,000	-114,000	0
0	0	0	0	62,232	-62,232	0
0	0	0	0	69,950	-69,950	0
0	0	0	0	116,179	-116,179	0
0	0	0	0	5,068,760	-5,068,760	0
0	0	0	0	452,991	-452,991	0
0	0	0	0	105,715	-105,715	0
0	0	0	0	3,074,311	-3,074,311	0
0	0	0	0	864,327	-864,327	0
0	0	0	0	825,825	-825,825	0

高雄市茄 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)
11102325370401240016* 學校改善監視系統及教學設備暨教室整 修工程樂器採購等	0	0	0	0
11202325370401120001 112年度第六類健保業務補助經費	0	0	0	0
11202325370401120002 112年度第六類健保業務補助經費	0	0	0	0
11202325370401120003 配合辦理政令宣導烏魚海鮮美食節及調 解委員業務交流參訪各項活動	0	0	0	0
11202325370401140004 捐助區內社團協會等會員大會參訪文藝 講座活動經費	0	0	0	0
11202325370401140005 辦理區內各項年節禮金喪葬津貼區民生 活扶助生育補助急難救助等各項經費	0	0	0	0
11202325370401240007* 茄萣國中觸控液晶顯示器及嵌入式黑白 版及戶所為民服務採購印表機	0	0	0	0
11202325580201230009* 辦理區內道路水利綠地及景觀等基層建 設及設施改善工程	0	0	0	0
11202325370401120010 各里睦鄰環境衛生宣導等	0	0	0	0
11202325370401140011 轄內學校特色團隊校際交流等活動補助	0	0	0	0
11202325370401230012* 為民服務用彩色印表機採購等案	0	0	0	0
11202325370401240013* 轄內各學校多媒體互動電視及各項設備 補助	0	0	0	0

莒區公所 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	695,100	-695,100	0
0	0	298,000	0	0	298,000	0
0	0	1,000	0	0	1,000	0
0	0	641,698	0	0	641,698	0
0	0	1,074,750	0	0	1,074,750	0
0	0	8,777,200	0	0	8,777,200	0
0	0	1,462,500	0	0	1,462,500	0
0	0	10,250,152	0	0	10,250,152	0
0	0	1,208,016	0	0	1,208,016	0
0	0	294,115	0	0	294,115	0
0	0	122,761	0	0	122,761	0
0	0	2,020,800	0	0	2,020,800	0

高雄市茄萣區公所
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	%	
110	合計	-	32,336,000	32,336,000		100.00% 本案因台電建廠前置促協金414萬元未撥款尚 需辦理保留，預計持111年決算書高雄市議會 審定函向台電辦理請款。 05其他零星計畫之保留款。
	110年度小計	-	4,140,000	4,140,000		
	捐獻及贈與收入	-	4,140,000	4,140,000		
	捐獻收入	-	4,140,000	4,140,000		
	一般捐獻	-	4,140,000	4,140,000		
112	112年度小計	-	28,196,000	28,196,000		21.01% 本案因台電專案補助2,819萬6千元未撥款尚 需辦理保留，預計於明年(113年)完成決算資料 後向台電辦理請款。 05其他零星計畫之保留款。 99無保留。
	捐獻及贈與收入	-	28,196,000	28,196,000		
	捐獻收入	-	28,196,000	28,196,000		
	一般捐獻	-	28,196,000	28,196,000		
		-				

高雄市茄萣區公所
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	40,342		
	112年度經常門小計	40,342		
	罰款及賠償收入	-12,151		
	罰金罰鍰及息金	333		
	罰金罰鍰	333		主要係區民參訪活動違約,故依規定收取罰金。 改善措施:俟後當參考前三年決算數編列,並請業務單位嚴格控管案件品質。
	賠償收入	-12,484		
	一般賠償收入	-12,484	-83.23%	主要係承包廠商未如期完成抑或減價收受,故依契約規定收取罰款。 改善措施:俟後當參考前三年決算數編列,並請業務單位嚴格控管發包案件進度及品質。
	規費收入	5,402		
	使用規費收入	5,402		
	資料使用費	5,402	36.01%	係本年度廠商增加採購招標文件費。 改善措施:俟後當依現況審酌編列。
	財產收入	11,675		
	財產孳息	170		
	租金收入	170		係使用補償金收入。 改善措施:俟後當依現況審酌編列。
	廢舊物資售價	11,505		
	廢舊物資售價	11,505	76.70%	係出售廢舊物資售價收入。 改善措施:俟後當依現況審酌編列。
其他收入	35,416			
雜項收入	35,416			
收回以前年度歲出	50,415		係收回105、106年鄰長文康暨電力設施參訪活動未符合資格繳回活動費。 改善措施:俟後當依現況審酌編列。	
其他雜項收入	-14,999	-99.99%	係出售工程案件廢料收入。 改善措施:俟後當依現況審酌編列。	

高雄市茄 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	1,201,200	4,317,729	5,518,929	2.50%
	112年度資本門小計	1,201,200	4,317,729	5,518,929	11.32%
	民政支出	1,201,200	4,317,729	5,518,929	20.32%
	區公所業務	1,201,200	4,317,729	5,518,929	20.32%
	業務管理	1,201,200	4,317,729	5,518,929	20.32%

芑區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	A14	5,518,929 5,518,929 5,518,929 5,518,929 5,518,929 938,950	芑芑區民眾集會場所消防栓設備改善工程938,950元; 保留原因: 1. 工程廠商: 吉利科技消防工程行。2. 契約金額: 945,947元, 實支金額0元, 應付數938,950元(另6,997元於113年度預算支應)。3. 本案工程業已竣工, 刻正辦理驗收作業中, 將盡速辦理已完成付款作業。爾後年度將提前規劃採購期程以盡速結案付款避免辦理保留。
	A14	4,579,979	高雄市芑芑區頂芑芑聯合里辦整修二期工程4,579,979元; 保留原因: 1. 工程廠商: 振通營造有限公司。設計監造廠商: 王鈞立建築師事務所2. 工程契約金額: 4,368,000元, 實支金額0元, 保留4,368,000元。設計監造契約金額423,959元, 實支211,980元, 保留211,979元。截至112.12.31實際施工進度為5.726%, 應付數:(4,368,000+211,979)*5.726%=262,250; 保留數:(4,368,000+211,979)-262,250=4,317,729。3. 本案工程已於11月20日簽約, 工期120日曆天, 將持續督導廠商積極趕工。爾後年度將提前規劃採購期程以盡速結案付款避免辦理保留。

會計室 翁怡婷 主 任

高雄市茄萣區公所
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	
112	合計	5,484,215	2.43%		2,648,528			2,835,687		
	112年度合計	5,484,215	2.43%		2,648,528			2,835,687		
	112年度經常門小計	2,648,528	1.58%		2,648,528			-		
	民政支出	2,648,528	1.58%		2,648,528			-		
	一般行政	904,205	1.49%		904,205			-		
	行政管理-人事費	182,968	0.41%	2	182,968	無		-		
	行政管理-業務費	713,237	4.46%	10	713,237	無		-		
	行政管理-獎補助費	8,000	7.84%	6	8,000	無		-		
	區公所業務	1,744,323	1.63%		1,744,323			-		
	業務管理-人事費	1,762	0.10%	2	1,762	無		-		
	業務管理-業務費	1,416,707	7.12%	10	1,416,707	無		-		
	業務管理-獎補助費	325,854	0.38%	6	325,854	無		-		
	112年度資本門小計	2,835,687	5.81%		-			2,835,687		
	民政支出	2,570,492	9.46%		-			2,570,492		
	區公所業務	2,570,492	9.46%		-			2,570,492		
	業務管理-設備及投資	2,183,311	15.79%		-		7	2,183,311	係頂茄萣聯合里辦整修二期工程結餘2,136,798元。因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。	
	業務管理-獎補助費	387,181	2.91%		-		6	387,181	無	
交通支出	265,195	1.23%		-			265,195			
基層建設	265,195	1.23%		-			265,195			
小型工程	265,195	1.23%		-		7	265,195	無		

高雄市茄

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	45,937,017	-	-	28,727,502	-
區公所業務	20,270,483	-	-	3,060,968	-
業務管理	20,270,483	-	-	3,060,968	-
基層建設	21,348,805	-	-	21,348,805	-
小型工程	21,348,805	-	-	21,348,805	-
小計	41,619,288	-	-	24,409,773	-
保留數					
區公所業務	4,317,729	-	-	4,317,729	-
業務管理	4,317,729	-	-	4,317,729	-
保留小計	4,317,729	-	-	4,317,729	-

荳區公所

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	
749,813	47,000	3,471,883	-	-	12,940,819
749,813	47,000	3,471,883	-	-	12,940,819
749,813	47,000	3,471,883	-	-	12,940,819
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
749,813	47,000	3,471,883	-	-	12,940,819
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市茄萣區公所
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	27,720,828	2,043,842	29,764,670	30,042,044	277,374	0.93%	41	38	職員 實有 數38 人
二、約聘僱人員待遇	871,100	-	871,100	871,584	484	0.06%	2	2	
三、技工及工友待遇	2,084,280	-	2,084,280	1,686,000	-398,280	-19.11%	5	4	
四、獎金	6,737,588	-	6,737,588	7,385,854	648,266	9.62%			
五、其他給與	792,000	-	792,000	732,862	-59,138	-7.47%			
六、加班值班費	1,706,080	1,507,650	3,213,730	2,564,208	-649,522	-20.21%			
七、退休離職儲金	53,664	-	53,664	53,652	-12	-0.02%			
八、保險	2,963,460	3,621	2,967,081	2,963,179	-3,902	-0.13%			
合 計	42,929,000	3,555,113	46,484,113	46,299,383	-184,730	-0.4%	48	44	

高雄市茄萣區公所
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					8,314,342			8,314,342
公務人員退休及撫卹 給付					8,314,342			8,314,342
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市茄萣區公所
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	640,000			640,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	640,000			640,000				

高雄市茄

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	14,207,832	-	-	14,207,832
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	14,207,832	-	-	14,207,832
業務管理	14,207,832	-	-	14,207,832
小計	14,207,832	-	-	14,207,832

莒區公所

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		
9,623,298	74,037,835	-	83,661,133	97,868,965	
-	94,000	-	94,000	94,000	
-	94,000	-	94,000	94,000	
9,623,298	73,943,835	-	83,567,133	97,774,965	
9,623,298	73,943,835	-	83,567,133	97,774,965	
9,623,298	74,037,835	-	83,661,133	97,868,965	

高雄市茄萣區公所
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												

高雄市茄
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	商購品買及勞務支出	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	59,275	29,729				82,428	2,500		173,932			
01一般公共事務	50,321	29,729				82,428	2,500		164,978			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	8,314								8,314			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	640								640			

楚區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
	1,233	11,708						28,728	750		3,518		45,937	219,869
	1,233	11,708						7,379	750		3,518		24,588	189,566
								21,349					21,349	21,349
														640
														8,314

高雄市茄萣區公所

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	116,414,513	104,492,796	負債	60,026,481	56,543,663
流動資產	58,825,281	56,543,663	流動負債	33,984,178	32,072,262
專戶存款	58,825,281	56,543,663	應付帳款	1,201,200	0
固定資產	57,580,527	47,936,636	應付代收款	2,998,978	2,468,262
土地	13,524,261	13,524,261	預收其他政府款	29,784,000	29,604,000
房屋建築及設備	37,489,103	37,489,103	其他負債	26,042,303	24,471,401
累計折舊—房屋建築及設備	-9,423,761	-8,018,729	存入保證金	4,336,752	2,836,301
機械及設備	2,990,635	3,256,703	應付保管款	21,705,551	21,635,100
累計折舊—機械及設備	-2,656,506	-2,860,334	淨資產	56,388,032	47,949,133
交通及運輸設備	2,405,472	2,406,659	資產負債淨額	56,388,032	47,949,133
累計折舊—交通及運輸設備	-1,361,256	-1,951,032	資產負債淨額	56,388,032	47,949,133
雜項設備	9,190,432	6,110,556			
累計折舊—雜項設備	-4,459,384	-4,185,913			
購建中固定資產	9,881,531	2,165,362			
無形資產	8,705	12,497			
電腦軟體	8,705	12,497			
合 計	116,414,513	104,492,796	合 計	116,414,513	104,492,796
附 註			附 註		
保管有價證券	-	180,000	應付保管有價證券	-	180,000
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	632,000	應付保證品	-	632,000
債權憑證	5	6			
待抵銷債權憑證	-5	-6			

註：
資產負債淨額於上年度結轉數47,949,133元與本年度餘額56,388,032元之增減變動金額8,438,899元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產9,251,132元。
- (2)無關收支-影響非流動資產之項目-156,491元係減列機械及設備-7,827元、雜項設備-33,400元、移出雜項設備帳面金額-115,264元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數655,742元。

高雄市茄萣區公所

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	341,333,239	333,932,122	7,401,117
公庫撥入數	234,326,401	204,251,250	30,075,151
罰款及賠償收入	2,849	2	2,847
規費收入	20,402	18,395	2,007
財產收益	26,675	7,720	18,955
捐獻及贈與收入	106,816,000	129,472,000	-22,656,000
其他收入	140,912	182,755	-41,843
支出	332,082,107	316,180,879	15,901,228
繳付公庫數	106,916,342	129,566,358	-22,650,016
人事支出	52,179,414	52,267,893	-88,479
業務支出	34,745,507	30,510,486	4,235,021
獎補助支出	104,616,801	91,109,485	13,507,316
財產損失	17,416	4,135	13,281
折舊、折耗及攤銷	2,610,611	1,614,229	996,382
其他支出	30,996,016	11,108,293	19,887,723
收支餘絀	9,251,132	17,751,243	-8,500,111

高雄市茄萣區公所
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	-	58,825,281	
			11010303中央補助款	29,784,000	-	
			11010311專戶存款	2,676,002	-	
			11010312集中支付	26,365,279	-	
			140101土地	-	13,524,261	
			140401房屋建築及設備	-	37,489,103	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-9,423,761	
			140501機械及設備	-	2,990,635	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,656,506	
			140601交通及運輸設備	-	2,405,472	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,361,256	
			140701雜項設備	-	9,190,432	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,459,384	
			141101購建中固定資產	-	9,881,531	
			160102電腦軟體	-	8,705	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	
			210301應付帳款	-	1,201,200	
			210302應付代收款	-	2,998,978	
			21030202獎金	23,800	-	
			21030203其他	22,342	-	
			21030205所得稅	8,009	-	
			21030207公保費	110,534	-	
			21030208勞保費	1,060	-	
			21030210其他(民政課)	421,461	-	
			21030211其他(社會課)	32,000	-	
			21030219代管郵局劃撥儲金帳戶	1,158	-	
			21030220職員健保費	1,196	-	
			21030221職工健保費	2,668	-	
			21030223里鄰長健保費	97,415	-	
			21030224其他(台電)	717,487	-	
			21030225土地使用補償金(民政課)	4,122	-	
			21030299代辦經費	1,555,726	-	
			211101預收其他政府款	-	29,784,000	
			280301存入保證金	-	4,336,752	
			28030102履約保證金	3,084,830	-	
			28030103保固金	1,251,922	-	
			280401應付保管款	-	21,705,551	
			28040101離職儲金	1,232,750	-	
			28040102台電回饋金轉入	20,472,801	-	
			310101資產負債淨額	-	56,388,032	
			31010101以前年度結轉數	47,949,133	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	9,251,132	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-655,742	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	-156,491	-	

高雄市茄萣區公所
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	13,524,261	0	0	0	0	13,524,261
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,489,103	-8,018,729	0	0	-1,405,032	28,065,342
機械及設備	3,256,703	-2,860,334	169,761	435,829	203,828	334,129
交通及運輸設備	2,406,659	-1,951,032	749,813	751,000	589,776	1,044,216
雜項設備	6,110,556	-4,185,913	4,243,769	1,163,893	-273,471	4,731,048
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	62,787,282	-17,016,008	5,163,343	2,350,722	-884,899	47,698,996
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	2,165,362	0	7,716,169	0	0	9,881,531
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,497	0	0	3,792	0	8,705
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	2,177,859	0	7,716,169	3,792	0	9,890,236
合 計	64,965,141	-17,016,008	12,879,512	2,354,514	-884,899	57,589,232

備註：一、本年度成本變動增加數合計12,879,512元＝設備及投資預算執行增加數12,664,351元＋其他215,161元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數27,477,269元＋本年度設備及投資應付數1,201,200元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,731,746元－財產管理系統無法登入財產帳20,745,864元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

- 濱海路三段55巷路面改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費1,197,019、設計監造費87,449及工程管理費10,849合計支用1,295,317元。
- 轄區危險坑洞先行修護，本公所僅代為維護及管理-工程費82,200元。
- 福德里辦公處公告欄汰換改善，本公所僅代為維護及管理-工程費87,000元。
- 茄萣分駐所前線地及仁愛路二段綠地燈具維修，本公所僅代為維護及管理-工程費12,600元。
- 濱海路二段63巷10弄8號前溝牆修復工程，本公所僅代為維護及管理-工程費42,000元。
- 港口路42巷8弄5號旁路面溼滑改善，本公所僅代為維護及管理-工程費93,600元。
- 112年AC路面改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費4,384,918、設計監造費336,748及工程管理費113,312元合計支用4,834,978元。
- 本區仁愛路三段2巷綠地體健設施損壞更新，本公所僅代為維護及管理-工程費51,450元。
- 111年度茄萣區節點植栽美化工程，本公所僅代為維護及管理-工程費50,000、設計監造費26,757及工程管理費1,800合計支用78,557元。
- 濱海路二段63巷等轄區內路面改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費1,885,998、設計監造費147,858及工程管理費16,747合計支用2,050,603元。

高雄市茄苳區公所
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)		

11. 仁愛路二段旁綠地景觀燈維修費，本公所僅代為維護及管理-工程費12,600元。
 12. 111年6公尺以下混凝土巷道及小型排水溝工程，本公所僅代為維護及管理-工程費2,948,581、設計監造費214,012及工程管理費32,226合計支用3,194,819元。
 13. 福德社區老人活動中心體健設施與排水系統高低差改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費82,216、設計監造費31,529及工程管理費3,982合計支用117,727元。
 14. 112茄區混凝土巷道改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費3,269,692、設計監造費211,037、工程管理費71,745合計支用3,552,474元。
 15. 茄苳區福德路路面及排水改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費1,614,564元、設計監造費230,915、工程管理費5,521合計支用1,851,000元。
 16. 112茄區內道路及水利等相關設施工程，本公所僅代為維護及管理-工程費2,437,673元、設計監造費69,630、工程管理費75,902合計支用2,583,205元。
 17. 老人活動中心配電施工，本公所僅代為維護及管理-工程費150,000元。
 18. 茄苳里辦公處後圍牆改善，本公所僅代為維護及管理-工程費96,800元。
 19. 福德路路面及排水改善工程隱蔽管線修護，本公所僅代為維護及管理-工程費51,975元。
 20. 福德社區老人活動中心旁體健設施增設欄杆扶手與踏階，本公所僅代為維護及管理-工程費30,030元。
 21. 茄苳區排水周邊景觀燈維修，本公所僅代為維護及管理-工程費12,915元。
 22. 萬福里白雲段96地號土地綠美化植栽工程，本公所僅代為維護及管理-工程費40,000元。
 23. 鍍鋅格柵水溝蓋與鑄鐵蓋工程，本公所僅代為維護及管理-工程費147,000元。
 24. 112年度茄苳區節點植栽綠美化工程，本公所僅代為維護及管理-工程費277,014元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）215,161元，說明如下：
1. 雜項設備92,400元，係體健設施於111年採購補登於112年92,400元。
 2. 機械及設備122,761元，係墊付案經費購置彩色印表機122,761元。

高雄市茄萣區公所
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	134,312,342	207,020,897	341,333,239	收入
		234,326,401	234,326,401	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,849		2,849	罰款及賠償收入
規費收入	20,402		20,402	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,675		26,675	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	134,212,000	-27,396,000	106,816,000	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	50,416	90,496	140,912	其他收入
歲出	219,869,240	112,212,867	332,082,107	支出
		106,916,342	106,916,342	繳付公庫數
人事費	55,253,725	-3,074,311	52,179,414	人事支出
業務費	33,750,352	995,155	34,745,507	業務支出
獎補助費	97,868,965	6,747,836	104,616,801	獎補助支出
設備及投資	32,996,198	-32,996,198		
		17,416	17,416	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,610,611	2,610,611	折舊、折耗及攤銷
		30,996,016	30,996,016	其他支出
歲計餘絀	-85,556,898	94,808,030	9,251,132	收支餘絀

備註：

- 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
- 捐獻及贈與收入-27,396,000元=以前年度歲入保留實現數800,000元-本年度保留數28,196,000元。
- 其他收入90,496元=雜項設備資產盤點盤餘90,496元。
- 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 人事費與人事支出之調整數-3,074,311元=-墊付案編列預算轉正數3,074,311元。
- 業務費與業務支出之調整數995,155元=墊付案執行數2,148,714元-墊付案編列預算轉正數1,153,559元。
- 獎補助費與獎補助支出之調整數6,747,836元=墊付案執行數13,629,365元-墊付案編列預算轉正數6,881,529元。
- 設備及投資-32,996,198元=-本年度設備及投資預算執行金額27,477,269元-本年度保留數4,317,729元-本年度應付數1,201,200元。
- 財產損失17,416元=報廢機械及設備沖減帳面金額7,024元(原值702,114元,累計折舊695,090元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額7,510元(原值751,000元,累計折舊743,490元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,882元(原值288,126元,累計折舊285,244元)。
- 折舊、折耗及攤銷2,610,611元=本年度提列固定資產折舊2,606,819元+無形資產攤銷3,792元。
- 其他支出30,996,016元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額20,745,864元+墊付案執行數10,250,152元。

高雄市茄萣區公所
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	56,543,663
(一) 專戶存款	56,543,663
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	325,255,765
(一) 本年度歲入	134,312,342
1. 實現數	106,116,342
(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	106,116,342
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	28,196,000
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(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	-27,396,000
1. 以前年度轉入實現數	800,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	800,000
(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)	-28,196,000
(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	530,716

高雄市茄萣區公所
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	180,000
(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	1,500,451
(十七) 應付保管款淨增(減)數	70,451
(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	234,326,401
1. 本年度歲出撥款	214,350,311
2. 以前年度歲出撥款	4,731,746
3. 退還以前年度歲入繳庫款	655,742
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	0
6. 墊付款	14,588,602
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-18,268,596
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(—)	-655,742
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(—)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	0
19. 註銷應收剔除經費(—)	0
20. 註銷材料(—)	0
21. 註銷存出保證金(—)	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	-14,918,832

高雄市茄萣區公所
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	-2,694,022
(1) 財產交易利益(損失)	-17,416
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	90,496
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,610,611
(6) 其他影響非流動資產之項目	-156,491
收項總計	381,799,428
付項	
一、本期支出	322,974,147
(一) 本年度歲出	219,869,240
1. 實現數	214,350,311
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,731,405
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	207,618,906
2. 應付數	1,201,200
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,201,200
(2) 其他	0
3. 保留數	4,317,729
(二) 歲出應付數	-1,201,200
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-1,201,200
(三) 歲出保留數	414,017
1. 以前年度轉入實現數	4,731,746
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,731,746
(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(-)	-4,317,729
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,690,230

高雄市茄萣區公所

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	-3,792
(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	-330,230
(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	106,916,342
1. 本年度歲入繳庫	106,116,342
2. 以前年度歲入繳庫	800,000
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	58,825,281
(一) 專戶存款	58,825,281
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	381,799,428

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市茄萣區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：113年01月17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	3		
	公頃	0.045945	3,289,931	
土地改良物	個	0	0	
	棟	2		
	平方公尺	2,576.56		
	棟	0	24,745,943	
房屋建築及設備	宿舍	0		
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	101	334,129	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	26	1,044,216	
	其它	6		
雜項設備	冊(套)	0	2,568,083	
	件	129		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			31,982,302	

製表

覆核

財產經營人員

辦事員歐宜芬

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員王東翊

秘書鄭大明

課員鄭清榮

會計室翁怡婷

區長李秋利

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市茄萣區公所
市有財產目錄總表
中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月17日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	7		
	公頃	0.089808	10,234,330	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	1		
		平方公尺	833.17	
	宿舍	0		
		平方公尺	0.00	3,319,399
機械及設備	個	1		
	件	0	0	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0		0
	其它	0		
雜項設備	圖書	0		
	其它	21	2,162,965	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			15,716,694	

製表
辦事員王東朝

覆核
辦事員歐宜芬

財產經營人員
辦事員鄭清榮

主辦會計人員
會計室翁怡婷

主辦事務人員
辦事員歐宜芬

機關首長
茄萣區公所李秋利

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. 房屋價值、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「房屋價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市茄萣區公所
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度別	科目			補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註	
	款	項	節			名稱	實現數	保留數	合計	所在 里	金額		比例
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	本所志工辦理社服機構或電力、國家重大建設參訪活動經費	95,000	91,732		91,732	崎漏里	18,000	19.62%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	本所志工隊辦理會議、文具、器材維修更換等各項經費	20,000	12,100		12,100	崎漏里	2,000	16.53%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	辦理災民收容救濟站儲備物資、業務宣導及無名屍體處理等業務經費	60,000	60,000		60,000	崎漏里	12,000	20.00%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	協助配合政策推廣(宣導)、協助睦鄰所需之區民、各機關團體、神明聖誕、廟會、婚喪喜慶暨各項活動等費用、推行地方特產、農漁產品、禮品及各機關團體之區(業)務交流、參訪聯誼、祭拜、為民服務等各項雜支費用	950,000	949,997		949,997	崎漏里	190,000	20.00%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	辦理老人活動中心各項休閒用品、書報訂閱、設施及設備保養、維護等費用	100,000	100,000		100,000	崎漏里	20,000	20.00%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	辦理112年父親節、母親節等社儀節慶活動	260,000	257,812		257,812	崎漏里	51,000	19.78%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	辦理鄰長暨區(里)民參訪國家建設暨文康活動(含工作人員)	1,374,000	1,247,593		1,247,593	崎漏里	249,000	19.96%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	崎漏里地區公共設施維護、防治病媒蚊消毒藥水、清疏水溝、環境綠美化等	130,000	118,300		118,300	崎漏里	118,300	100.00%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	辦理崎漏里民文康暨參訪國家建設活動(含工作人員)	580,000	572,693		572,693	崎漏里	572,693	100.00%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	辦理政令、節電宣導、影片欣賞及環境衛生宣導等活動經費	150,000	46,544		46,544	崎漏里	9,000	19.34%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	辦理本區學童兒童節及模範兒童紀念品、禮卷、禮物卡、商品卡等活動經費	369,000	367,665		367,665	崎漏里	73,000	19.86%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	辦理本區環境清潔消毒及購置消毒用品費用	300,000	244,964		244,964	崎漏里	49,000	20.00%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	提供民眾閱報雜誌、飲水設備耗材換修(含水質檢測)、公廁及環境清潔維護暨維護民眾安全所需消防監視器材換修及AED租用等、印製與購置各項政令文宣(宣導)品、公車式小黃等各項費用	1,150,000	1,097,765		1,097,765	崎漏里	219,000	19.95%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	辦理公有空地、社區綠地等公共開放空間清潔及設施維護	900,000	900,000		900,000	崎漏里	180,000	20.00%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	各里辦理里民各項文康、聯誼及環境清潔等活動費用	1,500,000	1,499,155		1,499,155	崎漏里	300,000	20.01%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	辦理市府消防局(茄萣分隊)、行政院海洋委員會海巡署南部分署(第五二岸巡中隊)、茄萣分駐所、砂崙派出所節慶慰問品	40,000	37,520		37,520	崎漏里	7,000	18.66%	
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	辦理老人活動中心廳舍維護、器械設備維修、更新等	95,000	94,805		94,805	崎漏里	19,000	20.04%	

高雄市茄萣區公所
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度別	科目			補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	項	節			名稱	實現數	保留數	合計	所在 里	金額	
112	4	1	3	業務管理-設備及投資-雜項設備費	辦理崎漏里添購各項器材、設備設施等各項費用	400,000	399,915	399,915	崎漏里	399,915	100.00%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	本區各國中小運動會、校慶、園遊會等各項活動費用	150,000	150,000	150,000	崎漏里	30,000	20.00%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	本區各學校辦理各項活動、刊物、器材購置與設施修繕維護暨環境衛生清理綠美化等各項經費	900,000	900,000	900,000	崎漏里	180,000	20.00%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	本區戶政事務所辦理回饋金各項社會福利名冊等耗材經費	70,000	70,000	70,000	崎漏里	14,000	20.00%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	機關學校添購各項器具、設備及設施整建(資)之捐助費用	360,000	303,500	303,500	崎漏里	63,000	20.76%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	崎漏地區興達國小改善教學環境設施修繕整建及添購教學設備經費	100,000	100,000	100,000	崎漏里	100,000	100.00%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	老人福利協進會辦理會員觀摩聯誼等活動經費	1,000,000	981,820	981,820	崎漏里	196,000	19.96%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	對高雄市茄萣區福德社區發展協會等立案社區發展協會、民間團體會員大會之捐助費用	480,000	479,293	479,293	崎漏里	95,000	19.82%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	對高雄市茄萣區福德社區發展協會等立案社區發展協會、民間團體老人慶生會之捐助費用	800,000	800,000	800,000	崎漏里	160,000	20.00%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	對高雄市茄萣區福德社區發展協會等立案社區發展協會、民間團體辦理社區活動、講座或環境綠美化各項活動案件之捐助費用	1,200,000	1,195,509	1,195,509	崎漏里	239,000	19.99%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	對高雄市茄萣區福德社區發展協會等立案社區發展協會、民間團體設施維護之捐助費用	480,000	480,000	480,000	崎漏里	96,000	20.00%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	捐助區內各社團協會、社區關懷據點、社區發展協會、宗教團體等會員大會、會員參訪、文藝講座等活動經費	3,166,000	3,147,917	3,147,917	崎漏里	629,000	19.98%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	崎漏里地區立案之協會、巡守會、宗教團體等辦理國家建設參觀、環境維護及其他活動等經費	790,000	789,943	789,943	崎漏里	789,943	100.00%	

高雄市茄萇區公所
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度別	科目			補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註	
	款	項	節			名稱	實現數	保留數	合計	所在 里	金額		比例
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	捐助區內社團協會、社區發展協會添購各項器材、設備、設施整建(資)之捐助費用	300,000	300,000		300,000	崎漏里	60,000	20.00%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-其他補助及捐助	辦理區內各項年節禮金、喪葬津貼、區民生活扶助、生育補助、急難救助、本區民眾土葬及火葬費用等經費	45,343,000	45,293,200		45,293,200	崎漏里	9,058,000	20.00%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-其他補助及捐助	茄萇國中畢業生升學成績優良獎勵金及各國小成績優良畢業生獎勵金	500,000	499,950		499,950	崎漏里	100,000	20.00%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-其他補助及捐助	本區5所學校學生營養午餐費用	6,100,000	6,054,589		6,054,589	崎漏里	1,211,000	20.00%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-其他補助及捐助	本區義消分隊辦理111年消防救災學習觀摩及各項活動	400,000	399,999		399,999	崎漏里	80,000	20.00%	
112	2	1	3	基層建設-設備及投資-公共建設及設施費	辦理區內道路、水利、綠地、景觀及公廁等基層建設及設施	5,800,000	5,685,239		5,685,239	崎漏里	1,137,000	20.00%	
					112年度(年度促協金)合計	76,412,000	75,729,519	0	75,729,519		16,726,851	22.09%	
112	4	1	2	業務管理-業務費--一般事務費	辦理茄萇區區內水溝清疏維護工作(建廠前置促協金)(112年度補辦111預算)	1,500,000	1,500,000		1,500,000	崎漏里	300,000	20.00%	
112	4	1	2	業務管理-業務費--一般事務費	辦理111年父親節活動(施工中促協金)(112年度補辦111預算)。	50,000	26,232		26,232	崎漏里	5,000	19.06%	
112	4	1	2	業務管理-業務費--一般事務費	電、淨溪淨河及環境衛生各項政令等物滋室等品活動經費。(施工中促協金)(112年度補辦111預算)	170,000	93,833		93,833	崎漏里	18,000	19.18%	
112	4	1	2	業務管理-業務費--一般事務費	推行地方特產、協助配合推動睦鄰所需婚喪喜慶、禮品、參訪、業務交流、祭拜暨舉辦各項活動及雜支等費用。(施工中促協金)(112年度補辦111預算)	400,000	400,000		400,000	崎漏里	80,000	20.00%	
112	4	1	2	業務管理-業務費--一般事務費	辦理2022年茄萇烏魚海鮮美食節(施工中促協金)(112年度補辦111預算)。	1,000,000	1,000,000		1,000,000	崎漏里	200,000	20.00%	
112	4	1	3	業務管理-設備及投資-公共建設及設施費	辦理茄萇老人活動中心冷氣空調汰換更新費(建廠前置促協金)(112年度補辦111預算)。	720,000	719,297		719,297	崎漏里	143,000	19.88%	

高雄市茄萣區公所
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度別	科目			補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註	
	款	項	節			名稱	實現數	保留數	合計	所在里	金額		比例
112	4	1	3	業務管理-設備及投資-公共建設及設施費	頂茄萣聯合里辦整修工程及其他設施設備購置。(施工中促協金)(112年度補辦111預算)。	8,500,000	1,783,223	4,579,979	6,363,202	崎漏里	1,272,000	19.99%	
112	4	1	3	業務管理-設備及投資-公共建設及設施費	辦理茄萣老人活動中心地下室及停車棚設施設備汰換更新費。(施工中促協金)(112年度補辦111預算)	320,000	296,198		296,198	崎漏里	59,000	19.92%	
112	4	1	3	業務管理-設備及投資-雜項設備費	辦理民眾集會場所修繕整修工程、加裝安全設施及周邊環境整理、提升為民服務品質和效率所需汰換資訊設備及添購自動關防簽名蓋章機、民眾集會場所冷氣裝設及投影機設備等。(施工中促協金)(112年度補辦111預算)	2,920,000	1,981,050	938,950	2,920,000	崎漏里	584,000	20.00%	
112	4	1	3	業務管理-設備及投資-雜項設備費	辦理本區為民服務各項社會福利採購冷氣機及電腦設備計畫。(施工中促協金)(112年度補辦111預算)	117,000	115,264		115,264	崎漏里	23,000	19.95%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	學校辦理各項活動、刊物、器材購置與設施修繕維護暨環境衛生清理綠美化等各項經費。(建廠前置促協金)(112年度補辦111預算)	1,180,000	1,179,750		1,179,750	崎漏里	235,000	19.92%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	機關學校添購各項器具、設備及設施整建(資)-之捐助費用。(建廠前置促協金)(112年度補辦111預算)	1,270,000	1,236,000		1,236,000	崎漏里	247,000	19.98%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	學校辦理各項活動、刊物、器材購置與設施修繕維護暨環境衛生清理綠美化等各項經費。(施工中促協金)(112年度補辦111預算)	121,000	100,000		100,000	崎漏里	20,000	20.00%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	捐助本區戶政事務所辦理為民服務各項社會福利採購座椅計畫(施工中促協金)(112年度補辦111預算)	40,000	39,900		39,900	崎漏里	8,000	20.05%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	機關學校添購各項器具、設備及設施整建(資)-之捐助費用。(施工中促協金)(112年度補辦111預算)	10,448,000	10,128,682		10,128,682	崎漏里	2,025,000	19.99%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	捐助區內社團協會、社區發展協會添購各項器材、設備、設施整建(資)-之捐助費用。(建廠前置促協金)(112年度補辦111預算)	850,000	832,637		832,637	崎漏里	166,000	19.94%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	捐助興達港區漁會、高雄市茄萣舢舨協會環境營造、行銷策畫等活動經費。(施工中促協金)(112年度補辦111預算)	550,000	516,179		516,179	崎漏里	103,000	19.95%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	捐助區內社團協會、社區發展協會添購各項器材、設備、設施整建(資)-之捐助費用。(施工中促協金)(112年度補辦111預算)	100,000	100,000		100,000	崎漏里	20,000	20.00%	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-其他補助及捐助	辦理區內各項年節禮金、喪葬津貼、區民生活扶助、生育補助、急難救助、本區民眾土葬及火葬費用等經費。(施工中促協金)(112年度補辦111預算)	13,914,000	13,912,780		13,912,780	崎漏里	2,782,000	20.00%	

高雄市茄萇區公所
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度別	科目			補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註		
	款	項	節			名稱	實現數	保留數	合計	所 在 里	金 額		比 例	
112	4	1	4	業務管理-獎補助費-其他補助及捐助	義消分隊辦理111年消防救災學習觀摩等各項活動及採購物品或裝備。(施工中促協金)(112年度補辦111預算)	580,000	579,520		579,520	崎瀨里	115,000	19.84%		
112	2	1	3	基層建設-設備及投資-公共建設及設施費	辦理區內道路、水利、綠地、景觀及公厕等基層建設及設施。(施工中促協金)(112年度補辦111預算)	12,250,000	12,099,566		12,099,566	崎瀨里	2,446,000	20.22%		
					112年度(112年度補辦111年度預算)合計	133,412,000	124,369,630	5,518,929	129,888,559		27,577,851	21.23%		
112	4	1	2	業務管理-業務費-一般事務費	台電電協金專案促協金捐助辦理2023年茄萇烏魚海鮮美食節(專案補助)	800,000	784,571		784,571	崎瀨里	156,000	19.88%		
					112年度合計(含補辦及專案預算)	134,212,000	125,154,201	5,518,929	130,673,130		27,733,851	21.22%		
112				墊付款	辦理112年父親節活動。(運轉中促協金)(113年度補辦112預算)	83,000	74,002		74,002	崎瀨里	15,000	20.27%	本案於113年度補辦112預算	
112				墊付款	辦理各里睦鄰、環境衛生宣導等活動。(運轉中促協金)(113年度補辦112預算)	750,000	619,304		619,304	崎瀨里	124,000	20.02%	本案於113年度補辦112預算	
112				墊付款	辦理區民文康旅遊等活動(含工作人員)。(運轉中促協金)(113年度補辦112預算)	500,000	500,000		500,000	崎瀨里	100,000	20.00%	本案於113年度補辦112預算	
112				墊付款	辦理調解委員調解技巧講座。(運轉中促協金)(113年度補辦112預算)	30,000	56,408		56,408	崎瀨里	12,000	21.27%	本案於113年度補辦112預算	
112				墊付款	辦理調解委員業務交流參訪。(施工中促協金)(113年度補辦112預算)	50,000				崎瀨里				本案於113年度補辦112預算
112				墊付款	配合辦理政令宣導、推行地方特產、農漁產品、風俗民情、神明聖誕、為民服務、參訪交流、環境清潔維護、安全維護及其他活動等經費。(施工中促協金)(113年度補辦112預算)	400,000				崎瀨里				本案於113年度補辦112預算
112				墊付款	辦理2023年茄萇烏魚海鮮美食節。(施工中促協金)(113年度補辦112預算)。	1,200,000	600,000		600,000	崎瀨里	120,000	20.00%	本案於113年度補辦112預算	
112				墊付款	辦理茄萇老人活動中心冷氣空調汰換更新費。(運轉中促協金)(113年度補辦112預算)	150,000				崎瀨里				本案於113年度補辦112預算
112				墊付款	為民服務彩色噴墨印表機。(運轉中促協金)(113年度補辦112預算)	170,000				崎瀨里				本案於113年度補辦112預算
112				墊付款	辦理提升為民服務品質和效率所需汰換資訊設備及其他設備添購等費用。(施工中促協金)(113年度補辦112預算)	350,000				崎瀨里				本案於113年度補辦112預算
112				墊付款	捐助本區各機關學校辦理各項活動、刊物、器材購置與設施修繕維護環境衛生清理綠美化等各項經費。(運轉中促協金)(113年度補辦112預算)	300,000	122,761		122,761	崎瀨里	25,000	20.36%	本案於113年度補辦112預算	

高雄市茄萣區公所
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度別	科目			補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註		
	款	項	節			名稱	實現數	保留數	合計	所在里	金額		比例	
112				墊付款	捐助對機關學校添購各項器具、設備及設施整建(資)之費用。(運轉中促協金)(113年度補辦112預算)	2,061,000	2,020,800		2,020,800	崎瀨里	404,000	19.99%	本案於113年度補辦112預算	
112				墊付款	捐助對機關學校添購各項器具、設備及設施整建(資)之費用。(施工中促協金)(113年度補辦112預算)	3,076,000	1,462,500		1,462,500	崎瀨里	293,000	20.03%	本案於113年度補辦112預算	
112				墊付款	捐助區內各社團協會、社區關懷據點、社區發展協會、宗教團體等會員大會、會員參訪、文藝講座等活動經費。(施工中促協金)(113年度補辦112預算)	2,570,000	1,368,865		1,368,865	崎瀨里	274,000	20.02%	本案於113年度補辦112預算	
112				墊付款	捐助區內立案社區發展協會、社區關懷據點、民間團體辦理社區活動、講座或環境綠美化各項活動案件之費用。(施工中促協金)(113年度補辦112預算)	1,400,000				- 崎瀨里				本案於113年度補辦112預算
112				墊付款	捐助區內社團協會、社區發展協會、社區關懷據點添購各項器材、設備、設施整建(資)之費用。(施工中促協金)(113年度補辦112預算)	1,070,000				- 崎瀨里				本案於113年度補辦112預算
112				墊付款	捐助區內各項年節禮金、喪葬津貼、區民生活扶助、生育補助、急難救助、本區民眾土葬及火葬費用等經費。(施工中促協金)(113年度補辦112預算)	19,564,000	8,777,200		8,777,200	崎瀨里	1,756,000	20.01%	本案於113年度補辦112預算	
112				墊付款	辦理區內道路、水利、綠地及景觀等基層建設及設施改善工程。(施工中促協金)(113年度補辦112預算)。	21,800,000	10,250,152		10,250,152	崎瀨里	2,051,000	20.01%	本案於113年度補辦112預算	
					墊付款合計	55,524,000	25,851,992	0	25,851,992		5,174,000	20.01%		
111	2	1	3	業務管理-設備及投資-公共建設及設施費	辦理頂茄萣聯合里耐震補強(含電梯設置)及周邊環境整理(含冷氣)樓上。(施工中促協金)(111年度補辦110預算)	4,731,746	4,731,746	0	4,731,746	崎瀨里	947,000	20.01%	111年度保留案。	
					111年度保留款合計	4,731,746	4,731,746	0	4,731,746		947,000	20.01%		

主辦會計人員：

會計室主任 翁怡婷

機關長官：

高雄市政府茄萣區公所 區長 李秋利(甲)