

高雄市彌陀區公所

中華民國 106 年度

單位決算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

目 次

	頁次
一、 總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效 說明	1-2
(二)預算執行概況 說明	3-5
(三)資產負債實況 說明	6
(四)其他要點 說明	7
二、 主要表	
(一)歲入來源別決算表	1-4
(二)歲出機關別決算表	5-10
(三)以前年度歲入轉入數決算表	11-12
(四)以前年度歲出轉入數決算表	13-14
(五)歲入類平衡表	15
(六)經費類平衡表	16
三、 附屬表	
(一)歲入類現金出納表	17
(二)經費類現金出納表	18
(三)退還以前各年度歲入款明細表	19
(四)歲出剔除經費明細表	
(五)歲出用途別科目分析表	20-21
(六)歲出資本支出分析表	22-23
(七)歲出人事費明細表	24-25
(八)歲入保留分析表	26
(九)歲入待納庫款明細表	
(十)經費賸餘未解庫明細表	27
(十一)平衡表各科目明細表	28-29
(十二)歲出保留分析表	30-33
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	34
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	35-36
(十五)中央補助款代收代付明細表	
(十六)獎補助及捐助經費報告表	37-38
(十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	39-40
(十八)重大計畫執行績效報告表	
(十九)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度 支出明細表	
(二十)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	
(二十一)財產分類表	41
(二十二)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	
(二十三)執行台電公司協助金結算明細表	42-53
(二十四)移轉歲入類、經費類帳務明細表	
(二十五)承接歲入類、經費類帳務明細表	

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

本區106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。

(二)施政計畫分項說明：

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，貫徹行政革新及考績制度，照顧員工福利，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，落實施政績效。	1. 內部管理之規劃與設計。 2. 一般事務之處理與執行。 3. 依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 4. 人事管理與政風業務之推展。 5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳。 6. 財物之登記、經管、維修與盤點。 7. 公務車之管理與油料之控管使用。 8. 辦理本所業務之研究發展考核工作。	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 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業務，疏減訟源，增進社會和諧，協助清潔隊加強清理水溝及垃圾，加強宣導住戶清除登革熱病媒蚊孳生源工作，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策、社會救助，推展農漁業技術生產，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鞏固國防。	1. 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。 2. 召開里業務會報及里長座談會、督導各里民大會提高功能。 3. 辦理兵籍調查、常備兵、替代役徵集及備役管理。 4. 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衛教宣導。 5. 辦理社區婦女成長課程及社區婦女從事社會參與活動等。 6. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。 7. 辦理虱目魚文化節，帶動地方觀光發展，提供市民休憩活動深具意義。 8. 辦理農業用地農業使用證明、農業設施容許使用核發業務。 9. 辦理農業(農、林、漁、牧)天然災害救助相關事宜。 10. 協助辦理高雄市陸上魚塭養殖漁業登記證核發作業。	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	

高雄市彌陀區公所

總 說 明

中華民國 106 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
區公所業務		11. 彌陀區公所耐震能力詳細評估案	完成	
業務管理		12. 106年度高雄市彌陀區道路、排水、公共設施等緊急搶修及經常性維護工作(開口合約)	因部分派工單尚在施工中，工程進度已達95%。	督促廠商加速趕工作業。
		13. 彌陀區深底山自然公園環境改善工程	因工程歷經3次招標作業，於106年12月18日決標，現施工中。	督促廠商加速趕工作業。
	保留繼續執行部份：	1. 104年度彌陀區無障礙設施及相關設備增建工程	完成	
		2. 105年度彌陀區無障礙設施及相關設備增建工程	完成	
		3. 分攤2017高雄燈會藝術節小提燈經費	完成	
基層建設	社區小型工程：	修建六公尺以下巷道及修建小型排水溝	完成	
小型工程	加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、巷道排水溝及居民環境衛生問題，改善建物、公園、道路等各項附屬設施及維護，市容整頓，提昇人民生活品質。	依照施政計畫所列實施內容如期完成。		
其他公共工程(99)	都市計劃圖重製	按工作計劃及預定進度執行，因莫拉克颱風災後重建都市計劃圖重製，都市計畫審議未完成繼續辦理保留。	未完成	依契約執行並積極辦理。
其他公共工程(99)	保留繼續執行部份：			

高雄市彌陀區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

二、預算執行概況

(一)本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	1,000	271,815	270,815	27,081.50	一、因收取「無障礙設施及相關設備增建工程」逾期違約金、減價收受23萬7,359元、「基層建設小型工程」減價收受罰金2萬796元。 二、督促承商依進度施工，確保工程如期如質完成。
使用規費收入	10,000	4,800	-5,200	-52.00	一、因廠商領標次數較預期少，致標單圖說工本費收入減少。 二、考量實際收取情形調整預算編列金額。
廢舊物資售價	10,000	32,962	22,962	229.62	一、廢棄物及財產變賣較預期增加所致。 二、考量實際收取情形調整預算編列金額。
上級政府補助收入	299,000	299,000	0	0.00	
捐獻收入	19,100,000	19,100,000	0	0.00	
雜項收入	150,000	107,208	-42,792	-28.53	一、深底山自然景觀公園籃球場太陽能光電售電收入較預期減少4萬3,778元。 二、考量實際收取情形調整預算編列金額。
合計	19,570,000	19,815,785	245,785	1.26	

高雄市彌陀區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：					
行政管理	42,871,000	40,778,911	-2,092,089	-4.88	
業務管理	56,574,451	50,253,929	-6,320,522	-11.17	一、寒害專案補助賸餘476萬55元、收支併列賸餘86萬157元及、人事費賸餘602元及撙節支出69萬9,708元。 二、考量實際執行情形調整預算編列金額。
小型工程	4,917,000	4,917,000	0	0.00	
3. 統籌經費：					
退撫金	6,790,334	6,790,334	0	0.00	
公務人員待遇福利	455,250	455,250	0	0.00	
合計	111,608,035	103,195,424	-8,412,611	-7.54	

(二)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：					
捐獻及贈與收入 捐獻收入(104)	4,000,000	3,310,000	-690,000	-17.25	一、辦理彌陀區公所無障礙設施及相關設備增建工程，因屬收支對列，工程已完工，已向台電公司辦理第二次請款，惟台電公司正審核中，致尚未撥款。 二、以前年度轉入數400萬元，本年度實現數331萬元，本年度認列應收款55萬2,199元，餘13萬7,801元註銷。 三、俟台電公司審核後撥款，辦理繳庫作業。 四、爾後將工程儘速執行，驗收完成後即向補助單位辦理請款作業。

高雄市彌陀區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：	6,481,998	4,970,145	-1,511,853	-23.32	以前年度轉入數648萬1,998元，本年度實現數497萬145元，本年度認列應付數54萬404元、保留數46萬4,000元，餘50萬7,449元註銷。
其他公共工程(99) 其他公共工程	464,000	0	-464,000	-100.00	一、莫拉克颱風災後重建彌陀鄉都市計畫圖重製及通盤檢討本年度保留46萬4,000元。 二、依契約執行並積極辦理。
區公所業務(104) 業務管理	3,994,990	3,316,785	-678,205	-16.98	一、彌陀區公所無障礙設施及相關設備增建工程本年度認列應付款54萬404元。 二、爾後將工程儘速執行，驗收完成後即向補助單位辦理請款作業。
區公所業務(105) 業務管理	2,023,008	1,653,360	-369,648	-18.27	一、無障礙設施及相關設備增建工程，因主體工程大致完工後，辦理耐震能力詳細評估，經評估結果公所建築物未通過耐震能力評估，致無法取得使用執照，後續工項未能依約施作，工程辦理結算後產生經費賸餘。 二、考量實際執行情形調整預算編列金額。

高雄市彌陀區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

三、資產負債實況：

資產及負債科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
資產：	38,128,190	12,793,600	-25,334,590	
歲入結存-存款	1,440,059	478,600	-961,459	除墊付案收入，餘結轉經費結存-存款。
應收歲入款	906,842	552,199	-354,643	台電撥入無障礙設施工程第一期款906,842元；工程已完工，已向台電公司辦理第二次請款552,199元。
應收歲入保留款	3,093,158	0	-3,093,158	一、台電、中油撥入無障礙設施工程補助款2,403,158元。 二、註銷無障礙設施工程-台電補助賸餘款137,801、另轉入應收歲入款552,199元。
經費結存-存款	123,063	6,863,159	6,740,096	歲入結存轉入1,440,059元、可支庫款轉入5,311,776元、減少保管款11,380元、代收款24,657元、增加代辦經費24,298元。
可支庫款	5,311,776	0	-5,311,776	結轉經費結存-存款。
保留庫款	6,481,998	3,166,122	-3,315,876	支付無障礙設施工程等5,612,853元、註銷工程賸餘款405,145元，認列應付歲出款1,437,591元、應付歲出保留款1,264,531元。
預付費用	19,525,655	0	-19,525,655	一、減少預付寒害輔導措施19,525,655元。 二、因系統關係本年度轉入預付費用-墊付款。
預付費用-墊付款	0	478,600	478,600	增加墊付案：汰換全數位電話主機系統235,600元、增加106年度發電年度促協金243,000元。
押金	400	400	0	
保管有價證券	1,245,239	1,254,520	9,281	減少無障礙設施等工程履約保證金835,719元、增加深底山自然公園環境改善工程履約保證金845,000元。
負債：	38,128,190	12,793,600	-25,334,590	
暫收款	0	478,600	478,600	增加墊付案：汰換全數位電話主機系統235,600元、增加106年度發電年度促協金243,000元。
應納庫款	4,000,000	552,199	-3,447,801	一、台電、中油撥入無障礙設施工程補助款3,310,000元。 二、註銷無障礙設施工程-台電補助賸餘款137,801元。
保管款	4,246,051	4,234,671	-11,380	增加履約保證金123,381元、離職儲金103,430元、減少工程保固金238,191元。

高雄市彌陀區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

資產及負債 科目	金額		比較 增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
應付保管有價證券	1,245,239	1,254,520	9,281	減少無障礙設施等工程履約保證金835,719元、增加深底山自然公園環境改善工程履約保證金845,000元。
代收款	123,063	98,406	-24,657	主要係增加健保費2,965元、減少勞保費630元、公保費572元、其他24,938元、健保費(里鄰長)1,382元、分區證明100元。
受託經費	2,505,784	0	-2,505,784	因系統關係本年度轉入代辦經費。
代辦經費	0	2,530,082	2,530,082	因系統關係受託經費轉入經建課2,505,784元、增加馬上關懷急難救助金30,000元，支付經建課—養殖漁業生產區等費用5,702元。
預領經費	19,525,655	478,600	-19,047,055	減少預付寒害輔導措施19,525,655元、增加墊付案：汰換全數位電話主機系統235,600元、增加106年度發電年度促協金243,000元。
應付歲出款	2,558,590	1,437,591	-1,120,999	支付無障礙設施工程款2,500,510元、註銷工程賸餘款58,080元，認列應付歲出款：106年道路排水設施開口契約897,187元、無障礙設施工程540,404元。
應付歲出保留款	3,923,408	1,728,531	-2,194,877	支付無障礙設施工程款等3,112,343元、註銷工程賸餘款347,065元，認列應付歲出保留款：106年道路排水設施開口契約251,301元、深底山自然公園改善工程1,013,230元。
經費賸餘-押金部分	400	400	0	

四、其他要點

未來或有給付責任之揭露：無

高雄市彌 歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
				經常門資本門合計	19,570,000	-	19,570,000	19,815,785
				經常門合計	19,570,000	-	19,570,000	19,815,785
01				0302000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	271,815
	01			0302327000 高雄市彌陀區公所	1,000	-	1,000	271,815
		01		0302327010 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000	271,815
			01	0302327011 罰金罰鍰	1,000	-	1,000	271,815
02				0402000000 規費收入	10,000	-	10,000	4,800
	01			0402327000 高雄市彌陀區公所	10,000	-	10,000	4,800
		01		0402327020 使用規費收入	10,000	-	10,000	4,800
			01	0402327024 資料使用費	10,000	-	10,000	4,800
03				0602000000 財產收入	10,000	-	10,000	32,962
	01			0602327000 高雄市彌陀區公所	10,000	-	10,000	32,962
		01		0602327050 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	32,962
			01	0602327051 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	32,962
04				0802000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			0802327000 高雄市彌陀區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01		0802327010 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000
			01	0802327012 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
05				0902000000 捐獻及贈與收入	19,100,000	-	19,100,000	19,100,000
	01			0902327000 高雄市彌陀區公所	19,100,000	-	19,100,000	19,100,000
		01		0902327010 捐獻收入	19,100,000	-	19,100,000	19,100,000
			01	0902327011 一般捐獻	19,100,000	-	19,100,000	19,100,000
06				1102000000 其他收入	150,000	-	150,000	107,208

陀區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	19,815,785	245,785	
-	-	-	-	19,815,785	245,785	
-	-	-	-	271,815	270,815	
-	-	-	-	271,815	270,815	
-	-	-	-	271,815	270,815	
-	-	-	-	271,815	270,815	
-	-	-	-	4,800	-5,200	
-	-	-	-	4,800	-5,200	
-	-	-	-	4,800	-5,200	
-	-	-	-	4,800	-5,200	
-	-	-	-	32,962	22,962	
-	-	-	-	32,962	22,962	
-	-	-	-	32,962	22,962	
-	-	-	-	32,962	22,962	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	19,100,000	-	
-	-	-	-	19,100,000	-	
-	-	-	-	19,100,000	-	
-	-	-	-	19,100,000	-	
-	-	-	-	107,208	-42,792	

高雄市彌
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
	01			11023270000 高雄市彌陀區公所	150,000	-	150,000	107,208
		01		11023270200 雜項收入	150,000	-	150,000	107,208
			01	11023270210 其他雜項收入	150,000	-	150,000	107,208

陀區公所

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				107,208	-42,792	
				107,208	-42,792	
				107,208	-42,792	

高雄市彌
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	110,758,584	849,451	111,608,035	101,033,706	-	897,187	897,187
				經常門資本門合計	103,513,000	849,451	104,362,451	93,788,122	-	897,187	897,187
				經常門合計	93,465,000	488,320	93,953,320	85,622,015	-	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	93,465,000	488,320	93,953,320	85,622,015	-	-	-
	01			00023270000 高雄市彌陀區公所	93,465,000	488,320	93,953,320	85,622,015	-	-	-
		01		330232701330100 一般行政	42,871,000	-	42,871,000	40,778,911	-	-	-
			01	330232701330101 行政管理	42,871,000	-	42,871,000	40,778,911	-	-	-
				010000人事費	34,368,000	-	34,368,000	32,536,228	-	-	-
				020000業務費	8,485,000	-	8,485,000	8,224,683	-	-	-
				040000獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	-
		02		330232701330400 區公所業務	50,594,000	488,320	51,082,320	44,843,104	-	-	-
			01	330232701330401 業務管理	50,594,000	488,320	51,082,320	44,843,104	-	-	-
				010000人事費	604,000	-	604,000	583,178	-	-	-
				020000業務費	13,824,000	-	13,824,000	12,614,199	-	-	-
				040000獎補助費	36,166,000	488,320	36,654,320	31,645,727	-	-	-

陀區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	1,264,531	1,264,531	103,195,424	-8,412,611		
	1,264,531	1,264,531	95,949,840	-8,412,611		
			85,622,015	-8,331,305		
			85,622,015	-8,331,305		
			85,622,015	-8,331,305		
			40,778,911	-2,092,089		
			40,778,911	-2,092,089		
			32,536,228	-1,831,772		
			8,224,683	-260,317		
			18,000	-		
			44,843,104	-6,239,216		
			44,843,104	-6,239,216		
			583,178	-20,822		
			12,614,199	-1,209,801		
			31,645,727	-5,008,593		預算增減數488,320元 =第二預備金488,320

高雄市彌
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				資本門合計	10,048,000	361,131	10,409,131	8,166,107	-	897,187	897,187
				00020000000 高雄市政府主管	10,048,000	361,131	10,409,131	8,166,107	-	897,187	897,187
	01			00023270000 高雄市彌陀區公所	10,048,000	361,131	10,409,131	8,166,107	-	897,187	897,187
		01		330232701330400 區公所業務	5,131,000	361,131	5,492,131	3,249,107	-	897,187	897,187
			01	330232701330401 業務管理	5,131,000	361,131	5,492,131	3,249,107	-	897,187	897,187
				030000設備及投資	5,131,000	361,131	5,492,131	3,249,107	-	897,187	897,187
		02		600232703600200 基層建設	4,917,000	-	4,917,000	4,917,000	-	-	-
			01	600232703600201 小型工程	4,917,000	-	4,917,000	4,917,000	-	-	-
				030000設備及投資	4,917,000	-	4,917,000	4,917,000	-	-	-

陀區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	1,264,531	1,264,531	10,327,825	-81,306		
	1,264,531	1,264,531	10,327,825	-81,306		
	1,264,531	1,264,531	10,327,825	-81,306		
	1,264,531	1,264,531	5,410,825	-81,306		
	1,264,531	1,264,531	5,410,825	-81,306		
	1,264,531	1,264,531	5,410,825	-81,306		預算增減數361,131元 =第二預備金361,131
			4,917,000			
			4,917,000			
			4,917,000			

高雄市彌
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	7,245,584	-	7,245,584	7,245,584			
01				00020000000 高雄市政府主管	7,245,584	-	7,245,584	7,245,584			
	01			00023270000 高雄市彌陀區公所	7,245,584	-	7,245,584	7,245,584			
		01		750232706750200 退撫金	6,790,334	-	6,790,334	6,790,334			
			01	750232706750201 退撫金	6,790,334	-	6,790,334	6,790,334			
				010000人事費	6,790,334	-	6,790,334	6,790,334			
		02		890232710890200 公務人員待遇福利	455,250	-	455,250	455,250			
			01	890232710890201 公務人員待遇福利	455,250	-	455,250	455,250			
				010000人事費	455,250	-	455,250	455,250			

陀區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
			7,245,584			
			7,245,584			
			7,245,584			
			6,790,334			
			6,790,334			
			6,790,334			
			455,250			
			455,250			
			455,250			

以前年度歲入

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
104	09	01	01	總計		906,842	3,093,158	-	137,801
				經常門合計		906,842	3,093,158	-	137,801
				104年度經常門合計		906,842	3,093,158	-	137,801
				捐獻及贈與收入		906,842	3,093,158	-	137,801
				捐獻收入		906,842	3,093,158	-	137,801
				一般捐獻		906,842	3,093,158	-	137,801

陀區公所

轉入數決算表

106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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
906,842	2,403,158	552,199	-552,199	552,199	-	
906,842	2,403,158	552,199	-552,199	552,199	-	
906,842	2,403,158	552,199	-552,199	552,199	-	
906,842	2,403,158	552,199	-552,199	552,199	-	
906,842	2,403,158	552,199	-552,199	552,199	-	
906,842	2,403,158	552,199	-552,199	552,199	-	

以前年度歲出

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
					總 計	2,558,590	3,923,408	83,398	424,051
105	33	04	01		經常門合計	-	80,000	-	-
					105年度經常門合計	-	80,000	-	-
					民政支出	-	80,000	-	-
					區公所業務	-	80,000	-	-
					業務管理	-	80,000	-	-
					業務費	-	80,000	-	-
99	59	04	01		資本門合計	2,558,590	3,843,408	83,398	424,051
					99年度資本門合計	-	464,000	-	-
					工業支出	-	464,000	-	-
					其他公共工程	-	464,000	-	-
					其他公共工程	-	464,000	-	-
					設備及投資	-	464,000	-	-
104	33	04	01		104年度資本門合計	901,832	3,093,158	-	137,801
					民政支出	901,832	3,093,158	-	137,801
					區公所業務	901,832	3,093,158	-	137,801
					業務管理	901,832	3,093,158	-	137,801
					設備及投資	901,832	3,093,158	-	137,801
105	33	04	01		105年度資本門合計	1,656,758	286,250	83,398	286,250
					民政支出	1,656,758	286,250	83,398	286,250
					區公所業務	1,656,758	286,250	83,398	286,250
					業務管理	1,656,758	286,250	83,398	286,250
					設備及投資	1,656,758	286,250	83,398	286,250

陀區公所

轉入數決算表

106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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
2,475,192	2,494,953	540,404	-540,404	540,404	464,000	
-	80,000	-	-	-	-	
-	80,000	-	-	-	-	
-	80,000	-	-	-	-	
-	80,000	-	-	-	-	
-	80,000	-	-	-	-	
-	80,000	-	-	-	-	
2,475,192	2,414,953	540,404	-540,404	540,404	464,000	
-	-	-	-	-	464,000	
-	-	-	-	-	464,000	
-	-	-	-	-	464,000	
-	-	-	-	-	464,000	
-	-	-	-	-	464,000	
901,832	2,414,953	540,404	-540,404	540,404	-	
901,832	2,414,953	540,404	-540,404	540,404	-	
901,832	2,414,953	540,404	-540,404	540,404	-	
901,832	2,414,953	540,404	-540,404	540,404	-	
901,832	2,414,953	540,404	-540,404	540,404	-	
1,573,360	-	-	-	-	-	
1,573,360	-	-	-	-	-	
1,573,360	-	-	-	-	-	
1,573,360	-	-	-	-	-	
1,573,360	-	-	-	-	-	

高雄市彌陀區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金 額	負 債 科 目		金 額
歲入結存-存款	110200	478,600	暫收款	121100	478,600
應收歲入款	110500	552,199	應納庫款	121300	552,199
以前年度部分		552,199			
合 計		1,030,799	合 計		1,030,799
附註： 保管品 債權憑證			附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證		
合 計			合 計		

高雄市彌陀區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	6,863,159	保管款	221000	4,234,671
保留庫款	210700	3,166,122	應付保管有價證券	221200	1,254,520
以前年度部分		1,004,404	代收款	221300	98,406
本年度部分		2,161,718	代辦經費	221500	2,530,082
預付費用-墊付款	211211	478,600	預領經費	221800	478,600
押金	211800	400	應付歲出款	222300	1,437,591
保管有價證券	212300	1,254,520	以前年度部分		540,404
			本年度部分		897,187
			應付歲出保留款	222400	1,728,531
			以前年度部分		464,000
			本年度部分		1,264,531
			經費賸餘-押金部分	231100	400
			以前年度部分		400
合 計		11,762,801	合 計		11,762,801
附註： 保管品 債權憑證 合 計			附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計		

高雄市彌陀區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			24,809,827
1.20110500 應收歲入款		906,842	
收入數	906,842		
減：沖轉或付還數			
2.20111200 應收歲入保留款		2,403,158	
收入數	2,403,158		
減：沖轉或付還數			
3.20121100 暫收款		478,600	
收入數	478,600		
減：沖轉或付還數			
4.20121600 歲入實收數		19,815,785	
收入數	19,815,785		
減：沖轉或付還數			
5.20121700 收回以前年度納庫款		1,205,442	
收入數	1,205,442		
減：沖轉或付還數			
收項總計			24,809,827
二、付項			
(一)本期支出 30			24,331,227
1.30110900 歲入納庫數		19,815,785	
支付數	19,815,785		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,205,442	
支付數	1,205,442		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		3,310,000	
支付數	3,310,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			478,600
1.40110200 歲入結存-存款		478,600	
付項總計			24,809,827

高雄市彌陀區公所
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			13,356,896
1.10210200 經費結存-存款		6,874,898	
2.10210700 保留庫款		6,481,998	
(二)本期收入 20		111,608,035	92,549,241
1.20212000 預計支用數			
收入數	111,608,035		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款			
收入數	4,191,812		
減：沖轉或付還數	4,203,192		
3.20221300 代收款			
收入數	82,024,762		
減：沖轉或付還數	82,049,419		
4.20221500 代辦經費			
收入數	9,189,050		
減：沖轉或付還數	9,164,752		
5.20221800 預領經費			
收入數	478,600		
減：沖轉或付還數	19,525,655	-19,047,055	
收項總計			105,906,137
二、付項			
(一)本期支出 30			95,876,856
1.30211211 預付費用-墊付款			
支付數	478,600		
減：收回或沖轉數	19,525,655		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	3,640,498		
減：收回或沖轉數	3,640,498		
3.30212100 經費支出			
支付數	101,715,195		
減：收回或沖轉數	681,489		
4.30222300 應付歲出款			
支付數	2,595,703		
減：收回或沖轉數	37,113		
5.30222400 應付歲出保留款			
支付數	2,995,990		
減：收回或沖轉數	76,986		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分			
支付數	8,412,611		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10,029,281
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		6,863,159	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		3,166,122	
5.40210900 零用金			
付項總計			105,906,137

高雄市彌陀區公所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/05/04-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-收財政局退還本所105年度發電年度促協金結餘款	562,775	
106/07/05-099-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還內政部營建署補助-彌陀鄉99年度都市計畫五號道路延續工程(安樂路拓寬工程)賸餘款	642,667	
合 計	1,205,442	

高雄市彌

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	103,195,424	40,364,990	20,838,882	31,663,727	-	92,867,599
經常門及資本門合計	95,949,840	33,119,406	20,838,882	31,663,727	-	85,622,015
經常門合計	85,622,015	33,119,406	20,838,882	31,663,727	-	85,622,015
一般行政	40,778,911	32,536,228	8,224,683	18,000	-	40,778,911
行政管理	40,778,911	32,536,228	8,224,683	18,000	-	40,778,911
區公所業務	44,843,104	583,178	12,614,199	31,645,727	-	44,843,104
業務管理	44,843,104	583,178	12,614,199	31,645,727	-	44,843,104
資本門合計	10,327,825	-	-	-	-	-
區公所業務	5,410,825	-	-	-	-	-
業務管理	5,410,825	-	-	-	-	-
基層建設	4,917,000	-	-	-	-	-
小型工程	4,917,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	7,245,584	7,245,584	-	-	-	7,245,584
退撫金	6,790,334	6,790,334	-	-	-	6,790,334
退撫金	6,790,334	6,790,334	-	-	-	6,790,334
公務人員待遇福利	455,250	455,250	-	-	-	455,250
公務人員待遇福利	455,250	455,250	-	-	-	455,250

陀區公所

科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

資 本		支 出		
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
		10,327,825		10,327,825
		10,327,825		10,327,825
		10,327,825		10,327,825
		5,410,825		5,410,825
		5,410,825		5,410,825
		4,917,000		4,917,000
		4,917,000		4,917,000

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
總計	10,327,825	-	-	10,283,825	-
區公所業務	5,410,825	-	-	5,366,825	-
業務管理	5,410,825	-	-	5,366,825	-
基層建設	4,917,000	-	-	4,917,000	-
小型工程	4,917,000	-	-	4,917,000	-

陀區公所

出分析表

106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	
-	44,000	-	-	-	-
-	44,000	-	-	-	-
-	44,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民意代表待遇	公務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	42,217,584	-	-	21,718,617	726,600	1,576,610	5,248,488
經常門及資本門合計	34,972,000	-	-	21,718,617	726,600	1,576,610	5,248,488
經常門合計	34,972,000	-	-	21,718,617	726,600	1,576,610	5,248,488
33 民政支出	34,972,000	-	-	21,718,617	726,600	1,576,610	5,248,488
01 一般行政	34,368,000	-	-	21,718,617	363,300	1,576,610	5,203,075
01 行政管理	34,368,000	-	-	21,718,617	363,300	1,576,610	5,203,075
04 區公所業務	604,000	-	-	-	363,300	-	45,413
01 業務管理	604,000	-	-	-	363,300	-	45,413
統籌支撥科目合計	7,245,584	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	6,790,334	-	-	-	-	-	-
02 退撫金	6,790,334	-	-	-	-	-	-
01 退撫金	6,790,334	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	455,250	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	455,250	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	455,250	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職員36名 技工及工友5名 約(僱)2名 共43名
 實際員額 正式職員31名 技工及工友4名 約(僱)2名 共37名

陀區公所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,132,540	894,245	4,713,186	2,084,932	2,269,772	40,364,990	1,852,594
641,490	894,245	-	43,584	2,269,772	33,119,406	1,852,594
641,490	894,245	-	43,584	2,269,772	33,119,406	1,852,594
641,490	894,245	-	43,584	2,269,772	33,119,406	1,852,594
625,490	802,480	-	21,792	2,224,864	32,536,228	1,831,772
625,490	802,480	-	21,792	2,224,864	32,536,228	1,831,772
16,000	91,765	-	21,792	44,908	583,178	20,822
16,000	91,765	-	21,792	44,908	583,178	20,822
491,050	-	4,713,186	2,041,348	-	7,245,584	-
35,800	-	4,713,186	2,041,348	-	6,790,334	-
35,800	-	4,713,186	2,041,348	-	6,790,334	-
35,800	-	4,713,186	2,041,348	-	6,790,334	-
455,250	-	-	-	-	455,250	-
455,250	-	-	-	-	455,250	-
455,250	-	-	-	-	455,250	-

高雄市彌陀區公所

歲入保留分析表

中華民國106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	%	
104	總計	552,199	-	552,199	13.80%	一、辦理彌陀區公所無障礙設施及相關設備增建工程，因屬收支對列，工程已完工，已向台電公司辦理第二次請款，惟台電公司正審核中，致尚未撥款。 二、上年度審定轉入數400萬元，本年度納庫數331萬元，本年度認列應收款55萬2,199元。 三、俟台電公司審核後撥款，辦理繳庫作業。 四、爾後將工程儘速執行，驗收完成後即向補助單位辦理請款作業。
	104年度小計	552,199	-	552,199		
	捐獻及贈與收入	552,199	-	552,199		
	捐獻收入	552,199	-	552,199		
	一般捐獻	552,199	-	552,199		

高雄市彌陀區公所

經費賸餘未解庫明細表

中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

編號及 科目名稱	本 年 度 部 分			以前年度 部 分	總 計			
	經資門	統籌科目	以前年度 保留款		押金 部分	待納庫 部分	材料 部分	合 計
330400 區公所業務 330401 業務管理				400	400			400
合 計								

說明：本表所列經費賸餘—押金部分、待納庫部分及材料部分，應與平衡表各該科目列數相符。

高雄市彌陀區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	478,600
11020003 中央補助款	478,600	-
110500 應收歲入款	-	552,199
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111200 應收歲入保留款	-	-
121100 暫收款	-	478,600
121300 應納庫款	-	552,199
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

高雄市彌陀區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	6,863,159
21020001 專戶存款	1,641,895	-
21020002 集中支付	5,221,264	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	3,166,122
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	478,600
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	400
211800 押金	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,254,520
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	4,234,671
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	457,296	-
22100003 保固金	2,233,886	-
22100004 離職儲金	1,543,489	-
221200 應付保管有價證券	-	1,254,520
221300 代收款	-	98,406
22130001 納入集中支付	-	-
22130002 付款憑單	-	-
22130003 公保費	-	-
22130004 退撫基金	-	-
22130005 所得稅	-	-
22130006 勞保費	78,157	-
22130007 健保費(公保人員)	19,173	-
22130008 健保費(勞保人員)	586	-
22130009 健保費(里鄰長)	490	-
22130010 勞退準備金	-	-
22130011 離職儲金	-	-
22130013 里長福利互助金	-	-
22130015 分區證明	-	-
22130016 台電協助金	-	-
22130018 其他	-	-
22130019 醫療補助費	-	-
22130029 促進就業	-	-
22130030 鄰長喪葬補助及遺族慰問金	-	-
22130031 農業局-證照費	-	-
221500 代辦經費	-	2,530,082
221800 預領經費	-	478,600
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	1,437,591
222400 應付歲出保留款	-	1,728,531
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	400

高雄市彌 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	%
	總計	1,437,591	1,728,531	3,166,122	2.68%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	1,437,591	1,728,531	3,166,122	18.83%
99	99年度經常門合計	-	464,000	464,000	100.00%
99	99年度資本門合計	-	464,000	464,000	100.00%
	工業支出	-	464,000	464,000	100.00%
	其他公共工程	-	464,000	464,000	100.00%
	其他公共工程	-	464,000	464,000	100.00%
104	104年度經常門合計	540,404	-	540,404	13.53%
	104年度經常門合計	-	-	-	
	104年度資本門合計	540,404	-	540,404	13.53%
104	民政支出	540,404	-	540,404	13.53%
	區公所業務	540,404	-	540,404	13.53%
	業務管理	540,404	-	540,404	13.53%
106	106年度經常門合計	897,187	1,264,531	2,161,718	1.94%
	106年度資本門合計	897,187	1,264,531	2,161,718	20.77%
106	民政支出	897,187	1,264,531	2,161,718	39.36%
	區公所業務	897,187	1,264,531	2,161,718	39.36%
	業務管理	897,187	1,264,531	2,161,718	39.36%

陀區公所 分析表

106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	11	3,166,122			
		3,166,122			
		464,000			
		464,000			
		464,000			
		464,000			
資本門	11	464,000	其他零星計畫之保留款。		
		464,000	莫拉克颱風災後重建彌陀鄉都市計畫圖重製及通盤檢討		
		464,000	464,000元; 保留原因: 一、內政部各級都市計畫委員於106年		
		464,000	10月20日召開第4次小組會議, 目前依據內政部專案小組意見		
		464,000	修正計畫書圖以及處理情形對照表。		
		464,000	二、需俟內政部各級都市計畫委員完成審、決議及發佈都市計		
資本門	11	540,404	畫後始能支付, 預估期程為107年4月底, 屆時將可支付承商第		
		540,404	五期款(尾款)464,000元。		
		540,404			
		540,404			
		540,404			
		540,404			
資本門	01	2,161,718	其他零星計畫之保留款。		
		2,161,718	彌陀區公所無障礙設施及相關設備增建工程540,404元; 保留		
		2,161,718	原因: 一、本案因屬收支對列, 工程已完工, 已向台電公司辦		
		2,161,718	理第二次請款, 惟台電公司正審核中, 致尚未撥款, 暫無法支		
		2,161,718	付廠商費款。		
		2,161,718	二、上年度審定轉入數399萬4,990元, 本年度支付數331萬		
1,013,230	6,785元, 賸餘67萬8,205元, 因向台電公司正審核第2次請款				
	數, 尚未撥款, 本年度認列應付款54萬404元。				
	三、俟台電公司審核撥款後, 儘速支付廠商費款。				
	四、爾後將工程儘速執行, 驗收完成後即向補助單位辦理請款				
	作業。				
	其他零星計畫之保留款。				
	彌陀區深底山自然公園環境改善工程案1,013,230元; 保留原				
	因: 一、預算金額963萬元, 農業局補助660萬元、台電公司專				
	案補助200萬元、公所分攤103萬元。				
	二、工程總金額947萬3,205元, 依補助經費比例由彌陀區公所				
	分攤101萬3,230元, 累計實支0元, 本年度辦理保留數101萬				
	3,230元。				
	三、因工程歷經3次招標作業, 於106年12月18日決標, 故工程				
	預計4月份完工。				
	四、爾後檢討招標內容、預算金額等原因, 避免招標期程影響				
	工期。				

高雄市彌
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	%

陀區公所 分析表

106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
	01	1,148,488	<p>106年度高雄市彌陀區道路、排水、公共設施等緊急搶修及經常性維護工作(開口合約)1,148,488元;保留原因:</p> <p>一、預算金額524萬元,其中本所-區公所業務經費分攤301萬7,000元,本年度累計實支186萬8,512元,賸餘數114萬8,488元,因部分派工單尚未完成,本年度依工程進度認列應付歲出款89萬7,187元,辦理保留數25萬1,301元。</p> <p>二、尚未完成派工單,至年底工程進度約95%,預計1月份完工驗收。</p> <p>三、尚未完成派工單大部分派工日期在12月中旬,致無法於年底完工驗收,爾後檢討派工日期,可提早派工俾利年底完工驗收。</p>	

高雄市彌陀區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106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	%	
	總計	383,586		
	經常門合計	383,586		
104	104年度經常門合計	137,801		
	捐獻及贈與收入	137,801		
	捐獻收入	137,801		
	一般捐獻	137,801	3.45%	一、台電核定補助「無障礙設施及相關設備增建工程」,其預算數230萬元與實際結算數216萬2,199元差異數13萬7,801元,依實際執行狀況辦理註銷。 二、考量實際執行情況,調整預算編列金額。
106	106年度經常門合計	245,785		
	罰款及賠償收入	270,815		
	罰金罰鍰及怠金	270,815		
	罰金罰鍰	270,815	27081.50%	一、預算數1,000元,實收數27萬1,815元,較預算數增加27萬815元,主要係因收取「無障礙設施及相關設備增建工程」逾期違約金、減價收受23萬7,359元、「基層建設小型工程」減價收受罰金2萬796元。 二、督促承商依進度施工,確保工程如期如質完成。
	規費收入	-5,200		
	使用規費收入	-5,200		
	資料使用費	-5,200	-52.00%	一、預算數1萬元,實收數4,800元,較預算數減少5,200元,主要係因廠商領標次數較預期少,致標單圖說工本費收入減少。 二、考量實際收取情形,調整預算編列金額。
	財產收入	22,962		
	廢舊物資售價	22,962		
	廢舊物資售價	22,962	229.62%	一、預算數1萬元,實收數3萬2,962元,較預算數增加2萬2,962元,主要係廢棄物及財產變賣較預期增加所致。 二、考量實際收取情形調整,預算編列金額。
	其他收入	-42,792		
	雜項收入	-42,792		
	其他雜項收入	-42,792	-28.53%	一、預算數15萬元,實收數10萬7,208元,較預算數減少4萬2,792元,主要係漂底山自然景觀公園籃球場太陽能光電售電收入較預期減少4萬3,778元。 二、考量實際收取情形,調整預算編列金額。

高雄市彌陀區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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	
	總計	8,920,060	7.55%		8,331,305			588,755		
	經常門合計	8,331,305	8.23%		8,331,305					
	資本門合計	588,755	3.50%					588,755		
104	104年度經常門合計	137,801	3.45%		-			137,801		
	104年度資本門合計	137,801	3.45%		-			137,801		
	民政支出	137,801	3.45%		-			137,801		
	區公所業務	137,801	3.45%		-			137,801		
	業務管理	137,801	3.45%		-			137,801	5	一、台電核定補助「無障礙設施及相關設備增建工程」，其預算數230萬元與實際結算數216萬2,199元差異數13萬7,801元，依實際執行狀況辦理註銷。 二、考量實際執行情況，調整預算編列金額。
105	105年度經常門合計	369,648	18.27%		-			369,648		
	105年度資本門合計	369,648	19.02%		-			369,648		
	民政支出	369,648	19.02%		-			369,648		
	區公所業務	369,648	19.02%		-			369,648		
	業務管理	369,648	19.02%		-			369,648	4	一、無障礙設施及相關設備增建工程，因主體工程大致完工後，辦理耐震能力詳細評估，經評估結果公所建築物未通過耐震能力評估，致無法取得使用執照，後續工項未能依約施作，工程辦理結算後產生經費賸餘。 二、考量實際執行情形調整預算編列金額。
106	106年度經常門合計	8,412,611	7.54%		8,331,305			81,306		
	106年度經常門合計	8,331,305	8.23%		8,331,305					
	民政支出	8,331,305	8.87%		8,331,305					
	一般行政	2,092,089	4.88%		2,092,089					
	行政管理	2,092,089	4.88%		2,092,089					
					1,831,772					
				2	260,317					
	區公所業務	6,239,216	12.21%	10	6,239,216					
	業務管理	6,239,216	12.21%		6,239,216					
				2	20,822					
				6	4,739,835					
										寒害漁業產專案輔導計畫補助2,428萬5,710元，實際支付1,952萬5,655元，賸餘476萬55元，主要係依核定金額支付寒害補助較預算數減少473萬9,030元。 二、考量實際執行情形調整預算編列金額。

高雄市彌陀區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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	
				5	778,851	一、台電電協會補助地方自行運用協助金-經常門預算數1,291萬3,000元，實際支付1,213萬4,149元，賸餘數77萬8,851元。 二、主要係補助婦女生育津貼、國中小辦理活動、社區社團等活動等支出減少51萬8,883元、本區清潔維護、辦理藝文等活動等支出減少25萬9,968元。三、考量實際執行情形調整預算編列金額。				
				10	699,708	一、市府核定經費實際支付數較預算數差異主要係：鄰長文康活動費賸餘24萬4,054元、業務助理賸餘14萬8,154元、水電費賸餘16萬3,690元、調解委員出席費等支出賸餘14萬3,810元。 二、因擲節支出，致經費賸餘。				
	106年度資本門合計	81,306	0.78%		-			81,306		
	民政支出	81,306	1.48%		-			81,306		
	區公所業務	81,306	1.48%		-			81,306		
	業務管理	81,306	1.48%		-			81,306	一、台電電協會補助地方自行運用協助金-資本門預算數5,087萬元，實際支付284萬3,976元，應付及歲出保留數216萬1,718元，賸餘數8萬1,306元。 二、考量實際執行情形調整預算編列金額。	

高雄市彌

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	2,781,072	-	2,781,072
經常門合計	-	-	-	2,781,072	-	2,781,072
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	2,781,072	-	2,781,072
業務管理	-	-	-	2,781,072	-	2,781,072

陀區公所

經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
607,000	-	607,000	18,000	28,257,655	31,663,727	
607,000	-	607,000	18,000	28,257,655	31,663,727	
-	-	-	18,000	-	18,000	
-	-	-	18,000	-	18,000	
607,000	-	607,000	-	28,257,655	31,645,727	
607,000	-	607,000	-	28,257,655	31,645,727	

歲出按職能及

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
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			
00總計		42,781	18,422	-	-	-	31,664	-	-	92,867	-	-
01一般公共事務		33,721	18,422	-	-	-	31,664	-	-	83,807	-	-
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		9,060	-	-	-	-	-	-	-	9,060	-	-
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												

彌陀區公所

經濟性綜合分類

民國 106 年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出															總	
對 民 間 企 業	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 及 民 間 構	對 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體			機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,284	-	-	44	-	10,328	103,195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,367	-	-	44	-	5,411	89,218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,917	-	-	-	-	4,917	4,917

彌陀區公所

財 產 分 類 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產	35,425,356	1,438,546	389,273	36,474,629
土地	19,596,420	1,088,690	-	20,685,110
房屋建築及設備	3,145,600	-	-	3,145,600
機械及設備	6,746,668	101,600	307,273	6,540,995
交通及運輸設備	2,411,842	-	26,000	2,385,842
什項設備	3,524,826	248,256	56,000	3,717,082
合 計	35,425,356	1,438,546	389,273	36,474,629
公共用財產	94,995,862	96,288	5,000,000	90,092,150
土地	8,853,170	96,288	-	8,949,458
土地改良物	67,877,130	-	5,000,000	62,877,130
房屋建築及設備	17,633,099	-	-	17,633,099
交通及運輸設備	225,866	-	-	225,866
什項設備	406,597	-	-	406,597
合 計	94,995,862	96,288	5,000,000	90,092,150
合 計				

說明：1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

高雄市彌陀區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變 電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
106	2	37	2	區公所業務	資訊系統設備養護費	324,000	324,000		324,000				
106	2	37	2	區公所業務	辦理各里睦鄰、藝文、音樂、社教、節慶活動以及為民服務宣導等經費	2,272,000	2,114,118		2,114,118				
106	2	37	2	區公所業務	辦理各里睦鄰活動經費	1,212,000	1,212,000		1,212,000				
106	2	37	2	區公所業務	辦理藝文、音樂、講座、社教活動經費	446,000	364,496		364,496				
106	2	37	2	區公所業務	婦幼節獎品費	100,000	91,541		91,541				
106	2	37	2	區公所業務	母親節模範母親表揚大會相關經費	120,000	112,718		112,718				
106	2	37	2	區公所業務	父親節模範父親表揚大會相關經費	120,000	103,743		103,743				
106	2	37	2	區公所業務	舉辦區內國中、國小語文競賽	80,000	72,100		72,100				
106	2	37	2	區公所業務	國小、國中小型運動會獎品費	40,000	39,920		39,920				
106	2	37	2	區公所業務	區內國中小畢業班區長獎獎品	16,000	9,000		9,000				
106	2	37	2	區公所業務	考取高中第一志願、大學、碩士班、博士班學生紀念品和賀榜	38,000	12,000		12,000				
106	2	37	2	區公所業務	辦理印製為民服務手冊暨用電安全宣導經費	100,000	96,600		96,600				
106	2	37	2	區公所業務	本區、各里環境清潔維護整頓	860,000	603,993		603,993				
106	2	37	2	區公所業務	辦理本區環境清潔維護相關費用	690,000	436,690		436,690				
106	2	37	2	區公所業務	國家清潔週環境大掃除活動	60,000	59,520		59,520				

高雄市彌陀區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變 電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
106	2	37	2	區公所業務	辦理本區住戶門牌更新	110,000	107,783		107,783				
106	2	37	2	區公所業務	振興產業虱目魚文化節活動經費	2,200,000	2,158,909		2,158,909				
106	2	37	2	區公所業務	本區公共設施環境維護及相關設施等經費	960,000	896,097		896,097				
106	2	37	2	區公所業務	興建維護及搶修各里道路、水利、交通、公共設施及工程配合款	5,087,000	2,843,976	2,161,718	5,005,694				
106	2	37	2	區公所業務	補助各社區、社團辦理各項活動及社區設施設置維護經費	2,867,000	2,781,072		2,781,072				
106	2	37	2	區公所業務	配合農會辦理各種活動經費	100,000	100,000		100,000				
106	2	37	2	區公所業務	配合區漁會辦理各種活動經費	200,000	200,000		200,000				
106	2	37	2	區公所業務	配合本區各界辦理各項活動經費	667,000	630,000		630,000				
106	2	37	2	配合社區辦理各項活動經費暨社區設施設置維護費明細：	補助參與弱勢團體關懷活動-海之鄉關懷協會		20,000		20,000				
106	2	37	2		補助106年度地方產業文化觀摩聯誼活動-彌陀老人福利協進會		50,000		50,000				
106	2	37	2		補助106年度地方產業文化觀摩活動經費-大高雄彌陀婦女會		20,000		20,000				

高雄市彌陀區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變 電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
106	2	37	2		補助社區營造 藝文參訪聯訪 活動經費-海 尾長壽協進會		40,000		40,000				
106	2	37	2		補助地方產業 文化觀摩活動 經費-彌陀安 樂松柏長青會		50,000		50,000				
106	2	37	2		補助地方產業 文化觀摩活動 經費-彌陀公 園長青協會		50,000		50,000				
106	2	37	2		補助地方產業 文化交流活動 經費-彌陀文 安長壽協會		50,000		50,000				
106	2	37	2		補助彌羅港 2017深底山自 然景觀探索之 旅-彌陀彌羅 港文史協會		20,000		20,000				
106	2	37	2		補助認識地方 產業文化交流 活動經費-彌 陀松柏長青會		50,000		50,000				
106	2	37	2		補助粽葉飄香 慶端午關懷弱 勢活動-彌陀 慈善會		50,000		50,000				
106	2	37	2		補助106年彌 陀區長盃-裁 判載譽回娘家 籃球錦標賽活 動-高雄市彌 陀籃球協會		20,000		20,000				
106	2	37	2		補助小乾坤- 品德列車活 動-社團法人 台灣新唐國際 文化學會		90,000		90,000				

高雄市彌陀區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變 電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
106	2	37	2		補助美國皮影戲演出與教學-永興樂皮影戲劇團		40,000		40,000				
106	2	37	2		補助重陽節敬老聯誼活動經費-彌陀海尾長壽協進會		10,000		10,000				
106	2	37	2		補助地方產業文化觀摩活動-里政聯合發展促進會		50,000		50,000				
106	2	37	2		補助參訪弱勢團體關懷活動-海之鄉關懷協會		20,000		20,000				
106	2	37	2	區公所業務	配合社區辦理各項活動經費暨社區設施設置維護費	1,900,000	1,851,072		1,851,072				
106	2	37	2	配合社區辦理各項活動經費暨社區設施設置維護費明細：	補助第六屆第4次會員大會暨志工表揚聯誼活動-深底社區發展協會		20,000		20,000				
106	2	37	2		補助曦望彌陀活力舊港全民路跑活動-舊港社區		50,000		50,000				
106	2	37	2		補助社區發展協會辦理關懷據點設備-深底社區餐廚設備		30,000		30,000				
106	2	37	2		補助106年度地方產業文化觀摩聯誼活動-彌壽社區發展協會		40,000		40,000				
106	2	37	2		補助地方產業文化觀摩聯誼活動-文安社區發展協會		40,000		40,000				

高雄市彌陀區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變 電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
106	2	37	2		補助社區發展協會辦理關懷據點設備計畫-社區廚房設備維修-潔底社區發展協會		70,000		70,000				
106	2	37	2		補助社區交流暨節能減碳宣導活動-彌陀社區發展協會		40,000		40,000				
106	2	37	2		補助地方產業文化觀摩交流暨節能減碳宣導活動經費-彌靖社區發展協會		40,000		40,000				
106	2	37	2		補助地方產業文化觀摩聯誼活動-鹽埕社區發展協會		40,000		40,000				
106	2	37	2		補助地方產業文化觀摩聯誼活動-文安社區發展協會		40,000		40,000				
106	2	37	2		補助地方產業文化觀摩活動-海尾社區發展協會		40,000		40,000				
106	2	37	2		補助社區環境衛生及社區營造綠地成果維護計畫-潔底社區發展協會		30,000		30,000				
106	2	37	2		補助地方產業文化參訪聯誼活動經費-潔底社區發展協會		40,000		40,000				
106	2	37	2		補助潔慶端午.社區好幸福活動-潔底社區發展協會		10,000		10,000				

高雄市彌陀區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變 電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
106	2	37	2		補助社區廣播系統維修-潔底社區發展協會		16,600		16,600				
106	2	37	2		補助社區廣播系統維修-海尾社區發展協會		6,700		6,700				
106	2	37	2		補助社區廣播系統維修-南寮社區發展協會		12,800		12,800				
106	2	37	2		補助關懷據點揭牌活動-潔底社區發展協會		10,000		10,000				
106	2	37	2		補助社區廣播系統維修-彌仁社區發展協會		28,350		28,350				
106	2	37	2		補助社區廣播系統維修-光和社區發展協會		10,100		10,100				
106	2	37	2		補助社區廣播系統維修-鹽埕社區發展協會		20,900		20,900				
106	2	37	2		補助社區廣播系統維修-文安社區發展協會		18,800		18,800				
106	2	37	2		補助社區廣播系統維修-彌靖社區發展協會		12,350		12,350				
106	2	37	2		補助社區廣播系統維修-彌壽社區發展協會		4,800		4,800				
106	2	37	2		補助社區廣播系統維修-彌陀社區發展協會		17,150		17,150				
106	2	37	2		補助社區廣播系統維修-舊港社區發展協會		14,200		14,200				

高雄市彌陀區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變 電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在 里	金額	比例	
106	2	37	2		補助辦理社區環境衛生及社區營造綠地成果-文安社區發展協會		10,000		10,000				
106	2	37	2		補助社區關懷據點活動中心-殘障廁所故障更換水動油壓沖水凡而-深底社區發展協會		5,722		5,722				
106	2	37	2		補助維修社區活動中心屋頂設施計畫-彌靖社區發展協會		99,750		99,750				
106	2	37	2		補助106年度地方產業文化參訪聯誼活動-光和社區發展協會		30,000		30,000				
106	2	37	2		補助社區照顧關懷參訪觀摩活動計畫-深底社區發展協會		20,000		20,000				
106	2	37	2		補助重陽節敬老聯誼活動-光和社區發展協會		60,000		60,000				
106	2	37	2		補助重陽節敬老聯誼活動-文安社區發展協會		90,000		90,000				
106	2	37	2		補助重陽節敬老聯誼活動-深底社區發展協會		60,000		60,000				
106	2	37	2		補助慶賀重陽節餐會活動-南寮社區發展協會		90,000		90,000				
106	2	37	2		補助重陽節敬老聯誼活動-彌仁社區發展協會		50,000		50,000				

高雄市彌陀區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變 電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所 在 里	金 額	比 例	
106	2	37	2		補助重陽節敬老聯誼活動-過港社區發展協會		60,000		60,000				
106	2	37	2		補助重陽節敬老聯誼活動-彌壽社區發展協會		50,000		50,000				
106	2	37	2		補助重陽節敬老聯誼活動-彌靖社區發展協會		90,000		90,000				
106	2	37	2		補助重陽節敬老聯誼活動-鹽埕社區發展協會		90,000		90,000				
106	2	37	2		補助106年重陽節敬老聯誼活動-海尾社區發展協會		50,000		50,000				
106	2	37	2		補助重陽節敬老聯誼活動經費-彌陀社區發展協會		90,000		90,000				
106	2	37	2		補助社區照顧關懷據點-壽齡學堂表揚活動-獎狀框架-舊港社區發展協會		4,400		4,400				
106	2	37	2		補助106年度地方產業文化觀摩活動-過港社區發展協會		40,000		40,000				
106	2	37	2		補九九重陽敬老暨節能減碳宣導活動-舊港社區發展協會		70,000		70,000				
106	2	37	2		補助舊港社區觀摩交流活動-舊港社區發展協會		40,000		40,000				
106	2	37	2		補助廣播系統維修-鹽埕社區發展協會		11,900		11,900				

高雄市彌陀區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變 電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在 里	金額	比例	
106	2	37	2		補助廣播系統 維修-深底社 區發展協會		7,150		7,150				
106	2	37	2		補助廣播系統 維修-光和社 區發展協會		4,900		4,900				
106	2	37	2		補助廣播系統 維修-舊港社 區發展協會		13,100		13,100				
106	2	37	2		補助廣播系統 維修-南寮社 區發展協會		5,600		5,600				
106	2	37	2		補助廣播系統 維修-彌陀社 區發展協會		5,800		5,800				
106	2	37	2	區公所 業務	彌陀區內學 生獎學金、 教師團隊獎 勵金、及各 項競賽活動 成績優異獎 助金	617,000	607,000		607,000				
106	2	37	2	區公所 業務	成績優良學 生獎學金每 期大專20人 每人2,000元 、高中20人 每人1,500元 、國中60人 每人1,000元 〈大專、高 中、國中一 年二期〉、 國小45人每 人5000元(國 小應屆畢業 班每班前5 名，入彌陀 國中就讀者 ，可申請當 年一期獎助 學金	500,000	490,000		490,000				

高雄市彌陀區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變 電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
106	2	37	2	區公所 業務	獎勵學習成績優異國小學生獎學金，共三所國小，每班取三名，每名300元，一年共二期(畢業班最後一學期不予獎勵)	72,000	72,000		72,000				
106	2	37	2	區公所 業務	獎勵彌陀國中學生考取第一、二志願高中(考取第一志願高中之學生，每人頒發5000元；考取第二志願高中之學生每人頒發3000元)獎學金	15,000	15,000		15,000				
106	2	37	2	區公所 業務	獎勵彌陀國中教師輔導學生考取第一、第二志願高中(輔導學生考上第一志願高中依考取人數計每人次頒發10000元，第二志願高中，每人次頒發5000元)獎勵金	30,000	30,000		30,000				
106	2	37	2	區公所 業務	捐助辦理春節敬老禮金、婦女生育津貼及國中小辦理各項活動等經費	2,813,000	2,648,960		2,648,960				
106	2	37	2	區公所 業務	本區國中小辦理各項活動經費	483,000	426,960		426,960				
106	2	37	2	區公所 業務	春節敬老禮金(80歲以上)	1,482,000	1,482,000		1,482,000				

高雄市彌陀區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變 電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
106	2	37	2	區公所業務	辦理婦女生育津貼經費	848,000	740,000		740,000				
106年度合計						18,000,000	14,978,125	2,161,718	17,139,843				
105	2	128	2	區公所業務	興建維護及搶修各里道路、水利、交通、公共設施及工程配合款	1,943,008	1,573,360	-	1,573,360				註
105年度合計						1,943,008	1,573,360	0	1,573,360				

註：「無障礙設施及其他設備增建工程」應繳台電公司之逾期罰款、減價收受，因結算計算補助金額時扣除罰款，故無須繳回罰款102,304元用以支付工程相關費用(沖轉105年應付歲出保留款)。

高雄市彌陀區公所

執行台電公司專案補助計畫結算明細表

中華民國106年度

第 頁

年度 別	科 目				補 助 項 目	預 算 數 (保 留 數)	決 算 數			發、輸、變 電 設 施			備 註
	款	目	節	名稱			實 現 數	保 留 數	合 計	所 在 里	金 額	比 例	
104	2	128	2	區公所業務	無障礙設施及其他設備 增建工程	2,294,990	1,616,785	540,404	2,157,189				
104年小計						2,294,990	1,616,785	540,404	2,157,189				
106	2	37	2	區公所業務	虱目魚文化節活動經費	800,000	800,000		800,000				
106年小計						800,000	800,000	-	800,000				

說明：請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

