

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



高雄市地方總決算

高雄市彌陀區公所單位決算

高雄市彌陀區公所編

高雄市彌陀區公所

107 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2 月 12 日

承辦人員：

主辦會計：

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」、「保留數」應與歲入保留數額表相符。	√	
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「第一預備金」、「第二預備金」及「經費流用數」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」應與歲出保留數額總表相符。	√	
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」應與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」應分別與以前年度歲入保留數額表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應與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」應與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」應分別與以前年度歲出保留數額總表及 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」科目金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應與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」應分別與以前年度歲出保留數額總表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應與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」應與以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
六	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 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。 3. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。 4. 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。 5. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-保留數」相符。	√	
七	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金額相符，且各科目餘額均不為負數（明細表需含保管有價證券、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、應付保管品及應付保證品）。 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 5 年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符請打√	說明
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	1. 資本資產變動表載列數據應與 12 月份會計月報之資本資產變動表相符。 2. 資本資產表各科目金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符。 3. 資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符,如有差異,請備註說明其金額與原因。 4. 資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 5. 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」應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。	√	
九	現金出納表	1. 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2. 「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 3. 「歲入應收數」、「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應收數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」、「保留數」負數相符。 4. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」、「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」、「以前年度」負數相符。 (2) 「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 (3) 「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。 5. 「公庫撥入數」 (1) 「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。 (2) 「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。 (3) 「退還以前年度歲入繳庫款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。 6. 「資產負債淨額淨增(減)數」 (1) 「審修 XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。 (2) 「退還以前年度歲入繳庫數(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。 (3) 「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。 (4) 「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。 7. 「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。 8. 「歲出應付數」、「歲出保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應付數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」、「保留數」負(正)數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符請打√	說明
九	現金出納表	9. 「繳付公庫數」 (1) 「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。 (2) 「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收別除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「別除經費」之「收入合計數」相符。 (3) 「以前年度歲出賸餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數—材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。 10. 其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。 11. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。 12. 收項總計與付項總計應相等。	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	1. 收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彙計表「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. 各來源別細目「繳付公庫數」應與12月會計報告本表之「繳付公庫數」相符。	√	
十一	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支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彙計表「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(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各工作計畫「公庫撥入數」應與12月會計報告本表之「公庫撥入數」相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各項收入加總應與歲入來源別決算表合計列之實現數加應收數相符。 2. 各項支出加總應與歲出機關別決算表合計列之實現數加應付數相符。	√	
十三	歲出用途別科目分析表	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。	√	
十四	統籌支撥科目支出明細表	1. 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費、退休金、撫卹金、人事費等欄位，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。 2. 業務費、設備及投資、獎補助費、總計欄位之實現數、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。 3. 總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與本表各項目相對應欄位金額加總相符。	√	
十五	歲出用途別決算累計表	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。	√	
十六	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. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費合計相符。 3. 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月份員額數，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。	√	
十七	歲入保留分析表	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。	√	
十八	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(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符請打√	說明
十九	歲出保留分析表	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。	√	
二十	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(或以前年度轉入數)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。	√	
二十一	歲出資本支出分析表	1. 本表不含統籌科目。 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。	√	
二十二	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。	√	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	√	

※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。

108.01.30 版

目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第20頁至第22頁
(二)平衡表科目明細表	第23頁至第23頁
(三)資本資產變動表	第24頁至第24頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第25頁至第26頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第27頁至第30頁
(八)收入支出彙計表	第31頁至第31頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第36頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第37頁至第37頁
(十二)人事費明細表	第38頁至第38頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
(十六)歲出保留分析表	第40頁至第41頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第43頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
(二)補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第47-1頁至第47-1頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第48頁至第49頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

目 次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項 辦理情形報告表	第 頁至第 頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第52頁至第60頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
 2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
 3. 出國計畫執行情形報告表
 4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
 另行遞送主管機關、
 審計機關及主計處。

高雄市彌陀區公所

總 說 明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及 怠金	1,000	44,791	43,791	4,379.10	一、因收取「彌陀區深底山自然公園環境改善工程」因設計錯誤致數量增減之違約金3萬3,793元、「深底山自然公園清潔維護不周」收受罰金7,000元。 二、督促承商依契約施工，確保工程如期如質完成。
使用規費收 入	7,000	5,100	-1,900	-27.14	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	3,000	151,490	148,490	4,949.67	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	20,643,000	19,687,600	-955,400	-4.63	
雜項收入	120,000	120,814	814	0.68	
合計	21,073,000	20,308,795	-764,205	-3.63	
2. 歲出：					
行政管理	42,849,000	41,495,494	-1,353,506	-3.16	
業務管理	32,964,000	29,734,016	-3,229,984	-9.80	
小型工程	4,011,000	4,011,000	0	0.00	

高雄市彌陀區公所

總 說 明

中華民國107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	%	
3. 統籌經費：					
退撫金	7,032,594	7,032,594	0	0.00	
公務人員待遇福利	466,480	466,480	0	0.00	
災害準備金	500,000	500,000	0	0.00	
合計	87,823,074	83,239,584	-4,583,490	-5.22	

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：					
捐獻及贈與收入 捐獻收入 (104)	552,199	552,199	0	0	
2. 歲出：					
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	540,404	540,404	0	0.00	彌陀區公所無障礙設施及相關設備增建工程本年度依契約執行完成。
區公所業務(106) 業務管理	2,161,718	1,911,783	-249,935	-11.56	一、台電協助金「彌陀區深底山自然公園環境改善工程」，其保留數101萬3,230元與實際執行數83萬2,621元，賸餘18萬609元、台電協助金「106年彌陀道路排水公共設施等緊急搶修及經常性維護工作」，其保留數114萬8,488元與實際執行數107萬9,162元，賸餘6萬9,326元，共24萬9,935元，依實際執行狀況辦理註銷。 二、考量實際執行情形調整預算編列金額。
合計	3,166,122	2,452,187	-713,935	-22.54919	

高雄市彌陀區公所

總 說 明

中華民國107年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

(1)資產總額11,201,368元，包括專戶存款7,765,468元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款3,435,500元係預付深底山自然公園環境改善工程等墊付款；存出保證金400元，係租用郵局專用信箱鎖鑰押金保證金。

(2)負債總額9,019,182元，包括應付帳款789,714元，係「彌陀區公所大樓結構補強暨既有建築物補辦使用執照工程」之應付工程款；其他應付款464,000元係「莫拉克颱風災後重建彌陀鄉都市計畫圖重製及通盤檢討案」之保留款；暫收款1,400,000元，係收台電補助「深底山自然公園環境改善工程款」於108年度補辦預算；存入保證金2,579,235元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款2,135,577元，係代收員工薪資代扣自付部分勞健保、公保及勞退提存金等；應付保管款1,650,656元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職金。

(3)淨資產總額2,182,186元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

固定資產總額75,631,636元，包括土地29,479,873元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物35,970,201元係區內公共環境設施；房屋建築及設備7,090,219元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,236,933元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備490,482元，係公務車輛等設備；雜項設備435,652元，係辦公事務設備等；購建中固定資產928,276元，係尚未完工之「彌陀區公所辦公大樓結構補強暨既有建築物部分補辦使用執照工程」。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一)平衡表部分

1. 資產：預付款3,435,500元，較上年度相同基礎增加2,956,900元或617.82%，係增加「深底山自然公園環境改善工程款」等工程之墊付案；應收帳款0元，較上年度相同基礎減少552,199元或100%，係收取向台電公司專案申請之「無障礙設施及相關設備增建工程」之補助款。

2. 負債：應付帳款789,714元，較上年度相同基礎減少647,877元或45.07%，係本年度保留案件金額較上年度減少；其他應付款464,000元，較上年度相同基礎減少1,264,531元或73.16%，係本年度保留案件金額較上年度減少；暫收款1,400,000元，較上年度相同基礎增加921,400元或192.52%，係增加「深底山自然公園環境改善工程款」補助款；存入保證金2,579,235元，較上年度相同基礎減少111,947元或4.16%，係得標廠商申請退還繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款2,135,577元，較上年度相同基礎減少492,911或18.75%，係本年12月份付員工健保費，於本年度支付，相關員工薪資代扣自付部分健保費相對減少；應付保管款1,650,656元，較上年度相同基礎增加107,167元或6.94%，係約僱人員本年度提撥之離職儲金。

(二)資本資產表部分

固定資產：土地改良物35,970,201元，較上年度財產目錄帳列數減少26,906,929元或42.79%；房屋建築及設備7,090,219元，較上年度財產目錄帳列數減少13,688,480元或65.88%；機械及設備1,236,933元，較上年度財產目錄帳列數減少5,304,062元或81.09%；交通及運輸設備490,482元，較上年度財產目錄帳列數減少2,121,226元或81.22%；雜項設備435,652元，較上年度財產目錄帳列數減少3,688,027元或89.44%，以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較年度金額變動均未達10%；購建中固定資產928,276元，較上年度財產目錄帳列數增加928,276元，係尚未完工之「彌陀區公所辦公大樓結構補強暨既有建築物部分補辦使用執照工程」。

(三)未來或有給付責任之揭露：無

高雄市彌陀區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本區107年度之施政係依據年度計劃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)各項工作計畫實施情形：

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 107 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 業務管理		11.107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) 12.彌陀區深底山自然公園木平台等改善工程 13.彌陀區公所辦公大樓結構補強暨既有建築物部分補辦使用執照工程	完成 完成	督促廠商加速趕工作業。
	保留繼續執行部份：	1.彌陀區深底山自然公園環境改善工程 2.106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)	完成 完成	
基層建設 小型工程	社區小型工程： 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。	修建六公尺以下巷道及修建小型排水溝依照施政計畫所列實施內容如期完成。	完成	
其他公共工程(99) 其他公共工程(99)	都市計劃圖重製 保留繼續執行部份：	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

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	21,073,000	-	21,073,000
				經資門總計	21,073,000	-	21,073,000
				經常門合計	21,073,000	-	21,073,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	01			03023270000 高雄市彌陀區公所	1,000	-	1,000
		01		03023270100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	03023270101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
02				0402000000 規費收入	7,000	-	7,000
	01			04023270000 高雄市彌陀區公所	7,000	-	7,000
		01		04023270200 使用規費收入	7,000	-	7,000
			01	04023270204 資料使用費	7,000	-	7,000
03				0602000000 財產收入	3,000	-	3,000
	01			06023270000 高雄市彌陀區公所	3,000	-	3,000
		01		06023270500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	06023270501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
04				0802000000 補助收入	299,000	-	299,000

陀區公所

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
20,308,795	-	-	20,308,795	-764,205	96.37%
20,308,795	-	-	20,308,795	-764,205	96.37%
20,308,795	-	-	20,308,795	-764,205	96.37%
44,791	-	-	44,791	43,791	4479.1%
44,791	-	-	44,791	43,791	4479.1%
44,791	-	-	44,791	43,791	4479.1%
44,791	-	-	44,791	43,791	4479.1%
5,100	-	-	5,100	-1,900	72.86%
5,100	-	-	5,100	-1,900	72.86%
5,100	-	-	5,100	-1,900	72.86%
5,100	-	-	5,100	-1,900	72.86%
151,490	-	-	151,490	148,490	5049.67%
151,490	-	-	151,490	148,490	5049.67%
151,490	-	-	151,490	148,490	5049.67%
151,490	-	-	151,490	148,490	5049.67%
299,000	-	-	299,000	-	100%

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	01			08023270000 高雄市彌陀區公所	299,000	-	299,000
		01		08023270100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08023270102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	20,643,000	-	20,643,000
	01			09023270000 高雄市彌陀區公所	20,643,000	-	20,643,000
		01		09023270100 捐獻收入	20,643,000	-	20,643,000
			01	09023270101 一般捐獻	20,643,000	-	20,643,000
06				11020000000 其他收入	120,000	-	120,000
	01			11023270000 高雄市彌陀區公所	120,000	-	120,000
		01		11023270200 雜項收入	120,000	-	120,000
			01	11023270210 其他雜項收入	120,000	-	120,000

陀區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
19,687,600	-	-	19,687,600	-955,400	95.37%
19,687,600	-	-	19,687,600	-955,400	95.37%
19,687,600	-	-	19,687,600	-955,400	95.37%
19,687,600	-	-	19,687,600	-955,400	95.37%
120,814	-	-	120,814	814	100.68%
120,814	-	-	120,814	814	100.68%
120,814	-	-	120,814	814	100.68%
120,814	-	-	120,814	814	100.68%

高雄市彌
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	87,823,074	-	87,823,074
01				0002000000 高雄市政府主管	79,824,000	-	79,824,000
	01			00023270000 高雄市彌陀區公所	79,824,000	-	79,824,000
				經常門合計	69,617,000	-	69,617,000
				資本門合計	10,207,000	-	10,207,000
		01		33023270100 一般行政	42,849,000	-	42,849,000
			01	33023270101 行政管理	42,849,000	-	42,849,000
				010000人事費	34,368,000	-	34,368,000
				020000業務費	8,463,000	-	8,463,000
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		33023270400 區公所業務	32,964,000	-	32,964,000
			01	33023270401 業務管理	32,964,000	-	32,964,000
				010000人事費	574,000	-	574,000
				020000業務費	13,773,000	-	13,773,000
				030000設備及投資*	6,196,000	-	6,196,000
				040000獎補助費	12,421,000	-	12,421,000
		03		60023270200 基層建設	4,011,000	-	4,011,000
			01	60023270201 小型工程*	4,011,000	-	4,011,000

陀區公所

別決算表

107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)			
82,380,078	789,714	69,792	83,239,584	-4,583,490	94.78%	
74,381,004	789,714	69,792	75,240,510	-4,583,490	94.26%	
74,381,004	789,714	69,792	75,240,510	-4,583,490	94.26%	
65,498,255	-	-	65,498,255	-4,118,745	94.08%	
8,882,749	789,714	69,792	9,742,255	-464,745	95.45%	
41,495,494	-	-	41,495,494	-1,353,506	96.84%	
41,495,494	-	-	41,495,494	-1,353,506	96.84%	
33,254,178	-	-	33,254,178	-1,113,822	96.76%	
8,223,316	-	-	8,223,316	-239,684	97.17%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
28,874,510	789,714	69,792	29,734,016	-3,229,984	90.2%	
28,874,510	789,714	69,792	29,734,016	-3,229,984	90.2%	
572,030	-	-	572,030	-1,970	99.66%	
11,991,751	-	-	11,991,751	-1,781,249	87.07%	
4,871,749	789,714	69,792	5,731,255	-464,745	92.5%	
11,438,980	-	-	11,438,980	-982,020	92.09%	
4,011,000	-	-	4,011,000	-	100%	
4,011,000	-	-	4,011,000	-	100%	

高雄市彌
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)
				030000設備及投資*	4,011,000	-	4,011,000
02				00700000000 統籌支撥科目	7,999,074	-	7,999,074
	01			00700050000 退撫金	7,032,594	-	7,032,594
		01		75700050200 退撫金	7,032,594	-	7,032,594
			01	75700050201 退撫金	7,032,594	-	7,032,594
				010000人事費	7,032,594	-	7,032,594
	02			00700060000 公務人員待遇福利	466,480	-	466,480
		01		89700060200 公務人員待遇福利	466,480	-	466,480
			01	89700060201 公務人員待遇福利	466,480	-	466,480
				010000人事費	466,480	-	466,480
	03			00700070000 災害準備金	500,000	-	500,000
		01		89700070300 災害準備金	500,000	-	500,000
			01	89700070301 災害準備金*	500,000	-	500,000
				030000設備及投資*	500,000	-	500,000

陀區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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				
4,011,000	-	-	4,011,000	-	100%	
7,999,074	-	-	7,999,074	-	100%	
7,032,594	-	-	7,032,594	-	100%	
7,032,594	-	-	7,032,594	-	100%	
7,032,594	-	-	7,032,594	-	100%	
7,032,594	-	-	7,032,594	-	100%	
466,480	-	-	466,480	-	100%	
466,480	-	-	466,480	-	100%	
466,480	-	-	466,480	-	100%	
466,480	-	-	466,480	-	100%	
466,480	-	-	466,480	-	100%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	

高雄市彌
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
104					經資門總計	552,199	-	-	-
					經常門合計	552,199	-	-	-
					104年度小計	552,199	-	-	-
		01			捐獻及贈與收入	552,199	-	-	-
			01		高雄市彌陀區公所	552,199	-	-	-
				01	捐獻收入	552,199	-	-	-
					一般捐獻	552,199	-	-	-

陀區公所

源別轉入數決算表

107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	
552,199	-	-	-	-	-	
552,199	-	-	-	-	-	
552,199	-	-	-	-	-	
552,199	-	-	-	-	-	
552,199	-	-	-	-	-	
552,199	-	-	-	-	-	
552,199	-	-	-	-	-	

高雄市彌

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
					合計	1,437,591	1,728,531	-	249,935
					經資門總計	1,437,591	1,728,531	-	249,935
					資本門合計	1,437,591	1,728,531	-	249,935
099	01				099年度小計	-	464,000	-	-
					高雄市政府主管	-	464,000	-	-
		01			高雄市彌陀區公所	-	464,000	-	-
			01		其他公共工程	-	464,000	-	-
				01	其他公共工程*	-	464,000	-	-
					設備及投資*	-	464,000	-	-
104	01				104年度小計	540,404	-	-	-
					高雄市政府主管	540,404	-	-	-
		01			高雄市彌陀區公所	540,404	-	-	-
			01		區公所業務	540,404	-	-	-
				01	業務管理*	540,404	-	-	-
					設備及投資*	540,404	-	-	-
106	01				106年度小計	897,187	1,264,531	-	249,935
					高雄市政府主管	897,187	1,264,531	-	249,935
		01			高雄市彌陀區公所	897,187	1,264,531	-	249,935
			01		區公所業務	897,187	1,264,531	-	249,935
				01	業務管理*	897,187	1,264,531	-	249,935
					設備及投資*	897,187	1,264,531	-	249,935

陀區公所

別轉入數決算表

107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
1,437,591	1,014,596	-	-	-	464,000
1,437,591	1,014,596	-	-	-	464,000
1,437,591	1,014,596	-	-	-	464,000
-	-	-	-	-	464,000
-	-	-	-	-	464,000
-	-	-	-	-	464,000
-	-	-	-	-	464,000
-	-	-	-	-	464,000
540,404	-	-	-	-	464,000
540,404	-	-	-	-	-
540,404	-	-	-	-	-
540,404	-	-	-	-	-
540,404	-	-	-	-	-
540,404	-	-	-	-	-
897,187	1,014,596	-	-	-	-
897,187	1,014,596	-	-	-	-
897,187	1,014,596	-	-	-	-
897,187	1,014,596	-	-	-	-
897,187	1,014,596	-	-	-	-
897,187	1,014,596	-	-	-	-

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,201,368	負債	9,019,182
流動資產	11,201,368	流動負債	9,019,182
現金	7,765,468	應付款項	1,253,714
專戶存款	7,765,468	應付帳款	789,714
應收款項	0	其他應付款	464,000
應收帳款	0	暫收款	1,400,000
預付款	3,435,500	暫收款	1,400,000
預付款	3,435,500	存入保證金	2,579,235
存出保證金	400	存入保證金	2,579,235
存出保證金	400	應付代收款	2,135,577
		應付代收款	2,135,577
		應付保管款	1,650,656
		應付保管款	1,650,656
		淨資產	2,182,186
		資產負債淨額	2,182,186
		資產負債淨額	2,182,186
		資產負債淨額	2,182,186
合 計	11,201,368	合 計	11,201,368
附 註		附 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	687,620	應付保證品	687,620
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市彌陀區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	75,631,636	資本資產總額	75,631,636
土地	29,479,873	資本資產總額	75,631,636
土地改良物	35,970,201		
房屋建築及設備	7,090,219		
機械及設備	1,236,933		
交通及運輸設備	490,482		
雜項設備	435,652		
購建中固定資產	928,276		
合 計	75,631,636	合 計	75,631,636

高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,341,759
1. 專戶存款	7,341,759
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	109,323,803
1. 本年度歲入	20,308,795
(1) 實現數	20,308,795
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	552,199
(1) 以前年度轉入實現數	552,199
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	921,400
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-111,947
13. 應付代收款淨增(減)數	-492,911
14. 應付保管款淨增(減)數	107,167
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	89,018,970
(1) 本年度歲出撥款	85,336,978
(2) 以前年度歲出撥款	2,452,187
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	1,229,805
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-979,870
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,229,805
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	249,935
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	116,665,562
付項	
一、本期支出	108,900,094
1. 本年度歲出	83,239,584
(1) 實現數	82,380,078
(2) 應付數	789,714
(3) 保留數	69,792
2. 歲出應付數	647,877
(1) 以前年度轉入實現數	1,437,591
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	-789,714

高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	1,194,739
(1)以前年度轉入實現數	1,014,596
(2)以前年度轉入註銷數	249,935
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-69,792
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	2,956,900
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	20,860,994
(1)本年度歲入繳庫	20,308,795
(2)以前年度歲入繳庫	552,199
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	7,765,468
1. 專戶存款	7,765,468
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	116,665,562

高雄市彌陀區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	7,765,468	
			11010302中央補助款	1,400,000	-	
			11010303專戶存款	1,757,108	-	
			11010304集中支付	4,608,360	-	
			110901預付款	-	3,435,500	
			11090199墊付款	3,435,500	-	
			111201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	687,620	
			210301應付帳款	-	789,714	
			210399其他應付款	-	464,000	
			210701暫收款	-	1,400,000	
			211201存入保證金	-	2,579,235	
			21120101押標金	46,000	-	
			21120102履約保證金	503,848	-	
			21120103保固金	2,029,387	-	
			211301應付代收款	-	2,135,577	
			21130106勞保費	78,207	-	
			21130107健保費(公保人員)	19,951	-	
			21130108健保費(勞保人員)	586	-	
			21130109健保費(里鄰長)	2,555	-	
			21130117其他	5,153	-	
			21130199代辦經費	2,029,125	-	
			211401應付保管款	-	1,650,656	
			21140101離職儲金	1,650,656	-	
			290301應付保證品	-	687,620	
			310101資產負債淨額	-	2,182,186	

高雄市彌陀區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	29,634,568	0	0	154,695	0	29,479,873
土地改良物	62,877,130	0	0	0	-26,906,929	35,970,201
房屋建築及設備	20,778,699	0	0	0	-13,688,480	7,090,219
機械及設備	6,540,995	0	242,705	341,612	-5,205,155	1,236,933
交通及運輸設備	2,611,708	0	235,600	28,000	-2,328,826	490,482
雜項設備	4,123,679	0	93,163	519,097	-3,262,093	435,652
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	126,566,779	0	571,468	1,043,404	-51,391,483	74,703,360
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	0	0	1,171,276	243,000	0	928,276
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,171,276	243,000	0	928,276
合計	126,566,779	0	1,742,744	1,286,404	-51,391,483	75,631,636

一、本年度資本資產成本變動增加數合計1,742,744元＝設備及投資預算執行增加數1,354,694元＋購建中固定資產轉列243,000元＋其他145,050元(消防局移入)。

二、設備及投資預算執行增加數1,354,694元＝本年度設備及投資預算執行金額8,882,749元＋動支災準備金500,000元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額2,452,187元－財產管理系統無法登入財產帳10,480,242元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

道路排水公共設施等緊急搶修(開口契約)、小型工程契約屬道路排水維護，因本機關非道路所有機關，無須列為資本資產10,480,242元。(本年度預算-業務管理3,399,218元＋小型工程3,999,500元＋墊付款轉正243,000元＋應付及保留執行數2,338,524元＋災害準備金500,000元)

三、其他：雜項設備145,050元，係消防局移入電腦設備等145,050元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	20,860,994	0	0	0
本年度收入	20,308,795	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	44,791	0	0	0
04020400 資料使用費	5,100	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	151,490	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	19,687,600	0	0	0
11021000 其他雜項收入	120,814	0	0	0
以前年度收入	552,199	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	552,199	0	0	0
104年度 09010100 一般捐獻	552,199	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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款-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不 再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

陀區公所

付公庫數分析表

107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	20,860,994
0	0	0	0	20,308,795
0	0	0	0	44,791
0	0	0	0	5,100
0	0	0	0	151,490
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	19,687,600
0	0	0	0	120,814
0	0	0	0	552,199
0	0	0	0	552,199
0	0	0	0	552,199
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	84,832,265	3,435,500	0	0
本年度	82,380,078	0	0	0
一、本年度經費	74,381,004	0	0	0
0133010100 行政管理	41,495,494	0	0	0
0133040100 業務管理	0	0	0	0
0133040100 業務管理	24,002,761	0	0	0
0133040100* 業務管理	4,871,749	0	0	0
0360020100* 小型工程	4,011,000	0	0	0
二、統籌科目	7,999,074	0	0	0
0675020100 退撫金	7,032,594	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	466,480	0	0	0
0989030100* 災害準備金	500,000	0	0	0
以前年度	2,452,187	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,452,187	0	0	0
099年度 0361120100* 其他公共工程				
104年度 0133040100* 業務管理	540,404	0	0	0
106年度 0133040100* 業務管理	1,911,783	0	0	0

陀區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,229,805	0	478,600	89,018,970	1,323,506
0	0	0	82,380,078	859,506
0	0	0	74,381,004	859,506
0	0	0	41,495,494	0
0	0	0	0	0
0	0	0	24,002,761	0
0	0	0	4,871,749	859,506
0	0	0	4,011,000	0
0	0	0	7,999,074	0
0	0	0	7,032,594	0
0	0	0	466,480	0
0	0	0	500,000	0
1,229,805	0	0	3,681,992	464,000
0	0	0	2,452,187	464,000
				464,000
0	0	0	540,404	0
0	0	0	1,911,783	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	3,435,500	0	0
10602327330401203001 高雄市彌陀區公所汰換全數位電話主機 系統	0	0	0	0
10602327330401203002* 106年度發電年度促協金(運轉中)	0	0	0	0
10702327330401102001 行政院為協助市府及所轄山地原住民公 所107年度臨時人員因應待遇所需經 費	0	113,000	0	0
10702327330401203001 彌陀區深底山自然公園環境改善工程	0	1,400,000	0	0
10702327330401203002* 內政部公共服務據點整備及公有危險建 築重建	0	1,922,500	0	0

陀區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,229,805	0	0	1,229,805	0
369,648	0	0	369,648	0
860,157	0	0	860,157	0
0	0	478,600	2,956,900	0
0	0	235,600	-235,600	0
0	0	243,000	-243,000	0
0	0	0	113,000	0
0	0	0	1,400,000	0
0	0	0	1,922,500	0

高雄市彌陀區公所
 收入支出彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	109,327,765
公庫撥入數	89,018,970	-
罰款及賠償收入	44,791	-
規費收入	5,100	-
廢舊物資售價收入	151,490	-
補助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	19,687,600	-
其他收入	120,814	-
支出	-	104,030,786
繳付公庫數	20,860,994	-
人事支出	41,325,282	-
業務支出	20,215,067	-
增購財產支出	10,172,463	-
其他獎補捐助	11,456,980	-
收支餘絀	-	5,296,979

高雄市彌
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	33,826,208	20,215,067	11,456,980	-	65,498,255
	001		00023270000 高雄市彌陀區公所	33,826,208	20,215,067	11,456,980	-	65,498,255
		01	330232701330100 一般行政	33,254,178	8,223,316	18,000	-	41,495,494
		01	330232701330101 行政管理	33,254,178	8,223,316	18,000	-	41,495,494
		02	330232701330400 區公所業務	572,030	11,991,751	11,438,980	-	24,002,761
		01	330232701330401 業務管理	572,030	11,991,751	11,438,980	-	24,002,761
		03	600232703600200 基層建設	-	-	-	-	-
		01	600232703600201 小型工程	-	-	-	-	-
			小計	33,826,208	20,215,067	11,456,980	-	65,498,255
			保留數	-	-	-	-	-
		01	330232701330400 區公所業務	-	-	-	-	-
		01	330232701330401 業務管理	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
			合 計	33,826,208	20,215,067	11,456,980	-	65,498,255

陀區公所

科目分析表

107 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	
		9,742,255		9,742,255	75,240,510
		9,742,255		9,742,255	75,240,510
					41,495,494
					41,495,494
		5,661,463		5,661,463	29,664,224
		5,661,463		5,661,463	29,664,224
		4,011,000		4,011,000	4,011,000
		4,011,000		4,011,000	4,011,000
		9,672,463		9,672,463	75,170,718
		69,792		69,792	69,792
		69,792		69,792	69,792
		69,792		69,792	69,792
		9,742,255		9,742,255	75,240,510

高雄市彌陀區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	466,480	-	-	466,480	6,756,582	-	-	6,756,582
退撫金					6,756,582			6,756,582
公務人員待遇福利	466,480			466,480				-
災害準備金								-

高雄市彌陀區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	276,012	-	-	276,012	-	-	-	-
退撫金	276,012			276,012				
公務人員待遇福利				-				-
災害準備金				-				-

高雄市彌陀區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	500,000	-	-	500,000	7,999,074	-	-	7,999,074
退撫金					7,032,594			7,032,594
公務人員待遇福利					466,480			466,480
災害準備金	500,000			500,000	500,000			500,000

高雄市彌陀區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	合計
0100 人事費	33,254,178	572,030		33,826,208
0103 法定編制人員待遇	22,666,589			22,666,589
0104 約聘僱人員待遇	374,100	361,960		736,060
0105 技工及工友待遇	1,149,240			1,149,240
0111 獎金	5,271,277	45,413		5,316,690
0121 其他給與	593,230	16,000		609,230
0131 加班值班費	906,420	80,030		986,450
0142 退休離職儲金	22,440	22,440		44,880
0151 保險	2,270,882	46,187		2,317,069
0200 業務費	8,223,316	11,991,751		20,215,067
0201 教育訓練費	9,393			9,393
0202 水電費		648,640		648,640
0203 通訊費		258,414		258,414
0211 土地租金		4,000		4,000
0221 稅捐及規費	40,970			40,970
0231 保險費	13,832			13,832
0249 臨時人員酬金		2,372,041		2,372,041
0250 按日按件計資酬金		191,201		191,201
0271 物品	80,091			80,091
0279 一般事務費	7,792,186	7,816,677		15,608,863
0281 房屋建築養護費		63,722		63,722
0282 車輛及辦公器具養護費	85,966	19,930		105,896
0283 設施及機械設備養護費		556,824		556,824
0291 國內旅費	34,446	60,302		94,748
0298 特別費	166,432			166,432
0300 設備及投資		5,661,463	4,011,000	9,672,463
0303 公共建設及設施費		5,360,208	4,011,000	9,371,208
0304 機械設備費		235,600		235,600
0306 資訊軟硬體設備費		65,655		65,655
0400 獎補助費	18,000	11,438,980		11,456,980
0417 對國內團體之捐助		2,653,540		2,653,540
0429 對學生之獎助		532,700		532,700
0456 獎勵及慰問	18,000			18,000
0457 其他補助及捐助		8,252,740		8,252,740
小計	41,495,494	29,664,224	4,011,000	75,170,718
保留數				
0300 設備及投資		69,792		69,792
0303 公共建設及設施費		69,792		69,792
保留小計		69,792		69,792
合計	41,495,494	29,734,016	4,011,000	75,240,510

高雄市彌陀區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	22,666,200	-	22,666,200	22,666,589	389	0%	36	33	法定編制 員額: 職員33名
二、約聘僱人員待遇	726,600	-	726,600	736,060	9,460	1.3%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,514,700	-	1,514,700	1,149,240	-365,460	-24.13%	4	3	
四、獎金	5,541,936	-	5,541,936	5,316,690	-225,246	-4.06%			
五、其他給與	617,000	-	617,000	609,230	-7,770	-1.26%			
六、加班值班費	1,064,366	-	1,064,366	986,450	-77,916	-7.32%			
七、退休離職儲金	43,608	-	43,608	44,880	1,272	2.92%			
八、保險	2,767,590	-	2,767,590	2,317,069	-450,521	-16.28%			
合 計	34,942,000	-	34,942,000	33,826,208	-1,115,792	-3.19%	42	38	

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107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	%	
107	合計	-764,205		
	107年度經常門小計	-764,205		
	罰款及賠償收入	43,791		
	罰金罰鍰及息金	43,791		
	罰金罰鍰	43,791	4379.10%	一、預算數1,000元，實收數4萬4,791元，較預算數增加4萬3,791元，主要係因收取「彌陀區深底山自然公園環境改善工程」因設計錯誤致數量增減之違約金3萬3,793元、「深底山自然公園清潔維護不周」收受罰金7,000元。 二、督促承包商依契約施作，確保工程如期如質完成。
	規費收入	-1,900		
	使用規費收入	-1,900		
	資料使用費	-1,900	-27.14%	一、預算數7,000元，實收數5,100元，較預算數減少1,900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	148,490		
	廢舊物資售價	148,490		
	廢舊物資售價	148,490	4949.67%	一、預算數3,000元，實收數15萬1,490元，較預算數增加14萬8,490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。
	捐獻及贈與收入	-955,400		
	捐獻收入	-955,400		
一般捐獻	-955,400	-4.63%		
其他收入	814			
雜項收入	814			
其他雜項收入	814	0.68%		

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	%
99	合計	789,714	533,792	1,323,506	14.14%
	99年度資本門小計	-	464,000	464,000	100.00%
	其他經濟服務支出	-	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%
107	107年度資本門小計	789,714	69,792	859,506	13.87%
	民政支出	789,714	69,792	859,506	13.87%
	區公所業務	789,714	69,792	859,506	13.87%
	業務管理	789,714	69,792	859,506	13.87%
		-	-	-	-

陀區公所 分析表

107年度

單位：新臺幣元

保 留		原	因	分	折	
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	1,323,506 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000	<p>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元；保留原因：一、目前已將第一階段變更案協議書製作完畢且與地主簽訂協議書後報內政部核定，第二階段部分俟整理資料後提送內政部審議，第五期款需俟內政部各級都市計畫委員完成第二階段審、決議及發佈都市計畫後始能支付。</p> <p>二、預估期程為108年6月底，屆時將可支付承商第五期款（尾款）464,000元。</p>			
資本門	11	859,506 859,506 859,506 859,506 859,506	<p>高雄市彌陀區公所辦公大樓結構補強暨既有建築物部分補辦使用執照工程859,506元；保留原因：一、工程總預算金額563萬2,782元，內政部補助326萬元、地方配款58萬5千元、彌陀區公所自籌178萬7,782元。</p> <p>二、工程契約金額473萬8,480元；其中由本所自籌部分178萬7,782元，累計實支92萬8,276元，本年度辦理保留：85萬9,506元。</p> <p>三、至年底工程進度約91.88%，依工程進度認列應付歲出款78萬9,714元，辦理保留數6萬9,792元。</p> <p>四、本案主要工程部分皆已施作完成，待建管處使用執照勘驗完後，續辦未完成部分，預計108年3月份完工驗收。</p>			

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 107 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	
106	合計	4,903,217	5.39%		4,118,745			784,472		
	106年度資本門小計	249,935	11.56%		-			249,935		
	民政支出	249,935	11.56%		-			249,935		
	區公所業務	249,935	11.56%		-			249,935		
	業務管理	249,935	11.56%		-			249,935	一、台電協助金「彌陀區漂底山自然公園環境改善工程」，其保留數101萬3,230元與實際執行數83萬2,621元，賸餘18萬609元、台電協助金「106年彌陀道路排水公共設施等緊急搶修及經常性維護工作」，其保留數114萬8,488元與實際執行數107萬9,162元，賸餘6萬9,326元，共24萬9,935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。	
107	107年度經常門小計	4,118,745	5.34%		4,118,745			-		
	民政支出	4,118,745	5.92%		4,118,745			-		
	一般行政	1,353,506	3.16%		1,353,506			-		
	行政管理	1,353,506	3.16%		1,353,506			-		
	區公所業務	2,765,239	10.33%	2	1,113,822			-		
	業務管理	2,765,239	10.33%	10	239,684			-		
					2,765,239			-		
					1,970			-		
					2,346,565	人事費賸餘1,970元。 一、台電協會補助地方自行車運用協助金-經常門預算數1,341萬3,000元，實際支付1,106萬6,435元，賸餘數234萬6,565元。 二、主要係預算數較台電核定數多49萬1千元。三、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55萬9,060元、本區清潔維護、辦理藝文等活動等支出減少129萬6,505元。三、考量實際執行情形調整預算編列金額。			-	
					416,704	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16萬9,734元、業務助理賸餘7萬9,959元、水電費賸餘5萬3,360元、國內旅費等支出賸餘8萬8,281元。 二、因樽節支出，致經費賸餘。			-	

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 107 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	
107	107年度資本門小計	464,745	4.34%					464,745		
	民政支出	464,745	7.50%					464,745		
	區公所業務	464,745	7.50%					464,745		
	業務管理	464,745	7.50%					464,745		
							8	345		
							5	464,400	一、中油補助汰換全數位電話主機系統賸餘數6萬4,400元。 二、台電電協會補助地方自行運用協助金-資本門預算數5,587萬元與核定數5,187萬元，減少40萬元。	

高雄市彌

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	9,742,255			9,441,000	235,600
區公所業務	5,661,463			5,360,208	235,600
業務管理	5,661,463			5,360,208	235,600
基層建設	4,011,000			4,011,000	-
小型工程	4,011,000			4,011,000	-
小計	9,672,463			9,371,208	235,600
保留數					
區公所業務	69,792			69,792	-
業務管理	69,792			69,792	-
保留小計	69,792			69,792	-

高雄市彌

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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

陀區公所

經費報告表

107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		
2,653,540	8,803,440	-	11,456,980	11,456,980	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
2,653,540	8,785,440	-	11,438,980	11,438,980	
2,653,540	8,785,440	-	11,438,980	11,438,980	
2,653,540	8,803,440	-	11,456,980	11,456,980	

高雄市彌陀區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

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

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

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市彌陀區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國107年12月31日

製表日期:108年01月31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	5	8,794,763	
	公頃	0.090134		
土地改良物	個	28	35,970,201	
	棟	8		
房屋建築及設備	辦公房屋	2,729.95		
	宿舍	0	5,851,944	
	其它	0.00		
機械及設備	個	7		
	件	0	0	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0	125,264	
	其它	1		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			50,742,172	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

說明: 1. 本表數字必須與營年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積、面積以公方為單位,計列至小數點下六位止。
 3. 房屋價證筆數、面積、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券號碼及數量於權證欄後之帳面價值。
 5. 「價值」欄係扣減債券折價後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市彌陀區公所
市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：108年01月31日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4		
	公頃	0.217738	20,685,110	
土地改良物	個	0	0	
	棟	1		
	平方公尺	1,478.15		
	棟	0	1,238,275	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	166	1,236,933	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	18	365,218	
	件	13		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	94	435,652	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利				
總			23,961,188	

製表

覆核

財產經營人員

主辦會計人員

機關首長

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳註棟數、面積、面積以公方公欄為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳註詳填證券名稱及數量於備註欄。
4. 有價價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
5. 「有價價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市彌
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	43,889	17,648		4		11,457			72,998			
01一般公共事務	34,539	17,648		4		11,457			63,648			
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	9,350								9,350			
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												

陀區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
								9,941			301		10,242	83,240
								5,930			301		6,231	69,879
														9,350
								4,011					4,011	4,011

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107年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				項 目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電 設施			備註
	款	目	節	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	所在 里	金額	比例	
107	02	02	01	區公所 業務	資訊系統設備養 護費	270,000	-		-				
107	02	02	01	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	2,249,000	1,923,273		1,923,273				
107	02	02	01	區公所 業務	辦理各里睦鄰活 動經費	1,225,093	1,223,553		1,223,553				
107	02	02	01	區公所 業務	辦理藝文、音 樂、講座、社教 等活動等經費	397,907	151,869		151,869				
107	02	02	01	區公所 業務	婦幼節獎品費	100,000	96,750		96,750				
107	02	02	01	區公所 業務	母親節模範母親 表揚大會相關經 費	120,000	109,227		109,227				
107	02	02	01	區公所 業務	父親節模範父親 表揚大會相關經 費	120,000	114,963		114,963				
107	02	02	01	區公所 業務	舉辦區內國中、 國小語文競賽	80,000	80,000		80,000				
107	02	02	01	區公所 業務	國小、中小小型 運動會獎品費	40,000	39,911		39,911				
107	02	02	01	區公所 業務	區內國中小畢業 班區長獎獎品	16,000	10,400		10,400				
107	02	02	01	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	50,000	-		0				
107	02	02	01	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				
107	02	02	01	區公所 業務	本區、各里環境 清潔維護整頓	860,000	661,670		661,670				
107	02	02	01	區公所 業務	辦理本區環境清 潔維護相關費用	800,000	602,846		602,846				
107	02	02	01	區公所 業務	國家清潔週環境 大掃除活動	60,000	58,824		58,824				

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107年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				項 目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電 設施			備註
	款	目	節	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	所在 里	金額	比例	
107	02	02	01	區公所 業務	振興產業風目魚 文化節活動經費	2,200,000	2,163,478		2,163,478				
107	02	02	01	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	494,074		494,074				
107	02	02	01	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	5,187,000	4,327,494	859,506	5,187,000				
107	02	02	01	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	2,850,000	2,653,540		2,653,540				
107	02	02	01	區公所 業務	配合農會辦理各 種活動經費	100,000	100,000		100,000				
107	02	02	01	區公所 業務	配合區漁會辦理 各種活動經費	250,000	250,000		250,000				
107	02	02	01	區公所 業務	配合本區各界辦理 各項活動經費	500,000	500,000		500,000				
107	02	02	01	配合社 區辦理各 項活動經 費暨社區 設施設置 維護費明 細：	補助社區營造藝文參 訪聯誼活動-彌陀海尾 長壽協進會		40,000		40,000				
107	02	02	01		補助地方產業觀摩聯 誼活動計劃-彌陀老人 福利協進會		50,000		50,000				
107	02	02	01		補助地方產業文化交 流活動-彌陀松柏長青 會		50,000		50,000				
107	02	02	01		補助107年地方產業文 化觀摩活動-彌陀安樂 松柏長青會		50,000		50,000				
107	02	02	01		補助107年度地方產業 文化觀摩活動經費-彌 陀公園長青協會		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107年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				項 目	預 算 數 (保留數)	決 算 數			發、輸、變電 設施			備 註
	款	目	節	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	所在 里	金額	比例	
107	02	02	01		補助107年度地方產業文化交流活動經費-彌陀文安長壽協會		50,000		50,000				
107	02	02	01		補助107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				
107	02	02	01		補助2018深底山自然景觀探索之旅活動計畫-彌陀彌羅港文史協會		20,000		20,000				
107	02	02	01		補助107年度辦理會慶及關懷成果展暨節減碳宣導活動-海之鄉關懷協會		10,000		10,000				
107	02	02	01		補助107年度慈善訪問活動-彌陀慈善會		10,000		10,000				
107	02	02	01		補助107年度粽葉飄香慶端午關懷弱勢活動-彌陀慈善會		50,000		50,000				
107	02	02	01		補助107年度地方產業文化觀摩活動-彌陀區里政聯合發展促進會		50,000		50,000				
107	02	02	01		補助107年度重陽節敬老聯誼活動-彌陀海尾長壽協進會		10,000		10,000				
107	02	02	01		補助2018皮影戲美國巡迴演出-永興樂皮影戲劇團		40,000		40,000				
107	02	02	01	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	2,000,000	1,803,540		1,803,540				
107	02	02	01	配合社 區辦理各 項活動經 費暨社區 設施設置 維護費明 細：	補助表揚績優志工暨歲末年終業務檢討活動-深底社區發展協會		30,000		30,000				
107	02	02	01		補助107年元旦升旗典禮暨【職望彌陀活力舊港】全民健康路跑活動-舊港社區發展協會		50,000		50,000				
107	02	02	01		補助地方產業文化觀摩活動-彌靖社區發展協會		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107年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				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 付 數 (A)	保 留 數 (B)	小 計 (A+B)	所 在 里	金 額	比 例	
107	02	02	01		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				
107	02	02	01		補助地方產業文化觀摩活動-海尾社區發展協會		40,000		40,000				
107	02	02	01		補助地方產業文化觀摩聯誼活動計劃-鹽埕社區發展協會		40,000		40,000				
107	02	02	01		補助社區環境衛生及社區營造綠地成果維護計畫-深底社區發展協會		30,000		30,000				
107	02	02	01		補助環保志工親子聯誼活動-光和社區發展協會		30,000		30,000				
107	02	02	01		補助107年度地方產業文化交流活動-文安社區發展協會		40,000		40,000				
107	02	02	01		補助107年度地方產業觀摩活動-深底社區發展協會		40,000		40,000				
107	02	02	01		補助107年地方產業文化觀摩活動-彌壽社區發展協會		40,000		40,000				
107	02	02	01		補助107年地方產業文化觀摩活動-過港社區發展協會		40,000		40,000				
107	02	02	01		補助新庄活動中心電動門馬達維修-南寮社區發展協會		9,000		9,000				
107	02	02	01		補助五月慶端午,社區好幸福活動-深底社區發展協會		20,000		20,000				
107	02	02	01		補助舊港社區觀摩交流活動-舊港社區發展協會		40,000		40,000				
107	02	02	01		補助107年度地方產業文化觀摩活動-南寮社區發展協會		40,000		40,000				
107	02	02	01		補助社區活動看板-南寮社區發展協會		11,250		11,250				
107	02	02	01		補助社區廣播系統維護-深底社區發展協會		18,300		18,300				
107	02	02	01		補助社區廣播系統維護-舊港社區發展協會		7,400		7,400				
107	02	02	01		補助社區廣播系統維護-文安社區發展協會		49,200		49,200				

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107年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				項 目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電 設施			備註
	款	目	節	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	所在 里	金額	比例	
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-南寮社區發展協會		30,600		30,600				
107	02	02	01		補助辦理世代融合活動計畫-深底社區發展協會		20,000		20,000				
107	02	02	01		補助愛在彌陀起步走-志工觀摩學習活動-深底社區發展協會		18,000		18,000				
107	02	02	01		補助107年度重陽節敬老聯誼活動-彌陀社區發展協會		90,000		90,000				
107	02	02	01		補助107年度重陽節敬老聯誼活動-彌靖社區發展協會		90,000		90,000				
107	02	02	01		補助107年度重陽節敬老聯誼活動-彌仁社區發展協會		50,000		50,000				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-鹽埕社區發展協會		12,400		12,400				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-南寮社區發展協會		11,000		11,000				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-深底社區發展協會		9,300		9,300				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-文安社區發展協會		14,200		14,200				
107	02	02	01		補助社區活動中心頂樓及室內天花皮漏水維修-彌陀社區發展協會		30,000		30,000				
107	02	02	01		補助107年度重陽節敬老聯誼活動-彌壽社區發展協會		50,000		50,000				
107	02	02	01		補助107年度重陽節敬老聯誼活動-海尾社區發展協會		50,000		50,000				
107	02	02	01		補助107年度重陽節敬老聯誼活動-光和社區發展協會		60,000		60,000				
107	02	02	01		補助107年度重陽節敬老聯誼活動-鹽埕社區發展協會		90,000		90,000				
107	02	02	01		補助107年度重陽節敬老聯誼活動-文安社區發展協會		90,000		90,000				
107	02	02	01		補助107年度重陽節敬老聯誼活動-南寮社區發展協會		90,000		90,000				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-深底社區發展協會		80,200		80,200				
107	02	02	01		補助107年度重陽節敬老聯誼活動-過港社區發展協會		60,000		60,000				

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107年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電 設施			備註
	款	目	節	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	所在 里	金額	比例	
107	02	02	01		補助107年度重陽節敬老聯誼活動-深底社區發展協會		60,000		60,000				
107	02	02	01		補助地方產業文化交流暨節能減碳宣導活動-彌仁社區發展協會		30,000		30,000				
107	02	02	01		補助社區活動中心二銜門費用-深底社區發展協會		20,000		20,000				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-文安社區發展協會		4,400		4,400				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-深底社區發展協會		4,600		4,600				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-海尾社區發展協會		8,550		8,550				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-過港社區發展協會		13,350		13,350				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-彌陀社區發展協會		8,200		8,200				
107	02	02	01		補助修繕活動中心招牌-彌靖社區發展協會		24,990		24,990				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-深底社區發展協會		2,500		2,500				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-南寮社區發展協會		12,700		12,700				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-過港社區發展協會		8,900		8,900				
107	02	02	01		補助社區廣播系統修護-光和社区發展協會		4,500		4,500				
107	02	02	01	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	647,000	532,700		532,700				

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107年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電 設施			備註
	款	目	節	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	所在 里	金額	比例	
107	02	02	01	區公所 業務	成績優良學生獎學金每期大專30人每人2,000元、高中30人每人1,500元、國中70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)	475,000	425,000		425,000				
107	02	02	01	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；獎勵學習成績進步國小學生獎學金，共三所國小，每班取一名，每名200元，一年共二期(畢業班最後一學期不予獎勵)	92,000	84,700		84,700				

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107年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電 設施			備註
	款	目	節	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	所在 里	金額	比例	
107	02	02	01	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 5,000元;考取第 二志願高中之學 生每人頒發3,000 元)獎學金	35,000	8,000		8,000				
107	02	02	01	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	45,000	15,000		15,000				
107	02	02	01	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	2,886,000	2,637,700		2,637,700				
107	02	02	01	區公所 業務	本區國中小辦理 各項活動經費	550,000	481,700		481,700				
107	02	02	01	區公所 業務	春節敬老禮金 (80歲以上)	1,536,000	1,536,000		1,536,000				
107	02	02	01	區公所 業務	辦理婦女生育津 貼經費	800,000	620,000		620,000				
107年度合計						18,109,000	15,393,929	859,506	16,253,435				
106	02	02	01	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	2,161,718	1,911,783		1,911,783				
106年度合計(保留數)						2,161,718	1,911,783		1,911,783				
106	02	02	01	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	243,000	243,000		243,000				
106年度合計(補辦107年度預算)						243,000	243,000		243,000				

107年度台電協助金預算數編列19,000,000元,台電核定18,109,000元。

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107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	
104	02	02	01	區公所業務	無障礙設施及其他設備增建工程	540,404	540,404	-	540,404				
104年小計						540,404	540,404	-	540,404				
107	02	02	01	區公所業務	虱目魚文化節活動經費	800,000	800,000		800,000				
107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：

