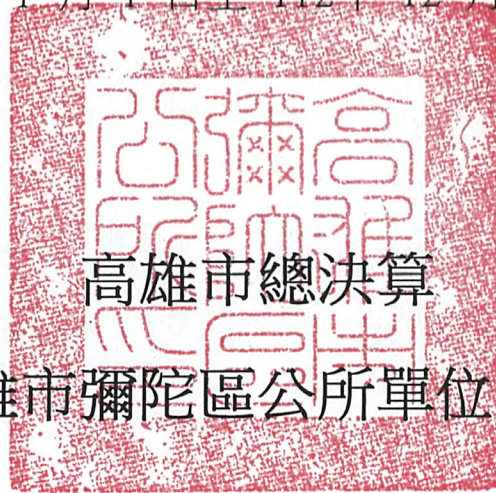


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



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112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第 11 頁
2. 歲出機關別決算表	第 12 頁至第 17 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 22 頁至第 23 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 24 頁至第 25 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 29 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 33 頁
5. 歲入保留分析表	第 34 頁至第 34 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 35 頁至第 35 頁
7. 歲出保留分析表	第 36 頁至第 37 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 38 頁至第 38 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 39 頁至第 42 頁
10. 人事費明細表	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 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 46 頁至第 47 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 48 頁至第 48 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 49 頁至第 50 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 51 頁至第 51 頁
2. 收入支出表	第 52 頁至第 52 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 53 頁至第 53 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 54 頁至第 54 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

高雄市彌陀區公所112年度單位決算 目次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第55頁至第55頁
2. 現金出納表	第56頁至第59頁
3. 財產目錄總表	第60頁至第61頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第62頁至第64頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

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

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市彌陀區公所
總 說 明

中華民國112年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入- 賠償收入	3,000	3,133	133	4.43%	
規費收入- 使用規費收入	11,000	4,300	6,700	-60.91%	主要係場地租借使用費嚴重短收；本項係屬預估性之收入，且租借情形與疫情發展實難預期，將研議預算編列之妥適性。
財產收入- 財產孳息	134,000	138,819	4,819	3.60%	
財產收入- 廢舊物資售價	20,000	89,080	69,080	345.40%	主要係本年度積極清理變賣已報廢之財物，致歲入超收；將持續落實財產盤點清查及使用管理，且積極辦理廢品上網拍賣或變賣等事宜，並研議預算編列之妥適性。
捐獻及贈與收入- 捐獻收入	31,429,000	31,114,225	314,775	-1.00%	
其他收入- 雜項收入	70,000	15,094	54,906	-78.44%	主要係收支對列之「凈底山自然景觀公園籃球場太陽能光電系統售電收入」預算編列30,000元，實際收入僅3,330元，短收26,670元；其他什項收入及瀝青刨除料賸餘價值亦嚴重短收；將衡酌工程預計辦理情形概估編列收入預算並檢討收支對列項目金額妥適性。
歲入合計	31,667,000	31,364,651	302,349	-0.95%	
2. 歲出：					
一般行政- 行政管理	46,193,134	46,078,664	114,470	-0.25%	
區公所業務- 業務管理	41,160,000	39,509,095	1,650,905	-4.01%	
基層建設- 小型工程	7,011,000	7,011,000	-	0.00%	
公務人員退休 及撫卹給付	8,158,493	8,158,493	-	0.00%	
公務人員各項 補助	416,100	416,100	-	0.00%	
災害準備金	240,496	240,496	-	0.00%	
歲出合計	103,179,223	101,413,848	1,765,375	-1.71%	

高雄市彌陀區公所
總 說 明

中華民國112年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度 轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
歲出：					
111年度區公所業 務-業務管理	1,100,000	1,100,000	-	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- 資產總額：99,438,011元，包括**專戶存款**16,893,256元，係預收其他政府款5,460,000元(台灣電力公司捐助)，存入保證金3,032,777元(履約保證金1,645,799元、保固金1,386,978元)、應付保管款2,213,423元(約僱人員離職儲金)及應付代收款6,187,056元(納入集中支付、選舉行政經費、其他選務經費等1,764,309元及代辦經費4,422,747元)合計；**應收其他政府款**14,760,000元，係台電公司補助「2023彌陀港虱目魚文化節活動」款項800,000元、112年度發電年度促協金(運轉中)第2次款8,500,000元、111年度發電年度促協金(施工中)第2次款5,460,000元3筆；**預付款**800,000元，係預付「2023彌陀港虱目魚文化節活動」款項800,000元；固定資產66,854,515元(包括**土地**31,658,244元，係本所辦公用房屋基地及通行路用地等；**土地改良物**21,565,181元，係專用通行路及擋土牆等；**房屋建築及設備**9,231,078元，係本所辦公房屋及各活動中心及其附屬之設備；**機械及設備**3,398,331元，係電腦、冷氣機及太陽能光電模組等設備；**交通及運輸設備**904,940元，係公務汽車、機車及廣播設備等；**雜項設備**96,741元，係影印機、投影機等辦公事務設備)；無形資產係**電腦軟體**129,840元；**存出保證金**400元，係租用中華郵政專用信箱保證金400元。
- 負債總額：17,693,256元，包括**應付帳款**800,000元，係保留「2023彌陀港虱目魚文化節活動」款項800,000元；**應付代收款**6,187,056元，係納入集中支付、選舉行政經費、其他選務經費等1,764,309元及代辦經費4,422,747元；**預收其他政府款**5,460,000元，係台灣電力股份有限公司撥入112年度發電年度促協金(施工中)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫經費；**存入保證金**3,032,777元，係廠商繳納之履約保證金1,645,799元、保固金1,386,978元；**應付保管款**2,213,423元，係繳存之約僱人員離職儲金。
- 淨資產總額：**資產負債淨額**81,744,755元，係資產總額減除負債總額後之餘額。
- 附註：**保證品(應付保證品)**789,654元，係(1)十祥營造有限公司以銀行定期存款單設定質權繳納「108辦公大樓結構補強暨既有建築物部分補辦使用執照工程」保固保證金145,654元，(2)卓業營造有限公司以銀行定期存款單設定質權繳納「深底山自然公園登山步道改善工程」保固保證金144,000元，(3)十祥營造有限公司以銀行定期存款單設定質權繳納「112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(開口契約)」履約保證金500,000元。

高雄市彌陀區公所
總 說 明

中華民國112年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

科目名稱	本年度	上年度	比較增減		變動情形分析
			金額	%	
流動資產	32,453,256	21,104,852	11,348,404	53.77%	
專戶存款	16,893,256	11,900,352	4,992,904	41.96%	本年度預收其他政府款較上年度無增減，應付保管款較上年度增加126,831元，應付代收款(含代辦經費)較上年度增加3,719,664元，存入保證金較上年度增加1,146,409元，合計增加4,992,904元。
應收其他政府款	14,760,000	9,204,500	5,555,500	60.36%	上年度應收款均全數收繳入庫；本年度新增台電公司補助「2023彌陀港虱目魚文化節活動」款項800,000元、112年度發電年度促協金(運轉中)第2次款8,500,000元、111年度發電年度促協金(施工中)第2次款5,460,000元3筆應收款，合計14,760,000元。
預付款	800,000	-	800,000		2023彌陀港虱目魚文化節活動已執行完畢並於112年12月7日支付活動全數價款，但因台電公司專案補助款80萬元支票需票據交換作業，致未及於收支整理期繳庫，收支對列預算收入尚未收繳，已支出數不可逕列實現數，應改列預付款，故增加預付款。
固定資產	66,854,515	69,528,125	- 2,673,610	-3.85%	
土地	31,658,244	30,875,589	782,655	2.53%	本年度較上年度金額變動未達10%，係土地公告現值調整增值782,655元。
土地改良物	21,565,181	24,561,190	- 2,996,009	-12.20%	本年度提列折舊2,996,009元。
房屋建築及設備	9,231,078	9,859,758	- 628,680	-6.38%	本年度較上年度金額變動未達10%，本年度提列折舊628,680元。
機械及設備	3,398,331	2,972,641	425,690	14.32%	本年度增加發電機1台、伺服器2台、割草機2台、彩色列表機1台及電腦設備汰換等共1,150,227元，報廢個人電腦3台、列表機1台共94,359元，沖銷累計折舊93,414元，本年度提列折舊723,592元。
交通及運輸設備	904,940	1,114,859	- 209,919	-18.83%	本年度增加擴播器2台44,000元，報廢機車3輛、廣播機2台共179,010元，沖銷累計折舊177,220元，本年度提列折舊252,129元。
雜項設備	96,741	144,088	- 47,347	-32.86%	本年度報廢飲水機1台10,000元，沖銷累計折舊9,900元，本年度提列折舊47,247元。
無形資產	129,840	197,412	- 67,572	-34.23%	
電腦軟體	129,840	197,412	- 67,572	-34.23%	本年度無形資產攤銷67,572元。
其他資產	400	400	-	0.00%	
存出保證金	400	400	-	0.00%	本年度較上年度金額無變動。
資產合計	99,438,011	90,830,789	8,607,222	9.48%	

高雄市彌陀區公所
總 說 明

中華民國112年度

科目名稱	本年度	上年度	比較增減		變動情形分析
			金額	%	
流動負債	12,447,056	9,027,392	3,419,664	37.88%	
應付帳款	800,000	1,100,000	300,000	-27.27%	上年度「2022彌陀港虱目魚文化節活動」尾款1,100,000元已支付完畢。本年度「2023彌陀港虱目魚文化節活動」已執行完畢並於112年12月7日支付活動全數價款，但因台電公司專案補助款800,000元支票需票據交換作業，致未及於收支整理期繳庫，收支對列預算收入尚未收繳，已支出數不可逕列實現數，應改列預付款，並辦理歲出保留而增加應付帳款。
應付代收款	6,187,056	2,467,392	3,719,664	150.75%	本年度較上年度增加，主要係「納入集中支付」、「國有地使用補償金」、「選舉行政經費」、「其他選務經費」、「繳還補助單位」、「押標金」子目有餘額共增加1,667,571元，「台電、中油補助款」本年度較上年度減少361,422元，「公保費」、「勞保費」、「健保費」、「里鄰長福利補助等」等子目較上年度增加共6,993元，另代辦經費本年度較上年度增加2,406,522元【「登革熱緊急防治工作」增加7,002元、「水保局補助經費」增加2,399,520元】。
預收其他政府款	5,460,000	5,460,000	-	0.00%	上年度預收之台灣電力公司111年度發電年度促協金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新改建計畫經費5,460,000元轉正繳庫。本年度預收台灣電力公司撥入112年度發電年度促協金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新改建計畫經費5,460,000元。
其他負債	5,246,200	3,972,960	1,273,240	32.05%	
存入保證金	3,032,777	1,886,368	1,146,409	60.77%	係廠商繳納之履約保證金、保固金等，因採購案履約完成或保固期屆滿而退還，履約保證金本年度較上年度增加991,400元，共10筆；保固金較上年度增加155,009元，共26筆。
應付保管款	2,213,423	2,086,592	126,831	6.08%	本年度較上年度金額變動未達10%。
負債合計	17,693,256	13,000,352	4,692,904	36.10%	
淨資產	81,744,755	77,830,437	3,914,318	5.03%	
資產負債淨額	81,744,755	77,830,437	3,914,318	5.03%	資產負債淨額本年度較上年度金額增加3,914,318元，原因如下： (1) 結清收支結轉淨資產3,951,968元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-832,472元。 (3) 無關收支-影響非流動資產之項目794,822元，係土地公告現值調整增加782,655元，高雄市政府資訊中心移入個人電腦14吋筆記型電腦帳面金額12,167元。
負債及淨資產合計	99,438,011	90,830,789	8,607,222	9.48%	

高雄市彌陀區公所
總 說 明

中華民國112年度

(二) 未來或有給付責任之揭露：本所無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 辦理區里公共設施及環境改善，持續執行整頓環境美化市容，有效防治登革熱，加強市民防治病媒蚊危機意識及常識，提升居住生活品質。
2. 執行基層小型工程之規劃建設，道路及排水溝修建維護，營造便利舒適的交通環境。
3. 執行台灣電力股份有限公司發電年度促協金(1)辦理各里睦鄰、藝文、音樂、社教、節慶、送暖活動及為民服務宣導等，(2)辦理振興產業虱目魚文化節活動，(3)辦理環境清潔維護整頓及公共設施維護，(4)補助轄區內國中小辦理各項活動，(5)各社區發展協會暨老人、善慈及文史等社團辦理各項活動暨社區設施設置維護，(6)辦理學生獎學金、春節敬老禮金(80歲以上)、婦女生育津貼，(7)辦理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等。

高雄市彌陀區公所

總 說 明

中華民國112年度

(二)各項工作計畫實施情形：

施政計畫實施狀況及績效-本年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	健全基層建設、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 強化文書處理效能、辦理庶務工作之規劃與管理。 2. 鼓勵研發強化革新措施，加強為民服務工作。 3. 財產增減登記、管理、養護與盤點。 4. 健全人事法制，規劃公務人力，配合員額精簡政策。 5. 貫徹升遷考核，推動工作簡化，加強分層負責，有效運用人力。 6. 加強訓練提昇人員素質，考核獎懲強化公務紀律。 7. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。 8. 公務機密與機關安全維護，加強風險管理與危機應變。 9. 依規定辦理歲計、會計和內部審核工作。 10. 辦理內部控制自行評估與內部稽核，落實風險管理。 11. 統計報表之編報、審核管理及編製區政統計年報。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
區公所業務 業務管理	一、健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，推行守望相助及調解工作，以減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練提高員工素養，增進區政服務工作成效。 二、依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理、組訓與軍人及其家屬權益維護，以充實兵源、鞏固國防。 三、辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區健全發展。 四、辦理農政相關業務及公共設施改善。	1. 辦理資深鄰長及特優鄰長獎勵。 2. 辦理鄰長及調解、租佃委員文康活動。 3. 彌陀區調解委員會依民眾申請召開調解會議。 4. 辦理淨灘活動。 5. 辦理社區婦女成長課程及社區婦女從事社會參與活動。 6. 辦理各里睦鄰聯誼活動。 7. 辦理自主防災業務及開設災害應變中心。 8. 每月定期召開登革熱防治協調聯繫會議。 9. 整頓環境衛生，防止登革熱疫情升高，噴藥、動員清除病媒孳生源並辦理衛教宣導。 10. 辦理各里登革熱防治動員巡檢大掃除。 11. 辦理兵籍調查、常備兵、替代役徵集及備役管理。 12. 推展社區、社團業務及促協金補助民間團體業務。 13. 辦理2023彌陀港虱目魚文化節活動。 14. 辦理農業用地農業使用證明、農業設施容許使用核發業務。 15. 辦理農業(農、林、漁、牧)天然災害救助相關事宜。 16. 辦理高雄市陸上魚塭養殖漁業登記證核發作業。 17. 公共設施設備購置更新及深底山自然公園環境維護。 18. 辦理彌陀區彌壽里民眾活動集會暨路考練習場域改善工程。 19. 辦理深底山觀測台、北橫及外環步道設施改善工程。	已完成 已完成	活動已執行完成，但因台電專案補助款未收繳入庫，致須辦理歲入及歲出保留。 執行完畢儘快辦理結算驗收請撥補助款並積極追蹤請款進度。
基層建設 小型工程	為加強推行基層建設小型工程，重視基礎交通建設，解決市民交通及居住環境，提升人民生活品質，帶給市民舒適、安全及便利的交通需要。	1. 辦理區道路、排水、公共設施等緊急搶修及經常性維護工作(開口契約)。 2. 辦理112年度高雄市彌陀區基層建設小型工程。	已完成 已完成	

高雄市彌陀區公所

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
災害準備金 災害準備金	災害搶修搶險	辦理杜蘇芮颱風、海葵颱風派工搶修搶險。	已完成	

施政計畫實施狀況及績效-以前年度部分

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
111年度 區公所業務 業務管理	辦理振興產業活動	辦理2022彌陀港虱目魚文化節尾款支付。	已完成	

四、其他重要說明

本年度經費支用均依有關法令規定執行內部審核，且各項經費開支，均本撙節原則；辦理各項計畫工作，均能依預定進度執行。

高雄市彌 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	29,258,000	2,409,000	31,667,000
				經費門總計	29,258,000	2,409,000	31,667,000
				經常門合計	29,258,000	2,409,000	31,667,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	029			04023270000 高雄市彌陀區公所	3,000	-	3,000
		01		04023270300 賠償收入	3,000	-	3,000
			01	04023270301 一般賠償收入	3,000	-	3,000
03				0502000000 規費收入	11,000	-	11,000
	032			05023270000 高雄市彌陀區公所	11,000	-	11,000
		01		05023270300 使用規費收入	11,000	-	11,000
			01	05023270303 資料使用費	5,000	-	5,000
			02	05023270306 場地設施使用費	6,000	-	6,000
04				0702000000 財產收入	154,000	-	154,000
	036			07023270000 高雄市彌陀區公所	154,000	-	154,000
		01		07023270100 財產孳息	134,000	-	134,000
			01	07023270103 租金收入	134,000	-	134,000

陀區公所 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)		
16,604,651	14,760,000	-	31,364,651	-302,349	99.05%
16,604,651	14,760,000	-	31,364,651	-302,349	99.05%
16,604,651	14,760,000	-	31,364,651	-302,349	99.05%
3,133	-	-	3,133	133	104.43%
3,133	-	-	3,133	133	104.43%
3,133	-	-	3,133	133	104.43%
3,133	-	-	3,133	133	104.43%
4,300	-	-	4,300	-6,700	39.09%
4,300	-	-	4,300	-6,700	39.09%
4,300	-	-	4,300	-6,700	39.09%
4,300	-	-	4,300	-700	86%
-	-	-	-	-6,000	-
227,899	-	-	227,899	73,899	147.99%
227,899	-	-	227,899	73,899	147.99%
138,819	-	-	138,819	4,819	103.6%
138,819	-	-	138,819	4,819	103.6%

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)
		02		07023270500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07023270501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	29,020,000	2,409,000	31,429,000
	025			10023270000 高雄市彌陀區公所	29,020,000	2,409,000	31,429,000
			01	10023270100 捐獻收入	29,020,000	2,409,000	31,429,000
			01	10023270101 一般捐獻	29,020,000	2,409,000	31,429,000
08				12020000000 其他收入	70,000	-	70,000
	037			12023270000 高雄市彌陀區公所	70,000	-	70,000
			01	12023270200 雜項收入	70,000	-	70,000
			01	12023270210 其他雜項收入	70,000	-	70,000
			02	12023270201 收回以前年度歲出	-	-	-

陀區公所 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)		
89,080	-	-	89,080	69,080	445.4%
89,080	-	-	89,080	69,080	445.4%
16,354,225	14,760,000	-	31,114,225	-314,775	99%
16,354,225	14,760,000	-	31,114,225	-314,775	99%
16,354,225	14,760,000	-	31,114,225	-314,775	99%
16,354,225	14,760,000	-	31,114,225	-314,775	99%
15,094	-	-	15,094	-54,906	21.56%
15,094	-	-	15,094	-54,906	21.56%
15,094	-	-	15,094	-54,906	21.56%
14,789	-	-	14,789	-55,211	21.13%
305	-	-	305	305	-

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	98,891,089	4,288,134	103,179,223
02				0002000000 高雄市政府主管	90,076,000	4,288,134	94,364,134
	037			00023270000 高雄市彌陀區公所	90,076,000	4,288,134	94,364,134
				經常門合計	74,514,000	1,730,334	76,244,334
				資本門合計	15,562,000	2,557,800	18,119,800
		01		37023270100 一般行政	44,314,000	1,879,134	46,193,134
			01	37023270101 行政管理	44,314,000	1,879,134	46,193,134
				100000人事費	35,020,000	1,879,134	36,899,134
				200000業務費	9,288,000	-	9,288,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37023270400 區公所業務	38,751,000	2,409,000	41,160,000
			01	37023270401 業務管理	38,751,000	2,409,000	41,160,000
				100000人事費	323,000	-	323,000
				200000業務費	17,058,000	-158,800	16,899,200

陀區公所 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)			
100,613,848	800,000	-	101,413,848	-1,765,375	98.29%	
91,798,759	800,000	-	92,598,759	-1,765,375	98.13%	
91,798,759	800,000	-	92,598,759	-1,765,375	98.13%	
74,298,491	800,000	-	75,098,491	-1,145,843	98.5%	
17,500,268	-	-	17,500,268	-619,532	96.58%	
46,078,664	-	-	46,078,664	-114,470	99.75%	
46,078,664	-	-	46,078,664	-114,470	99.75%	
36,898,973	-	-	36,898,973	-161	100%	預算增減數 1,879,134元=各類 員工待遇準備 1,879,134元
9,173,691	-	-	9,173,691	-114,309	98.77%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
38,709,095	800,000	-	39,509,095	-1,650,905	95.99%	
38,709,095	800,000	-	39,509,095	-1,650,905	95.99%	
323,000	-	-	323,000	-	100%	
15,466,222	800,000	-	16,266,222	-632,978	96.25%	預算增減數- 158,800元=經費流 用-158,800元

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)
				300000設備及投資*	7,807,000	2,557,800	10,364,800
				400000獎補助費	12,819,000	10,000	12,829,000
				400000獎補助費*	744,000	-	744,000
		03		58023270200 基層建設	7,011,000	-	7,011,000
			01	58023270201 小型工程*	7,011,000	-	7,011,000
				300000設備及投資*	7,011,000	-	7,011,000
28				00700000000 統籌支撥科目	8,815,089	-	8,815,089
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,158,493	-	8,158,493
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	8,158,493	-	8,158,493
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	8,158,493	-	8,158,493
				100000人事費	8,158,493	-	8,158,493
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	416,100	-	416,100
		02		8970a030500 公務人員各項補助	416,100	-	416,100
			01	8970a030501 公務人員各項補助	416,100	-	416,100

陀區公所 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)			
9,798,535	-	-	9,798,535	-566,265	94.54%	預算增減數 2,557,800元=追加 減預算數2,409,000 元+經費流用 148,800元 預算增減數10,000 元=經費流用10,000 元
12,430,605	-	-	12,430,605	-398,395	96.89%	
690,733	-	-	690,733	-53,267	92.84%	
7,011,000	-	-	7,011,000	-	100%	
7,011,000	-	-	7,011,000	-	100%	
7,011,000	-	-	7,011,000	-	100%	
8,815,089	-	-	8,815,089	-	100%	
8,158,493	-	-	8,158,493	-	100%	
8,158,493	-	-	8,158,493	-	100%	
8,158,493	-	-	8,158,493	-	100%	
8,158,493	-	-	8,158,493	-	100%	
416,100	-	-	416,100	-	100%	
416,100	-	-	416,100	-	100%	
416,100	-	-	416,100	-	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)
				100000人事費	416,100	-	416,100
	003			0070a040000 災害準備金	240,496	-	240,496
		01		8970a040300 災害準備金	240,496	-	240,496
			01	8970a040301 災害準備金	240,496	-	240,496
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	240,496	-	240,496

陀區公所
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)			
416,100	-	-	416,100	-	100%	
240,496	-	-	240,496	-	100%	
240,496	-	-	240,496	-	100%	
240,496	-	-	240,496	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
240,496	-	-	240,496	-	100%	

高雄市彌
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	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
111	10	327	01	01	經資門總計	9,204,500	-	-	-
					經常門合計	9,204,500	-	-	-
					111年度小計	9,204,500	-	-	-
					捐獻及贈與收入	9,204,500	-	-	-
					高雄市彌陀區公所	9,204,500	-	-	-
					捐獻收入	9,204,500	-	-	-
					一般捐獻	9,204,500	-	-	-

陀區公所

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
9,204,500	-	-	-	-	-
9,204,500	-	-	-	-	-
9,204,500	-	-	-	-	-
9,204,500	-	-	-	-	-
9,204,500	-	-	-	-	-
9,204,500	-	-	-	-	-
9,204,500	-	-	-	-	-

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	02	327	04	01	合 計	1,100,000	-	-	-
					經資門總計	1,100,000	-	-	-
					經常門合計	1,100,000	-	-	-
					111年度小計	1,100,000	-	-	-
					高雄市政府主管	1,100,000	-	-	-
					高雄市彌陀區公所	1,100,000	-	-	-
					區公所業務	1,100,000	-	-	-
					業務管理	1,100,000	-	-	-
					業務費	1,100,000	-	-	-

陀區公所

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
1,100,000	-	-	-	-	-
1,100,000	-	-	-	-	-
1,100,000	-	-	-	-	-
1,100,000	-	-	-	-	-
1,100,000	-	-	-	-	-
1,100,000	-	-	-	-	-
1,100,000	-	-	-	-	-
1,100,000	-	-	-	-	-
1,100,000	-	-	-	-	-
1,100,000	-	-	-	-	-

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	37,221,973	25,439,913	12,436,605	-	75,098,491
	001			00023270000 高雄市政府區公所	37,221,973	25,439,913	12,436,605	-	75,098,491
		01		370232701370100 一般行政	36,898,973	9,173,691	6,000	-	46,078,664
			01	370232701370101 行政管理	36,898,973	9,173,691	6,000	-	46,078,664
			02	370232701370400 區公所業務	323,000	16,266,222	12,430,605	-	29,019,827
			01	370232701370401 業務管理	323,000	16,266,222	12,430,605	-	29,019,827
			03	580232703580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232703580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	37,221,973	25,439,913	12,436,605	-	75,098,491
02				00700000000 統籌支撥科目	8,574,593	-	-	-	8,574,593
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,158,493	-	-	-	8,158,493
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	8,158,493	-	-	-	8,158,493
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	8,158,493	-	-	-	8,158,493
				小計	8,158,493	-	-	-	8,158,493
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	416,100	-	-	-	416,100
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	416,100	-	-	-	416,100
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	416,100	-	-	-	416,100
				小計	416,100	-	-	-	416,100
		003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	45,796,566	25,439,913	12,436,605	-	83,673,084

陀區公所
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	
		16,809,535	690,733	17,500,268	92,598,759
		16,809,535	690,733	17,500,268	92,598,759
		-	-	-	46,078,664
		-	-	-	46,078,664
		9,798,535	690,733	10,489,268	39,509,095
		9,798,535	690,733	10,489,268	39,509,095
		7,011,000	-	7,011,000	7,011,000
		7,011,000	-	7,011,000	7,011,000
		16,809,535	690,733	17,500,268	92,598,759
		240,496	-	240,496	8,815,089
		-	-	-	8,158,493
		-	-	-	8,158,493
		-	-	-	8,158,493
		-	-	-	8,158,493
		-	-	-	416,100
		-	-	-	416,100
		-	-	-	416,100
		-	-	-	416,100
		240,496	-	240,496	240,496
		240,496	-	240,496	240,496
		240,496	-	240,496	240,496
		240,496	-	240,496	240,496
		17,050,031	690,733	17,740,764	101,413,848

高雄市彌陀區公所
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	36,898,973	323,000		8,158,493
1015 法定編制人員待遇	23,642,780			
1020 約聘僱人員待遇	389,100	129,700		
1025 技工及工友待遇	931,230			
1030 獎金	6,028,810	48,638		
1035 其他給與	891,743	3,960		
1040 加班值班費	2,300,390	78,372		
1045 退休退職給付				4,287,033
1050 退休離職儲金	23,340	7,780		3,871,460
1055 保險	2,691,580	54,550		
2000 業務費	9,173,691	16,266,222		
2003 教育訓練費	11,134			
2006 水電費		262,557		
2009 通訊費		238,925		
2012 土地租金		6,060		
2018 資訊服務費		167,282		
2024 稅捐及規費	35,217			
2027 保險費	40,949	35,392		
2033 臨時人員酬金		3,082,261		
2036 按日按件計資酬金		207,000		
2051 物品	82,025	9,900		
2054 一般事務費	8,762,931	10,641,341		
2063 房屋建築養護費		34,830		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,156	9,450		
2069 設施及機械設備養護費		1,522,488		
2072 國內旅費	20,279	48,736		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		9,798,535	7,011,000	
3015 公共建設及設施費		8,391,591	7,011,000	
3020 機械設備費		1,283,944		
3030 資訊軟硬體設備費		95,000		
3035 雜項設備費		28,000		
4000 獎補助費	6,000	13,121,338		
4025 政府機關間之補助		1,994,237		
4040 對國內團體之捐助		3,532,805		
4050 對學生之獎助		534,490		
4085 獎勵及慰問	6,000	10,000		
4090 其他補助及捐助		7,049,806		
小計	46,078,664	39,509,095	7,011,000	8,158,493
合計	46,078,664	39,509,095	7,011,000	8,158,493

高雄市彌陀區公所
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		416,100	45,796,566
1015 法定編制人員待遇			23,642,780
1020 約聘僱人員待遇			518,800
1025 技工及工友待遇			931,230
1030 獎金			6,077,448
1035 其他給與		416,100	1,311,803
1040 加班值班費			2,378,762
1045 退休退職給付			4,287,033
1050 退休離職儲金			3,902,580
1055 保險			2,746,130
2000 業務費			25,439,913
2003 教育訓練費			11,134
2006 水電費			262,557
2009 通訊費			238,925
2012 土地租金			6,060
2018 資訊服務費			167,282
2024 稅捐及規費			35,217
2027 保險費			76,341
2033 臨時人員酬金			3,082,261
2036 按日按件計資酬金			207,000
2051 物品			91,925
2054 一般事務費			19,404,272
2063 房屋建築養護費			34,830
2066 車輛及辦公器具養護費			62,606
2069 設施及機械設備養護費			1,522,488
2072 國內旅費			69,015
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	240,496		17,050,031
3015 公共建設及設施費	240,496		15,643,087
3020 機械設備費			1,283,944
3030 資訊軟硬體設備費			95,000
3035 雜項設備費			28,000
4000 獎補助費			13,127,338
4025 政府機關間之補助			1,994,237
4040 對國內團體之捐助			3,532,805
4050 對學生之獎助			534,490
4085 獎勵及慰問			16,000
4090 其他補助及捐助			7,049,806
小計	240,496	416,100	101,413,848
合計	240,496	416,100	101,413,848

高雄市彌 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	25,809,151	0	0	0
本年度	16,604,651	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,133	0	0	0
05000000 規費收入	4,300	0	0	0
07000000 財產收入	227,899	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	16,354,225	0	0	0
12000000 其他收入	15,094	0	0	0
以前年度	9,204,500	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	9,204,500	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	9,204,500	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

陀區公所 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	25,809,151
0	0	0	0	16,604,651
0	0	0	0	3,133
0	0	0	0	4,300
0	0	0	0	227,899
0	0	0	0	16,354,225
0	0	0	0	15,094
0	0	0	0	9,204,500
0	0	0	0	9,204,500
0	0	0	0	9,204,500
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

高雄市彌 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)
			7. 收回以前年度撥款之零用金	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 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
0	0	0	0	0

高雄市彌 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	101,713,848	800,000	0	0
本年度	100,613,848	800,000	0	0
一、本年度經費	91,798,759	800,000	0	0
0137010100 行政管理	46,078,664	0	0	0
0137040100 業務管理	28,219,827	800,000	0	0
0137040100* 業務管理	10,489,268	0	0	0
0358020100* 小型工程	7,011,000	0	0	0
二、統籌科目	8,815,089	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,158,493	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	240,496	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	416,100	0	0	0
以前年度	1,100,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,100,000	0	0	0
111年度 0137040100 業務管理	1,100,000	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

陀區公所 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)		
832,472	0	299,000	0	5,048,522	98,596,798	0
0	0	0	0	0	101,413,848	0
0	0	0	0	0	92,598,759	0
0	0	0	0	0	46,078,664	0
0	0	0	0	0	29,019,827	0
0	0	0	0	0	10,489,268	0
0	0	0	0	0	7,011,000	0
0	0	0	0	0	8,815,089	0
0	0	0	0	0	8,158,493	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	240,496	0
0	0	0	0	0	416,100	0
832,472	0	0	0	0	1,932,472	0
0	0	0	0	0	1,100,000	0
0	0	0	0	0	1,100,000	0
832,472	0	0	0	0	832,472	0
832,472	0	0	0	0	832,472	0
0	0	299,000	0	5,048,522	-4,749,522	0

高雄市彌 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)
11102327370401102001 111年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102327370401102001 111年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102327370401104001 111年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102327370401104001 111年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102327370401203001 111年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102327370401102002 111年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0
11102327370101101001 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌	0	0	0	0
11202327370401110001 衛生福利部中央健康保險署補助112 年度第六類健保業務經費	0	0	0	0

陀區公所 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	245,690	-245,690	0
0	0	0	0	776,073	-776,073	0
0	0	0	0	1,030,787	-1,030,787	0
0	0	0	0	50,000	-50,000	0
0	0	0	0	1,132,509	-1,132,509	0
0	0	0	0	161,000	-161,000	0
0	0	0	0	1,652,463	-1,652,463	0
0	0	299,000	0	0	299,000	0

高雄市彌陀區公所
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	%	
112	合計	14,760,000	-	14,760,000	46.96%	<p>01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。</p> <p>保留原因：台電公司111年度興達電廠燃氣機組更新改建計畫-施工中促協金第二次款5,460,000元及112年度發電年度促協金(運轉中)第二次款8,500,000元，因111年度高雄市總決算尚未經高雄市議會審議通過，依台電年度促協金申撥作業規定，尚無法請撥第二次款，須辦理歲入保留；台電公司捐助辦理虱目魚文化節活動專案經費800,000元支票因票據交換作業，未及於整理期繳庫，故須辦理歲入保留。</p> <p>因應改善措施：虱目魚文化節活動執行完畢儘快辦理結算驗收請撥補助款並積極追蹤請款進度。年度促協金亦積極辦理請撥及追蹤進度，以期順利收繳入庫。</p>
	112年度小計	14,760,000	-	14,760,000		
	捐獻及贈與收入	14,760,000	-	14,760,000		
	捐獻收入	14,760,000	-	14,760,000		
	一般捐獻	14,760,000	-	14,760,000		

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	-302,349		
	112年度經常門小計	-302,349		
	罰款及賠償收入	133		
	賠償收入	133		
	一般賠償收入	133	4.43%	
	規費收入	-6,700		
	使用規費收入	-6,700		
	資料使用費	-700	-14.00%	本年度採購上網招標案件數量減少，又因地處偏遠，廠商領標意願低落，致使採購電子領標收入減少；電子領標收入非可預期，將研議適當之預算額度。
	場地設施使用費	-6,000	-100.00%	本項係屬預估性之收入，且租借情形與疫情發展實難預期致短收，將研議預算編列之妥適性。
	財產收入	73,899		
	財產孳息	4,819		
	租金收入	4,819	3.60%	
	廢舊物資售價	69,080		
	廢舊物資售價	69,080	345.40%	主要係本年度積極清理變賣已報廢之財物，致歲入起收；將持續落實財產盤點清查及使用管理，且積極辦理廢品上網拍賣或變賣等事宜，並研議預算編列之妥適性。
	捐獻及贈與收入	-314,775		
	捐獻收入	-314,775		
	一般捐獻	-314,775	-1.00%	
	其他收入	-54,906		
	雜項收入	-54,906		
	收回以前年度歲出	305		本項為非可預期性之收入，係報廢機車收回未到期之機車強制保險費；將持續加強內部審核，儘可能減少支出收回案件。
	其他雜項收入	-55,211	-78.87%	主要係收支對列之「深底山自然景觀公園籃球場太陽能光電系統售電收入」預算編列30,000元，實際收入僅3,330元，短收26,670元；其他什項收入及瀝青刨除料賸餘價值亦嚴重短收；將衡酌工程預計辦理情形概估編列收入預算並檢討收支對列項目金額妥適性。

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	%
112	合計	800,000		800,000	0.84%
	112年度經常門小計	800,000		800,000	1.05%
	民政支出	800,000		800,000	1.05%
	區公所業務	800,000		800,000	2.66%
	業務管理	800,000		800,000	2.66%

陀區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	C12	800,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 2023彌陀港虱目魚文化節活動價款800,000元; 1. 保留原因: 2023彌陀港虱目魚文化節活動已執行完畢並於112年12月7日支付活動全數價款314萬5,000元(本預算253萬8000元、代辦經費60萬7000元),但因台電公司專案補助款80萬元支票需票據交換作業,致未及於收支整理期繳庫,收支對列預算收入尚未收繳,已支出數不可逕列實現數,應改列預付款,前已支出之80萬元(台電專案補助)修正為預付款,並辦理歲出及歲入保留。 2. 改善對策: 本次活動於11月4日辦理完成,卻遲至12月7日才向台電請款,爾後於活動結束後將儘快辦理驗收結算,並即檢附支出憑證及驗收結算文件等向補助單位請撥款項,同時積極追蹤請款進度,以利補助款如期收繳入庫並支付活動價款。		
		800,000			
		800,000			
		800,000			
		800,000			
		800,000			

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 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	1,765,375	1.69%		1,145,843			619,532		
	112年度合計	1,765,375	1.71%		1,145,843			619,532		
	112年度經常門小計	1,145,843	1.35%		1,145,843			-		
	民政支出	1,145,843	1.50%		1,145,843			-		
	一般行政	114,470	0.25%		114,470			-		
	行政管理	114,470	0.25%	1	114,309			-		
				2	161			-		
	區公所業務	1,031,373	3.43%		1,031,373			-		
	業務管理	1,031,373	3.43%	1	348,744			-		
				5	682,629	主要係收支併列「深底山自然景觀公園籃球場太陽能光電系統售電收入」預算編列30,000元，實際收入3,330元，致支出賸餘26,670元；111年施工中促協金執行賸餘126,513元，112年運轉中促協金執行賸餘529,446元；將檢討預算編列方式，期能充分運用資源，提高預算執行率。				
	112年度資本門小計	619,532	3.37%		-			619,532		
民政支出	619,532	5.58%		-			619,532			
區公所業務	619,532	5.58%		-			619,532			
業務管理	619,532	5.58%		-			619,532	5	主要係收支併列預算專案申請台電及台灣中油公司補助工程執行賸餘314,775元，111年施工中促協金工程執行賸餘251,490元，111年施工中促協金補助高雄市政府警察局岡山分局計畫執行賸餘53,267元；將檢討預算編列方式，期能充分運用資源，提高資本支出預算執行率。	

歲出資本支出分析表

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	17,500,268	-	-	15,402,591	1,283,944
區公所業務	10,489,268	-	-	8,391,591	1,283,944
業務管理	10,489,268	-	-	8,391,591	1,283,944
基層建設	7,011,000	-	-	7,011,000	-
小型工程	7,011,000	-	-	7,011,000	-
小計	17,500,268	-	-	15,402,591	1,283,944

陀區公所

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	
	95,000	28,000			690,733
	95,000	28,000			690,733
	95,000	28,000			690,733
	-	-			-
	-	-			-
	95,000	28,000			690,733

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	240,496	-	-	240,496	-
災害準備金	240,496	-	-	240,496	-
災害準備金	240,496	-	-	240,496	-
小計	240,496	-	-	240,496	-

陀區公所

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	

高雄市彌陀區公所

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	23,267,400	-	23,267,400	23,642,780	375,380	1.61%	37	34	法定 編制 人員 之職 員數 為34 人。
二、約聘僱人員待遇	479,200	-	479,200	518,800	39,600	8.26%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,143,240	-	1,143,240	931,230	-212,010	-18.54%	3	3	
四、獎金	5,824,051	60,240	5,884,291	6,077,448	193,157	3.28%			
五、其他給與	648,000	229,550	877,550	895,703	18,153	2.07%			
六、加班值班費	1,330,585	1,298,280	2,628,865	2,378,762	-250,103	-9.51%			
七、退休離職儲金	46,680	-	46,680	31,120	-15,560	-33.33%			
八、保險	2,603,844	291,064	2,894,908	2,746,130	-148,778	-5.14%			
合 計	35,343,000	1,879,134	37,222,134	37,221,973	-161	-0%	42	39	

高雄市彌陀區公所
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					8,158,493			8,158,493
公務人員退休及撫卹 給付					8,158,493			8,158,493
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市彌陀區公所
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	416,100			416,100	240,496			240,496
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					240,496			240,496
公務人員各項補助及 慰問金	416,100			416,100				

補助及捐助經費報告表

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	1,994,237	-	-	1,994,237
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	1,994,237	-	-	1,994,237
業務管理	1,994,237	-	-	1,994,237
小計	1,994,237	-	-	1,994,237

陀區公所

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		
3,532,805	7,600,296	-	11,133,101	13,127,338	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
3,532,805	7,594,296	-	11,127,101	13,121,338	
3,532,805	7,594,296	-	11,127,101	13,121,338	
3,532,805	7,600,296	-	11,133,101	13,127,338	

高雄市彌陀區公所
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												

歲出按職能及經濟性綜合分類表

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	61,277	16,179		6		6,211			83,673			
01一般公共事務	49,925	14,019							63,944			
02防衛												
03公共秩序與安全		170							170			
04教育	416	947				534			1,897			
05保健												
06社會安全與福利	10,936					2,789			13,725			
07住宅及社區服務		70		6		2,138			2,214			
08娛樂、文化與宗教		973							973			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業						750			750			
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

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		
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
							117	15,643			1,981		17,741	101,414
							117				1,490		1,607	65,551
											491		491	661
														1,897
														13,725
														2,214
														973
														750
								15,643					15,643	15,643

高雄市彌陀區公所
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	99,438,011	90,830,789	負債	17,693,256	13,000,352
流動資產	32,453,256	21,104,852	流動負債	12,447,056	9,027,392
專戶存款	16,893,256	11,900,352	應付帳款	800,000	1,100,000
應收其他政府款	14,760,000	9,204,500	應付代收款	6,187,056	2,467,392
預付款	800,000	0	預收其他政府款	5,460,000	5,460,000
固定資產	66,854,515	69,528,125	其他負債	5,246,200	3,972,960
土地	31,658,244	30,875,589	存入保證金	3,032,777	1,886,368
土地改良物	64,760,775	64,760,775	應付保管款	2,213,423	2,086,592
累計折舊－土地改良物	-43,195,594	-40,199,585	淨資產	81,744,755	77,830,437
房屋建築及設備	26,530,865	26,530,865	資產負債淨額	81,744,755	77,830,437
累計折舊－房屋建築及設備	-17,299,787	-16,671,107	資產負債淨額	81,744,755	77,830,437
機械及設備	8,214,855	7,158,987			
累計折舊－機械及設備	-4,816,524	-4,186,346			
交通及運輸設備	3,114,448	3,249,458			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,209,508	-2,134,599			
雜項設備	1,928,423	1,938,423			
累計折舊－雜項設備	-1,831,682	-1,794,335			
無形資產	129,840	197,412			
電腦軟體	129,840	197,412			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	99,438,011	90,830,789	合 計	99,438,011	90,830,789
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	789,654	289,654	應付保證品	789,654	289,654
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：
資產負債淨額於上年度結轉數77,830,437元與本年度餘額81,744,755元之增減變動金額3,914,318元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產3,951,968元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數-832,472元。
- (3)無關收支-影響非流動資產之項目794,822元，係土地公告現值調整增加782,655元，高雄市政府資訊中心移入個人電腦14吋筆記型電腦帳面金額12,167元。

高雄市彌陀區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	130,018,400	123,924,872	6,093,528
公庫撥入數	98,596,798	96,040,135	2,556,663
罰款及賠償收入	3,133	2,370	763
規費收入	4,300	8,400	-4,100
財產收益	227,899	253,568	-25,669
捐獻及贈與收入	31,114,225	27,333,000	3,781,225
其他收入	72,045	287,399	-215,354
支出	126,066,432	119,339,897	6,726,535
繳付公庫數	25,809,151	18,609,437	7,199,714
人事支出	44,443,103	43,106,999	1,336,104
業務支出	24,257,150	23,779,905	477,245
獎補助支出	12,046,551	13,534,652	-1,488,101
財產損失	2,835	10,529	-7,694
折舊、折耗及攤銷	4,699,920	4,772,977	-73,057
其他支出	14,807,722	15,525,398	-717,676
收支餘絀	3,951,968	4,584,975	-633,007

高雄市彌陀區公所
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	-	16,893,256	
			11010301專戶存款	3,977,732	-	
			11010302集中支付	7,455,524	-	
			11010303中央補助款	5,460,000	-	
			110501應收其他政府款	-	14,760,000	
			110901預付款	-	800,000	
			11090101歲出(保留)計畫	800,000	-	
			140101土地	-	31,658,244	
			140201土地改良物	-	64,760,775	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-43,195,594	
			140401房屋建築及設備	-	26,530,865	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-17,299,787	
			140501機械及設備	-	8,214,855	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,816,524	
			140601交通及運輸設備	-	3,114,448	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,209,508	
			140701雜項設備	-	1,928,423	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,831,682	
			160102電腦軟體	-	129,840	
			180201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	789,654	
			210301應付帳款	-	800,000	
			210302應付代收款	-	6,187,056	
			21030201納入集中支付	800,000	-	
			21030203公保費	189	-	
			21030206勞保費	62,626	-	
			21030207健保費(公保人員)	18,341	-	
			21030208健保費(勞保人員)	9,151	-	
			21030209健保費(里鄰長)	5,595	-	
			21030210勞退準備金	836	-	
			21030221國有地使用補償金	12,470	-	
			21030222選舉行政經費	218,668	-	
			21030223其他選務經費	589,098	-	
			21030224繳還補助單位	27,335	-	
			21030226押標金	20,000	-	
			21030299代辦經費	4,422,747	-	
			211101預收其他政府款	-	5,460,000	
			280301存入保證金	-	3,032,777	
			28030102履約保證金	1,645,799	-	
			28030103保固金	1,386,978	-	
			280401應付保管款	-	2,213,423	
			28040101離職儲金	2,213,423	-	
			290301應付保證品	-	789,654	
			310101資產負債淨額	-	81,744,755	
			31010101以前年度結轉數	77,830,437	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	3,951,968	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-832,472	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	794,822	-	

高雄市彌陀區公所
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	30,875,589	0	782,655	0	0	31,658,244
土地改良物	64,760,775	-40,199,585	0	0	-2,996,009	21,565,181
房屋建築及設備	26,530,865	-16,671,107	0	0	-628,680	9,231,078
機械及設備	7,158,987	-4,186,346	1,439,371	383,503	-630,178	3,398,331
交通及運輸設備	3,249,458	-2,134,599	97,000	232,010	-74,909	904,940
雜項設備	1,938,423	-1,794,335	28,000	38,000	-37,347	96,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	134,514,097	-64,985,972	2,347,026	653,513	-4,367,123	66,854,515
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	197,412	0	0	67,572	0	129,840
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	197,412	0	0	67,572	0	129,840
合 計	134,711,509	-64,985,972	2,347,026	721,085	-4,367,123	66,984,355

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,347,026元＝設備及投資預算執行增加數1,426,944元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）920,082元。

二、設備及投資預算執行增加數1,426,944元＝本年度設備及投資截至12月止累計實現數17,050,031元＋以前年度設備及投資截至12月止累計實現數之保留數0元－財產管理系統無法登入財產帳15,623,087元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 墊付案編列預算轉正數815,365元。
2. 辦理彌仁社區活動中心建築物耐震能力詳評費用173,880元。
3. 漯底山觀測台、北橫及外環步道設施改善工程2,059,271元(維護支出、土地權屬為國有)。
4. 112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(開口契約)5,559,338元(經常性維護)。
5. 本所右側側門雨遮拆除並設置採光罩及內壁修繕127,365元(修繕支出)。
6. 彌陀區彌壽里民眾活動集會暨路考練習場域改善工程2,074,225元(土地權屬非市有)。
7. 112年度高雄市彌陀區基層建設小型工程4,813,643元。(土地管理機關非本所)

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）920,082元，說明如下：

1. 土地782,655元，土地公告地價調整增加。
2. 交通及運輸設備53,000元，係墊付款錯帳轉正。
3. 機械設備84,427元，係高雄市政府資訊中心移入個人電腦14吋筆記型電腦27,476元，代辦經費購置HP彩色印表機1台56,951元。

高雄市彌陀區公所
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	31,364,651	98,653,749	130,018,400	收入
		98,596,798	98,596,798	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,133		3,133	罰款及賠償收入
規費收入	4,300		4,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	227,899		227,899	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	31,114,225		31,114,225	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	15,094	56,951	72,045	其他收入
歲出	101,413,848	24,652,584	126,066,432	支出
		25,809,151	25,809,151	繳付公庫數
人事費	45,796,566	-1,353,463	44,443,103	人事支出
業務費	25,439,913	-1,182,763	24,257,150	業務支出
獎補助費	13,127,338	-1,080,787	12,046,551	獎補助支出
設備及投資	17,050,031	-17,050,031		
		2,835	2,835	財產損失
				投資損失
債務費		4,699,920	4,699,920	利息費用及手續費
		14,807,722	14,807,722	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,049,197	74,001,165	3,951,968	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入56,951元=代辦經費購置機械設備(HP彩色印表機1台)56,951元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-1,353,463元=墊付案執行數299,000元-墊付案編列預算轉正數1,652,463元。
5. 業務費與業務支出之調整數-1,182,763元=-墊付案編列預算轉正數1,182,763元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-1,080,787元=-墊付案編列預算轉正數1,080,787元。
7. 設備及投資-17,050,031元=-本年度設備及投資預算執行金額17,050,031元。
8. 財產損失2,835=報廢機械及設備沖減帳面金額945元(原值94,359元,累計折舊93,414元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,790元(原值179,010元,累計折舊177,220元)+報廢雜項設備沖減帳面金額100元(原值10,000元,累計折舊9,000元)
9. 折耗及攤銷4,699,920元=本年度提列固定資產折舊4,632,348元+無形資產攤銷67,572元。
10. 其他支出14,807,722元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額15,623,087元-墊付案編列預算轉正數815,365元。

高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	11,900,352
(一) 專戶存款	11,900,352
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	129,147,777
(一) 本年度歲入	31,364,651
1. 實現數	16,604,651
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	16,604,651
2. 應收數	14,760,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,760,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-5,555,500
1. 以前年度轉入實現數	9,204,500
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-14,760,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,719,664
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,146,409
(十七) 應付保管款淨增(減)數	126,831
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	98,596,798
1. 本年度歲出撥款	101,413,848
2. 以前年度歲出撥款	1,100,000
3. 退還以前年度歲入繳庫款	832,472
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-4,749,522
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-251,076
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-832,472
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	4,432,378
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,850,982
(1) 財產交易利益(損失)	-2,835
(2) 投資利益(損失)	

高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	56,951
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,699,920
(6) 其他影響非流動資產之項目	794,822
收 項 總 計	141,048,129
付項	
一、本期支出	124,154,873
(一) 本年度歲出	101,413,848
1. 實現數	100,613,848
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,426,944
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	99,186,904
2. 應付數	800,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	800,000
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	300,000
1. 以前年度轉入實現數	1,100,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-800,000
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	800,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(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	
(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)之固定投資	-3,783,410

高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國112年度

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	
(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	-67,572
(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	-317,144
(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	
(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	
(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	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(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	
(二十一) 繳付公庫數	25,809,151
1. 本年度歲入繳庫	16,604,651
2. 以前年度歲入繳庫	9,204,500
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
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	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
二、本期結存	16,893,256
(一) 專戶存款	16,893,256
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	141,048,129

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市彌陀區公所

財產目錄總表

中華民國112年12月31日

財產性質分類：公務用

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	4	22,427,014	
		公頃	0.217738		
土地改良物		個	-	-	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	1	5,638,213	
		平方公尺	1,478.15		
	宿舍	棟	-	-	
		平方公尺	-	-	
	其他	個	0	-	
機械及設備		件	193	3,398,331	
交通及運輸 設備	船	艘	-	-	
	飛機	架	-	-	
	汽(機)車	輛	18	697,072	
	其他	件	23	194,384	
雜項設備	圖書	冊(套)	-	-	
	其他	件	64	96,741	
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				32,451,755	

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市彌陀區公所

財產目錄總表

中華民國112年12月31日

財產性質分類：公共用

財產類別		單位	數量	價值	備註
土地		筆	5	9,231,230	
		公頃	-		
土地改良物		個	29	21,565,181	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	2,621,255	
		平方公尺	2,730		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其他	個	7	971,610	
機械及設備		件	-	-	
交通及運輸設 備	船	艘	-	-	
	飛機	架	-	-	
	汽(機)車	輛	-	-	
	其他	件	1	13,484	
雜項設備	圖書	冊(套)	-	-	
	其他	件	-	-	
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				34,402,760	

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市彌陀區公所
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國112年度

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註(賸餘款 繳回)
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
111	2	2	1	區公所業務-業務管理	辦理虱目魚文化節活動經費	800,000	800,000	-	800,000				
111年度專案促協金小計						800,000	800,000	-	800,000				
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	辦理各里睦鄰、藝文、音樂、社教、節慶活動及為民服務宣導等經費	1,700,000	1,631,233	-	1,631,233				
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	辦理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(資本門)	5,914,856	5,663,366	-	5,663,366				
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	公共設施設備購置更新(資本門)	1,233,144	1,233,144	-	1,233,144				
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助警察局購置車牌辨識監錄系統設備汰換等	28,000	20,304	-	20,304				
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助轄內機關、學校各項活動等	800,000	776,400	-	776,400				
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助警察局購置車牌辨識監錄系統設備汰換等(資本門)	544,000	490,733	-	490,733				
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助轄內機關、學校各項設備等(資本門)	200,000	200,000	-	200,000				
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助各社區發展協會暨老人、善慈及文史等社團辦理各項活動暨社區設施設置維護等經費。	500,000	473,550	-	473,550				
111年度發電年度促協金(施工中)小計						10,920,000	10,488,730	-	10,488,730				431,270
111年度小計						11,720,000	11,288,730	-	11,288,730				
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	辦理虱目魚文化節活動經費	800,000	-	800,000	800,000				
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	辦理彌陀區彌壽里民眾活動集會暨路考練習場域改善工程	2,000,000	1,795,175	-	1,795,175				
112年度專案促協金小計						2,800,000	1,795,175	800,000	2,595,175				

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112年度

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註(賸餘款 繳回)
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	辦理振興產業虱目魚文化節活動經費	2,380,049	2,380,049	-	2,380,049		-		
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	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活動	2,049,801	2,044,584	-	2,044,584		-		
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	辦理本區、各里環境清潔維護整頓	672,150	671,539	-	671,539		-		
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	辦理本區公共設施環境維護及相關設施等經費	1,717,000	1,511,837	-	1,511,837		-		
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	辦理興建維護及搶修各里公共設施及工程配合款(資本門)	634,000	634,000	-	634,000		-		
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	補助國中小辦理各項活動等經費	550,000	506,800	-	506,800		-		
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	各社區發展協會暨老人、善慈及文史等社團辦理各項活動暨社區設施設置維護等經費	3,210,000	3,059,255	-	3,059,255		-		
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	辦理本區內學生獎學金、教師團隊獎勵金、及各項競賽活動成績優異獎助金	537,000	534,490	-	534,490		-		
112	2	2	1	區公所業務-業務管理	辦理春節敬老禮金(80歲以上)、婦女生育津貼等經費	2,250,000	2,128,000	-	2,128,000		-		
112	2	3	1	基層建設-小型工程	辦理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(資本門)	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000		-		
112				墊付款	辦理興建維護及搶修各里公共設施及工程配合款(資本門)	66,000	-	-	-		-		
112年度發電年度促協金(運轉中)小計						17,066,000	16,470,554	-	16,470,554		-		529,446
112				墊付款	辦理各里睦鄰、藝文、音樂、社教、節慶、送暖活動及為民服務宣導等經費	1,150,000	-	-	-		-		113年度補辦預算繼續執行，台電已撥五成款5,460,000元

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112年度

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註(賸餘款 繳回)
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
112				墊付款	辦理本區及各里公共設施及環境改善、行銷本區地方產業推廣活動費	660,000	-	-	-		-		
112				墊付款	辦理彌仁社區活動中心耐震補強	90,000	-	-	-		-		
112				墊付款	辦理彌陀區公所老舊電力線路更新工程(資本門)	1,500,000	-	-	-		-		
112				墊付款	辦理興建維護及搶修各里公共設施及工程配合款(資本門)	5,130,000	-	-	-		-		
112				墊付款	補助轄內學校辦理雙語成果發表活動	400,000	-	-	-		-		113年度補辦預算繼續執行，台電已撥五成款 5,460,000元
112				墊付款	補助轄內機關、學校活動及設備	825,000	-	-	-		-		
112				墊付款	補助轄內機關、學校各項設備等(資本門)	305,000	-	-	-		-		
112				墊付款	補助各社區發展協會及促進地方福祉團體社團辦理各項活動暨社區設施 設置維護等經費	360,000	-	-	-		-		
112				墊付款	補助各社區發展協會及促進地方福祉團體社團購置各項設備等(資本門)	500,000	-	-	-		-		
112年度發電年度促進協金(施工中)小計						10,920,000	-	-	-		-		
112年度小計						30,786,000	18,265,729	800,000	19,065,729		-		
合計						42,506,000	29,554,459	800,000	30,354,459		-		

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市彌陀區公所

中華民國112年度

補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表

高雄市彌
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 （1）	決算數	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關			2,122,000	1,994,237	0
1. 政府機關間			2,122,000	1,994,237	0
高雄市立彌陀國民中學	112學年度推展雙語、強化英語力教學活動實施計畫	業務管理	25,000	25,000	
高雄市立彌陀國民中學	111學年度第二學期辦理寒假、週六自習班經費	業務管理	50,600	50,600	
高雄市立彌陀國民中學	112學年度第一學期國三加強班教學活動實施計畫	業務管理	30,000	30,000	
高雄市立彌陀國民中學	112年度愛上創意闖關活動	業務管理	23,200	23,200	
高雄市立彌陀國民中學	補助國中小推動雙語成果展計畫	業務管理	300,000	300,000	
小 計			428,800	428,800	
高雄市彌陀區南安國民小學	112學年度推展雙語、強化英語力教學活動實施計畫	業務管理	25,000	25,000	
高雄市彌陀區南安國民小學	112年度「南安國小藝文推展」	業務管理	110,000	110,000	
高雄市彌陀區南安國民小學	112年度暑假育樂營	業務管理	50,000	50,000	
高雄市彌陀區南安國民小學	112年度發展藝術課程在地化皮（紙）影戲教學	業務管理	70,000	70,000	
高雄市彌陀區南安國民小學	112年度深底山下劇場學校藝文推展	業務管理	63,000	63,000	
高雄市彌陀區南安國民小學	112年度語文競賽選手培訓實施計畫	業務管理	40,000	40,000	
小 計			358,000	358,000	
高雄市彌陀區壽齡國民小學	112年雙語教育活動實施計畫	業務管理	25,000	25,000	
高雄市彌陀區壽齡國民小學	112年度暑期文武全才育樂營	業務管理	50,000	50,000	
高雄市彌陀區壽齡國民小學	112年學校教育活動實施計畫	業務管理	30,000	30,000	
小 計			105,000	105,000	

陀區公所

關或團體個人經費報告表

國 112 年 度

單位：新台幣元

合計 (2)	預算比較增 減數 (3) = (1) - (2)	計畫執行情形		是否納入受補 助單位預算		計畫 未完 原因	計畫完成結餘 款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
1,994,237	127,763								未訂定作業規範，係依機關、學校之申請補助計畫辦理
1,994,237	127,763								
25,000	0	V			V				
50,600	0	V			V				
30,000	0	V			V				
23,200	0	V			V				
300,000	0	V			V				
428,800	0								
25,000	0	V			V				
110,000	0	V			V				
50,000	0	V			V				
70,000	0	V			V				
63,000	0	V			V				
40,000	0	V			V				
358,000	0								
25,000	0	V			V				
50,000	0	V			V				
30,000	0	V			V				
105,000	0								

高雄市彌
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 （1）	決算數	
				已撥數	未撥數
高雄市彌陀區彌陀國民小學	112學年度推展雙語、強化英語力教學活動實施計畫	業務管理	25,000	25,000	
高雄市彌陀區彌陀國民小學	112學年度聖誕感恩老照片展暨雙語展演活動實施計畫	業務管理	30,000	30,000	
小 計			55,000	55,000	
高雄市政府消防局	補助彌陀區住宅用火災警報器推廣計畫	業務管理	149,800	149,800	
小 計			149,800	149,800	
高雄市梓官戶政事務所	新住民多元文化融合班課程	業務管理	50,000	50,000	
高雄市梓官戶政事務所	彌陀辦公處為改善為民服務環境與設備(汰換冷氣機、碎紙機及打孔機)(資本門)	業務管理	83,500	83,500	
高雄市梓官戶政事務所	改善為民服務環境與設備(汰換車棚)(資本門)	業務管理	96,500	96,500	
高雄市梓官戶政事務所	辦理彌陀辦公處為改善為民服務環境與設備(辦公廳舍油漆及防漏防水工程)	業務管理	136,600	136,600	
高雄市梓官戶政事務所	彌陀辦事處耐震能力初步評估費用(資本門)	業務管理	20,000	20,000	
小 計			386,600	386,600	
高雄市政府警察局岡山分局	建置監視及車牌辨識系統	業務管理	28,000	20,304	
高雄市政府警察局岡山分局	建置監視及車牌辨識系統(資本門)	業務管理	544,000	490,733	
小 計			572,000	511,037	
預算執行結餘	未申請及未核定補助部分	業務管理	66,800	0	
二. 對特種基金之補助					
三. 社會保險負擔					
四. 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注					
五. 公費就養及醫療補助					

陀區公所

關或團體個人經費報告表

國 112 年 度

單位：新台幣元

合計 (2)	預決算比較增 減數 (3) = (1) - (2)	計畫執行情形		是否納入受補 助單位預算		計畫 未完 成原 因	計畫完成結餘 款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
25,000	0	V			V				
30,000	0	V			V				
55,000	0								
149,800	0	V			V				
149,800	0								
50,000	0	V			V				
83,500	0	V			V				
96,500	0	V			V				
136,600	0	V			V				
20,000	0	V			V				
386,600	0								
20,304	7,696	V			V				依實際執行數核撥
490,733	53,267	V			V				依實際執行數核撥
511,037	60,963								
0	66,800								
	0								
	0								
	0								
	0								

高雄市彌
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 （1）	決算數	
				已撥數	未撥數
六. 對國內團體之捐助			3,710,000	3,532,805	0
2. 其他團體			3,710,000	3,532,805	0
高雄市彌陀區文安社區發 展協會	112年度地方產業文化交流暨 節能減碳宣導活動	業務管理	40,000	40,000	
高雄市彌陀區文安社區發 展協會	112年度社區敬老聯誼計劃暨 節約能源宣導活動	業務管理	95,000	95,000	
小 計			135,000	135,000	
高雄市彌陀區光和社區發 展協會	111年度地方觀摩活動	業務管理	30,000	30,000	
高雄市彌陀區光和社區發 展協會	112年度關懷弱勢愛心捐血活 動	業務管理	100,000	100,000	
高雄市彌陀區光和社區發 展協會	112年度關懷弱勢年終送暖活 動	業務管理	90,000	90,000	
高雄市彌陀區光和社區發 展協會	112年度地方觀摩活動	業務管理	40,000	40,000	
高雄市彌陀區光和社區發 展協會	112年度重陽節敬老聯誼活動	業務管理	65,000	65,000	
小 計			325,000	325,000	
高雄市彌陀區海尾社區發 展協會	辦理長輩健康促進活動	業務管理	12,000	12,000	
高雄市彌陀區海尾社區發 展協會	辦理112年地方產業文化觀摩 活動	業務管理	40,000	40,000	
高雄市彌陀區海尾社區發 展協會	辦理112年重陽節敬老聯誼活 動	業務管理	55,000	55,000	
小 計			107,000	107,000	
高雄市彌陀區過港社區發 展協會	111年地方產業文化觀摩活動	業務管理	40,000	40,000	
高雄市彌陀區過港社區發 展協會	112年地方產業文化觀摩活動	業務管理	40,000	40,000	
高雄市彌陀區過港社區發 展協會	112/10/16辦理112年重陽節 敬老聯誼活動	業務管理	65,000	65,000	
小 計			145,000	145,000	

陀區公所

關或團體個人經費報告表

國 112 年 度

單位：新台幣元

合計 (2)	預算比較增 減數 (3) = (1) - (2)	計畫執行情形		是否納入受補 助單位預算		計畫 未完 成原 因	計畫完成結餘 款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
3,532,805	177,195								依據「高雄市彌陀區公所補助各社區社團作業要點」辦理
3,532,805	177,195								
40,000	0	V							
95,000	0	V							
135,000	0								
30,000	0	V							
100,000	0	V							
90,000	0	V							
40,000	0	V							
65,000	0	V							
325,000	0								
12,000	0	V							
40,000	0	V							
55,000	0	V							
107,000	0								
40,000	0	V							
40,000	0	V							
65,000	0	V							
145,000	0								

高雄市彌
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 （1）	決算數	
				已撥數	未撥數
高雄市彌陀區彌仁社區發 展協會	辦理地方產業文化交流暨節 能減碳宣導活動	業務管理	40,000	40,000	
高雄市彌陀區彌仁社區發 展協會	辦理重陽節敬老聯誼活動	業務管理	55,000	55,000	
小 計			95,000	95,000	
高雄市彌陀區彌陀社區發 展協會	辦理社區活動中心天花板防 水工程	業務管理	90,000	90,000	
高雄市彌陀區彌陀社區發 展協會	辦理112年社區觀摩交流活動	業務管理	40,000	40,000	
高雄市彌陀區彌陀社區發 展協會	辦理重陽節敬老活動	業務管理	95,000	95,000	
小 計			225,000	225,000	
高雄市彌陀區彌靖社區發 展協會	111年度地方產業文化觀摩交 流暨節能減碳宣導活動	業務管理	40,000	40,000	
高雄市彌陀區彌靖社區發 展協會	辦理112年度地方產業文化觀 摩交流暨節能減碳宣導活動	業務管理	30,000	30,000	
高雄市彌陀區彌靖社區發 展協會	辦理112年度重陽節敬老聯誼 活動	業務管理	95,000	95,000	
小 計			165,000	165,000	
高雄市彌陀區彌壽社區發 展協會	辦理112年度地方產業文化觀 摩活動	業務管理	40,000	40,000	
高雄市彌陀區彌壽社區發 展協會	辦理112年度長輩健康促進活 動	業務管理	12,000	12,000	
高雄市彌陀區彌壽社區發 展協會	辦理112年度重陽節敬老聯誼 活動	業務管理	55,000	55,000	
小 計			107,000	107,000	
高雄市彌陀區南寮社區發 展協會	補助南寮社區活動中心側門 出入口環境修繕計畫	業務管理	99,750	99,750	
高雄市彌陀區南寮社區發 展協會	辦理推動愛心幸福家園之手 母親節感恩慶祝活動	業務管理	10,000	10,000	
高雄市彌陀區南寮社區發 展協會	辦理端午節包粽子活動	業務管理	25,000	25,000	

陀區公所

關或團體個人經費報告表

國 112 年 度

單位：新台幣元

合計 (2)	預決算比較增 減數 (3) = (1) - (2)	計畫執行情形		是否納入受補 助單位預算		計畫 未完 成原 因	計畫完成結餘 款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
40,000	0	V							
55,000	0	V							
95,000	0								
90,000	0	V							
40,000	0	V							
95,000	0	V							
225,000	0								
40,000	0	V							
30,000	0	V							
95,000	0	V							
165,000	0								
40,000	0	V							
12,000	0	V							
55,000	0	V							
107,000	0								
99,750	0	V							
10,000	0	V							
25,000	0	V							

高雄市彌
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 （1）	決算數	
				已撥數	未撥數
高雄市彌陀區南寮社區發 展協會	辦理112年度地方產業文化觀 摩暨關懷弱勢節能減碳宣導 活動	業務管理	40,000	40,000	
高雄市彌陀區南寮社區發 展協會	辦理推動愛心幸福家園之手 父親節感恩慶祝活動	業務管理	10,000	10,000	
高雄市彌陀區南寮社區發 展協會	辦理南寮社區活動中心防漏 工程	業務管理	19,005	19,005	
高雄市彌陀區南寮社區發 展協會	辦理112年重陽節敬老聯誼活 動	業務管理	95,000	95,000	
小 計			298,755	298,755	
高雄市彌陀區舊港社區發 展協會	112年度舊港社區觀摩暨節 能減碳宣導活動	業務管理	40,000	40,000	
高雄市彌陀區舊港社區發 展協會	辦理慶祝112年重陽節敬老活 動	業務管理	75,000	75,000	
小 計			115,000	115,000	
高雄市彌陀區鹽埕社區發 展協會	112/10/10辦理112年度重陽 節敬老暨節能減碳宣導活動	業務管理	95,000	95,000	
高雄市彌陀區鹽埕社區發 展協會	辦理涼亭油漆工程計畫(鹽港 一路50號前)	業務管理	50,000	50,000	
高雄市彌陀區鹽埕社區發 展協會	112年地方產業文化觀摩暨節 能減碳宣導活動	業務管理	40,000	40,000	
小 計			185,000	185,000	
高雄市彌陀區深底社區發 展協會	辦理深底社區活動中心照顧 關懷據點窗戶粉刷計畫	業務管理	50,000	50,000	
高雄市彌陀區深底社區發 展協會	辦理表揚績優志工暨歲末年 終業務檢討活動	業務管理	30,000	30,000	
高雄市彌陀區深底社區發 展協會	辦理112年度地方產業觀摩活 動	業務管理	40,000	40,000	
高雄市彌陀區深底社區發 展協會	辦理深底慶端午、社區好幸 福活動	業務管理	20,000	20,000	
高雄市彌陀區深底社區發 展協會	辦理112年度社區環境衛生及 社區營造綠地成果維護	業務管理	30,000	30,000	
高雄市彌陀區深底社區發 展協會	112/10/23辦理112年重陽節 敬老聯誼活動	業務管理	65,000	65,000	
小 計			235,000	235,000	

陀區公所

關或團體個人經費報告表

國 112 年 度

單位：新台幣元

合計 (2)	預決算比較增 減數 (3) = (1) - (2)	計畫執行情形		是否納入受補 助單位預算		計畫 未完 成原 因	計畫完成結餘 款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
40,000	0	V							
10,000	0	V							
19,005	0	V							
95,000	0	V							
298,755	0								
40,000	0	V							
75,000	0	V							
115,000	0								
95,000	0	V							
50,000	0	V							
40,000	0	V							
185,000	0								
50,000	0	V							
30,000	0	V							
40,000	0	V							
20,000	0	V							
30,000	0	V							
65,000	0	V							
235,000	0								

高雄市彌
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 （1）	決算數	
				已撥數	未撥數
大高雄彌陀婦女會	辦理112年度地方產業文化觀 摩聯誼活動	業務管理	30,000	30,000	
小 計			30,000	30,000	
社團法人高雄市彌陀文安 長壽協會	辦理112年度認識地方產業文 化觀摩暨節能減碳愛地球聯 誼活動	業務管理	50,000	50,000	
小 計			50,000	50,000	
高雄市彌陀公園長青協會	112年度地方產業文化觀摩活 動	業務管理	50,000	50,000	
小 計			50,000	50,000	
高雄市彌陀安樂松柏長青 會	辦理112年地方產業文化觀摩 活動	業務管理	50,000	50,000	
小 計			50,000	50,000	
高雄市彌陀老人福利協進 會	辦理112年度地方產業文化聯 誼活動	業務管理	50,000	50,000	
小 計			50,000	50,000	
高雄市彌陀松柏長青會	112年度認識地方產業文化觀 摩暨節能減碳愛地球聯誼活 動	業務管理	50,000	50,000	
高雄市彌陀松柏長青會	辦理會議椅子汰舊換新計畫	業務管理	19,500	19,500	
小 計			69,500	69,500	
高雄市彌陀青年協會	辦理青年參訪國家社會各項 領域暨節能減碳宣導活動	業務管理	50,000	50,000	
高雄市彌陀青年協會	辦理為媽媽做一桌好菜、母 親節感恩公益活動	業務管理	30,000	30,000	
小 計			80,000	80,000	
高雄市彌陀海尾長壽協進 會	辦理112年度地方產業文化交 流聯誼活動	業務管理	50,000	50,000	
小 計			50,000	50,000	

陀區公所

關或團體個人經費報告表

國 112 年 度

單位：新台幣元

合計 (2)	預決算比較增 減數 (3) = (1) - (2)	計畫執行情形		是否納入受補 助單位預算		計畫 未完 成原 因	計畫完成結餘 款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
30,000	0	V							
30,000	0								
50,000	0	V							
50,000	0								
50,000	0	V							
50,000	0								
50,000	0	V							
50,000	0								
50,000	0	V							
50,000	0								
50,000	0	V							
50,000	0								
19,500	0	V							
69,500	0								
50,000	0	V							
30,000	0	V							
80,000	0								
50,000	0	V							
50,000	0								

高雄市彌
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 （1）	決算數	
				已撥數	未撥數
高雄市彌陀區海之鄉關懷協會	辦理參訪弱勢團體暨節能減碳宣導活動	業務管理	20,000	20,000	
小 計			20,000	20,000	
高雄市彌陀區漁會	12年12月16日、17日漁產品促銷品嚐活動經費	業務管理	150,000	150,000	
高雄市彌陀區漁會	辦理111年度漁民節活動	業務管理	100,000	100,000	
高雄市彌陀區漁會	辦理111年9月3日、4日漁產品促銷品嚐活動	業務管理	100,000	100,000	
高雄市彌陀區漁會	辦理112年4月1-2日漁產品促銷品嚐活動經費	業務管理	100,000	100,000	
高雄市彌陀區漁會	辦理112年度漁民節慶祝大會活動	業務管理	100,000	100,000	
高雄市彌陀區漁會	辦理漁產品促銷品嚐活動經費(活動日期8/26.8/27)	業務管理	100,000	100,000	
小 計			650,000	650,000	
高雄市彌陀區農會	辦理112年農民節擴大慶祝大會	業務管理	100,000	100,000	
小 計			100,000	100,000	
高雄市彌陀區彌陀港里務促進會	112年度政令推動暨弱勢福祉增進活動	業務管理	41,150	40,880	
高雄市彌陀區彌陀港里務促進會	112/12/20政務聯繫暨法令宣導活動	業務管理	30,000	24,670	
小 計			71,150	65,550	
高雄市彌陀彌羅港文史協會	112年潔底山自然景觀探索之旅	業務管理	20,000	20,000	
高雄市彌陀彌羅港文史協會	辦理「彌陀在地行銷企劃及水域安全意識與宣導」活動	業務管理	20,000	0	
小 計			40,000	20,000	
高雄市彌陀慈善會	112年度愛心捐血活動暨節能減碳宣導活動	業務管理	20,000	20,000	
高雄市彌陀慈善會	辦理112年度粽葉飄香慶端午關懷弱勢活動	業務管理	50,000	50,000	

陀區公所

關或團體個人經費報告表

國 112 年 度

單位：新台幣元

合計 (2)	預決算比較增 減數 (3) = (1) - (2)	計畫執行情形		是否納入受補 助單位預算		計畫 未完 成原 因	計畫完成結餘 款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
20,000	0	V							
20,000	0								
150,000	0	V							
100,000	0	V							
100,000	0								
100,000	0								
100,000	0	V							
100,000	0	V							
650,000	0								
100,000	0	V							
100,000	0								
40,880	270	V							
24,670	5,330	V							
65,550	5,600								
20,000	0	V							
0	20,000	V							未於期限內辦理核銷 請款
20,000	20,000								
20,000	0	V							
50,000	0	V							

高雄市彌
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 （1）	決算數	
				已撥數	未撥數
小 計			70,000	70,000	
高雄市彌陀籃球協會	辦理112年彌陀籃協培育計畫 三對三籃球賽	業務管理	20,000	20,000	
高雄市彌陀籃球協會	辦理112年彌陀協會盃-籃球 錦標賽活動	業務管理	20,000	20,000	
小 計			40,000	40,000	
預算執行結餘	未申請及未核定補助部分	業務管理	151,595	0	
七. 對外之捐助					
八. 獎助					
			7,747,000	7,600,296	0
1. 對學生之獎助					
郭家宏等人	彌陀區優良學生獎學金	業務管理	431,900	429,400	
吳霈萱等人	國小應屆畢業班每班前5名入 彌陀國中就讀者獎學金	業務管理	95,100	95,090	
陳煒智等2人	獎勵考取第一、二志願高中 學生獎學金	業務管理	10,000	10,000	
2. 獎勵及慰問					
蔡麗香等3人	退休職工三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	
蔡麗香等3人	退休職工三節慰問金	業務管理	10,000	10,000	
3. 其他補助及捐助					
鄰長吳家和等206人	鄰長工作協助費	業務管理	4,944,000	4,921,806	
張仲綸等96人	婦女生育津貼	業務管理	600,000	480,000	
林黃秀珠等824人	春節敬老禮金(80歲以上)	業務管理	1,650,000	1,648,000	
總 計			13,579,000	13,127,338	0

陀區公所

關或團體個人經費報告表

國 112 年 度

單位：新台幣元

合計 (2)	預決算比較增 減數 (3) = (1) - (2)	計畫執行情形		是否納入受補 助單位預算		計畫 未完 成原 因	計畫完成結餘 款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
70,000	0								
20,000	0	V							
20,000	0	V							
40,000	0								
0	151,595	V							
7,600,296	146,704								
534,490	2,510								
429,400	2,500	V							依據「高雄市彌陀區 優良學生獎學金實施 計畫」辦理
95,090	10	V							
10,000	0	V							
16,000	0								
6,000	0	V							行政院105年9月8日 院授人給字第 1050053161號函
10,000	0	V							
7,049,806	144,194								
4,921,806	22,194	V							各區公所共同費用標準 表
480,000	120,000	V							依據「高雄市彌陀區婦女 生育津貼發放實施計畫」 辦理
1,648,000	2,000	V							依據「高雄市彌陀區春節敬老 禮金實施計畫」辦理
13,127,338	451,662								

高雄市彌
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	委託 受單 或個 人名	委託辦 理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行數			
					預定	實際	科目	金 額		
								實現 數	應付 數	保留 數
	無									

陀區公所

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

合計	按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
	是	否	委託研究 計畫	行政 及政 策類	科學 及技 術類	民意 調查 作業	其 委 事	他 託 項	有	無	年	月	日	有	無	存 參		納 入 畫 實 施

高雄市彌
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

陀區公所 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市彌
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

陀區公所 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

主辦會計人員：



機關長官：

