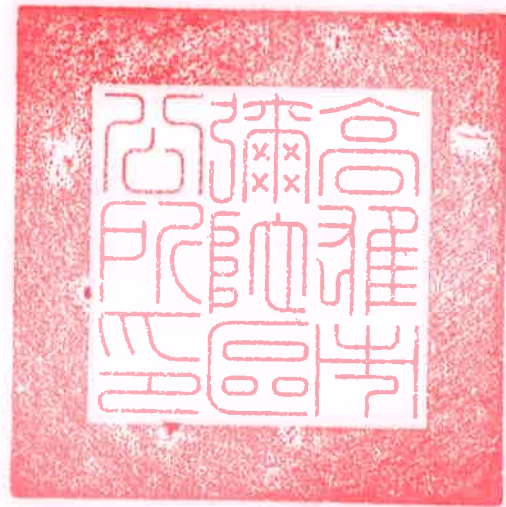


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108年度單位決算 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 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)資本資產表	第17頁至第17頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁至第21頁
(三)資本資產變動表	第22頁至第22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23頁至第24頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第25頁至第28頁
(八)收入支出彙計表	第29頁至第29頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第37頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第38頁至第38頁
(十二)人事費明細表	第39頁至第39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40頁至第40頁
(十六)歲出保留分析表	第41頁至第42頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43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48頁至第48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49頁至第49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50頁至第51頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

高雄市彌陀區公所108年度單位決算 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54頁至第58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。

會計主任 林雅凌

高雄市彌陀區公所
總 說 明

中華民國108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	17,542	16,542	1,654.20	一、因收取6公尺以下道路設計錯誤及施工罰款9,248元、排水工程設計疏失罰款3,000元、「深底山自然公園清潔維護不周」收受罰金4,000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	7,300	300	4.29	
財產孳息	0	27,000	27,000		一、電動機車電池交換站4月才開始收租金，未及編列預算。 二、109年度已編列預算。
廢舊物資售價	3,000	0	-3,000	-100.00	一、本年度未變賣廢棄物及財產。 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	3,260,000	3,260,000	0	0.00	
捐獻收入	22,100,000	20,659,474	-1,440,526	-6.52	
雜項收入	120,000	118,323	-1,677	-1.40	
合計	25,491,000	24,089,639	-1,401,361	-5.50	

高雄市彌陀區公所
總 說 明

中華民國108年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：					
行政管理	41,846,000	41,612,895	-233,105	-0.56	
業務管理	33,193,000	30,817,853	-2,375,147	-7.16	
小型工程	9,011,000	8,773,628	-237,372	-2.63	
3. 統籌經費：					
退撫金	6,558,785	6,558,785	0	0.00	
公務人員待遇福利	898,988	898,988	0	0.00	
合計	91,507,773	88,662,149	-2,845,624	-3.11	

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：					
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(107) 業務管理	859,506	859,506	0	0.00	
合計	1,323,506	859,506	-464,000	-35.06	

高雄市彌陀區公所

總 說 明

中華民國108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12,178,861元，包括專戶存款8,315,305元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款3,863,156元係預付潔底山道路改善工程等墊付款；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8,779,305元，包括其他應付款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3,040,540元，係收中油補助「潔底山道路改善工程款」及「大舞台整修及檔案室增設設施」於109年度補辦預算；存入保證金1,272,446元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款2,243,328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1,758,991元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職金。

(3)淨資產總額3,399,556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

(1)固定資產總額77,577,407元，包括土地29,479,873元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物34,440,866元係區內公共環境設施；房屋建築及設備11,861,413元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,065,834元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備431,430元，係公務車輛等設備；雜項設備297,991元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額60,068元，係電腦軟體。

(3)資本資產總額77,637,475元，係固定資產及無形資產之總額。

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3,863,156元，較上年度相同基礎增加427,656元或12.45%，係增加「潔底山道路改善工程款」等工程之墊付案。

2. 負債：應付帳款0元，較上年度相同基礎減少789,714元，係本年度保留案件金額較上年度減少；暫收款3,040,540元，較上年度相同基礎增加1,640,540元或117.18%，係增加「潔底山道路改善工程款」補助款；存入保證金1,272,446元，較上年度相同基礎減少1,306,789元或50.67%，係得標廠商申請退還繳納之履約保證金、保固金等。

(二)資本資產表部分

1. 固定資產：房屋建築及設備11,861,413元，較上年度財產目錄帳列數增加4,771,194元或67.29%，主要係辦公大樓結構補強所致；機械及設備1,065,834元，較上年度財產目錄帳列數減少171,099元或13.83%，主要係報廢割草機及鏈鋸機等設備；交通及運輸設備431,430元，較上年度財產目錄帳列數減少59,052元或12.04%，主要係報廢公務用機車等；雜項設備297,991元，較上年度財產目錄帳列數減少137,661元或31.60%，主要係報廢影印機等設備；購建中固定資產0元，較上年度帳列數減少928,276元，係辦公大樓結構補強工程完工轉正。

2. 無形資產：無形資產60,068元，較上年度帳列數增加60,068元，係購置電腦軟體。

(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 108 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108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，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，廣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提高區政推行及溝通功能。 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 108 年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務		11. 彌陀區公所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	
業務管理		12. 彌陀區漂底山道路改善計畫等工程	完成	
基層建設	各里小型工程：	1. 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	
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。	2. 108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	
保留繼續執行部份：				
(99)其他公共工程	都市計劃圖重製	按工作計劃及預定進度執行，因莫拉克颱風災後重建都市計劃圖重製，都市計畫審議未完成繼續辦理保留。	未完成	依契約執行並積極辦理。
(107)區公所業務 業務管理	辦公大樓結構補強	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	

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	25,491,000	-	25,491,000
				經資門總計	25,491,000	-	25,491,000
				經常門合計	25,491,000	-	25,491,000
01				03020000000 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 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	03023270101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
02				04020000000 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
			02	04023270213 場地設施使用費	-	-	-
03				06020000000 財產收入	3,000	-	3,000
	01			06023270000 高雄市彌陀區公所	3,000	-	3,000
		01		06023270100 財產孳息	-	-	-
			01	06023270102 租金收入	-	-	-

陀區公所

別決算表

108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)		
24,089,639	-	-	24,089,639	-1,401,361	94.5%
24,089,639	-	-	24,089,639	-1,401,361	94.5%
24,089,639	-	-	24,089,639	-1,401,361	94.5%
17,542	-	-	17,542	16,542	1754.2%
17,542	-	-	17,542	16,542	1754.2%
17,542	-	-	17,542	16,542	1754.2%
17,542	-	-	17,542	16,542	1754.2%
7,300	-	-	7,300	300	104.29%
7,300	-	-	7,300	300	104.29%
7,300	-	-	7,300	300	104.29%
5,900	-	-	5,900	-1,100	84.29%
1,400	-	-	1,400	1,400	-
27,000	-	-	27,000	24,000	900%
27,000	-	-	27,000	24,000	900%
27,000	-	-	27,000	27,000	-
27,000	-	-	27,000	27,000	-

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		06023270500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
		01		06023270501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
04				08020000000 補助收入	3,260,000	-	3,260,000
	01			08023270000 高雄市彌陀區公所	3,260,000	-	3,260,000
		01		08023270100 上級政府補助收入	3,260,000	-	3,260,000
		01		08023270102 計畫型補助收入	3,260,000	-	3,260,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	22,100,000	-	22,100,000
	01			09023270000 高雄市彌陀區公所	22,100,000	-	22,100,000
		01		09023270100 捐獻收入	22,100,000	-	22,100,000
		01		09023270101 一般捐獻	22,100,000	-	22,100,000
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

108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)		
-	-	-	-	-3,000	-
-	-	-	-	-3,000	-
3,260,000	-	-	3,260,000	-	100%
3,260,000	-	-	3,260,000	-	100%
3,260,000	-	-	3,260,000	-	100%
3,260,000	-	-	3,260,000	-	100%
20,659,474	-	-	20,659,474	-1,440,526	93.48%
20,659,474	-	-	20,659,474	-1,440,526	93.48%
20,659,474	-	-	20,659,474	-1,440,526	93.48%
20,659,474	-	-	20,659,474	-1,440,526	93.48%
118,323	-	-	118,323	-1,677	98.6%
118,323	-	-	118,323	-1,677	98.6%
118,323	-	-	118,323	-1,677	98.6%
118,323	-	-	118,323	-1,677	98.6%

**高雄市彌
歲出機關**

中華民國

經費門併計

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	91,507,773	-	91,507,773
01				0002000000 高雄市政府主管	84,050,000	-	84,050,000
	01			00023270000 高雄市彌陀區公所	84,050,000	-	84,050,000
				經常門合計	69,378,000	-	69,378,000
				資本門合計	14,672,000	-	14,672,000
		01		33023270100 一般行政	41,846,000	-	41,846,000
			01	33023270101 行政管理	41,846,000	-	41,846,000
				010000人事費	33,320,000	-	33,320,000
				020000業務費	8,508,000	-	8,508,000
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		33023270400 區公所業務	33,193,000	-	33,193,000
			01	33023270401 業務管理	33,193,000	-	33,193,000
				010000人事費	289,000	-	289,000
				020000業務費	14,051,000	-	14,051,000
				030000設備及投資*	6,432,000	-	6,432,000
				040000獎補助費	12,421,000	-	12,421,000
		03		60023270200 基層建設	9,011,000	-	9,011,000

陀區公所

別決算表

108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)			
88,662,149	-	-	88,662,149	-2,845,624	96.89%	
81,204,376	-	-	81,204,376	-2,845,624	96.61%	
81,204,376	-	-	81,204,376	-2,845,624	96.61%	
67,420,974	-	-	67,420,974	-1,957,026	97.18%	
13,783,402	-	-	13,783,402	-888,598	93.94%	
41,612,895	-	-	41,612,895	-233,105	99.44%	
41,612,895	-	-	41,612,895	-233,105	99.44%	
33,320,000	-	-	33,320,000	-	100%	
8,280,895	-	-	8,280,895	-227,105	97.33%	
12,000	-	-	12,000	-6,000	66.67%	
30,817,853	-	-	30,817,853	-2,375,147	92.84%	
30,817,853	-	-	30,817,853	-2,375,147	92.84%	
289,000	-	-	289,000	-	100%	
12,968,578	-	-	12,968,578	-1,082,422	92.3%	
5,716,394	-	-	5,716,394	-715,606	88.87%	
11,843,881	-	-	11,843,881	-577,119	95.35%	
8,773,628	-	-	8,773,628	-237,372	97.37%	

高雄市彌
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	60023270201 小型工程*	9,011,000	-	9,011,000
				020000業務費	771,000	-	771,000
				030000設備及投資*	8,240,000	-	8,240,000
02				00700000000 統籌支撥科目	7,457,773	-	7,457,773
	01			00700050000 退撫金	6,558,785	-	6,558,785
		01		75700050200 退撫金	6,558,785	-	6,558,785
			01	75700050201 退撫金	6,558,785	-	6,558,785
				010000人事費	6,558,785	-	6,558,785
	02			00700060000 公務人員待遇福利	898,988	-	898,988
		01		89700060200 公務人員待遇福利	898,988	-	898,988
			01	89700060201 公務人員待遇福利	898,988	-	898,988
				010000人事費	898,988	-	898,988

陀區公所

別決算表

108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)			
8,773,628	-	-	8,773,628	-237,372	97.37%	
706,620	-	-	706,620	-64,380	91.65%	
8,067,008	-	-	8,067,008	-172,992	97.9%	
7,457,773	-	-	7,457,773	-	100%	
6,558,785	-	-	6,558,785	-	100%	
6,558,785	-	-	6,558,785	-	100%	
6,558,785	-	-	6,558,785	-	100%	
6,558,785	-	-	6,558,785	-	100%	
898,988	-	-	898,988	-	100%	
898,988	-	-	898,988	-	100%	
898,988	-	-	898,988	-	100%	
898,988	-	-	898,988	-	100%	

高雄市彌
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	789,714	533,792		
					經資門總計	789,714	533,792		
					資本門合計	789,714	533,792		
099					099年度小計	-	464,000		
	02				高雄市政府主管	-	464,000		
		327			高雄市彌陀區公所	-	464,000		
			12		其他公共工程	-	464,000		
				01	其他公共工程*	-	464,000		
					設備及投資*	-	464,000		
107					107年度小計	789,714	69,792		
	02				高雄市政府主管	789,714	69,792		
		327			高雄市彌陀區公所	789,714	69,792		
			04		區公所業務	789,714	69,792		
				01	業務管理*	789,714	69,792		
					設備及投資*	789,714	69,792		

陀區公所

別轉入數決算表

108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
789,714	69,792	-	-	-	464,000
789,714	69,792	-	-	-	464,000
789,714	69,792	-	-	-	464,000
-	-	-	-	-	464,000
-	-	-	-	-	464,000
-	-	-	-	-	464,000
-	-	-	-	-	464,000
-	-	-	-	-	464,000
789,714	69,792	-	-	-	-
789,714	69,792	-	-	-	-
789,714	69,792	-	-	-	-
789,714	69,792	-	-	-	-
789,714	69,792	-	-	-	-
789,714	69,792	-	-	-	-

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國108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	12,178,861	11,201,368	負債	8,779,305	9,019,182
流動資產	12,178,861	11,201,368	流動負債	8,779,305	9,019,182
專戶存款	8,315,305	7,765,468	應付帳款	0	789,714
預付款	3,863,156	3,435,500	其他應付款	464,000	464,000
存出保證金	400	400	暫收款	3,040,540	1,400,000
			存入保證金	1,272,446	2,579,235
			應付代收款	2,243,328	2,135,577
			應付保管款	1,758,991	1,650,656
			淨資產	3,399,556	2,182,186
			資產負債淨額	3,399,556	2,182,186
			資產負債淨額	3,399,556	2,182,186
合 計	12,178,861	11,201,368	合 計	12,178,861	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	785,107	687,620	應付保證品	785,107	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108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
固定資產	77,577,407	75,631,636	資本資產總額	77,637,475	75,631,636
土地	29,479,873	29,479,873	資本資產總額	77,637,475	75,631,636
土地改良物	34,440,866	35,970,201			
房屋建築及設備	11,861,413	7,090,219			
機械及設備	1,065,834	1,236,933			
交通及運輸設備	431,430	490,482			
雜項設備	297,991	435,652			
購建中固定資產	-	928,276			
無形資產	60,068				
無形資產	60,068				
合 計	77,637,475	75,631,636	合 計	77,637,475	75,631,636

高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	114,588,787
1. 本年度歲入	24,089,639
(1) 實現數	24,089,639
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(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	1,640,540
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	-1,306,789
13. 應付代收款淨增(減)數	107,751
14. 應付保管款淨增(減)數	108,335
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	92,057,811
(1) 本年度歲出撥款	89,089,805
(2) 以前年度歲出撥款	859,506
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	2,108,500
(4) 退還以前年度預收繳庫款	



高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-2, 108, 500
(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(-)	-2, 108, 500
(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	
(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	122, 354, 255
付項	
一、本期支出	114, 038, 950
1. 本年度歲出	88, 662, 149
(1)實現數	88, 662, 149
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	789, 714
(1)以前年度轉入實現數	789, 714
(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(-)	
3. 歲出保留數	69, 792
(1)以前年度轉入實現數	69, 792
(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. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	427, 656
7. 預付其他基金款淨增(減)數	



高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	24,089,639
(1) 本年度歲入繳庫	24,089,639
(2) 以前年度歲入繳庫	
(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	8,315,305
1. 專戶存款	8,315,305
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	122,354,255

會計室 林雅凌 主

高雄市彌陀區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	8,315,305	
			11010302中央補助款	3,040,540	-	
			11010303專戶存款	1,986,094	-	
			11010304集中支付	3,288,671	-	
			110901預付款	-	3,863,156	
			11090199墊付款	3,863,156	-	
			111201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	785,107	
			210399其他應付款	-	464,000	
			210701暫收款	-	3,040,540	
			211201存入保證金	-	1,272,446	
			21120102履約保證金	215,332	-	
			21120103保固金	1,057,114	-	
			211301應付代收款	-	2,243,328	
			21130106勞保費	76,006	-	
			21130107健保費(公保人員)	17,482	-	
			21130108健保費(勞保人員)	217	-	
			21130109健保費(里鄰長)	1,637	-	
			21130115台電協助金	30,752	-	
			21130123選舉經費	101,009	-	
			21130199代辦經費	2,016,225	-	
			211401應付保管款	-	1,758,991	
			21140101離職儲金	1,758,991	-	
			290301應付保證品	-	785,107	
			310101資產負債淨額	-	3,399,556	

高雄市彌陀區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	29,479,873	0	0	0	0	29,479,873
土地改良物	62,877,130	-26,906,929	1,883,645	0	-3,412,980	34,440,866
房屋建築及設備	20,778,699	-13,688,480	5,991,859	239,693	-980,972	11,861,413
機械及設備	6,442,088	-5,205,155	186,296	850,148	492,753	1,065,834
交通及運輸設備	2,819,308	-2,328,826	318,240	39,410	-337,882	431,430
雜項設備	3,697,745	-3,262,093	0	187,414	49,753	297,991
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	126,094,843	-51,391,483	8,380,040	1,316,665	-4,189,328	77,577,407
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	928,276	0	4,118,866	5,047,142	0	0
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	61,233	1,165	0	60,068
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	928,276	0	4,180,099	5,048,307	0	60,068
合計	127,023,119	-51,391,483	12,560,139	6,364,972	-4,189,328	77,637,475

一、本年度資本資產成本變動增加數合計12,560,139元＝設備及投資預算執行增加數4,965,929元＋其他7,594,210元。

二、設備及投資預算執行增加數4,965,929元＝本年度設備及投資預算執行金額13,783,402元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額859,506元－財產管理系統無法登入財產帳9,676,979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9,676,979元。(本年度預算-業務管理1,611,621元＋小型工程8,065,358元)

三、其他7,594,210元：交通及運輸設備237,600元(補列以前年度財產帳-各里廣播系統)、機械設備109,145元(他機關撥入電腦)、代辦經費2,010,858、購建中固定資產工程項目調整變更21,776、轉正4,975,138、墊付款財產已入帳未付款239,693。

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	24,089,639	0	0	0
本年度收入	24,089,639	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	17,542	0	0	0
04020400 資料使用費	5,900	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,400	0	0	0
06010200 租金收入	27,000	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	3,260,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	20,659,474	0	0	0
11021000 其他雜項收入	118,323	0	0	0

陀區公所

付公庫數分析表

108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	24,089,639
0	0	0	0	24,089,639
0	0	0	0	17,542
0	0	0	0	5,900
0	0	0	0	1,400
0	0	0	0	27,000
0	0	0	0	3,260,000
0	0	0	0	20,659,474
0	0	0	0	118,323

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	89,521,655	3,863,156	0	0
本年度	88,662,149	0	0	0
一、本年度經費	81,204,376	0	0	0
0133010100 行政管理	41,612,895	0	0	0
0133040100 業務管理	25,101,459	0	0	0
0133040100* 業務管理	5,716,394	0	0	0
0360020100 小型工程	706,620	0	0	0
0360020100* 小型工程	8,067,008	0	0	0
二、統籌科目	7,457,773	0	0	0
0675020100 退撫金	6,558,785	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	898,988	0	0	0
以前年度	859,506	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	859,506	0	0	0
099年度 0361120100* 其他公共工程				
107年度 0133040100* 業務管理	859,506	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

陀區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
2,108,500	0	3,435,500	92,057,811	464,000
0	0	0	88,662,149	0
0	0	0	81,204,376	0
0	0	0	41,612,895	0
0	0	0	25,101,459	0
0	0	0	5,716,394	0
0	0	0	706,620	0
0	0	0	8,067,008	0
0	0	0	7,457,773	0
0	0	0	6,558,785	0
0	0	0	898,988	0
2,108,500	0	0	2,968,006	464,000
0	0	0	859,506	464,000
				464,000
0	0	0	859,506	0
2,108,500	0	0	2,108,500	0
3,000	0	0	3,000	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)
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	3,863,156	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	0	0	0
10702327330401203001 彌陀區深底山自然公園環境改善工程	0	0	0	0
10702327330401203002* 內政部公共服務據點整備及公有危險建築重建	0	0	0	0
10802327330401102001 108年度第六類健保業務經費	0	93,525	0	0
10802327330401102001 108年度第六類健保業務經費	0	205,475	0	0
10802327330401102002 村里節電大車拼方案獎勵金	0	523,616	0	0
10802327330401203002* 大禮堂舞台整修及檔案室增設設施經費	0	239,693	0	0
10802327600201203001* 高雄市彌陀區深底山道路改善計畫工程	0	2,800,847	0	0

陀區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
249,935	0	0	249,935	0
1,855,565	0	0	1,855,565	0
0	0	3,435,500	427,656	0
0	0	113,000	-113,000	0
0	0	1,400,000	-1,400,000	0
0	0	1,922,500	-1,922,500	0
0	0	0	93,525	0
0	0	0	205,475	0
0	0	0	523,616	0
0	0	0	239,693	0
0	0	0	2,800,847	0

高雄市彌陀區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	116,147,450	109,327,765	6,819,685
公庫撥入數	92,057,811	89,018,970	3,038,841
罰款及賠償收入	17,542	44,791	-27,249
規費收入	7,300	5,100	2,200
財產孳息收入	27,000	-	27,000
廢舊物資售價收入	-	151,490	-151,490
補助收入	3,260,000	299,000	2,961,000
捐獻及贈與收入	20,659,474	19,687,600	971,874
其他收入	118,323	120,814	-2,491
支出	112,821,580	104,030,786	8,790,794
繳付公庫數	24,089,639	20,860,994	3,228,645
人事支出	41,066,773	41,325,282	-258,509
業務支出	21,956,093	20,215,067	1,741,026
增購財產支出	13,853,194	10,172,463	3,680,731
其他獎補捐助	11,855,881	11,456,980	398,901
收支餘絀	3,325,870	5,296,979	-1,971,109

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				00020000000	33,609,000	21,956,093	11,855,881	-	67,420,974
	001			高雄市政府主管 00023270000	33,609,000	21,956,093	11,855,881	-	67,420,974
		01		高雄市彌陀區公所 330232701330100	33,320,000	8,280,895	12,000	-	41,612,895
			01	一般行政 330232701330101	33,320,000	8,280,895	12,000	-	41,612,895
		02		行政管理 330232701330400	289,000	12,968,578	11,843,881	-	25,101,459
			01	區公所業務 330232701330401	289,000	12,968,578	11,843,881	-	25,101,459
		03		業務管理 600232703600200	-	706,620	-	-	706,620
			01	基層建設 600232703600201	-	706,620	-	-	706,620
				小型工程					
				小計	33,609,000	21,956,093	11,855,881	-	67,420,974
				合 計	33,609,000	21,956,093	11,855,881	-	67,420,974

陀區公所

科目分析表

108 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	
		13,783,402		13,783,402	81,204,376
		13,783,402		13,783,402	81,204,376
		-		-	41,612,895
		-		-	41,612,895
		5,716,394		5,716,394	30,817,853
		5,716,394		5,716,394	30,817,853
		8,067,008		8,067,008	8,773,628
		8,067,008		8,067,008	8,773,628
		13,783,402		13,783,402	81,204,376
		13,783,402		13,783,402	81,204,376

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
02				00700000000 統等支撥科目	7,457,773	0	0	0	7,457,773
	001			00700050000 退撫金	6,558,785	0	0	0	6,558,785
		01		75700050200 退撫金	6,558,785	0	0	0	6,558,785
			01	75700050201 退撫金	6,558,785	0	0	0	6,558,785
	002			00700060000 公務人員待遇福利	898,988	0	0	0	898,988
		01		89700060200 公務人員待遇福利	898,988	0	0	0	898,988
			01	89700060201 公務人員待遇福利	898,988	0	0	0	898,988
				小計	7,457,773	0	0	0	7,457,773
				合 計	7,457,773	0	0	0	7,457,773

陀區公所

科目分析表

108 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	
0	0	0	0	0	7,457,773
0	0	0	0	0	6,558,785
0	0	0	0	0	6,558,785
0	0	0	0	0	6,558,785
0	0	0	0	0	898,988
0	0	0	0	0	898,988
0	0	0	0	0	898,988
0	0	0	0	0	7,457,773
0	0	0	0	0	7,457,773

高雄市彌陀區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108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	458,500	0	0	458,500	6,285,605	0	0	6,285,605
退撫金				0	6,285,605			6,285,605
公務人員待遇福利	458,500			458,500				0
災害準備金				0				0

高雄市彌陀區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108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	273,180	0	0	273,180	440,488	0	0	440,488
退撫金	273,180			273,180				0
公務人員待遇福利				0	440,488			440,488
災害準備金				0				0

高雄市彌陀區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	0	0	0	0	0	0	0	0
退撫金				0				0
公務人員待遇福利				0				0
災害準備金				0				0

高雄市彌陀區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108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	0	0	0	0	7,457,773	0	0	7,457,773
退撫金				0	6,558,785			6,558,785
公務人員待遇 福利				0	898,988			898,988
災害準備金				0	0			0

高雄市彌陀區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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					合計
	行政管理	業務管理	小型工程	退撫金	公務人員待遇福利	
0100 人事費	33,320,000	289,000		6,558,785	898,988	41,066,773
0103 法定編制人員待遇	22,664,701					22,664,701
0104 約聘僱人員待遇	374,100	75,100				449,200
0105 技工及工友待遇	1,158,360					1,158,360
0111 獎金	5,754,483	46,763				5,801,246
0121 其他給與	587,356	16,000			458,500	1,061,856
0131 加班值班費	500,637	80,500			435,531	1,016,668
0141 退休退職給付				4,432,194		4,432,194
0142 退休離職儲金	22,440	22,440		2,126,591		2,171,471
0151 保險	2,257,923	48,197			4,957	2,311,077
0200 業務費	8,280,895	12,968,578	706,620			21,956,093
0201 教育訓練費	11,000					11,000
0202 水電費		408,219				408,219
0203 通訊費		201,576				201,576
0211 土地租金		5,772				5,772
0213 資訊服務費		43,850				43,850
0221 稅捐及規費	41,420					41,420
0231 保險費	13,351					13,351
0249 臨時人員酬金		2,655,952				2,655,952
0250 按日按件計資酬金		178,000				178,000
0271 物品	72,009					72,009
0279 一般事務費	7,883,498	7,958,202				15,841,700
0281 房屋建築養護費		131,186				131,186
0282 車輛及辦公器具養護費	88,183	19,968				108,151
0283 設施及機械設備養護費		1,315,002	706,620			2,021,622
0291 國內旅費	17,082	50,851				67,933
0298 特別費	154,352					154,352
0300 設備及投資		5,716,394	8,067,008			13,783,402
0302 房屋建築及設備費		3,845,000				3,845,000
0303 公共建設及設施費		1,871,394	8,067,008			9,938,402
0400 獎補助費	12,000	11,843,881				11,855,881
0417 對國內團體之捐助		2,747,500				2,747,500
0429 對學生之獎助		550,500				550,500
0456 獎勵及慰問	12,000					12,000
0457 其他補助及捐助		8,545,881				8,545,881
小計	41,612,895	30,817,853	8,773,628	6,558,785	898,988	88,662,149
合計	41,612,895	30,817,853	8,773,628	6,558,785	898,988	88,662,149

高雄市彌陀區公所

人事費明細表

中華民國108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	22,453,100	-	22,453,100	22,664,701	211,601	0.94%	36	32	法定 編制 員額: 職員 32名 ↓ 實 際 人 數
二、約聘僱人員待遇	449,200	-	449,200	449,200	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,165,800	-	1,165,800	1,158,360	-7,440	-0.64%	3	3	
四、獎金	5,544,636	-	5,544,636	5,801,246	256,610	4.63%			
五、其他給與	617,000	-	617,000	603,356	-13,644	-2.21%			
六、加班值班費	964,366	-	964,366	581,137	-383,229	-39.74%			
七、退休離職儲金	44,880	-	44,880	44,880	-	0.0%			
八、保險	2,370,018	-	2,370,018	2,306,120	-63,898	-2.7%			
合計	33,609,000	-	33,609,000	33,609,000	-	0.0%	41	37	

會計主任 林雅凌

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108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	%	
108	合計	-1,401,361		
	108年度經常門小計	-1,401,361		
	罰款及賠償收入	16,542		
	罰金罰鍰及怠金	16,542		
	罰金罰鍰	16,542	1654.20%	一、預算數1,000元，實收數1萬7,542元，較預算數增加1萬6,542元，主要係因收取6公尺以下道路設計錯誤及施工罰款9,248元、排水工程設計疏失罰款3,000元、「深底山自然公園清潔維護不周」收受罰金4,000元。 二、督促承商依契約施作，確保工程如期如質完成。
	規費收入	300		
	使用規費收入	300		
	資料使用費	-1,100	-15.71%	一、預算數7,000元，實收數5,900元，較預算數減少1,100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。
	場地設施使用費	1,400		一、預算數0元，實收數1,400元，較預算數增加1,400元，主要係公所會議室之租借較預期增加所致。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	財產收入	24,000		
	財產孳息	27,000		
	租金收入	27,000		一、預算數0元，實收數2萬7千元，較預算數增加2萬7千元，主要係電動機車電池交換站4月才開始收租金，未及編列預算。 二、109年度已編列預算。
	廢舊物資售價	-3,000		
	廢舊物資售價	-3,000	-100.00%	一、預算數3,000元，實收數0元，較預算數減少3,000元，主要係本年度未變賣廢棄物及財產。 二、考量實際收取情形調，預算編列金額。
	捐獻及贈與收入	-1,440,526		
	捐獻收入	-1,440,526		
	一般捐獻	-1,440,526	-6.52%	
	其他收入	-1,677		
	雜項收入	-1,677		
	其他雜項收入	-1,677	-1.40%	

會計室林雅凌

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		464,000	464,000	35.06%
	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%

陀區公所

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		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	C14	464,000	莫拉克颱風災後重建彌陀鄉都市計畫圖重製及通盤檢討 464,000元; 保留原因: 本案共五期款, 一至四期已核銷完成 , 第五期款俟第二階段各級都市計畫委員完成審、決議及發佈 都市計畫後始能支付。目前都發局正進行第二階段公共設施檢 討作業中, 預估109年2月送內政部審議, 本案預計109年6月付 款完成。 依契約執行並積極辦理	
		464,000		
		464,000		
		464,000		
		464,000*		
		464,000		

會計 林雅凌

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 108 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	
108	合計	2,845,624	2.99%		1,957,026			888,598		
108	108年度經常門小計	1,957,026	2.55%		1,957,026			-		
	民政支出	1,892,646	2.76%		1,892,646			-		
	一般行政	233,105	0.56%		233,105			-		
	行政管理	233,105	0.56%		233,105			-		
				10	151,515			-		
				12	81,590			-		
	區公所業務	1,659,541	6.20%		1,659,541			-		
	業務管理	1,659,541	6.20%		1,659,541			-		
				5	1,141,834			-		
				10	284,021			-		
				12	233,686			-		
	交通支出	64,380	8.35%		64,380			-		
	基層建設	64,380	8.35%		64,380			-		
	小型工程	64,380	8.35%	7	64,380			-		
108	108年度資本門小計	888,598	6.06%		-			888,598		
	民政支出	715,606	11.13%		-			715,606		
	區公所業務	715,606	11.13%		-			715,606		
	業務管理	715,606	11.13%		-			715,606	1. 台電促協金資本門預算數258萬7千元，實際支付1,87萬1,394萬元，賸餘71萬5,606千元。2. 考量實際執行情形調整預算編列金額。	
								5		
	交通支出	172,992	2.10%		-			172,992		
	基層建設	172,992	2.10%		-			172,992		
	小型工程	172,992	2.10%		-			172,992		
								58,008		
								7	114,984	

會計室 林雅凌

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	13,783,402	-	3,845,000	9,938,402	-
區公所業務	5,716,394	-	3,845,000	1,871,394	-
業務管理	5,716,394	-	3,845,000	1,871,394	-
基層建設	8,067,008	-	-	8,067,008	-
小型工程	8,067,008	-	-	8,067,008	-
小計	13,783,402	-	3,845,000	9,938,402	-

陀區公所

出分析表

108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

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

108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		
2,747,500	9,108,381	-	11,855,881	11,855,881	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
2,747,500	9,096,381	-	11,843,881	11,843,881	
2,747,500	9,096,381	-	11,843,881	11,843,881	
2,747,500	9,108,381	-	11,855,881	11,855,881	

高雄市彌陀區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院農業委員會水土保持局台南分局	彌陀區八德路排水改善工程	2,000,000	1,883,645	1,883,645		1,883,645		116,355	108年3月27日 水保南農字第 1082034028號函	
行政院農業委員會水土保持局台南分局	彌陀區深底山自然公園外環步道邊坡改善工程	9,000,000	8,757,038	8,757,038		8,757,038		242,962	108年4月12日 水保南農字第 1082034100號函	

高雄市彌陀區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國108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108年12月31日

製表日期:109年02月04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	20,685,110	
	公頃	0.217738		
土地改良物	個	0	0	
	棟	1		
房屋建築及設備	辦公房屋	1,478.15		
	宿舍	0	6,854,485	
	其它	0.00		
	其它	0		
機械及設備	件	146	1,065,834	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	17	328,522	
	其它	26		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	88	297,991	
	其它	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			29,231,942	

製表

里幹事吳宏輝

覆核

秘書室葛志蘭

財產經營人員

里幹事吳宏輝

主辦會計小員 林雅凌

機關首長

高雄市政府彌陀區公所 區長 歐劍石

說明: 1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、面積、面積以公方註欄。
3. 房屋詳計棟數、面積、面積以公方註欄。
4. 有價證券詳計券數、面額、面額以公方註欄。
5. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市彌陀區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國108年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:109年02月04日

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	29	34,440,866	
	棟	8		
	平方公尺	2,729.95		
	棟	0	5,006,928	
房屋建築及設備	宿舍	0.00		
	其它	7		
機械及設備	個	0	0	
	件	0		
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0	102,908	
	其它	1		
雜項設備	圖書	0		
	其它	0	0	
有價證券	冊(套)	0		
	件	0	0	
利	股	0	0	
	權	0	0	
總			48,345,465	

製表

里幹事吳宏輝

覆核

里幹事葛志蘭

財產經管人員

里幹事吳宏輝

主辦會計人員

主任林雅凌

機關首長

高市彌陀區公所 長 劉宏輝

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳列棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳列棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳列券類、券號、其數量以張數為單位，與財產目錄之「帳面價值」同。
 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 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	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	43,900	19,129	0	6	0	11,844	0	0	74,879			
01一般公共事務	36,883	18,422		6		5,912			61,223			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	286					1,231			1,517			
05保健												
06社會安全與福利	6,731					2,753			9,484			
07住宅及社區服務						1,948			1,948			
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		707							707			
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

108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				本 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 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								13,783					13,783	88,662
								3,845					3,845	65,068
														1,517
														9,484
														1,948
								9,938					9,938	10,645

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108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	
108	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	2,281,000	2,189,639		2,189,639				
	02	02	01		辦理各里睦鄰活動經費	1,200,000	1,198,910		1,198,910				
	02	02	01		辦理藝文、音樂、講座、社教等活動等經費	505,000	440,439		440,439				
	02	02	01		婦幼節獎品費	100,000	98,340		98,340				
	02	02	01		母親節模範母親表揚大會相關經費	120,000	113,973		113,973				
	02	02	01		父親節模範父親表揚大會相關經費	120,000	114,482		114,482				
	02	02	01		舉辦區內國中、國小語文競賽	80,000	77,450		77,450				
	02	02	01		國小、國中小型運動會獎品費	40,000	39,245		39,245				
	02	02	01		區內國中小畢業班區長獎獎品	16,000	10,200		10,200				
	02	02	01		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				
	02	02	01		本區、各里環境清潔維護整頓	541,000	476,890		476,890				
	02	02	01		辦理本區環境清潔維護相關費用	481,000	417,344		417,344				
	02	02	01		國家清潔週環境大掃除活動	60,000	59,546		59,546				
	02	02	01		振興產業虱目魚文化節活動經費	2,200,000	2,157,690		2,157,690				
	02	02	01		本區公共設施環境維護及相關設施等經費	1,230,000	1,230,000		1,230,000				
	02	02	01		興建維護及搶修各里道路、水利、交通、公共設施及工程配合款	1,900,000	1,871,394		1,871,394				
	02	02	01		補助各社區、社團辦理各項活動及社區設施設置維護經費	2,820,000	2,747,500		2,747,500				
	02	02	01		配合農會辦理各種活動經費	100,000	100,000		100,000				
	02	02	01		配合區漁會辦理各種活動經費	200,000	200,000		200,000				
	02	02	01		配合本區各界辦理各項活動經費	570,000	500,000		500,000				
	02	02	01		地方產業文化觀摩聯誼活動-彌陀老人福利協進會		50,000		50,000				

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108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	
02	02	01		認識地方產業文化交流活動-高雄市彌陀松柏長青會		50,000		50,000					
02	02	01		地方產業文化觀摩聯誼活動-大高雄婦女會		25,000		25,000					
02	02	01		地方產業文化觀摩活動-彌陀安樂松柏長青會		50,000		50,000					
02	02	01		地方產業文化交流活動-彌陀文安長壽協會		50,000		50,000					
02	02	01		地方產業文化觀摩活動-高雄市彌陀公園長青協會		50,000		50,000					
02	02	01		地方產業文化交流聯誼活動-高雄市彌陀海尾長壽社區發展協會		50,000		50,000					
02	02	01		彌羅港深底山自然景觀探索之旅活動-彌陀彌羅港文史協會		20,000		20,000					
02	02	01		粽葉飄香慶端午關懷弱勢活動-彌陀慈善會		50,000		50,000					
02	02	01		慈善訪問活動經費-彌陀慈善會		10,000		10,000					
02	02	01		參訪弱勢團體暨節能減碳宣導活動經費-高雄市彌陀區海之		20,000		20,000					
02	02	01		舊港社區長輩敬老聯誼活動經費-高雄市彌陀老人福利協進		75,000		75,000					
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	1,950,000	1,947,500		1,947,500					
02	02	01		表揚績優志工暨歲年年終業務檢討活動-深底社區發展協會		30,000		30,000					
02	02	01		地方產業文化觀摩交流暨節能減碳宣導活動-彌靖社區發展協會		40,000		40,000					
02	02	01		地方產業文化觀摩活動-南寮社區發展協會		40,000		40,000					
02	02	01		地方產業文化交流活動-文安社區發展協會		40,000		40,000					
02	02	01		環保志工親子聯誼活動-光和社區發展協會		30,000		30,000					
02	02	01		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					
02	02	01		社區藝文參訪聯誼活動-海尾社區發展協會		40,000		40,000					
02	02	01		地方產業文化交流活動-彌壽社區發展協會		40,000		40,000					
02	02	01		地方產業文化觀摩聯誼活動-鹽埕社區發展協會		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108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	
02	02	01		地方產業觀摩活動-深底社區發展協會		40,000		40,000					
02	02	01		健康促進活動-深底社區發展協會		12,000		12,000					
02	02	01		社區環境衛生及社區營造綠地成果維護--深底社區發展協會		30,000		30,000					
02	02	01		健康促進活動-彌壽社區發展協會		12,000		12,000					
02	02	01		深底慶端午社區好幸福活動-深底社區發展協會		20,000		20,000					
02	02	01		社區活動中心燈具及吊扇修繕-南寮社區發展協會		50,000		50,000					
02	02	01		健康促進活動-文安社區發展協會		12,000		12,000					
02	02	01		健康促進活動-海尾社區發展協會		12,000		12,000					
02	02	01		社區活動中心樓頂設備修繕費-南寮社區發展協會		98,000		98,000					
02	02	01		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		40,000		40,000					
02	02	01		健康促進活動-彌仁社區發展協會		12,000		12,000					
02	02	01		斗笠紀錄片、文創商品展示館及照顧關懷據點成果展活動-深底社區發展協會		30,000		30,000					
02	02	01		照顧關懷據點外縣市學習觀摩活動-深底社區發展協會		20,000		20,000					
02	02	01		重陽敬老聯誼活動--海尾社區發展協會		55,000		55,000					
02	02	01		認識地方產業文化觀摩活動經費-過港社區發展協會		40,000		40,000					
02	02	01		彌陀區社區長輩健康樂活營-彌壽社區發展協會		20,000		20,000					
02	02	01		重陽敬老聯誼活動--文安社區發展協會		95,000		95,000					
02	02	01		重陽敬老聯誼活動--深底社區發展協會		65,000		65,000					
02	02	01		重陽敬老聯誼活動--彌壽社區發展協會		55,000		55,000					
02	02	01		重陽敬老聯誼活動--彌靖社區發展協會		95,000		95,000					

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108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		
	02	02	01		重陽敬老聯誼活動--鹽埕社區發展協會			95,000			95,000			
	02	02	01		重陽敬老聯誼活動--彌陀社區發展協會			95,000			95,000			
	02	02	01		重陽敬老聯誼活動--光和社區發展協會			65,000			65,000			
	02	02	01		重陽敬老聯誼活動--過港社區發展協會			65,000			65,000			
	02	02	01		重陽敬老聯誼活動--南寮社區發展協會			95,000			95,000			
	02	02	01		重陽敬老聯誼活動--彌仁社區發展協會			55,000			55,000			
	02	02	01		社區活動中心輕鋼架天花板整修經費-光和社區發展協會			98,000			98,000			
	02	02	01		健康促進活動-過港社區發展協會			12,000			12,000			
	02	02	01		斗笠展示館拉門-深底社區發展協會			16,000			16,000			
	02	02	01		社區活動中心屋頂防漏-彌壽社區發展協會			73,500			73,500			
	02	02	01		社區活動中心屋頂防漏-彌陀社區發展協會			65,000			65,000			
	02	02	01		社區活動中心裝設環保冷氣設備-彌仁社區發展協會			60,000			60,000			
	02	02	01		彌陀區內學生獎學金、教師團隊獎勵金、及各項競賽活動成	550,500		550,500			550,500			
	02	02	01		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500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)	423,000		423,000			423,000			
	02	02	01		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)	82,500		82,500			82,500			
	02	02	01		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	15,000		15,000			15,000			

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108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	
	02	02	01		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每次頒發10000元，第二志願高中，每人每次頒發5000元)獎勵金	30,000	30,000		30,000				
	02	02	01		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	3,066,500	2,933,206		2,933,206				
	02	02	01		本區國中小辦理各項活動經費	746,500	680,206		680,206				
	02	02	01		春節敬老禮金(80歲以上)	1,590,000	1,588,000		1,588,000				
	02	02	01		辦理婦女生育津貼經費	730,000	665,000		665,000				
	02	03	01	基層建設	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	3,000,000	2,971,518		2,971,518				
108年度合計						17,589,000	17,128,337		17,128,337				
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	859,506	859,506		859,506				
107年度合計(保留數)						859,506	859,506		859,506				

108年度台電協助金預算編列19,000,000元，台電核定17,589,000元。

主辦會計人員：



機關長官：



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