中華民國111年度

（111年1月1日至111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　　111年度單位決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 5頁

二、決算報表

（一）主要表

1. 歲入來源別決算表　第 6頁至第 9頁
2. 歲出機關別決算表　第10頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表　第　頁至第　頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表　第16頁至第17頁

（二）附屬表

1. 歲出用途別科目分析表　第18頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表　第20頁至第21頁
3. 繳付公庫數分析表　第22頁至第23頁
4. 公庫撥入數分析表　第24頁至第27頁
5. 歲入保留分析表　第28頁至第28頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第29頁至第29頁
7. 歲出保留分析表　第30頁至第31頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第32頁至第32頁
9. 歲出資本支出分析表　第33頁至第34頁
10. 人事費明細表　第35頁至第35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36頁至第37頁
13. 中央補助款代收代付明細表　第38頁至第38頁
14. 補助及捐助經費報告表　第39頁至第40頁
15. 重大計畫執行績效報告表　第41頁至第41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42頁至第43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44頁至第44頁
2. 收入支出表　第45頁至第45頁

（二）附屬表

1. 平衡表科目明細表　第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第47頁至第47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　　111年度單位決算

目　　次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表　第48頁至第48頁
2. 現金出納表　第49頁至第52頁
3. 財產目錄總表　第53頁至第54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55頁至第56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111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：					
賠償收入	3,000	2,370	-630	-21.00	一、收取6公尺以下道路設計疏失罰款2,370元，較預期減少。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
使用規費收入	11,000	8,400	-2,600	-23.64	一、標單圖說費較預期減少。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
財產孳息	134,000	134,399	399	0.30	
廢舊物資售價	20,000	119,169	99,169	495.85	一、本年度變賣電腦及魚丸攪拌器等財產，較預期增加。 二、考量實際收取情形調整預算編列金額。
捐獻收入	28,624,000	27,333,000	-1,291,000	-4.51	
雜項收入	70,000	216,599	146,599	209.43	一、原編列分期繳還因公訴訟費用，已一次繳清致其他什項收入較預期增加。 二、考量實際收取情形調整預算編列金額。
合計	28,862,000	27,813,937	-1,048,063	-3.63	

高雄市彌陀區公所
總　說　明

中華民國111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	41,863,000	41,775,968	-87,032	-0.21	
業務管理	38,316,000	36,383,165	-1,932,835	-5.04	
小型工程	7,011,000	6,657,000	-354,000	-5.05	
3.統籌經費：					
公務人員退休及撫卹給付	6,794,587	6,794,587	0	0.00	
公務人員各項補助	689,950	689,950	0	0.00	
災害準備金	206,602	206,602	0	0.00	
合計	94,881,139	92,507,272	-2,373,867	-2.50	

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	464,000	0	0.00	
合計	464,000	464,000	0	0.00	

高雄市彌陀區公所
總　說　明

中華民國111年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

1.資產總額90,830,789元，包括專戶存款11,900,352元，係各項應付代收款、預收其他政府款、存入保證金及應付保管款合計之數；應收其他政府款9,204,500元係台電、中油公司捐獻收入尚未撥入及不及繳庫；固定資產帳面價值包括土地30,875,589元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物24,561,190元係區內公共環境設施；房屋建築及設備9,859,758元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,972,641元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,114,859元，係公務車輛等設備；雜項設備144,088元，係辦公事務設備等；無形資產總額197,412元，係電腦軟體；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13,000,352元，包括應付帳款1,100,000元，主要係虱目魚文化節帳款尚未支付；應付代收款2,467,392元，係代收員工薪資代扣自付部分公勞健保、勞退提存金及中油補助款、代辦經費等；預收其他政府款5,460,000元係台電公司施工中補助墊付款；存入保證金1,886,368元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款2,086,592元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職金。

3.淨資產總額77,830,437元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

平衡表變動情形分析：

(一)平衡表部分

1.資產：專戶存款11,900,352元，較上年度相同基礎減少3,793,375元或24.17%，主要係減少台電公司施工中補助之墊付款；應收其他政府款9,204,500元，較上年度相同基礎增加9,204,500元，主要係增加台電捐獻收入尚未撥入、中油捐獻收入不及繳庫；預付款0元，較上年度相同基礎減少571,037元，係預付墊付款已轉正；電腦軟體197,412元，較上年度相同基礎減少67,572元或25.50%，主要係攤銷所致；其他未列出科目係增減數未達10%。

2.負債：應付帳款1,100,000元，較上年度相同基礎增加1,100,000元，主要係虱目魚文化節帳款尚未支付；應付代收款2,467,392元，較上年度相同基礎增加341,841元或16.08%，係增加中油公司補助款不及繳庫；其他應付款0元，較上年度相同基礎減少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」已支付；預收其他政府款5,460,000元，較上年度相同基礎減少4,564,000元或45.53%，係台電公司施工中補助款第二期款尚未撥付；存入保證金1,886,368元，較上年度相同基礎增加313,219元或19.91%，主要係履約保證金增加；其他未列出科目係增減數未達10%。。

(二)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　111　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111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。	已依計畫辦理完成	
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，賡續推行社會福利政策、社會救助，推展農漁業技術生產，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓鞏固國防。	1.改善民俗、加強市容環境衛生、主動調解紛爭，舒解訟源，安定社會。 2.居家檢疫個案關懷，並利用各種集會場合宣導新冠肺炎相關配合防疫措施衛教宣導及協助關懷包發放。 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，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。	已依計畫辦理完成，惟虱目魚文化節因專案補助款尚未入庫，辦理保留。	如期如質辦理完成。

高雄市彌陀區公所

總　說　明

中華民國　111　年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務 業務管理		11.公共設施設備購置更新。 12.配合修建六公尺以下巷道及修建小型排水溝等工程。	已依計畫辦理完成	
基層建設 小型工程	各里小型工程： 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。	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。 2.111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)。	已依計畫辦理完成	
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，辦理契約變更繳入保固金後已付款。	完成	

高雄市彌

歲入來源

經常門

中華民國

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	28,862,000	-	28,862,000
				經資門總計	28,862,000	-	28,862,000
				經常門合計	28,862,000	-	28,862,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	028			04023270000 高雄市彌陀區公所	3,000	-	3,000
		02		04023270300 賠償收入	3,000	-	3,000
			01	04023270301 一般賠償收入	3,000	-	3,000
03				05020000000 規費收入	11,000	-	11,000
	033			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				07020000000 財產收入	154,000	-	154,000
	035			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

b

陀區公所

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
18,609,437	9,204,500	-	27,813,937	-1,048,063	96.37%
18,609,437	9,204,500	-	27,813,937	-1,048,063	96.37%
18,609,437	9,204,500	-	27,813,937	-1,048,063	96.37%
2,370	-	-	2,370	-630	79%
2,370	-	-	2,370	-630	79%
2,370	-	-	2,370	-630	79%
2,370	-	-	2,370	-630	79%
8,400	-	-	8,400	-2,600	76.36%
8,400	-	-	8,400	-2,600	76.36%
8,400	-	-	8,400	-2,600	76.36%
4,400	-	-	4,400	-600	88%
4,000	-	-	4,000	-2,000	66.67%
253,568	-	-	253,568	99,568	164.65%
253,568	-	-	253,568	99,568	164.65%
134,399	-	-	134,399	399	100.3%
134,399	-	-	134,399	399	100.3%

高雄市彌

歲入來源

經常門

中華民國

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	28,624,000	-	28,624,000
	025			10023270000 高雄市彌陀區公所	28,624,000	-	28,624,000
		01		10023270100 捐獻收入	28,624,000	-	28,624,000
			01	10023270101 一般捐獻	28,624,000	-	28,624,000
08				12020000000 其他收入	70,000	-	70,000
	036			12023270000 高雄市彌陀區公所	70,000	-	70,000
		01		12023270200 雜項收入	70,000	-	70,000
			01	12023270201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023270210 其他雜項收入	70,000	-	70,000

陀區公所

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
119,169	-	-	119,169	99,169	595.85%
119,169	-	-	119,169	99,169	595.85%
18,128,500	9,204,500	-	27,333,000	-1,291,000	95.49%
18,128,500	9,204,500	-	27,333,000	-1,291,000	95.49%
18,128,500	9,204,500	-	27,333,000	-1,291,000	95.49%
18,128,500	9,204,500	-	27,333,000	-1,291,000	95.49%
216,599	-	-	216,599	146,599	309.43%
216,599	-	-	216,599	146,599	309.43%
216,599	-	-	216,599	146,599	309.43%
372	-	-	372	372	-
216,227	-	-	216,227	146,227	308.9%

高雄市彌

歲出機關

經資門併計

中華民國

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	94,881,139	-	94,881,139
02				00020000000 高雄市政府主管	87,190,000	-	87,190,000
	037			00023270000 高雄市彌陀區公所	87,190,000	-	87,190,000
				經常門合計	69,569,000	-741,600	68,827,400
				資本門合計	17,621,000	741,600	18,362,600
		01		37023270100 一般行政	41,863,000	-	41,863,000
			01	37023270101 行政管理	41,863,000	-	41,863,000
				100000人事費	33,366,000	-	33,366,000
				200000業務費	8,485,000	-	8,485,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		37023270400 區公所業務	38,316,000	-	38,316,000
			01	37023270401 業務管理	38,316,000	-	38,316,000
				100000人事費	604,000	-	604,000
				200000業務費	15,611,000	-420,000	15,191,000
				300000設備及投資*	9,110,000	388,000	9,498,000
				400000獎補助費	11,491,000	-321,600	11,169,400

陀區公所

別決算表

111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)			
91,407,272	1,100,000	-	92,507,272	-2,373,867	97.5%	
83,716,133	1,100,000	-	84,816,133	-2,373,867	97.28%	
83,716,133	1,100,000	-	84,816,133	-2,373,867	97.28%	
66,108,208	1,100,000	-	67,208,208	-1,619,192	97.65%	
17,607,925	-	-	17,607,925	-754,675	95.89%	
41,775,968	-	-	41,775,968	-87,032	99.79%	
41,775,968	-	-	41,775,968	-87,032	99.79%	
33,366,000	-	-	33,366,000	-	100%	
8,403,968	-	-	8,403,968	-81,032	99.04%	
6,000	-	-	6,000	-6,000	50%	
35,283,165	1,100,000	-	36,383,165	-1,932,835	94.96%	
35,283,165	1,100,000	-	36,383,165	-1,932,835	94.96%	
603,999	-	-	603,999	-1	100%	
13,132,776	1,100,000	-	14,232,776	-958,224	93.69%	預算增減數-420,000元=經費流用-420,000元
9,098,525	-	-	9,098,525	-399,475	95.79%	預算增減數388,000元=經費流用388,000元
10,595,465	-	-	10,595,465	-573,935	94.86%	預算增減數-321,600元=經費流用-321,600元

高雄市彌

歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費*	1,500,000	353,600	1,853,600
		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	7,691,139	-	7,691,139
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,794,587	-	6,794,587
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,794,587	-	6,794,587
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,794,587	-	6,794,587
				100000人事費	6,794,587	-	6,794,587
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	689,950	-	689,950
		02		8970a030500 公務人員各項補助	689,950	-	689,950
			01	8970a030501 公務人員各項補助	689,950	-	689,950
				100000人事費	689,950	-	689,950
	003			0070a040000 災害準備金	206,602	-	206,602

陀區公所

別決算表

111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)			
1,852,400	-	-	1,852,400	-1,200	99.94%	預算增減數353,600元=經費流用353,600元
6,657,000	-	-	6,657,000	-354,000	94.95%	
6,657,000	-	-	6,657,000	-354,000	94.95%	
6,657,000	-	-	6,657,000	-354,000	94.95%	
7,691,139	-	-	7,691,139	-	100%	
6,794,587	-	-	6,794,587	-	100%	
6,794,587	-	-	6,794,587	-	100%	
6,794,587	-	-	6,794,587	-	100%	
6,794,587	-	-	6,794,587	-	100%	
689,950	-	-	689,950	-	100%	
689,950	-	-	689,950	-	100%	
689,950	-	-	689,950	-	100%	
689,950	-	-	689,950	-	100%	
206,602	-	-	206,602	-	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)
		01		8970a040300 災害準備金	206,602	-	206,602
			01	8970a040301 災害準備金	206,602	-	206,602
				200000業務費	206,602	-	206,602

陀區公所

別決算表

111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)			
206,602	-	-	206,602	-	100%	
206,602	-	-	206,602	-	100%	
206,602	-	-	206,602	-	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	-	464,000	-	-
					經資門總計	-	464,000	-	-
					資本門合計	-	464,000	-	-
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	-	-

陀區公所

別轉入數決算表

111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
-	464,000	-	-	-	-
-	464,000	-	-	-	-
-	464,000	-	-	-	-
-	464,000	-	-	-	-
-	464,000	-	-	-	-
-	464,000	-	-	-	-
-	464,000	-	-	-	-
-	464,000	-	-	-	-
-	464,000	-	-	-	-

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				00020000000 高雄市政府主管	33,969,999	22,636,744	10,601,465	-	67,208,208
	001			00023270000 高雄市彌陀區公所	33,969,999	22,636,744	10,601,465	-	67,208,208
		01		370232701370100 一般行政	33,366,000	8,403,968	6,000	-	41,775,968
			01	370232701370101 行政管理	33,366,000	8,403,968	6,000	-	41,775,968
		02		370232701370400 區公所業務	603,999	14,232,776	10,595,465	-	25,432,240
			01	370232701370401 業務管理	603,999	14,232,776	10,595,465	-	25,432,240
		03		580232703580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232703580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	33,969,999	22,636,744	10,601,465	-	67,208,208
02				00700000000 統籌支撥科目	7,484,537	206,602	-	-	7,691,139
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,794,587	-	-	-	6,794,587
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	6,794,587	-	-	-	6,794,587
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	6,794,587	-	-	-	6,794,587
				小計	6,794,587	-	-	-	6,794,587
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	689,950	-	-	-	689,950
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	689,950	-	-	-	689,950
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	689,950	-	-	-	689,950
				小計	689,950	-	-	-	689,950
	003			0070a040000 災害準備金	-	206,602	-	-	206,602
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	206,602	-	-	206,602
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	206,602	-	-	206,602
				小計	-	206,602	-	-	206,602
				合計	41,454,536	22,843,346	10,601,465	-	74,899,347

18

陀區公所

科目分析表

111 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	
-	-	15,755,525	1,852,400	17,607,925	84,816,133
-	-	15,755,525	1,852,400	17,607,925	84,816,133
-	-	-	-	-	41,775,968
-	-	-	-	-	41,775,968
-	-	9,098,525	1,852,400	10,950,925	36,383,165
-	-	9,098,525	1,852,400	10,950,925	36,383,165
-	-	6,657,000	-	6,657,000	6,657,000
-	-	6,657,000	-	6,657,000	6,657,000
-	-	15,755,525	1,852,400	17,607,925	84,816,133
-	-	-	-	-	7,691,139
-	-	-	-	-	6,794,587
-	-	-	-	-	6,794,587
-	-	-	-	-	6,794,587
-	-	-	-	-	6,794,587
-	-	-	-	-	689,950
-	-	-	-	-	689,950
-	-	-	-	-	689,950
-	-	-	-	-	689,950
-	-	-	-	-	206,602
-	-	-	-	-	206,602
-	-	-	-	-	206,602
-	-	-	-	-	206,602
-	-	15,755,525	1,852,400	17,607,925	92,507,272

高雄市彌陀區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33,366,000	603,999		6,794,587
1015 法定編制人員待遇	23,440,551			
1020 約聘僱人員待遇	389,100	389,100		
1025 技工及工友待遇	1,123,650			
1030 獎金	5,552,474	46,763		
1035 其他給與	434,072	28,000		
1040 加班值班費	299,198	65,530		
1045 退休退職給付				4,246,665
1050 退休離職儲金	23,190	23,190		2,547,922
1055 保險	2,103,765	51,416		
2000 業務費	8,403,968	14,232,776		
2006 水電費		286,447		
2009 通訊費		242,575		
2012 土地租金		4,848		
2018 資訊服務費		178,455		
2024 稅捐及規費	35,520			
2027 保險費	32,668			
2030 兼職費	4,935			
2033 臨時人員酬金		2,623,727		
2036 按日按件計資酬金		213,000		
2051 物品	66,008			
2054 一般事務費	8,008,944	8,831,616		
2063 房屋建築養護費		172,720		
2066 車輛及辦公器具養護費	81,067	26,140		
2069 設施及機械設備養護費		1,603,028		
2072 國內旅費	6,826	50,220		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		9,098,525	6,657,000	
3015 公共建設及設施費		7,674,585	6,657,000	
3020 機械設備費		95,000		
3025 運輸設備費		129,500		
3035 雜項設備費		1,199,440		
4000 獎補助費	6,000	12,447,865		
4025 政府機關間之補助		1,937,665		
4040 對國內團體之捐助		2,782,800		
4050 對學生之獎助		489,400		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		7,238,000		
小計	41,775,968	36,383,165	6,657,000	6,794,587
合計	41,775,968	36,383,165	6,657,000	6,794,587

高雄市彌陀區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		689,950	41,454,536	
1015 法定編制人員待遇			23,440,551	
1020 約聘僱人員待遇			778,200	
1025 技工及工友待遇			1,123,650	
1030 獎金			5,599,237	
1035 其他給與		689,950	1,152,022	
1040 加班值班費			364,728	
1045 退休退職給付			4,246,665	
1050 退休離職儲金			2,594,302	
1055 保險			2,155,181	
2000 業務費	206,602		22,843,346	
2006 水電費			286,447	
2009 通訊費			242,575	
2012 土地租金			4,848	
2018 資訊服務費			178,455	
2024 稅捐及規費			35,520	
2027 保險費			32,668	
2030 兼職費			4,935	
2033 臨時人員酬金	141,202		2,764,929	
2036 按日按件計資酬金			213,000	
2051 物品			66,008	
2054 一般事務費	65,400		16,905,960	
2063 房屋建築養護費			172,720	
2066 車輛及辦公器具養護費			107,207	
2069 設施及機械設備養護費			1,603,028	
2072 國內旅費			57,046	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資			15,755,525	
3015 公共建設及設施費			14,331,585	
3020 機械設備費			95,000	
3025 運輸設備費			129,500	
3035 雜項設備費			1,199,440	
4000 獎補助費			12,453,865	
4025 政府機關間之補助			1,937,665	
4040 對國內團體之捐助			2,782,800	
4050 對學生之獎助			489,400	
4085 獎勵及慰問			6,000	
4090 其他補助及捐助			7,238,000	
小計	206,602	689,950	92,507,272	
合計	206,602	689,950	92,507,272	

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	18,609,437	0	0	0
本年度	18,609,437	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,370	0	0	0
05000000 規費收入	8,400	0	0	0
07000000 財產收入	253,568	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	18,128,500	0	0	0
12000000 其他收入	216,599	0	0	0

陀區公所

數分析表

111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	18,609,437
0	0	0	0	18,609,437
0	0	0	0	2,370
0	0	0	0	8,400
0	0	0	0	253,568
0	0	0	0	18,128,500
0	0	0	0	216,599

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	91,871,272	0	0	0
本年度	91,407,272	0	0	0
一、本年度經費	83,716,133	0	0	0
0137010100 行政管理	41,775,968	0	0	0
0137040100 業務管理	24,332,240	0	0	0
0137040100* 業務管理	10,950,925	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,657,000	0	0	0
二、統籌科目	7,691,139	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,794,587	0	0	0
0989030100 災害準備金	206,602	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	689,950	0	0	0
以前年度	464,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	464,000	0	0	0
099年度 0361120100* 其他公共工程	464,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

陀區公所

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減	項		
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)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	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
37,882	0	5,048,522	0	917,541	96,040,135	1,100,000
0	0	0	0	0	91,407,272	1,100,000
0	0	0	0	0	83,716,133	1,100,000
0	0	0	0	0	41,775,968	0
0	0	0	0	0	24,332,240	1,100,000
0	0	0	0	0	10,950,925	0
0	0	0	0	0	6,657,000	0
0	0	0	0	0	7,691,139	0
0	0	0	0	0	6,794,587	0
0	0	0	0	0	206,602	0
0	0	0	0	0	689,950	0
37,882	0	0	0	0	501,882	0
0	0	0	0	0	464,000	0
0	0	0	0	0	464,000	0
37,882	0	0	0	0	37,882	0
37,882	0	0	0	0	37,882	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)
墊付款	0	0	0	0
11002327370401102001 110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
11002327370401203001 110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
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
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
11102327370401101001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0
11102327370401101001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	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

陀區公所

數分析表

111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)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)		
0	0	5,048,522	0	917,541	4,130,981	0
0	0	0	0	246,204	-246,204	0
0	0	0	0	671,337	-671,337	0
0	0	245,690	0	0	245,690	0
0	0	776,073	0	0	776,073	0
0	0	1,030,787	0	0	1,030,787	0
0	0	50,000	0	0	50,000	0
0	0	815,365	0	0	815,365	0
0	0	317,144	0	0	317,144	0
0	0	161,000	0	0	161,000	0
0	0	1,645,252	0	0	1,645,252	0
0	0	-1,645,252	0	0	-1,645,252	0
0	0	1,652,463	0	0	1,652,463	0

高雄市彌陀區公所
歲入保留分析表
中華民國111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	%	
	合計	9,204,500	-	9,204,500		
111	111年度小計	9,204,500	-	9,204,500		
	捐獻及贈與收入	9,204,500	-	9,204,500		
	捐獻收入	9,204,500	-	9,204,500		
	一般捐獻	9,204,500	-	9,204,500	32.16%	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。 台電公司111年年度促協金二期款8,104,500元及虱目魚文化節申請台電公司專案800,000元尚未撥入、虱目魚文化節申請中油公司專案300,000元撥入不及繳庫，申請保留。 款項撥入後,迅速繳庫以結清帳款。

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111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	%	
	合計	-1,048,063		
111	111年度經常門小計	-1,048,063		
	罰款及賠償收入	-630		
	賠償收入	-630		
	一般賠償收入	-630	-21.00%	一、預算數3,000元，實收數2,370元，較預算數減少630元，主要係因收取6公尺以下道路設計疏失罰款3,000及逾期罰款339元，較預期減少。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	規費收入	-2,600		
	使用規費收入	-2,600		
	資料使用費	-600	-12.00%	一、預算數5,000元，實收數4,400元，較預算數減少600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	-2,000	-33.33%	一、預算數6,000元，實收數4,000元，較預算數減少加2,000元，主要係公所大禮堂租借較預期減少所致。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	財產收入	99,568		
	財產孳息	399		
	租金收入	399	0.30%	
	廢舊物資售價	99,169		
	廢舊物資售價	99,169	495.85%	一、預算數20,000元，實收數119,169元，較預算數增加99,169元，係本年度變賣電腦及魚丸攪拌器等財產，較預期增加。 二、考量實際收取情形調整預算編列金額。
	捐獻及贈與收入	-1,291,000		
	捐獻收入	-1,291,000		
	一般捐獻	-1,291,000	-4.51%	
	其他收入	146,599		
	雜項收入	146,599		
	收回以前年度歲出	372		一、預算數0元，實收數372元，較預算數增加372元，係退還報廢公務機車BMA-213保險費，較預期增加。 二、考量實際收取情形調整預算編列金額。
	其他雜項收入	146,227	208.90%	一、預算數70,000元，實收數216,227元，較預算數增加146,227元，主要係原編列分期繳還因公訴訟費用，已一次繳清較預期增加。 二、考量實際收取情形調整預算編列金額。

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	%
	合計	1,100,000		1,100,000	1.25%
111	111年度經常門小計	1,100,000		1,100,000	1.59%
	民政支出	1,100,000		1,100,000	1.60%
	區公所業務	1,100,000		1,100,000	4.08%
	業務管理	1,100,000		1,100,000	4.08%

陀區公所

分析表

111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
		1,100,000		
		1,100,000		
		1,100,000		
		1,100,000		
經常門		1,100,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	
	C12	800,000	辦理虱目魚文化節活動(台電公司捐助)800,000元; 保留原因：契約金額3,030,000元，結算金額3,008,000元(台電專案協助800,000元、中油專案補助300,000元、台電促協金1,309,000元、民政局補助599,000元)，實支1,908,000元。本案計畫已完成，惟台電尚未核撥補助款800,000元，致付款作業不及，台電專案申請補助800,000元擬申請保留。補助款撥入、繳庫後，儘速付款	
	C12	300,000	辦理虱目魚文化節活動(中油公司捐助)300,000元; 保留原因：契約金額3,030,000元，結算金額3,008,000元(台電專案協助800,000元、中油專案補助300,000元、台電促協金1,309,000元、民政局補助599,000元)，實支1,908,000元。本案計畫已完成，惟中油112/1/13核撥補助款300,000元，不及解繳市庫及付款，中油專案申請補助300,000元擬申請保留。補助款繳庫後，儘速付款	

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 111 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	
	合計	2,373,867	2.49%		1,619,192			754,675		
111	111年度合計	2,373,867	2.50%		1,619,192			754,675		
	111年度經常門小計	1,619,192	2.12%		1,619,192			-		
	民政支出	1,619,192	2.35%		1,619,192			-		
	一般行政	87,032	0.21%		87,032			-		
	行政管理	87,032	0.21%	10	87,032			-		
	區公所業務	1,532,160	5.68%		1,532,160			-		
	業務管理	1,532,160	5.68%		1,532,160			-		
				2	1					
				5	1,368,997					
				8	680					
				10	162,482					
	111年度資本門小計	754,675	4.11%		-			754,675		
	民政支出	400,675	3.53%		-			400,675		
	區公所業務	400,675	3.53%		-			400,675		
	業務管理	400,675	3.53%		-			400,675		
							5	400,475		
							10	200		
	交通支出	354,000	5.05%		-			354,000		
	基層建設	354,000	5.05%		-			354,000		
	小型工程	354,000	5.05%		-		5	354,000		

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	17,607,925	-	-	14,331,585	95,000
區公所業務	10,950,925	-	-	7,674,585	95,000
業務管理	10,950,925	-	-	7,674,585	95,000
基層建設	6,657,000	-	-	6,657,000	-
小型工程	6,657,000	-	-	6,657,000	-
小計	17,607,925	-	-	14,331,585	95,000

陀區公所

出分析表

111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	
129,500	-	1,199,440	-	-	1,852,400
129,500	-	1,199,440	-	-	1,852,400
129,500	-	1,199,440	-	-	1,852,400
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
129,500	-	1,199,440	-	-	1,852,400

高雄市彌陀區公所

人事費明細表

中華民國111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	22,722,000	-	22,722,000	23,440,551	718,551	3.16%	37	32	職員
二、約聘僱人員待遇	748,200	-	748,200	778,200	30,000	4.01%	2	2	實有
三、技工及工友待遇	1,171,440	-	1,171,440	1,123,650	-47,790	-4.08%	3	3	數32
四、獎金	5,413,281	-	5,413,281	5,599,237	185,956	3.44%			人
五、其他給與	648,000	-	648,000	462,072	-185,928	-28.69%			
六、加班值班費	1,073,000	-	1,073,000	364,728	-708,272	-66.01%			
七、退休退職給付				-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	44,880	-	44,880	46,380	1,500	3.34%			
九、保險	2,149,199	-	2,149,199	2,155,181	5,982	0.28%			
合　計	33,970,000	-	33,970,000	33,969,999	-1	-0%	42	37	

高雄市彌陀區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111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					6,794,587			6,794,587
對直轄市山地原住民區								
公務人員退休及撫卹給付					6,794,587			6,794,587
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市彌陀區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111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	689,950			689,950	206,602			206,602
對直轄市山地原住民區								
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	689,950			689,950				
災害準備金					206,602			206,602

高雄市彌陀區公所

中央補助款代收代付明細表

中華民國111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)				
	無									

高雄市彌

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	1,937,665	-	-	1,937,665
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	1,937,665	-	-	1,937,665
業務管理	1,937,665	-	-	1,937,665
小計	1,937,665	-	-	1,937,665

陀區公所

經費報告表

111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		
2,782,800	7,733,400	-	10,516,200	12,453,865	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
2,782,800	7,727,400	-	10,510,200	12,447,865	
2,782,800	7,727,400	-	10,510,200	12,447,865	
2,782,800	7,733,400	-	10,516,200	12,453,865	

高雄市彌陀區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 111 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80%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	0	0	0	0	0	0				0		

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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	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	44,218	20,074		5		10,164	438		74,899			
01一般公共事務	36,734	20,074		5		4,950			61,763			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	480					489	438		1,407			
05保健												
06社會安全與福利	7,004					2,571			9,575			
07住宅及社區服務						2,154			2,154			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

陀區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良	
	352	1,500						14,332	130		1,294		17,608	92,507
								7,675	130		1,294		9,099	70,862
		1,500											1,500	1,500
														1,407
	83												83	9,658
	269												269	2,423
								6,657					6,657	6,657

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國111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	90,830,789	88,115,551	負債	13,000,352	16,157,727
流動資產	21,104,852	16,264,764	流動負債	9,027,392	12,613,551
專戶存款	11,900,352	15,693,727	應付帳款	1,100,000	0
應收其他政府款	9,204,500	0	應付代收款	2,467,392	2,125,551
預付款	0	571,037	其他應付款	0	464,000
固定資產	69,528,125	71,585,403	預收其他政府款	5,460,000	10,024,000
土地	30,875,589	29,598,263	其他負債	3,972,960	3,544,176
土地改良物	64,760,775	64,760,775	存入保證金	1,886,368	1,573,149
累計折舊－土地改良物	-40,199,585	-37,023,912	應付保管款	2,086,592	1,971,027
房屋建築及設備	26,530,865	26,530,865	淨資產	77,830,437	71,957,824
累計折舊－房屋建築及設備	-16,671,107	-16,042,427	資產負債淨額	77,830,437	71,957,824
機械及設備	7,158,987	6,684,824	資產負債淨額	77,830,437	71,957,824
累計折舊－機械及設備	-4,186,346	-4,396,120			
交通及運輸設備	3,249,458	3,255,458			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,134,599	-1,961,973			
雜項設備	1,938,423	2,076,081			
累計折舊－雜項設備	-1,794,335	-1,896,431			
無形資產	197,412	264,984			
電腦軟體	197,412	264,984			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合計	90,830,789	88,115,551	合計	90,830,789	88,115,551
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	289,654	890,447	應付保證品	289,654	890,447
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註:

資產負債淨額於上年度結轉數71,957,824元與本年度餘額77,830,437元之增減變動金額5,872,613元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產4,584,975元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-37,882元 。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目1,325,520元，係土地公告現值調整增加1,277,326元、消防局移入機械及設備帳面金額48,194元。

高雄市彌陀區公所

收入支出表

中華民國111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	123,924,872	104,762,957	19,161,915
公庫撥入數	96,040,135	84,741,397	11,298,738
罰款及賠償收入	2,370	3,339	-969
規費收入	8,400	6,400	2,000
財產收益	253,568	233,407	20,161
補助及協助收入	-	1,890,400	-1,890,400
捐獻及贈與收入	27,333,000	16,723,000	10,610,000
其他收入	287,399	1,165,014	-877,615
支出	119,339,897	106,375,991	12,963,906
繳付公庫數	18,609,437	18,889,614	-280,177
人事支出	43,106,999	40,874,019	2,232,980
業務支出	23,779,905	19,756,451	4,023,454
獎補助支出	13,534,652	12,544,930	989,722
財產損失	10,529	16,008	-5,479
折舊、折耗及攤銷	4,772,977	4,640,502	132,475
其他支出	15,525,398	9,654,467	5,870,931
收支餘絀	4,584,975	-1,613,034	6,198,009

高雄市彌陀區公所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	11,900,352	
			11010301專戶存款	2,537,759	-	
			11010302集中支付	3,902,593	-	
			11010304收入款	5,460,000	-	
			110501應收其他政府款	-	9,204,500	
			140101土地	-	30,875,589	
			140201土地改良物	-	64,760,775	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-40,199,585	
			140401房屋建築及設備	-	26,530,865	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-16,671,107	
			140501機械及設備	-	7,158,987	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,186,346	
			140601交通及運輸設備	-	3,249,458	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,134,599	
			140701雜項設備	-	1,938,423	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,794,335	
			160102電腦軟體	-	197,412	
			180201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	289,654	
			210301應付帳款	-	1,100,000	
			210302應付代收款	-	2,467,392	
			21030206勞保費	65,958	-	
			21030207健保費(公保人員)	7,530	-	
			21030208健保費(勞保人員)	8,026	-	
			21030209健保費(里鄰長)	5,595	-	
			21030210勞退準備金	836	-	
			21030212里鄰長福利補助等	1,800	-	
			21030215台電、中油補助款	361,422	-	
			21030299代辦經費	2,016,225	-	
			211101預收其他政府款	-	5,460,000	
			280301存入保證金	-	1,886,368	
			28030102履約保證金	654,399	-	
			28030103保固金	1,231,969	-	
			280401應付保管款	-	2,086,592	
			28040101離職儲金	2,086,592	-	
			290301應付保證品	-	289,654	
			310101資產負債淨額	-	77,830,437	
			31010101以前年度結轉數	71,957,824	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	4,584,975	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-37,882	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,325,520	-	

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111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	29,598,263	0	1,277,326	0	0	30,875,589
土地改良物	64,760,775	-37,023,912	0	0	-3,175,673	24,561,190
房屋建築及設備	26,530,865	-16,042,427	0	0	-628,680	9,859,758
機械及設備	6,684,824	-4,396,120	1,306,902	832,739	209,774	2,972,641
交通及運輸設備	3,255,458	-1,961,973	182,500	188,500	-172,626	1,114,859
雜項設備	2,076,081	-1,896,431	64,000	201,658	102,096	144,088
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	132,906,266	-61,320,863	2,830,728	1,222,897	-3,665,109	69,528,125
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	264,984	0	0	67,572	0	197,412
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	264,984	0	0	67,572	0	197,412
合　　計	133,171,250	-61,320,863	2,830,728	1,290,469	-3,665,109	69,725,537

一、本年度資本資產成本變動增加數合計2,830,728元＝設備及投資預算執行增加數1,036,192元＋其他1,794,536元。

二、設備及投資預算執行增加數1,036,192元＝本年度設備及投資預算執行金額15,755,525元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額0元(464,000為107年度前保留數)-財產管理系統無法登入財產14,719,333元。(本年度預算-業務管理8,062,333元＋小型工程6,657,000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.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14,265,285元。2.墊付案編列預算轉正數9,300元。3.冷氣設備工程無法列財產帳444,748元。

三、其他1,794,536元:1.土地:公告地價調整增加1,277,326。2.機械設備:應付代收款(水保局補助)購置70,800、消防局撥入50,266、墊付款購置317,144、錯帳轉正53,000、冷氣退還貨物稅26,000(已列在本表機械及設備減少數)。

高雄市彌陀區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	27,813,937	96,110,935	123,924,872	收入
		96,040,135	96,040,135	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,370		2,370	罰款及賠償收入
規費收入	8,400		8,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	253,568		253,568	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	27,333,000		27,333,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	216,599	70,800	287,399	其他收入
歲出	92,507,272	26,832,625	119,339,897	支出
		18,609,437	18,609,437	繳付公庫數
人事費	41,454,536	1,652,463	43,106,999	人事支出
業務費	22,843,346	936,559	23,779,905	業務支出
獎補助費	12,453,865	1,080,787	13,534,652	獎補助支出
設備及投資	15,755,525	-15,755,525		
		10,529	10,529	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,772,977	4,772,977	折舊、折耗及攤銷
		15,525,398	15,525,398	其他支出
歲計餘絀	-64,693,335	69,278,310	4,584,975	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入70,800元=應付代收款購置機械及設備70,800元。
4. 人事費與人事支出之調整數1,652,463元=墊付案執行數1,652,463元。
5. 業務費與業務支出之調整數936,559元=-墊付案轉正數246,204元+執行數1,182,763元。
6. 獎補助費費與獎補助支出之調整數1,080,787元=墊付案執行數1,080,787元。
7. 設備及投資-15,755,525元=-本年度設備及投資預算執行金額15,755,525元。
8. 財產損失10,529元=報廢財產沖減帳面金額:機械及設備8,067元（原值806,739元，累計折舊798,672元）+交通及運輸設備670元（原值67,000元，累計折舊66,330元）+雜項設備1,792(原值179,158元，累計折舊177,366元)。
9. 折舊、折耗及攤銷4,772,977元=本年度提列固定資產折舊4,705,405元＋無形資產攤銷67,572元。
10. 其他支出15,525,398元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額14,719,333元-墊付案轉正數9,300元+墊付案執行數815,365。

高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	15,693,727
（一）專戶存款	15,693,727
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	102,955,255
（一）本年度歲入	27,813,937
1.實現數	18,609,437
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	18,609,437
2.應收數	9,204,500
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	9,204,500
3.保留數	
（二）歲入應收數	-9,204,500
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(－)	-9,204,500
（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(－)	
（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(－)	
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(－)	
6.收回以前年度墊付款待繳庫數(－)	
7.收回以前年度墊付款繳庫數	
8.收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(－)	
9.收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
10.其他	
（八）應付代收款淨增(減)數	341,841
（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	

49

高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國111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	-4,564,000
（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	313,219
（十七）應付保管款淨增(減)數	115,565
（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	96,040,135
1.本年度歲出撥款	91,407,272
2.以前年度歲出撥款	464,000
3.退還以前年度歲入繳庫款	37,882
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	4,130,981
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	-7,900,942
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(－)	-37,882
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	-4,475,874
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,387,186
（1）財產交易利益(損失)	-10,529
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入	70,800
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-4,772,977

高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（6）其他影響非流動資產之項目	1,325,520
收　項　總　計	118,648,982
付項	
一、本期支出	106,748,630
（一）本年度歲出	92,507,272
1.實現數	91,407,272
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,036,192
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	90,371,080
2.應付數	1,100,000
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	1,100,000
3.保留數	
（二）歲出應付數	-1,100,000
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(－)	
（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(－)	-1,100,000
（三）歲出保留數	464,000
1.以前年度轉入實現數	464,000
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	464,000
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	-571,037
（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)之固定資產	-3,319,614
（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	226,144

高雄市彌陀區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（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--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--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	18,609,437
1.本年度歲入繳庫	18,609,437
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	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	
付　項　總　計	118,648,982

高雄市彌陀區公所

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期:112年01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	21,773,800	
		公頃	0.217738		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	5,942,281	
		平方公尺	1,478.15		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	188	2,972,641	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,079,019	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	21		
	其它	件	23		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	144,088	
	其它	件	65		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				31,911,829	

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦會計人員　　機關首長

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

53

高雄市彌陀區公所

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期:112年01月31日

財產性質分類:公共用

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	5	9,101,789	
		公頃	0.090134		
土地改良物		個	29	24,561,190	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	3,917,477	
		平方公尺	2,729.95		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	7		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	35,840	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	1		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	其它	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				37,616,296	

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦會計人員　　機關首長

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

54

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111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			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
111	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	2,402,000	1,901,798		1,901,798				
	02	02	01	區公所業務	本區、各里環境清潔維護整頓	500,000	439,978		439,978				
	02	02	01	區公所業務	振興產業虱目魚文化節活動經費	2,200,000	2,177,430		2,177,430				
	02	02	01	區公所業務	本區公共設施環境維護及相關設施等經費	1,717,000	1,587,528		1,587,528				
	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	1,134,000	1,031,585		1,031,585				
	02	02	01	區公所業務	本區國中小辦理各項活動經費	550,000	437,665		437,665				
	02	02	01	區公所業務	補助各社區、社團辦理各項活動及社區設施設置維護經費	2,600,000	2,593,000		2,593,000				
	02	02	01	區公所業務	彌陀區內學生獎學金、教師團隊獎勵金、及各項競賽活動成績優異獎助金	747,000	489,400		489,400				
	02	02	01	區公所業務	捐助辦理春節敬老禮金、婦女生育津貼經費	2,650,000	2,294,000		2,294,000				
	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	2,646,000		2,646,000				
111年度促協金小計（台電核定16,209,000元）						17,500,000	15,598,384		15,598,384				
111	02	02	01	區公所業務	振興產業虱目魚文化節活動經費	800,000	0	800,000	800,000				
111年度專案促協金小計						800,000	0	800,000	800,000				

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111年度　　單位：新臺幣元

111	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	448,000	227,284		227,284	
	02	02	01	區公所業務	提供民眾服務洽公設施建物管理維護經費	100,000	98,920		98,920	
	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	6,685,000	6,685,000		6,685,000	
	02	02	01	區公所業務	區內公共設施設備購置更新	1,291,000	1,290,940		1,290,940	
	02	02	01	區公所業務	補助警察局購置 監視系統設備汰換及整合車辨系統	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
110年度施工中促協金(補辦預算)小計						10,024,000	9,802,144		9,802,144	
111				墊付款	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(112年繼續執行)	1,700,000	1,021,763		1,021,763	
				墊付款	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(112年繼續執行)	5,973,000	815,365		815,365	
				墊付款	區內公共設施設備購置更新(112年繼續執行)	1,175,000	317,144		317,144	
				墊付款	補助警察局購置監視系統設備汰換及整合車辨系統(經常門)(112年繼續執行)	28,000	20,304		20,304	
				墊付款	補助警察局購置監視系統設備汰換及整合車辨系統(資本門)(112年繼續執行)	544,000	490,733		490,733	
				墊付款	補助轄內機關、學校活動等(經常門)(112年繼續執行)	800,000	50,000		50,000	
				墊付款	補助轄內機關、學校設備等(資本門)(112年繼續執行)	200,000	20,000		20,000	
				墊付款	補助社區社團各項活動及設施維護(112年繼續執行)	500,000	499,750		499,750	
111年度施工中促協金小計						10,920,000	3,235,059		3,235,059	
111年度合計						39,244,000	28,635,587	800,000	29,435,587	

主辦會計人員：

會計室主任林雅凌

機 關 長 官：

高雄市鳳山區公所區長歐劍君

高雄市彌陀區公所111年度單位決算附表

目　　次

1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　1-10

2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表　11-12

3. 出國計畫執行情形報告表　13-14

4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表　15-16

高雄市彌
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關			1,940,000	1,937,665		1,937,665
1.政府機關間		業務管理	1,940,000	1,937,665		1,937,665
彌陀國中	提升學生英檢單字能力教學活動			24,440		24,440
彌陀國中	110學年度第二學期辦理晚自習班			28,600		28,600
彌陀國中	第二學期辦理寒假、週六自習班			39,625		39,625
彌陀國中	雙語活動			30,000		30,000
小計				122,665		122,665
南安國小	暑假育樂營活動經費			50,000		50,000
南安國小	發展藝術課程在地化-皮(紙)影戲教學			70,000		70,000
南安國小	藝文深耕活動			40,000		40,000
南安國小	雙語活動			30,000		30,000
小計				190,000		190,000
彌陀國小	雙語活動			30,000		30,000
彌陀國小	在地產業特色文化走讀計畫活動			30,000		30,000
小計				60,000		60,000
壽齡國小	語文競賽選手培訓實施計畫			35,000		35,000
壽齡國小	雙語活動			30,000		30,000
小計				65,000		65,000
岡山分局	建置監視及車牌辨識系統			1,500,000		1,500,000
小計				1,500,000		1,500,000
2.地方政府						
二.對特種基金之補助						
三.社會保險負擔						
四.公保軍保及退撫基金差額補助						

陀區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

）助額	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
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
2,335 2,335								依據學校來函申請辦理
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

高雄市彌
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
五.對國內團體之捐助			3,184,000	2,782,800		2,782,800
1.財團法人						
(1)基金捐助						
(2)計畫捐助						
2.其他團體		業務管理	3,184,000	2,782,800		2,782,800
漯底社區發展協會	表揚績優志工暨歲末年終業務檢討活動			30,000		30,000
漯底社區發展協會	地方產業觀摩活動			40,000		40,000
漯底社區發展協會	社區環境衛生及社區營造綠地成果維護計畫			30,000		30,000
漯底社區發展協會	漯底慶端午.社區好幸福活動			20,000		20,000
漯底社區發展協會	社區入口意象(青江菜)及社區活動中心修繕(內牆面粉刷)			36,000		36,000
漯底社區發展協會	社區活動中心一樓冷氣			99,800		99,800
漯底社區發展協會	重陽節敬老聯誼活動			65,000		65,000
小計				320,800		320,800
光和社區發展協會	社區活動中心冷氣汰舊換新			99,000		99,000
光和社區發展協會	重陽節敬老聯誼活動			65,000		65,000
光和社區發展協會	社區會議桌汰舊換新			90,000		90,000
光和社區發展協會	關懷弱勢年終送暖活動			90,000		90,000
光和社區發展協會	社區活動中心增設空調設備			70,000		70,000
小計				414,000		414,000
文安社區發展協會	地方產業文化交流活動經費			40,000		40,000

陀區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

) 助額	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
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
401,200								依「高雄市彌陀區公所補助各社區社團作業要點」辦理
401,200								
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							

高雄市彌
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
文安社區發展協會	重陽節敬老聯誼活動經費			95,000		95,000
小計				135,000		135,000
彌陀社區發展協會	社區活動中心加裝捲簾式窗簾			85,000		85,000
彌陀社區發展協會	重陽節敬老聯誼活動			95,000		95,000
彌陀社區發展協會	社區交流暨節能減碳宣導活動			40,000		40,000
小計				220,000		220,000
彌靖社區發展協會	重陽敬老聯誼活動			95,000		95,000
小計				95,000		95,000
海尾社區發展協會	地方產業觀摩活動			40,000		40,000
海尾社區發展協會	長輩健康促進活動			12,000		12,000
海尾社區發展協會	重陽節敬老聯誼活動			55,000		55,000
小計				107,000		107,000
南寮社區發展協會	歲末年終業務檢討暨績優志工表揚活動			30,000		30,000
南寮社區發展協會	地方產業文化觀摩活動			40,000		40,000
南寮社區發展協會	重陽敬老聯誼活動			95,000		95,000
南寮社區發展協會	老人社區關懷活動			12,000		12,000
南寮社區發展協會	母親節感恩慶祝活動			10,000		10,000
南寮社區發展協會	父親節感恩慶祝活動			10,000		10,000
南寮社區發展協會	端午節包粽子活動			20,000		20,000
小計				217,000		217,000
彌壽社區發展協會	地方產業觀摩活動			40,000		40,000
彌壽社區發展協會	重陽敬老聯誼活動			55,000		55,000
彌壽社區發展協會	社區長輩健康促進活動			12,000		12,000

陀區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

助額）	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
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							

高雄市彌
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
彌壽社區發展協會	社區活動中心加裝遮光捲簾			60,000		60,000
小計				167,000		167,000
鹽埕社區發展協會	地方產業文化觀摩聯誼活動			40,000		40,000
鹽埕社區發展協會	重陽節敬老聯誼活動			95,000		95,000
小計				135,000		135,000
彌仁社區發展協會	重陽節敬老聯誼活動			55,000		55,000
彌仁社區發展協會	社區活動中心設備換新			77,000		77,000
小計				132,000		132,000
過港社區發展協會	重陽節敬老聯誼活動			65,000		65,000
小計				65,000		65,000
舊港社區發展協會	重陽節敬老聯誼活動			75,000		75,000
小計				75,000		75,000
彌陀慈善會	捐血活動經費			10,000		10,000
彌陀慈善會	粽葉飄香慶端午・關懷弱勢活動			50,000		50,000
小計				60,000		60,000
彌陀松柏長青會	地方產業文化交流活動			50,000		50,000
彌陀松柏長青會	增購卡拉ok設備			83,600		83,600
小計				133,600		133,600
彌陀區漁會	漁民節慶祝大會活動			100,000		100,000
彌陀彌羅港文史協會	111年小小導覽員-夏日冒險王			20,000		20,000
彌陀區農會	農民節活動			100,000		100,000
彌陀老人福利協進會	地方產業文化觀摩聯誼活動			50,000		50,000
彌陀安樂松柏長青會	地方產業文化交流活動			50,000		50,000

陀區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

）助額	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
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							

高雄市彌
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
大高雄婦女會	地方產業文化交流活動			20,000		20,000
彌陀文安長壽協會	地方產業文化交流活動			50,000		50,000
彌陀海尾長壽協會	地方產業文化交流活動			50,000		50,000
彌陀公園長青協會	地方產業文化交流活動			26,400		26,400
彌陀青年協會	參訪活動			20,000		20,000
彌陀區海之鄉關懷協會	參訪弱勢團體暨節能減碳宣導活動			20,000		20,000
小計				506,400		506,400
六.對外之捐助						
七.獎助			7,911,000	7,733,400		7,733,400
1.對私校之獎助						
2.對學生之獎助		業務管理	505,000	489,400		489,400
3.社會福利津貼及濟助						
4.差額補貼						
5.損失及賠償						
6.獎勵及慰問		行政管理	12,000	6,000		6,000
7.其他補助及捐助		業務管理	7,394,000	7,238,000		7,238,000
個人	鄰長交通補助		4,944,000	4,944,000		4,944,000
個人	春節敬老禮金		1,800,000	1,674,000		1,674,000
個人	生育津貼		650,000	620,000		620,000
小計			7,394,000	7,238,000		7,238,000
合計			13,035,000	12,453,865		12,453,865

陀區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

助額)	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
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
177,600								
15,600	V							依據「高雄市彌陀區優良學生獎學金實施計畫」辦理
6,000	V							行政院105年9月8日院授人給字第1050053161號函
156,000								
0	V							各區公所共同費用標準表
126,000	V							依據「高雄市彌陀區春節敬老禮金實施計畫」辦理
30,000	V							依據「高雄市彌陀區婦女生育津貼發放實施計畫」辦理
156,000								
581,135								

高雄市彌
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

陀區公所

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		委託事項（報告）處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

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

111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

111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	