

高雄市梓官區公所

中華民國 100 年度

自100年01月01日起至100年12月31日

單 位 決 算

主辦會計人員

會計室  
會計主任 邱明慧

機關長官

梓官區  
區公所 財 蕭添財

收文	時 間	年	月	日
	文 號	字 第		號 附 件
發文	時 間	年	月	日
	文 號	字 第		號 附 件

機關編號：02129



正本

發文方式：郵寄

檔號： 111-01

保存年限： 99

# 審計部高雄市審計處 函

地址：830高雄市鳳山區南光街239號  
電話：07-8118198轉105  
傳真：07-8117503

82641  
高雄市梓官區梓官路258號

受文者：高雄市梓官區公所

發文日期：中華民國101年8月9日

發文字號：審高市一字第1010019156號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

高雄市梓官區公所	
收	文
民	101.08.13
字第101085分20號	

主旨：貴公所民國100年度單位決算業已審核竣事，茲發給審定書1

份如附件，請 查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：高雄市梓官區公所

副本：高雄市政府主計處

審計官 洪嘉憶  
兼處長 負責規定授權單位主管決行

主計：

100年度單位決算  
業經審計處審核  
撥交陳閱後文存

會計室 洪嘉憶 處長 兼 主任

米竹

主任秘書

主任秘書  
米竹

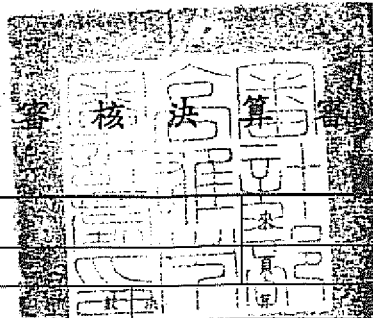
區長

高雄市政府  
梓官區公所  
會計室 洪嘉憶 處長 兼 主任





高雄市審計處審核決算審定書<以前年度>



機關名稱		高雄梓官區公所												民國 101 年 2 月 9 日 高市梓區會 字第 1013001376 號			
會計年度		中華民國 100 年度												全 1 頁, 第 1 頁			
年度別	款	項	目	名稱	以前年度轉入數				原 列 決 算 正 數				決 算 審 定 數				
					應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
99	8	21		補助收入	114,084,365	96,764,493	17,319,872								96,764,493	17,319,872	
				歲入類經費門合計	114,084,365	96,764,493	17,319,872								96,764,493	17,319,872	
96	2	129	41	道路橋樑工程	1,025,674	16,309	1,009,365								16,309	1,009,365	
97	2	129	41	道路橋樑工程			1,615,809									1,615,809	
98	2	129	31	農業管理與輔導業務						94,500							94,500
96	2	129	41	道路橋樑工程							385,069				968	39,192	385,069
99	2	129	39	交通管理業務	416,070	968	30,102								968	68,810	
99	2	129	39	交通管理業務	89,505	695	88,810								695	68,810	
99	2	129	41	道路橋樑工程							3,311,059						3,311,059
99	2	129	44	其他公共工程	119,952,008	160,343,646	16,297,303								160,343,646	16,297,303	
99	2	129	44	其他公共工程	12,104,850	748,700	12,356,150								748,700	12,356,150	
99	2	129	45	社政業務												48,974	
99	2	129	52	一般建築及設備	48,974		48,974									48,974	
99	2	129	52	一般建築及設備	2,272,133	30,048	2,242,085								30,048	2,242,085	
				經費類經費門合計	1,025,674	16,309	1,009,365								16,309	1,009,365	
				以下空白	137,583,840	101,124,057	32,679,224				3,790,559				101,124,057	32,679,224	3,790,559

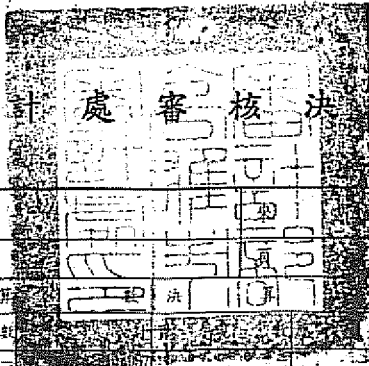
備註：

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。

審計官 洪嘉憶  
 兼處長  
 總分層負責規定授權單位主管決行



高雄市審計處審核決算審定書



機關名稱		高雄市梓官區公所											民國 101 年 2 月 9 日 高市梓區會 字第 1013001376 號		
會計年度		中華民國 100 年度											全 1 頁, 第 1 頁		
款	項	目	名稱	預算數	原列法			正數法			審定數			合計	
					實現數	應收(付)數	保留數	實現數	應收(付)數	保留數	實現數	應收(付)數	保留數		
3	30		罰款及賠償收入	-	314,937	-	-	-	-	-	314,937	-	-	-	314,937
4	35		規費收入	1,230,000	1,987,700	-	-	1,987,700	-	-	1,987,700	-	-	-	1,987,700
8	26		補助收入	48,000	48,000	-	-	48,000	-	-	48,000	-	-	-	48,000
11	40		其他收入	-	1,139,823	-	-	1,139,823	-	-	1,139,823	-	-	-	1,139,823
			歲入類級科目合計	1,278,000	3,490,460	-	-	3,490,460	-	-	3,490,460	-	-	-	3,490,460
2	120	1	一般行政	54,110,000	46,836,437	-	-	46,836,437	-	-	46,836,437	-	-	-	46,836,437
2	120	2	區公所業務	16,979,610	15,552,952	-	90,000	15,642,952	-	-	15,552,952	-	90,000	-	15,642,952
2	120	5	工務授權業務	7,185,000	5,626,005	-	1,462,097	7,088,102	-	-	5,626,005	-	1,462,097	-	7,088,102
			經費類級科目合計	78,274,610	68,015,394	-	1,552,097	69,567,491	-	-	68,015,394	-	1,552,097	-	69,567,491
			以下空白												

備註：

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。

審計官長 洪嘉憶  
兼處長  
依分層負責規定授權單位主管執行





# 高雄市梓官區100年度單位決算

## 目 錄

一、總說明 .....	第 01 ~ 09 頁
1、施政【業務及工作】計畫實施狀況及績效	
2、預算執行概況	
3、資產負債實況	
4、其他要點	
二、主要表	
1、歲入來源別預算表 .....	第 10 ~ 11 頁
2、歲出機關別決算表 .....	第 12 ~ 14 頁
3、以前年度歲入轉入數決算表 .....	第 15 頁
4、以前年度歲出轉入數決算表 .....	第 16 ~ 18 頁
5、決算平衡表 .....	第 19 頁
三、附屬表	
1、決算現金出納表 .....	第 20 ~ 23 頁
2、動支第二預備金明細表 .....	第 24 頁
3、什項收入明細表 .....	第 25 ~ 30 頁
4、本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表 .....	第 31 ~ 32 頁
5、以前年度轉入市庫已撥及未撥款項明細表 .....	第 33 ~ 34 頁
6、歲出決算用途別科目分析表表 .....	第 35-36 頁
7、資本支出分析表表 .....	第 37 - 38 頁
8、人事費預決算數分析表 .....	第 39 頁
9、經費賸餘未繳庫明細表 .....	第 40 頁
10、保管有價證券明細表 .....	第 41 頁
11、押金明細表 .....	第 42 頁

高雄市梓官區100年度單位決算

目 錄

三、附屬表

13、保管款明細表 .....	第	43-46	頁
14、應付保管款有價證券明細表 .....	第	47	頁
15、代收款明細表 .....	第	48	頁
16、受託經費明細表 .....	第	49	頁
17、經費賸餘-押金明細表 .....	第	50	頁
18、歲出決算保留分析表 .....	第	51-52	頁
19、經費賸餘原因分析表 .....	第	53	頁
20、以前年度歲入轉入數減免(註銷)明細表 .....	第	54	頁
21、以前年度歲出轉入數減免(註銷)明細表 .....	第	55-56	頁
22、經費流用表 .....	第	57-59	頁
23、接受補助計劃收支明細表 .....	第	60	頁
24、回饋金代收代付明細表 .....	第	61-62	頁
25、獎補(捐)助經費明細表 .....	第	63	頁
26、歲出按職能及經濟性綜合分類表 .....	第	64	頁
27、財產分類表 .....	第	65	頁
28、補(捐)助政府機關或團體私人經費報告表 .....	第	66	頁

高雄市梓官區公所  
總 說 明  
中 華 民 國 100 年 度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效				
本所 100 年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行，謹將本年度工作實際情形成效簡要分陳如下：				
(一) 施政計畫實施狀況及績效一本年度部分				
計畫名稱	機關計畫目標	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，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，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. 內部管理之規劃與設計 2. 一般事務之處理與執行 3. 會計帳務之處理及會計報告與預決算之編製 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核發 8. 舉辦退休人員三節慰問工作	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工作，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，增進區政與服務工作成效。	1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動 2. 定期召開區諮詢委員業務座談會加強與權責單位面對面溝通，有效解決各項建議案。 3. 役政業務辦理 6 場次役男抽籤送兵 68 梯次。	完成 完成 完成	

	<p>拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策，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與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。充實資訊設備：購置里辦公處電腦設備，以提高工作效率</p>	<p>4. 每周定期召開調解會議共 32 場 253 案  5. 開辦社區女性公共事務參與研習法律、健康系列講座等計 11 場次，參加人數 539 人。  6. 里辦公處使用、管理維護工作之落實  7. 辦理「2011 年烏魚文化節系列活動」帶動地方觀光發展，提供市民休憩活動深具意義。  8. 辦理第六類健保業務。  9. 辦理防止登革熱、環境衛生、海岸清潔維護等工作  10. 辦理烏魚文化館推廣系列活動，加強地方藝文活動  11. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放  12. 辦理中低收入戶、中老年人、兒少、殘障總清查作業。  13. 協助主計處辦理 100 年農林漁牧普查業務。  14. 為提高工作效率，辦理里辦公處電腦設備購置。  15. 加強里辦公處及里長為民服務，購置公務機車 15 台。  16. 辦理老人營養午餐送餐業務、老人活動中心維護，以達照顧獨居老人計劃。</p>	<p>完成  完成  完成  完成  完成  完成  完成  完成  完成  完成  完成  完成  完成  完成  完成  完成  完成  完成  完成</p>	
--	---	---	---	--

<p>工務授權業務 公園綠地與 道路養護</p>	<p>加強本區公園綠地維護、辦理本區路燈維護及道路挖掘修復等工程，及辦理民政局補助本區小型工程-六米以下巷道小型排水溝工程，以維本區民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質、動支第二預備金辦理本區汛期間防災業務-梓官區 100 年度防汛搶險災修工程保險及空污費。</p>	<p>修建六公尺以下巷道及修建小型排水溝、本區路燈維護、及道路挖掘修復工程刻正依照施政計畫所列實施內容辦理中。 動支第二預備金 21,938 元，辦理辦理本區汛期間防災業務-梓官區 100 年度防汛搶險災修工程保險及空污費，剩餘款 4,028,062 元辦理註銷。</p>	<p>完成  完成</p>	<p>積極執行繼續辦理中。</p>
----------------------------------	---	--	-----------------------	-------------------

(二) 施政計畫實施狀況及績效—以前年度部分

計畫名稱	機關計劃目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
96年 道路橋樑工程	保留繼續執行部分(已執行付款) 辦理禮蚵、智蚵、赤崁及梓信村排水改善工程	辦理禮蚵、智蚵、赤崁及梓信村排水改善工程於本年度12月份完成付款	完成	
97年 道路橋樑工程	梓官鄉中崙路長潤橋側入口地標新建工程	辦理梓官鄉中崙路長潤橋側入口地標新建工程於本年度12月完成驗收付款	完成	
98年 道路橋樑工程	梓官鄉中崙路長潤橋側入口地標新建工程	辦理梓官鄉中崙路長潤橋側入口地標新建工程於本年度12月完成驗收付款	完成	
99年 社會福利	內政部補助梓官老人活動中心修繕	辦理內政部補助梓官老人活動中心修繕於本年度3月份完成付款	完成	
社會運動	縣府補助梓官鄉潔底山國際青年商會-辦理青商盃高雄縣中小學跆拳道品勢暨競技錦標賽活動	辦理縣府補助梓官鄉潔底山國際青年商會-辦理青商盃高雄縣中小學跆拳道品勢暨競技錦標賽活動於本年度1月份完成付款	完成	
各項工程管理	抽水站管理及維護相關費用	辦理99年抽水站管理及維護相關計劃，並於本年度4月份完成付款	完成	
道路橋樑工程	1. 內政部補助梓官鄉蚵寮國中西側(中正二街)通學道及社區綠網串聯工程	辦理內政部補助梓官鄉蚵寮國中西側(中正二街)通學道及社區綠網串聯工程，並於本年度11月完成驗收付款	完成	

其他公共工程	2. 內政部補助梓官鄉梓官國小西側通學道及社區綠網串連工程	辦理內政部補助梓官鄉梓官國小西側通學道及社區綠網串連工程，於本年度8月份完成驗收付款。	完成
	3. 梓官鄉99年度道路修補工程	辦理梓官鄉99年度道路修補工程，於本年度12月份完成驗收付款。	完成
	4. 高雄縣梓官鄉華中路(赤崁東路延伸至特定區)建設計劃	移工務局辦理徵收作業，並於12月份完成本所配合款匯至工務局。	完成
	5. 梓官鄉梓官路87巷及大宅巷等巷道路改善工程	辦理梓官鄉梓官路87巷及大宅巷等巷道路改善工程，於本年度12月份完成驗收付款	完成
	6. 梓官鄉通港路損壞道路及周邊道路標線標誌號誌改善工程	辦理梓官鄉通港路損壞道路及周邊道路標線標誌號誌改善工程，於本年度12月份完成驗收付款。	完成
	7. 梓官鄉通港路損害道路及周邊道路標線號誌改善工程委託設計監造案	辦理梓官鄉通港路損害道路及周邊道路標線號誌改善工程委託設計監造案，於本年度12月份完成付款	完成
	1. 經濟部補助梓官鄉第一公有零售市場整修工程	辦理經濟部補助梓官鄉第一公有零售市場整修工程，於本年度6月份完成付款	完成
	2. 經濟部補助梓官鄉第一公有零售市場第二期整修工程	辦理經濟部補助梓官鄉第一公有零售市場第二期整修工程，於本年度12月份完成付款	完成
	3. 能源局補助高雄縣梓官鄉公所一公共建築太陽光電示範設置	辦理能源局補助高雄縣梓官鄉公所一公共建築太陽光電示範設置，於本年度9月份完成付款	完成
	4. 梓官鄉通港路損壞道路及周邊道路標線標誌號誌改善工程	辦理梓官鄉通港路損壞道路及周邊道路標線標誌號誌改善工程，於本年度12月份完成付款	完成
5. 梓官鄉茄苳坑段590地號擋土牆工程	辦理梓官鄉茄苳坑段590地號擋土牆工程，於本年度9月份完成付款	完成	

<p>充實設備</p> <p>98年 農業推廣 道路橋樑工程</p> <p>99年 道路橋樑工程</p>	<p>6. 茄苳坑段590地號撥用土地與臨地魚塭護網圍籬工程</p> <p>環保署補助梓官鄉修繕傢俱展示廠後續改善工程及消防設施改善</p> <p>保留繼續執行部分：(續保留)</p> <p>98年度烏魚文化節-媒體整體行銷規劃</p> <p>梓官鄉華中路(赤崁東路延伸至特定區)工程案用地取得及地上物查估作業</p> <p>1. 營建署補助高雄縣梓官鄉潭子底溝道路景觀工程</p> <p>2. 營建署補助高雄縣梓官鄉華中路(赤崁東路延伸至特定區)工程規劃設計</p> <p>3. 梓官鄉蚵子寮聯外道路銜接引道工程</p>	<p>辦理茄苳坑段590地號撥用土地與臨地魚塭護網圍籬工程，於本年度8月份完成付款</p> <p>辦理環保署補助梓官鄉修繕傢俱展示廠後續改善工程及消防設施改善，於本年度12月份完成付款</p> <p>本案辦理契約保留行銷規劃費94,500元</p> <p>辦理梓官鄉華中路(赤崁東路延伸至特定區)工程案用地取得及地上物查估作業，配合用地徵收費移工務局放理發放作業，保留385,00元。</p> <p>辦理營建署補助高雄縣梓官鄉潭子底溝道路景觀工程，因終止合約廠商提起履約爭議調解，保留工程款791,592元。</p> <p>辦理營建署補助高雄縣梓官鄉華中路(赤崁東路延伸至特定區)工程規劃設計，配合徵收作業移工務局辦理，保留規劃設計費1,865,994元。</p> <p>辦理梓官鄉蚵子寮聯外道路銜接引道工程，因工程尚在施工中，保留工程款653,473元。</p>	<p>完成</p> <p>完成</p>	<p>積極趕辦執行</p> <p>配合工務局作業繼續趕辦執行</p> <p>配合調解進行積極執行。</p> <p>配合工務局作業繼續趕辦執行</p> <p>積極趕辦執行</p>
--	---	--	---------------------	--



# 高雄市梓官區公所

## 總 說 明

中華民國 100 年 度

### 二、預算執行概況

#### (一)、本年度歲入部份：

- 1、其他罰款預算數 0 元，決算數 314,937 元。承包工程廠商未如期完成工程計劃及依合約驗收應罰項目，故依規定收取工程逾期及其他罰款。
- 2、證照費預算數 50,000 元，決算數 55,200 元，超收 5,200 元。執行率 110.40%。因民眾申請農業用地作農使用證明案件較預期多，以致超收。
- 3、許可費預算數 1,150,000 元，決算數 1,916,250 元，超收 766,250 元，執行率 166.63%。因管線挖掘單位申請案件較前三年平均估計道路挖掘修復費數多而超收。
- 4、資料使用費預算數 30,000 元，決算數 16,250 元，短收 13,750 元，執行率 54.16%。工程圖說工本費廠商多採電子領標未達預計標準。
- 5、中央各部會補助收入預算數 48,000 元，決算數 48,000 元，執行率 100%。農委會職訓局高屏澎東區就業服務中心撥入就業服及站行政費補助收入如數達成。
- 6、什項收入預算數 0 元，決算數 969,413 元，係因結清本所公庫無用帳戶 15,635 元繳庫，資源回收變賣價金 24,059 元，公所週邊場地使用清潔費 390,000 元，南國有線電視租用電纜附掛雨水下水道租金 235,980 元，紅十字會高雄分會補助款 1,808 元，蚵子寮漁港特定區聯外道路銜接工程上級補助款溢撥數 14,101 元，蚵寮國中西側通學道及綠網串聯工程上級補助款溢撥數 1,219 元，烏魚文化節活動攤位清潔費 37,000 元，原公有市場 87 年保證金無再繼用必要繳庫 45,200 元，原高雄縣辦理低收入補助款無繼續執行必要繳庫 199,691 元，非都市計劃土地使用分區規費收入繳庫 4,720 元。因本項目無法預估，故預算無法編列。
- 7、利息收入預算數 0 元，實收公庫專戶存款利息 170,410 元，決算數 170,410 元，因每年利息隨公庫金額變動，無法編列預算。

#### (二)、以前年度歲入部份：

99 年度歲入保留部份：



上級政府補助收入-計畫型補助收入-高雄縣以前年度轉入數 114,084,365 元，本年度實現數 17,319,872 元，註銷數 96,764,493 元。係因已依實際執行狀況無保留之需要函報市府辦理註銷，高市府財管字第 10130194100 號函准予備查。

(三)、本年度歲出部份：

- 1、一般行政—行政管理預算數 54,110,000 元，決算數 46,836,437 元，賸餘 7,273,563 元，執行率 86.56%。主要為本所人力無法按編制員額補實人事費賸餘。
- 2、區公所業務—業務管理預算數 16,979,610 元，決算數 15,642,952 元，賸餘 1,336,658 元，內含辦理里辦公處購置電腦資訊設備 390,000 元及公務機車動支第二預備金 632,610 元皆已完成，執行率 92.13%。
- 3、工務授權業務—公園綠地與道路養護預算數 7,185,000 元，決算數 7,088,102 元，執行率 98.65%。賸餘 96,898 元，為本年度路燈維護工程保留 312,097 元繼續執行及道路挖掘修復工程收支對列保留 1,150,000 元繼續執行。
- 5、統籌經費支出：
  - (1)、退撫金決算數 6,717,955 元。
  - (2)、公務人員待遇福利決算數 797,050 元。
  - (3)、動支天然災害準備金決算數 21,938 元。

(四)、以前年度歲出部份：

- 1、96 年度保留部份  
交通支出-道路橋樑工程設備及投資以前年度轉入數 1,025,674 元，本年度實現數 1,009,365 元，執行率 98.41%註銷數 16,309 元。
- 2、97 年度保留部份  
交通支出-道路橋樑工程設備及投資以前年度轉入數 1,615,800 元，本年度實現數 1,615,800 元，執行率 100%。
- 3、98 年度保留部份
  - (1)、農業管理與輔導業務-農業推廣業務費以前年度轉入數 94,500 元，本年度實現數 0 元，執行率 0。98 年度烏魚文化節活動媒體整體行銷規劃案因廠商間有爭議尚未請款，94,500 元繼續辦理保留。
  - (2)、交通支出-道路橋樑工程設備及投資以前年度轉入數 416,070 元，本年度實現數 30,102 元，執行率 7.23%，積極尚在施工中繼續辦理保留。
- 4、99 年度保留部份
  - (1)、交通管理業務-各項工程管理-業務費以前年度轉入數 89,505 元，本年度實現數 88,810 元，執行率 99.22%，註銷數 968 元



- (2)、道路橋樑工程-設備及投資以前年度轉入數 119,952,008 元，本年度實現數 16,297,303 元，執行率 13.59%，註銷數 100,343,646 元，其中梓官區華中路（赤崁東路延伸至特定區）依市府 100 年 6 月 15 日高市府四維地徵字 1000062555 號函辦理全案移交工務局 91,650,000 元保留數 3,311,059 元，含梓官區潭子底溝道景觀工程 791,592 元，梓官區華中路（赤崁東路延伸至特定區）工程規劃設計 1,865,94 元，蚵仔寮聯外道路銜接引道工程 653,473 元，尚在施工中繼續辦理保留。
- (3)、其他公共工程-其他公共工程-設備及投資以前年度轉入數 13,104,850 元，本年度實現數 12,356,150 元，執行率 94.29%，註銷數 748,700 元。
- (4)、社政業務-社會福利-以前年度轉入數 28,974 元，本年度實現數 28,974 元，執行率 100%。
- (5)、社政業務-社會運動-以前年度轉入數 20,000 元，本年度實現數 20,000 元，執行率 100%。
- (6)、環境保護支出-一般建築及設備以前年度轉入數 2,272,133 元，本年度實現數 2,242,085 元，執行率 98.68%，註銷數 30,048 元。



高雄市梓官區公所  
承接原高雄縣市歲入類、經費類帳務明細表

第 頁

平衡表科目	承接高雄縣市99年度決算數		列入100年度帳務情形		備註
	移轉機關(構)或基金名稱	承接數	科目	金額	
資產	(該科目承接合計數)	234,987,163	歲入類		100年度為單位預算
鄉庫存款	高雄縣梓官鄉公所	99,799,069	資產及資力	221,184,474	
專戶存款		18,082,930	歲入結存-存款	107,100,109	
應收歲入款		114,084,365	應收歲入款	114,084,365	
押金		33,900	負擔及負債	221,184,474	
保管有價證券		2,986,899	保管款	7,301,040	
			保管款-鄉庫存款繳市庫	99,799,069	
			應納庫款	114,084,365	
負債	(該科目承接合計數)	159,689,343			
代收款	高雄縣梓官鄉公所	10,781,890	經費類		
保管款		7,301,040	資產及資力	152,422,203	
應付歲出款		1,025,674	經費結存-存款	10,781,890	
應付歲出保留款		137,593,840	押金	33,900	
應付保管有價證券		2,986,899	保留庫款	138,619,514	
餘絀	高雄縣梓官鄉公所	75,297,820	保管有價證券	2,986,899	
累計餘絀		75,297,820	負擔及負債	152,388,303	
			代收款	10,781,890	
			應付歲出款	1,025,674	
			應付歲出保留款	137,593,840	
			應付保管有價證券	2,986,899	
			餘絀科目	33,900	
			經費賸餘-押金部分	33,900	

會計室：會計室主任 邱明慧

機關首長：(南 梓 官 區 公 所 蓋 章 派 印)





附表

移轉原高雄縣(梓官鄉公所)歲入類、經費類帳務明細表

第 頁

平衡表科目	移轉原高雄縣(梓官鄉公所)99年度決算數		備註
	承接機關(構)或基金名稱	移轉數	
資產	(該科目承接合計數)	234,987,163	99年度為總預算
鄉庫存款	高雄市梓官區公所	99,799,069	
專戶存款		18,082,930	
應收歲入款		114,084,365	
押金		33,900	
保管有價證券		2,986,899	
負債	(該科目承接合計數)	159,689,343	
代收款	高雄市梓官區公所	10,781,890	
保管款		7,301,040	
應付歲出款		1,025,674	
應付歲出保留款		137,593,840	
應付保管有價證券		2,986,899	
餘絀	高雄市梓官區公所	75,297,820	
累計餘絀		75,297,820	
合計		234,987,163	

會計室：會計室 邱明慧  
說明：會計主任

機關首長：高梓官區公所 蕭添財(甲)

1. 本表請依移轉機關平衡表資產負債各科目決算數彙計填列，並於該科目移轉合計數項下列明各承接機關名稱及該科目數額（若僅移轉予一個機關者，得免列合計數）。
2. 請確認移轉數與99年度決算相符。
3. 請以A4格式編製列印。



高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

預算執行進度表

三、資產負債實況：

資產科目：

歲入結存——存款	100,322,610 元	【大額定存 99,790,000 元、離職儲金 532,610 元】【較上年度減少 6,777,499 元】
保管有價證券	6,225,797 元	【工程保固金 975,797 元、劉添福獎學金等定存單 5,250,000 元】 【較上年度減少 3,238,898 元】
經費結存——存款	6,360,820 元	【代收款專戶】【員工健勞保費、退撫基金自擔款、里鄰長健保費自擔款劉添福獎學金孳息等】【較上年度減少 4,421,070 元】
可支庫款	9,506,780 元	【保管金專戶】【工程保固金、履約保證金、受託經費較上年度增加 9,506,780 元】
保留庫款	5,342,656 元	【多項保留工程已完成較上年度減少 132,276,858 元】
押金	8,400 元	【郵政信箱押金 400 元、保全公司安全維護保證金 8,000 元】 【較上年度減少 25,500 元】
合 計	127,767,063 元	

負債科目：

保管款	104,278,627 元	【較上年度增加大額定存 99,790,000 元、工程履約保證、保固金減少 2,812,413 元】
應付保管有價證券	6,225,797 元	【工程保固金 975,797 元、劉添福獎學金等定存單 5,250,000 元】 【較上年度減少 3,238,898 元】
代收款	6,360,820 元	【員工健勞保費、退撫基金自擔款、里鄰長健保費自擔款、代辦工程等】 【較上年度減少 4,421,070 元】
受託經費	5,550,763 元	【調解案件補助費、民政局補助小型工程等】 【較上年度增增加 5,550,763】
應付歲出保留款	5,342,656 元	【多項保留工程已完成較上年度減少 132,276,858 元】
經費賸餘-押金部分	8,400 元	【郵政信箱押金 400 元、保全公司安全維護保證金 8,000 元】 【較上年度減少 25,500 元】
合 計	127,767,063 元	

四、其他要點：本年度經費均依有關法令規定執行內部審核，對各項經費之開支，均本撙節原則辦理工各項工作，並能依預定計畫進度執行。

歲入來源別決算表

中華民國100年度

列印日期: 101/02/07

科 目			預 算 數			
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3			罰款及賠償收入	0	0	0
			罰款收入	0	0	0
			100-02129-032211			
			其他罰款	0	0	0
4	1		規費收入	1,230,000	0	1,230,000
			行政規費	1,200,000	0	1,200,000
			100-02129-043218			
		1	證照費	50,000	0	50,000
			100-02129-043227			
		2	許可費	1,150,000	0	1,150,000
	2		使用規費收入	30,000	0	30,000
			100-02129-043403			
8	1		資料使用費	30,000	0	30,000
			補助收入	48,000	0	48,000
			中央各部會補助收入	48,000	0	48,000
			100-02129-087201			
		1	中央各部會補助收入	48,000	0	48,000
11	1		其他收入	0	0	0
			什項收入	0	0	0
			100-02129-118604			
		1	什項收入	0	0	0

說 明	
-----	--

決 算 數				預 決 算 比 較
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數
314,937	0	0	314,937	314,937
314,937	0	0	314,937	314,937
314,937	0	0	314,937	314,937
1,987,700	0	0	1,987,700	757,700
1,971,450	0	0	1,971,450	771,450
55,200	0	0	55,200	5,200
1,916,250	0	0	1,916,250	766,250
16,250	0	0	16,250	-13,750
16,250	0	0	16,250	-13,750
48,000	0	0	48,000	0
48,000	0	0	48,000	0
48,000	0	0	48,000	0
1,139,823	0	0	1,139,823	1,139,823
1,139,823	0	0	1,139,823	1,139,823
969,413	0	0	969,413	969,413

歲入來源別決算表

中華民國100年度

列印日期: 101/02/07

科 目				預 算 數		
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		1	100-02129-118613 利息收入	0	0	0
			經常門小計	1,278,000		
			資本門小計	0		
			合 計	1,278,000	0	1,278,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
170,410	0	0	170,410	170,410
3,490,460 0			3,490,460 0	2,212,460 0
3,490,460	0	0	3,490,460	2,212,460

高雄市梓官區公所

歲出機關別決算表

中華民國100年度

列印日期: 101/02/07

款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	預 算 數					
						原預算數	預 算 增 減 數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
3					民政支出	70,457,000	0	0	0	632,610	0
	129				高雄市梓官區公所	70,457,000	0	0	0	632,610	0
		1			一般行政	54,110,000	0	0	0	0	0
					100-02129-580101						
			1		行政管理	54,110,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	42,057,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	3,827,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助及損失	8,226,000	0	0	0	0	-18,000
		2			區公所業務	16,347,000	0	0	0	0	18,000
					100-02129-580201					632,610	0
			1		業務管理	16,347,000	0	0	0	632,610	0
				1	人事費	1,405,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	5,978,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	390,000	0	0	0	0	-114,375
				4	獎補助及損失	8,474,000	0	0	0	632,610	114,375
				5	預備金	100,000	0	0	0	0	0
9					交通支出	7,185,000	0	0	0	0	0
	129				高雄市梓官區公所	7,185,000	0	0	0	0	0
		5			工務授權業務	7,185,000	0	0	0	0	0
					100-02129-700101						
			1		公園綠地與道路養護	7,185,000	0	0	0	0	0
				1	業務費	6,035,000	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--



		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
小計							
632,610	71,089,610	62,389,389	0	90,000	62,479,389	8,610,221	0
632,610	71,089,610	62,389,389	0	90,000	62,479,389	8,610,221	0
0	54,110,000	46,836,437	0	0	46,836,437	7,273,563	0
0	54,110,000	46,836,437	0	0	46,836,437	7,273,563	0
0	42,057,000	35,689,222	0	0	35,689,222	6,367,778	0
-18,000	3,809,000	2,903,215	0	0	2,903,215	905,785	0
18,000	8,244,000	8,244,000	0	0	8,244,000	0	0
632,610	16,979,610	15,552,952	0	90,000	15,642,952	1,336,658	0
632,610	16,979,610	15,552,952	0	90,000	15,642,952	1,336,658	0
0	1,405,000	1,142,395	0	0	1,142,395	262,605	0
-114,375	5,863,625	4,950,097	0	90,000	5,040,097	823,528	0
746,985	1,136,985	1,136,985	0	0	1,136,985	0	0
0	8,474,000	8,323,475	0	0	8,323,475	150,525	0
0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
0	7,185,000	5,626,005	0	1,462,097	7,088,102	96,898	0
0	7,185,000	5,626,005	0	1,462,097	7,088,102	96,898	0
0	7,185,000	5,626,005	0	1,462,097	7,088,102	96,898	0
0	7,185,000	5,626,005	0	1,462,097	7,088,102	96,898	0
0	6,035,000	5,626,005	0	312,097	5,938,102	96,898	0

高雄市梓官區公所

歲出機關別決算表

中華民國100年度

列印日期: 101/02/07

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				2	設備及投資	1,150,000	0	0	0	0	0
					經常門小計	76,102,000					- 114,375
					資本門小計	1,540,000				632,610	114,375
					經資門合計	77,642,000	0	0	0	632,610	0
說 明											

小計	合計	決算數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
		實現數	應付數	保留數	合計		
0	1,150,000	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0
- 114,375	75,987,625	66,878,409		402,097	67,280,506	8,707,119	0
746,985	2,286,985	1,136,985		1,150,000	2,286,985	0	0
632,610	78,274,610	68,015,394	0	1,552,097	69,567,491	8,707,119	0

金額 746,985

高雄市梓官區公所

歲出機關別決算表

中華民國100年度

列印日期: 101/02/07

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
19					退休撫卹支出	6,717,955	0	0	0	0	0
	129				高雄市梓官區公所	6,717,955	0	0	0	0	0
					退撫金	6,717,955	0	0	0	0	0
					100-02501-804101						
			1		退撫金	6,717,955	0	0	0	0	0
				1	人事費	6,717,955	0	0	0	0	0
22					其他支出	4,847,050	0	0	0	0	0
	129				高雄市梓官區公所	4,847,050	0	0	0	0	0
		8			天然災害準備金	4,050,000	0	0	0	0	0
					100-02501-874601						
			1		天然災害準備金	4,050,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	4,050,000	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	797,050	0	0	0	0	0
					100-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	797,050	0	0	0	0	0
				1	人事費	797,050	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	11,565,005	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	89,207,005	0	0	0	632,610	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
小 計	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
0	6,717,955	6,717,955	0	0	6,717,955	0	0
0	6,717,955	6,717,955	0	0	6,717,955	0	0
0	6,717,955	6,717,955	0	0	6,717,955	0	0
0	6,717,955	6,717,955	0	0	6,717,955	0	0
0	6,717,955	✓6,717,955	0	0	6,717,955	0	0
0	4,847,050	818,988	0	0	818,988	4,028,062	0
0	4,847,050	818,988	0	0	818,988	4,028,062	0
0	4,050,000	21,938	0	0	21,938	4,028,062	0
0	4,050,000	21,938	0	0	21,938	4,028,062	0
0	4,050,000	✓21,938	0	0	21,938	4,028,062	0
0	797,050	797,050	0	0	797,050	0	0
0	797,050	797,050	0	0	797,050	0	0
0	797,050	✓797,050	0	0	797,050	0	0
		結算 75/1000					
		資本 21938					
0	11,565,005	7,536,943	0	0	7,536,943	4,028,062	0
632,610	89,839,615	75,552,337	0	1,552,097	77,104,434	12,735,181	0

以前年度歲入轉入數決算表

中華民國100年度

列印日期: 101/02/07

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱		應收數	保留數	
					應收數	保留數			
099	8		1		上級政府補助收入	114,084,365	0	96,764,493	0
					上級政府補助收入	114,084,365	0	96,764,493	0
					099-02129-088201				
					計畫型補助收入-高雄縣	114,084,365	0	96,764,493	0
099	11		1		其他收入	0	0	0	0
					什項收入	0	0	0	0
					099-02129-118604				
					什項收入	0	0	0	0
					099年度 小 計	114,084,365	0	96,764,493	0
					經常門小計	114,084,365		96,764,493	
					資本門小計	0		0	
					合 計	114,084,365	0	96,764,493	0

說 明	
--------	--

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
17,319,872	0	0	0	0	0
17,319,872	0	0	0	0	0
17,319,872	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
17,319,872	0	0	0	0	0
17,319,872	0	0	0	0	0
0					
17,319,872	0	0	0	0	0
0					
17,319,872	0	0	0	0	0

高雄市梓官區公所

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國100年度

列印日期: 101/02/09

年 度 別	科 目				編 號 及 名 稱	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
096	9	129		1	交通支出	1,025,674	0	16,309	0
					道路橋樑工程	1,025,674	0	16,309	0
					096-02129-709401				
					道路橋樑工程	1,025,674	0	16,309	0
					設備及投資	1,025,674	0	16,309	0
				096年度 小 計	1,025,674	0	16,309	0	
097	9	129		1	交通支出	0	1,615,800	0	0
					道路橋樑工程	0	1,615,800	0	0
					097-02129-709401				
					道路橋樑工程	0	1,615,800	0	0
					設備及投資	0	1,615,800	0	0
				097年度 小 計	0	1,615,800	0	0	
098	8	129		1	農業支出	0	94,500	0	0
					農業管理與輔導業務	0	94,500	0	0
					098-02129-689101				
					農業推廣	0	94,500	0	0
				業務費	0	94,500	0	0	
098	9	129		1	交通支出	0	416,070	0	968
					道路橋樑工程	0	416,070	0	968
					098-02129-709401				
					道路橋樑工程	0	416,070	0	968

說 明	
--------	--



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
1,009,365	0	0	0	0	0
1,009,365	0	0	0	0	0
1,009,365	0	0	0	0	0
1,009,365	0	0	0	0	0
1,009,365	0	0	0	0	0
0	1,615,800	0	0	0	0
0	1,615,800	0	0	0	0
0	1,615,800	0	0	0	0
0	1,615,800	0	0	0	0
0	1,615,800	0	0	0	0
0	0	0	0	0	94,500
0	0	0	0	0	94,500
0	0	0	0	0	94,500
0	0	0	0	0	94,500
0	30,102	0	0	0	385,000
0	30,102	0	0	0	385,000
0	30,102	0	0	0	385,000

--	--	--	--	--	--

高雄市梓官區公所

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國100年度

列印日期: 101/02/09

年 度 別	科 目				編 號 及 名 稱	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
099	9	129		1	設備及投資	0	416,070	0	968
					098年度 小 計	0	510,570	0	968
					交通支出	0	120,041,513	0	100,344,341
					交通管理業務	0	89,505	0	695
					099-02129-709101				
				01	各項工程管理	0	89,505	0	695
					業務費	0	89,505	0	695
				129	道路橋樑工程	0	119,952,008	0	100,343,646
					099-02129-709401				
				04	道路橋樑工程	0	119,952,008	0	100,343,646
099	10	129		1	設備及投資	0	119,952,008	0	100,343,646
					其他經濟服務支出	0	13,104,850	0	748,700
					其他公共工程	0	13,104,850	0	748,700
					099-02129-719401				
	01	其他公共工程	0	13,104,850	0	748,700			
099	14	129		1	設備及投資	0	13,104,850	0	748,700
					福利服務支出	0	48,974	0	0
					社政業務	0	48,974	0	0
					099-02129-759101				
					社會福利	0	28,974	0	0
	1	業務費	0	28,974	0	0			

說 明	
--------	--

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
0	30,102	0	0	0	385,000
0	30,102	0	0	0	479,500
0	16,386,113	0	0	0	3,311,059
0	88,810	0	0	0	0
0	88,810	0	0	0	0
0	88,810	0	0	0	0
0	16,297,303	0	0	0	3,311,059
0	16,297,303	0	0	0	3,311,059
0	16,297,303	0	0	0	3,311,059
0	12,356,150	0	0	0	0
0	12,356,150	0	0	0	0
0	12,356,150	0	0	0	0
0	12,356,150	0	0	0	0
0	12,356,150	0	0	0	0
0	48,974	0	0	0	0
0	48,974	0	0	0	0
0	28,974	0	0	0	0
0	28,974	0	0	0	0

高雄市梓官區公所

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國100年度

列印日期: 101/02/09

清支出執行表核對

101139571  
本年度減免(註銷)數

年 度 別	科 目				編 號 及 名 稱	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		
099	18	129		2	獎補助及損失 099-02129-759102	0	0	0	0		
				1	社會運動	0	20,000	0	0		
					獎補助及損失	0	20,000	0	0		
				3	1	環境保護支出	0	2,272,133	0	30,048	
					1	一般建築及設備 099-02129-799301	0	2,272,133	0	30,048	
						充實設備	0	2,272,133	0	30,048	
						1	設備及投資	0	2,272,133	0	30,048
							099年度 小 計	0	135,467,470	0	101,123,089
							經常門小計	-	232,979	-	695
							資本門小計	1,025,674	137,360,861	16,309	101,123,362
			合 計	1,025,674	137,593,840	16,309	101,124,057				

說 明	
--------	--

101139571

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
0	0	0	0	0	0
0	20,000	0	0	0	0
0	20,000	0	0	0	0
0	2,242,085	0	0	0	0
0	2,242,085	0	0	0	0
0	2,242,085	0	0	0	0
0	2,242,085	0	0	0	0
0	31,033,322	0	0	0	3,311,059
-	137,784				94,500
1,009,365	32,541,440				3,696,059
1,009,365	32,679,224	0	0	0	3,790,559

高雄市梓官區公所

決算平衡表

中華民國100年12月31日

列印日期:101/02/07

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	100,322,610	保管款	104,278,627
保管有價證券	6,225,797	應付保管有價證券	6,225,797
經費結存—存款	6,360,820	代收款	6,360,820
可支庫款	9,506,780	受託經費	5,550,763
保留庫款	5,342,656	應付歲出保留款	5,342,656
押金	8,400	經費賸餘—押金部分	8,400
合 計	127,767,063	合 計	127,767,063

附註: 保管品(應付保管品)

0

# 高雄市梓官區公所

## 決算現金出納表

中華民國100年01月01日起至100年12月31日止

列印日期:100/12/31

頁次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			256,501,513
(1)歲入結存—存款		107,100,109	
(2)經費結存—存款		10,781,890	
(3)保留庫款		138,619,514	
2.本期收入			96,222,977
(1)應收歲入款		17,319,872	
099上級政府補助收入	17,319,872		
(2)保管款		-2,821,482	
收入數	103,926,817		
減：沖轉或發還數	106,748,299		
(3)歲入實收數		3,490,460	
罰款收入	314,937		
行政規費	1,971,450		
使用規費收入	16,250		
中央各部會補助收入	48,000		
什項收入	1,139,823		
(4)預計支用數		77,104,434	
一般行政	46,836,437		
區公所業務	15,642,952		
工務授權業務	7,088,102		
退撫金	6,717,955		
天然災害準備金	21,938		
公務人員待遇福利	797,050		
(5)代收款		8,915,363	

高雄市梓官區公所

決算現金出納表

中華民國100年01月01日起至100年12月31日止

列印日期:100/12/31

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	117,627,652		
減：退還數	108,712,289		
(6)預領經費			
預領數	33,841,505		
減：沖轉數	33,841,505		
(7)受託經費			
收入數	46,765,668		
減：沖轉或發還數	54,551,338		
收 項 總 計			352,724,490
付 項			
1.本期支出			231,191,624
(1)歲入納庫數		3,490,460	
罰款收入	314,937		
行政規費	1,971,450		
使用規費收入	16,250		
中央各部會補助收入	48,000		
什項收入	1,139,823		
(2)應納庫款		17,319,872	
099上級政府補助收入	17,319,872		
(3)預付費用			
預付數	3,710,536		
減：沖轉或收回數	3,710,536		
(4)押金		-25,500	
減：沖轉或收回數	25,500		
(5)歲出實付數		75,552,337	



高雄市梓官區公所

決算現金出納表

中華民國100年01月01日起至100年12月31日止

列印日期:101/02/07

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	46,836,437		
區公所業務	15,552,952		
工務授權業務	5,626,005		
退撫金	6,717,955		
天然災害準備金	21,938		
公務人員待遇福利	797,050		
(6)應付歲出款		1,025,674	
支付數		1,009,365	
096道路橋樑工程	1,009,365		
(註銷數)市庫未撥款部份		16,309	
096道路橋樑工程	16,309		
(7)應付歲出保留款		133,803,281	
支付數		32,679,224	
097道路橋樑工程	1,615,800		
098道路橋樑工程	30,102		
099交通管理業務	88,810		
099道路橋樑工程	16,297,303		
099其他公共工程	12,356,150		
099社政業務	48,974		
099一般建築及設備	2,242,085		
(註銷數)市庫未撥款部份		101,124,057	
098道路橋樑工程	968		
099交通管理業務	695		
099道路橋樑工程	100,343,646		
099其他公共工程	748,700		

高雄市梓官區公所

決算現金出納表

中華民國100年01月01日起至100年12月31日止

列印日期:101/02/07

頁次: 4

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
099一般建築及設備	30,048		
(8)經費賸餘—待納庫部分		25,500	
(7)收回以前年度押金	25,500		
2.本期結存			121,532,866
(1)歲入結存—存款		100,322,610	
(2)經費結存—存款		6,360,820	
(3)可支庫款		9,506,780	
(4)保留庫款		5,342,656	
付 項 總 計			352,724,490

高雄市梓官區公所  
動支第二預備金明細表

中華民國 100 年度

第 頁

機關名稱	科目	核准動支數	註銷數	註銷後 動支數	決 算 數				餘 數
					實現數	應付數	保留數	小 計	
高雄市梓官區公所	580200-8 區公所業務	632,610		632,610	632,610			632,610	0
	580201-1 業務管理	632,610		632,610	632,610			632,610	0
	0300 設備及投資	632,610		632,610	632,610			632,610	0
				0				0	0
				0				0	0
				0				0	0
				0				0	0
				0				0	0
				0				0	0
				0				0	0
		經常門小計	0		0	0			0
	資本門小計	632,610		632,610	632,610			632,610	0
	經費門合計	632,610		632,610	632,610			632,610	0

說明：1. 各機關動支第一、二預備金應分別編製本表。

2. 科目請依業務計畫、工作計畫及用途別名稱編製。

3. 核准動支數請填列原始核准動支數，若無申請「註銷數」，其「註銷後動支數」即為「核准動支數」亦需填列。

高雄市梓官區公所

什項收入明細表

中華民國100年度

列印日期:101/02/07

頁次: 1

公庫收款日期		繳款編號		傳票編號	摘要	金額
月	日	字	號			
1	17		0/00/0	200034	公所周邊場地使用清潔費繳庫	3,000
1	17		0/0002 ~ 0/0003	200035	公所周邊場地使用清潔費繳庫	13,500
1	17		0/0008 ~ 0/0009	200043	基金帳戶結清利息收入繳庫	552
1	17		0/0007	200044	聯益-本鄉嘉展路394巷pc路面改善工程違約金繳庫	1,500
1	18		0/0011	200036	公所周邊場地使用清潔費繳庫	15,000
1	26		0/0012. 0/0013	200038	公所周邊場地使用清潔費繳庫	1,500
2	8		0/0019	200042	公所周邊場地使用清潔費繳庫	1,500
2	22		0/0020	200065	公所周邊場地使用清潔費	15,000
2	23		0/0027 ~ 0/0031	200070	公所周邊場地使用清潔費繳庫	9,000
2	24		0/0032	200072	公所周邊場地使用清潔費繳庫	7,500
3	2		0/0033. 0/0034	200080	公所周邊場地使用清潔費繳庫	1,500
3	15		0/0036	200108	公所周邊場地使用清潔費繳庫	27,000
3	21		0/0054 ~ 0/0057	200116	公所周邊場地使用清潔費繳庫	3,000
3	22		0/0063	200120	金藻企業社廢鐵收入繳庫	1,980
3	24		0/0064	200134	公所周邊場地使用清潔費繳庫	1,500
4	7		0/0067	200151	公所周邊場地使用清潔費繳庫	1,500
4	11		0/0078	200162	公所周邊場地使用清潔費繳庫	9,000
4	11		0/0081	200202	收蚵仔寮漁港特定區聯外道路銜接工程以前年度專案保留款繳庫	14,101
4	12		0/0071	200168	公所周邊場地使用清潔費繳庫	3,000
4	15		0/0082	200177	公所周邊場地使用清潔費繳庫	9,000
4	18		0/0088. 0/0089	200190	公所周邊場地使用清潔費	3,000
4	19		0/0092	200192	公所周邊場地使用清潔費繳庫	6,000
4	27		0/0093	200206	公所周邊場地使用清潔費繳庫	1,500
4	29		0/0100	200212	祐鑫土木梓官國小西側通學道及社區綠網串聯工程違約款繳庫	32,773
4	29		0/0104	200229	公所周邊場地使用清潔費繳庫	10,500
5	9		0/0109. 0/0111	200229	公所周邊場地使用清潔費繳庫	10,500

# 高雄市梓官區公所

## 什項收入明細表

中華民國100年度

列印日期: 101/02/07

頁次: 2

公庫收款日期		繳款編號		傳票編號	摘 要	金 額
月	日	字	號			
5	11		010112	200230	公所周邊場地使用清潔費繳庫	3,000
5	11		010114	200232	廢鐵等物品資源回收款繳庫	1,231
5	11		010115	200233	公所周邊場地使用清潔費繳庫	3,000
5	12		010116	200234	公所周邊場地使用清潔費繳庫	6,000
5	16		010117	200245	公所周邊場地使用清潔費繳庫	3,000
5	17		010119	200248	(春錦)災區社區修繕工程廢鐵變賣所得繳庫	6,306
5	31		010127	200270	公所周邊場地使用清潔費繳庫	6,000
5	31		010129	200274	收南國(100年5月25日至101年5月24日止租金電纜附掛雨水下水繳庫	191,820
6	3		010136	200283	公所周邊場地使用清潔費繳庫	1,500
6	7		010137	200284	公所周邊場地使用清潔費繳庫	1,500
6	7		010139	200285	公所周邊場地使用清潔費繳庫	3,000
6	8		010141	200286	公所周邊場地使用清潔費繳庫	9,000
6	13		010148	200295	公所周邊場地使用清潔費繳庫	3,000
6	14		010149	200297	公所周邊場地使用清潔費繳庫	6,000
6	15		010150	200300	公所周邊場地使用清潔費繳庫	3,000
6	27		010166	200317	公所周邊場地使用清潔費繳庫	1,500
6	30		010167	200335	100年度上半年度-代收款專戶利息收入繳庫	2,838
6	30		010174	200332	公所周邊場地使用清潔費繳庫	6,000
7	1		010172	200414	春錦土木-莫拉克風災社區活動中心修繕工程違約金繳庫	9,508
7	4		010175	200336	公所周邊場地使用清潔費繳庫	1,500
7	8		010183	200348	公所周邊場地使用清潔費繳庫	9,000
7	11		010186	200351	南國100年7月27日至101年7月26日止電視纜線附掛水泥燈桿租金繳庫	44,160
7	11		010185	200352	烏魚館廢鐵買賣收入繳庫	1,980
7	12		010187	200358	本所鄉庫存款-100年度結清銷戶孳息繳庫	3,521
7	12		010191	200359	公所周邊場地使用清潔費繳庫	3,000

高雄市梓官區公所

什項收入明細表

中華民國100年度

列印日期: 101/02/07

頁次: 3

公庫收款日期		繳款編號		傳票編號	摘要	金額
月	日	字	號			
7	13		010192	200364	公所周邊場地使用清潔費繳市庫	3,000
7	14		010194	200366	公所周邊場地使用清潔費繳市庫	6,000
7	15		010198	200371	公所周邊場地使用清潔費繳市庫	3,000
7	26		010211, 010212	200396	舊馬達145元及舊冷氣600元變賣所得繳市庫	745
7	31		010170	200413	100上半年度-鄉庫存款利息收入繳庫	29,796
8	1		010216	200404	公所周邊場地使用清潔費繳市庫	1,500
8	8		010224	200423	公有市場存入87年度保證金繳庫	45,200
8	15		010233	200433	公所周邊場地使用清潔費(黃嘉雄8月-9月)繳市庫	6,000
8	15		010235	200434	公所周邊場地使用清潔費(蔣寬憲8月)繳市庫	3,000
8	15		010234	200435	公所周邊場地使用清潔費(林明豐-鄭雅升7月)繳市庫	6,000
8	16		010236	200437	公所周邊場地使用清潔費-陳美麗8月份繳市庫	3,000
8	16		010237	200438	公所周邊場地使用清潔費-蔣金元8月份繳市庫	3,000
8	17		010240	200443	所周邊場地使用清潔費-孫乾森8月份繳庫	9,000
8	17		010239	200444	廢鐵變賣所得繳庫	1,605
8	22		010242	200448	公所周邊場地使用清潔費-郭有德8月份繳市庫	1,500
8	23		010243	200450	茄荖坑段590地號撥用土地與-鄰地漁塭-護網圍籬工程罰金繳庫	882
8	30		010253	200464	和合地景繳納梓官國小西側通學道工程罰金繳庫	2,000
9	1		010257	200471	本區路燈廢鐵變賣所得繳庫	4,562
9	1		010258	200472	公所周邊場地使用清潔費-陳蘇認份繳庫	1,500
9	5		010260	200477	公所周邊場地使用清潔費繳市庫	1,500
9	5		010263	200478	茄荖坑段590地號-撥用土地與鄰地漁塭護網圍籬工程罰金繳庫	614
9	14		010275	200493	公所周邊場地使用清潔費-陳美麗繳市庫	3,000
9	14		010276	200494	公所周邊場地使用清潔費-黃嘉雄9月份繳市庫	6,000
9	15		010277	200501	公所周邊場地使用清潔費-蔣寬憲9月份繳市庫	3,000
9	20		010286	200510	公所周邊場地使用清潔費-9月份孫乾森繳市庫	9,000

# 高雄市梓官區公所

## 什項收入明細表

中華民國100年度

列印日期: 101/02/07

頁次: 4

公庫收款日期		繳款編號		傳票編號	摘 要	金 額
月	日	字	號			
9	21		010289	200516	本鄉潭子底溝道路景觀工程設計監造費違約罰金繳市庫	9,378
9	23		010295	200530	群利-蚵子寮漁港聯外道路-景觀工程第二期工程尾款違約罰款繳庫	46,857
9	26		010296	200532	公所周邊場地使用清潔費-9月份蔣金元繳市庫	3,000
9	27		010298	200536	公所周邊場地使用清潔費-8月份林明農及鄭雅升繳市庫	6,000
9	28		010300	200540	公所周邊場地使用清潔費-9月份郭有德繳庫	1,500
10	3		010308	200553	10月份公所周邊場地使用清潔費陳蔣認份繳市庫	1,500
10	6		010312	200567	原高雄縣辦理低收入補助款依預算執行辦法未執行完畢繳庫	199,691
10	18		010323	200589	公所周邊場地使用清潔費-陳美麗-繳市庫	3,000
10	18		010324	200590	公所周邊場地使用清潔費-蔣寬憲-繳市庫	3,000
10	20		010329	200601	公所周邊場地使用清潔費-10月份-黃嘉雄繳市庫	6,000
10	24		010336	200609	10月份公所周邊場地使用清潔費蔣金元繳市庫	3,000
10	26		010339	200622	公所周邊場地使用清潔費10月份郭有德繳市庫	1,500
10	26		010340	200623	自耕證明規費收入洪正一繳市庫	700
11	1		010357	200635	廢鐵變賣所得繳庫	1,750
11	1		010359	200636	公所周邊場地使用清潔費11月份陳蘇認份繳庫	1,500
11	7		010366	200649	公所周邊場地使用清潔費-10月份-孫乾森繳庫	9,000
11	8		010367	200652	紅十字會高雄分會補助款繳庫	1,808
11	9		010370	200653	公所周邊場地使用清潔費-陳美麗11月份繳庫	3,000
11	10		010371	200657	1月-10月核發非都計劃土地使用分區證明規費繳庫	3,400
11	15		010378	200664	公所周邊場地使用清潔費-9月份林明農-鄭雅升繳庫	6,000
11	15		010377	200665	公所周邊場地使用清潔費-11月份-蔣寬憲繳庫	3,000
11	16		010380	200667	路燈廢鐵、鋁-安定器變賣所得繳庫	1,100
11	21		010387	200677	本所公庫無用帳戶銷戶金額繳庫	15,635
11	21		010386	200678	公所周邊場地使用清潔費-11月份-黃嘉雄繳庫	6,000
11	24		010390	200682	蔣金元繳納11月清潔費(夜-10)-繳庫	3,000

高雄市梓官區公所

什項收入明細表

中華民國100年度

列印日期:101/02/07

頁次: 5

公庫收款日期		繳款編號		傳票編號	摘要	金額
月	日	字	號			
11	25		010391	200687	市場舊電風扇廢棄變賣所得繳庫	865
11	30		010393	200700	老人活動中心舊鐵門廢鐵變賣所得繳庫	1,935
11	30		010394	200701	公所周邊場地使用清潔費11月份郭有德繳庫	1,500
12	2		010402	200709	收回劉淑芬9月-10月溢支勞保費繳庫	2
12	2		010397	200710	山德梓官修繕傢俱展示場後續改善工程違約金繳庫	24,020
12	2		010398	200711	公所周邊場地使用清潔費繳庫	1,500
12	6		010406	200721	蔡佳加繳納烏魚節文化活動攤位清潔費繳庫	2,000
12	6		010405	200722	林秀菊繳納烏魚節文化活動攤位清潔費-繳庫	1,000
12	6		010404	200723	繳納烏魚節文化活動攤位清潔費繳庫	2,000
12	6		010403	200724	莫拉克颱風災區社區活動中心修護等工程監造費違約金繳庫	4,134
12	7		010410	200726	繳納烏魚節文化活動攤位清潔費余瑞明繳庫	1,000
12	7		010412	200727	繳納烏魚節文化活動攤位清潔費黃順吉繳庫	2,000
12	8		010416	200731	繳納烏魚節文化活動攤位清潔費蔣金城繳庫	6,000
12	8		010418	200732	繳納烏魚節文化活動攤位清潔費陳木松繳庫	4,000
12	8		010415	200733	繳納烏魚節文化活動攤位清潔費洪慶峰繳庫	10,000
12	8		010414	200735	黃景星繳納烏魚節文化活動攤位清潔費繳庫	2,000
12	8		010420	200737	公所周邊場地使用清潔費-陳美麗繳庫	3,000
12	9		010421	200738	郭四川繳納烏魚節文化活動攤位清潔費繳庫	2,000
12	12		010424	200741	公所周邊場地使用清潔費-孫乾森11月-12月繳庫	18,000
12	13		010426	200745	繳納烏魚節文化活動攤位清潔費陳志忠繳庫	2,000
12	15		010431	200753	繳納烏魚節文化活動攤位清潔費--劉莉琦繳庫	1,000
12	16		010432	200755	繳納烏魚節文化活動攤位清潔費--黃祺霖繳庫	2,000
12	21		010400	200767	公所周邊場地使用清潔費繳庫	6,000
12	23		010441	200773	公所周邊場地使用清潔費-12月份-郭有德繳庫	1,500
12	23		010436	200806	耕園營造-梓官鄉中崙路長潤橋側-入口地標新建工程違約款繳庫	160,990



高雄市梓官區公所

什項收入明細表

中華民國100年度

列印日期: 101/02/07

頁次: 6

公庫收款日期		繳款編號		傳票編號	摘要	金額
月	日	字	號			
12	26		010451	200776	公所周邊場地使用清潔費--12月蔣寬蕙繳庫	3,000
12	28		010461	200792	公所周邊場地使用清潔費繳庫	3,000
12	29			101143	原收什項收入預算科目轉正利息收入	-36,707
12	30		010462	200797	公所周邊場地使用清潔費繳庫	6,000
12	30			101145	原收什項收入預算科目轉正其他罰款	-103,512
12	30			101148	原收什項收入預算科目轉正其他罰款	-28,154
12	30			101150	原收什項收入預算科目轉正其他罰款	-160,990
12	30			101152	原收什項收入預算科目轉正其他罰款	-2,717
12	30			101167	收回7月份溢支劉淑芬薪資務入-雜項收入	-2
12	30		010465	200798	溢收養工處補助99年度蚵寮國中西側通學道及綠網串聯工程繳庫	1,219
12	30		010464	200799	和合地景觀-修繕傢俱展示廠-後續改善等工程違約款繳庫	2,717
1	4		010468	200814	1-10月土地使用分區規費收入繳市庫	1,120
1	3		010466	200815	繳納林明農(夜-1)3000及鄭雅升(夜-2)3000元100年11月清潔費	6,000
1	6		010470	200816	1-10月土地使用分區規費收入繳市庫	200
				40030702	轉正*200623傳票納庫數歲入預算科目什項收入(證照費)	-700
合 計						969,413

1756/5

高雄市梓官區公所

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國100年度

列印日期:101/02/07

科 目				預 算 數			市	
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原預算數	預算增減數	合 計	實 現 數
3	129	1	1	民政支出	70,457,000	632,610	71,089,610	62,389,389
				一般行政	54,110,000	0	54,110,000	46,836,437
				100-02129-580101				
			1	行政管理	54,110,000	0	54,110,000	46,836,437
				區公所業務	16,347,000	632,610	16,979,610	15,552,952
				100-02129-580201				
			1	業務管理	16,347,000	632,610	16,979,610	15,552,952
9	129	5	1	交通支出	7,185,000	0	7,185,000	5,626,005
				工務授權業務	7,185,000	0	7,185,000	5,626,005
				100-02129-700101				
			1	公園綠地與道路養護	7,185,000	0	7,185,000	5,626,005
				經常門小計	76,102,000		76,102,000	66,878,409
				資本門小計	1,540,000	632,610	2,172,610	1,136,985
				經資門合計	77,642,000	632,610	78,274,610	68,015,394

說  
明

庫 已 撥 款 部 分					市庫尚未撥款部分		
申請保留數	經 費 贖 餘			合 計	申請保留數	未支用預算餘額	
	押金部分	剔除經費	待繳還市庫數				
0	0	0	0	62,389,389	90,000	8,610,221	
0	0	0	0	46,836,437	0	7,273,563	
0	0	0	0	46,836,437	0	7,273,563	
0	0	0	0	15,552,952	90,000	1,336,658	
0	0	0	0	15,552,952	90,000	1,336,658	
0	0	0	0	5,626,005	1,462,097	96,898	
0	0	0	0	5,626,005	1,462,097	96,898	
0	0	0	0	5,626,005	1,462,097	96,898	
				66,878,409	402,097	8,707,119	
				1,136,985	1,150,000	0	
0	0	0	0	68,015,394	1,552,097	8,707,119	

高雄市梓官區公所

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國100年度

列印日期:101/02/07

科 目				預 算 數			市	
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
19	129			退休撫卹支出	6,717,955	0	6,717,955	6,717,955
				退撫金	6,717,955	0	6,717,955	6,717,955
				100-02501-804101				
			1	退撫金	6,717,955	0	6,717,955	6,717,955
22	129			其他支出	4,847,050	0	4,847,050	818,988
		8		天然災害準備金	4,050,000	0	4,050,000	21,938
				100-02501-874601				
			1	天然災害準備金	4,050,000	0	4,050,000	21,938
		6		公務人員待遇福利	797,050	0	797,050	797,050
				100-02501-874701				
			1	公務人員待遇福利	797,050	0	797,050	797,050
				100-02501-874701				
				統籌科目合計	11,565,005	0	11,565,005	7,536,943
				經費門與統籌科目總計	89,207,005	632,610	89,839,615	75,552,337

說 明	
--------	--

庫 已 撥 款 部 分					市 庫 尚 未 撥 款 部 分		
申 請 保 留 數	經 費 贖 餘			合 計	申 請 保 留 數	未 支 用 預 算 餘 額	
	押 金 部 分	剔 除 經 費	待 繳 還 市 庫 數				
0	0	0	0	6,717,955	0	0	
0	0	0	0	6,717,955	0	0	
0	0	0	0	6,717,955	0	0	
0	0	0	0	818,988	0	4,028,062	
0	0	0	0	21,938	0	4,028,062	
0	0	0	0	21,938	0	4,028,062	
0	0	0	0	797,050	0	0	
0	0	0	0	797,050	0	0	
0	0	0	0	7,536,943	0	4,028,062	
0	0	0	0	75,552,337	1,552,097	12,735,181	

高雄市梓官區公所

以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表

列印日期: 101/02/10

中華民國100年度

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數			本 年 度 向 市 庫 支 領 保 留 庫 款 數	
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱	截 至 上 年 度 止			小 計
						市庫已撥款	保留庫款餘額		
096	9	129			交通支出	0	1,025,674	1,025,674	1,009,365
					道路橋樑工程	0	1,025,674	1,025,674	1,009,365
					096-02129-709401				
					129	1	道路橋樑工程	0	1,025,674
				小 計	0	1,025,674	1,025,674	1,009,365	
097	9	129			交通支出	0	1,615,800	1,615,800	1,615,800
					道路橋樑工程	0	1,615,800	1,615,800	1,615,800
					097-02129-709401				
					129	1	道路橋樑工程	0	1,615,800
				小 計	0	1,615,800	1,615,800	1,615,800	
098	8	129	1		農業支出	0	94,500	94,500	0
					農業管理與輔導業務	0	94,500	94,500	0
					098-02129-689101				
		129	1	農業推廣	0	94,500	94,500	0	
098	9	129			交通支出	0	416,070	416,070	30,102
					道路橋樑工程	0	416,070	416,070	30,102
					098-02129-709401				
					129	道路橋樑工程	0	416,070	416,070
				小 計	0	510,570	510,570	30,102	
099	9	129	1		交通支出	0	120,041,513	120,041,513	16,386,113
					交通管理業務	0	89,505	89,505	88,810

說 明	
--------	--

本年度 支出 實現數	本年度決算時未結清數			本年度減免(註銷)數			
	市庫已撥款	市庫未撥款	小計	市庫在 以前年度 已撥款	市庫在 本年度 已撥款	市庫未撥款	小計
1,009,365	0	0	0	0	0	16,309	16,309
1,009,365	0	0	0	0	0	16,309	16,309
1,009,365	0	0	0	0	0	16,309	16,309
1,009,365	0	0	0	0	0	16,309	16,309
1,615,800	0	0	0	0	0	0	0
1,615,800	0	0	0	0	0	0	0
1,615,800	0	0	0	0	0	0	0
1,615,800	0	0	0	0	0	0	0
0	0	94,500	94,500	0	0	0	0
0	0	94,500	94,500	0	0	0	0
0	0	94,500	94,500	0	0	0	0
30,102	0	385,000	385,000	0	0	968	968
30,102	0	385,000	385,000	0	0	968	968
30,102	0	385,000	385,000	0	0	968	968
30,102	0	479,500	479,500	0	0	968	968
16,386,113	0	3,311,059	3,311,059	0	0	100,344,341	100,344,341
88,810	0	0	0	0	0	695	695

高雄市梓官區公所

以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表

列印日期: 101/02/10

中華民國100年度

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數			本 年 度 向 市 庫 支 領 保 留 庫 款 數	
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱	截 至 上 年 度 止			小 計
						市庫已撥款	保留庫款餘額		
099	10	129	04	01	099-02129-709101	0	89,505	89,505	88,810
					各項工程管理	0	119,952,008	119,952,008	16,297,303
				01	099-02129-709401	0	119,952,008	119,952,008	16,297,303
					道路橋樑工程	0	13,104,850	13,104,850	12,356,150
					其他經濟服務支出	0	13,104,850	13,104,850	12,356,150
099	14	129	01	1	099-02129-719401	0	13,104,850	13,104,850	12,356,150
					其他公共工程	0	48,974	48,974	48,974
				1	福利服務支出	0	48,974	48,974	48,974
					社政業務	0	28,974	28,974	28,974
					社會福利	0	20,000	20,000	20,000
099	18	129	2	2	099-02129-759101	0	2,272,133	2,272,133	2,242,085
					社會運動	0	2,272,133	2,272,133	2,242,085
				3	環境保護支出	0	2,272,133	2,272,133	2,242,085
					一般建築及設備	0	2,272,133	2,272,133	2,242,085
					099-02129-799301	0	2,272,133	2,272,133	2,242,085
					0	135,467,470	135,467,470	31,033,322	
				合 計	0	138,619,514	138,619,514	33,688,589	

說 明	經常門小計	232,979	232,979	137,784
	資本門小計	138,387,165	138,387,165	33,550,805
	經資門小計	138,620,144	138,620,144	33,688,589



本年度 支出 實現數	本年度決算時未結清數			本年度減免(註銷)數			
	市庫已撥款	市庫未撥款	小計	市庫在 以前年度 已撥款	市庫在 本年度 已撥款	市庫未撥款	小計
88,810	0	0	0	0	0	695	695
16,297,303	0	3,311,059	3,311,059	0	0	100,343,646	100,343,646
16,297,303	0	3,311,059	3,311,059	0	0	100,343,646	100,343,646
12,356,150	0	0	0	0	0	748,700	748,700
12,356,150	0	0	0	0	0	748,700	748,700
12,356,150	0	0	0	0	0	748,700	748,700
48,974	0	0	0	0	0	0	0
48,974	0	0	0	0	0	0	0
28,974	0	0	0	0	0	0	0
20,000	0	0	0	0	0	0	0
2,242,085	0	0	0	0	0	30,048	30,048
2,242,085	0	0	0	0	0	30,048	30,048
2,242,085	0	0	0	0	0	30,048	30,048
31,033,322	0	3,311,059	3,311,059	0	0	101,123,089	101,123,089
33,688,589	0	3,790,559	3,790,559	0	0	101,140,366	101,140,366

137,784	94,500	94,500	695	695
33,550,805	3,696,059	3,696,059	101,139,671	101,139,671
33,688,589	3,790,559	3,790,559	101,140,366	101,140,366

137395

高雄市梓官區公所  
歲出決算用途別科目分析表  
中華民國 100 年 度

第 頁

科 目			經 常 支 出						資 本 支 出			
款	項	編號及名稱	合 計	人事費 0100	業務費 0200	獎補助及損 失 0400	債務費 0800	預備金 0900	合 計	設備及投資 0300	獎補助及損 失 0400	預備金 0900
1		580100-2 一般行政										
	1	580101-5 行政管理	46,836,437	35,689,222	2,903,215	8,244,000			0			
2		580200-8 區公所業務										
	1	580201-9 業務管理	14,505,967	1,142,395	5,040,097	8,323,475			1,136,985	1,136,985		
3		700100-9 工務授權業務							0			
	1	700101-2 公園綠地與道路養護	5,938,102		5,938,102				1,150,000	1,150,000		
		合 計	67,280,506	36,831,617	13,881,414	16,567,475	0	0	2,286,985	2,286,985		
		預算數	75,987,625	43,462,000	15,707,625	16,718,000		100,000	2,286,985	2,286,985		

16840000-流用177375015,707625

備註 業務管理流用什項設備流用114,375元、交通及運輸設備動支第二預備金632,610元  
獎補助(總計) 11000元

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示，為便於分析比較，請填列各用途別科目預算數。  
2. 動支統籌「天然災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市梓官區公所  
歲出決算用途別科目分析表  
中華民國 100 年 度

第 頁

科 目			經 常 支 出						資 本 支 出			
款	項	編號及名稱	合 計	人事費 0100	業務費 0200	獎補助及損 失 0400	債務費 0800	預備金 0900	合 計	設備及投資 0300	獎補助及損 失 0400	預備金 0900
1		874600-8 天然災害準備金							21,938	21,938		
	1	874601-1 天然災害準備金							21,938	21,938		
		合 計							21,938	21,938		
		預算數							4,050,000	4,050,000		

備註	
----	--

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示，為便於分析比較，請填列各用途別科目預算數。  
2. 動支統籌「天然災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市梓官區公所

資本支出分析表  
中華民國 100 年 度

第 頁

科目			合計	設 備 及 投 資										獎補助 及損失	預備金
款	項	編號及名稱		小計	土地	房屋及建 築設備費	公共建設 及設施費	機械 設備費	交通及運 輸設備費	資訊軟 硬體設 備費	雜項 設備費	權利	投資		
2		580200-8 區公所業務	1,136,985	1,136,985					632,610	390,000	114,375				
	1	580201-9 業務管理	1,136,985	1,136,985					632,610	390,000	114,375				
3		700100-9 工務授權業務	1,150,000	1,150,000			1,150,000								
	1	700101-2 公園綠地與道路養護	1,150,000	1,150,000			1,150,000								
		合計	2,286,985	2,286,985			1,150,000		632,610	390,000	114,375				
		預算數	2,286,985	2,286,985			1,150,000		632,610	390,000	114,375				

說明	業務管理流用什項設備流用114,375元、交通及運輸設備動支第二預備金632,610元
----	---

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。

2. 動支統籌「天然災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市梓官區公所  
資 本 支 出 分 析 表  
中 華 民 國 100 年 度

第 頁

科 目			合 計	設 備 及 投 資										獎 補 助 及 損 失	預 備 金
款	項	編號及名稱		小 計	土 地	房屋及建 築設備費	公共建設 及設施費	機 械 設 備 費	交通及運 輸設備費	資訊軟 硬體設 備費	雜項 設備費	權 利	投 資		
1		874600-8 天然災害準備金	21,938	21,938			21,938								
		874601-1 天然災害準備金	21,938	21,938			21,938								
		合 計	21,938	21,938			21,938								
		預算數	4,050,000	4,050,000			4,050,000								

說明	
----	--

- 說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。  
2. 動支統籌「天然災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市梓官區公所  
人事費預算數分析表  
中華民國100年度

第 頁

費 別	預 算 數				決 算 數					中央補助3% 待遇調整補 助款 (代收代付)	備 註	
	人 數		原預算數	預算增減數	合 計	人 數		金 額				
	員	工				員	工	人 事 費	待遇準備			合 計
一、現職人員待遇	43	6	42,398,233	0	42,398,233	36	6	36,092,534	0	36,092,534	其他部份含 原鄉民代表 春節慰問金 873,228元	
1.薪俸			17,321,100		17,321,100			14,392,795		14,392,795		
2.加給(含主管、專業、地域)			12,107,712		12,107,712			10,596,536		10,596,536		
3.保險費			3,020,208		3,020,208			2,218,423		2,218,423		
公保								623,946		623,946		
健保								1,445,204		1,445,204		
勞保								149,273		149,273		
4.年終工作獎金			3,678,602		3,678,602			3,421,877		3,421,877		
5.考績獎金			3,350,695		3,350,695			2,942,178		2,942,178		
6.不休假加班費			1,262,683		1,262,683			991,760		991,760		
7.兼職酬金					0					0		
8.其他(休假補助等)			1,657,233		1,657,233			1,528,965		1,528,965		
二、民意代表待遇					0					0		
三、約聘(僱)人員酬金		2	1,063,767		1,063,767		2	739,083		739,083		
四、加班值班費					0					0		
合 計			43,462,000	0	43,462,000			36,831,617	0	36,831,617		

附註：退撫基金機關補助款6,351,333元；勞工退休準備金機關提撥數113,853元；政務人員離職儲金提撥數 元；月退人員年終慰問金252,769元；公務人員撫卹給付 元；公務人員各項補助 797,050元；公務人員因公意外傷亡慰問金 元；3%待遇調整補助款支應退撫金者，請註記項目及金額

說明：1.人事費欄位之合計數(1)應與用途別分析表之金額相符。

2.預算數請依年度預算人事費分析表內人數、金額填列(保險費預算數免細分公、健、勞保)。

3.除公務人員待遇福利項下之待遇準備外，餘各統籌科目不列入本表。另請於附註加填退撫基金機關補助款、勞工退休準備金機關提撥數、政務人員離職儲金機關提撥數、月退人員年終慰問金、公務人員撫卹給付、公務人員因公意外傷亡慰問金。

4.決算人數請以12月31日在職之實際人數填列。

5.約聘(僱)人員酬金如有決算數大於預算數情形，請於備註說明原因。

◎6.中央補助3%待遇調整補助款支應退撫金者，請另於附註欄註記項目及金額。

高雄市梓官區公所  
 經費賸餘未解庫明細表  
 中華民國 100 年度

第 頁

編號及 科目名稱	本年度部分			以前年度 部分	總計		
	經費門	統籌科目	以前年度 保留款		押金部分	待納庫部分	材料部分
580200-8 區公所業務							
580201-9 業務管理				8,400	8,400		8,400
合 計				8,400	8,400		8,400

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

高雄市梓官區公所

保管有價證券明細表

列印日期: 101/02/07

中華民國100年12月31日

頁 次: 1

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
實收鹿天工程-梓官鄉華中路(赤崁東路延伸至特定區)保證金定存單	361,000	
實收工程保固金-梓官鄉潭子底溝截流改善工程(華盛)(定存單)	302,203	
實收尚暉-梓官鄉通港路道路景觀改善工程保固保證金定存單	191,551	
上聖營造有限公司(98年度牛路溝道路護岸緊急搶修工程保固金)	121,043	
劉添福獎學金等定期存款存單AA093756等9張存放保管品	3,850,000	
蔡長壽先生獎學金定存單AA135521及王都先生定存單AA135521存保管	1,400,000	
1107-00 小 計	6,225,797	
合 計		6,225,797



高雄市梓官區公所

押金明細表

列印日期: 101/02/07

中華民國100年12月31日

頁次: 7

摘要	金額	
	小計	合計
郵政信箱押金(88.7.1收)	400	
保全公司安全維護保證金(93.10.27收)	8,000	
2119-00 小計	8,400	
合計		8,400

高雄市梓官區公所

保管款明細表

列印日期: 101/02/07

中華民國100年12月31日

頁 次: 2

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收加元水電工程有限公司履約保證金-100年度本區路燈維護案	95,000	
收鴻成水利技師(100年度全區下水道清淤設計監造案履約保證金)	36,000	
收南國有線電視-100年有線電視纜線附掛雨水下水道履約保證金	95,910	
收聯益土木包工業-100年度道路修補工程履約保證金	180,000	
華盛營造100年度防汛搶險災修工程〔開口合約〕履約保證金	99,000	
收橋星營造-本所100年度中小型排水清疏工程履約保證金	7,177	
永馨營造-本區雨水下水道清疏工程履約保證金差額	46,000	
永馨營造-本區雨水下水道清疏-工程履約保證金	200,000	
漁港二路港七、港九街損壞道路改善工程履約保證金-乙盛營造	150,000	
乙盛營造-梓官區漁港二路港七-港九街損壞道路改善工程履約保證金	74,900	
山德營造-基層建設小型工程修建6公尺以下巷道排水溝履約保證金	260,000	
山德-基層建設小型工程修建6公尺-以下巷道排水溝履約保證金差額	237,000	
災後社區活動中心房舍簡易整修等工程押標金轉履約保證金-久勝土	40,000	
久勝土木-社區活動中心房舍簡易整修及設施設備維修等履約保證金	39,700	
梓平公園整修及增設工程押標金轉履約保證金-五星營造有限公司	92,000	
梓平公園整修及增設工程履約保證金差額-五星營造有限公司	66,000	
收伯誠:巨大廢棄物回收再利用統包工程(95.2.9收)	300	
收聯益梓官鄉99年度道路修補工程履約保證金(99.6.10收)	150,000	
收聯益99年度道路修補工程履約保證金(99.11.9收)	188,000	
收合倉營造-蚵仔寮聯外道路銜接引道工程履約保證金(99.12.14收)	24,800	
收合倉營造-蚵仔寮聯外道路銜接引道工程履約保證金(99.12.20收)	35,000	
加元水電工程有限公司押標金轉履約保證金-100年度本區路燈維護案	95,000	
橋星營造-本所100年度中小型排水清疏工程押標金轉履約保證金	14,000	
1231-01 小 計	2,225,787	
(祐鑫土木)梓官國小西側通學道及社區綠網串聯工程保固金	44,337	
春錦土木-莫拉克風災區社區活動中心修繕及設施工程保固金	65,418	

高雄市梓官區公所

保管款明細表

列印日期: 101/02/07

中華民國100年12月31日

頁 次: 3

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收嘉雄土木包工業-本鄉茄苳坑段590地號擋土牆保固金	58,357	
收新原營造第一公有零售市場整修工程保固金	130,118	
東城科技繳納本所太陽光電設置示範之工程保固金	53,800	
梓官鄉蚵子寮漁港特定區聯外道路景觀工程第二期保固金-群利	137,551	
山德繳修繕傢俱展示廠後續改善工程及消防修繕工程保固金	60,609	
乙盛營造-梓官路87巷及大宅巷等道路改善工程保固金	17,984	
收合瑄-第一公有零售市場-第二期整修工程保固金	18,600	
耕園營造-梓官路87巷及大宅巷-等巷道路改善工程保固金	31,567	
收山德營蚵仔國中西側中正二街通學道及社區綠網串聯工程保固金	61,926	
南億水電工程-梓官區路燈設備-零星增設更新工程保固金	4,776	
欣海營造-梓官鄉通港路損壞-道路及-標示改善工程保固金	43,210	
收信聯梓官鄉潭仔底溝排水改善工程保固保證金	16,640	
收97年度道路補修工程工程保固金-松旺營造有限公司97.12.8收	11,881	
收順德智蚵村中正二街延伸闢建工程工程保固金(97.12.24收)	22,329	
收泓承97年修繕家具展示中心前路面改善鋪設工程保固金97.12.24收	9,600	
收信聯-梓官鄉義氣堂旁8米計畫道路開闢工作保固金(97.12.31收)	17,505	
收信聯工程保固金-梓官鄉牛路溝右側護岸災修工程(98.1.22收)	56,400	
收泓承嘉展路485巷23-53號RC地改善及平安街126巷排水溝98.3.4收	12,225	
收大進保固金-梓官鄉公所改善無障礙環境工程(98.4.30收)	10,480	
收遠大土木保固金-梓官鄉典寶社區公園涼亭新建工程(980602收)	11,756	
收振安保固金-本鄉中正二街旁道路景觀改善工程(98.6.12收)	12,935	
收立翔保固金-梓官鄉修繕家具展示中心新建工程(98.8.6收)	176,455	
收獅湖保固金-本鄉公所至中崙路299巷巷口路段排水溝改98.10.19收	9,343	
收樺文保固金-本鄉第一公有零售市場整修工程(98.12.10收)	62,600	
收合倉保固金-典寶溪防汛道路及中崙路112巷排水溝(99.3.23收)	3,225	
收閔福發本鄉兩水下水道清疏工程保固金(99.5.6收)	17,994	

高雄市梓官區公所

保管款明細表

列印日期: 101/02/07

中華民國100年12月31日

頁 次: 4

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收保固金梓官鄉垃圾衛生掩埋場護坡工程-合瑋(99.3.21收)	18,238	
收本鄉不銹鋼入口地標工程保固金(99.7.12收)	18,470	
收梓平公園西側廣場舞台及公廁新建工程保固金(99.12.13收)	37,554	
收高園梓平公園西側廣場舞台及公廁所新建工程保固金(99.12.23收)	226	
收嘉展路394巷PC路面改善工程保固金-聯益土木包工業(99.12.23收)	7,532	
1231-03 小 計	1,261,641	
收加元水電工程100年度全區路燈維護案差額保證金	164,000	
收橋星營造-本所100年度中小型排水清疏工程差額保證金	12,229	
收大邑-華中路(赤崁東路延伸至特定區)工程保證金(98.6.22收)	95,000	
1231-04 小 計	271,229	
梓官鄉蚵子寮漁港特定區聯外道路景觀工程第二期撫育費-群利	84,037	
轉正梓官鄉通港路景觀改善工程撫育金-尚暉	113,323	
1231-06 小 計	197,360	
原鄉庫存款開立新戶續存--帳號94198	50,000,000	
1231-08 小 計	50,000,000	
原鄉庫存款開立新戶續存--帳號94205	49,790,000	
1231-09 小 計	49,790,000	
收1月份李政儀等3人離職儲金	2,736	
劉淑芬等3人2月份離職儲金9792劉佳伶1月份3528	9,792	
劉淑芬3月份離職儲金2736劉佳伶2月份3528	6,264	
4月份劉淑芬離職儲金	2,736	
3月份溫明祥及蔡佳伶離職儲金	3,528	
蔡佳伶4月份離職儲金	3,528	
約僱人員劉金生4月份離職儲金	2,230	
5月份約僱人員離職儲金	8,676	
6月份約僱人員離職儲金	8,892	

高雄市梓官區公所

保管款明細表

列印日期: 101/02/07

中華民國100年12月31日

頁次: 5

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
離職儲金100上半年利息劉淑芬2263溫明祥1246蔡家佳伶305劉金生10	2,578	
7離職儲金劉淑芬2682蔡家佳伶3528劉金生2682元	8,892	
8離職儲金劉淑芬2842蔡家佳伶3740劉金生2842元	9,424	
9月份蔡佳伶3634劉淑芬2762元-離職儲金	6,396	
9月份劉金生離職儲金	2,762	
9月份盧俊翰離職儲金	3,512	
10月份蔡佳伶3634劉淑芬2762劉金生2762盧俊翰3634離職儲金	12,792	
11月份蔡佳伶3634劉淑芬2762劉金生2762盧俊翰3634離職儲金	12,792	
12月份蔡佳伶3634劉淑芬2762劉金生2762離職儲金	9,158	
12月份盧俊翰離職儲金	3,634	
100年下半年度蔡佳伶504劉淑芬2654劉金生108盧俊翰31離儲金利息	3,297	
上期結轉約僱人員離職儲金	408,991	
1231-99 小 計	532,610	
合 計		104,278,627

高雄市梓官區公所

應付保管有價證券明細表

列印日期: 101/02/07

中華民國100年12月31日

頁 次: 6

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
實收鹿天工程-梓官鄉華中路(赤崁東路延伸至特定區)保證金定存單	361,000	
實收工程保固金-梓官鄉潭子底溝截流改善工程(華盛)(定存單)	302,203	
實收尚暉-梓官鄉通港路道路景觀改善工程保固保證金定存單	191,551	
上聖營造有限公司(98年度牛路溝道路護岸緊急搶修工程保固金)	121,043	
劉添福獎學金等定期存款存單AA093756等9張存放保管品	3,850,000	
蔡長壽先生獎學金定存單AA135521及王都先生定存單AA135521存保管 1236-00 小 計	1,400,000	
	6,225,797	
合 計		6,225,797

高雄市梓官區公所

代收款明細表

列印日期: 101/02/07

中華民國100年12月31日

頁 次: 1

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代收款-仁愛基金	278,140	
代收款-證照費分區使用證明規費	3,520	
代收款-莫拉克臨工計劃	156,398	
代收款-其他	11,330	
代收款-紀念劉添福先生獎學金	551,279	
代收款-蔡太平獎學金	204,922	
代收款-蔣文甲紀念獎學金委員會	105,592	
代收款-紀念盧致先生獎學金	205,200	
代收款-黃丙獎學金	116,083	
代收款-高雄市左營慈善會獎學金	509,408	
代收款-郭廖放女士獎學金	203,727	
代收款-紀念顏德生先生獎學金	1,013,988	
代收款-黃明遠黃陳金葉獎學金	1,012,470	
代收款-獎學金	120,000	
代收款-第13屆總統副總統等選舉	447,334	
代收款-梓官區公所蔡長壽獎學金	406,945	
代收款-梓官區公所王都獎學金	1,013,864	
代收款-補助烏魚文化節活動系列	620	
合 計		6,360,820

高雄市梓官區公所

受託經費明細表

列印日期: 101/02/07

中華民國100年12月31日

頁 次: 1

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受託經費-其他	16,723	
受託經費-蚵仔寮景觀工程第二期	316,225	
受託經費-100年基層建設小型工程	5,217,815	
合 計		5,550,763



高雄市梓官區公所

經費賸餘—押金部分明細表

中華民國100年12月31日

列印日期: 101/02/07

頁 次: 8

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
郵政信箱押金(88.7.1收)	400	
保全公司安全維護保證金(93.10.27收)	8,000	
2362-00 小 計	8,400	
合 計		8,400

高雄市梓官區公所  
歲出決算保留分析表  
中華民國 100 年度

第 頁

年度	工作計畫名稱	預算數(以前年度轉入數)	歲出保留數				保留原因分析						相關改善措施	
			應付數	保留數	合計	%	工程經費之保留		財物經費之保留		其餘部分			
							(就各保留原因金額分欄填報)	金額	(就各保留原因金額分欄填報)	金額	(就各保留原因金額分欄填報)	金額		
98	689101-8 農業推廣	94,500		94,500	94,500	100%						(16)98年烏魚文化節-媒體整體行銷規劃費，因廠商著作權紛爭致尚未核銷	94,500	積極趕辦執行計畫
	709401-0 道路橋樑工程	416,070		385,000	385,000	93%	(4)梓官鄉華中路(赤崁東路延伸至特定區)工程案用地取得及地上物查估案，因徵收用地費尚在發放作業中繼續執行	385,000						積極趕辦執行計畫
98年度小計		510,570		479,500	479,500	94%		385,000					94,500	
99	709401-0 道路橋樑工程	119,952,008		3,311,059	3,311,059	3%	(4)高雄縣梓官鄉華中路(赤崁東路延伸至特定區)工程規劃設計1,865,994元，因徵收用地費尚在作業中繼續執行	3,311,059						積極趕辦執行計畫
							(16)高雄縣梓官鄉潭子底前道路景觀工程標止合約，廠商向市府採購申訴審議委員會提出履約爭議調解中，工程款保留791,592元。							積極趕辦執行計畫
99							(4)梓官鄉蚵子寮聯外道路銜接引道工程653,473元，繼續執行							積極趕辦執行計畫
99年度小計		119,952,008		3,311,059	3,311,059	3%		3,311,059						
	580201-9 業務管理	16,979,610		90,000	90,000	1%						(4)網站開發建置平台暨網頁內容製作90,000元，繼續執行	90,000	積極趕辦執行計畫

高雄市梓官區公所

歲出決算保留分析表

中華民國 100 年度

第 頁

100	700101-2 公園綠地與道路養護	7,185,000		1,462,097	1,462,097	20%	(4)高雄市梓官區100年度全區路燈維修案312,097元，後續擴充至101年2月28日止	1,462,097					積極趕辦執行計畫
							(8)高雄市梓官區轄內道路排水溝工程本所分撥款1,150,000元，因多次上網招標無廠商投標，繼續辦理發包中						積極趕辦執行計畫
100年度小計		24,164,610	-	1,552,097	1,552,097	6%		1,462,097				90,000	積極趕辦執行計畫
合計數		144,627,188	-	5,342,656	5,342,656	4%		5,158,156				184,500	

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，各工作計畫保留金額應與歲出機關別決算表（以前年度歲出轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一合計。

2. 百分率欄應按各工作計畫保留數占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。

3. 「應付數」欄係包括計畫已執行完成之應付未付款項或債務及尚在執行之計畫按完成（工）百分比計列等，其餘則列為「保留數」。

◎4. 依各該年度各工作計畫之保留項目依其保留及未於年度內執行完成之具體原因，依下列保留原因分類代號，分別填入「工程經費、財物經費、其餘部分等」類型欄：(1)因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。(2)因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。(3)權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。(4)計畫(採購)期程跨越年度。(5)其他機關未編列配合款辦理。(6)規劃作業遲延。(7)市場狀況變化多次招標未決影響進度(8)發包前後計畫(設計)變更或發包困難。(9)受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。(10)主體工程未完成，相關設備無法辦理採購。(11)國外採購受他國政府、國外廠商未能配合影響。(12)驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。(13)委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。(14)補(捐)助或委辦計畫提出申請過遲或核定太慢。(15)廠商違約，提起訴訟。(16)其他，金額超過500萬元者，應說明主要保留項目、金額及原因。

5. 動支統籌「天然災害準備金」科目之機關如有保留應依本表格式另外編表附入決算。

高雄市梓官區公所  
經 費 賸 餘 原 因 分 析 表  
中 華 民 國 100 年 度

第 頁

業務計畫 及 工作計畫	發 生 原 因																經費 賸餘 總額	
	人事費 賸餘	計畫縮 減 或停辦	收支併列 預算短收 相對減支	委辦費 賸餘	車輛 汽油費 賸餘	車輛 養護費 賸餘	其他業務 費賸餘	支付押金 材料轉列 賸餘	債務支 出(含手 續費)減 少	損失及 賠償賸 餘	社會福 利津貼 及濟助 賸餘	其他獎補 助及損失 賸餘	回饋金 賸餘	預備金及 準備金	各項工程 賸餘	土地購置 及補償費 賸餘		採購財 物勞務 賸餘
588100-2 一般行政																		
580101-5 行政管理	6,367,778						905,785											7,273,563
580200-8 區公所業務																		
580201-9 業務管理	262,605						823,528					150,525		100,000				1,336,658
700100-0 工務授權業務																		
700101-2 公園綠地與道路養 護							96,898											96,898
經常門小計	6,630,383	0	0	0	0	0	1,826,211	0	0	0	0	150,525	0	100,000	0	0	0	8,707,119
資本門小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經費門合計	6,630,383	0	0	0	0	0	1,826,211	0	0	0	0	150,525	0	100,000	0	0	0	8,707,119

備註	計畫停辦部分請註明計畫名稱、用途別、金額及停辦原因。 收支併列預算短收相對減支之項目，請註明原因及金額。
----	---

- 說明：1. 依本機關年度預算經費賸餘加以分析，並分別列示經常門、資本門小計及經費門合計。  
2. 備註欄請註明計畫停辦部分之計劃名稱、用途別、金額及停辦原因；收支併列預算短收相對減支之原因及金額。  
3. 經費賸餘合計應與歲出機關別決算表“預決算比較增減數”相符（未包括各統籌科目）。  
4. 人事處主管決算應加填本表就各統籌科目之執行賸餘作原因分析。  
5. 動支第一、二預備金請依動支後賸餘之性質填列，勿填入「預備金及準備金」。

高雄市梓官區公所  
以前年度歲入轉入數減免(註銷)明細表  
中華民國 100 年 度

第 頁

年度	科目名稱	減免(註銷)金額	減免(註銷)原因說明
99	080000 補助收入 088200 上級政府補助收入 088201 計畫型補助收入-高雄縣	96,764,493	依高雄市政府101年1月20日高市府財財管字第10130194100號函准予備查自行辦理註銷。 一、營建署補助高雄縣梓官鄉華中路(赤崁東路延伸至特定區)工程用地徵收補償費91,650,000元全數辦理註銷。 二、營建署補助高雄縣梓官鄉潭子底溝道路景觀工程5,003,452元全數辦理註銷。 三、經濟部能源局補助高雄縣梓官鄉公所—公共建築太陽光電示範設置撥入69,703元，註銷4,563元。 四、經濟部補助梓官鄉第一公有零售市場整修工程撥入7,183,504元，註銷40,593元。 五、經濟部補助梓官鄉第一公有零售市場第二期整修工程撥入698,139元，註銷9,100元。 六、環保署補助梓官鄉修繕傢俱展示廠後續改善工程及消防設施改善撥入2,244,685元，收入退還29,337元，撥入合計數2,215,348元，共註銷56,785元。 七、縣府梓官鄉蚵子寮聯外道路銜接引道工程670,299全數撥入。 八、縣府補助梓官鄉通港路損壞道路及周邊道路標線標誌號誌改善工程1,274,412元全數撥入。 九、內政部補助梓官鄉蚵寮國中西側(中正二街)通學道及社區綠網串聯工程3,012,669元全數撥入。 十、內政部補助梓官鄉梓官國小西側通學道及社區綠網串連工程2,195,798元，全數撥入。
	經常門小計	96,764,493	
	99年度合計	96,764,493	
	總合計	96,764,493	

說明：1. 本表科目編至細目、工作計畫為止。

2. 減免(註銷)金額應與以前年度歲入(出)轉入數決算表本年度減免(註銷)數相符。

◎3. 歲入減免(註銷)請於說明加註核准文號或核准日期。

高雄市梓官區公所  
以前年度歲出轉入數減免(註銷)明細表  
中 華 民 國 100 年 度

第 頁

年度	科目名稱	減免(註銷)金額	減免(註銷)原因說明
96	709401-0 道路橋樑工程	16,309	禮蚵、智蚵、赤崁及梓信村排水改善工程執行完成，工程賸餘款16,309元辦理註銷。
96年度小計		16,309	
98	709401-0 道路橋樑工程	968	梓官鄉中崙路長潤橋側入口地標新建工程執行完成，工程賸餘款968元辦理註銷
98年度小計		968	
99	709101-3 各項工程管理	695	抽水站管理及維護相關費用執行完成，賸餘款695元辦理註銷
	709401-0 道路橋樑工程	100,343,646	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、內政部補助梓官鄉蚵寮國中西側(中正二街)通學道及社區綠網串聯工程執行完成，工程賸餘款240,435元辦理註銷。</li> <li>二、內政部補助梓官鄉梓官國小西側通學道及社區綠網串連工程執行完成，工程賸餘款72,483元辦理註銷。</li> <li>三、營建署補助高雄縣梓官鄉潭子底溝道路景觀工程因合約終止，工程賸餘款7,124,334元辦理註銷。</li> <li>四、梓官鄉99年度道路修補工程執行完成，工程賸餘款1,144,583元辦理註銷。</li> <li>五、營建署補助高雄縣梓官鄉華中路(赤崁東路延伸至特定區)建設計劃因用地徵收補償費移由工務局辦理發放作業，上級補助款不撥數91,650,000元辦理註銷。</li> <li>六、梓官鄉梓官路87巷及大宅巷等巷道改善工程執行完成，工程賸餘款111,811元辦理註銷。</li> </ul>

高雄市梓官區公所  
以前年度歲出轉入數減免(註銷)明細表  
中 華 民 國 100 年 度

第 頁

99	719401-4 其他公共工程	748,700	一、經濟部補助梓官鄉第一公有零售市場整修工程執行完成，工程賸餘款451,496元辦理註銷。 二、經濟部補助梓官鄉第一公有零售市場第二期整修工程執行完成，工程賸餘款87,861元辦理註銷。 三、能源局補助高雄縣梓官鄉公所—公共建築太陽光電示範設置工程執行完成，工程賸餘款4,563元辦理註銷。 四、梓官鄉通港路損壞道路及周邊道路標線標誌號誌改善工程執行完成，工程賸餘款89,483元辦理註銷。 五、梓官鄉茄荖坑段590地號擋土牆工程執行完成，工程賸餘款115,297元辦理註銷。
	799301-5 充實設備	30,048	環保署補助梓官鄉修繕傢俱展示廠後續改善工程及消防設施改善工程執行完成，工程賸餘款30,048元辦理註銷。
99年度小計		101,123,089	
總合計		101,140,366	

說明：1. 本表科目編至細目、工作計畫為止。

2. 減免(註銷)金額應與以前年度歲入(出)轉入數決算表本年度減免(註銷)數相符。

◎3. 歲入減免(註銷)請於說明加註核准文號或核准日期。

高雄市梓官區公所  
經費流用表

中華民國100年度

第 頁

科 目				名稱及編號	預算數	流入數		流出數		備註				
款	項	目	節			金額	%	金額	%					
2	129	1	1	580100-2一般行政	54,110,000	18,000	0.03	18,000	0.03	一、依據100年1月5日高市府四維人給字第1000001449號函辦理。  二、依100年11月16日高市府四維人考字第1000126916號函辦理。 三、依本所秘書室所簽。				
				580101-5-行政管理	54,110,000	18,000	0.03	18,000	0.03					
				0100 人事費	42,057,000									
				0200 業務費	3,827,000			18,000	0.47					
				0300 獎補助及損失	8,226,000	18,000	0.22							
				2	129	2	1	580200-8-區公所業務	16,347,000		114,375	0.01	114,375	0.01
								580201-1-業務管理	16,347,000		114,375	0.01	114,375	0.01
								0100 人事費	1,405,000					
								0200 業務費	5,978,000				114,375	0.02
								0300 設備及投資	390,000		114,375	0.29		
0400 獎補助及損失	8,474,000													
0500 預備金	100,000													

- 說明：1. 有經費流用情形應填列本表，本表填至第一級用途別科目(含科目編號)，預算數請填列法定預算數。  
2. 備註欄請註明核准文號或核准日期。  
3. 如有經費門流用情形，應檢附核定經費流用表影本。



高雄市梓官區公所(02129)

經費流用表

中華民國100年度9月

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	全年度 預算數	截至本月止原 分配預算數	流出數		流入數				流用後分 配預算數	說明
							經常門	%	經常門	%	資本門	%		
2	129	2	1	580100-2 一般行政										原編列退休人員三
				580101-5 行政管理										節慰問金不足3人,
				業務費	3,827,000	3,074,000	18,000	0.47%					3,056,000	由業務費-教育訓
				獎補助及損失	8,226,000	6,894,000			18,000	0.22%			6,912,000	練費流用

承辦人：劉美慧

課長：劉美慧

會計主任：

會計主任 明慧

機關 梓官區公所 主任 蕭添財(甲)

- 填表說明：
- 1、科目欄應照單位預算書「歲出預算表」填列。
  - 2、本表應填至第一級用途別。
  - 3、已奉准之流用，應於說明欄註明核准文號。
  - 4、同一用途別科目第二次(含)以上申請流用時，應說明截至上次流用金額及比例。
  - 5、如有經資門流用情形，應於付款時連同付款憑單送支付處辦理支付作業。



檔 號：  
保存年限：

# 高雄市政府 函

日期：109/5/9

人員(三) → 公所

位址 100-115 處

Fax

ideas → ask 股表

knows with 股長

→ find to 處理

地址：高雄市苓雅區四維三路2號

承辦單位：給與科

聯絡電話：07-3368333-2791

聯絡人：楊曉妍

機關傳真：07-3315652

電子郵件：chery@keg.gov.tw

受文者：高雄市政府環境保護局

發文日期：中華民國 100 年 1 月 5 日

發文字號：高市府四維人給字第 1000001449 號

類別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明五(請至本府人事處公文附件區或最新消息區下載)

主旨：因應縣市合併改制，各機關退休人員 100 年退撫給與相關發

放作業事項，請依說明規定辦理，請 查照。

說明：

一、本府各機關退休人員 100 年第 1 期月退休金、月撫慰金及三節慰問金之發放，應配合辦理事項如下：

(一) 100 年第 1 期(1-6 月)月退休金：

1. 原高雄市政府退休人員部分：請依本府 99 年 12 月 1 日高市府人四字第 0990072357 號書函規定，請一級機關於 100 年 1 月 7 日前，將月退休金名冊免備文送本府統籌辦理發放。

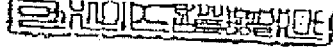
2. 原高雄縣政府退休人員部分：除原屬縣府內部單位(民政處等 18 個單位，如附名冊 1)先由本府統籌辦理發放外，原縣府所屬各級機關及鄉鎮市公所(含代表會及附屬機關、如圖書館、托兒所、清潔隊等)則由新高雄市政府之對應機關及改制後之區公所於 100 年 1 月 16 日自行辦理發放，並由本府 100 年退撫金統籌款支應。

(二) 支領月退休金人員 99 年年終慰問金、100 年各期月撫慰金及退休人員三節慰問金：

1. 原高雄縣政府內部單位(民政處等 18 個單位)，由新高雄市政府之對應機關發放(如附名冊 2、3、4)，詳細資料請洽本府人

員支號：(100)0001543

第 1 頁



檔號：  
保存年限：

發 於 高雄市梓官區公所

日期：100年08月24日

主旨：本所三節慰問金經費不足，擬流用相關預算計18000元，請 核示。

說明：

- 一、依據市府100年1月5日高市府四維人給字第1000001449號函說明二(二)3.有關退休人員三節慰問金，高雄縣各鄉鎮市公所(含代表會及附屬機關)，由改制後之區公所發放。
- 二、查100年度預算於縣市合併前已編列完成，本所原編列人數為21人(當時預估含周翠珍、歐永進，該2員於在市合併後移撥他機關，不含清潔隊退休人員)，每人三節慰問金為6000元，共計126000元，足以支應本所退休人員之三節慰問金；茲因原清潔隊退休人員(5人)之三節慰問金依前開規定仍由本所核發，是以本所支領三節慰問金人數總數應增為24人，共計144000元，原編列之經費短絀18000元，不足以支應本年度三節慰問金之發放。

- 三、為執行核發三節慰問金作業，擬將一般行政—行政管理—業務費—教育訓練費中之18000元流用至一般行政—行政管理—獎補助及損失經費項下。

擬辦：奉 核後賡續辦理相關事宜。

敬陳

承辦單位

承辦人

敬會

會辦單位

敬會

主管：

會計室

區長：

主任秘書

主任秘書：

區長：

主任秘書 蔣金安

區長 蕭添財

事處索取。

2.原高雄縣政府各級機關，由新高雄市政府之對應機關或改制後之機關發放。(如高雄縣政府文化局退休人員，由高雄市政府文化局發放；高雄縣美濃鎮戶政事務所，由改制後之高雄市美濃區戶政事務所發放)

3.高雄縣各鄉鎮市公所(含代表會及附屬機關)，由改制後之區公所發放。

(三)上開各項退撫給與經費除三節慰問金由各機關預算支應外，月退休金、月撫慰金及支領月退休金人員年終慰問金均由本府退撫金統籌款支應。

(四)本府提供名冊資料內容涉及個人資料保護法及相關法令規定，請審慎運用保管勿對外洩露，另檔案已加設保護密碼，防止修改。

二、本府各機關發放公務人員100年月退休金及月撫慰金，應依據「公務人員退撫給與定期發放作業要點」六、(三)規定，檢附印有銓敘部浮水印之發放清冊辦理核銷作業。

三、為避免各機關發生溢發情事，請依據公務人員退撫給與定期發放作業要點第3條第3項規定，於100年1月5日以後，上網連結銓敘部網站，依登載項目瞭解領受人資料庫中是否具有資料變更或喪失、停止領受事由。

四、由教育發展基金支應經費之機關學校，請教育局統籌規範辦理。

五、檢附原高雄縣政府100年第1期月退休金及三節慰問金、年終慰問金、月撫慰金名冊各1份。

正本：高雄市政府、第三類發行人事處  
副本：本府人事處、高雄縣警察局所屬分局、各隊；不含高雄市立空中大學)

高雄市政府

高雄市梓官區公所(02129)

經費流用表

中華民國100年度12月

單位：新臺幣元

科目				全年度 預算數	截至本月止原 分配預算數	流出數		流入數				流用後分 配預算數	說明	
款	項	目	節			名稱及編號	經常門	%	經常門	%	資本門			%
2	129	2	1	580200-8 區公所業務	5,978,000	5,978,000	39,375	0.66%			39,375	10.10%	5,933,000	依人事處100年10月 處務會議辦理WebITR 機關內部差勤電子 表單系統由業務費 -資訊服務費流用
				580201-1 業務管理										
				業務費										
				設備及投資	390,000	390,000							429,375	

承辦人：人事室主任張淑芬

主管：人事室主任張淑芬

會計主任：

會計室主任邱明慧

機關長官：

高 雄 市 梓 官 區 公 所 財 務 課 課 長 蕭 添 財 (甲)

填表說明：1、科目欄應照單位預算書「歲出預算表」填列。

2、本表應填至第一級用途別。

3、已奉准之流用，應於說明欄註明核准文號。

4、同一用途別科目第二次(含)以上申請流用時，應說明截至上次流用金額及比例。

5、如有經資門流用情形，應於付款時連同付款憑單送支付處辦理支付作業。

簽 於 梓官區公所人事室

檔號：  
保存年限：

日期：100年11月29日

主旨：為推動本所差勤管理資訊化，並配合市府導入「全國共享版機關內部差勤電子表單系統（WebITR）」，相關配合事項，簽請 核示。

說明：

- 一、依據高雄市政府人事處100年10月份處務會議及高雄市政府100年11月16日高市府四維人考字第1000126916號書函辦理。
- 二、為辦理「全國共享版機關內部差勤電子表單系統（WebITR）」業務之需要，擬配合建置刷卡鐘介接系統，俾利配合高雄市政府系統上線運作
- 三、刷卡鐘介接系統約需費用52,805元，擬自本所100年度預算科目2款129項2目1節區公所業務—業務管理—業務費（資訊服務費）項下支應39,375元，因該科目為經常門，請准於流用為資本門；另由一般行政—業務費—教育訓練費項下支應13430元。（詳如報價單）

（一）硬體部份：

1. 讀寫式中文感應式卡鐘1組：22000元
2. LED中文字幕機1台：12000元
3. 安裝工資1式：3500元
4. 稅金(5%)：1875元

（二）耗材部份：

1. 電源保護不斷電系統：3500元
2. 軟體教育訓練1式：3500元
3. MIFARE感應卡80張：4800元
4. 線材(含電源線及網路線)：990元
5. 稅金(5%)：640元

擬辦：奉 核後依規定辦理採購。

敬 陳

承辦單位

會辦單位

決行

秘書室(含總務)

主任秘書

人事室 張淑芬

1124

約僱員 劉金生

1121  
0930

代

秘書 蔡金添

會計室

區長

會計室 邱明慧

1121  
0859

秘書 蔡添財(伊)



高雄市梓官區公所(02129)

經費流用表

中華民國100年度12月

單位：新臺幣元

科目				全年度 預算數	截至本月止原 分配預算數	流出數		流入數				流用後分 配預算數	說明
款	項	目	節			名稱及編號	經常門	%	經常門	%	資本門		
2	129	2	1	580200-8 區公所業務 580201-1 業務管理									依12/6主管會報決議 事項辦理設置本所戶 外公佈欄-由水電費 流用  上次流用金額 39,375 上次流用比例10.10%
				業務費	5,978,000	5,978,000	75,000	1.25%				5,863,625	
				設備及投資	390,000	390,000				75,000	19.23%	504,375	

承辦人：約僱人員 劉金生

課長：秘書室主任 蔣岳紋

會計主任：會計室主任 邱明慧

機關長官：高雄梓官區公所 蕭添財

- 填表說明：1、科目欄應照單位預算書「歲出預算表」填列。  
 2、本表應填至第一級用途別。  
 3、已奉准之流用，應於說明欄註明核准文號。  
 4、同一用途別科目第二次(含)以上申請流用時，應說明截至上次流用金額及比例。  
 5、如有經費門流用情形，應於付款時連同付款憑單送支付處辦理支付作業。

發 於 秘書室

主旨：為推動本所資訊公開化，須加設公告欄乙座，請 核示。  
說明：

- 一、依12/6主管會報決議事項辦理。
- 二、本案所需費用新台幣七萬五千元正，擬由經常門/區公所業務/業務管理/業務費/水電費流用為資本門後支用。

第一層決行

承辦單位

決行

承辦人

約 辦 員 劉 金 生  
1213  
1140

會計室

會計室 邱明慧  
1336

主任秘書

區公所

主任

秘書 蔣岳斌

區 長

區公所 蕭添財

高雄市梓官區公所

接受補助計畫收支明細表

中華民國100年度

第 頁

項 目	來 源	計畫項目名稱	核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘 額		備 註
				本年度	累 計	本年度	累 計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
合 計										
二、已編列預算部分小計			48,000	48,000	48,000	48,000	48,000			
就業服務站行政費補助收入	行政院勞工委員會職業訓練局高屏澎東區就業服務中心	就業服務站行政費補助收入	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000			行政院勞工委員會職業訓練局高屏澎東區就業服務中心 100.1.17高就二字第1000001326號函

說明：1. 本表為表示本機關本年度接受中央補助或其他來源補助經費之收支執行情形表。

2. 本表應按代收代付、已編列、未編列預算並依中央主管機關核定補助之計畫項目、補助機關單位、經費分項填列。

3. 「餘額」欄為累計核撥數-累計執行數，「備註」欄除說明執行落後原因外，應加填同意代收代付文號，或預計於xx年補辦預算如已墊付應加填墊付案文號。

4. 本表之代收代付部分應另編「中央補助款代收代付明細表」。

◎5. 有關中央對市府待遇調整補助款，由人事處統一填列代收代付部分。

高雄市梓官區公所  
回饋金代收代付明細表  
中華民國 100 年度

第 頁

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受 年度	核定金額	支用項目	核撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年 度繼續執 行數	賸餘款	
中鴻鋼鐵股份 有限公司	獎學金	100	60,000	100學年度大專院 校獎學金	60,000	60,000	0	0	60,000		因回饋機構口頭 應允補助無來文 文號可證明
燁輝鋼鐵股份 有限公司	獎學金	100	60,000	100學年度大專院 校獎學金	60,000	60,000	0	0	60,000		因回饋機構口頭 應允補助無來文 文號可證明
中鴻鋼鐵股份 有限公司	烏魚文化節系列 活動	100	150,000	依烏魚文化節系 列活動計劃辦理	150,000	150,000	150,000	150,000			因回饋機構口頭 應允補助無來文 文號可證明
燁輝鋼鐵股份 有限公司	烏魚文化節系列 活動	100	100,000	依烏魚文化節系 列活動計劃辦理	100,000	100,000	100,000	100,000			因回饋機構口頭 應允補助無來文 文號可證明
高雄農田水利 會	烏魚文化節系列 活動	100	20,000	依烏魚文化節系 列活動計劃辦理	20,000	20,000	19,380	19,380	620		補助機關無來文文號 本所函文檢據文號高 市梓區經字第 1000014394號函
台灣中油股份 有限公司煉製 事業部	高雄市梓官區100 年新春環保聯誼暨 政令宣導活動	100	95,000	依補助機關核定 計劃辦理	95,000	95,000	95,000	95,000			台灣中油股份有 限公司煉製事業 部00年3月17日煉 行字第 10010105530號函

高雄市梓官區公所  
回饋金代收代付明細表  
中華民國 100 年度

第 頁

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受 年度	核定金額	支用項目	核撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年 度繼續執 行數	賸餘款	
台灣中油股份 有限公司煉製 事業部	梓官區里長環保觀 摩暨政令宣導活動	100	80,000	依補助機關核定 計劃辦理	80,000	80,000	80,000	80,000			由本所函轉給授補助 各里長環保活動文號 100年7月30日梓區民 字第8345號函
台灣中油股份 有限公司煉製 事業部	梓官區同安里慶祝 父親節暨表揚優良 義工聯誼會活動	100	20,000	依補助機關核定 計劃辦理	20,000	20,000	20,000	20,000			由本所函轉給授補助 同安里文號100年9月7 日梓區民字轉中油撥 款第10607號函
台灣中油股份 有限公司煉製 事業部	梓官區智蚵里基層 幹部暨環保志工觀 摩暨政令宣導活動	100	20,000	依補助機關核定 計劃辦理	20,000	20,000	20,000	20,000			由本所函轉給授補助 智蚵里文號100年9月8 日梓區民字第10398號 函
台灣中油股份 有限公司煉製 事業部	梓官區赤西里環保 志工暨績優志工表 揚活動	100	20,000	依補助機關核定 計劃辦理	20,000	20,000	20,000	20,000			由本所函轉給授補助 赤西里文號100年10月 5日梓區民字第11561 號函
合 計			625,000		625,000	625,000	504,380	504,380	120,620		

- 說明：1. 本表係依「各級地方政府回饋金收支預算處理要點」第3點規定編製之附表。  
2. 「核定金額」係回饋機關(構)依其規定或承諾回饋之金額。  
3. 「支用項目」依經回饋機關(構)審查核定之各支用計畫項目填列。  
4. 「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正數及應付未付數。  
5. 如無回饋機關(構)來文文號，請註明其他文件名稱。

高雄市梓官區公所  
獎 補 (捐) 助 經 費 報 告 表  
中華民國100年度

科 目			捐 助		對特種基金之補助 (0432)	對學生之獎助 (0441)	獎勵金 (0473)	社會福利津貼及濟助 (0445)	差額補貼 (0454)	慰問金 (0472)	回饋金 (0474)	其他補助及捐助 (0476)	說明
款	項	目	業務計畫名稱	對國內團體 (0437)									
2	129	1	580100-2 一般行政										
			580101-5 行政管理							144,000		8,100,000	
2	129	2	580200-8 區公所業務										
			580201-9 業務管理									8,323,475	
			合計							144,000	0	16,423,475	

說明：依業務計畫及工作計畫順序編列，本表不含統籌科目。

高雄市梓官區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國 100 年度

單位：新台幣千元

第 頁

經濟性分類 職能別分類	經常支出								資本支出														總計				
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	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			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成毛額							資本支出合計	
					對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外		營業基金	非營特種基金	民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具		資訊軟體	機械及其他設備		土地改良
合計	68,523	6,028	0	0	0	244	0	0	74,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172	633		504	0	2,309	77,104
01一般公共事務	56,682	671				100			57,453												1,172	633		504		2,309	59,762
02防衛		247							247																	0	247
03公共秩序與安全									0																	0	0
04教育	855	50							905																	0	905
05保健									0																	0	0
06社會安全與福利	8,936					144			9,080																	0	9,080
07住宅及社區服務	645	4,891							5,536																	0	5,536
08娛樂、文化與宗教	1,405	169							1,574																	0	1,574
09燃料與能源									0																	0	0
10農、林、漁、牧業									0																	0	0
11礦業、製造業及營造業									0																	0	0
12運輸及通信									0																	0	0
13其他經濟服務									0																	0	0
14環境保護									0																	0	0
15其他支出									0																	0	0

說明：1. 有關「職能別」及「經濟性」分類原則與說明，請參考高雄市地方總預算編製作業手冊內規定，並以決算數(含保留數)分別填列。

2. 各項統籌科目支出數請依下列說明歸屬適當職能別：(1)退撫金、退休人員年節特別照護金、因公意外傷亡慰問金列入「社會安全與福利」。(2)公教人員婚喪生育補助依單位功能歸入所屬職能；子女教育補助列入「教育」。

高雄市梓官區公所

財產分類表

中華民國100年度

第 頁

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產	62,516,373	3,119,862	38,995,018	26,641,217
土地	10,690,087	0	0	10,690,087
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,560,800	0	0	4,560,800
機械及設備	12,342,126	0	7,219,018	5,123,108
交通及運輸設備	2,053,156	2,479,258	0	4,532,414
什項設備	1,094,204	640,604	0	1,734,808
有價証券	31,776,000	0	31,776,000	0
權利	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
小計	62,516,373	3,119,862	38,995,018	26,641,217
公共用財產	6,184,300	38,806,078	0	44,990,378
土地	0	2,399,328	0	2,399,328
土地改良物	89,600	0	0	89,600
房屋建築及設備	6,094,700	36,406,750	0	42,501,450
機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0
有價証券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
小計	6,184,300	38,806,078	0	44,990,378
合 計	68,700,673	41,925,940	38,995,018	71,631,595



高雄市梓官區公所  
補(捐)助政府機關或團體私人經費報告表  
中華民國 100 年 度

第 頁

受補(捐)助單位名稱	補(捐)助計畫名稱	列支科目名稱	是否明定補助之條件標準		補(捐)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		是否明定成果考核方式		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		審核及處理結果
			是	否	已撥數	未撥數	合計	已完成	未完成	是	否	是	否	是	否		金額	收回繳庫日期	
二、捐助團體及個人																			
3. 對個人之捐助	1. 里長事務補助費	行政管理	v		8,100,000	0	8,100,000	v				v		v					與補助計畫相符並確實執行
	2. 退休人員三節慰問金	行政管理	v		144,000	0	144,000	v				v		v					
	3. 本區15里286鄰里長辦公、補助	業務管理	v		907,200	0	907,200	v				v		v					
	4. 鄰長文康活動補助款	業務管理	v		426,725	0	426,725	v				v		v					
	5. 調解委員自強活動補助費	業務管理	v		16,425	0	16,425	v				v		v					
	6. 資深鄰長獎勵	業務管理	v		100,000	0	100,000	v				v		v					
	7. 租佃委員自強活動補助費	業務管理	v		9,125	0	9,125	v				v		v					
	8. 鄰長交通補助費	業務管理	v		6,864,000	0	6,864,000	v				v		v					
	合計				16,567,475		16,567,475												

- 說明：1. 本表應按各受補(捐)助單位本年度補(捐)助計畫逐項填列，每一受補(捐)助單位並應結一小計，全部結一合計。
2. 補(捐)助金額係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補(捐)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。
3. 受補(捐)助單位為捐助團體及個人、對外之捐助(指對外國之捐助、捐贈或贈與)者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。
4. 「是否明定補助之條件標準」、「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「是否明定成果考核方式」、「是否施以就地查核」等欄，請以勾選註記。
5. 「審核及處理結果」請以文字敘述經費支出與補(捐)助計畫用途核符情形。



編製日期：中華民國 101 年 2 月 6 日

