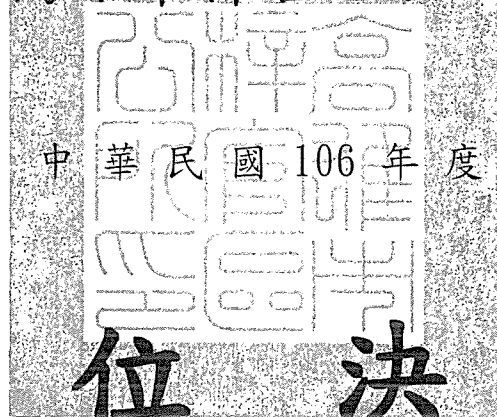


高雄市梓官區公所



單位決算

(106年1月1日至106年12月31日)

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當

(高雄市梓官區公所)106 年度單位決算報告自行檢核表 (歲入、經費類合併適用)

會計主任 張麗寬

主辦會計

佐理員 房宗原

承辦人員：

檢核日期：1 月 26 日

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			核對者 相符打√	說明
壹	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符 (視實際狀況及配合需要增減編報)。	√	
貳	總說明	<ol style="list-style-type: none"> 預算執行概況歲入 (依來源別子目)、歲出 (依機關別工作計畫) 應按本年度及以前年度分別說明預算執行結果, 其收支有低於預算或超過預算 10% 以上或差異達 1 億元以上者, 應詳為說明其原因, 暨相關之因應改善措施。 平衡表各科目應說明較上年度變動情形及主要原因; 未來或有給付責任應於其他要點項下妥為說明。 	√	
參	歲入來源別決算表	<ol style="list-style-type: none"> 各來源別細目「本年度預算數」應與單位預算書相符。 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 各來源別細目「應收數」、「保留數」應與歲入保留申請表相符。 	√	
肆	歲出機關別決算表	<ol style="list-style-type: none"> 各工作計畫一級用途別「本年度預算數」應與單位預算書相符。 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額, 其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」及「經費流用數」科目金額相符。 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應與歲出保留申請總表相符。 	√	
伍	以前年度歲入轉入數決算表	<ol style="list-style-type: none"> 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留申請表及 12 月會計報告以前年度歲入保留數餘額表「以前年度轉入數」科目金額相符。 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應與以前年度歲入保留申請表「註銷數」科目金額相符。 各來源別細目「本年度實現數」、「應分別與以前年度歲入保留申請表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲入保留數餘額表「累計實現數」科目金額相符。 各來源別細目「本年度調整數」應與以前年度歲入保留申請表「本年度調整數」科目金額相符。 各來源別細目「本年度未結清數」應與以前年度歲入保留申請表「轉入下年度數」科目金額相符。 	無	
陸	以前年度歲出轉入數決算表	<ol style="list-style-type: none"> 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲出保留申請表及 12 月會計報告以前年度歲出保留數餘額表「以前年度轉入數」科目金額相符。 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應與以前年度歲出保留申請總表「註銷保留數」科目金額相符。 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」、「應分別與以前年度歲出保留申請總表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲出保留數餘額表「累計實現數」科目金額相符。 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應與以前年度歲出保留申請總表「本年度調整數」科目金額相符。 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應與以前年度歲出保留申請總表「轉入下年度數」科目金額相符。 	無	
柒	歲入類平衡表及各科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 平衡表各科目應與各科目明細表相符, 且各科目餘額均不為負數。 「應收歲入款-本年度部分」、「應收歲入保留款-本年度部分」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」相符。 「應收歲入款-以前年度部分」、「應收歲入保留款-以前年度部分」應分別與以前年度歲入轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」、「本年度未結清數-保留數」相符。 	無	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
捌	經費類平衡表及各科目明細表	1. 平衡表各科目應與各科目明細表相符，且各科目餘額均不為負數。 2. 「應付歲出款-本年度部分」、「應付歲出保留款-本年度部分」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」相符。 3. 「應付歲出款-以前年度部分」、「應付歲出保留款-以前年度部分」應分別與以前年度歲出轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」、「本年度未結清數-保留數」相符。	✓	
玖	歲入類現金出納表	1. 收項總計與付項總計應相等。 2. 收項之「歲入實收數」應與歲入來源別決算表「實現數」相符。 3. 收項之「應收歲入款」、「應收歲入保留款」應與以前年度歲入轉入數決算表「本年度實現數」相符。 4. 付項之「本期結存」應分別與歲入類平衡表之各該科目餘額相符。	✓	
拾	經費類現金出納表	1. 收項總計與付項總計應相等。 2. 付項之「經費支出」應與歲出機關別決算之「實現數」相符。 3. 付項之「應付歲出款」、「應付歲出保留款」應與以前年度歲出轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」及「本年度實現數」之加總相符。 4. 付項之「本期結存」應分別與經費類平衡表之各該科目餘額相符。	✓	
拾壹	退還以前各年度歲入款明細表	「合計」金額應與決算歲入類現金出納表收項之「退還以前年度歲入款」相符。	無	
拾貳	歲出別除經費明細表	1. 「審定別除數」應與前一年度決算平衡表「應收別除經費」及當年度別除之加總相符。 2. 當年度「實收數-納庫數」應與歲出機關別決算表「別除經費繳庫數」相符。 3. 「實收數-納庫數」應與現金出納表付項之「經費賸餘-待納庫部分」相符。 4. 「實收數-未納庫數」應與現金出納表收項之「應收別除經費」減付項之「經費賸餘-待納庫部分(別除經費)」差額相符。 5. 「應收數」應與平衡表「應收別除經費」科目相符，並於備註欄說明未能收回原因。	無	
拾參	歲出用途別科目分析表	各用途別科目應與歲出機關別決算表相符。	✓	
拾肆	歲出資本支出分析表	「合計」數應與歲出用途別科目分析表「資本支出-小計」數相符。	✓	
拾伍	歲出人事費明細表	1. 預算數及預算員額應與單位預算書「人事費彙計表」相符。 2. 各工作計畫「決算數」之合計應與歲出機關別決算表之人事費相符。	✓	
拾陸	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」、「以前年度歲入轉入數決算表「本年度未結清數」相符。	無	
拾柒	歲入待納庫款明細表	1. 上年度及本年度歲入款項已實收未及繳庫者，應按歲入來源別科目、子目及細目逐項填列。 2. 「截至本年年止之待納庫款」等於「上年度轉入待納庫款」減「本年度納庫數」加「本年度發生之待納庫款」。	無	
拾捌	經費賸餘未解庫明細表	押金部分、待納庫部分、材料部分各欄合計數應與平衡表各該科目金額相符。	無	
拾玖	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」、「以前年度歲出轉入數決算表「本年度未結清數」相符。	✓	

編號	報表名稱	檢核項目	核結果	
			檢核者 相符者 請打√	說明
貳拾	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之加總相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施。	無	
貳拾壹	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之加總相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額加總與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符;歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
貳拾貳	中央補助款代收代付明細表	1. 「補助餘數」等於「補助金額—核定數」減「累計執行數—合計」減「待執行數」。 2. 補助餘數如已繳還,應於備註欄說明。	√	
貳拾參	獎補助及捐助經費報告表	同一工作計畫科目「合計」數應與歲出用途別科目分析表「經常支出-獎補助費」及「資本支出-獎補助費」之加總相符。	√	
貳拾肆	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應與歲出機關別決算表相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目,勿歸入資訊軟體。	√	
貳拾伍	重大計畫執行績效報告表	執行一億元以上資本支出計畫者應編製本表。	無	
貳拾陸	因擔保、保證或未能達成或未出會計年度支出明細表	依「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定,以市庫或相關機關為保證人,擔負各機關或公私企業向國外借款或交通建設、營運保證責任,可能造成未來會計年度支出之或有負債者應編製本表。	無	
貳拾柒	市議會審議高雄地方總預算案所提決議、附帶建議及注意辦理事項	總預算書內有決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項者應編製本表。	無	
貳拾捌	財產分類表	各項財產「本年度結存金額」應與財產經營部門所編製同期「財產目錄」之合計總額相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
貳拾玖	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	依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及市府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者應編製本表。	無	
參拾	執行台電公司協助金結算明細表	依「台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項」規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。	無	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

107.01.16版

高雄市梓官區公所106年度單位決算
目 次

	頁次
一、 總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效 說明	1~8
(二)預算執行概況 說明	9~10
(三)資產負債實況 說明	10
(四)其他要點 說明	10
二、 主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
(二)歲出機關別決算表	第5頁至第10頁
(三)經費類平衡表	第11頁
三、 附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第12頁
(二)經費類現金出納表	第13頁
(三)歲出用途別科目分析表	第14頁至第15頁
(四)歲出資本支出分析表	第16頁至第17頁
(五)歲出人事費明細表	第18頁至第19頁
(六)平衡表各科目明細表	第20頁至第21頁
(七)歲出保留分析表	第22頁至第23頁
(八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第24頁
(九)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第25頁
(十)中央補助款代收代付明細表	第26頁
(十一)獎補助及捐助經費報告表	第27頁至第28頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁
(十三)財產分類表	第31頁

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國106年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：本所106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。

(二)施政計畫分項說明：

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	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，健全資安管理及維護，貫徹十項革新及新制考核制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 加強公文稽核及時效管理，杜絕積壓公文提高處理時效。 2. 加強辦公廳舍、職工及車輛管理。 3. 財產增減登記、管理、維護、盤點及報廢。 4. 加強執行出納收支業務，快速支付各種款項，不積壓拖延。 5. 加強電腦化作業及資訊安全管理維護。 6. 健全人事法制、規劃公務人力，配合人事精簡政策。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國106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
一般行政 行政管理		<p>7. 貫徹升遷考核，推動工作簡化，加強分層負責，有效運用人力。</p> <p>8. 加強訓練進修，提昇人員素質，嚴密考核獎懲強化公務紀律。</p> <p>9. 加強人事服務，退休、撫卹、保險、員工福利等事項。</p> <p>10. 加強人事資料等管理及電腦化作業，推動「人事管理資訊系統」。</p> <p>11. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。</p> <p>12. 建立互動式服務觀念，實施建議參與制度，以提昇公務士氣。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國106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
一般行政 行政管理		13. 廉政之宣導及社會參與。	已完成	
		14. 公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務。	已完成	
		15. 有關貪瀆與不法事項之稽核發掘及處理。	已完成	
		16. 公務機密及安全維護之處理及協調。	已完成	
		17. 歲入歲出預算之編列與分配，加強憑證審核及會計報告如期編製。	已完成	
		18. 修訂內部控制制度，加強內部審核作業。	已完成	
		19. 統計資料之查核、整理及編報。	已完成	
		20. 計畫內各項工作。	已完成	

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國106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	<p>1.健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，推行守望相助及調解工作，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。</p> <p>2.辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展、提高區民生活品質，加強基層建設，綠美化市容輔導工商，促進地方繁榮。</p> <p>3.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。</p> <p>4.加強本區非都市計畫公園綠地維護。</p>	<p>1.辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及文康活動。</p> <p>2.定期召開里長業務座談會，加強里長與權責單位面對面溝通，有效且迅速解決各種問題。</p> <p>3.役政業務辦理8場次役男抽籤，送兵75梯次。</p> <p>4.加強兵要調查、軍事勤隊編組召集，役政業務資訊化。</p> <p>5.改善民俗、主動調解紛爭，紓解訟源，安定社會。</p> <p>6.不定期召開調解會議。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國106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		7. 辦理婦女社會參與健康講座、培力訓練活動。	已完成	
		8. 辦理烏魚文化館推廣系列活動，加強地方藝文活動。	已完成	
		9. 整頓環境衛生、防止登革熱疾病疫情升高，並針對病媒指數居高之里，發動里民大掃除，以共同維護區內環境及海岸清潔維護等工作。	已完成	
		10. 推行守望相助、民防組訓、防災演練，強化救災能力，以保障人民生命財產安全、維護社會安寧。	已完成	
		11. 里辦公處使用、管理維護工作之落實。	已完成	

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國106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		12. 辦理重陽敬老禮金發放作業及敬老活動作業。	已完成	
		13. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。	已完成	
		14. 辦理低收入戶、中低收入戶、中低老人、單親兒少、身障特境子女總清查作業。	已完成	
		15. 輔導社區會務運作及相關補助申請、核銷。	已完成	
		16. 協助就業輔導工作、辦理第五類、第六類健保業務。	已完成	
		17. 辦理國民年金被保險人所得未達一定標準審核作業。	已完成	
		18. 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。	已完成	

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國106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		19. 協助所得稅申報及稅務查詢。	已完成	
		20. 辦理非都市計畫公園綠地維護。	已完成	
基層建設 小型工程	加強推行基層建設小型工程及維護，解決民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質。	<p>修建及維護6公尺以下巷道與排水溝，均已依照施政計畫所列實施內容執行，執行內容如下：</p> <p>1. 梓官區106年度基層建設小型工程委託專業設計監造案(開口合約)。</p> <p>2. 梓官區105年度基層建設小型工程-6公尺以下巷道路面排水改善工程。</p> <p>3. 梓官區106年度6公尺以下道路及排水溝改善暨搶險災修工程(開口合約)</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國106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
基層建設 小型工程		4. 梓官區106年度6公尺以下道路及排水溝改善暨搶險災修工程(開口合約)監造案 5. 106年度高雄市梓官區農路零星修繕工程	已完成 已完成	
災害準備金 災害準備金	加強老人活動中心建築物補強，解決因長期遭受地震、颱風及水患等長期侵襲所產生之建物安全問題，以維護使用者之安全。	梓官兒童及老人活動中心修繕工程	未完成。工程尚在施工中預計於次年3月底前完成。	往後擬依作業時程督促工程施作進度，達到如期完工目標。

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國106年度

二、預算執行概況

(一)本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	-	3,313	3,313	0	原因：係工程及委外設計監造承攬廠商履約逾期、減價收受等，依合約規定收取之罰款。 因應改善措施：係屬臨時性收入，未來將參考往年收入情形編列預算數。
使用規費收入	352,000	360,500	8,500	2.41	
財產孳息	-	1,219	1,219	0	原因：代收款帳戶利息收入。 因應改善措施：代收款帳戶皆為短暫收支，利息十分微少，未來將參考往年收入情形編列預算數。
廢舊物資售價	-	15,342	15,342	0	原因：報廢財產之變賣所得。 因應改善措施：係屬臨時性收入，未來將參考往年收入情形編列預算數。
上級政府補助收入	299,000	299,000	-	0	
捐獻收入	150,000	150,000	-	0	
雜項收入	20,000	79,080	59,080	295.4	原因：主係梓官區106年基層建設小型工程-6公尺以下巷道路面排水改善工程等案瀝青刨除料剩餘價值。 因應改善措施：因多為一時性收入，未來將參考往年收入情形編列預算數。
總計	821,000	908,454	87,454	10.65	
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	49,426,000	48,442,469	- 983,531	-1.99	
區公所業務—業務管理	15,140,000	14,166,598	- 973,402	-6.43	
基層建設—小型工程	5,616,000	5,455,024	- 160,976	-2.87	
經資門合計	70,182,000	68,064,091	- 2,117,909	-3.02	
統籌經費支出：					
退撫金	8,495,080	8,495,080	-	0	
公務人員待遇福利	524,220	524,220	-	0	
災害準備金	4,793,082	4,793,082	-	0	
總計	83,994,382	81,876,473	- 2,117,909	-2.52	

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國106年度

(二)以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：	無				

三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
資產				
歲入結存-存款	1,100,370	-	- 1,100,370	本年度會計科目重新分類至經費結存-存款
可支庫款	941,068	-	- 941,068	本年度會計科目重新分類至經費結存-存款
經費結存-存款	1,648,263	6,136,953	4,488,690	本年度會計科目重新分類至經費結存-存款及代收款、保管款增加
保留庫款	-	4,793,082	4,793,082	梓官兒童及老人活動中心修繕工程尚未完工。
保管有價證券	5,676,991	5,676,991	-	
預付費用	73,163	-	- 73,163	墊付105年1月寒害漁業產業專案輔導措施經費已完成
押金	400	-	- 400	郵政信箱押金已結清並繳庫
合計	9,440,255	16,607,026	7,166,771	
負債				
保管款	1,931,918	2,445,500	513,582	退還植栽撫育費、增加約僱人員離職儲金及孳息、履約保證金、保固金
應付保管有價證券	5,676,991	5,676,991	-	
代收款	1,648,263	3,691,453	2,043,190	增加107年度1月份公保費、勞保費、健保費、106年民政局委辦經費尚未付款。
應付歲出款-本年度	-	2,012,330	2,012,330	梓官兒童及老人活動中心修繕工程尚未完工。
應付歲出保留款-本年度	-	2,780,752	2,780,752	梓官兒童及老人活動中心修繕工程尚未完工。
預領經費	73,163	-	- 73,163	墊付105年1月寒害漁業產業專案輔導措施經費已完成
受託經費	109,520	-	- 109,520	本年度受託經費業已全部完成。
經費賸餘-押金部分	400	-	- 400	郵政信箱押金已結清並繳庫
合計	9,440,255	16,607,026	7,166,771	

四、其他要點

(一)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，均本撙節原則辦理各項工作，並能依預定計畫進度執行。

(二)本所無未來或有給付責任。

高雄市梓
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	821,000	-	821,000	908,454
				經常門合計	821,000	-	821,000	908,454
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,313
	01			0302328000 高雄市梓官區公所	-	-	-	3,313
		01		0302328010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,313
			01	03023280101 罰金罰鍰	-	-	-	3,313
02				0402000000 規費收入	352,000	-	352,000	360,500
	01			0402328000 高雄市梓官區公所	352,000	-	352,000	360,500
		01		04023280200 使用規費收入	352,000	-	352,000	360,500
			01	04023280204 資料使用費	10,000	-	10,000	18,500
			02	04023280213 場地設施使用費	342,000	-	342,000	342,000
03				0602000000 財產收入	-	-	-	16,561
	01			0602328000 高雄市梓官區公所	-	-	-	16,561
		01		0602328010 財產孳息	-	-	-	1,219
			01	06023280101 利息收入	-	-	-	1,219
			02	06023280500 廢舊物資售價	-	-	-	15,342
			01	06023280501 廢舊物資售價	-	-	-	15,342
04				0802000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			0802328000 高雄市梓官區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01		08023280100 上级政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000
			01	08023280102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
05				0902000000 捐贈及贈與收入	150,000	-	150,000	150,000
	01			0902328000 高雄市梓官區公所	150,000	-	150,000	150,000
		01		09023280100 捐贈收入	150,000	-	150,000	150,000

官區公所
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

法 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				908.454	87.454	
				908.454	87.454	
				3.313	3.313	
				3.313	3.313	
				3.313	3.313	
				3.313	3.313	
				3.313	3.313	
				360.500	8.500	
				360.500	8.500	
				360.500	8.500	
				18.500	8.500	
				342.000		
				16.561	16.561	
				16.561	16.561	
				1.219	1.219	
				1.219	1.219	
				15.342	15.342	
				15.342	15.342	
				299.000		
				299.000		
				299.000		
				299.000		
				150.000		
				150.000		
				150.000		

高雄市梓
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			實 現 數
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
06				01 09023280101 一般捐獻	150,000	-	150,000	150,000
				11020000000 其他收入	20,000	-	20,000	79,080
				01 11023280000 高雄市梓官區公所	20,000	-	20,000	79,080
				01 11023280200 雜項收入	20,000	-	20,000	79,080
			01	11023280210 其他雜項收入	20,000	-	20,000	79,080

官區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		小 計		150.000		
				79.080	59.080	
				79.080	59.080	
				79.080	59.080	
				79.080	59.080	

高雄市梓
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	83,994,382	-	83,994,382	77,063,391	-	2,012,330	2,012,330
				經常門資本門合計	70,182,000	-	70,182,000	66,064,091	-	-	-
				經常門合計	64,250,000	-	64,250,000	62,322,934	-	-	-
				0002000000 高雄市政府主管	64,250,000	-	64,250,000	62,322,934	-	-	-
			01	0002328000 高雄市政府區公所	64,250,000	-	64,250,000	62,322,934	-	-	-
			01	330232801330100 一般行政	49,426,000	-	49,426,000	48,442,469	-	-	-
			01	330232801330101 行政管理	49,426,000	-	49,426,000	48,442,469	-	-	-
				010000人事費	37,535,000	-	37,535,000	37,091,342	-	-	-
				020000業務費	11,837,000	-	11,837,000	11,303,127	-	-	-
				040000獎補助費	54,000	-	54,000	48,000	-	-	-
			02	330232801330400 區公所業務	14,824,000	-	14,824,000	13,880,465	-	-	-
			01	330232801330401 業務管理	14,824,000	-	14,824,000	13,880,465	-	-	-
				010000人事費	482,000	-	482,000	435,121	-	-	-
				020000業務費	6,670,000	-	6,670,000	5,941,917	-	-	-
				040000獎補助費	7,672,000	-	7,672,000	7,503,427	-	-	-

官區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	2,780,752	2,780,752	81,876,473	-2,117,909		
			68,064,091	-2,117,909		
			62,322,934	-1,927,066		
			62,322,934	-1,927,066		
			62,322,934	-1,927,066		
			48,442,469	-983,531		
			48,442,469	-983,531		
			37,091,342	-443,658		
			11,303,127	-533,873		
			48,000	-6,000		
			13,880,465	-943,535		
			13,880,465	-943,535		
			435,121	-46,879		
			5,941,917	-728,083		
			7,503,427	-168,573		

高雄市
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			法 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				資本門合計	5,932,000	-	5,932,000	5,741,157	-	-	-
				0002000000 高雄市政府主管	5,932,000	-	5,932,000	5,741,157	-	-	-
		01		0002328000 高雄市政府區公所	5,932,000	-	5,932,000	5,741,157	-	-	-
			01	330232801330400 區公所業務	316,000	-	316,000	286,133	-	-	-
			01	330232801330401 業務管理	316,000	-	316,000	286,133	-	-	-
				030000設備及投資	316,000	-	316,000	286,133	-	-	-
		02		600232803600200 基層建設	5,616,000	-	5,616,000	5,455,024	-	-	-
			01	600232803600201 小型工程	5,616,000	-	5,616,000	5,455,024	-	-	-
				030000設備及投資	5,616,000	-	5,616,000	5,455,024	-	-	-

官區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			5,741,157	-190,843		
			5,741,157	-190,843		
			5,741,157	-190,843		
			286,133	-29,867		
			286,133	-29,867		
			286,133	-29,867		
			5,455,024	-160,976		
			5,455,024	-160,976		
			5,455,024	-160,976		

高雄市
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	13,812,382	-	13,812,382	9,019,300	-	2,012,330	2,012,330
01				00020000000 高雄市政府主管	13,812,382	-	13,812,382	9,019,300	-	2,012,330	2,012,330
	01			00023280000 高雄市政府官區公所	13,812,382	-	13,812,382	9,019,300	-	2,012,330	2,012,330
		01		750232806750200 退撫金	8,495,080	-	8,495,080	8,495,080	-	-	-
			01	750232806750201 退撫金	8,495,080	-	8,495,080	8,495,080	-	-	-
				010000人事費	8,495,080	-	8,495,080	8,495,080	-	-	-
		02		890232810890200 公務人員待遇福利	524,220	-	524,220	524,220	-	-	-
			01	890232810890201 公務人員待遇福利	524,220	-	524,220	524,220	-	-	-
				010000人事費	524,220	-	524,220	524,220	-	-	-
		03		890232810890300 災害準備金	4,793,082	-	4,793,082	-	-	2,012,330	2,012,330
			01	890232810890301 災害準備金	4,793,082	-	4,793,082	-	-	2,012,330	2,012,330
				030000設備及投資	4,793,082	-	4,793,082	-	-	2,012,330	2,012,330

官區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	2,780,752	2,780,752	13,812,382			
	2,780,752	2,780,752	13,812,382			
	2,780,752	2,780,752	13,812,382			
	-	-	8,495,080			
	-	-	8,495,080			
	-	-	8,495,080			
	-	-	524,220			
	-	-	524,220			
	-	-	524,220			
	2,780,752	2,780,752	4,793,082			
	2,780,752	2,780,752	4,793,082			
	2,780,752	2,780,752	4,793,082			

高雄市梓官區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	6,136,953	保管款 221000	2,445,5
保留庫款 210700	4,793,082	應付保管有價證券 221200	5,676,9
本年度部分	4,793,082	代收款 221300	3,691,4
保管有價證券 212300	5,676,991	應付歲出款 222300	2,012,3
		本年度部分	2,012,3
		應付歲出保留款 222400	2,780,7
		本年度部分	2,780,7
合 計	16,607,026	合 計	16,607
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

高雄市梓官區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			908
(二)本期收入 20			
1.20121600 歲入實收數		908,454	
收入數	908,454		
減：沖轉或付還數			
收項總計			908
二、付項			
(一)本期支出 30			908
1.30110900 歲入納庫數		908,454	
支付數	908,454		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			908

高雄市梓官區公所
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,689,701
1.10210200 經費結存-存款		3,689,701	
(二)本期收入 20			86,368,400
1.20212000 預計支用數		83,994,382	
收入數	83,994,382		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		513,582	
收入數	2,044,510		
減：沖轉或付還數	1,530,928		
3.20221300 代收款		2,043,190	
收入數	88,539,815		
減：沖轉或付還數	86,496,625		
4.20221500 代辦經費		-109,520	
收入數	2,510,095		
減：沖轉或付還數	2,619,615		
5.20221800 預領經費		-73,163	
收入數			
減：沖轉或付還數	73,163		
收項總計			90,058,101
二、付項			
(一)本期支出 30			79,128,000
1.30211211 預付費用-墊付款		-73,163	
支付數			
減：收回或沖轉數	73,163		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	3,492,397		
減：收回或沖轉數	3,492,397		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	280,400		
減：收回或沖轉數	280,400		
4.30211800 押金		-400	
支付數			
減：收回或沖轉數	400		
5.30212100 經費支出		77,083,391	
支付數	77,195,257		
減：收回或沖轉數	111,866		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,118,309	
支付數	2,118,309		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10,930,101
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		6,136,953	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		4,793,082	
5.40210900 零用金			
付項總計			90,058,101

高雄市梓

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	81,876,473	46,545,763	17,245,044	7,551,427	-	71,342,234
經常門及資本門合計	68,064,091	37,526,463	17,245,044	7,551,427	-	62,322,934
經常門合計	62,322,934	37,526,463	17,245,044	7,551,427	-	62,322,934
一般行政	48,442,469	37,091,342	11,303,127	48,000	-	48,442,469
行政管理	48,442,469	37,091,342	11,303,127	48,000	-	48,442,469
區公所業務	13,880,465	435,121	5,941,917	7,503,427	-	13,880,465
業務管理	13,880,465	435,121	5,941,917	7,503,427	-	13,880,465
資本門合計	5,741,157	-	-	-	-	-
區公所業務	286,133	-	-	-	-	-
業務管理	286,133	-	-	-	-	-
基層建設	5,455,024	-	-	-	-	-
小型工程	5,455,024	-	-	-	-	-
統等支撥科目合計	13,812,382	9,019,300	-	-	-	9,019,300
退撫金	8,495,080	8,495,080	-	-	-	8,495,080
退撫金	8,495,080	8,495,080	-	-	-	8,495,080
公務人員待遇福利	524,220	524,220	-	-	-	524,220
公務人員待遇福利	524,220	524,220	-	-	-	524,220
災害準備金	4,793,082	-	-	-	-	-
災害準備金	4,793,082	-	-	-	-	-

官區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
		10,534,239		10,534,239			
		5,741,157		5,741,157			
		5,741,157		5,741,157			
		286,133		286,133			
		286,133		286,133			
		5,455,024		5,455,024			
		5,455,024		5,455,024			
		4,793,082		4,793,082			
		4,793,082		4,793,082			
		4,793,082		4,793,082			

高雄市梓

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
總計	10,534,239	-	-	10,368,106	100,133
區公所業務	286,133	-	-	120,000	100,133
業務管理	286,133	-	-	120,000	100,133
基層建設	5,455,024	-	-	5,455,024	-
小型工程	5,455,024	-	-	5,455,024	-
災害準備金	4,793,082	-	-	4,793,082	-
災害準備金	4,793,082	-	-	4,793,082	-

官區公所

出分析表

106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	
	66,000				
	66,000				
	66,000				

高雄市梓
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎 全
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇		
總計	47,036,300	-	-	25,131,495	676,730	1,545,655	6,054,599	
經常門及資本門合計	38,017,000	-	-	25,131,495	676,730	1,545,655	6,035,399	
經常門合計	38,017,000	-	-	25,131,495	676,730	1,545,655	6,035,399	
33 民政支出	38,017,000	-	-	25,131,495	676,730	1,545,655	6,035,399	
01 一般行政	37,535,000	-	-	25,131,495	399,242	1,545,655	6,000,888	
01 行政管理	37,535,000	-	-	25,131,495	399,242	1,545,655	6,000,888	
04 區公所業務	482,000	-	-	-	277,488	-	34,512	
01 業務管理	482,000	-	-	-	277,488	-	34,512	
統籌支撥科目合計	9,019,300	-	-	-	-	-	19,111	
75 退休撫卹給付支出	8,495,080	-	-	-	-	-	19,111	
02 退撫金	8,495,080	-	-	-	-	-	19,111	
01 退撫金	8,495,080	-	-	-	-	-	19,111	
89 其他支出	524,220	-	-	-	-	-	-	
02 公務人員待遇福利	524,220	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員待遇福利	524,220	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員40名 臨時編制0名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共48名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員39名 臨時編制0名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共45名

官區公所

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,159,070	849,746	6,169,683	2,343,175	2,615,619	46,545,763	490,537
634,850	849,746	-	36,972	2,615,619	37,526,463	490,537
634,850	849,746	-	36,972	2,615,619	37,526,463	490,537
634,850	849,746	-	36,972	2,615,619	37,526,463	490,537
626,850	785,280	-	21,792	2,580,146	37,091,342	443,658
626,850	785,280	-	21,792	2,580,146	37,091,342	443,658
8,000	64,466	-	15,180	35,473	435,121	46,879
8,000	64,466	-	15,180	35,473	435,121	46,879
524,220	-	6,169,683	2,306,203	-	9,019,300	-
-	-	6,169,683	2,306,203	-	8,495,080	-
-	-	6,169,683	2,306,203	-	8,495,080	-
-	-	6,169,683	2,306,203	-	8,495,080	-
524,220	-	-	-	-	524,220	-
524,220	-	-	-	-	524,220	-
524,220	-	-	-	-	524,220	-

高雄市梓官區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	6,136,9
21020001 專戶存款	3,691,453	
21020002 集中支付	1,207,198	
21020003 離職儲金	1,238,302	
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	4,793,0
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
211800 押金	-	-
212000 預計支用款	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	5,676,9
214100 歲出保留款	-	-
221000 保管款	-	2,445,9
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	707,797	
22100003 保固金	443,574	
22100004 離職儲金	1,238,302	
22100005 植栽撫育金	55,827	
22100006 差額保證金	-	-
221200 應付保管有價證券	-	5,676,9
221300 代收款	-	3,691,9
22130001 納入集中支付	-	-
22130002 其他	737,392	
22130003 仁愛基金	265,140	
22130007 梓官區薪資專戶	-	-
22130008 勞退基金	26,751	
22130009 公保費	53,672	
22130010 勞保費	58,510	
22130011 退撫基金	349,436	
22130012 里鄰長自付額健保費	17,680	
22130013 里鄰長機關補助健保費	102,984	
22130014 公務員健保費	346,436	
22130015 勞工健保費	39,872	
22130016 證照費都內分區使用證明	1,600	
22130019 自耕能力證明規費	9,300	
22130021 證照費都外分區使用證明	-	-
22130022 電子領投標費用	-	-
22130023 工程勞務違約金	-	-
22130024 暑期工讀用人費	-	-
22130025 污水處理廠地方回饋金	1,096,181	
22130026 紀念劉添福先生獎學金	4,452	
22130027 蔡太平獎學金	1,711	
22130028 蔣文甲紀念獎學金委員會	1,088	
22130030 黃丙獎學金	1,123	
22130031 高雄市左營慈善會獎學金	3,936	
22130032 郭摩放女士獎學金	1,457	
22130033 紀念顏德生先生獎學金	7,300	
22130034 黃明遠黃陳金葉獎學金	6,652	
22130035 獎學金	300,000	
22130036 梓官區公所蔡長壽獎學金	5,429	
22130037 梓官區公所王都獎學金	6,920	
22130038 重陽節敬老禮金	-	-
22130039 里鄰長喪葬醫療互助金	-	-
22130041 紀念盧致先生獎學金	1,691	
22130042 促進就業短期臨時津貼	-	-
22130043 工商及服務業普查	-	-

高雄市梓官區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

22130044	代辦經費-急難救助補助款	-	
22130045	代辦經費-社會局	10,000	
22130046	獨居老人	-	
22130047	代辦經費-郵發局	-	
22130048	代辦經費-民政局	233,647	
22130049	代辦經費-水保局	-	
22130050	代辦經費-水利局	-	
22130051	代辦經費-農業局	1,093	
22130052	代辦經費-養工處	-	
22130053	代辦經費-文化局	-	
22130054	代辦經費-環保局	-	
22130055	代辦經費-中油補助款	-	
221500	代辦經費	-	
221800	預領經費	-	
221900	歲出預算數	-	
222000	歲出分配數	-	
222300	應付歲出款	-	2,012
222400	應付歲出保留款	-	2,780
231000	經費賸餘-待納庫部分	-	
231100	經費賸餘-押金部分	-	

高雄市梓
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	%
	總計	2,012,330	2,780,752	4,793,082	5.71%
	經常門合計	-	-	-	-
	資本門合計	2,012,330	2,780,752	4,793,082	44.69%
106	106年度經常門合計	2,012,330	2,780,752	4,793,082	5.71%
	106年度資本門合計	2,012,330	2,780,752	4,793,082	44.69%
106	其他支出	2,012,330	2,780,752	4,793,082	100.00%
	災害準備金	2,012,330	2,780,752	4,793,082	100.00%
	災害準備金	2,012,330	2,780,752	4,793,082	100.00%

官區公所
分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	4,793,082	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 梓官兒童及老人活動中心修繕工程4,793,082元。 保留原因：梓官兒童及老人活動中心修繕工程保留4,793,082元(工程費4,266,868元、試驗費及空污費39,803元、委託設計監造費365,050元及工管費121,361元)工程尚未完工故予以保留。 改善措施：往後擬依作業時程督促工程施作進度，達到如期完工目標。	
		4,793,082		
		4,793,082		
		4,793,082		
		4,793,082		
		4,793,082		
		4,793,082		
		4,793,082		

高雄市梓官區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106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	%	
106	總計	87,454		
	經常門合計	87,454		
	106年度經常門合計	87,454		
	罰款及賠償收入	3,313		原因：係工程及委外設計監造承攬廠商履約逾期、減價收受等，依合約規定收取之罰款。 因應改善措施：係屬臨時性收入，未來將參考往年收入情形編列預算數。
	罰金罰鍰及怠金	3,313		
	罰金罰鍰	3,313		
	規費收入	8,500		85.00% 原因：主係本年度工程案件投標廠商較預算多。 因應改善措施：係屬臨時性收入，未來將參考往年收入情形編列預算數。
	使用規費收入	8,500		
	資料使用費	8,500		
	財產收入	16,561		原因：代收款帳戶利息收入。 因應改善措施：代收款帳戶皆為短暫收支，利息十分微薄，未來將參考往年收入情形編列預算數。
	財產孳息	1,219		
	利息收入	1,219		
	廢舊物資售價	15,342		原因：報廢財產之變賣所得。 因應改善措施：係屬臨時性收入，未來將參考往年收入情形編列預算數。
	廢舊物資售價	15,342		
其他收入	59,080		295.40% 原因：主係梓官區106年基層建設小型工程-6公尺以下巷道路面排水改善工程等案派青刨除料剩餘價值。 因應改善措施：因多為一時性收入，未來將參考往年收入情形編列預算數。	
雜項收入	59,080			
其他雜項收入	59,080			

高雄市梓官區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額		原因說明及相關改善措施
106	總計	2,117,909	2.52%		1,927,066			190,843		
	經常門合計	1,927,066	2.63%		1,927,066					
	資本門合計	190,843	1.78%					190,843		
	106年度經常門合計	2,117,909	2.52%		1,927,066			190,843		
	106年度經常門合計	1,927,066	2.63%		1,927,066			-		
	民政支出	1,927,066	3.00%		1,927,066			-		
	一般行政	983,531	1.99%		983,531			-		
	行政管理	983,531	1.99%		983,531			-		
				2	443,658			-		
				6	6,000			-		
				10	533,873			-		
	區公所業務	943,535	6.36%		943,535			-		
	業務管理	943,535	6.36%		943,535			-		
				2	46,879			-		
				6	168,573			-		
				10	728,083			-		
	106年度資本門合計	190,843	1.78%		-			190,843		
	民政支出	29,867	9.45%		-			29,867		
	區公所業務	29,867	9.45%		-			29,867		
	業務管理	29,867	9.45%		-			29,867		
交通支出	160,976	2.87%		-		7	29,867			
基層建設	160,976	2.87%		-			160,976			
小型工程	160,976	2.87%		-		7	160,976			

高雄市梓官區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 106 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			將執行數 (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)				
合計		865,762	865,762	865,762	-	865,762	-	-		
一、代收代付部分		416,762	416,762	416,762	-	416,762	-	-		
勞動部勞動力發展署 高屏澎東分署	設置就業服務台業務	48,000	48,000	48,000	-	48,000	-	-	高雄市政府勞工局 訓練就業中心106年 1月25日南市訓就職 字第10670174800號函	
台灣中油股份有限公司 煉製事業部	梓平社區活動中汰換燈具計畫	27,668	27,668	27,668	-	27,668	-	-	台灣中油股份有限公司 煉製事業部106年 9月21日煉行發字 第10610573600號函	
台灣中油股份有限公司 煉製事業部	高雄市梓官區公所老舊電腦汰換計畫	170,000	170,000	170,000	-	170,000	-	-	台灣中油股份有限公司 煉製事業部106年 9月21日煉行發字 第10610573600號函	
台灣中油股份有限公司 煉製事業部	106年高雄市梓官區梓和段668地號、梓和段670地號、同安段218地號植樹節活動後經常性維護管理工作	171,094	171,094	171,094	-	171,094	-	-	台灣中油股份有限公司 煉製事業部106年 4月24日煉行發字 第10610249280號函	
二、已編列預算部分		449,000	449,000	449,000	-	449,000	-	-		
衛生福利部中央健康保險署	辦理健保業務	299,000	299,000	299,000	-	299,000	-	-		
台灣中油股份有限公司 煉製事業部	辦理睦鄰活動	150,000	150,000	150,000	-	150,000	-	-		
三、未編列預算部分										

高雄市梓

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-	-	-

官區公所

經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	48,000	7,503,427	7,551,427	
-	-	-	48,000	7,503,427	7,551,427	
-	-	-	48,000	-	48,000	
-	-	-	48,000	-	48,000	
-	-	-	-	7,503,427	7,503,427	
-	-	-	-	7,503,427	7,503,427	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
00總計	49,157	22,185	-	-	-	-	-	-	71,342	-	-	-	
01一般公共事務	38,046	19,869	-	-	-	-	-	-	57,915	-	-	-	
02防衛	-	152	-	-	-	-	-	-	152	-	-	-	
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04教育	-	89	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06社會安全與福利	11,111	148	-	-	-	-	-	-	11,259	-	-	-	
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教	-	646	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	
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	-	1,281	-	-	-	-	-	-	1,281	-	-	-	
15其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

官區公所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	10,368	-	-	166	-	10,534	81,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	-	166	58,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,368	-	-	-	-	10,368	10,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,

高雄市梓官區公所

財 產 分 類 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

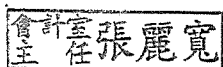
財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產				
土地	46,330,833	-	-	46,330,83
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	4,560,800	-	-	4,560,80
機械及設備	8,677,215	492,464	475,213	8,694,46
交通及運輸設備	2,816,290	670,710	176,000	3,311,00
什項設備	2,069,535	21,000	47,676	2,042,85
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小 計	64,454,673	1,184,174	698,889	64,939,95
公共用財產				
土地	130,507,669	57,550,068	55,303,800	132,753,93
土地改良物	89,600	-	-	89,60
房屋建築及設備	46,712,750	-	-	46,712,75
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小 計	177,310,019	57,550,068	55,303,800	179,556,28
合計	241,764,692	58,734,242	56,002,689	244,496,24
合 計				

說明：1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

主辦會計人員：



機關長官：



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

