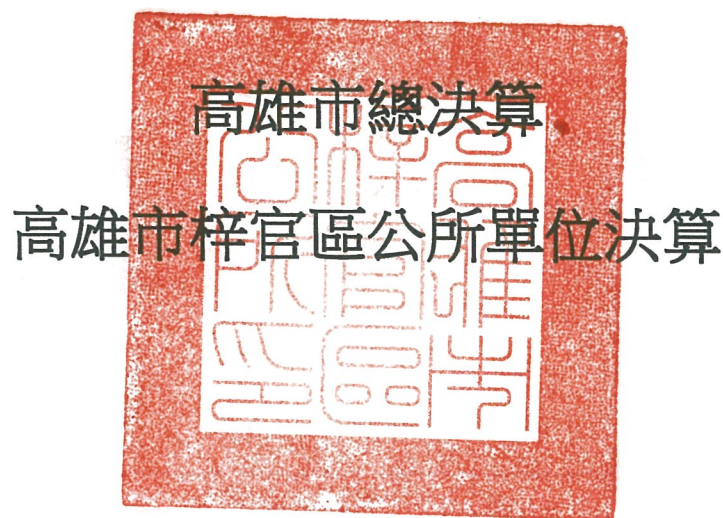


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



高雄市梓官區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。



## (梓官區公所)

## 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：1 月 30 日

承辦人員：

會計室張麗寬  
主任

主辦會計：

會計室張麗寬  
主任

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	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)。	√	
二	歲入來源別決算表	1.各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2.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。 3.各來源別細目「應收數」、「保留數」應與歲入保留數額表相符。	√	
三	歲出機關別決算表	1.各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2.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。 3.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。 4.各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應與歲出保留數額總表相符。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1.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數額表及12月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2.各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應與以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3.各來源別細目「本年度實現數」應分別與以前年度歲入保留數額表「實現數」及12月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」科目金額相符。 4.各來源別細目「本年度調整數」應與以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5.各來源別細目「本年度未結清數」應與以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1.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數額總表及12月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2.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數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3.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數額總表「實現數」及12月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目金額相符。 4.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數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5.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數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
六	平衡表	1.資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2.應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 3.其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。 4.應付帳款與歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 5.其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-保留數」相符。	√	
七	平衡表科目明細表	1.平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目金額相符,且各科目餘額均不為負數(明細表需含保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品及應付保證品)。 2.倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾5年部分,應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	1. 資本資產變動表載列數據應與 12 月份會計月報之資本資產變動表相符。 2. 資本資產表各科目金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符。 3. 資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符,如有差異,請備註說明其金額與原因。 4. 資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 5. 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」應與設備及投資預算執行增加金額有差異時,應敘明差異原因及金額。	√	
九	現金出納表	1. 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2. 「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 3. 「歲入應收數」、「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應收數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」、「保留數」負數相符。 4. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」、「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」、「以前年度」負數相符。 (2) 「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 (3) 「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。 5. 「公庫撥入數」 (1) 「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。 (2) 「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。 (3) 「退還以前年度歲入繳庫款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。 6. 「資產負債淨額淨增(減)數」 (1) 「審修 XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。 (2) 「退還以前年度歲入繳庫數(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。 (3) 「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。 (4) 「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。 7. 「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。 8. 「歲出應付數」、「歲出保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應付數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」、「保留數」負(正)數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
九	現金出納表	9.「繳付公庫數」 (1)「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。 (2)「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收剔除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「剔除經費」之「收入合計數」相符。 (3)「以前年度歲出賸餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數—材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。 10.其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。 11.«本期結存»應分別與平衡表之各該科目餘額相符。 12.收項總計與付項總計應相等。	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	1.收入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數,應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2.繳付公庫數應與收入支出彙計表「繳付公庫數」相符。 3.請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8),若不符應檢視分析內容是否完整,並完成修正。 4.各來源別細目「繳付公庫數」應與12月會計報告本表之「繳付公庫數」相符。	√	
十一	支出實現數與公庫撥入數分析表	1.支出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數,應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2.公庫撥入數應與收入支出彙計表「公庫撥入數」相符。 3.歲出應付、保留數公庫未撥入數: (1)本年度:應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符,並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2)以前年度:應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4.請加總檢查(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7),若不符應檢視分析內容是否完整,並完成修正。 5.各工作計畫「公庫撥入數」應與12月會計報告本表之「公庫撥入數」相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1.各項收入加總應與歲入來源別決算表合計列之實現數加應收數相符。 2.各項支出加總應與歲出機關別決算表合計列之實現數加應付數相符。	√	
十三	歲出用途別科目分析表	各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	√	
十四	統籌支撥科目支出明細表	1.統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助費、退休金、撫卹金、人事費等欄位,並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 2.業務費、設備及投資、獎補助費、總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 3.總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與本表各項目相對應欄位金額加總相符。	√	
十五	歲出用途別決算累計表	各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。	√	
十六	人事費明細表	1.原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2.決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費合計相符。 3.員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報;實有數為12月份員額數,並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十七	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」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。	√	
十八	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1.各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」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。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十九	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」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。	√	
二十	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1.各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」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,同一工作計畫各類金額加總應與「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。	√	
二十一	歲出資本支出分析表	1.本表不含統籌科目。 2.各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3.總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
二十二	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»應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2.資訊硬體設備金額應歸入適當項目,勿歸入資訊軟體。	√	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	√	

※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。

108.01.30版

( 高雄市梓官區公所 ) 107 年度單位決算  
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(五)平衡表	第15頁至第15頁
(六)資本資產表	第16頁至第16頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第17頁至第19頁
(二)平衡表科目明細表	第20頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第29頁至第30頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第31頁至第34頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第35頁至第35頁
(十二)人事費明細表	第36頁至第36頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	無
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	第42頁至第42頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(六)重大計畫執行績效報告表	無
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(九)財產目錄總表	第43頁至第44頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁





( 高雄市梓官區公所 ) 107 年度單位決算  
目 次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	無
(十三)平衡表各科目移轉明細表	無
(十四)平衡表各科目承接明細表	無

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

左列表格於3月底前  
另行遞送主管機關、  
審計機關及主計處。

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)請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。

1. 本年度部分:

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入:					
罰金罰鍰及怠金	-	12,502	12,502	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	319,050	- 32,950	-9.36	
財產孳息	-	76,469	76,469	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	-	18,060	18,060	0	原因:報廢財產之變賣所得。
上級政府補助收入	299,000	299,000	-	0	
捐獻收入	700,000	311,462	- 388,538	-55.51	原因:計畫未執行。
雜項收入	20,000	85,567	65,567	327.8	原因:107年度基層建設6米以下巷道排水改善工程-瀝青刨除料價值)及土方剩餘價值。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	1,371,000	1,122,110	- 248,890	-18.15	
2. 歲出:					
一般行政—行政管理	49,579,000	49,012,229	- 566,771	-1.14	
區公所業務—業務管理	15,679,663	14,331,716	- 1,347,947	-8.60	
基層建設—小型工程	4,630,000	4,428,520	- 201,480	-4.35	
經資門合計	69,888,663	67,772,465	- 2,116,198	-3.03	
統籌經費支出:					
退撫金	9,564,724	9,564,724	-	0	
公務人員待遇福利	1,728,042	1,728,042	-	0.00	

災害準備金	347,701	347,701	-	0	
總計	81,529,130	79,412,932	- 2,116,198	-2.60	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：					
災害準備金	4,793,082	4,764,657	28,425	0.59	

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額4,130,885元，包括專戶存款4,050,885元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款80,000元，係107年度臨時人員因應待遇調整經費(補辦預算)
- (2) 負債總額4,050,885元，包括存入保證金1,392,285元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款2,658,600元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存款等。
- (3) 淨資產總額80,000元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額219,505,183元，包括土地180,416,740元，係辦公房屋用地等，土地改良物896元，房屋建築及設備35,728,638元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,408,311元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備581,733元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備368,865元，係辦公事務設備等。
- (2) 資本資產總額219,505,183元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析：請就平衡表、資本資產表本年度較上年度金額變動差異達10%以上之科目敘明原因

(一) 平衡表部分

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					
經費結存-存款	6,136,953	-	- 6,136,953	-100.00	本年度會計科目重新分類至專戶存款
保留庫款	4,793,082	-	- 4,793,082	-100.00	梓官兒童及老人活動中心修繕工程已完工。
專戶存款	-	4,050,885	4,050,885	0.00	本年度係由經費結存-存款重新分類至本科目
預付款	-	80,000	80,000	0.00	主係107年度臨時人員因應待遇調整經費(補辦預算)-墊付款
合計	10,930,035	4,130,885	- 6,799,150	-62.21	
保管有價證券	5,676,991	5,450,000	- 226,991	-4.00	
負債					
應付歲出款-本年度	2,012,330	-	- 2,012,330	-100.00	梓官兒童及老人活動中心修繕工程已完工。
應付歲出保留款-本年度	2,780,752	-	- 2,780,752	-100.00	梓官兒童及老人活動中心修繕工程已完工。
存入保證金	2,445,500	1,392,285	- 1,053,215	-43.07	退還植栽撫育費、履約保證
應付代收款	3,691,453	2,658,600	- 1,032,853	-27.98	係本年度污水回饋金執行進度增加、及相關代收代付款項已完成付款。

合計	10,930,035	4,050,885	- 6,879,150	-62.94	
應付保管有價證券	5,676,991	5,450,000	- 226,991	-4.00	

(二) 資本資產表部分

資產及負債科目	金額		比較增減數	主要原因說明	主要原因說明
	上年度	本年度			
資產					
土地	179,084,770	180,416,740	1,331,970	0.74	
土地改良物	89,600	896	- 88,704	-99.00	主係本年度提列折舊費用造成
房屋建築及設備	51,273,550	35,728,638	- 15,544,912	-30.32	主係本年度提列折舊費用造成餘額減少
機械及設備	8,694,466	2,408,311	- 6,286,155	-72.30	主係本年度提列折舊費用造成
交通及運輸設備	3,311,000	581,733	- 20,587,801	-621.80	主係本年度提列折舊費用造成餘額減少
雜項設備	2,042,859	368,865	- 1,673,994	-81.94	主係本年度提列折舊費用造成
合計	244,496,245	219,505,183	- 42,849,596		

三、未來或有給付責任之揭露：無

四、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 已完成施政計畫重點概述：本所107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) 各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達10%以上者，應敘明原因及改善措施)

(三) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	健全基層建設、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率，加強事務管理，健全資安管理及維護，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 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 3. 財產增減登記、管理、養 4. 加強執行出納收支業務，快速 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。 7. 貫徹升遷考核，推動工作簡化，加強分層負責	已完成  已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	

		，有效運用人力。 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。	已完成	
計畫名稱	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	9. 加強人事服務，退休、撫卹、保險、員工福利等事項。	已完成		
	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」。	已完成		
	11. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。	已完成		
	12. 建立互動式服務觀念，實施建議參與制度，以提昇公務士	已完成		
	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			
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	1. 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，	1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及文康活動。	已完成	

	<p>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</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>7. 辦理婦女社會參與健康講座、培力訓練活動。</p> <p>8. 辦理烏魚文化館推廣系列活動，加強地方藝文活動。</p> <p>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。</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> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			<p>已完成或未完成之說明</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	<p>因應改善措施</p>
區公所業務 業務管理		<p>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。</p> <p>11. 里辦公處使用、管理維護工作之落實。</p> <p>12. 辦理重陽敬老禮金發放作業及敬老活動作</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

		13. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。 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。 15. 輔導社區會務運作及相關補助申請、核銷。 16. 協助就業輔導工作、辦理第五類、第六類健保業務。 17. 辦理國民年金被保險人所得未達一定標準審核作業。 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 19. 協助所得稅申報及稅務查詢。 20. 辦理非都市計畫公園綠地維護。	已完成	
			已完成	
			已完成	
			已完成	
			已完成	
			已完成	
			已完成	

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	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。	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 1. 梓官區107年度基層建設小型工程委託專業設計監造案(開口合約)。 3. 梓官區107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) 4. 梓官區107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	已完成  已完成  已完成	

四、其他重要說明

(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

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,371,000	-	1,371,000
				經常門總計	1,371,000	-	1,371,000
				經常門合計	1,371,000	-	1,371,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			0302328000 高雄市梓官區公所	-	-	-
		01		0302328010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03023280101 罰金罰鍰	-	-	-
02				0402000000 規費收入	352,000	-	352,000
	01			0402328000 高雄市梓官區公所	352,000	-	352,000
		01		0402328020 使用規費收入	352,000	-	352,000
			01	04023280204 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	04023280213 場地設施使用費	342,000	-	342,000
03				0602000000 財產收入	-	-	-
	01			0602328000 高雄市梓官區公所	-	-	-
		01		0602328010 財產孳息	-	-	-
			01	06023280101 利息收入	-	-	-



官區公所  
別決算表

107年度

單

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	
1,122,110	-	-	1,122,110	-248,890
1,122,110	-	-	1,122,110	-248,890
1,122,110	-	-	1,122,110	-248,890
12,502	-	-	12,502	12,502
12,502	-	-	12,502	12,502
12,502	-	-	12,502	12,502
12,502	-	-	12,502	12,502
319,050	-	-	319,050	-32,950
319,050	-	-	319,050	-32,950
319,050	-	-	319,050	-32,950
6,750	-	-	6,750	-3,250
312,300	-	-	312,300	-29,700
94,529	-	-	94,529	94,529
94,529	-	-	94,529	94,529
76,469	-	-	76,469	76,469
1,628	-	-	1,628	1,628

高雄市梓  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	81,263,467	265,663	81,529,130
01				0002000000 高雄市政府主管	69,623,000	265,663	69,888,663
	01			0002328000 高雄梓官區公所	69,623,000	265,663	69,888,663
				經常門合計	64,577,000	-	64,577,000
				資本門合計	5,046,000	265,663	5,311,663
		01		33023280100 一般行政	49,579,000	-	49,579,000
			01	33023280101 行政管理	49,579,000	-	49,579,000
				010000人事費	37,535,000	-	37,535,000
				020000業務費	11,990,000	-	11,990,000
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33023280400 區公所業務	15,414,000	265,663	15,679,663
			01	33023280401 業務管理	15,414,000	265,663	15,679,663
				010000人事費	482,000	-	482,000
				020000業務費	7,076,000	-	7,076,000
				030000設備及投資*	416,000	265,663	681,663
				040000獎補助費	7,440,000	-	7,440,000
		03		60023280200 基層建設	4,630,000	-	4,630,000
			01	60023280201 小型工程*	4,630,000	-	4,630,000

官區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
79,412,932	-	-	79,412,932	-2,116,198	97.4%	
67,772,465	-	-	67,772,465	-2,116,198	96.97%	
67,772,465	-	-	67,772,465	-2,116,198	96.97%	
62,710,447	-	-	62,710,447	-1,866,553	97.11%	
5,062,018	-	-	5,062,018	-249,645	95.3%	
49,012,229	-	-	49,012,229	-566,771	98.86%	
49,012,229	-	-	49,012,229	-566,771	98.86%	
37,532,810	-	-	37,532,810	-2,190	99.99%	
11,437,419	-	-	11,437,419	-552,581	95.39%	
42,000	-	-	42,000	-12,000	77.78%	
14,331,716	-	-	14,331,716	-1,347,947	91.4%	
14,331,716	-	-	14,331,716	-1,347,947	91.4%	
456,722	-	-	456,722	-25,278	94.76%	
5,811,042	-	-	5,811,042	-1,264,958	82.12%	
633,498	-	-	633,498	-48,165	92.93%	
7,430,454	-	-	7,430,454	-9,546	99.87%	
4,428,520	-	-	4,428,520	-201,480	95.65%	
4,428,520	-	-	4,428,520	-201,480	95.65%	

010

高雄市梓  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				030000設備及投資*	4,630,000	-	4,630,000
02				00700000000 統籌支撥科目	11,640,467	-	11,640,467
	01			00700050000 退撫金	9,564,724	-	9,564,724
		01		75700050200 退撫金	9,564,724	-	9,564,724
			01	75700050201 退撫金	9,564,724	-	9,564,724
				010000人事費	9,564,724	-	9,564,724
	02			00700060000 公務人員待遇福利	1,728,042	-	1,728,042
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,728,042	-	1,728,042
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,728,042	-	1,728,042
				010000人事費	1,728,042	-	1,728,042
	03			00700070000 災害準備金	347,701	-	347,701
		01		89700070300 災害準備金	347,701	-	347,701
			01	89700070301 災害準備金	347,701	-	347,701
				020000業務費	48,899	-	48,899
				030000設備及投資*	298,802	-	298,802

官區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,428,520	-	-	4,428,520	-201,480	95.65%	
11,640,467	-	-	11,640,467	-	100%	
9,564,724	-	-	9,564,724	-	100%	
9,564,724	-	-	9,564,724	-	100%	
9,564,724	-	-	9,564,724	-	100%	
9,564,724	-	-	9,564,724	-	100%	
1,728,042	-	-	1,728,042	-	100%	
1,728,042	-	-	1,728,042	-	100%	
1,728,042	-	-	1,728,042	-	100%	
1,728,042	-	-	1,728,042	-	100%	
347,701	-	-	347,701	-	100%	
347,701	-	-	347,701	-	100%	
347,701	-	-	347,701	-	100%	
48,899	-	-	48,899	-	100%	
298,802	-	-	298,802	-	100%	

高雄市梓

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	合 計	2,012,330	2,780,752	28,425	
				經資門總計	2,012,330	2,780,752	28,425	
				資本門合計	2,012,330	2,780,752	28,425	
				106年度小計	2,012,330	2,780,752	28,425	
				高雄市政府主管	2,012,330	2,780,752	28,425	
				高雄市府官區公所	2,012,330	2,780,752	28,425	
				災害準備金	2,012,330	2,780,752	28,425	
				災害準備金* 設備及投資*	2,012,330	2,780,752	28,425	

官區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
1,983,905	2,780,752	-	-	-	-
1,983,905	2,780,752	-	-	-	-
1,983,905	2,780,752	-	-	-	-
1,983,905	2,780,752	-	-	-	-
1,983,905	2,780,752	-	-	-	-
1,983,905	2,780,752	-	-	-	-
1,983,905	2,780,752	-	-	-	-
1,983,905	2,780,752	-	-	-	-
1,983,905	2,780,752	-	-	-	-
1,983,905	2,780,752	-	-	-	-

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,130,885	負債	4,050,885
流動資產	4,130,885	流動負債	4,050,885
現金	4,050,885	應付款項	0
專戶存款	4,050,885	應付帳款	0
預付款	80,000	其他應付款	0
預付款	80,000	存入保證金	1,392,285
		存入保證金	1,392,285
		應付代收款	2,658,600
		應付代收款	2,658,600
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	80,000
		資產負債淨額	80,000
		資產負債淨額	80,000
		資產負債淨額	80,000
合 計	4,130,885	合 計	4,130,885
附 註		附 註	
保管有價證券	5,450,000	應付保管有價證券	5,450,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-



高雄市梓官區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	219,505,183	資本資產總額	219,505,183
土地	180,416,740	資本資產總額	219,505,183
土地改良物	896		
房屋建築及設備	35,728,638		
機械及設備	2,408,311		
交通及運輸設備	581,733		
雜項設備	368,865		
合 計	219,505,183	合 計	219,505,183

高雄市梓官區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,136,953
1. 專戶存款	6,136,953
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	78,528,974
1. 本年度歲入	1,122,110
(1) 實現數	1,122,110
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	185,087
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,032,853
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,238,302
15. 遞延收入淨增(減)數	

高雄市梓官區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	84,257,589
(1)本年度歲出撥款	79,492,932
(2)以前年度歲出撥款	4,764,657
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	28,425
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	28,425
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	89,459,009
付項	
一、本期支出	85,408,124
1. 本年度歲出	79,412,932
(1)實現數	79,412,932
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	2,012,330
(1)以前年度轉入實現數	1,983,905
(2)以前年度轉入註銷數	28,425
(3)以前年度轉入調整數(-)	

高雄市梓官區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	2,780,752
(1) 以前年度轉入實現數	2,780,752
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	80,000
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	1,122,110
(1) 本年度歲入繳庫	1,122,110
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	4,050,885
1. 專戶存款	4,050,885
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	89,459,009

高雄市梓官區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	4,050,885	
			11010303專戶存款	2,658,600	-	
			11010304集中支付	1,392,285	-	
			110901預付款	-	80,000	
			11090199墊付款	80,000	-	
			190101保管有價證券	-	5,450,000	
			211201存入保證金	-	1,392,285	
			21120102履約保證金	602,528	-	
			21120103保固金	561,927	-	
			21120104植栽撫育金	227,830	-	
			211301應付代收款	-	2,658,600	
			21130102其他	270,746	-	
			21130103仁愛基金	265,140	-	
			21130108勞退基金	63,107	-	
			21130109公保費	38,444	-	
			21130110勞保費	66,656	-	
			21130111退撫基金	135,887	-	
			21130112里鄰長自付額健保費	19,944	-	
			21130113里鄰長機關補助健保費	111,302	-	
			21130114公務員健保費	362,835	-	
			21130115勞工健保費	47,177	-	
			21130119自耕能力證明規費	2,000	-	
			21130123工程勞務違約金	6,340	-	
			21130125污水處理廠地方回饋金	732,645	-	
			21130126紀念劉添福先生獎學金	4,340	-	
			21130127蔡太平獎學金	1,551	-	
			21130128蔣文甲紀念獎學金委員會	808	-	
			21130130黃丙獎學金	915	-	
			21130131高雄市左營慈善會獎學金	3,636	-	
			21130132郭廖放女士獎學金	1,757	-	
			21130133紀念顏德生先生獎學金	7,500	-	
			21130134黃明遠黃陳金葉獎學金	6,553	-	
			21130135獎學金	276,000	-	
			21130136梓官區公所蔡長壽獎學金	4,670	-	
			21130137梓官區公所王都獎學金	6,921	-	
			21130139里鄰長喪葬醫療互助金	12,650	-	
			21130141紀念盧致先生獎學金	1,531	-	
			21130148民政局	5,834	-	
			21130150水利局	178,197	-	
			21130151農業局	1,015	-	
			21130153文化局	10,000	-	
			21130161租金	12,499	-	
			290101應付保管有價證券	-	5,450,000	
			310101資產負債淨額	-	80,000	

高雄市梓官區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	179,084,770	0	3,002,138	1,670,168	0	180,416,740
土地改良物	89,600	0	0	0	-88,704	896
房屋建築及設備	51,273,550	0	4,699,773	0	-20,244,685	35,728,638
機械及設備	8,694,466	0	1,626,255	799,493	-7,112,917	2,408,311
交通及運輸設備	3,311,000	0	0	318,400	-2,410,867	581,733
雜項設備	2,042,859	0	16,785	210,860	-1,479,919	368,865
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	244,496,245	0	9,344,951	2,998,921	-31,337,092	219,505,183
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	244,496,245	0	9,344,951	2,998,921	-31,337,092	219,505,183



高雄市梓  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	1,122,110	0	0	0
本年度收入	1,122,110	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	12,502	0	0	0
04020400 資料使用費	6,750	0	0	0
04021300 場地設施使用費	312,300	0	0	0
06010100 利息收入	1,628	0	0	0
06010200 租金收入	74,841	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	18,060	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	311,462	0	0	0
11021000 其他雜項收入	85,567	0	0	0



官區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,122,110
0	0	0	0	1,122,110
0	0	0	0	12,502
0	0	0	0	6,750
0	0	0	0	312,300
0	0	0	0	1,628
0	0	0	0	74,841
0	0	0	0	18,060
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	311,462
0	0	0	0	85,567

高雄市梓  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	84,177,589	80,000	0	0
本年度	79,412,932	0	0	0
一、本年度經費	67,772,465	0	0	0
0133010100 行政管理	0	0	0	0
0133010100 行政管理	49,012,229	0	0	0
0133040100 業務管理	13,698,218	0	0	0
0133040100* 業務管理	633,498	0	0	0
0360020100* 小型工程	4,428,520	0	0	0
二、統籌科目	11,640,467	0	0	0
0675020100 退撫金	9,564,724	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,728,042	0	0	0
0989030100 災害準備金	48,899	0	0	0
0989030100* 災害準備金	298,802	0	0	0
以前年度	4,764,657	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,764,657	0	0	0
106年度 1089030100* 災害準備金	4,764,657	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	80,000	0	0

官區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	84,257,589	2,144,623
0	0	0	79,412,932	2,116,198
0	0	0	67,772,465	2,116,198
0	0	0	0	0
0	0	0	49,012,229	566,771
0	0	0	13,698,218	1,299,782
0	0	0	633,498	48,165
0	0	0	4,428,520	201,480
0	0	0	11,640,467	0
0	0	0	9,564,724	0
0	0	0	1,728,042	0
0	0	0	48,899	0
0	0	0	298,802	0
0	0	0	4,764,657	28,425
0	0	0	4,764,657	28,425
0	0	0	4,764,657	28,425
0	0	0	0	0
0	0	0	80,000	0

高雄市梓  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10702328330101102001 行政院協助辦理107年度臨時人員因 應待遇調整所需經費	0	80,000	0	0

官區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	80,000	0

高雄市梓官區公所  
收入支出彙計表  
中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	85,379,699
公庫撥入數	84,257,589	-
罰款及賠償收入	12,502	-
規費收入	319,050	-
財產孳息收入	76,469	-
廢舊物資售價收入	18,060	-
補助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	311,462	-
其他收入	85,567	-
支出	-	80,535,042
繳付公庫數	1,122,110	-
人事支出	49,282,298	-
業務支出	17,297,360	-
增購財產支出	5,360,820	-
其他獎補捐助	7,472,454	-
收支餘絀	-	4,844,657



高雄市梓  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	37,989,532	17,248,461	7,472,454	-	62,710,447
	001			高雄市政府主管					
				00023280000	37,989,532	17,248,461	7,472,454	-	62,710,447
		01		高雄市梓中區公所					
				330232801330100	37,532,810	11,437,419	42,000	-	49,012,229
				一般行政					
		01		330232801330101	37,532,810	11,437,419	42,000	-	49,012,229
				行政管理					
		02		330232801330400	456,722	5,811,042	7,430,454	-	13,698,218
				區公所業務					
		01		330232801330401	456,722	5,811,042	7,430,454	-	13,698,218
				業務管理					
		03		600232803600200	-	-	-	-	-
				其屬建設					
		01		600232803600201	-	-	-	-	-
				小刑工程					
				小計	37,989,532	17,248,461	7,472,454	-	62,710,447
				合 計	37,989,532	17,248,461	7,472,454	-	62,710,447



官區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		5,062,018		5,062,018	67,772,465
		5,062,018		5,062,018	67,772,465
		-		-	49,012,229
		-		-	49,012,229
		633,498		633,498	14,331,716
		633,498		633,498	14,331,716
		4,428,520		4,428,520	4,428,520
		4,428,520		4,428,520	4,428,520
		5,062,018		5,062,018	67,772,465
		5,062,018		5,062,018	67,772,465

( 高雄市梓官區公所 )

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	677,375			677,375	5,487,925			5,487,925
退撫金	66,300			66,300	5,487,925			5,487,925
公務人員待遇福利	611,075			611,075				0
災害準備金								0

( 高雄市梓官區公所 )

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	625,350			625,350	4,502,116			4,502,116
退撫金	625,350			625,350	3,385,149			3,385,149
公務人員待遇 福利				0	1,116,967			1,116,967
災害準備金				0				0

( 高雄市梓官區公所 )

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	48,899	0	0	48,899				
退撫金				0				
公務人員待遇福利				0				
災害準備金	48,899			48,899				

( 高雄市梓官區公所 )

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	298,802	0	0	298,802	11,640,467			11,640,467
退撫金					9,564,724			9,564,724
公務人員待遇 福利					1,728,042			1,728,042
災害準備金	298,802			298,802	347,701			347,701

高雄市梓官區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	合計
0100 人事費	37,532,810	456,722		37,989,532
0103 法定編制人員待遇	25,897,160			25,897,160
0104 約聘僱人員待遇	812,266	306,012		1,118,278
0105 技工及工友待遇	1,560,720			1,560,720
0111 獎金	6,216,986	34,514		6,251,500
0121 其他給與	620,427	16,000		636,427
0131 加班值班費	674	67,000		67,674
0142 退休離職儲金	20,950			20,950
0151 保險	2,403,627	33,196		2,436,823
0200 業務費	11,437,419	5,811,042		17,248,461
0202 水電費		585,530		585,530
0203 通訊費		411,142		411,142
0213 資訊服務費		233,259		233,259
0221 稅捐及規費	45,770			45,770
0231 保險費	21,187	29,744		50,931
0249 臨時人員酬金	1,154,144	327,254		1,481,398
0250 按日按件計資酬金		219,718		219,718
0271 物品	63,951	322,098		386,049
0279 一般事務費	9,830,518	3,053,232		12,883,750
0281 房屋建築養護費		212,051		212,051
0282 車輛及辦公器具養護費	134,467	107,647		242,114
0283 設施及機械設備養護費		265,988		265,988
0291 國內旅費	19,382	43,379		62,761
0298 特別費	168,000			168,000
0300 設備及投資		633,498	4,428,520	5,062,018
0302 房屋建築及設備費		265,663		265,663
0303 公共建設及設施費		302,180	4,428,520	4,730,700
0306 資訊軟硬體設備費		65,655		65,655
0400 獎補助費	42,000	7,430,454		7,472,454
0456 獎勵及慰問	42,000			42,000
0457 其他補助及捐助		7,430,454		7,430,454
小計	49,012,229	14,331,716	4,428,520	67,772,465
合計	49,012,229	14,331,716	4,428,520	67,772,465

高雄市梓官區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	23,232,000	-	23,232,000	26,337,424	3,105,424	13.37%			
二、約聘僱人員待遇	696,000	-	696,000	698,964	2,964	0.43%			
三、技工及工友待遇	1,517,000	-	1,517,000	1,560,720	43,720	2.88%			
四、獎金	7,681,000	-	7,681,000	6,251,500	-1,429,500	-18.61%			
五、其他給與	672,000	-	672,000	636,427	-35,573	-5.29%			
六、加班值班費	1,396,000	-	1,396,000	67,674	-1,328,326	-95.15%			
七、退休離職儲金	48,000	-	48,000		-48,000	-100%			
八、保險	2,775,000	-	2,775,000	2,436,823	-338,177	-12.19%			
合 計	38,017,000	-	38,017,000	37,989,532	-27,468	-0.07%			

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 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	2,144,623	2.48%		1,866,553			278,070		
106	106年度資本門小計	28,425	0.59%		-			28,425		
	其他支出	28,425	0.59%		-			28,425		
	災害準備金	28,425	0.59%		-			28,425		
	災害準備金	28,425	0.59%		-			28,425	工程已完工	
107	107年度經常門小計	1,866,553	2.46%		1,866,553			-		
	民政支出	1,866,553	2.89%		1,866,553			-		
	一般行政	566,771	1.14%		566,771			-		
	行政管理	566,771	1.14%		566,771			-	節省支出	
	區公所業務	1,299,782	8.67%		1,299,782			-		
	業務管理	1,299,782	8.67%		1,299,782			-	節省支出	
107	107年度資本門小計	249,645	4.45%		-			249,645		
	民政支出	48,165	7.07%		-			48,165		
	區公所業務	48,165	7.07%		-			48,165		
	業務管理	48,165	7.07%		-			48,165	發包及採購剩餘	
	交通支出	201,480	4.35%		-			201,480		
	基層建設	201,480	4.35%		-			201,480		
	小型工程	201,480	4.35%		-			201,480	發包剩餘	





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
合計	5,062,018	-	265,663	4,730,700	-
區公所業務	633,498	-	265,663	302,180	-
業務管理	633,498	-	265,663	302,180	-
基層建設	4,428,520	-	-	4,428,520	-
小型工程	4,428,520	-	-	4,428,520	-
小計	5,062,018	-	265,663	4,730,700	-

官區公所

出分析表

107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	
-	65,655	-	-	-	-
-	65,655	-	-	-	-
-	65,655	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	65,655	-	-	-	-

高雄市梓

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對地方政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

官區公所

經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	7,472,454	-	7,472,454	7,472,454	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	7,430,454	-	7,430,454	7,430,454	
-	7,430,454	-	7,430,454	7,430,454	
-	7,472,454	-	7,472,454	7,472,454	

( 高雄市梓官區公所 )  
 中央補助款代收代付明細表  
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
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107年1月31日高市訓就職字第10770211300號函及107年8月29日高市訓就職字第10771790500號函	

高雄市梓官區公所  
 市有財產目錄總表  
 中華民國107年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：108年01月29日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	12	49,332,971	
	公頃	0.227269		
土地改良物	個	0	2,519,021	
	棟	2		
	平方公尺	2,130.08		
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	個	0	2,408,311	
	件	172		
	艘	0		
機械及設備	艘	0	581,733	
	飛機	0		
	汽(機)車	22		
	其它	21		
交通及運輸設備	冊(套)	0	368,865	
	件	49		
	股	0		
雜項設備	股	0	55,210,901	
	利	0		
總			值	

課長 辦事員 楊伊雯

覆核 課員 傅如珍

財產經管人員 辦事員 楊伊雯

主辦會計人員 會計室 張麗寬

機關首長 蔣金安

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





高雄市梓官區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國107年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：108年01月29日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	18	131,083,769	
	公頃	1.206617		
土地改良物	個	1	896	
	棟	12		
	平方公尺	6,284.06		
	棟	0	33,209,617	
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	個	1		
	件	0	0	
機械及設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
交通及運輸設備	冊(套)	0		
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0		
有價證券	股	0		
	利	0		
總			164,294,282	

辦事員 楊伊雯

覆核 課員 傅如珍

財產經營人員 辦事員 楊伊雯

主辦會計人員

會計室主任 張麗寬

機關首長

蔣金安

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





官區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
												5,361	79,413	
												5062	69500	
													9565	
												299	348	

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											經常支出合計	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				對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業				
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外							
總計	50,173	16,407				7,472			74,052						
01一般公共事務	40,608	16,358				7,472			64,438						
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健															
06社會安全與福利	9,565								9,565						
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教															
09燃料與能源															
10農、林、漁、牧業															
11礦業、製造業及營造業															
12運輸及通信															
13其他經濟服務															
14環境保護															
15其他支出		49							49						

