

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



高雄市梓官區公所編

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)資本資產表	第17頁至第17頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁至第21頁
(三)資本資產變動表	第22頁至第22頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第23頁至第24頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第25頁至第28頁
(八)收入支出彙計表	第29頁至第29頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第35頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第36頁至第37頁
(十二)人事費明細表	第38頁至第38頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第41頁至第44頁
(二)補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第47頁至第47頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第48頁至第47頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

目 次

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

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

左列表格於3月底前
 另行遞送主管機關、
 審計機關及主計處。

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	0	118,700	118,700	-	一、因「109年度基層建設6米以下巷道排水改善工程」之逾期完工罰款約11萬7,054元。 二、督促承商依契約施工，確保工程如期如質完成。
賠償收入	0	4,569	4,569	-	一、因繳交占用本區頂蚵子寮段0015-0014地號使用補償金4,569元。 二、督促占用人清理地上物。
使用規費收入	352,000	259,900	-92,100	-26.16	一、資料使用費：因廠商領標次數較預期增加，致標單圖說工本費收入增加1萬3,500元。 二、場地設施使用費：因本所辦公廳舍退縮空地使用之2位租借人，已另覓其營業場所，故未續借場地，致出租場地減少10萬8,000元、另增加借用社區活動中心2,400元。 三、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
財產孳息	150,000	147,980	-2,020	-1.35	
廢舊物資售價	0	5,220	5,220	-	一、廢棄物及財產變賣較預期增加所致。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
上級政府補助收入	1,340,000	1,321,705	-18,295	-1.37	
捐獻收入	700,000	200,000	-500,000	-71.43	一、因本年度專案申請中油睦鄰活動經費較預期減少，致收入減少。 二、考量實際執行情況，調整預算編列金額。

高雄市梓官區公所
總 說 明

中華民國109年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
雜項收入	20,000	142,377	122,377	611.89	一、收回以前年度歲出：主要係收回健保局退還自108年1月1日因鄰長健保轉出溢扣之健保費機關補助部分4萬8,456元。 二、其他雜項收入：主要係繳入「109年度基層建設6米以下巷道排水改善工程」等工程之瀝青刨除料剩餘價值7萬3,560元。 三、考量實際執行情況，調整預算編列金額。
合計	2,562,000	2,200,451	-361,549	-14.11	
2. 歲出：					
行政管理	50,435,000	49,021,322	-1,413,678	-2.80	
業務管理	20,219,000	18,020,927	-2,198,073	-10.87	一、經常門部分：係鄰長文康活動執行賸餘款43萬2,000元、一公頃以下公園維護經費執行賸餘52萬3,043元、調解委員出席費執行賸餘10萬9,000元、未專案申請中油睦鄰經費50萬元及電費等業務費搏節支出約26萬3,823元。 二、資本門部分：係購置里公務機車執行賸餘款等37萬0,207元 三、考量實際執行情形調整預算編列金額。
小型工程	5,204,000	5,075,838	-128,162	-2.46	
3. 統籌經費：					
公務人員退休及撫恤給付	8,077,836	8,077,836	0	0.00	
公務人員各項補助及慰問金	432,850	432,850	0	0.00	
災害準備金	61,720	61,720	0	0.00	
合計	84,430,406	80,690,493	-3,739,913	-4.43	

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國109年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

(1)資產總額14,381,477元，包括專戶存款14,381,477元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數。

(2)負債總額14,381,477元，包括存入保證金2,495,721元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款6,435,756元，係代收員工薪資代扣公、勞健保費自付部分及辦理各項工程補助款等；應付保管款5,450,000元，係保管獎學金定存。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額255,066,172元，包括土地180,466,022元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物896元，係區內公共環境設施；房屋建築及設備40,709,667元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,531,078元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,073,471元，係公務車輛等設備；雜項設備285,038元，係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額225,066,172元，係資本資產之總額。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表部分

1. 資產：專戶存款14,381,477元，較上年度增加3,811,076元或36.05%，係存入保證金較上年度增加及獎學金定存單原列保管有價證券轉列專戶存款；暫付款0元，較上年度減少76,000元，係暫付辦理109年元旦升旗典禮暨拾荒路跑活動經費，活動完成經費於本年度轉正核銷；預付款2,418,162元，較上年度減少2,418,162元，係預付梓官區公所辦公大樓耐震能力補強工程等墊付款，於本年度轉正核銷。

2. 負債：暫收款0元，較上年度減少1,321,705元，係「梓官區公所辦公大樓耐震能力補強工程」補助款，於本年度轉入歲入；存入保證金2,495,721元，較上年度增加546,556元或28.04%，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款6,435,756元，較上年度減少939,775元或12.74%，係民政局補助梓官區禮蚶里光明路82巷道路排水改善等工程案已完成結算付款；應付保管款5,450,000元，較上年度增加5,450,000元，係獎學金定存單原列應付保管有價證券轉列應付保管款。

3. 淨資產：資產負債淨額0元，較上年度減少2,418,162元，係預付梓官區公所辦公大樓耐震能力補強工程等墊付款，於本年度轉正核銷。

(二)資本資產表部分

1. 固定資產：機械及設備2,531,078元，較上年度增加497,507元或24.46%，係補助購置冷氣及撥入個人電腦等；交通及運輸設備1,073,471元，較上年度增加595,876元或124.77%，係購置里公務機車等，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2. 購建中固定資產0元，較上年度減少2,767,079元，係「梓官區公所辦公大樓耐震能力補強工程」完工轉入房屋建築及設備。

3. 資本資產總額：本年度較上年度金額變動均未達10%。

(三)未來或有給付責任之揭露：無

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國109年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本區109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：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	一般行政業務： 健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹行政革新及考績制度，照顧員工福利，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，落實施政績效。	1. 內部管理之規劃與設計。 2. 一般事務之處理與執行。 3. 依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 4. 人事管理與政風業務之推展。 5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳。 6. 財物之登記、經管、維修與盤點。 7. 公務車之管理與油料之控管使用。 8. 辦理本所業務之研究發展考核工作。	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
區公所業務 業務管理	區政業務： 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解業務，疏減訟源，增進社會和諧，協助清潔隊加強清理水溝及垃圾，加強宣導住戶清除登革熱病媒蚊孳生源工作，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策、社會救助，推展農漁業技術生產，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓鞏固國防。	1. 改善民俗、加強市容環境衛生、主動調解紛爭，舒解訟源，安定社會。 2. 召開里業務會報及里長座談會、督導各里民大會提高功能。 3. 辦理兵籍調查、常備兵、替代役徵集及備役管理。 4. 整頓環境衛生，防止登革熱疫情升高，噴藥、動員清除病媒孳生源並衛教宣導。 5. 辦理社區婦女成長課程及社區婦女從事社會參與活動等。 6. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。 7. 辦理農業用地農業使用證明、農業設施容許使用核發業務。 8. 辦理農業(農、林、漁、牧)天然災害救助相關事宜。 9. 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 10. 辦理梓官區公所辦公大樓耐震能力補強工程	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國109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	社區小型工程： 加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、巷道排水溝及居民環境衛生問題，改善建物、公園、道路等各項附屬設施及維護，市容整頓，提昇人民生活品質。	修建六公尺以下巷道及修建小型排水溝 依照施政計畫所列實施內容如期完成。	完成	

四、其他重要說明：無

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	2,562,000	-	2,562,000
				經資門總計	2,562,000	-	2,562,000
				經常門合計	2,562,000	-	2,562,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	030			0402328000 高雄市梓官區公所	-	-	-
		01		0402328010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023280101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04023280300 賠償收入	-	-	-
			01	04023280301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	352,000	-	352,000
	036			0502328000 高雄市梓官區公所	352,000	-	352,000
		01		05023280300 使用規費收入	352,000	-	352,000
			01	05023280303 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	05023280306 場地設施使用費	342,000	-	342,000
04				0702000000 財產收入	150,000	-	150,000
	035			0702328000 高雄市梓官區公所	150,000	-	150,000

官區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
2,200,451	-	-	2,200,451	-361,549	85.89%
2,200,451	-	-	2,200,451	-361,549	85.89%
2,200,451	-	-	2,200,451	-361,549	85.89%
123,269	-	-	123,269	123,269	-
123,269	-	-	123,269	123,269	-
118,700	-	-	118,700	118,700	-
118,700	-	-	118,700	118,700	-
4,569	-	-	4,569	4,569	-
4,569	-	-	4,569	4,569	-
259,900	-	-	259,900	-92,100	73.84%
259,900	-	-	259,900	-92,100	73.84%
259,900	-	-	259,900	-92,100	73.84%
23,500	-	-	23,500	13,500	235%
236,400	-	-	236,400	-105,600	69.12%
153,200	-	-	153,200	3,200	102.13%
153,200	-	-	153,200	3,200	102.13%

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)
			01	07023280100 財產孳息	150,000	-	150,000
			01	07023280101 利息收入	-	-	-
			02	07023280103 租金收入	150,000	-	150,000
			02	07023280500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07023280501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09020000000 補助收入	1,340,000	-	1,340,000
	033			09023280000 高雄市梓官區公所	1,340,000	-	1,340,000
			01	09023280100 上級政府補助收入	1,340,000	-	1,340,000
			01	09023280102 計畫型補助收入	1,340,000	-	1,340,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	700,000	-	700,000
			025	10023280000 高雄市梓官區公所	700,000	-	700,000
			01	10023280100 捐獻收入	700,000	-	700,000
			01	10023280101 一般捐獻	700,000	-	700,000
08				12020000000 其他收入	20,000	-	20,000
	037			12023280000 高雄市梓官區公所	20,000	-	20,000

官區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
147,980	-	-	147,980	-2,020	98.65%
1,159	-	-	1,159	1,159	-
146,821	-	-	146,821	-3,179	97.88%
5,220	-	-	5,220	5,220	-
5,220	-	-	5,220	5,220	-
1,321,705	-	-	1,321,705	-18,295	98.63%
1,321,705	-	-	1,321,705	-18,295	98.63%
1,321,705	-	-	1,321,705	-18,295	98.63%
1,321,705	-	-	1,321,705	-18,295	98.63%
200,000	-	-	200,000	-500,000	28.57%
200,000	-	-	200,000	-500,000	28.57%
200,000	-	-	200,000	-500,000	28.57%
200,000	-	-	200,000	-500,000	28.57%
142,377	-	-	142,377	122,377	711.89%
142,377	-	-	142,377	122,377	711.89%

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)
		01		12023280200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	12023280210 其他雜項收入	20,000	-	20,000
			02	12023280201 收回以前年度歲出	-	-	-

官區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
142,377	-	-	142,377	122,377	711.89%
93,560	-	-	93,560	73,560	467.8%
48,817	-	-	48,817	48,817	-

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	84,430,406	-	84,430,406
02				00020000000 高雄市政府主管	75,858,000	-	75,858,000
	038			00023280000 高雄市梓官區公所	75,858,000	-	75,858,000
				經常門合計	67,744,000	-	67,744,000
				資本門合計	8,114,000	-	8,114,000
		01		37023280100 一般行政	50,435,000	-	50,435,000
			01	37023280101 行政管理	50,435,000	-	50,435,000
				100000人事費	38,490,000	-	38,490,000
				200000業務費	11,891,000	-	11,891,000
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		37023280400 區公所業務	20,219,000	-	20,219,000
			01	37023280401 業務管理	20,219,000	-	20,219,000
				100000人事費	899,000	-	899,000
				200000業務費	9,800,000	-	9,800,000
				300000設備及投資*	2,910,000	-	2,910,000
				400000獎補助費	6,610,000	-	6,610,000
		03		58023280200 基層建設	5,204,000	-	5,204,000

官區公所 別決算表

109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)			
80,690,493	-	-	80,690,493	-3,739,913	95.57%	
72,118,087	-	-	72,118,087	-3,739,913	95.07%	
72,118,087	-	-	72,118,087	-3,739,913	95.07%	
64,502,456	-	-	64,502,456	-3,241,544	95.22%	
7,615,631	-	-	7,615,631	-498,369	93.86%	
49,021,322	-	-	49,021,322	-1,413,678	97.2%	
49,021,322	-	-	49,021,322	-1,413,678	97.2%	
37,410,997	-	-	37,410,997	-1,079,003	97.2%	
11,566,325	-	-	11,566,325	-324,675	97.27%	
44,000	-	-	44,000	-10,000	81.48%	
18,020,927	-	-	18,020,927	-2,198,073	89.13%	
18,020,927	-	-	18,020,927	-2,198,073	89.13%	
783,370	-	-	783,370	-115,630	87.14%	
8,094,164	-	-	8,094,164	-1,705,836	82.59%	
2,539,793	-	-	2,539,793	-370,207	87.28%	
6,603,600	-	-	6,603,600	-6,400	99.9%	
5,075,838	-	-	5,075,838	-128,162	97.54%	

高雄市梓
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	58023280201 小型工程*	5,204,000	-	5,204,000
				300000設備及投資*	5,204,000	-	5,204,000
28				00700000000 統籌支撥科目	8,572,406	-	8,572,406
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,077,836	-	8,077,836
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	8,077,836	-	8,077,836
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	8,077,836	-	8,077,836
				100000人事費	8,077,836	-	8,077,836
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	432,850	-	432,850
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	432,850	-	432,850
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	432,850	-	432,850
				100000人事費	432,850	-	432,850
	003			0070a040000 災害準備金	61,720	-	61,720
		01		8970a040300 災害準備金	61,720	-	61,720
			01	8970a040301 災害準備金*	61,720	-	61,720
				300000設備及投資*	61,720	-	61,720

官區公所 別決算表

109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)			
5,075,838	-	-	5,075,838	-128,162	97.54%	
5,075,838	-	-	5,075,838	-128,162	97.54%	
8,572,406	-	-	8,572,406	-	100%	
8,077,836	-	-	8,077,836	-	100%	
8,077,836	-	-	8,077,836	-	100%	
8,077,836	-	-	8,077,836	-	100%	
8,077,836	-	-	8,077,836	-	100%	
432,850	-	-	432,850	-	100%	
432,850	-	-	432,850	-	100%	
432,850	-	-	432,850	-	100%	
432,850	-	-	432,850	-	100%	
61,720	-	-	61,720	-	100%	
61,720	-	-	61,720	-	100%	
61,720	-	-	61,720	-	100%	
61,720	-	-	61,720	-	100%	

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	14,381,477	13,064,563	負債	14,381,477	10,646,401
流動資產	14,381,477	13,064,563	流動負債	14,381,477	10,646,401
專戶存款	14,381,477	10,570,401	暫收款	0	1,321,705
暫付款	0	76,000	存入保證金	2,495,721	1,949,165
預付款	0	2,418,162	應付代收款	6,435,756	7,375,531
			應付保管款	5,450,000	0
			淨資產	0	2,418,162
			資產負債淨額	0	2,418,162
			資產負債淨額	0	2,418,162
合 計	14,381,477	13,064,563	合 計	14,381,477	13,064,563
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109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	225,066,172	223,952,108	資本資產總額	225,066,172	223,952,108
土地	180,466,022	180,466,022	資本資產總額	225,066,172	223,952,108
土地改良物	896	896			
房屋建築及設備	40,709,667	37,870,983			
機械及設備	2,531,078	2,033,571			
交通及運輸設備	1,073,471	477,595			
雜項設備	285,038	335,962			
購建中固定資產	-	2,767,079			
合 計	225,066,172	223,952,108	合 計	225,066,172	223,952,108

高雄市梓官區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,570,401
1. 專戶存款	10,570,401
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	84,207,858
1. 本年度歲入	2,200,451
(1) 實現數	2,200,451
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-1,321,705
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	546,556
13. 應付代收款淨增(減)數	-939,775
14. 應付保管款淨增(減)數	5,450,000
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	78,315,653

高雄市梓官區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	80,690,493
(2)以前年度歲出撥款	-2,418,162
(3)退還以前年度歲入繳庫款	43,322
(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	-43,322
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-43,322
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	94,778,259
付項	
一、本期支出	80,396,782
1. 本年度歲出	80,690,493
(1)實現數	80,690,493
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(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)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市梓官區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-76,000
6.預付款淨增(減)數	-2,418,162
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	2,200,451
(1)本年度歲入繳庫	2,200,451
(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	14,381,477
1.專戶存款	14,381,477
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	94,778,259

高雄市梓官區公所
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	14,381,477	
			11010303專戶存款	10,620,745	-	
			11010304集中支付	3,760,732	-	
			211201存入保證金	-	2,495,721	
			21120101押標金	354	-	
			21120102履約保證金	1,346,173	-	
			21120103保固金	993,432	-	
			21120104植栽撫育金	155,762	-	
			211301應付代收款	-	6,435,756	
			21130101納入集中支付	26,500	-	
			21130103仁愛基金	247,140	-	
			21130106所得稅	500	-	
			21130109公保費	9,377	-	
			21130110勞保費	525	-	
			21130111退撫基金	65,273	-	
			21130112里鄰長自付額健保費	18	-	
			21130114公務員健保費	1,204	-	
			21130115勞工健保費	713	-	
			211301165捐贈本所辦理各項活動贊助款	18,393	-	
			21130123工程勞務違約金	6,340	-	
			21130126紀念劉添福先生獎學金	7,972	-	
			21130127蔡太平獎學金	2,876	-	
			21130128蔣文甲紀念獎學金委員會	1,723	-	
			21130130黃丙獎學金	1,973	-	
			21130131高雄市左營慈善會獎學金	6,933	-	
			21130132郭廖放女士獎學金	2,698	-	
			21130133紀念顏德生先生獎學金	14,077	-	
			21130134黃明遠黃陳金葉獎學金	12,216	-	
			21130135獎學金	167,910	-	
			21130136梓官區公所蔡長壽獎學金	9,373	-	
			21130137梓官區公所王都獎學金	12,618	-	
			21130141紀念盧致先生獎學金	2,856	-	
			21130148代辦經費-民政局	4,518,593	-	
			21130151代辦經費-農業局	31,468	-	
			21130167強制執行扣款	1,476	-	
			21130199代辦經費	1,265,011	-	
			211401應付保管款	-	5,450,000	
			21140103獎學金定存單	5,450,000	-	

高雄市梓官區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	180,466,022	0	0	0	0	180,466,022
土地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
房屋建築及設備	59,112,107	-21,241,124	4,088,784	0	-1,250,100	40,709,667
機械及設備	9,305,254	-7,271,683	1,221,340	3,219,919	2,496,086	2,531,078
交通及運輸設備	2,890,400	-2,412,805	768,204	520,925	348,597	1,073,471
雜項設備	1,422,584	-1,086,622	45,717	5,717	-90,924	285,038
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	253,285,967	-32,100,938	6,124,045	3,746,561	1,503,659	225,066,172
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	2,767,079	0	0	2,767,079	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	2,767,079	0	0	2,767,079	0	0
合 計	256,053,046	-32,100,938	6,124,045	6,513,640	1,503,659	225,066,172

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計6,124,045元＝設備及投資預算執行增加數2,157,095元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)3,966,950元。
- 二、設備及投資預算執行增加數2,157,095元＝本年度設備及投資預算執行金額7,677,351元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額0元－財產管理系統無法登入財產帳5,520,256元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 小型工程：本案係六米以下巷道工程維護且本所對於六米巷之巷道無所有權，故無須列為資本資產5,046,338元。
 2. 區公所業務：區里公共設施及環境改善(六米以下道路及水溝蓋修補等)，故無須列為資本資產412,198元。
 3. 災害準備金：係防汛搶險災修工程動支沙包等，故無須列為資本資產61,720元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)3,966,950元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備2,767,079元，係公所辦公大樓耐震補強工程入購建固定固定資產轉入。
 2. 機械設備795,559元，係應付代收款購置(空軍官校補助購置冷氣機795,559元)、資訊中心撥入個人電腦350,000元。
 3. 交通及運輸設備8,595元，係2月份提折累計折舊誤貸原科目，4月份轉回。
 4. 雜項設備5,717元，係2月份提折累計折舊誤貸原科目，4月份轉回、民政局撥入飲水機40,000元。

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	2,200,451	0	0	0
本年度收入	2,200,451	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	118,700	0	0	0
04030100 一般賠償收入	4,569	0	0	0
05030300 資料使用費	23,500	0	0	0
05030600 場地設施使用費	236,400	0	0	0
07010100 利息收入	1,159	0	0	0
07010300 租金收入	146,821	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	5,220	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	1,321,705	0	0	0
10010100 一般捐獻	200,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	48,817	0	0	0
12021000 其他雜項收入	93,560	0	0	0

官區公所

付公庫數分析表

109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	2,200,451
0	0	0	0	2,200,451
0	0	0	0	118,700
0	0	0	0	4,569
0	0	0	0	23,500
0	0	0	0	236,400
0	0	0	0	1,159
0	0	0	0	146,821
0	0	0	0	5,220
0	0	0	0	1,321,705
0	0	0	0	200,000
0	0	0	0	48,817
0	0	0	0	93,560

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	80,690,493	0	0	0
本年度支出	80,690,493	0	0	0
一、本年度經費	72,118,087	0	0	0
0137010100 行政管理	49,021,322	0	0	0
0137040100 業務管理	15,481,134	0	0	0
0137040100* 業務管理	2,539,793	0	0	0
0358020100* 小型工程	5,075,838	0	0	0
二、統籌科目	8,572,406	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,077,836	0	0	0
0989030100* 災害準備金	61,720	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	432,850	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10802328330401101002 108年健保人員薪津	0	0	0	0

官區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
43,322	0	2,418,162	78,315,653	0
0	0	0	80,690,493	0
0	0	0	72,118,087	0
0	0	0	49,021,322	0
0	0	0	15,481,134	0
0	0	0	2,539,793	0
0	0	0	5,075,838	0
0	0	0	8,572,406	0
0	0	0	8,077,836	0
0	0	0	61,720	0
0	0	0	432,850	0
43,322	0	0	43,322	0
0	0	0	0	0
43,322	0	0	43,322	0
12,712	0	0	12,712	0
30,610	0	0	30,610	0
0	0	2,418,162	-2,418,162	0
0	0	111,080	-111,080	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)
10802328330401101002 108年健保人員薪津	0	0	0	0
10802328330401102001 107年度村里節電大車拼方案獎勵金 及行政作業費	0	0	0	0
10802328330401102001 107年度村里節電大車拼方案獎勵金 及行政作業費	0	0	0	0
10802328330401203001* 辦公廳舍修繕	0	0	0	0

官區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	187,920	-187,920	0
0	0	261,604	-261,604	0
0	0	535,853	-535,853	0
0	0	1,321,705	-1,321,705	0

高雄市梓官區公所
收入支出彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	80,516,104	84,977,181	-4,461,077
公庫撥入數	78,315,653	81,541,208	-3,225,555
罰款及賠償收入	123,269	26,281	96,988
規費收入	259,900	310,450	-50,550
財產孳息收入	147,980	182,652	-34,672
廢舊物資售價收入	5,220	20,340	-15,120
補助收入	1,321,705	2,360,000	-1,038,295
捐獻及贈與收入	200,000	399,543	-199,543
其他收入	142,377	136,707	5,670
支出	82,890,944	82,639,019	251,925
繳付公庫數	2,200,451	3,435,973	-1,235,522
人事支出	46,705,053	46,164,292	540,761
業務支出	19,660,489	19,207,778	452,711
增購財產支出	7,677,351	6,355,696	1,321,655
其他獎補捐助	6,647,600	7,475,280	-827,680
收支餘絀	-2,374,840	2,338,162	-4,713,002

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				0002000000 高雄市政府主管	38,194,367	19,660,489	6,647,600	-	64,502,456
	001			0002328000 高雄市政府官區公所	38,194,367	19,660,489	6,647,600	-	64,502,456
		01		370232801370100 一般行政	37,410,997	11,566,325	44,000	-	49,021,322
			01	370232801370101 行政管理	37,410,997	11,566,325	44,000	-	49,021,322
		02		370232801370400 區公所業務	783,370	8,094,164	6,603,600	-	15,481,134
			01	370232801370401 業務管理	783,370	8,094,164	6,603,600	-	15,481,134
		03		580232803580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232803580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	38,194,367	19,660,489	6,647,600	-	64,502,456
02				0070000000 統籌支撥科目	8,510,686	-	-	-	8,510,686
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,077,836	-	-	-	8,077,836
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	8,077,836	-	-	-	8,077,836
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	8,077,836	-	-	-	8,077,836
				小計	8,077,836	-	-	-	8,077,836
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	432,850	-	-	-	432,850
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	432,850	-	-	-	432,850
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	432,850	-	-	-	432,850
				小計	432,850	-	-	-	432,850
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	46,705,053	19,660,489	6,647,600	-	73,013,142

官區公所

科目分析表

109 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	
-	-	7,615,631	-	7,615,631	72,118,087
-	-	7,615,631	-	7,615,631	72,118,087
-	-	-	-	-	49,021,322
-	-	-	-	-	49,021,322
-	-	2,539,793	-	2,539,793	18,020,927
-	-	2,539,793	-	2,539,793	18,020,927
-	-	5,075,838	-	5,075,838	5,075,838
-	-	5,075,838	-	5,075,838	5,075,838
-	-	7,615,631	-	7,615,631	72,118,087
-	-	61,720	-	61,720	8,572,406
-	-	-	-	-	8,077,836
-	-	-	-	-	8,077,836
-	-	-	-	-	8,077,836
-	-	-	-	-	8,077,836
-	-	-	-	-	432,850
-	-	-	-	-	432,850
-	-	-	-	-	432,850
-	-	-	-	-	432,850
-	-	61,720	-	61,720	61,720
-	-	61,720	-	61,720	61,720
-	-	61,720	-	61,720	61,720
-	-	61,720	-	61,720	61,720
-	-	7,677,351	-	7,677,351	80,690,493

高雄市梓官區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109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	432,850	-	-	432,850	7,589,506	-	-	7,589,506
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	7,589,506	-	-	7,589,506
公務人員各項補助及慰問金	432,850	-	-	432,850	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市梓官區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國109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	488,330			488,330				
公務人員退休 及撫卹給付	488,330			488,330				
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市梓官區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國109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	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員各項 補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市梓官區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109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	61,720	-	-	61,720	8,572,406	-	-	8,572,406
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	8,077,836	-	-	8,077,836
公務人員各項 補助及慰問金	-	-	-	-	432,850	-	-	432,850
災害準備金	61,720			61,720	61,720	-	-	61,720

高雄市梓官區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	37,410,997	783,370		8,077,836
1015 法定編制人員待遇	24,969,930			
1020 約聘僱人員待遇	374,100	628,208		
1025 技工及工友待遇	1,390,218			
1030 獎金	6,277,130	41,151		
1035 其他給與	713,766	28,000		
1040 加班值班費	1,194,108	24,604		
1045 退休退職給付				5,739,446
1050 退休離職儲金	22,896	19,872		2,338,390
1055 保險	2,468,849	41,535		
2000 業務費	11,566,325	8,094,164		
2003 教育訓練費	11,470	90,000		
2006 水電費		347,441		
2009 通訊費		411,404		
2018 資訊服務費		165,600		
2024 稅捐及規費	44,624			
2027 保險費	16,067	23,530		
2033 臨時人員酬金	1,249,504	371,216		
2036 按日按件計資酬金		323,000		
2051 物品	66,574	264,252		
2054 一般事務費	9,863,145	5,266,786		
2063 房屋建築養護費		262,405		
2066 車輛及辦公器具養護費	147,009	77,465		
2069 設施及機械設備養護費		450,788		
2072 國內旅費	1,932	40,277		
2093 特別費	166,000			
3000 設備及投資		2,539,793	5,075,838	
3015 公共建設及設施費		1,755,903	5,075,838	
3025 運輸設備費		759,609		
3030 資訊軟硬體設備費		24,281		
4000 獎補助費	44,000	6,603,600		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		6,603,600		
小計	49,021,322	18,020,927	5,075,838	8,077,836
合計	49,021,322	18,020,927	5,075,838	8,077,836

高雄市梓官區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		432,850	46,705,053
1015 法定編制人員待遇			24,969,930
1020 約聘僱人員待遇			1,002,308
1025 技工及工友待遇			1,390,218
1030 獎金			6,318,281
1035 其他給與		432,850	1,174,616
1040 加班值班費			1,218,712
1045 退休退職給付			5,739,446
1050 退休離職儲金			2,381,158
1055 保險			2,510,384
2000 業務費			19,660,489
2003 教育訓練費			101,470
2006 水電費			347,441
2009 通訊費			411,404
2018 資訊服務費			165,600
2024 稅捐及規費			44,624
2027 保險費			39,597
2033 臨時人員酬金			1,620,720
2036 按日按件計資酬金			323,000
2051 物品			330,826
2054 一般事務費			15,129,931
2063 房屋建築養護費			262,405
2066 車輛及辦公器具養護費			224,474
2069 設施及機械設備養護費			450,788
2072 國內旅費			42,209
2093 特別費			166,000
3000 設備及投資	61,720		7,677,351
3015 公共建設及設施費	61,720		6,893,461
3025 運輸設備費			759,609
3030 資訊軟硬體設備費			24,281
4000 獎補助費			6,647,600
4085 獎勵及慰問			44,000
4090 其他補助及捐助			6,603,600
小計	61,720	432,850	80,690,493
合計	61,720	432,850	80,690,493

高雄市梓官區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	22,970,400	-	22,970,400	24,969,930	1,999,530	8.7%	38	36	法定 編制 員額: 36名
二、約聘僱人員待遇	1,002,308	-	1,002,308	1,002,308	-	0.0%	3	2	
三、技工及工友待遇	1,517,000	-	1,517,000	1,390,218	-126,782	-8.36%	4	4	
四、獎金	9,867,815	-	9,867,815	6,318,281	-3,549,534	-35.97%			
五、其他給與	640,000	-	640,000	741,766	101,766	15.9%			
六、加班值班費	1,384,400	-	1,384,400	1,218,712	-165,688	-11.97%			
七、退休離職儲金	42,312	-	42,312	42,768	456	1.08%			
八、保險	1,964,765	-	1,964,765	2,510,384	545,619	27.77%			
合 計	39,389,000	-	39,389,000	38,194,367	-1,194,633	-3.03%	45	42	

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109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	%	
109	合計	-361,549		
	109年度經常門小計	-361,549		
	罰款及賠償收入	123,269		
	罰金罰鍰及息金	118,700		
	罰金罰鍰	118,700		一、主要係「109年度基層建設6米以下巷道排水改善工程」之逾期完工罰款約11萬7,054元，致收入增加。 二、督促承商依契約期程施工，確保工程如期如質完成。
	賠償收入	4,569		
	一般賠償收入	4,569		一、主要係繳交占用本區頂蚵子寮段0015-0014地號使用補償金4,569元，致收入增加。 二、督促占用人清理地上物。
	規費收入	-92,100		
	使用規費收入	-92,100		
	資料使用費	13,500	135.00%	一、因廠商領標次數較預期增加，致標單圖說工本費收入增加1萬3,500元。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	場地設施使用費	-105,600	-30.88%	一、因本所辦公廳舍退縮空地使用之2位租借人，已另覓其營業場所，故未續借場地，致出租場地減少10萬8,000元。 二、增加借用社區活動中心2,400元，致出租場地增加2,400元。 三、因應改善措施：考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	財產收入	3,200		
	財產孳息	-2,020		
	利息收入	1,159		一、公所代收款帳戶利息收入1,159元，係屬不確定性收入，致收入增加。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	租金收入	-3,179	-2.12%	
	廢舊物資售價	5,220		
	廢舊物資售價	5,220		一、廢棄物及財產變賣較預期增加，致收入增加。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。
	補助收入	-18,295		
	上級政府補助收入	-18,295		
	計畫型補助收入	-18,295	-1.37%	
捐獻及贈與收入	-500,000			
捐獻收入	-500,000			
一般捐獻	-500,000	-71.43%	一、因本年度專案申請中油睦鄰活動經費較預期減少，致收入減少。 二、考量實際執行情況，調整預算編列金額。	
其他收入	122,377			
雜項收入	122,377			
收回以前年度歲出	48,817		一、主要係收回健保局退還自108年1月1日因鄰長健保轉出溢扣之健保費機關補助部分4萬8,456元。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。	
其他雜項收入	73,560	367.80%	一、主要係繳入「109年度基層建設6米以下巷道排水改善工程」等工程之瀝青刨除剩餘價值7萬3,560元。 二、考量實際收取情形，調整預算編列金額。	

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 109 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	
109	合計	3,739,913	4.43%		3,241,544			498,369		
	109年度合計	3,739,913	4.43%		3,241,544			498,369		
	109年度經常門小計	3,241,544	4.25%		3,241,544			-		
	民政支出	3,241,544	4.78%		3,241,544			-		
	一般行政	1,413,678	2.80%		1,413,678			-		
	行政管理	1,413,678	2.80%		1,413,678			-		
	區公所業務	1,827,866	10.56%	2	1,079,003			-		
	業務管理	1,827,866	10.56%	10	334,675			-		
				2	1,827,866			-		
				5	115,630			-		
				5	500,000	一、係因中油睦鄰活動經費執行賸餘50萬元。				
						二、考量實際執行情形調整預算編列金額。				
				10	1,212,236	一、係鄰長文康活動執行賸餘款43萬2,000元、一公頃以下公園維護經費執行賸餘52萬3,043元、調解委員出席費執行賸餘10萬9,000元及電費等業務經費摺節支出約14萬8,193元。				
						二、考量實際執行情形調整預算編列金額。				
	109年度資本門小計	498,369	6.10%					498,369		
	民政支出	370,207	12.72%					370,207		
	區公所業務	370,207	12.72%					370,207		
業務管理	370,207	12.72%					370,207			
						5	18,295	一、係梓官公所辦公大樓耐震能力補強工程執行賸餘款。		
								二、考量實際執行情形調整預算編列金額。		
						7	60,802	一、係區里公共設施及環境改善費(六米以下巷道修補及排水溝溝蓋等)執行賸餘款。		
								二、考量實際執行情形調整預算編列金額。		
						8	291,110	一、係購置里公務機車執行賸餘29萬391元、筆電執行賸餘款719元。		
								二、考量實際執行情形調整預算編列金額。		
交通支出	128,162	2.46%					128,162			
基層建設	128,162	2.46%					128,162			
小型工程	128,162	2.46%				7	128,162			

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	7,615,631	-	-	6,831,741	-
區公所業務	2,539,793	-	-	1,755,903	-
業務管理	2,539,793	-	-	1,755,903	-
基層建設	5,075,838	-	-	5,075,838	-
小型工程	5,075,838	-	-	5,075,838	-
小計	7,615,631	-	-	6,831,741	-

官區公所

出分析表

109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	
759,609	24,281	-	-	-	-
759,609	24,281	-	-	-	-
759,609	24,281	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
759,609	24,281	-	-	-	-

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	61,720	-	-	61,720	-
災害準備金	61,720	-	-	61,720	-
災害準備金	61,720	-	-	61,720	-
小計	61,720	-	-	61,720	-

官區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

高雄市梓

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
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

109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		
	6,647,600		6,647,600	6,647,600	
	44,000		44,000	44,000	
	44,000		44,000	44,000	
	6,603,600		6,603,600	6,603,600	
	6,603,600		6,603,600	6,603,600	
	6,647,600		6,647,600	6,647,600	

高雄市梓官區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

◎ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市梓官區公所
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月27日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	12	49,332,971	
	公頃	0.227269		
土地改良物	個	0	0	
	棟	2		
房屋建築及設備	辦公房屋	2,130.08	6,285,029	
	棟	0		
	宿舍	0.00		
機械及設備	其它	0	2,531,078	
	件	168		
交通及運輸設備	船	0	1,073,471	
	飛機	0		
	汽(機)車	24		
	其它	18		
雜項設備	圖書	0	285,038	
	其它	48		
有價證券	股	0	0	
	利	0		
總			59,507,587	

會計室主任 謝嘉慧
機關首長 李秀容

主辦會計人員 謝嘉慧

財產經理 傅如珍

秘書室主任 傅文麗

覆核 傅文麗

課員 傅如珍

製表

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳請詳填面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳請詳填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折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
5. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市梓官區公所

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月27日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	18	131,133,051	
	公頃	1.206617		
土地改良物	個	1	896	
	棟	12		
	平方公尺	6,284.06		
	棟	0	34,424,638	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	1		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0	0	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利		0	0	
總			165,558,585	

製表課員傅如珍

覆核主書室主任傅文麗

財產經管人課員傅如珍

主辦會計人員

會計室主任謝嘉慧

機關首長秘書室主任李秀蓉

說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計帳簿數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋價證券詳實證券名稱及數量於備註欄。
4. 有「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。
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
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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外							
總計	46,705	19,660				6,648			73,013					
01一般公共事務	38,627	19,660				6,648			64,935					
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	8,078								8,078					
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														

官區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	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		
								6,893	760		24	7,677	80,690	
								1,818	760		24	2,602	67,537	
								5,075				5,075	5,075	
													8,078	

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。