

高雄市林園區公所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

		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	
(二)預算執行概況	說明	
(三)資產負債實況	說明	
(四)其他要點	說明	
二、 主要表		
(一)歲入來源別決算表	第 01-04	頁
(二)歲出機關別決算表	第 05-10	頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第 -	頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第 -	頁
(五)歲入類平衡表	第 11	頁
(六)經費類平衡表	第 12	頁
三、 附屬表		
(一)歲入類現金出納表	第 13	頁
(二)經費類現金出納表	第 14	頁
(三)退還以前各年度歲入款明細表	第 15	頁
(四)歲出剔除經費明細表	第 -	頁
(五)歲出用途別科目分析表	第 16-17	頁
(六)歲出資本支出分析表	第 18-19	頁
(七)歲出人事費明細表	第 20-21	頁
(八)歲入保留分析表	第 22	頁
(九)歲入待納庫款明細表	第 -	頁
(十)經費賸餘未解庫明細表	第 -	頁
(十一)平衡表各科目明細表	第 23-24	頁
(十二)歲出保留分析表	第 25-26	頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 27	頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 28	頁
(十五)中央補助款代收代付明細表	第 -	頁
(十六)獎補助及捐助經費報告表	第 29-30	頁
(十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 31-32	頁
(十八)重大計畫執行績效報告表	第 -	頁
(十九)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
(二十)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 -	頁
(二十一)財產分類表	第 33	頁
(二十二)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
(二十三)執行台電公司協助金結算明細表	第 34	頁
(二十四)移轉歲入類、經費類帳務明細表	第 -	頁
(二十五)承接歲入類、經費類帳務明細表	第 -	頁

(高雄市林園區公所)

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：

1. 基層工作之推行，完成各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視並加速區內經建之發展。
2. 加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。
3. 因應國防需要，完成各項兵役業務計畫之執行。
4. 配合政府決策，執行整頓環境美化市容工作，藉以提升市民生活品質。
5. 辦理社會福利及救濟等事項。
6. 完成推行基層小型工程之規劃及社區之建設。
7. 執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。

(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	一. 秘書業務	1. 加強公文收發時效、財產增減登記、養護。 2. 鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。	計畫如期完成	
	二. 人事業務	1. 貫徹考試用人制度加強平時考核，出勤管理。 2. 改善員工福利舉辦各類活動，提振員工工作情緒。		
	三. 政風業務	1. 貪瀆預防及發掘、查處檢舉事項。 2. 公務機密與機關安全維護。		
	四. 會計業務	1. 預算之編列與分配並加強憑證審核及帳冊整理事項。 2. 統計資料蒐集、查核、整理及編報。		
區公所業務 業務管理	五. 民政業務	1. 召開里業務會報及座談、督導各里民大會提高功能。 2. 改善民俗、加強市容環境、調解紛爭疏減訟源安定社會。 3. 民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧。	計畫如期完成	
	六. 社政業務	1. 中低收入老人生活津貼發放。 2. 殘障者享受應有之福利及獲一技之長。 3. 低收入戶急難救助及災害疾病急救。 4. 加強推行本市社區發展工作。		
	七. 兵役業務	1. 加強兵要調查軍事勤務隊編組召集。 2. 役男徵兵處理及後備軍人兵役管理。 3. 役政綜合業務資訊化。		
	八. 經建業務	1. 辦理電協會補助基層建設及維護。 2. 辦理工業局補助區境內各項公共設施及環境改造。		
基層建設 小型工程	九. 經建業務	為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。	計畫如期完成	

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	%	
歲入：					
1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	200,000	68,079	(131,921)	-65.96%	係各項工程採購契約，依實際逾期天數等違約情形扣繳罰款所致。
2. 規費收入-使用規費收入	270,000	484,865	214,865	79.58%	主要係場地租借使用費依實際收取所致。
3. 財產收入-財產孳息	51,000	15,051	(35,949)	-70.49%	主要係利息依實際收取、實際被佔用土地收取土地使用補償金所致。
4. 財產收入-廢舊物資售價	-	13,260	13,260		係廢舊物資依實際出售價格收取。
5. 補助收入-上級政府補助收入	449,000	299,000	(150,000)	-33.41%	係因中央健康保險署核定補助經費減少150,000元所致。
6. 捐獻及贈與收入-捐獻收入	101,428,000	78,937,704	(22,490,296)	-22.17%	係因台電電協會核定捐助短少8,899,000元、鳳山水庫核定短少4,393,402元、台電公司核定捐助減少20,000元、中油核定捐助短少9,018,262元、105年度鳳山水庫(補辦預算)核定捐助短少159,632元所致。
7. 其他收入-雜項收入	980,000	509,811	(470,189)	-47.98%	係因各項道路工程刨除料剩餘價值按實際收取所致。
歲出：					
1. 一般行政-行政管理	70,903,000	70,336,520	(566,480)	-0.80%	
2. 區公所業務-業務管理	129,385,000	105,684,576	(23,700,424)	-18.32%	主要係收支併列之電協會、鳳山水庫、中油及台電公司等回饋金短收計22,490,296元相對控管支出所致。
3. 基層建設-小型工程	7,344,000	7,278,781	(65,219)	-0.89%	

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：				
經費結存-存款	938,109	6,831,198	5,893,089	主要係因106年新會計系統將保管款及代辦經費(受託經費)列於經費結存-存款所致。
歲入結存-存款	3,114,857	67,595,254	64,480,397	主要係因106年新會計系統將暫收款列於歲入結存-存款所致。
保管有價證券	860,023	828,664	(31,359)	係因退還已到期工程保固保證金定存單31,359元所致。
可支庫款	6,394,323	-	(6,394,323)	係因106年新會計系統將保管款及代辦經費(受託經費)列於經費結存-存款、暫收款列於歲入結存-存款所致。
保留庫款	-	1,428,000	1,428,000	係因本年度應付歲出保留款增加1,428,000元所致。
預付費用-墊付款	-	60,912,198	60,912,198	係因本年度墊付案執行數增加60,912,198元所致。
應收歲入保留款	-	1,428,000	1,428,000	係因本年度應收歲入保留款增加1,428,000元所致。
合計	11,307,312	139,023,314	127,716,002	
負債：				
保管款	5,299,046	5,947,164	648,118	係因本年度收取保證金及保固金5,214,532元，退還已到期及履約完成之保固及保證金4,566,414元所致。
暫收款	3,840,368	67,595,254	63,754,886	係因本年度轉正3,840,368元並增加暫收款67,595,254元所致。
應付保管有價證券	860,023	828,664	(31,359)	係因退還已到期工程保固保證金定存單31,359元所致。
代收款	938,109	99,137	(838,972)	係因本年度代收款公保自付款較上年度減少819元、健保自付款較上年度減少3,093元、轉帳較上年度減少878,567元、其他較上年度減少19,223元、所得稅自付款較上年度增加11,810元、南區資源回收款回饋經費較上年度增加50,920元所致。
受託經費	369,766	-	(369,766)	係因106年新會計系統將受託經費科目改為代辦經費所致。
代辦經費	-	784,897	784,897	係因106年新會計系統將受託經費科目改為代辦經費且本年度睦鄰基金較上年度增加428,135元、馬上關懷較上年度增加62,750元、寒冬送暖補助款較上年度減少40,484元、各項活動補助款較上年度減少36,180元、農業局補助款較上年度增加910元所致。
應付歲出保留款	-	1,428,000	1,428,000	係因本年度應付歲出保留款增加1,428,000元所致。
應納庫款	-	1,428,000	1,428,000	係因本年度應收歲入保留款增加1,428,000元所致。
預領經費	-	60,912,198	60,912,198	係因本年度墊付案執行數增加60,912,198元所致。
合計	11,307,312	139,023,314	127,716,002	

四、其他要點：無

高雄市林 園區公所
歲入來源 別決算表

中華民國 106 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算 數				比較 增減數	說明		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數					保留數	合 計
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				經常門資本門合計	103,378,000	-	103,378,000	78,899,770	-	-	-	1,428,000	80,327,770	-23,050,230	
				經常門合計	103,378,000	-	103,378,000	78,899,770	-	-	-	1,428,000	80,327,770	-23,050,230	
01				0302000000 罰款及賠償收入	200,000	-	200,000	68,079	-	-	-	-	68,079	-131,921	
	01			0302312000 高雄市林園區公所	200,000	-	200,000	68,079	-	-	-	-	68,079	-131,921	
		01		0302312010 罰金罰鍰及息金	200,000	-	200,000	68,079	-	-	-	-	68,079	-131,921	
			01	03023120101 罰金罰鍰	200,000	-	200,000	68,079	-	-	-	-	68,079	-131,921	
02				0402000000 規費收入	270,000	-	270,000	484,865	-	-	-	-	484,865	214,865	
	01			0402312000 高雄市林園區公所	270,000	-	270,000	484,865	-	-	-	-	484,865	214,865	
		01		04023120200 使用規費收入	270,000	-	270,000	484,865	-	-	-	-	484,865	214,865	
			01	04023120204 資料使用費	20,000	-	20,000	19,100	-	-	-	-	19,100	-900	
			02	04023120213 場地設施使用費	250,000	-	250,000	465,765	-	-	-	-	465,765	215,765	
03				0602000000 財產收入	51,000	-	51,000	28,311	-	-	-	-	28,311	-22,689	
	01			0602312000 高雄市林園區公所	51,000	-	51,000	28,311	-	-	-	-	28,311	-22,689	
		01		06023120100 財產孳息	51,000	-	51,000	15,051	-	-	-	-	15,051	-35,949	
			01	06023120101 利息收入	1,000	-	1,000	751	-	-	-	-	751	-249	
			02	06023120102 租金收入	50,000	-	50,000	14,300	-	-	-	-	14,300	-35,700	
			02	06023120500 廢舊物資售價	-	-	-	13,260	-	-	-	-	13,260	13,260	
			01	06023120501 廢舊物資售價	-	-	-	13,260	-	-	-	-	13,260	13,260	
04				0802000000 補助收入	449,000	-	449,000	299,000	-	-	-	-	299,000	-150,000	
	01			0802312000 高雄市林園區公所	449,000	-	449,000	299,000	-	-	-	-	299,000	-150,000	
		01		08023120100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	299,000	-	-	-	-	299,000	-150,000	
			01	08023120102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	299,000	-	-	-	-	299,000	-150,000	
05				0902000000 捐獻及贈與收入	101,428,000	-	101,428,000	77,509,704	-	-	-	1,428,000	78,937,704	-22,490,296	
	01			09023120000 高雄市林園區公所	101,428,000	-	101,428,000	77,509,704	-	-	-	1,428,000	78,937,704	-22,490,296	

高雄市林 園區公所
歲入來源 別決算表

中華民國 106年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算 數					比較 增減數	說明	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數			保留數			合 計
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
			01	09023120100 捐獻收入	101,428,000	-	101,428,000	77,509,704	-	-	-	1,428,000	78,937,704	-22,490,296	
			01	09023120101 一般捐獻	101,428,000	-	101,428,000	77,509,704	-	-	-	1,428,000	78,937,704	-22,490,296	
06				11020000000 其他收入	980,000	-	980,000	509,811	-	-	-	-	509,811	-470,189	
			01	11023120000 高雄市林園區公所	980,000	-	980,000	509,811	-	-	-	-	509,811	-470,189	
			01	11023120200 雜項收入	980,000	-	980,000	509,811	-	-	-	-	509,811	-470,189	
			01	11023120201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,874	-	-	-	-	10,874	10,874	
			02	11023120210 其他雜項收入	980,000	-	980,000	498,937	-	-	-	-	498,937	-481,063	

高雄市林 園區公所
歲出機關 別決算表

中華民國 106 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數		合 計 (1)	決 算 實現數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
					本年度 預算數	預 算 增 減 數			已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				總計	219,822,732	-	219,822,732	194,062,609					1,428,000	1,428,000	195,490,609	-24,332,123		
				經常門資本門合計	207,632,000	-	207,632,000	181,871,877					1,428,000	1,428,000	183,299,877	-24,332,123		
				經常門合計	164,294,000	-	164,294,000	151,258,971							151,258,971	-13,035,029		
01				00020000000 高雄市政府主管	164,294,000	-	164,294,000	151,258,971							151,258,971	-13,035,029		
	01			00023120000 高雄山林園區公所	164,294,000	-	164,294,000	151,258,971							151,258,971	-13,035,029		
		01		330231201330100 一般行政	70,903,000	-	70,903,000	70,336,520							70,336,520	-566,480		
			01	330231201330101 行政管理	70,903,000	-	70,903,000	70,336,520							70,336,520	-566,480		
				010000人事費	49,722,000	-	49,722,000	49,722,000							49,722,000	-		
				020000業務費	21,037,000	-2,000	21,035,000	20,468,520							20,468,520	-566,480		預算增減數-2,000元= 經費法用-2,000
				040000獎補助費	144,000	2,000	146,000	146,000							146,000	-		預算增減數2,000元= 經費法用2,000
		02		330231201330400 區公所業務	93,391,000	-	93,391,000	80,922,451							80,922,451	-12,468,549		
			01	330231201330401 業務管理	93,391,000	-	93,391,000	80,922,451							80,922,451	-12,468,549		
				010000人事費	95,000	-	95,000	94,990							94,990	-10		
				020000業務費	53,766,000	-	53,766,000	41,354,661							41,354,661	-12,411,339		
				040000獎補助費	39,530,000	-	39,530,000	39,472,800							39,472,800	-57,200		

高雄市林 園區公所
歲出機關 別決算表

中華民國 106 年度

資本門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	算 數						比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		應 付 數			保 留 數						合 計 (2)
									已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				資本門合計	43,338,000	-	43,338,000	30,612,906					1,428,000	1,428,000	32,040,906	-11,297,094		
01				0002000000 高雄市政府主管	43,338,000	-	43,338,000	30,612,906					1,428,000	1,428,000	32,040,906	-11,297,094		
	01			0002312000 高雄西林園區公所	43,338,000	-	43,338,000	30,612,906					1,428,000	1,428,000	32,040,906	-11,297,094		
		01		330231201330400 區公所業務	35,994,000	-	35,994,000	23,334,125					1,428,000	1,428,000	24,762,125	-11,231,875		
			01	330231201330401 業務管理	35,994,000	-	35,994,000	23,334,125					1,428,000	1,428,000	24,762,125	-11,231,875		
				030000設備及投資	35,994,000	-	35,994,000	23,334,125					1,428,000	1,428,000	24,762,125	-11,231,875		
		02		600231203600200 基層建設	7,344,000	-	7,344,000	7,278,781							7,278,781	-65,219		
			01	600231203600201 小型工程	7,344,000	-	7,344,000	7,278,781							7,278,781	-65,219		
				030000設備及投資	7,344,000	-	7,344,000	7,278,781							7,278,781	-65,219		

高雄市林 園區公所
歲出機關 別決算表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數		合 計 (1)	決 算 實現數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			實 現 數	應 付 數		保 留 數						
										已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數				
				統籌支撥科目合計	12,190,732	-	12,190,732	12,190,732						12,190,732				
01				0002000000 高雄市政府主管	12,190,732	-	12,190,732	12,190,732						12,190,732				
	01			0002312000 高雄市的林園區公所	12,190,732	-	12,190,732	12,190,732						12,190,732				
		01		750231206750200 退撫金	8,475,699	-	8,475,699	8,475,699						8,475,699				
			01	750231206750201 退撫金	8,475,699	-	8,475,699	8,475,699						8,475,699				
				010000人事費	8,475,699	-	8,475,699	8,475,699						8,475,699				
		02		890231210890200 公務人員待遇福利	1,518,423	-	1,518,423	1,518,423						1,518,423				
			01	890231210890201 公務人員待遇福利	1,518,423	-	1,518,423	1,518,423						1,518,423				
				010000人事費	1,518,423	-	1,518,423	1,518,423						1,518,423				
		03		890231210890300 災害準備金	2,196,610	-	2,196,610	2,196,610						2,196,610				
			01	890231210890301 災害準備金	2,196,610	-	2,196,610	2,196,610						2,196,610				
				020000業務費	500,000	-	500,000	500,000						500,000				
				030000設備及投資	1,696,610	-	1,696,610	1,696,610						1,696,610				

高雄市林園區公所

歲入類平衡表

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
歲入結存-存款 110200	67,595,254	暫收款 121100	67,595,254
應收歲入保留款 111200	1,428,000	應納庫款 121300	1,428,000
本年度部分	1,428,000		
合 計	69,023,254	合 計	69,023,254
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	-

高雄市林園區公所
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			3,840,368
1.10110200 歲入結存-存款		3,840,368	
(二)本期收入 20			143,640,638
1.20121100 暫收款		63,754,886	
收入數	83,595,254		
減：沖轉或付還數	19,840,368		
2.20121600 歲入實收數		78,899,770	
收入數	78,910,644		
減：沖轉或付還數	10,874		
3.20121700 收回以前年度納庫款		985,982	
收入數	985,982		
減：沖轉或付還數			
收項總計			147,481,006
二、付項			
(一)本期支出 30			79,885,752
1.30110900 歲入納庫數		78,899,770	
支付數	78,910,644		
減：收回或沖轉數	10,874		
2.30111000 退還以前年度歲入款		985,982	
支付數	985,982		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			67,595,254
1.40110200 歲入結存-存款		67,595,254	
付項總計			147,481,006

高雄市林園區公所
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			6,606,921
1.10210200 經費結存-存款		6,606,921	
(二)本期收入 20			280,959,207
1.20212000 預計支用數		219,822,732	
收入數	254,011,611		
減：沖轉或付還數	34,188,879		
2.20221000 保管款		648,118	
收入數	5,276,670		
減：沖轉或付還數	4,628,552		
3.20221300 代收款		-838,972	
收入數	156,871,959		
減：沖轉或付還數	157,710,931		
4.20221500 代辦經費		415,131	
收入數	26,303,638		
減：沖轉或付還數	25,888,507		
5.20221800 預領經費		60,912,198	
收入數	60,912,198		
減：沖轉或付還數			
收項總計			287,566,128
二、付項			
(一)本期支出 30			279,306,930
1.30211211 預付費用-墊付款		60,912,198	
支付數	60,912,198		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	67,898,562		
減：收回或沖轉數	67,898,562		
3.30212100 經費支出		194,062,609	
支付數	199,532,654		
減：收回或沖轉數	5,470,045		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		24,332,123	
支付數	24,332,123		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,259,198
1.40210200 經費結存-存款		6,831,198	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		1,428,000	
4.40210900 零用金			
付項總計			287,566,128

高雄市林園區公所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/02/28-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-付 退還105年度鳳山水庫水源保育 與回饋計畫賸餘款繳庫	985,982	
合 計	985,982	

高雄市林 園區公所
歲出用途別 科目分析表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	合計	經常支出					資本支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
總計	195,490,609	59,811,112	62,323,181	39,618,800	-	161,753,093	-	-	33,737,516	-	33,737,516
經常門及資本門合計	183,299,877	49,816,990	61,823,181	39,618,800	-	151,258,971	-	-	32,040,906	-	32,040,906
經常門合計	151,258,971	49,816,990	61,823,181	39,618,800	-	151,258,971	-	-	-	-	-
一般行政	70,336,520	49,722,000	20,468,520	146,000	-	70,336,520	-	-	-	-	-
行政管理	70,336,520	49,722,000	20,468,520	146,000	-	70,336,520	-	-	-	-	-
區公所業務	80,922,451	94,990	41,354,661	39,472,800	-	80,922,451	-	-	-	-	-
業務管理	80,922,451	94,990	41,354,661	39,472,800	-	80,922,451	-	-	-	-	-
資本門合計	32,040,906	-	-	-	-	-	-	32,040,906	-	-	32,040,906
區公所業務	24,762,125	-	-	-	-	-	-	24,762,125	-	-	24,762,125
業務管理	24,762,125	-	-	-	-	-	-	24,762,125	-	-	24,762,125
基層建設	7,278,781	-	-	-	-	-	-	7,278,781	-	-	7,278,781
小型工程	7,278,781	-	-	-	-	-	-	7,278,781	-	-	7,278,781
統籌支撥科目合計	12,190,732	9,994,122	500,000	-	-	10,494,122	-	-	1,696,610	-	1,696,610
退撫金	8,475,699	8,475,699	-	-	-	8,475,699	-	-	-	-	-
退撫金	8,475,699	8,475,699	-	-	-	8,475,699	-	-	-	-	-
公務人員待遇福利	1,518,423	1,518,423	-	-	-	1,518,423	-	-	-	-	-
公務人員待遇福利	1,518,423	1,518,423	-	-	-	1,518,423	-	-	-	-	-
災害準備金	2,196,610	-	500,000	-	-	500,000	-	-	1,696,610	-	1,696,610
災害準備金	2,196,610	-	500,000	-	-	500,000	-	-	1,696,610	-	1,696,610

高雄市林 園區公所
歲出資本支出分析表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	合 計	設 備 及 投 資								其他 資本 支出	
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備	運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利		投 資
總計	33,737,516	-	-	33,626,874	-	-	63,642	47,000	-	-	-
區公所業務	24,762,125	-	-	24,651,483	-	-	63,642	47,000	-	-	-
業務管理	24,762,125	-	-	24,651,483	-	-	63,642	47,000	-	-	-
基層建設	7,278,781	-	-	7,278,781	-	-	-	-	-	-	-
小型工程	7,278,781	-	-	7,278,781	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	1,696,610	-	-	1,696,610	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	1,696,610	-	-	1,696,610	-	-	-	-	-	-	-

高雄市林 園區公所

歲出人事 費明細表

中華民國 106年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	預算數	決算數											預算餘數	
		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	獎金	其他給與	加班班費	退休退職給付	退休離職儲蓄金	保險		合計
總計	59,811,122	-	-	32,811,757	2,603,901	1,468,990	8,044,621	1,419,737	1,299,570	5,430,549	3,201,344	3,530,643	59,811,112	10
經常門及資本門合計	49,817,000	-	-	32,811,757	2,603,901	1,468,990	8,044,621	914,787	286,097	-	156,194	3,530,643	49,816,990	10
經常門合計	49,817,000	-	-	32,811,757	2,603,901	1,468,990	8,044,621	914,787	286,097	-	156,194	3,530,643	49,816,990	10
33 民政支出	49,817,000	-	-	32,811,757	2,603,901	1,468,990	8,044,621	914,787	286,097	-	156,194	3,530,643	49,816,990	10
01 一般行政	49,722,000	-	-	32,811,757	2,603,901	1,468,990	8,044,621	914,787	191,107	-	156,194	3,530,643	49,722,000	-
01 行政管理	49,722,000	-	-	32,811,757	2,603,901	1,468,990	8,044,621	914,787	191,107	-	156,194	3,530,643	49,722,000	-
04 區公所業務	95,000	-	-	-	-	-	-	-	94,990	-	-	-	94,990	10
01 業務管理	95,000	-	-	-	-	-	-	-	94,990	-	-	-	94,990	10
統籌支撥科目合計	9,994,122	-	-	-	-	-	-	504,950	1,013,473	5,430,549	3,045,150	-	9,994,122	-
75 退休撫卹給付支出	8,475,699	-	-	-	-	-	-	-	-	5,430,549	3,045,150	-	8,475,699	-
02 退撫金	8,475,699	-	-	-	-	-	-	-	-	5,430,549	3,045,150	-	8,475,699	-
01 退撫金	8,475,699	-	-	-	-	-	-	-	-	5,430,549	3,045,150	-	8,475,699	-
89 其他支出	1,518,423	-	-	-	-	-	-	504,950	1,013,473	-	-	-	1,518,423	-
02 公務人員待遇福利	1,518,423	-	-	-	-	-	-	504,950	1,013,473	-	-	-	1,518,423	-
01 公務人員待遇福利	1,518,423	-	-	-	-	-	-	504,950	1,013,473	-	-	-	1,518,423	-

附記：
 預算員額 民意代表 名 正式職教員53名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)6名 其他人員 名 共63名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員50名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)7名(含職代1名) 其他人員 名 共61名

高雄市林園區公所
歲入保留數分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	總計	-	1,428,000	1,428,000	1.41%	本案係屬中油捐助款(收支對列)，自來水公司辦理自來水延管工程，惟須俟自來水公司提報水利署核定定期程後始可進行後續作業，預計107年度可付諸實施。
	106年度小計	-	1,428,000	1,428,000		
	捐獻及贈與收入	-	1,428,000	1,428,000		
	捐獻收入	-	1,428,000	1,428,000		
	一般捐獻	-	1,428,000	1,428,000		

高雄市林園區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	67,595,254
11020001 歲入(保留)款	-	-
11020003 中央補助款	67,595,254	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111200 應收歲入保留款	-	1,428,000
121100 暫收款	-	67,595,254
121300 應納庫款	-	1,428,000
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
125000 歲入保留數	-	-

高雄市林園區公所
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
210200 經費結存-存款	-	6,831,198
21020001 專戶存款	3,370,756	-
21020002 集中支付	3,460,442	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	1,428,000
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	60,912,198
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	828,664
212700 保管品	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	5,947,164
22100002 履約保證金	884,000	-
22100003 保固金	1,751,545	-
22100004 植栽撫育金	-	-
22100005 保證金	-	-
22100006 約聘僱人員離職儲金	3,271,619	-
22100007 差額保證金	40,000	-
221200 應付保管有價證券	-	828,664
221300 代收款	-	99,137
22130001 納入集中支付	-	-
22130002 公保費	-	-
22130003 勞保費	-	-
22130004 健保費	-	-
22130005 所得稅	31,668	-
22130006 退撫基金	-	-
22130007 離職儲金	-	-
22130008 分區使用證明書費	-	-
22130009 農業使用證明書費	-	-
22130010 中油回饋金	-	-
22130011 法院押扣款	-	-
22130012 里鄰長保險	2,682	-
22130013 里長福利互助	-	-
22130014 急難貸款	-	-
22130015 南區資源回收廠回饋經費	64,587	-
22130016 二代健保	-	-
22130017 其他	200	-
22130018 轉帳	-	-
22130019 古蹟管理	-	-
221500 代辦經費	-	784,897
221800 預領經費	-	60,912,198
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	1,428,000
222600 應付保管品	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

高雄市林 園區公所
歲出保留 分析表

中華民國 106年度

單位:新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	總計	-	1,428,000	1,428,000	0.65%			1,428,000		
	經常門合計	-	-	-	-			-		
	資本門合計	-	1,428,000	1,428,000	3.17%			1,428,000		
106	106年度經常門合計	-	1,428,000	1,428,000	0.65%			1,428,000		
106	106年度資本門合計	-	1,428,000	1,428,000	3.17%			1,428,000		
	民政支出	-	1,428,000	1,428,000	3.97%			1,428,000		
	區公所業務	-	1,428,000	1,428,000	3.97%			1,428,000		
	業務管理	-	1,428,000	1,428,000	3.97%	資本門		1,428,000		
							10	1,428,000	中油補助「潭頭里工業二路300巷自來水延管工程」1,428,000元；保留原因：本案係屬中油捐助款，自來水公司辦理自來水延管工程，惟須俟自來水公司提報水利署核定定期程後始可進行後續作業，預計107年度可付諸實施。	

高雄市林園區公所
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	-23,050,230		
	經常門合計	-23,050,230		
	106年度經常門合計	-23,050,230		
	罰款及賠償收入	-131,921		
	罰金罰鍰及怠金	-131,921		
	罰金罰鍰	-131,921	-65.96%	係各項工程採購契約，依實際逾期天數等違約情形扣繳罰款所致。
	規費收入	214,865		
	使用規費收入	214,865		
	資料使用費	-900	-4.50%	
	場地設施使用費	215,765	86.31%	係因場地租借使用費依實際收取所致。
	財產收入	-22,689		
	財產孳息	-35,949		
	利息收入	-249	-24.90%	係因利息依實際收取所致。
	租金收入	-35,700	-71.40%	係依實際被佔用土地收取土地使用補償金。
	廢舊物資售價	13,260		
	廢舊物資售價	13,260		
	補助收入	-150,000		
	上級政府補助收入	-150,000		
	計畫型補助收入	-150,000	-33.41%	係因中央健康保險署核定補助經費減少150,000元。
	捐獻及贈與收入	-22,490,296		
捐獻收入	-22,490,296			
一般捐獻	-22,490,296	-22.49%	係因台電協會核定捐助減少8,899,000元、鳳山水庫核定短少4,393,402元、台電公司核定捐助減少20,000元、中油核定捐助短少9,018,262元、105年度鳳山水庫(補辦預算)核定捐助短少159,632元所致。	
其他收入	-470,189			
雜項收入	-470,189			
收回以前年度歲出	10,874			
其他雜項收入	-481,063	-49.09%	各項道路工程刨除料剩餘價值按實際收取所致。	

高雄市林園區公所
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	24,332,123	11.07%		13,035,029			11,297,094		
	經常門合計	13,035,029	7.46%		13,035,029					
	資本門合計	11,297,094	25.09%					11,297,094		
	106年度經常門合計	24,332,123	11.07%		13,035,029			11,297,094		
	106年度經常門合計	13,035,029	7.46%		13,035,029			-		
	民政支出	13,035,029	7.93%		13,035,029			-		
	一般行政	566,480	0.80%		566,480			-		
	行政管理	566,480	0.80%	(1)	389,550			-		
				(10)	176,930			-		
	區公所業務	12,468,549	13.35%		12,468,549			-		
	業務管理	12,468,549	13.35%	(1)	110,105	係因鄰長文康活動及辦公補助費等依實際業務需求而減支者計110,105元所致。		-		
				(2)	10	係因加班加值費依實際加班費核銷而減支10元所致。				
				(5)	11,919,988	係因收支併列之電協會1,899,000元、鳳山水庫2,785,726元(其中賸餘509,209元於107年度申請以前年度歲入退還)、台電其他捐助20,000元、中油捐助7,065,262元、中央健康保險署150,000元，計11,919,988元而				
				(10)	438,446	係因摶節水電費等支出計438,456元所致。				
	106年度資本門合計	11,297,094	25.09%		-			11,297,094		
	民政支出	11,231,875	31.20%		-			11,231,875		
區公所業務	11,231,875	31.20%		-			11,231,875			
業務管理	11,231,875	31.20%		-		(5)	11,229,517	係因收支併列之電協會7,000,000元、鳳山水庫2,276,517元、中油捐助1,953,000元，計11,229,517元而相對控管支出所致。		
						(8)	2,358	係採購個人電腦依實際金額支出而減支2,358元所致。		
交通支出	65,219	0.89%		-			65,219			
基層建設	65,219	0.89%		-			65,219			
小型工程	65,219	0.89%		-		(7)	65,219			

高雄市林 園區公所

獎補助及捐助 經費報告表

中華民國 106年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補助			捐助			獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
	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	對學生之獎助	社會福利津貼 及濟助	小計				
總計	469,602	-	469,602	4,422,898	-	4,422,898	-	-	-	146,000	34,580,300	39,618,800	
經常門合計	469,602	-	469,602	4,422,898	-	4,422,898	-	-	-	146,000	34,580,300	39,618,800	
一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,000	-	146,000	
行政管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,000	-	146,000	
區公所業務	469,602	-	469,602	4,422,898	-	4,422,898	-	-	-	-	34,580,300	39,472,800	
業務管理	469,602	-	469,602	4,422,898	-	4,422,898	-	-	-	-	34,580,300	39,472,800	

高雄市林 園區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類																							總計								
	經常支出									資本支出																						
	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	投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計						
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外		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	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					
00總計	87,149	69,272	-	293	-	4,569	470	-	161,753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,627	-	-	111	-	33,738	195,491
01一般公共事務	74,665	69,181	-	293	-	-	470	-	144,609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,627	178,347
02防衛	-	91	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	478	-	-	-	-	-	-	-	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利	12,006	-	-	-	-	4,569	-	-	16,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,575
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(高雄市林園區公所)
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	206,152,511	77,291,061	13,150,705	270,292,867
土地	158,101,902	64,518,883	-	222,620,785
土地改良物	-	89,000	89,000	-
房屋建築及設備	4,539,640	-	-	4,539,640
機械及設備	7,684,180	1,536,830	1,426,565	7,794,445
交通及運輸設備	20,430,103	20,500	342,740	20,107,863
什項設備	15,396,686	11,125,848	11,292,400	15,230,134
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小 計	206,152,511	77,291,061	13,150,705	270,292,867
公共用財產	102,032,943	3,661,175	3,163,000	102,531,118
土地	67,829,645	2,063,175	1,565,000	68,327,820
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	34,203,298	1,598,000	1,598,000	34,203,298
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	102,032,943	3,661,175	3,163,000	102,531,118
非公共用財產	46,601,394	45,839,284	79,606,382	12,834,296
土地	46,601,394	45,839,284	79,606,382	12,834,296
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
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	46,601,394	45,839,284	79,606,382	12,834,296
合 計	354,786,848	126,791,520	95,920,087	385,658,281

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。

(高雄市林園區公所)

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
106	02	02	01	業務管理	106年度發電年度協助金-辦理本區敬老尊長年節禮金及編印107年度日曆	18,101,000	18,101,000	-	18,101,000	24里	18,101,000	100%	
106	02	02	01	業務管理	106年度大林發電廠更新改建-辦理各里辦公處及社區等各項民俗節慶、宗教科儀、節能減碳活動、里鄰長生態觀摩研習、日曆編印、敬老尊長禮金暨經濟弱勢家庭生活扶助、配合節慶活動政令宣導等各項活動補助費、轄區內各項公共設施經常性維護費、各項基層建設及維護等經費	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	24里	16,000,000	100%	
					合計	34,101,000	34,101,000	-	34,101,000		34,101,000		

說明：請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。

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。