

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



高雄市路竹區公所單位決算

高雄市路竹區公所編

高雄市路竹區公所
目

109年度單位決算
次

一、總說明	第 頁至第 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 6頁
(二)歲出機關別決算表	第 7頁至第10頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(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	第 頁至第 頁
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23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24頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
(八)收入支出彙計表	第32頁至第32頁
(九)歲出用途別科目分析表	第33頁至第36頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第37頁至第40頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第41頁至第42頁
(十二)人事費明細表	第43頁至第43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44頁至第44頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
(十六)歲出保留分析表	第46頁至第47頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第49頁至第50頁
(二)補助及捐助經費報告表	第51頁至第52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53頁至第53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54頁至第55頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁

高雄市路竹區公所
目

109年度單位決算
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58頁至第61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。

高雄市路竹區公所

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：					
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及 息金	25,000	41,551	16,551	66%	因違約罰款案件增加，依實際發生數入帳，擬調整預算編列數因應。
規費收入-使用 規費收入	510,000	20,050	-489,950	-96%	行政大樓及路竹老人活動中心耐震補強工程施作，場地設施使用相關業務及長青學苑研習活動暫停，俟工程完工後執行，來年將回歸正常。
財產收入-財產 孳息	368,000	319,422	-48,578	-13%	因中國國民黨9月份起停止租用本所經管建號，依「高雄市市有房地租金率及使用補償金計收規定」收取收入覈實繳庫，已調整預算編列因應。
財產收入-廢舊 物資售價	6,000	76795	70,795	1180%	今年報廢公務車1輛依實際標售價值入庫，明年將回歸例行汰舊換新業務。
補助收入-上級 政府補助收入	42,668,000	42,369,492	-298,508	-1%	按計畫執行完成。
捐獻及贈與收 入-捐獻收入	41,724,000	32,229,000	-9,495,000	-23%	因台電核定捐助收入減少致短少，將積極爭取專案補助挹注收入。
其他收入-雜項 收入	190,000	257,443	67,443	35%	刨除料剩餘價值收入超收，依實際發生數繳庫，已調整來年預算編列數因應。
合計	85,491,000	75,313,753	-10,177,247	-12%	
2. 歲出：					
一般行政-行政 管理	67,907,134	67,041,071	-866,063	-1%	按計畫執行完成。
區公所業務-業 務管理	60,542,000	52,421,027	-8,120,973	-13%	按計畫執行完成。結餘款包含收支對列相對減列、標餘款及執行結餘款。擬考量執行情形調整預算編列。

高雄市路竹區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

基層建設-小型工程	70,428,000	64,655,774	-5,772,226	-8%	按計畫執行完成。
公務人員退休及撫卹給付	15,795,106	15,795,106	0	0%	按計畫執行完成。
公務人員各項補助及慰問金	872,630	872,630	0	0%	按計畫執行完成。
合計	215,544,870	200,785,608	-14,759,262	-7%	

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：					
捐獻及贈與收入-捐獻收入	691,766	691,766	0	0%	按計畫執行完成。
合計	691,766	691,766	0	0%	
2. 歲出：					
區公所業務-業務管理	691,766	691,766	0	0%	按計畫執行完成。
合計	691,766	691,766	0	0%	

(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41,058,562元，包括專戶存款37,856,904元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；應收帳款2,655,000元，係本年歲入保留應收款；暫付款133,198元，係急難紓困經費等預付款尚未轉正；預付款357,460元，係執行台電公司及中油公司補助墊付案支付經費；存出保證金56,000元，係中華電信電話機押金與有線電視租用數位機上盒保證金。

(2) 負債總額42,418,558元，包括應付帳款4,428,456元，係本年歲出保留應付款；暫收款357,460元，係台電公司及中油公司補助墊付案撥入經費；存入保證金2,467,630元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款33,792,262元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金及各機關業務託管、委辦等代辦經費及焚化廠、掩埋場回饋金等；應付保管款1,372,750元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額-1,359,996元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

高雄市路竹區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額423,108,308元，包括土地277,406,454元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物682,216元，係本所公共用護坡等；房屋建築及設備116,649,577元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等；機械及設備4,711,085元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,229,567元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備423,806元，係辦公事務設備等；購建中固定資產21,005,603元，係已完工尚在結算中之路竹老人活動中心整建長照衛福據點工程之預算執行數。

(2) 無形資產總額97,721元，係電腦軟體等。

(3) 資本資產總額423,206,029元，係固定資產及無形資產之總額。

3. 長期負債表部分：無是項業務。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

資產、負債及淨資產：

科目名稱	上年度金額	本年度金額	比較增減數	%	主要原因說明
資產：					
專戶存款	44,536,195	37,856,904	-6,679,291	-15%	主要係執行前瞻計畫中央補助款等繳庫減列數
應收帳款	691,766	2,655,000	1,963,234	284%	係「高雄市路竹區路竹老人活動中心整建長照衛福據點工程」補助等申請歲入保留應收款增加數
暫付款	119,780	133,198	13,418	11%	係應付代收款等預借款增加數
預付款	7,192,113	357,460	-6,834,653	-95%	係「高雄市路竹區後鄉社區活動中心裝設1對1分離式冷氣機5台」墊付案已施作預付款項減列數
存出保證金	70,000	56,000	-14,000	-20%	電話機及有線電視第4台押金收回減列數
合計	52,609,854	41,058,562	-11,551,292	-22%	

高雄市路竹區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

負債：					
應付帳款	691,766	4,428,456	3,736,690	540%	係「高雄市路竹區路竹老人活動中心整建長照衛福據點工程」補助等申請歲出保留應付款增加數
暫收款	15,825,000	357,460	-15,467,540	-98%	係「高雄市路竹區後鄉社區活動中心裝設1對1分離式冷氣機5台」墊付案中央補助款撥入數減列數
存入保證金	1,954,819	2,467,630	512,811	26%	係保固金、履約保證金等款項增加數
應付代收款	25,610,463	33,792,262	8,181,799	32%	係衛生掩埋場回饋金、焚化廠回饋金結餘款、委辦託管業務經費及代收付員工公建勞保費等經費增加數
應付保管款	1,265,693	1,372,750	107,057	8%	係約聘僱人員提撥離職儲金增加提存數
淨資產：					
資產負債淨額	7,262,113	-1,359,996	-8,622,109	-119%	資產方專戶存款執行前瞻計畫中央補助款等繳庫減列數及預付款「高雄市路竹區後鄉社區活動中心裝設1對1分離式冷氣機5台」墊付案已施作預付款項減列數等，與負債方應付帳款「高雄市路竹區路竹老人活動中心整建長照衛福據點工程」補助等申請歲出保留應付款增加數及應付代收款衛生掩埋場回饋金、焚化廠回饋金結餘款、委辦託管業務經費及代收付員工公建勞保費等經費增加數等所致
合計	52,609,854	41,058,562	-11,551,292	-22%	

高雄市路竹區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分

(1)固定資產：土地改良物682,216元，較上年度減少14,295,639元或95.45%，係運動公園設施移交運動發展局；房屋建築及設備116,649,577元，較上年度增加24,507,270元或26.60%，係新增本所耐震能力補強工程等設施；機械及設備4,711,085元，較上年度增加3,069,216元或186.93%，係新增資訊中心撥入電腦等設備；交通及運輸設備2,229,567元，較上年度增加851,306元或61.77%，係新購各里公務機車20輛等設備；雜項設備423,806元較上年度增加111,238元或35.59%，係新購影印機、冷氣機等設備；購建中固定資產21,005,603元，較上年度增加21,005,603元，係已完工尚在結算中之路竹老人活動中心整建長照衛福據點工程之預算執行數增加數；土地，本年度較上年度金額變動未達10%。

(2)無形資產97,721元，較上年度減少74,582或43.29%，係電腦軟體攤銷。

(3)資本資產總額，本年度較上年度金額變動未達10%。

3. 長期負債表部分：無是項業務。

(二)未來或有給付責任之揭露：無是項業務。

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：

本所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，配合各課室工作之推展，嚴加執行。

高雄市路竹區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

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，貫徹行政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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 強化文書處理效能、辦理庶務工作之規劃與管理。 2. 鼓勵研發強化革新措施，加強為民服務工作。 3. 財產增減登記、管理、養護與盤點。 4. 健全人事法制，規劃公務人力，配合人事精簡政策。 5. 貫徹升遷考核，推動工作簡化，加強分層負責，有效運用人力。 6. 加強訓練進修，提昇人員素質，嚴密考核獎懲，強化公務紀律。 7. 加強人事服務退休、撫卹、保險、員工福利事項。 8. 加強人事資料管理及電腦化作業，推動「人事管理資訊系統」。 9. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。 10. 建立互動式服務觀念，實施建議參與制度，以提昇公務士氣。 11. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。 12. 公務機密與機關安全維護。 13. 歲入、歲出預算之編列與分配，加強收支憑證審核及會計報告如期編製。 14. 增修內部控制制度，加強內部審核作業。 15. 統計資料之查核、整理及編報。 16. 計畫內各項工作。 	已依計畫辦理完成。	無

高雄市路竹區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

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，以減少訟源，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. 依法辦理徵兵、後備軍人及替代備役管理、組訓與軍人及其家屬權益維護，以充實兵源、鞏固國防。</p> <p>3. 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>4. 辦理農政相關業務。</p>	<p>1. 辦理里鄰長、調解及租佃委員講習及文康活動。</p> <p>2. 役政業務辦理9場次役男抽籤、入營輸送62梯次。</p> <p>3. 每週定期召開調解會議共48場415案。</p> <p>4. 開辦社區婦女培力共學、樂高夏令營、健康環保綠生活等計12場次，參加人數888人。</p> <p>5. 辦理各里廣播系統新設及維修。</p> <p>6. 辦理藝文活動，如星空電影院、兒童劇表演共2場，參加人數3,500人。</p> <p>7. 成立防颱應變中心5次。</p> <p>8. 整頓環境衛生，防止登革熱疫情升高，計全年投入2次全區噴藥及1次全區大掃除，513次各里動員，計動員8,753人清除病媒蚊孳生源。</p> <p>9. 辦理低收入戶、中低收入戶、父母未就業家庭育兒津貼等各項補助、津貼審核及發放。</p> <p>10. 辦理中低老人生活津貼審核及發放。</p> <p>11. 辦理災民收容所業務。</p> <p>12. 辦理急難紓困、急難救助、單親兒少各項津貼審核及發放。</p> <p>13. 推展社區、社團業務及補助事宜。</p> <p>14. 辦理身心障礙各項救助、津貼審核及發放。</p> <p>15. 協助辦理國民就業輔導業務。</p> <p>16. 推展清淨家園社區營造，提供社區居民休憩活動空間，美化社區環境。</p> <p>17. 辦理老人活動中心業務。</p> <p>18. 辦理重陽敬老聯誼活動及發放重陽敬老禮金。</p> <p>19. 辦理父親節、母親節活動及長青學苑成果發表。</p> <p>20. 辦理第六類健保、國民年金業</p>	已依計畫辦理完成，惟「2020路竹番茄節活動」因專案補助款尚未入庫，辦理保留。	如期如質辦理完成。
------------	--	---	---	-----------

高雄市路竹區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

- 務。
21. 辦理經濟弱勢、低收入戶、邊緣戶、獨居長輩等物資發放及救助業務。
 22. 轉陳畜牧場登記申請。
 23. 養殖漁業調查。
 24. 養殖漁業放養申報。
 25. 陸上漁塭養殖登記證申請。
 26. 查編農業經營不可分離業務。
 27. 對地綠色環境給付計畫。
 28. 自然生態保育工作。
 29. 農機使用證明與農機用油免稅申請。
 30. 協助農村再生推行事項。
 31. 辦理農產業務推廣（2020路竹番茄節）活動。
 32. 辦理造林業務。
 33. 農業用地作農業使用認定及核發證明。
 34. 核發農業用地作農業設施容許使用同意。
 35. 農業天然災害救助業務。
 36. 農作物查估業務。
 37. 辦理農地違規處理業務。
 38. 農情調查與抽查工作。
 39. 配合辦理第15屆總統副總統及第10屆立法委員選舉等業務。

高雄市路竹區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

<p>基層建設-小型工程</p>	<p>為加強推行本區道路及排水溝等基層建設小型工程，及重視基礎交通建設，透過加強預算執行及積極爭取上級機關補助維管，解決市民交通、巷道排水溝維修興建及居住環境衛生問題，提升人民生活品質，帶給市民舒適、安全及便利的交通需要。</p>	<p>1. 執行「新生路2巷路面改善工程」等9項計劃工程。 2. 辦理台電公司捐助「109年高雄市路竹區公所小型零星工程（開口契約）」等17項工程。 3. 執行「109年度高雄市路竹區道路維護工程（開口契約）」。 4. 執行「高雄市路竹區公所耐震能力補強補助計畫」等3項中央補助案。</p>	<p>已依計畫辦理完成，惟「路竹老人活動中心整建長照衛福據點工程」已完工尚在結算中，且中央補助款尚未入庫，辦理保留。</p>	<p>如期如質辦理完成。</p>
------------------	---	---	--	------------------

四、其他重要說明

1. 科技部南部科學工業園區管理局補助提報墊付案「修復竹西社區活動中心室內牆壁及室外機車停車遮雨棚」、「更換鴨寮社區活動中心窗戶」、「購置社南里活動中心冷氣機」、「改善北嶺社區活動中心老舊冷氣機」、「改善鴨寮、竹西社區活動中心老舊冷氣機」、「高雄市路竹區後鄉社區活動中心裝設1對1分離式冷氣機5台」業已完工。

2. 本年度台灣電力股份有限公司核定捐助年度促協金26,819,000元及輸變電促協金4,650,000元，年度促協金執行數26,407,614元及輸變電促協金執行數4,644,866元，預計繳回台電公司結餘款共計416,520元。另108年發電年度促協金保留歲出應付數691,766元，執行數691,766元，預計繳回台電公司結餘款計0元。

**高雄市路
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	85,491,000	-	85,491,000
				經資門總計	85,491,000	-	85,491,000
				經常門合計	85,491,000	-	85,491,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	25,000	-	25,000
	025			04023230000 高雄市路竹區公所	25,000	-	25,000
		01		04023230100 罰金罰鍰及息金	25,000	-	25,000
			01	04023230101 罰金罰鍰	25,000	-	25,000
03				0502000000 規費收入	510,000	-	510,000
	031			05023230000 高雄市路竹區公所	510,000	-	510,000
		01		05023230300 使用規費收入	510,000	-	510,000
			01	05023230303 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	05023230306 場地設施使用費	50,000	-	50,000
			03	05023230307 服務費	450,000	-	450,000
04				0702000000 財產收入	374,000	-	374,000
	030			07023230000 高雄市路竹區公所	374,000	-	374,000
		01		07023230100 財產孳息	368,000	-	368,000

**竹區公所
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)		
72,658,753	2,655,000	-	75,313,753	-10,177,247	88.1%
72,658,753	2,655,000	-	75,313,753	-10,177,247	88.1%
72,658,753	2,655,000	-	75,313,753	-10,177,247	88.1%
41,551	-	-	41,551	16,551	166.2%
41,551	-	-	41,551	16,551	166.2%
41,551	-	-	41,551	16,551	166.2%
41,551	-	-	41,551	16,551	166.2%
20,050	-	-	20,050	-489,950	3.93%
20,050	-	-	20,050	-489,950	3.93%
20,050	-	-	20,050	-489,950	3.93%
8,050	-	-	8,050	-1,950	80.5%
12,000	-	-	12,000	-38,000	24%
-	-	-	-	-450,000	-
396,217	-	-	396,217	22,217	105.94%
396,217	-	-	396,217	22,217	105.94%
319,422	-	-	319,422	-48,578	86.8%

**高雄市路
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		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07023230101 利息收入	-	-	-
			02	07023230102 權利金	105,000	-	105,000
			03	07023230103 租金收入	263,000	-	263,000
			02	07023230500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07023230501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
06				09020000000 補助收入	42,668,000	-	42,668,000
	028			09023230000 高雄市路竹區公所	42,668,000	-	42,668,000
			01	09023230100 上級政府補助收入	42,668,000	-	42,668,000
			01	09023230102 計畫型補助收入	42,668,000	-	42,668,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	41,724,000	-	41,724,000
	020			10023230000 高雄市路竹區公所	41,724,000	-	41,724,000
			01	10023230100 捐獻收入	41,724,000	-	41,724,000
			01	10023230101 一般捐獻	41,724,000	-	41,724,000
08				12020000000 其他收入	190,000	-	190,000
	032			12023230000 高雄市路竹區公所	190,000	-	190,000

**竹區公所
別決算表**

109年度

單位:新臺幣元

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
263	-	-	263	263	-
130,916	-	-	130,916	25,916	124.68%
188,243	-	-	188,243	-74,757	71.58%
76,795	-	-	76,795	70,795	1279.92%
76,795	-	-	76,795	70,795	1279.92%
40,414,492	1,955,000	-	42,369,492	-298,508	99.3%
40,414,492	1,955,000	-	42,369,492	-298,508	99.3%
40,414,492	1,955,000	-	42,369,492	-298,508	99.3%
40,414,492	1,955,000	-	42,369,492	-298,508	99.3%
31,529,000	700,000	-	32,229,000	-9,495,000	77.24%
31,529,000	700,000	-	32,229,000	-9,495,000	77.24%
31,529,000	700,000	-	32,229,000	-9,495,000	77.24%
31,529,000	700,000	-	32,229,000	-9,495,000	77.24%
257,443	-	-	257,443	67,443	135.5%
257,443	-	-	257,443	67,443	135.5%

高雄市路
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		12023230200 雜項收入	190,000	-	190,000
			01	12023230201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023230210 其他雜項收入	190,000	-	190,000

竹區公所
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)		
257,443	-	-	257,443	67,443	135.5%
1,693	-	-	1,693	1,693	-
255,750	-	-	255,750	65,750	134.61%

**高雄市路
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	214,272,736	1,272,134	215,544,870
02				0002000000 高雄市政府主管	197,605,000	1,272,134	198,877,134
	033			00023230000 高雄市路竹區公所	197,605,000	1,272,134	198,877,134
				經常門合計	124,749,000	1,154,587	125,903,587
				資本門合計	72,856,000	117,547	72,973,547
		01		37023230100 一般行政	66,635,000	1,272,134	67,907,134
			01	37023230101 行政管理	66,635,000	1,272,134	67,907,134
				100000人事費	51,840,000	1,272,134	53,112,134
				200000業務費	14,687,000	-	14,687,000
				400000獎補助費	108,000	-	108,000
		02		37023230400 區公所業務	60,542,000	-	60,542,000
			01	37023230401 業務管理	60,542,000	-	60,542,000
				100000人事費	1,533,000	-	1,533,000
				200000業務費	23,958,000	-117,547	23,840,453
				300000設備及投資*	2,809,000	117,547	2,926,547

**竹區公所
別決算表**

109年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
196,357,152	4,428,456	-	200,785,608	-14,759,262	93.15%	
179,689,416	4,428,456	-	184,117,872	-14,759,262	92.58%	
179,689,416	4,428,456	-	184,117,872	-14,759,262	92.58%	
116,101,192	1,471,500	-	117,572,692	-8,330,895	93.38%	
63,588,224	2,956,956	-	66,545,180	-6,428,367	91.19%	
67,041,071	-	-	67,041,071	-866,063	98.72%	
67,041,071	-	-	67,041,071	-866,063	98.72%	
53,112,134	-	-	53,112,134	-	100%	預算增減數 1,272,134元=各類 員工待遇準備 1,272,134元
13,824,937	-	-	13,824,937	-862,063	94.13%	
104,000	-	-	104,000	-4,000	96.3%	
50,949,527	1,471,500	-	52,421,027	-8,120,973	86.59%	
50,949,527	1,471,500	-	52,421,027	-8,120,973	86.59%	
1,533,000	-	-	1,533,000	-	100%	
17,075,666	1,471,500	-	18,547,166	-5,293,287	77.8%	預算增減數- 117,547元=經費流 用-117,547元
2,225,473	-	-	2,225,473	-701,074	76.04%	預算增減數117,547 元=經費流用 117,547元

**高雄市路
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	32,042,000	-	32,042,000
				400000獎補助費*	200,000	-	200,000
			03	58023230200 基層建設	70,428,000	-	70,428,000
			01	58023230201 小型工程*	70,428,000	-	70,428,000
				200000業務費	581,000	-	581,000
				300000設備及投資*	69,847,000	-	69,847,000
28				00700000000 統籌支撥科目	16,667,736	-	16,667,736
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,795,106	-	15,795,106
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	15,795,106	-	15,795,106
		01		7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	15,795,106	-	15,795,106
				100000人事費	15,795,106	-	15,795,106
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	872,630	-	872,630
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	872,630	-	872,630
		01		8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	872,630	-	872,630
				100000人事費	872,630	-	872,630

**竹區公所
別決算表**

109年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
29,915,636	-	-	29,915,636	-2,126,364	93.36%	
199,752	-	-	199,752	-248	99.88%	
61,698,818	2,956,956	-	64,655,774	-5,772,226	91.8%	
61,698,818	2,956,956	-	64,655,774	-5,772,226	91.8%	
535,819	-	-	535,819	-45,181	92.22%	
61,162,999	2,956,956	-	64,119,955	-5,727,045	91.8%	
16,667,736	-	-	16,667,736	-	100%	
15,795,106	-	-	15,795,106	-	100%	
15,795,106	-	-	15,795,106	-	100%	
15,795,106	-	-	15,795,106	-	100%	
15,795,106	-	-	15,795,106	-	100%	
872,630	-	-	872,630	-	100%	
872,630	-	-	872,630	-	100%	
872,630	-	-	872,630	-	100%	
872,630	-	-	872,630	-	100%	

高雄市路
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
108	09	323	01	01	經費門總計	691,766	-	-	-
					經常門合計	691,766	-	-	-
					108年度小計	691,766	-	-	-
					捐獻及贈與收入	691,766	-	-	-
					高雄市路竹區公所	691,766	-	-	-
					捐獻收入	691,766	-	-	-
					一般捐獻	691,766	-	-	-

竹區公所
源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

109年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-

高雄市路
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
108	02	323	04	01	合計	691,766	-	-	-
					經資門總計	691,766	-	-	-
					經常門合計	691,766	-	-	-
					108年度小計	691,766	-	-	-
					高雄市政府主管	691,766	-	-	-
					高雄市路竹區公所	691,766	-	-	-
					區公所業務	691,766	-	-	-
					業務管理	691,766	-	-	-
					業務費	691,766	-	-	-

竹區公所
別轉入數決算表

109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
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-
691,766	-	-	-	-	-

高雄市路竹區公所

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	41,058,562	52,609,854	負債	42,418,558	45,347,741
流動資產	41,058,562	52,609,854	流動負債	42,418,558	45,347,741
專戶存款	37,856,904	44,536,195	應付帳款	4,428,456	691,766
應收帳款	2,655,000	691,766	暫收款	357,460	15,825,000
暫付款	133,198	119,780	存入保證金	2,467,630	1,954,819
預付款	357,460	7,192,113	應付代收款	33,792,262	25,610,463
存出保證金	56,000	70,000	應付保管款	1,372,750	1,265,693
			淨資產	-1,359,996	7,262,113
			資產負債淨額	-1,359,996	7,262,113
			資產負債淨額	-1,359,996	7,262,113
合 計	41,058,562	52,609,854	合 計	41,058,562	52,609,854
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	2,488,159	2,185,768	應付保證品	2,488,159	2,185,768
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市路竹區公所

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	423,108,308	387,859,314	資本資產總額	423,206,029	388,031,617
土地	277,406,454	277,406,454	資本資產總額	423,206,029	388,031,617
土地改良物	682,216	14,977,855			
房屋建築及設備	116,649,577	92,142,307			
機械及設備	4,711,085	1,641,869			
交通及運輸設備	2,229,567	1,378,261			
雜項設備	423,806	312,568			
購建中固定資產	21,005,603				
無形資產	97,721	172,303			
無形資產	97,721	172,303			
合 計	423,206,029	388,031,617	合 計	423,206,029	388,031,617

備註：無形資產97,721元係電腦軟體帳，另設紙本帳管理，與高雄市財產管理資訊系統產製市有財產目錄總表產生差異。

高雄市路竹區公所

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	44,536,195
1. 專戶存款	44,536,195
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	256,900,911
1. 本年度歲入	75,313,753
(1) 實現數	72,658,753
(2) 應收數	2,655,000
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-1,963,234
(1) 以前年度轉入實現數	691,766
(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(-)	-2,655,000
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	-15,467,540
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	512,811
13. 應付代收款淨增(減)數	8,181,799
14. 應付保管款淨增(減)數	107,057
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	190,420,471

高雄市路竹區公所

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	189,524,499
(2)以前年度歲出撥款	691,766
(3)退還以前年度歲入繳庫款	204,206
(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	-204,206
(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(-)	-204,206
(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	301,437,106
付項	
一、本期支出	263,580,202
1. 本年度歲出	200,785,608
(1)實現數	196,357,152
(2)應付數	4,428,456
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-3,736,690
(1)以前年度轉入實現數	691,766
(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(-)	-4,428,456
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市路竹區公所

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	13,418
6.預付款淨增(減)數	-6,834,653
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	-14,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	73,366,519
(1)本年度歲入繳庫	72,658,753
(2)以前年度歲入繳庫	691,766
(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	16,000
二、本期結存	37,856,904
1.專戶存款	37,856,904
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	301,437,106

高雄市路竹區公所
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
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	37,856,904	
			11010302中央補助款	357,460	-	
			11010303專戶存款	3,439,805	-	
			11010304集中支付	34,059,639	-	
			110303應收帳款	-	2,655,000	
			110701暫付款	-	133,198	
			11070101代辦經費	133,198	-	
			110901預付款	-	357,460	
			11090199墊付款	357,460	-	
			111201存出保證金	-	56,000	
			190301保證品	-	2,488,159	
			210301應付帳款	-	4,428,456	
			210701暫收款	-	357,460	
			211201存入保證金	-	2,467,630	
			21120101押標金	3,000	-	
			21120102履約保證金	1,319,458	-	
			21120103保固金	839,171	-	
			21120106撫育保證金	306,001	-	
			211301應付代收款	-	33,792,262	
			21130102其他	1,998,677	-	
			21130104健保費	1,984	-	
			21130106勞保費	6,112	-	
			21130108待繳國庫	2,371	-	
			21130109待繳台電	56,300	-	
			21130114里鄰長健保費	1,611	-	
			21130199代辦經費	31,725,207	-	
			211401應付保管款	-	1,372,750	
			21140101離職儲金	1,372,750	-	
			290301應付保證品	-	2,488,159	
			310101資產負債淨額	-	-1,359,996	

高雄市路竹區公所

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	277,406,454	0	0	0	0	277,406,454
土地改良物	16,027,293	-1,049,438	0	14,089,497	-206,142	682,216
房屋建築及設備	151,232,712	-59,090,405	27,407,446	0	-2,900,176	116,649,577
機械及設備	6,687,982	-5,046,113	3,830,240	1,120,599	359,575	4,711,085
交通及運輸設備	5,369,657	-3,991,396	1,168,224	953,720	636,802	2,229,567
雜項設備	7,137,865	-6,825,297	191,783	354,010	273,465	423,806
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	463,861,963	-76,002,649	32,597,693	16,517,826	-1,836,476	402,102,705
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	21,005,603	0	0	21,005,603
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	172,303	0	0	74,582	0	97,721
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	172,303	0	21,005,603	74,582	0	21,103,324
合計	464,034,266	-76,002,649	53,603,296	16,592,408	-1,836,476	423,206,029

本年度資本資產成本變動表增加數應與經費累計表「設備及投資」截至本月止累計實現數相符，不符者原因如次：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計53,603,296元=設備及投資預算執行增加數49,997,974元+其他2,102,866元+時間性差異1,502,456元

二、設備及投資預算執行增加數49,997,974元=本年度設備及投資執行金額63,388,472元-財產管理系統無法登入財產帳13,390,498元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：(因工程用地皆非市有地，故不列入財產帳)

1. 路竹區北嶺里社區公園綠美化工程部分款401,061元(108墊付案)-零星修繕
2. 本區路竹老人活動中心更換節能循環扇99,000元(108墊付案)-登入非消耗品
3. 體育園區球場南側AC沉陷改善97,712元-零星修繕
4. 路竹區第二納骨塔路面改善工程99,205元-零星修繕
5. 路竹體育園區溜冰場、籃排球場及綜合沙灘球場LED照明燈具84,480元-零星修繕
6. 路竹區社東里東安路36巷淨安寺鄰近路面改善工程586,305元-零星修繕

高雄市路竹區公所

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)		

7. 頂寮里三公路及成功路223巷路面改善工程519,494元-零星修繕
8. 竹西里聖母街45巷路面改善工程424,848元-零星修繕
9. 文南里五公路及甲南里一甲路145巷路面改善工程649,862元-零星修繕
10. 109年度高雄市路竹區道路維護工程(開口契約)2,256,896元-零星修繕
11. 甲北里永華路面改善工程507,387元-零星修繕
12. 新園重劃區V4、V6農路改善工程(109日常維護)135,840元-零星修繕
13. 新達里轄內路面改善工程683,901元-零星修繕
14. 新生路2巷路面改善工程800,712元-零星修繕
15. 路竹體育園區巧固球場南邊圍網改善工程98,635元-零星修繕
16. 社南里大同路428巷及513巷路面改善工程482,877元-零星修繕
17. 後鄉里順安路88巷路面改善工程560,487元-零星修繕
18. 文北里文化路及國昌路259巷路面改善工程777,446元-零星修繕
19. 區公所室外木棧道拆除及花台造景燈柱拆除工程98,500元-零星修繕
20. 全區道路坑洞損壞修補用常溫瀝青包66,000元-消耗品
21. 109年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)3,100,823元-零星修繕
22. 更換公兒18停車場照明燈具及一甲公園旁社區營造點園燈移除9,450元-零星修繕
23. 路竹體育園區廣場景觀改造工程83,828元-零星修繕
24. 109年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)後續擴充327,749元-零星修繕
25. 109年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)後續擴充2」438,000元-零星修繕

三、時間性差異：

1. 購籃球架款60,000元(108墊付案)(減項)
2. 文南社區活動中心冷氣機3台141,125元(108墊付案)(減項)
3. 路竹區北嶺里社區公園綠美化工程-花架409,306元(108墊付案)(減項)
4. 區公所耐震能力補強計畫-雷射印表機1台52,135元數位相機1台49,680元(108墊付案)(減項)
5. 頂寮里辦公處建置無障礙坡道費用42,000元(入109年財產帳)(加項)
6. 北嶺社區活動中心冷氣機4台1,056,464元(109墊付案，款項尚未入庫，先入109年財產帳)(加項)
7. 社南活動中心冷氣機4台196,608元(109墊付案，款項尚未入庫，先入109年財產帳)(加項)
8. 後鄉社區活動中心冷氣機5台357,460元(109墊付案)(加項)
9. 竹西社區活動中心冷氣機7臺、鴨寮社區活動中心冷氣機4臺，共11臺460,355元(109墊付案，款項尚未入庫，先入109年財產帳)(加項)
10. 區公所耐震能力補強計畫，因工程管理費購置工程用雷射印表機(52,135元)及數位相機(49,680元)及已列財產帳，故本工程有多列財產帳101,815元，須於110年辦理減帳(加項)

高雄市路竹區公所

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)		

四、其它

1. 以代辦經費-衛生掩埋場回饋金購置摺紙機60,000元(加項)
2. 以代辦經費-衛生掩埋場回饋金購置連續蒸飯箱13,500元(加項)
3. 以代辦經費-衛生掩埋場回饋金購置秘書室冰箱24,076元(加項)
4. 行政暨國際處撥入個人電腦58臺1,015,000元(加項)
5. 民政局撥入民政課網路交換器91,800元(加項)
6. 以代辦經費-民政局台電回饋金-建廠前置促協金辦理老人活動中心電梯設備增設及修繕18,500元(加項)
7. 以代辦經費-民政局台電回饋金-建廠前置促協金辦理老人活動中心氣密窗修繕93,000元(加項)
8. 以代辦經費-民政局台電回饋金-建廠前置促協金辦理行政大樓欄杆改善工程510,000元(加項)
9. 以代辦經費-農糧署水旱田利用(14,882元)及衛生掩埋場回饋金(7,618元)購置農業課印表機22,500元(加項)
10. 以代辦經費-民政局台電回饋金-建廠前置促協金購置老人活動中心冷氣機2臺129,490元(加項)
11. 以代辦經費-衛生掩埋場回饋金購置民政課筆記型電腦50,000元(加項)
12. 以代辦經費-衛生掩埋場回饋金購置社南里及竹西里辦公處廣播控制器3臺75,000元(加項)

高雄市路
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	73,350,519	0	0	0
本年度收入	72,658,753	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	41,551	0	0	0
05010200 證照費	0	0	0	0
05030300 資料使用費	8,050	0	0	0
05030600 場地設施使用費	12,000	0	0	0
07010100 利息收入	263	0	0	0
07010200 權利金	130,916	0	0	0
07010300 租金收入	188,243	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	76,795	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	40,414,492	0	0	0
10010100 一般捐獻	31,529,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,693	0	0	0
12021000 其他雜項收入	255,750	0	0	0
以前年度收入	691,766	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	691,766	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	691,766	0	0	0

竹區公所
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)	別除經費 (8)	
16,000	0	0	0	73,366,519
0	0	0	0	72,658,753
0	0	0	0	41,551
0	0	0	0	0
0	0	0	0	8,050
0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	263
0	0	0	0	130,916
0	0	0	0	188,243
0	0	0	0	76,795
0	0	0	0	40,414,492
0	0	0	0	31,529,000
0	0	0	0	1,693
0	0	0	0	255,750
16,000	0	0	0	707,766
0	0	0	0	691,766
0	0	0	0	691,766

高雄市路
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)
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

竹區公所
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	0
16,000	0	0	0	16,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16,000	0	0	0	16,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市路
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	197,048,918	357,460	0	2,000
本年度支出	196,357,152	0	0	2,000
一、本年度經費	179,689,416	0	0	2,000
0137010100 行政管理	67,041,071	0	0	0
0137040100 業務管理	48,524,302	0	0	2,000
0137040100* 業務管理	2,425,225	0	0	0
0358020100 小型工程	535,819	0	0	0
0358020100* 小型工程	61,162,999	0	0	0
二、統籌科目	16,667,736	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,795,106	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	872,630	0	0	0
以前年度支出	691,766	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	691,766	0	0	0
108年度 0133040100 業務管理	691,766	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	357,460	0	0

竹區公所
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)			
204,206	0	7,192,113	190,420,471	4,428,456
0	0	0	196,359,152	4,428,456
0	0	0	179,691,416	4,428,456
0	0	0	67,041,071	0
0	0	0	48,526,302	1,471,500
0	0	0	2,425,225	0
0	0	0	535,819	0
0	0	0	61,162,999	2,956,956
0	0	0	16,667,736	0
0	0	0	15,795,106	0
0	0	0	872,630	0
204,206	0	0	895,972	0
0	0	0	691,766	0
0	0	0	691,766	0
204,206	0	0	204,206	0
10,354	0	0	10,354	0
193,852	0	0	193,852	0
0	0	7,192,113	-6,834,653	0

高雄市路
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)
10802323330401101001 108年度辦理健保業務經費	0	0	0	0
10802323330401101001 108年度辦理健保業務經費	0	0	0	0
10802323330401102008 經濟部107年度「村里節電大車拚活動方案」	0	0	0	0
10802323330401102008 經濟部107年度「村里節電大車拚活動方案」	0	0	0	0
10802323330401203009* 辦理高雄市路竹區頂寮社區龍山寺前活動籃球架2座設置	0	0	0	0
10802323600201203006 辦理「高雄市路竹區公所耐震能力補強補助計畫」	0	0	0	0
10802323600201203006* 辦理「高雄市路竹區公所耐震能力補強補助計畫」	0	0	0	0
10902323370401230006* 高雄市路竹區後鄉社區活動中心裝設1對1分離式冷氣機5台	0	357,460	0	0

30

竹區公所
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	189,475	-189,475	0
0	0	109,525	-109,525	0
0	0	67,818	-67,818	0
0	0	813,802	-813,802	0
0	0	60,000	-60,000	0
0	0	22,215	-22,215	0
0	0	5,929,278	-5,929,278	0
0	0	0	357,460	0

31

高雄市路竹區公所

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	265,734,224	226,031,928	39,702,296
公庫撥入數	190,420,471	176,573,097	13,847,374
罰款及賠償收入	41,551	63,323	-21,772
規費收入	20,050	426,200	-406,150
財產孳息收入	319,422	387,822	-68,400
廢舊物資售價收入	76,795	12,000	64,795
補助收入	42,369,492	15,268,893	27,100,599
捐獻及贈與收入	32,229,000	32,981,766	-752,766
其他收入	257,443	318,827	-61,384
支出	274,152,127	222,893,250	51,258,877
繳付公庫數	73,366,519	50,742,812	22,623,707
人事支出	71,312,870	73,033,905	-1,721,035
業務支出	32,907,922	33,971,921	-1,063,999
增購財產支出	66,345,428	33,454,903	32,890,525
其他獎補捐助	30,219,388	31,689,709	-1,470,321
收支餘絀	-8,417,903	3,138,678	-11,556,581

高雄市路
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	名稱及編號	經常支出				小計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				00020000000 高雄市政府主管	54,645,134	32,907,922	30,019,636	-	117,572,692
	001			00023230000 高雄市路竹區公所	54,645,134	32,907,922	30,019,636	-	117,572,692
		01		370232301370100 一般行政	53,112,134	13,824,937	104,000	-	67,041,071
			01	370232301370101 行政管理	53,112,134	13,824,937	104,000	-	67,041,071
			02	370232301370400 區公所業務	1,533,000	18,547,166	29,915,636	-	49,995,802
			01	370232301370401 業務管理	1,533,000	18,547,166	29,915,636	-	49,995,802
			03	580232303580200 基層建設	-	535,819	-	-	535,819
			01	580232303580201 小型工程	-	535,819	-	-	535,819
				小計	54,645,134	32,907,922	30,019,636	-	117,572,692

竹區公所
科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	合計
-	-	66,345,428	199,752	66,545,180	184,117,872
-	-	66,345,428	199,752	66,545,180	184,117,872
-	-	-	-	-	67,041,071
-	-	-	-	-	67,041,071
-	-	2,225,473	199,752	2,425,225	52,421,027
-	-	2,225,473	199,752	2,425,225	52,421,027
-	-	64,119,955	-	64,119,955	64,655,774
-	-	64,119,955	-	64,119,955	64,655,774
-	-	66,345,428	199,752	66,545,180	184,117,872

高雄市路
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	名稱及編號	經常支出				小計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
02				00700000000	16,667,736	-	-	-	16,667,736
			001	統籌支撥科目					
				0070a020000	15,795,106	-	-	-	15,795,106
			01	公務人員退休及撫卹給					
				7670a0206760300	15,795,106	-	-	-	15,795,106
			01	公務人員退休及撫卹					
				7670a0206760301	15,795,106	-	-	-	15,795,106
				公務人員退休及撫					
				小計	15,795,106	-	-	-	15,795,106
			002	0070a030000	872,630	-	-	-	872,630
			01	公務人員各項補助及慰					
				8970a0309890500	872,630	-	-	-	872,630
			01	公務人員各項補助及					
				8970a0309890501	872,630	-	-	-	872,630
				公務人員各項補助					
				小計	872,630	-	-	-	872,630
				合計	71,312,870	32,907,922	30,019,636	-	134,240,428

竹區公所
科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

人事費	資本支出			小計	合計
	業務費	設備及投資	獎補助費		
-	-	-	-	-	16,667,736
-	-	-	-	-	15,795,106
-	-	-	-	-	15,795,106
-	-	-	-	-	15,795,106
-	-	-	-	-	15,795,106
-	-	-	-	-	15,795,106
-	-	-	-	-	872,630
-	-	-	-	-	872,630
-	-	-	-	-	872,630
-	-	-	-	-	872,630
-	-	66,345,428	199,752	66,545,180	200,785,608

高雄市路竹區公所
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	872,630	0	0	872,630	12,603,191	0	0	12,603,191
公務人員退休 及撫卹給付	0	0	0	0	12,603,191	0	0	12,603,191
公務人員各項 補助及慰問金	872,630	0	0	872,630	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所
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	0	0	0	0	3,191,915	0	0	3,191,915
公務人員退休 及撫卹給付	0	0	0	0	3,191,915	0	0	3,191,915
公務人員各項 補助及慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所
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	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休 及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項 補助及慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所
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	0	0	0	0	16,667,736	0	0	16,667,736
公務人員退休 及撫卹給付	0	0	0	0	15,795,106	0	0	15,795,106
公務人員各項 補助及慰問金	0	0	0	0	872,630	0	0	872,630
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所
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	53,112,134	1,533,000		15,795,106
1015 法定編制人員待遇	36,943,576			
1020 約聘僱人員待遇		1,076,092		
1025 技工及工友待遇	1,620,240			
1030 獎金	9,247,635	99,137		36,390
1035 其他給與	912,275	47,426		
1040 加班值班費	888,426	162,205		
1045 退休退職給付				12,285,115
1050 退休離職儲金		47,568		3,473,601
1055 保險	3,499,982	100,572		
2000 業務費	13,824,937	18,547,166	535,819	
2006 水電費		1,322,006		
2009 通訊費		509,289		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		329,741		
2021 其他業務租金	213,313			
2024 稅捐及規費	55,145	76,105		
2027 保險費	21,403	92,431		
2033 臨時人員酬金		4,881,553		
2036 按日按件計資酬金		528,000		
2051 物品	290,949			
2054 一般事務費	12,969,822	8,331,889	203,859	
2063 房屋建築養護費		611,549		
2066 車輛及辦公器具養護費	81,683	7,700		
2069 設施及機械設備養護費		1,563,382	331,960	
2072 國內旅費	21,062	93,521		
2093 特別費	171,560			
3000 設備及投資		2,225,473	64,119,955	
3015 公共建設及設施費		810,367	64,119,955	
3020 機械設備費		96,757		
3025 運輸設備費		1,018,224		
3035 雜項設備費		300,125		
4000 獎補助費	104,000	30,115,388		
4025 政府機關間之補助		2,716,949		
4040 對國內團體之捐助		6,412,339		
4050 對學生之獎助		399,825		
4085 獎勵及慰問	104,000			
4090 其他補助及捐助		20,586,275		
小計	67,041,071	52,421,027	64,655,774	15,795,106
合計	67,041,071	52,421,027	64,655,774	15,795,106

高雄市路竹區公所
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	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	872,630	71,312,870
1015 法定編制人員待遇		36,943,576
1020 約聘僱人員待遇		1,076,092
1025 技工及工友待遇		1,620,240
1030 獎金		9,383,162
1035 其他給與	872,630	1,832,331
1040 加班值班費		1,050,631
1045 退休退職給付		12,285,115
1050 退休離職儲金		3,521,169
1055 保險		3,600,554
2000 業務費		32,907,922
2006 水電費		1,322,006
2009 通訊費		509,289
2012 土地租金		200,000
2018 資訊服務費		329,741
2021 其他業務租金		213,313
2024 稅捐及規費		131,250
2027 保險費		113,834
2033 臨時人員酬金		4,881,553
2036 按日按件計資酬金		528,000
2051 物品		290,949
2054 一般事務費		21,505,570
2063 房屋建築養護費		611,549
2066 車輛及辦公器具養護費		89,383
2069 設施及機械設備養護費		1,895,342
2072 國內旅費		114,583
2093 特別費		171,560
3000 設備及投資		66,345,428
3015 公共建設及設施費		64,930,322
3020 機械設備費		96,757
3025 運輸設備費		1,018,224
3035 雜項設備費		300,125
4000 獎補助費		30,219,388
4025 政府機關間之補助		2,716,949
4040 對國內團體之捐助		6,412,339
4050 對學生之獎助		399,825
4085 獎勵及慰問		104,000
4090 其他補助及捐助		20,586,275
小計	872,630	200,785,608
合計	872,630	200,785,608

高雄市路竹區公所

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	36,129,000	-	36,129,000	36,943,576	814,576	2.25%	53	53	法定 編制 人員 職員 53人
二、約聘僱人員待遇	1,095,787	-	1,095,787	1,076,092	-19,695	-1.8%	3	2	
三、技工及工友待遇	1,551,000	-	1,551,000	1,620,240	69,240	4.46%	4	4	
四、獎金	8,370,137	-	8,370,137	9,346,772	976,635	11.67%			
五、其他給與	880,000	94,400	974,400	959,701	-14,699	-1.51%			
六、加班值班費	1,448,000	537,179	1,985,179	1,050,631	-934,548	-47.08%			
七、退休退職給付				-	-	0.0%			
八、退休退職儲金	47,568	-	47,568	47,568		0.0%			
九、保險	3,851,508	640,555	4,492,063	3,600,554	-891,509	-19.85%			
合 計	53,373,000	1,272,134	54,645,134	54,645,134	-	0.0%	60	59	

高雄市路竹區公所

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	合計	2,655,000	-	2,655,000		
	109年度小計	2,655,000	-	2,655,000		
	補助收入	1,955,000	-	1,955,000		
	上級政府補助收入	1,955,000	-	1,955,000		
	計畫型補助收入	1,955,000	-	1,955,000	4.58%	(1)專案申請衛生福利部補助「高雄市路竹區路竹老人活動中心整建長照衛福據點工程」經費19,550,000元，因竣工後尚須辦理驗收流程，又因申撥經費1,955,000元需配合補助單位作業，趕辦不及辦理保留。本案已驗收合格，預計110年4月補助款撥入便能結案。
	捐獻及贈與收入	700,000	-	700,000		
	捐獻收入	700,000	-	700,000		
一般捐獻	700,000	-	700,000	1.68%	(1)專案申請台電公司補助2020路竹番茄節活動經費700,000元，因配合番茄產季，活動在12月中旬辦理，又因申撥經費需配合補助單位作業，趕辦不及辦理保留。本案已辦理完成，預計110年2月補助款撥入便能結案。	

高雄市路竹區公所
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	-10,177,247		
	109年度經常門小計	-10,177,247		
	罰款及賠償收入	16,551		
	罰金罰鍰及息金	16,551		
	罰金罰鍰	16,551	66.20%	(7)廠商違約金依實際收入繳庫，將調整預算編列因應。
	規費收入	-489,950		
	使用規費收入	-489,950		
	資料使用費	-1,950	-19.50%	(7)電子領標件數減少，依實際收入繳庫，將調整預算編列因應。
	場地設施使用費	-38,000	-76.00%	(7)行政大樓及路竹老人活動中心耐震補強工程施工，場地設施使用相關業務暫停，俟工程完工後執行，來年將回歸正常。
	服務費	-450,000	-100.00%	(7)路竹老人活動中心耐震補強工程施工，長青學苑研習活動暫停，俟工程完成後執行，來年將回歸正常。
	財產收入	22,217		
	財產孳息	-48,578		
	利息收入	263		
	權利金	25,916	24.68%	(7)代理公庫路竹農會利息收入，因數額小，依實際收入繳庫，將考量收入情形調整預算編列。
	租金收入	-74,757	-28.42%	(7)太陽能光電發電系統第4期租賃租金收入，依實際發電量計算租金收入繳庫，擬依合約調整預算編列因應。
	廢舊物資售價	70,795		
	廢舊物資售價	70,795	1179.92%	(7)報廢物資依實際標售價值入庫，將調整預算編列因應。
	補助收入	-298,508		
	上級政府補助收入	-298,508		
	計畫型補助收入	-298,508	-0.70%	(1)中央補助款收支對列，相對減列數，將積極爭取專案補助挹注經費。
	捐獻及贈與收入	-9,495,000		
捐獻收入	-9,495,000			
一般捐獻	-9,495,000	-22.76%	(1)台電促協金捐助款收支對列，相對減列數，將積極爭取專案補助挹注經費。	
其他收入	67,443			
雜項收入	67,443			
收回以前年度歲出	1,693		(7)108年國有土地地價稅歲出收回，依實際收入繳庫，將考量收入情形調整預算編列。	
其他雜項收入	65,750	34.61%	(7)剷除料賸餘價值依實際收入繳庫，將考量收入情形調整預算編列。	

高雄市路
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	%
109	合計	4,428,456		4,428,456	2.23%
	109年度經常門小計	1,471,500		1,471,500	1.17%
	民政支出	1,471,500		1,471,500	1.17%
	區公所業務	1,471,500		1,471,500	2.56%
	業務管理	1,471,500		1,471,500	2.56%
109	109年度資本門小計	2,956,956		2,956,956	4.05%
	交通支出	2,956,956		2,956,956	4.23%
	基層建設	2,956,956		2,956,956	4.23%
	小型工程	2,956,956		2,956,956	4.23%

竹區公所
分析表

109年度

單位:新臺幣元

經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施		備註
			保留原因	說明及相關改善措施	
經常門	C12	4,428,456			
		1,471,500			
經常門	C12	1,471,500			
		1,471,500			
資本門	A03	2,956,956			
		2,956,956			
資本門	A03	2,956,956			
		2,956,956			

高雄市路竹區公所
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	14,759,262	6.83%		8,330,895			6,428,367		
	109年度合計	14,759,262	6.85%		8,330,895			6,428,367		
	109年度經常門小計	8,330,895	5.84%		8,330,895			-		
	民政支出	8,285,714	6.61%		8,285,714			-		
	一般行政	866,063	1.28%		866,063			-		
	行政管理	866,063	1.28%	1	866,063	自然結餘		-		
	區公所業務	7,419,651	12.92%		7,419,651			-		
	業務管理	7,419,651	12.92%		7,419,651			-		
					2,638,835	台電捐助款收支對列相對減列，將考量執行情形調整預算編列	5			
					4,780,816	係區里公共設施及環境改善等業務節餘款，將考量執行情形調整預算編列	1			
	交通支出	45,181	7.78%		45,181			-		
	基層建設	45,181	7.78%		45,181			-		
	小型工程	45,181	7.78%	7	45,181	營繕工程自然結餘		-		
	109年度資本門小計	6,428,367	8.81%		-			6,428,367		
	民政支出	701,322	22.43%		-			701,322		
	區公所業務	701,322	22.43%		-			701,322		
	業務管理	701,322	22.43%		-			701,322		
							5	298,508	中央補助款收支對列相對減列，將考量執行情形調整預算編列	
							5	248	台電捐助款收支對列相對減列，已照計畫執行完成	
							1	402,566	係各里公務機車發包標餘款，將考量執行情形調整預算編列	
交通支出	5,727,045	8.20%		-			5,727,045			
基層建設	5,727,045	8.20%		-			5,727,045			
小型工程	5,727,045	8.20%		-			5,727,045			
						5	5,222,437	台電捐助款收支對列相對減列		
						7	504,608	發包標餘款自然結餘		

高雄市路
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	66,545,180	-	-	64,930,322	96,757
區公所業務	2,425,225	-	-	810,367	96,757
業務管理	2,425,225	-	-	810,367	96,757
基層建設	64,119,955	-	-	64,119,955	-
小型工程	64,119,955	-	-	64,119,955	-
小計	66,545,180	-	-	64,930,322	96,757

竹區公所
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	
1,018,224	-	300,125	-	-	199,752
1,018,224	-	300,125	-	-	199,752
1,018,224	-	300,125	-	-	199,752
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,018,224	-	300,125	-	-	199,752

高雄市路
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	2,716,949	-	-	2,716,949
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	2,716,949	-	-	2,716,949
業務管理	2,716,949	-	-	2,716,949
小計	2,716,949	-	-	2,716,949

竹區公所
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		
6,412,339	21,090,100	-	27,502,439	30,219,388	
-	104,000	-	104,000	104,000	
-	104,000	-	104,000	104,000	
6,412,339	20,986,100	-	27,398,439	30,115,388	
6,412,339	20,986,100	-	27,398,439	30,115,388	
6,412,339	21,090,100	-	27,502,439	30,219,388	

高雄市路竹區公所
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。

高雄市路竹區公所
市有財產目錄總表
中華民國 109 年度

財產性質分類：公務用

財產類別		單位	數量	價值	備註
土地		筆	9	194,469,001	
		公頃	0.647192		
土地改良物		個	1	301,242	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	11	109,499,652	
		平方公尺	12,265.35		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其他	個	-		
機械及設備		件	252	4,711,085	
交通及 運輸設備	船	艘	-	2,229,567	
	飛機	架	-		
	汽(機)車	輛	54		
	其他	件	50		
雜項設備	圖書	冊(套)	-	423,806	
	其他	件	201		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				311,634,353	

高雄市路竹區公所
市有財產目錄總表
中華民國 109 年度

財產性質分類：公共用

財產類別		單位	數量	價值	備註
土地		筆	27	82,937,453	
		公頃	0.693785		
土地改良物		個	3	380,974	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	1	7,149,925	
		平方公尺	2,855.59		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其他	個	1		
機械及設備		件	-	-	
交通及 運輸設備	船	艘	-	-	
	飛機	架	-		
	汽(機)車	輛	-		
	其他	件	-		
雜項設備	圖書	冊(套)	-	-	
	其他	件	-		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				90,468,352	

高雄市路
執行台電公司協
中華民國

年度別	科目			補助項目	預算數 (保留數)	決算 實現數	
	款	目	節				名稱
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費	2019路竹番茄節	691,766	691,766
				108年度專案促協金小計		691,766	691,766
				108年度小計		691,766	691,766
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費	辦理各項節慶活動(109輸變電促協金)	100,000	98,566
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費	各里廣播系統維修及新設(109輸變電促協金)	625,000	625,000
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費	捐助文南里居民自強活動(109輸變電促協金)	200,000	112,500
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費	捐助文北社區發展協會辦理自強活動(109輸變電促協金)	112,500	112,500
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費	捐助後鄉社區發展協會辦理長壽慶生會活動(109輸變電促協金)	200,000	200,000
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費	捐助後鄉里內長輩觀摩研習活動(109輸變電促協金)	250,000	250,000
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費	捐助文南、文北里高中職及大學學生獎學金。(109輸變電促協金)	300,000	199,840
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費	捐助後鄉里國中、高中職、大學學生獎學金(109輸變電促協金)	200,000	199,985
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費	捐助後鄉里居民生活扶助及相關作業費(109輸變電促協金)	2,101,000	1,674,660
109	2	3	1	基層建設-小型工程-設備及投資	本區轄內道路、排水溝工程及公共設施維護。(109輸變電促協金)	2,111,000	1,171,815
				109年度輸變電促協金小計		6,199,500	4,644,866

竹區公所
助金結算明細表
109 年度

單位：新臺幣元

數		發、輸、變電設施			備註(賸餘款繳回)
保留數	合計	所在里	金額	比例	
0	691,766				台電核准補助691766元，賸餘款繳回0元
0	691,766				台電核准補助691766元，賸餘款繳回0元
0	691,766				台電核准補助691766元，賸餘款繳回0元
0	98,566				台電核准補助100000元，賸餘款繳回1434元
0	625,000				台電核准補助625000元，賸餘款繳回0元
0	112,500				台電核准補助112500元，賸餘款繳回0元
0	112,500				台電核准補助112500元，賸餘款繳回0元
0	200,000	後鄉	200,000		台電核准補助200000元，賸餘款繳回0元
0	250,000	後鄉	250,000		台電核准補助250000元，賸餘款繳回0元
0	199,840				台電核准補助200000元，賸餘款繳回160元
0	199,985	後鄉	199,985		台電核准補助200000元，賸餘款繳回15元
0	1,674,660	後鄉	1,674,660		台電核准補助1675000元，賸餘款繳回340元
0	1,171,815				台電核准補助1175000元，賸餘款繳回3185元
0	4,644,866		2,324,645	50%	台電核准補助4650000元，賸餘款繳回5134元

高雄市路
執行台電公司協
中華民國

年度別	科目			補助項目	預算數 (保留數)	決算	
	款	目	節			名稱	實現數
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費	辦理番茄節、各項節慶活動、藝文社教及婚慶活動。	2,650,000	400,000
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費	本區轄內公共設施綠美化、環境清潔及維護。	690,000	99,600
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費	辦理轄內各社區活動中心保險、建築消防安全檢修申報及各項修繕、設備購置等費用。	200,000	181,963
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費	捐助轄內各級學校學生營養午餐、獎勵金、各項活動及修繕計畫等增進地方福祉事項。	3,050,000	2,716,949
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費	捐助路竹區農會辦理農民節慶祝大會。	150,000	150,000
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費	捐助轄內社區發展協會、合法立案人民團體、環保志(義)工隊等辦理各項活動並修繕社寮。	5,176,500	5,168,707
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費	捐助新建、頂寮、竹滬里居民生活扶助及相關作業費。	10,573,000	9,448,895
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費	補助各社區活動中心設備添購、整修及汰舊換新等(資本門)。	200,000	199,752
109	2	3	1	基層建設-小型工程-設備及投資	捐助本區轄內道路、排水溝工程及公共設施新設及維護。	9,475,000	7,191,748
				109年度發電年度促進協金小計		32,164,500	25,557,614
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費	2020路竹番茄節	700,000	0
109	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費	專案申請辦理各項節慶活動、藝文及社教活動。	600,000	0
109	2	3	1	基層建設-小型工程-設備及投資	專案申請捐助本區轄內道路、排水溝工程及公共設施新設及維護。	2,000,000	0
				109年度專案促進協金小計		3,300,000	0
				109年度小計		41,664,000	30,202,480
				合計		42,355,766	30,894,246

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。

竹區公所
助金結算明細表
109 年度

單位：新臺幣元

數		發、輸、變電設施			備註(賸餘款繳回)
保留數	合計	所在里	金額	比例	
850,000	1,250,000				台電核准補助1250000元，賸餘款繳回0元
0	99,600				台電核准補助99600元，賸餘款繳回0元
0	181,963				台電核准補助200000元，賸餘款繳回18037元
0	2,716,949				台電核准補助2720000元，賸餘款繳回3051元
0	150,000				台電核准補助150000元，賸餘款繳回0元
0	5,168,707				台電核准補助5170000元，賸餘款繳回1293元
0	9,448,895				台電核准補助9459400元，賸餘款繳回10505元
0	199,752				台電核准補助200000元，賸餘款繳回248元
0	7,191,748				台電核准補助7570000元，賸餘款繳回378252元
850,000	26,407,614				台電核准補助26819000元，賸餘款繳回411386元
700,000	700,000				台電核准補助700000元，賸餘款繳回0元
0	0				未專案申請台電補助
0	0				未專案申請台電補助
700,000	700,000				台電核准補助700000元，賸餘款繳回0元
1,550,000	31,752,480		2,324,645		台電核准補助32189000元，賸餘款繳回416520元
1,550,000	32,444,246		2,324,645		台電核准補助32860766元，賸餘款繳回416520元

主辦會計人員：

會計室主任 洪菱駿

機關長官：

高雄市政府路竹區公所 吳進興(印)
區長