

支票存根(正存)

機關編號：02135



單

算

決
位

主辦會計人員

昌敏林書記

機關長官

高雄市內門區公所
科員 周娟華(甲)

收文	時 間 文 號	年	月	日	號附件

(高雄市內門區公所)

年度單位決算報告自行檢核表（歲入、出類合併適用）

檢核日期：1月19日

主辦會計
會計室林敏昌
主辦人員：人資張育萍

編號	報表名稱	實施	要領	檢核結果	說明
壹	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符(視實際狀況及配合需要增減編報)。			
貳	總說明	1. 預算執行概況歲入（依來源別子目）、歲出（依機關別工作計畫）應按本年度及以前年度分別說明預算執行結果，其收支有低於預算或超過預算10%以上者，應詳為說明其原因，暨相關之因應改善措施。 2. 平衡表各科目應說明較上年度變動情形；潛藏負債應於其他要點項下妥為說明。	✓	✓	
參	歲入來源別決算表	1. 「實現數」應與現金出納表收項之「歲入實收數」相符。 2. 「應收數」、「保留數」應與歲入保留申請表、歲入決算保留分析表相符。	✓	✓	
肆	歲出機關別決算表	1. 動支第一、二預備金數、經費流用數應與動支第1、二預備金明細表、經費流用情形表相符。 2. 「實現數」應與決算現金出納表付項之「歲出實付數」相符。 3. 「應付數」、「保留數」應與歲出保留申請表、歲出決算保留分析表相符。 4. 「本年度剔除經費」應與歲出剔除經費明細表「審定剔除數-本年度」相符。	✓	✓	
伍	以前年度歲入轉入數決算表	1. 「以前年度未結清數」應與歲入轉入數申請表、歲入決算保留分析表相符。 2. 「本年度減免（註銷）數」應與歲入保留申請表、以前年度歲入轉入數減免（註銷）明細表相符。 3. 「本年度實現數」應與歲入保留申請表、決算現金出納表收項之「應收歲入款」、「應收歲入保留款」相符。	無		
陸	以前年度歲出轉入數決算表	1. 「以前年度未結清數」應與歲出轉入數申請表、以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表相符。 2. 「本年度減免（註銷）數」應與決算現金出納表付項之「應付歲出款」、「應付歲出保留款」註銷數、以前年度歲出轉入數減免（註銷）明細表、以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表相符。 3. 「本年度實現數」應與決算現金出納表付項之「應付歲出款」、「應付歲出保留款」、歲出保留申請表、以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表相符。	✓	✓	
柒	決算平衡表及各科目明細表	1. 平衡表各科目應與各科目明細表相符。 2. 歲入結存、經費結存、可支庫款、保留庫款及有價證券應與決算現金出納表付項之「本期結存」相符。	✓	✓	
捌	決算現金出納表	1. 收項總計與付項總計應相等。 2. 預計支用數應與本年度經費預算市庫已撥款部分合計數「市庫已撥款部分-申請保留數」合計相符。	✓	✓	
玖	動支第一、二預備金明細表	核准動支數為原始核准動支數，若無申請「註銷數」，其「註銷後動支數」即為「核准動支數」亦需填列。		無	
拾	合計收入明細表	合計數應與歲入來源別決算表該科目合計數相符。	✓		
拾壹	以前年度歲入退還數明細表	合計數應與決算現金出納表收項之「以前年度納庫收回數」相符。	✓		

編號	報表名稱	實 質	施 要 領	檢核結果	
				相符者 請打勾	說明
拾貳	本年度經費預算 市庫已撥款項明細表	1.「市庫已撥款部分合計數」與「市庫尚未撥款部分-申請保留數」合計應與現金出納表收項之「預計支用數」相符。 2.「預算數」、「市庫已撥款部分-實現數」應與歲出機關別決算表相符。 3.市庫已撥款部分「合計數」應與財政局庫款支付對帳單年齡支付數相符。 4.「市庫尚未撥款部分-申請保留數」應與歲出保留申請表相符。		V	
拾參	以前年度歲出轉入數市庫未撥款項明細表	1.以前年度轉入數「截至上年度止保留庫款餘額」應與決算現金出納表收項之「保留庫款」相符。 2.「本年度向市庫支領保留庫款數」應與財政局庫款支付對帳單支付數相符。 3.「本年度決算時未結清數」應與歲出保留申請表相符。 4.本年度減免(註銷)數「市庫在以前年度已撥款」、「市庫在本年度已撥款」應與決算現金出納表收項之「經費賸餘-待納庫部 分」相符。 5.「本年度減免(註銷)數-市庫未撥款」應與決算現金出納表付項之「應付歲出款」、「應付歲出保留款」註銷數相符。 6.「本年度減免(註銷)數-市庫在以前年度已繳還市庫」，應於備註欄予以說明；另未及繳還數應與經費賸餘未解庫 分明細表之「本年度部分-以前年度保留款」相符。		V	
拾肆	歲出剔除經費明 細表	1.「審定期剔除數-上年度轉入」應與前一年度決算平衡表「應收剔除經費」金額相符。 2.「審定期剔除數-本年度」應與現金出納表收項之「經費賸餘-待納庫部分(剔除經費)」、付項之「應收剔除經費」相符。 3.「實收數-納庫數」應與現金出納表收項之「應收剔除經費」、付項之「經費賸餘-待納庫部分(剔除經費)」相符。 4.「應收剔除經費」合計數應與平衡表「應收剔除經費」科目相符，並於備註欄說明未能收回原因。		無	
拾伍	歲出決算用途別 科目分析表	1.各用途別科目應與歲出機關別決算表相符。 2.人事費預算數、決算數應與人事費預決算數分析表「預算數」合計及「決算數之人事費」合計相符。		V	
拾陸	資本支出分析表	「設備及投資小計」、「獎補助費」、「預備金」應與歲出決算用途別科目分析表相符。		V	
拾柒	人事費預決算數 分析表	1.預算數「人數」、「原預算數」應與單位預算書「人事費分析表」相符。 2.「決算數之人事費合計」應與歲出決算用途別科目分析表相符。 3.待遇準備、公務人員各項補助、公務人員因公意外傷亡慰問金合計數應與歲出機關別決算表「公務人員待遇福利」之人事 費相符。 4.約聘（僱）人員酬金決算數大於預算數情形，應於備註欄說明原因。		V	
拾捌	歲入決算保留分 析表	預算數（以前年度轉入數）、歲入保留數應與歲入來源別決算表、以前年度歲入轉入數決算表相符。		無	
拾玖	歲入待納庫款明 細表	歲入款項已實收未及繳庫者，應按歲入來源別科目、子目及細目逐項填列。		無	
貳拾	經費賸餘未解庫 明細表	經費賸餘-押金部分、待納庫部分、材料部分各欄合計數應與平衡表各該科目金額相符。		無	
貳拾壹	歲出決算保留分 析表	預算數（以前年度轉入數）、歲出保留數應與歲出機關別決算表、以前年度歲出轉入數決算表相符。		V	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符 請打勾	說明
貳拾貳	經費賸餘原因分析表	1. 「人事費賸餘」、「經費賸餘總額」應與歲出機關別決算表相符。 2. 同一工作計畫科目「支付押金材料轉列賸餘」應與本年度經費預算市庫已撥及未撥款明細表之經費賸餘-押金部分及待繳還市庫數中屬材料部分之金額相符。 3. 停辦計畫應於備註欄註明計畫名稱、用途別、金額及停辦原因。 4. 收支併列預算短收相對減支項目，應於備註欄註明原因及金額。	✓	
貳拾參	以前年度歲入轉入數減免(註銷)明細表	1. 「減免(註銷)金額」應與以前年度歲入轉入數決算表相符。 2. 應於原因說明欄另加註核准文號或核准日期。	✓	無
貳拾肆	以前年度歲出轉入數減免(註銷)明細表	減免(註銷)金額應與以前年度歲出轉入數決算表相符。	✓	
貳拾伍	經費流用情形表	1. 預算數應列法定預算數，全年度分配預算數應列原始分配數。 2. 備註欄應註明核准文號或核准日期。 3. 若屬經、資門流用，應檢附核定經費流用情形表影本。	✓	
貳拾陸	接受補助計畫收支支明細表	1. 應於備註欄說明執行落後原因，如已墊付者應加填墊付案文號及預計於XX年度補辦預算。 2. 賽餘款如已繳還，應於備註欄說明。	✓	
貳拾柒	中央補助款代收代付明細表	1. 內容應與接受補助計畫收支明細表「代收代付部分」相符。 2. 賽餘款如已繳還，應於備註欄說明。	✓	無
貳拾捌	獎補（捐）助經費報告表	同一工作計畫科目合計數應與歲出機關別決算表「獎補助費」相符。	✓	
貳拾玖	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應與歲出機關別決算表相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。	✓	
參拾	重大計畫執績報告表	執行一億元以上資本支出計畫者應編製本表。	無	
參拾壹	因擔保、保證或因契約可能造成未來會計年度支出明細表	依「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者應編製本表。	無	

編號	報表名稱	檢核結果	
		相符者 相請打勾	說明
參拾貳	市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表	無	
參拾參	財產分類表	各項財產「本年度結存金額」應與財產經管部門所編製同期「財產目錄」之合計總額相符。	✓
參拾肆	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及市府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者應編製本表。	無
參拾伍	補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	補、捐(獎)助決算數係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。	✓
參拾陸	委託辦理計畫(事項)經費報告表	委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表。	無
參拾柒	出國計畫執行情形報告表	1. 凡在本年度執行出國計畫之機關（含本年度預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應出國費用，應填列本表。 2. 因故變更計畫或臨時派員出國者、以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，應於備註欄敘明核准文號或日期；因故未執行者，應於備註欄敘明原因。	無
參拾捌	赴大陸計畫執行情形報告表	1. 凡在本年度執行赴大陸計畫之機關（含本年度預算及以前年度保留款）包括以補助費及委辦費等支應，應填列本表。 2. 因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應於備註欄敘明未執行原因、核准文號或日期。	無
參拾玖	執行台電公司協助基金結算明細表	依「台電公司促進電力開發協助基金申撥作業注意事項」規定填列。	無

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

高雄市內門區公所103年度單位決算
目 次

一、	總說明	• 說明	• 1-4
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效	• 說明	• 5-10	
(二)預算執行概況	• 說明	• 11-12	
(三)資產負債實況	• 說明	• 13	
(四)其他要點	• 說明		
二、	主要表		
(一)歲入來源別決算表	• 14-16		
(二)歲出機關別決算表	• 17		
(三)以前年度歲出轉入數決算表	• 18		
(四)決算平衡表	• 19-22		
三、	附屬表		
(一)決算現金出納表	• 23-24		
(二)什項收入明細表	• 25-26		
(三)以前年度歲入退還數明細表	• 27-28		
(四)本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表	• 29		
(五)以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表	• 30-36		
(六)歲出決算用途別科目分析表	• 37		
(七)資本支出分析表	• 38		
(八)人事費預決算數分析表	• 39-40		
(九)平衡表各科目明細表	• 41		
1. 保管款明細表	• 42		
2. 代收款明細表	• 43		
3. 受託經費明細表	• 43-44		
(十)歲出決算保留分析表			
(十一)經費賸餘原因分析表			
(十二)以前年度歲出轉入數減免(註銷)明細表			
(十三)經費流用情形表			

高雄市內門區公所103年度單位決算 目次

(十四) 接受補助計畫收支明細表	45
(十五) 奨補（捐）助經費報告表	46
(十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	47
(十七) 財產分類表	48
(十八) 補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	49

**高雄市內門區公所
總 說 明**
中華民國 103 年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效
 (一)本所103年度之施政係依據年齡計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行。

(二)施政計畫分項說明：103年度工作實際情形成效簡要分陳如下：

施政計畫實施狀況及績效-本年度部份

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成	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，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1、稽核公文時效、定期檢核財產、增減登記及養護。 2、提供優質辦公環境及維護辦公廳舍。 3、提高為民服務工作及增設服務台。 4、貫徹公務人員考課用人制度，加強平時考核及出勤管理。 5、改善公務人員福利及舉辦各類活動提振工作情緒。 6、貪濶預防發掘及查處檢舉事項。 7、公務機密與機關安全維護。 8、預算之編列與分配並加強憑證審核及帳冊登記工作。 9、統計資料之查核整理及編報。 10、計畫內各項工作。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
公業務 業務管理	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，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1、加開里業務會報及里長座談會提高里民大會之功能。 2、加強市容環境衛生主動調解紛爭疏解訟源及社會安定。 3、民防組訓及配合守望相助以維護社會安寧。 4、防止登革熱疾病疫情升高及動員清除病媒孳生源。 5、辦理役男徵兵抽籤及兵籍資料調查後電腦登錄管理。 6、辦理一次安家費及三節生活扶助金發放清冊。 7、辦理婦女社會參與業務推動並關懷弱勢團體。 8、接受人民申請調解業務並適時提供相關法律常識。 9、加強水資源保育與回饋計畫之水資源巡查業務。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
基層建設 小型工程	基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對於政府之向心力。	為配合市政發展、加速改善民眾生活及生產環境並積極辦理基層建設小型工程案件。	已完成	

高雄市內門區公所
總 說 明
中華民國 103 年度

二、預算執行概況

(一) 本年度歲入部份：

科目名稱	預算數	決算數	短收/超收	執行率
罰款及賠償收入-罰款收入	-	207,132	- 207,132	0.00%
規費收入-使用規費收入	272,000	232,460	39,540	85.46%
財產收入-廢棄物資售價	-	3,288	- 3,288	0.00%
補助收入-中央各部會補助收入	347,000	347,000	-	100.00%
捐獻及贈與收入-捐獻收入	26,929,000	24,596,624	2,332,376	91.34%
其他收入-什項收入	-	59,624	- 59,624	0.00%
合計	27,548,000	25,446,128	- 2,101,872	92.37%

- 1、罰款及賠償收入-罰款收入預算數0元，決算數207,132元，超收207,132元，係工程逾期違約金及其他罰款等。
- 2、規費收入-使用規費收入預算數272,000元，決算數232,460元，短收39,540元，執行率為85.46%，係招標圖說工本費收入減少。
- 3、財產收入-廢棄物資售價預算數0元，決算數3,288元，超收3,288元，係報廢財產及非消耗品售價之所得等。
- 4、補助收入-中央各部會補助收入預算數347,000元，決算數347,000元，執行率100.00%，係就業服務台辦公費及全民健保業務經費。
- 5、捐獻及贈與收入-捐獻收入預算數26,929,000元，決算數24,596,624元，短收2,332,376元，執行率91.34%，係國防部油彈庫睦鄰專案暨經濟部水源保育回饋計畫，配合實際發生權責數及支付數辦理收支對列所致。
- 6、其他收入-什項收入預算數0元，決算數59,624元，超收59,624元，係法院追繳押標金之所得及代收款帳戶利息收入。

(二) 本年度歲出部份：

科目名稱	預算數	決算數	賸餘	執行率
一般行政-行政管理	47,258,000	46,834,569	423,431	99.10%
區公所業務-業務管理	40,014,000	36,778,929	3,235,071	91.92%
基層建設-小型工程	9,460,000	8,979,781	480,219	94.92%
統籌經費支出	22,661,995	22,661,995	-	100.00%
合計	119,393,995	115,255,274	4,138,721	96.53%

- 1、區公所業務-業務管理預算數40,014,000元，決算數36,778,929元，賸餘3,235,071元，執行率91.92%，係103年度國防部油彈庫睦鄰專案經濟部水源保育回饋計畫，配合實際發生權責數及支付數辦理收支對列所致。
- 2、統籌經費支出：
 - (1) 退撫金決算數7,456,825元。
 - (2) 公務人員待遇福利決算數458,597元。
 - (3) 災害準備金預算數14,746,573元，決算數14,746,573元，係按實際情況辦理動支災害準備金。

**高雄市內門區公所
總 說 明**
中華民國 103 年度

三、資產負債實況

資產科目	本年度金額	上年度金額	增減數	變動百分比
歲入結存-存款	1,616,743	1,574,985	41,758	2.65%
經費結存-存款	3,361,660	2,606,007	755,653	29.00%
可支庫款	8,368,265	9,680,189	-1,311,924	-13.55%
保留庫款	6,153,916	7,098,257	-944,341	-13.30%
預付費用			-718,496	-100.00%
合計	19,500,584	21,677,934	-2,177,350	

- 1、歲入結存-存款：係約僱人員離職儲金專戶。
- 2、經費結存-存款：係代扣公勞健保、退撫基金、薪資轉發帳戶等。
- 3、可支庫款：係工程保固金、履約保證金、受託經費等。
- 4、保留庫款：係103年度經濟部水源保育回饋計畫等3件保留案。

負債科目	本年度金額	上年度金額	增減數	變動百分比
保管款	10,119,798	11,459,995	-1,340,197	-11.69%
代收款	3,075,129	2,165,059	910,070	42.03%
受託經費	151,741	236,127	-84,386	-35.74%
預領經費			-718,496	-100.00%
應付歲出款			-5,484,092	-100.00%
應付歲出保留款	6,153,916	1,614,165	4,539,751	281.24%
合計	19,500,584	21,677,934	-2,177,350	

- 1、保管款：履約保證金、保固金、押標金、離職儲金等。
- 2、代收款：係員工公勞健保、退撫基金自付額、里鄰長健保費自付額等。
- 3、受託經費：係工程結餘款及馬上關懷急難救助金結餘款。
- 4、應付歲出保留款：係103年度經濟部水源保育回饋計畫等3件保留案。

四、其他要點

本年度經費均依有關法令規定執行內部審核，對各項經費之開支，均本撙節原則辦理各項工作，並能依預定計畫進度執行。

高雄市內門區公所

歲入來源別決算表

中華民國103年度

列印日期: 103/12/31

科				目				預				算			
款	目	節	編號及名稱	原	預	算	數	預	算	增	減	數	合	計	數
3	1	1	罰款及賠償收入 罰款收入 103-02135-032201 逾期違約金 103-02135-032211 其他罰款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	1	規費收入 使用規費收入 103-02135-043402 場地設施使用費 103-02135-043403 資料使用費	0	272,000 272,000	0	0	0	0	0	0	272,000 272,000	0	0	0
6	1	2	財產收入 廢棄物資售價 103-02135-065401 廢棄物資售賣	192,000	80,000	0	0	0	0	0	0	192,000	80,000	80,000	0
8	1	1	補助收入 中央各部會補助收入 103-02135-087201 中央各部會補助收入	0	347,000 347,000	0	0	0	0	0	0	347,000 347,000	0	0	0
9			捐獻及贈與收入	347,000 26,929,000	0	0	0	0	0	0	0	347,000 26,929,000	0	0	0
說明															

決		算			數		較	
實 現 數		應 收 數		保 留 數	合 計		預 增	決 算 減
207,132	207,132	0	0	0	207,132	207,132	207,132	207,132
41,038	41,038	0	0	0	41,038	41,038	41,038	41,038
166,094	166,094	0	0	0	166,094	166,094	166,094	166,094
232,460	232,460	0	0	0	232,460	232,460	-39,540	-39,540
232,460	232,460	0	0	0	232,460	232,460	-39,540	-39,540
192,000	192,000	0	0	0	192,000	192,000	0	0
40,460	40,460	0	0	0	40,460	40,460	-39,540	-39,540
3,288	3,288	0	0	0	3,288	3,288	3,288	3,288
3,288	3,288	0	0	0	3,288	3,288	3,288	3,288
3,288	3,288	0	0	0	3,288	3,288	0	0
347,000	347,000	0	0	0	347,000	347,000	0	0
347,000	347,000	0	0	0	347,000	347,000	0	0
347,000	347,000	0	0	0	347,000	347,000	0	0
24,596,624	24,596,624	0	0	0	24,596,624	24,596,624	-2,332,376	-2,332,376

高雄市內門區公所

表 算 決 別 源 來 歲 入

中華民國103年
度

列印日期: 103/12/31

科 款	目	節	編 號	名 稱	預 算 數				合 計
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	預 算 增 減 數	原 預 算 數	
11	1	1	捐獻收入 103-02135-090101 一般捐獻收入		26,929,000	0	0	26,929,000	26,929,000
			其他收入 什項收入 103-02135-118604		26,929,000	0	0	0	0
			什項收入 103-02135-118613		0	0	0	0	0
			利息收入		0	0	0	0	0
				合 計				27,548,000	27,548,000

決		算			數		較	
實 現 數		應 收 數			保 留 數		預 增 數	
						合 計	減 減	比 較
24,596,624		0		0		24,596,624		-2,332,376
24,596,624		0		0		24,596,624		-2,332,376
59,624		0		0		59,624		59,624
59,624		0		0		59,624		59,624
57,078		0		0		57,078		
2,546		0		0		2,546		2,546
25,446,128		0		0		25,446,128		-2,101,872

高雄市內門區公所

歲出機關別決算表

列印日期: 104/01/22

中華民國103年度

科 目					預 算 數					
款 項	項 目	細 節	編 號	名 稱	原預算數	預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
2	135	1		民政支出	87,272,000	0	0	0	0	0
				高雄市內門區公所	87,272,000	0	0	0	0	0
				一般行政	47,258,000	0	0	0	0	0
				103-02135-580101						
				行政管理	47,258,000	0	0	0	0	0
				人事費	34,591,000	0	0	0	0	0
				業務費	2,719,000	0	0	0	0	0
				獎補助費	9,948,000	0	0	0	0	0
				區公所業務	40,014,000	0	0	0	0	0
				103-02135-580201						
				業務管理	40,014,000	0	0	0	0	0
				人事費	1,429,000	0	0	0	0	0
				業務費	6,454,000	0	0	0	0	0
				設備及投資	25,677,000	0	0	0	0	-76,000
				獎補助費	6,454,000	0	0	0	0	76,000
				民政支出	9,460,000	0	0	0	0	0
				高雄市內門區公所	9,460,000	0	0	0	0	0
				基層建設	9,460,000	0	0	0	0	0
				103-02135-580201						
				小型工程	9,460,000	0	0	0	0	0
				設備及投資	9,460,000	0	0	0	0	0
				2	135	4	1	1		

		決算			數			預決算比 較增減數	本年度 易除經費
小計		合計	實現數	應付數	保留數	合計			
0	87,272,000	81,659,582	0	1,953,916	83,613,498	3,658,502	0		
0	87,272,000	81,659,582	0	1,953,916	83,613,498	3,658,502	0		
0	47,258,000	46,834,569	0	0	46,834,569	423,431	0		
0	34,591,000	34,591,000	0	0	34,591,000	0	0		
0	2,719,000	2,337,569	0	0	2,337,569	381,431	0		
0	9,948,000	9,906,000	0	0	9,906,000	42,000	0		
0	40,014,000	34,825,013	0	1,953,916	36,778,929	3,235,071	0		
0	40,014,000	34,825,013	0	1,953,916	36,778,929	3,235,071	0		
0	1,429,000	1,407,867	0	0	1,407,867	21,133	0		
-76,000	6,378,000	5,407,274	0	0	5,407,274	970,726	0		
76,000	25,753,000	21,776,005	0	1,953,916	23,729,921	2,023,079	0		
0	6,454,000	6,233,867	0	0	6,233,867	220,133	0		
0	9,460,000	8,979,781	0	0	8,979,781	480,219	0		
0	9,460,000	8,979,781	0	0	8,979,781	480,219	0		
0	9,460,000	8,979,781	0	0	8,979,781	480,219	0		
0	9,460,000	8,979,781	0	0	8,979,781	480,219	0		
0	9,460,000	8,979,781	0	0	8,979,781	480,219	0		

高雄市內門區公所

歲出機關別決算表

列印日期: 103/12/31

中華民國103年

		決 算 數			預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
小 計	合 計	實現數	應付數	保留數		
- 76,000	61,519,000	59,883,517	0	0	59,883,517	1635,427
76,000	35,213,000	30,755,786	0	1953,916	32,709,702	2503,298
0	96,732,000	90,639,363	0	1,953,916	92,593,279	4,138,721
						0

高雄市內門區公所
歲出機關別決算表

列印日期: 103/12/31

		決 算			數		預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
小 計	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計			
0	7,456,825	7,456,825	0	0	7,456,825		0	0
0	7,456,825	7,456,825	0	0	7,456,825		0	0
0	7,456,825	7,456,825	0	0	7,456,825		0	0
0	7,456,825	7,456,825	0	0	7,456,825		0	0
0	7,456,825	7,456,825	0	0	7,456,825		0	0
0	15,205,170	11,005,170	0	4,200,000	15,205,170		0	0
0	15,205,170	11,005,170	0	4,200,000	15,205,170		0	0
0	14,746,573	10,546,573	0	4,200,000	14,746,573		0	0
0	14,746,573	10,546,573	0	4,200,000	14,746,573		0	0
0	458,597	458,597	0	0	458,597		0	0
0	458,597	458,597	0	0	458,597		0	0
0	458,597	458,597	0	0	458,597		0	0
0	22,661,995	18,461,995	0	4,200,000	22,661,995		0	0
0	119,393,995	109,101,358	0	6,153,916	115,255,274		4,138,721	0

高雄市內門區公所

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/01/22

年 度 別	款 項	目 次	科 目	以前年 度轉入數			本年 度減免(註銷)數		
				編 號	名 稱	應付數	保 留 數	應付數	保 留 數
102 2	135	2	民政支出 區公所業務 102-02135-580201	5,484,092 5,484,092	0	0	71,187 71,187	0	0
102 22	501	7	業務管理 設備及投資 其他支出 災害準備金 102-02501-874601	5,484,092 5,484,092 0 0	0	0	71,187 71,187 0 0	0	0
			災害準備金 設備及投資 小計 102年度	1,614,165 1,614,165 1,614,165	0	0	37,931 37,931 37,931	37,931 37,931 37,931	37,931
				5,484,092	0	0	71,187	71,187	37,931
			合 計			5,484,092	1,614,165	71,187	37,931
說 明									

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	
5,412,905	0	0	0	0	0	
5,412,905	0	0	0	0	0	
5,412,905	0	0	0	0	0	
5,412,905	0	0	0	0	0	
0	1,576,234	0	0	0	0	
0	1,576,234	0	0	0	0	
0	1,576,234	0	0	0	0	
0	1,576,234	0	0	0	0	
5,412,905	1,576,234	0	0	0	0	

12

高雄市內門區公所

決算平衡表

中華民國103年12月31日

列印日期:103/12/31

資產	產科目	金額	負債科目	金額
歲入結存—存款		1,616,743	保管款	10,119,798
經費結存—存款		3,361,660	代收款	3,075,129
可支庫款		8,368,265	受託經費	151,741
保留庫款		6,153,916	應付歲出保留款	6,153,916
合計		19,500,584	合計	19,500,584

附註:

高雄市內門區公所

決算現金出納表

列印日期:103/12/31

中華民國103年01月01日起至103年12月31日止

收 項 目	科 目 及 摘要	金 額			總 計
		小 計	合 計	金 額	
1.上期結存					20,959,438
(1)歲入結存-存款				1,574,985	
(2)經費結存-存款				2,606,007	
(3)可支庫款				9,680,189	
(4)保留庫款				7,098,257	
2.本期收入					139,468,393
(1)以前年度納庫收回數				783,664	
減：沖轉以前年度歲入退還數				-783,664	
(2)保管款				-1,340,197	
收入數				7,127,631	
(3)暫收款				8,467,828	
收入數				21,163,821	
減：沖轉或發還數				21,163,821	
(4)歲入實收數				25,446,128	
罰款收入				207,132	
使用規費收入				232,460	
廢棄物資售價				3,288	
中央各部會補助收入				347,000	
捐獻收入				24,596,624	
什項收入				59,624	
(5)預計支用數				115,255,274	
一般行政				46,834,569	
區公所業務				36,778,929	

高雄市內門區公所

決算現金出納表

列印日期:103/12/31

中華民國103年01月01日起至103年12月31日止

科 目 及 摘 要	金 额		
	小 計	合 計	總 計
基層建設	8,979,781		
退撫金	7,456,825		
災害準備金	14,746,573		
公務人員待遇福利	458,597		
(6)代收款	910,070		
收入數	78,968,052		
減：退還數	78,057,982		
(7)預領經費	-718,496		
預領數			
減：沖轉數			
(8)受託經費	-84,386		
收入數	49,700,905		
減：沖轉或發還數	49,785,291		
收 付 項 項	160,427,831		
1.本期支出	140,927,247		
(1)歲入納庫數	25,446,128		
罰款收入	207,132		
使用規費收入	232,460		
廢棄物資售價	3,288		
中央各部會補助收入	347,000		
捐獻收入	24,596,624		
(2)預付費用	59,624		
預付數	-718,496		
	432,100		

16

高雄市內門區公所

決算現金出納表

列印日期:103/12/31

中華民國103年01月01日起至103年12月31日止

科 目 及 摘 要	金 額			總 計
	小 計	合 計	金	
減：沖轉或收回數				
(3)歲出實付數	1,150,596	109,101,358		
一般行政	46,834,569			
區公所業務	34,825,013			
基層建設	8,979,781			
退撫金	7,456,825			
災害準備金	10,546,573			
公務人員待遇福利	458,597			
(4)應付歲出款		5,484,092		
支付數		5,412,905		
102區公所業務	5,412,905			
(註銷數)市車未撥款部分		71,187		
102區公所業務	71,187			
(5)應付歲出保留款		1,614,165		
支付數		1,576,234		
102災害準備金	1,576,234			
(註銷數)市車未撥款部分		37,931		
102災害準備金	37,931			
2.本期結存		19,500,584		
(1)歲入結存—存款		1,616,743		
(2)經費結存—存款		3,361,660		
(3)可支庫款		8,368,265		
(4)保留庫款		6,153,916		
付 項 總 計		160,427,831		

16

高雄市內門區公所

什項收入明細表

中華民國103年度

列印日期:103/12/31

公庫收款日期 月	日	字	繳款編號 號	傳票編號	摘要	要 金 額
5 / 14			0 / 0 / 0009	200008	阮世昌繳報廢財物-印表機	550
5 / 21			0 / 0 / 0052	200208	有本土木包工業追繳押標金第一期款	3,073
6 / 19			0 / 0 / 0062	200271	士成土木包工業追繳押標金第一期款	4,166
6 / 23			0 / 0 / 0066	200282	士成土木包工業追繳押標金第二期款	4,000
7 / 7			0 / 0 / 0069	200309	高雄市環保局退還本所營建工程空污費	6,237
7 / 11			0 / 0 / 0073	200327	高雄市環保局退還本所大竹圍工程空污費	10,052
7 / 17			0 / 0 / 0082	200347	有本土木包工業追繳押標金第2.3期款	6,000
7 / 22			0 / 0 / 0086	200356	收土成土木包工業追繳押標金第三期款	4,000
7 / 27			0 / 0 / 0097	200428	收土成土木包工業追繳押標金第四期款	4,000
7 / 9	2		0 / 0 / 0138	200429	收土成土木包工業追繳押標金第五期款	4,000
9 / 6			0 / 0 / 0150	200455	有本土木包工業追繳押標金第4期款	3,000
10 / 20			0 / 0 / 0175	200508	有本土木包工業追繳押標金第5 · 6期款	8,000
					合 計	57,078

（高雄市內門區公所）
以 前 中 年 華 民 國 度 歲 入 退 還 數 明 細 表
103 年 度

8

高雄市內門區公所

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

列印日期:103/12/31

中華民國103年
度

庫		已撥款		部		分		市庫尙未撥款部分	
申請保留數	經 費	費	賸	餘	待繳還市庫數	合	計	申請保留數	未支用預算額
	押金部分	剔除經費							
0	0	0	0	0	0	81,659,582	1,953,916	3,658,502	
0	0	0	0	0	0	46,834,569	0	423,431	
0	0	0	0	0	0	46,834,569	0	423,431	
0	0	0	0	0	0	34,825,013	1,953,916	3,235,071	
0	0	0	0	0	0	34,825,013	1,953,916	3,235,071	
0	0	0	0	0	0	8,979,781	0	480,219	
0	0	0	0	0	0	8,979,781	0	480,219	
0	0	0	0	0	0	8,979,781	0	480,219	
0	0	0	0	0	0	59,883,577	0	1,635,423	
0	0	0	0	0	0	30,255,786	1,953,916	2,503,298	
0	0	0	0	0	0	90,639,363	1,953,916	4,138,721	

—
—

高雄市內門區公所

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

列印日期:103/12/31

中華民國103年度

款項	項目	節	科	目		預算數	原預算數	預算增減數	合計	數	市
				編號	名稱						
19	135			退休撫卹支出 退撫金 103-02501-804101	退休撫卹支出 退撫金	7,456,825 7,456,825	0	0	7,456,825 7,456,825	7,456,825 7,456,825	
22	135	1		其他支出 災害準備金 103-02501-874601	其他支出 災害準備金 103-02501-874601	7,456,825 15,205,170 14,746,573	0 0 0	0 0 0	7,456,825 15,205,170 14,746,573	7,456,825 15,205,170 14,746,573	
				災害準備金 公務人員待遇福利 103-02501-874701	災害準備金 公務人員待遇福利 103-02501-874701	14,746,573 458,597	0 0	0	14,746,573 458,597	10,546,573 458,597	
		6		公務人員待遇福利	公務人員待遇福利	458,597	0	0	458,597	458,597	
		1									
				統籌科目合計	統籌科目合計	22,661,995	0	0	22,661,995	22,661,995	18,461,995
				經資門與統籌科目總計	經資門與統籌科目總計	119,393,995	0	0	119,393,995	119,393,995	109,101,358
			說明								

庫		已撥款		部餘		分		市庫尙未撥款部分	
申請 保 留 數	庫 存 數	經 費 部 分	剔除 經 費	待繳 退市 庫 數	合 計	申 請 保 留 數	未支用預算額		
0	0	0	0	0	0	7,456,825	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7,456,825	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7,456,825	0	0	0
0	0	0	0	0	0	11,005,170	4,200,000	0	0
0	0	0	0	0	0	10,546,573	4,200,000	0	0
0	0	0	0	0	0	10,546,573	4,200,000	0	0
0	0	0	0	0	0	458,597	0	0	0
0	0	0	0	0	0	458,597	0	0	0
0	0	0	0	0	0	18,461,995	4,200,000	0	0
0	0	0	0	0	0	109,101,358	6,153,916	4,138,721	

高雄市內門區公所

以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表

列印日期: 104/01/22

中華民國103年
度

本 年 度 支 出 實 現 數	本 年 度 決 算 時 未 結 清 數		本 年 度 在 本 年 度 在 本 年 度 減 免 (註 銷) 數		小 計
	市 庫 已 撇 款	市 庫 未 撇 款	市 庫 在 以 前 年 度 已 撇 款	市 庫 在 本 年 度 已 撇 款	
5,412,905	0	0	0	0	71,187
5,412,905	0	0	0	0	71,187
5,412,905	0	0	0	0	71,187
1,576,234	0	0	0	0	37,931
1,576,234	0	0	0	0	37,931
1,576,234	0	0	0	0	37,931
6,989,139	0	0	0	0	109,118
6,989,139	0	0	0	0	109,118

歲 出 決 算 用 途 別 科 目 分 析 表

(高雄市內門區公所)

中 華 民 國 103 年 度

科 目		經 常 支 出				資 本 支 出		
款 項	編號及名稱	合 計	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	獎 補 費
2	580100-0		0100	0200	0400	0800	0900	
1	一般行政	46,834,569	34,591,000	2,337,569	9,906,000			
1	行政管理	46,834,569	34,591,000	2,337,569	9,906,000			
2	580200-6							
2	區公所業務	13,049,008	1,407,867	5,407,274	6,233,867		23,729,921	23,729,921
1	業務管理	13,049,008	1,407,867	5,407,274	6,233,867		23,729,921	23,729,921
2	586200-3							
4	基層建設	586201-6					8,979,781	8,979,781
1	小型工程						8,979,781	8,979,781
	合計數	59,883,577	35,998,867	7,744,843	16,139,867		32,709,702	32,709,702
	預算數	61,519,000	36,020,000	9,097,000	16,402,000		35,213,000	35,213,000

備註

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示，為便於分析比較，請填列各用途別科目預算數。
 2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

25

(高雄市內門區公所)

註

說明：1.科目的欄位應以業務計畫為項，工作計畫為款，分別列示，為便於分析比較，請填列各用途別科目預算數。
2.動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

支
出
分
析
表
本
中
華
民
國
103
年
度

(高雄市內門區公所)

款 項	科 目 編號及名稱	合 計	設 備			及			投 資			獎補 費 助費	預備金
			小 計	土 地	房 屋 及 建 築 設 備 費	公 共 建 設 費 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
2	580200-6												
2	區公所業務	23,729,921	23,729,921			23,540,021							
	580201-9												
1	業務管理	23,729,921	23,729,921			23,540,021							
2	586200-3												
4	基層建設	8,979,781	8,979,781			8,979,781							
	586201-6												
1	小型工程	8,979,781	8,979,781			8,979,781							
	合 計	32,709,702	32,709,702			32,519,802							
	預算數	35,213,000	35,213,000			35,012,000							

說明

- 說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。
 2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

(高雄市內門區公所)

分出支

本資

說明

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。
2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

人 事 費 預 算 決 算 分 析 表

中 華 民 國 103 年 度

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數				備 註
	人 數	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	人 數	人 事 費	待 遇 準 備	
員 工					員	工		
一、現職人員待遇	39	5	34,591,000	34,591,000	33	5	34,591,000	38,617
1.薪俸		13,770,000		13,770,000			14,437,506	34,629,617
2.加給(含主管、事業、地域)		10,874,520		10,874,520			10,168,162	14,437,506
3.保險費		2,467,800		2,467,800			2,447,351	10,168,162
公保							723,252	2,447,351
健保							1,558,538	723,252
勞保							165,561	1,558,538
4.年終工作獎金		2,910,400		2,910,400			3,303,461	165,561
5.考績獎金		2,700,000		2,700,000			2,718,053	3,303,461
6.其他獎金								2,718,053
7.不休假加班費		1,156,280		1,156,280			823,367	2,718,053
8.兼職酬金							38,617	823,367
9.其他(休假補助)		712,000		712,000			0	38,617
二、民意代表待遇							693,100	0
三、約聘(僱)人員酬金	3	1,349,000		1,349,000	3	1,329,968	693,100	693,100
四、加班值班費		80,000		80,000			77,899	693,100
合計		36,020,000		36,020,000			35,998,867	77,899
							36,037,484	35,998,867
							36,617	36,037,484

附註：退撫基金機關補助數 2660531 元；勞工退休準備金機關提撥數 0 元；改善人員離職儲金提撥數 105648 元；改善人員退休撫卹給付 4655646 元；公務人員各項補助 419,900 元；公務人員年終慰問金 0 元；月退人員年終慰問金 0 元；約聘(僱)人員退休撫卹給付 60904 元。

說明：1.人事費欄位之合計數（1）應與用途別分析表之金額相符。

2.預算數請依年度預算人事費分析表內人數、金額填列（保險費預算數免細分公、健、勞保）。

3.除公務人員待遇福利項下之待遇準備外，餘各統籌科目不列入本表。另請於附註加填退撫基金機關提撥數、勞工退休準備金機關提撥數、政務人員離職儲金機關提撥數、月退人員年終慰問金、公務人員退休撫卹給付、公務人員各項補助、公務人員加班值班費請以12月31日在職之實際人數填列。

4.決算人數請以12月31日在職之實際人數填列。

5.約聘(僱)人員酬金如有決算數大於預算數情形，請於備註說明原因。
29

高雄市內門區公所

保管款明細表

列印日期：103/12/31

中華民國103年12月31日

摘要	要	金額	合計
	小計		
收允展土木包工業本區內6公尺以下道路維護改善工程履約保證金		156,900	
收三詠工程顧問本區內6公尺以下道路維護改善工程監造案履約金		8,990	
收建陞工程公司繳101年油彈庫改善計畫設計監造案履約金		4,180	
收宏典工程公司繳103年度災害復建.基層建設等規劃設計監造案履約金		2,267	
收三泳工程公司繳103年道路環境綠美化及整潔維護計畫採購履約金		77,520	
收國罡營造有限公司本區道路改善工程(含安裝)履約金		14,000	
收晶鑽電訊企業行繳103年基層建設里長廣播系統建置(含安裝)履約金		3,172	
收大道土木包工業繳本區基層建設小型工程(溝坪地區)履約金-103年		64,600	
收大道土木包工業繳本區基層建設小型工程(觀亭地區)履約金-103年		81,800	
收慶和土木包工業繳本區基層建設小型工程(內門.木柵地區)履約金		102,300	
收茂富營造溝坪地區等5里道路排水改善及綠化工程履約保證金		84,800	
中華電信繳本所三樓基地台履約保証金		35,052	
中華電信三樓基地台出租履約保証金		156,948	
收內門區公所99年度公共造產基金賸餘繳庫-市場承租戶保證金		2,000,000	
收內門區公所99年度公共造產基金溝坪市場承租戶履約保證金		400,000	
收鈺霖土木技師事務所繳102年度基層建設小型工程設計監造履約金		10,639	
1231-01 小計		3,203,168	
收允展土木包工業本區內6公尺以下道路維護改善工程採購案押標金		166,000	
收宏典工程公司繳101年油彈庫改善計畫設計監造案押標金		41,000	
收三泳工程公司繳103年度災害復建.基層建設等規劃設計監造案押標金		96,000	
收鈺霖工程顧問本區木柵里長寮埔道路塌陷修繕工程設監押標金		9,000	
收大道土木包工業繳本區基層建設小型工程(溝坪地區)押標金-103年		15,000	
收大道土木包工業繳本區基層建設小型工程(觀亭地區)押標金-103年		70,000	
收慶和土木包工業繳本區基層建設小型工程(內門.木柵地區)押標金		87,000	
收茂富營造有限公司溝坪地區等5里道路排水及綠美化工程押標金		100,000	
		90,000	

高雄市內門區公所

保管款明細表

列印日期：103/12/31

中華民國103年12月31日

摘要	摘要	金額	金額
1231-02	小計	小計	合計
收晉乾營造有限公司繳睦鄰專案-內門區重要道路景點改善工程保固		674,000	
收宏帝營造公司里長基層建設下半年度6尺以下巷道修繕工程保固金	44,060		
收允展土木包工業睦鄰專案-內門內豐等6里道路排水環境改善工程保固金	20,740		
收協鳳營造有限公司睦鄰專案-內南東埔觀亭道路排水環境改善工程保固金	62,697		
收宏揚土木包工業內興等5里道路排水環境改善工程保固金	66,000		
收宏揚土木包工業木柵內興等5里道路排水環境改善工程保固金	47,911		
收國罡營造有限公司繳本區三平里三灣農路(一)災害修建工程保固金	32,337		
收國罡營造有限公司繳睦鄰專案-溝坪里華山路路面改善工程保固金	17,340		
收宏揚土木包工業久采備農路工程等3件工程保固金	77,106		
收允展土木包工業本區內6公尺以下道路維護改善工程採購保固金	10,068		
收允展土木包工業繳道路側溝・中小排清疏維護工程保固金	16,017		
收國罡營造有限公司繳本區內豐里大份田排水改善工程保固金	17,960		
收允展土木包工業本區6公尺以下道路維護第二次工程派工保固金	17,900		
收晉乾營造有限公司本區重劃區外農路零星修繕事宜採購案保固金	28,747		
收晉乾營造有限公司內東里花籃道路護欄及光興里菜公坑道路保固金	15,600		
收協鳳營造繳本區光興牛寮排水溝及內南菜園頂排水改善工程保固金	6,800		
收茂富營造有限公司繳103年內門區水利搶險(開口契約)保固金	22,615		
收茂富營造有限公司本區農路緊急搶險工程(開口契約)採購案保固金	11,765		
收國罡營造有限公司油彈庫睡鄰專案-內門區重要道路景點保固金	36,500		
收國罡營造道路燈公園綠地行道樹等公共設施災害搶修工程保固金	61,640		
收茂富營造有限公司油彈庫睡鄰專案-溝坪金竹道路排水改善工程保固金	41,510		
收宏揚土木油彈庫睡鄰專案內門內豐光興內東中埔瑞山6里道排水保固金	75,740		
收大正土木油彈庫睡鄰專案木柵內興石坑三平永興等5里道排水保固金	75,112		
收協鳳營造有限公司油彈庫睡鄰專案-內南東埔觀亭等3里道排水保固金	59,900		
	48,614		
	64,930		

保管款明細表

列印日期：103/12/31

中華民國103年12月31日

摘要	要 求	金 額	合 計
	小 計		
收茂富營造有限公司繳五月豪雨農路災修工程(三平里等4里)保固金		31,040	
收宏揚土木包工業油彈庫睦鄰專案-永富永吉道路改善排水工程保固金		76,258	
收國罡營造有限公司繳本區木柵里長寮埔道路塌陷修繕工程保固金		66,383	
收國罡營造有限公司繳本區金竹里等3里道路排水改善工程保固金		7,800	
宏揚土木包工業繳本區金竹光興及內豐里等3里聯道路面改善工程保固金		17,950	
收大正土木油彈庫睦鄰專案-永興道路排水改善暨環改工程保固金		28,558	
收慶和土木包工業本區里長基層建設工程(6公尺以下道路修繕)保固		40,409	
收允展土木包工業區內6公尺以下道路維護改善第三次派工單保固金		19,903	
收大道土木包工業繳本區基層建設小型工程(溝坪地區)保固金-103年		25,485	
收慶和土木包工業繳本區基層建設小型工程(內門.木柵地區)保固金		40,365	
收大道土木包工業繳本區基層建設小型工程(觀亭地區)保固金		32,968	
收晉乾營造有限公司繳瑞山村8鄰通往內東村聯道崩塌災修工程保固		6,160	
收見興營造有限公司繳下崁仔橋樑掏空塌陷災修工程保固金		29,300	
收見興營造有限公司繳濁水坑野溪災修工程保固金		47,537	
收佳盈盈營造工程繳木柵園區往鐘樓暨有設施維護工程保固金		33,328	
收允展土木包工業繳公廁改建及週邊綠化工程保固金		63,826	
收晉乾營造有限公司繳基礎建設小型工程保固金		45,100	
收允展土木包工業繳田單營區周邊社區道路.排水及綠美工程保固		93,120	
收森源土木包工業繳內門區道路121-1號龍潭路路段邊坡改善工程保固		9,322	
收信協土木包工業繳內門區道路路燈公園綠地災害緊急搶修工程保固		91,000	
收信協土木包工業繳腳帛寮油庫週邊社區道路及標線改善工程保固		38,507	
收郁豐土木包工業繳內門區基礎建設小型工程款-東埔觀亭內南等6里		18,960	
收仁興營造有限公司內門區彈藥分庫周邊社區道路.排水及綠美化保固金		65,400	
收清海營造有限公司繳區內里聯道.排水及綠美化工程保固金		68,644	
收國罡營造有限公司溝坪地區五村道路排水系統改善綠美化保固金		79,700	
收國罡營造有限公司溝坪地區五村道路排水系統改善綠美化保固金		43,160	

保管款明細表

列印日期：103/12/31

中華民國103年12月31日

摘要	金額	合計
摘要	小計	
收信協土木包工業繳內門區東埔里第5鄰聯外道路崩坍災修工程保固晉乾營造有限公司繳100年度營造永續環保示範區工程保固金	37,800	37,800
收茂富營造有限公司繳久采崙山頂產業道路災修工程保固金	68,084	68,084
收信協土木包工業繳內門區101年度道路側溝管理及維護工程保固金	9,880	9,880
收晉乾營造有限公司繳頭社坑農路排水溝災修工程保固金	20,100	20,100
收茂富營造有限公司繳牛寮農路災修工程保固金	2,760	2,760
收茂富營造有限公司繳大竹崙農路災修工程保固金	25,720	25,720
收晉旺土木包工業繳金竹里金益橋旁農路災修工程保固金	9,060	9,060
收國罡營造有限公司繳莿仔坪農路災修工程保固金	23,200	23,200
收國罡營造有限公司繳金竹里莿仔坪農路災修工程保固金	9,400	9,400
收國罡營造有限公司繳龍山農路災修工程保固金	4,580	4,580
收晉乾營造公司繳內門區農路設施災害緊急搶修工程(開口)保固金	12,560	12,560
收晉乾營造有限公司繳內門區溝坪里社地聯外道路改善工程等6件保固金	29,100	29,100
收國罡營造有限公司繳內門區木柵里長寮聯外道路改善工程等6件保固金	47,120	47,120
收國罡營造有限公司繳內門區中埔里竹坑聯外道路改善工程等6件保固金	32,860	32,860
收國罡營造101年內門區道路維護改善工程(開口合約)第一期保固金	36,980	36,980
收國罡營造101年內門區道路維護改善工程(開口合約)第二期保固金	30,590	30,590
收晉乾營造有限公司繳內東里茄苳仔農路修繕工程保固金	17,670	17,670
收晉乾營造有限公司繳溝坪里華山聯外道路整修工程保固金	12,960	12,960
收肇景觀設計有限公司木柵吊橋及鐘樓迴邊環境綠美化工程保固金	35,500	35,500
收寶霖土木包工業萊仔坑彈藥分庫周邊道路排水改善保固金	24,893	24,893
收國罡營造有限公司繳永興里撫坑道路邊坡崩落改善工程保固金	12,940	12,940
收寶霖土木包工業學仔季活動中心前道路排水改善保固金	12,459	12,459
收信協土木包工業本區久采崙農路及農塘邊坡整治工程保固金	62,725	62,725
收茂富營造本區金竹里社區活動中心前增設排水溝工程保固金	18,400	18,400
收茂富營造100年度南瑪都颱風災害復建工程-東埔網寮聯道保固金	13,360	13,360
收茂富營造	36,120	36,120

高雄市內門區公所

保管款明細表

列印日期：103/12/31

中華民國103年12月31日

摘要	要 金	小 計	額 合 計
收國罡營造有限公司繳本區鄉道124線終點處排水溝加蓋工程保固金	15,520		
收昌玖營造繳本區老人文康活動中心修繕及充實設備保固金	26,320		
收宏舜營造繳100年年度南瑪都颱風災害復建-東埔里網寮聯道橋樑保固金	23,600		
收晉乾營造繳金竹里莉仔坪及永富里南龍山農路改善工程保固金	67,840		
收晉乾營造繳100年年度南瑪都颱風-東埔里望寮橋墩等2件工程保固金	29,160		
收國罡營造繳腳帛寮油庫周邊社區道排改善及綠美化工程保固金	57,703		
收茂新土木包工業繳本區農路緊急災害搶修工程保固金	37,000		
收信協土木包工業繳本區水利災害及緊急搶修工程(開口合約)保固金	39,000		
收信協土木包工程內里聯道排水改善及綠美化工程(開口合約)保固金	75,761		
收國罡營造有限公司繳大竹圍農路改善工程保固金	45,660		
收國罡營造有限公司繳本區內豐里頂厝路段排水改善工程保固金	12,260		
收信協土木包工業繳99年度砂石級配.水泥管.混凝土.水溝蓋保固金	115,000		
收晉乾營造有限公司本區溝坪段463-1地號農路改善工程保固金	13,000		
收晉乾營造有限公司本區溝坪地區五里道路排水改善綠化工程保固金	30,860		
收星辰營造有限公司繳田單營區周邊社區道路.排水綠美工程保固金	91,103		
收仁興營造有限公司繳道路路燈公園綠地行道樹等公共設施保固金	78,200		
收國罡營造有限公司繳本區順賢宮周邊登山步道整建工程保固金	29,591		
收久慶土木包工業繳本區第九公墓聯外道路排水改善工程保固金	10,460		
收晉乾營造有限公司繳本區溝坪里王爺崙地盤增設排水溝工程保固金	7,660		
收晉乾營造有限公司本區內門里墩仔腳道路排水改善工程保固金	6,060		
收昌盛土木包工業繳102年度里長基層建設巷道路面修繕工程保固金	14,660		
收茂富營造有限公司繳102年度基層建設小型工程-溝坪地區保固金	21,000		
收晉乾營造有限公司繳瑞山里高136線道路側溝排水改善工程保固金	34,920		
收國罡營造有限公司繳內門區大竹圍農路改善工程保固金	9,640		
收國罡營造道路路燈公園綠地行道樹等公共設施災害緊急搶修工程保固金	44,824		
	75,340		

高雄市內門區公所

保管款明細表

列印日期：103/12/31

中華民國103年12月31日

摘要	要	金 額	合 計
	小 計		
收信義營造有限公司繳102年度基層建設小型工程-觀亭地區保固金		33,500	
收耕園營造有限公司繳內門國小旁水溝改建保固金		10,880	
收晉乾營造有限公司繳本區休閒農業區輔導計畫農業工程採購保固金		6,920	
收貴再土木包工業繳102年度道路側溝中小排清疏維護工程保固金		17,800	
收慶昇營造有限公司繳本區內東里道路改善工程保固金		38,920	
收國罡營造有限公司繳本區高屏溪水質水量保護區水源保育回饋案保固金		24,940	
收國罡營造有限公司繳本區中埔里高182道路旁拓寬工程保固金		3,500	
收高齊營造繳100年度旗山彈藥分庫陸鄰-永富永吉等道路排水保固金		71,940	
收茂富營造繳本區彈藥分庫永興道路排水暨環境改善計畫工程保固金		29,120	
收宏帝營造有限公司繳本區木柵里長寮里聯絡道路改善工程保固金		9,000	
收昌盛土木包工業繳本區102年度基層建設小型工程-木柵地區保固金		36,448	
1231-03 小 計		4,041,723	
經濟部水利署高屏溪100年水質水量保護區水源保育與回饋計畫款		319,767	
經濟部水利署高屏溪101年水質水量保護區水源保育與回饋計畫款		167,226	
1231-06 小 計		486,993	
收張育萍等5人103年1月份離職儲金及利息		13,498	
收張育萍等5人103年2月份離職儲金及利息		15,290	
收張育萍等4人103年3月份離職儲金及利息		16,124	
收張育萍等4人103年4月份離職儲金及利息		16,312	
收張育萍等4人103年5月份離職儲金及利息		16,274	
收張育萍等4人103年6月份離職儲金及利息		20,812	
收張育萍等7人103年7月份離職儲金及利息		20,386	
收張育萍等7人離職儲金及利息-103年8月		20,472	
收張育萍等7人離職儲金及利息-103年9月		20,490	
收張育萍等7人離職儲金及利息-103年10月		20,455	
收張育萍等7人離職儲金及利息-103年11月		24,343	

高雄市內門區公所

保管款明細表

列印日期：103/12/31

中華民國103年12月31日

摘要	要 求	金 額	合 計
收張育萍等7人離職儲金及利息-103年12月 1231-99結轉		24,582 1,484,876 1,713,914	
1231-99	小 計		
			26
	合 計		10,119,798

高雄市內門區公所

代收款明細表

列印日期：103/12/31

中華民國103年12月31日

摘要	要 求	金 額	
		小 計	合 計
代收款-里長事務費		807, 300	
代收款-薪資		1, 803, 094	
代收款-所得稅		2, 000	
代收款-健保費		97, 339	
代收款-公保費		37, 425	
代收款-勞保(勞退)費		47, 250	
代收款-退撫基金		92, 898	
代收款-離職儲金		4, 070	
代收款-其他公共工程		99, 753	
代收款-甲仙地震捐款		34, 000	
代收款-選舉保證金		50, 000	
合 計			3, 075, 129

高雄市內門區公所

受託經費明細表

中華民國103年12月31日

列印日期：103/12/31

摘要	要 求	金 額	計 合
	小 計	金 額	計 合
受託經費-選舉經費		10,530	
受託經費-馬上關懷急難救助		101,860	
受託經費-其他公共工程		39,351	
合 計			151,741

表 壓 年 度 分 析 留 保 算 決 出 中 華 民 國 103 年

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，各工作計畫保留金額應與歲出數額相等（以前年度歲出轉入數額算表）

2. 百分率欄應按各工作計畫保留數占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。

3. 「應付數」欄係包括計畫已執行完成之應付未付款項或債務及尚在執行之計畫按完成（工）百分比計列等，其餘則列為「保留數」。

4. 依各該年度各工作計畫之保留項目依其保留及未於年度內執行完成之具體原因，下列保留原因分類代號，分別填入一工程經費、財物經費、其餘部

分等類型欄：（1）因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。（2）因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。
（3）推責機關未能在規定作業期間檢發檢律文件。

多次招標未決影響進度(8)發包前後計畫(設計)變更或發包困難。(9)受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。(10)主體工程未完成，(11)市場狀況變化遲延。(6)規劃作業遲延。(5)其他機關未配合辦理。(4)言量(採購)期程延長。(3)言量(採購)期程延長。

(1) 國外採購受他國政府、國外廠商未能配合影響。(12)驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。(13)委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。(14)補(捐)助或委辦計畫提出申請過遲或核定太慢。(15)廠商違約，提起訴訟。(16)其他，金額超過500萬

「空運儲金」科目之掛賬如右另附專卡，計第

表
度
析
分
留
保
算
決
出
歲
（高雄市內門區公所）

說明：1. 本表「年度」欄按年順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，各工作計畫保留金額應與歲出機關別決算表（以前年度歲出轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一合計。

2. 百分率欄應按各工作計畫保留數占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。

3. 應付數」欄係包括計畫執行完成之應付未付款項或債務及尚未執行完成（工）者分比計列等，其餘則列為「保留數」。

4. 依等之類型分：(1) 因政府法令之變更，或因民衆抗爭影響。 (2) 因民意機關之決議，或因民間抗爭影響。 (3) 因政策改變，或因民間抗爭影響。 (4) 因社會問題，或因民間抗爭影響。 (5) 仙姑明主，或因民間抗爭影響。 (6) 媒體報道，或因民間抗爭影響。 (7) 市場供應過量，或因民間抗爭影響。

多次招標未決影響進度(8)發包前後計畫(設計)變更或發包困難。(9)受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。(10)主體工程未完成，相關設備無法辦理採購。(11)國外採購受他國政府、國外廠商未能配合影響。(12)驗收未完成、不合格或要求廠商重新製作。(13)委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。(14)補(捐)助或委辦計畫提出申請過遲或核定太慢。(15)廠商違約，提起訴訟。(16)其他，金額超過500萬

九月一日起凡為土木工程科之機械類如有係留應依本表格式另外編入決算。

(高雄市內門區公所)

以前年度歲	中華民國	年	度銷額	免減數	註	轉入數	入出	以前年度歲
103	國	年	度銷額	免減數	註	轉入數	入出	以前年度歲

說明：1. 本表科目編至細目、工作計畫為止。

2. 減免（註銷）金額應與以前年度（出）轉入數決算表本年度減免（註銷）數相符。

◎ 3. 歲入減免(註銷)請於原因說明欄另加註核准文號或核准日期。

表一 形情用流費經(高雄市內門區公所)

說明：◎1. 有經費流用情形應填列本表，本表填至第一級用途別科目（含科目編號），預算數請填列原法定預算數。
2. 備註欄請註明核准文號或核准日期。
3. 如有經資門流用情形，應檢附核定經費流用情形表影本。

(高雄市內門區公所02135)
經費流用情形表

中華民國103年度
單位：新臺幣元

項目	科 目 節	全年度 預算數	流入數			流出數			流用後 預算數	說 明
			經常門	%	資本門	%	經常門	%		
2135 2	580200-6公所業務	40,014,000			76,000	0.19	76,000	0.19	40,014,000	(第一次流用)本所流用係處舍冷氣分離式室外機使用年限已久，經多次維修仍無法正常運作，故購置冷氣
1	580201-9業務管理	40,014,000			76,000	0.19	76,000	0.19	40,014,000	分離式室外機設備，所需經費
	(一)人事費	1,429,000							1,429,000	是項經費，經由機關首長核定由業務費流出支應，業務費流出比例為
	(二)業務費	6,454,000							6,378,000	全年度預算數之1.18%。
	(三)設備及投資	25,677,000			76,000	0.30			25,753,000	
	(四)獎補助費	6,454,000							6,454,000	

- 表說明：1. 科目欄應照單位預算書「歲出預算表」填列。
 2. 本表應填至第一級用途別。
 3. 同一用途別科目第二次（含）以上申請流用時，流入數及流出數應填列累計流用數，並應說明截至上次及本次流用金額。
 4. 如有經資門流用情形，應於付款時連同付款憑單送付處理支付作業。

總、正本相符

會計主任：
07-6671211 #29

高門區公所楊娟華副
長

核對人
07-6671211 #29

本局首長：
07-6671211 #29

(高雄市內門區公所)

接 受 補 助 計 畫 收 支 明 細 表

國 民 華 中 103 年 度

項 目	來 源	計畫項目名稱	核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額	備註
				本年度	累計	本年度	累計		
合計			347000	347000	347000	347000	347000	347000	
一、代收代付部分小計									
.....									
二、已編列預算部分小計			347000	347000	347000	347000	347000	347000	
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	中央各部會補助收入	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	
衛生福利部中央健康保險署	中央各部會補助收入	299000	299000	299000	299000	299000	299000	299000	
三、未編列預算部分小計									
.....									

說明：1. 本表為表示本機關本年度接受中央補助或其他來源補助經費之收支執行情形表。

2. 本表應按代收代付、已編列、未編列預算並依中央主管機關核定補助之計畫項目、補助機關單位、經費分項填列。

3. 「餘額」欄為累計核撥數-累計執行數，「備註」欄除說明執行落後原因外，如已墊付應加填整付案文號及預計於xx年補辦預算。

4. 本表之代收代付部分應另編「中央補助款代收代付明細表」。

獎 補 (捐) 助 經 費 報 告 表
中華民國 103 年度

說明：依業務計畫及工作計畫順序編列，本表不含統籌科目。

(高雄市內門區公所)
歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國 103 年度

單位：新台幣千元

經 濟 性 分 類 職 能 別 分 類	經 常 支 出										本 資										支 出				固定資本形成毛額		資本支出合計			
	受雇人員報酬	商品及勞務買支出	土地租金支出	土地對企業	經常常移轉	投資及增資	資本	資本移轉	對家庭及民間非營利機構	對企業及民間基種基金	對政府	對國外	土地購入	無形資產購入	住宅房	非住宅房	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良	資本支出合計	資本支出	總計						
合計	46,503	5,156	0	0	16,140	0	0	67,799	0	0	0	0	0	0	0	0	47,266	56	0	134	0	47,456	115,255							
01一般公共事務	36,469	5,056			15,954			57,479									47,266	56		134		47,456	104,935							
02防衛		79																					0	79						
03公共秩序與安全													0										0	0						
04教育		7											7										0	7						
05保健		123											123										0	123						
06社會安全與福利		9,904											186		10,090									0	10,090					
07住宅及社區服務													0										0	0						
08娛樂、文化與宗教													0										0	0						
09燃料與能源													0										0	0						
10農、林、漁、牧業													0										0	0						
11礦業、製造業及營造業													0										0	0						
12運輸及通信													0										0	0						
13其他經濟服務													0										0	0						
14環境保護													21										0	21						
15其他支出													0										0	0						

說明：1. 有關「職能別」及「經濟性」分類原則與說明，請參考高雄市地方總預算編製作業手冊內規定，並以決算數(含保留數)分別填列。

2. 各項統籌科目支出數請依下列說明歸屬適當職能別：(1)退撫金、退休人員年節特別照護金、因公意外傷亡慰問金列入「社會安全與福利」。(2)公教人員婚喪生育補助依單位功能歸入所屬職能；子女教育補助列入「教育」。

高雄市內門區公所

財產分類表

中華民國103年1月1日起至103年12月31日

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產				
土地	3,683,054			3,683,054
土地改良物				
房屋建築及設備	8,052,100		3,788,100	4,264,000
機械及設備	3,600,576	217,992	84,059	3,734,509
交通及運輸設備	6,085,736	367,058	2,623,500	3,829,294
什項設備	2,722,137	76,000	50,000	2,748,137
有價証券				
權利				
其他				
小計	24,143,603	661,050	6,545,659	18,258,994
公共用財產				
土地	1,947,576			1,947,576
土地改良物		252,800		252,800
房屋建築及設備	3,759,400			3,759,400
小計	5,959,776			5,959,776
非公用財產				
土地	57,225			57,225
土地改良物				
房屋建築及設備	1,448,600			1,448,600
小計	1,505,825			1,505,825

卷之三

（ 高雄市內門區公所 ）
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國 103 年度

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐 (獎)助 計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助金額				預決算比 較增減數 (3) = (1) - (2)	是否納入受 補助單位預 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款 金額	收回繳庫 日期	是否派員 就地抽 查	備註
			預算數 (1)	決算數 已撥數 (2)	未撥數 合計 (2)	已完 成							
六、獎補助費			16402000	16139867	16139867					262133			
1. 對學生之獎助													
2. 社會福利津貼及津助													
3. 差額補貼													
4. 損失及賠償													
5. 獎勵及慰問		三節慰問金一般行政	228000	186000	186000					42000	年度終了結餘款 自動繳庫		退休人員
6. 其他補助及捐助		里長事務費一般行政	9720000	9720000	9720000								里長
		交通補助	區公所業務	4968000	4961900	4961900				6100	年度終了結餘款 自動繳庫		鄉長
		基層義務職員 辦公補助費	區公所業務	702720	647520	647520				55200	年度終了結餘款 自動繳庫		里長、鄉長、鄉 長及里山金員 科及初審員
		文康活動補助	區公所業務	783280	624447	624447				158833	年度終了結餘款 自動繳庫		里長、鄉長、鄉 長及初審員

卷之三

卷之三

捐(獎)助數其計畫核定後，依計畫執行進度付受補(含榮眷)，並定期評核。

「是否納入受補助單位，無需查證，（獎）助困體及個人、捐助外國政府者，預

THE JOURNAL OF CLIMATE

「哥德納人受補助平位預昇」是荷爾貝就地指宣，請以公述註記。

「是否派員就地抽查」欄，無需查填。定給與項目者，為發給退休人員或在職人員遺族之濟資及補助，故公務人員死亡後，受捐、受獎、受補、受助單位為助獎單位。

主件：主件，指明里不打字稿上组十等邮局寄之件（招）时收据相管并破拆封。口打字稿上组十等邮局寄之件（招）时收据相管并破拆封。行主件：主件，指明里不打字稿上组十等邮局寄之件（招）时收据相管并破拆封。

此書之題，亦復何獨創焉？

應述明作業規範名稱；又如未訂定經上級主管機關核定之補（捐）助作業規範並確實執行、補助經費未納入受補

(高雄市內門區公所)
經 費 賸 余 原 因 分 析 表
中 華 民 國 103 年 度

業務計畫 及 工作計畫	人事費 賸餘	原 因										經費 賸餘 總額			
		計畫 縮減 或停 辦	收支併列預 算短收相對 減支	委辦 費 賸餘	其他業務 賸餘	車輛 費 養護 賸餘	車輛 汽油 賸餘	債務支 付押 金材料 轉列賸 餘	債務支 出(含手 續費)減 少	社會福 利津貼 及濟助 賸餘	其他獎補 助及捐 助賸餘	預備金及 準備金	各項工程 賸餘	土地購置 及補償費 賸餘	採購財 物勞務 賸餘
580100-0 一般行政				7,544	82,966	290,921				42,000					423,431
580101-3 行政管理				7,544	82,966	290,921				42,000					423,431
580200-6 區公所業務	21,133	21,788				948,938				220,133					1,211,992
580201-9 業務管理	21,133	21,788				948,938				220,133					1,211,992
580200-6 區公所業務		2,023,079													2,023,079
580201-9 業務管理		2,023,079													2,023,079
580200-3 基層建設															480,219
580201-6 小型工程															480,219
經常門小計	21,133	21,788	7,544	82,966	1,239,859					262,133					1,635,423
資本門小計			2,023,079												2,503,298
經資門合計	21,133	2,044,867	7,544	82,966	1,239,859					262,133					4,138,721
收支併列預算短收相對減支原因說明：															
1. 水資源作業基金公益支出業務計畫預算核定1,590,000元，實支1,568,212元，賸餘21,788元。															
2. 國防部油彈庫耗耕計畫預算核定22,000,000元，實支20,867,609元，賸餘1,132,391元。															
3. 水源保護與回饋計畫預算核定2,919,000元，實支2,028,312元，賸餘890,688元。															
說明：1. 依本機關年度預算經營費賸餘加以分析，並分別列示經營門、資本門小計及經資門合計。 2. 備註欄請註明計畫停辦部分之計劃名稱、用途別、金額及停辦原因；收支併列預算短收相對減支之原因及金額。 3. 經費賸餘合計應與歲出機關別決算表”預決算比較增減數”相符（未包括各統籌科目）。 4. 人事處主管決算處加填本表就各統籌科目之執行賸餘作原因分析。 5. 動支第一、二預備金請依動支後賸餘之性質填列，勿填入「預備金及準備金」。															

備註