

010

高雄市内門區公所

中華民國 106 年度

單位決算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

修正版

張育萍

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當

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 1-4
 (二)歲出機關別決算表 5-10
 (三)以前年度歲出轉入數決算表 11-12
 (四)經費類平衡表 13

三、附屬表

- (一)歲入類現金出納表 14
 (二)經費類現金出納表 15
 (三)歲出用途別科目分析表 16-17
 (四)歲出資本支出分析表 18-19
 (五)歲出人事費明細表 20-21
 (六)重大計畫執行績效報告表 22
 (七)平衡表各科目明細表 23
 (八)歲出保留分析表 24-27
 (九)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 28
 (十)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 29
 (十一)獎補助及捐助經費報告表 30-31
 (十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表 32-33
 (十三)財產分類表 34

高雄市内門區公所

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：本所106年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何做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：

本年度部分：

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	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、貫徹考試用人制度，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、貪瀆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	
區公業務 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	

以前年度部分：

災害準備金 災害準備金	迅速完成災後復建，增進民眾對於政府之向心力。	106年6月豪雨及尼伯特颱風災損復建工程。	已完成	
----------------	------------------------	-----------------------	-----	--

高雄市內門區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

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	%	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	0	23,090	23,090	-	係工程逾期違約金及其他罰款等。
規費收入-使用規費收入	272,000	244,300	-27,700	-10.18%	係招標圖說工本費收入減少。
財產收入-財產孳息	0	867	867	-	係095232專戶半年活息所得。
財產收入-廢舊物資售價	0	1,800	1,800	-	係報廢冷氣機總價值殘餘費之所得。
補助收入-上級政府補助收入	2,389,000	2,288,429	-100,571	-4.21%	係全民健保業務經費及墊付案工程經費，配合實際發生權責數及支付數辦理收支對列所致。
捐獻及贈與收入-捐獻收入	26,553,000	23,418,336	-3,134,664	-11.81%	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。
其他收入-雜項收入	60,000	1,140	-58,860	-98.10%	係AC剷除收入減少所致。
合計	29,274,000	25,977,962	-3,296,038	-11.26%	
2. 歲出：					
一般行政-行政管理	47,048,000	46,780,794	-267,206	-0.57%	
區公所業務-業務管理	41,348,000	37,895,068	-3,452,932	-8.35%	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。
基層建設-小型工程	7,855,000	7,540,113	-314,887	-4.01%	
統籌經費支出	37,054,941	37,050,795	-4,146	-0.01%	1、退撫金預算數6,721,088元，決算數6,721,088元。 2、公務人員待遇福利預算數902,260元，決算數902,260元。 3、災害準備金預算數29,431,593元，決算數29,427,447元，係按實際情況辦理動支災害準備金。
合計	133,305,941	129,266,770	-4,039,171	-3.03%	

高雄市内門區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)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	%	
歲出：					
災害準備金-災害準備金	14,842,663	14,726,332	-116,331	-0.78%	係106年6月豪雨及尼伯特颱風災損復建工程。
合計	14,842,663	14,726,332	-116,331	-0.78%	

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		
資產科目：				
歲入結存-存款	1,603,451	0	-1,603,451	係約僱人員離職儲金專戶。
經費結存-存款	3,416,110	17,402,997	13,986,887	係公勞健保、退撫基金、薪資轉發帳戶等。
可支庫款	11,730,141	0	-11,730,141	係工程保固金、履約保證金、受託經費等。
保留庫款	14,842,663	11,208,782	-3,633,881	係106年7月尼莎及海棠颱風災害復建工程等5件保留案。
預付費用	1,989,429	17,040,088	15,050,659	係105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災公共設施復建經費等墊付案。
合計	33,581,794	45,651,867	12,070,073	
負債科目				
保管款	11,314,163	13,355,326	2,041,163	係履約保證金、保固金、押標金、離職儲金等。
代收款	3,416,110	4,017,671	601,561	係員工勞健保、退撫基金自付額、里鄰長健保費自付額等。
代辦經費	30,000	30,000	0	係代辦工程結餘款。
預領經費	1,989,429	17,040,088	15,050,659	係105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災公共設施復建經費等墊付案。
暫收款	1,989,429	0	-1,989,429	係105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災公共設施復建經費等墊付案。
應付歲出保留款	14,842,663	11,208,782	-3,633,881	係106年7月尼莎及海棠颱風災害復建工程等5件保留案。
合計	33,581,794	45,651,867	12,070,073	

四、其他要點

未來或有給付責任之揭露：無

高雄市内 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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01				經常門資本門合計	29,274,000	-	29,274,000	25,977,962
				經常門合計	29,274,000	-	29,274,000	25,977,962
				03020000000	-	-	-	23,090
				罰款及賠償收入	-	-	-	23,090
	01			03023340000	-	-	-	23,090
				高雄市内門區公所	-	-	-	23,090
				03023340100	-	-	-	23,090
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	23,090
		01		03023340101	-	-	-	23,090
				罰金罰鍰	-	-	-	23,090
				04020000000	272,000	-	272,000	244,300
				規費收入	272,000	-	272,000	244,300
	01			04023340000	272,000	-	272,000	244,300
				高雄市内門區公所	272,000	-	272,000	244,300
				04023340200	272,000	-	272,000	244,300
				使用規費收入	272,000	-	272,000	244,300
		01		04023340204	80,000	-	80,000	52,300
				資料使用費	80,000	-	80,000	52,300
				04023340213	192,000	-	192,000	192,000
				場地設施使用費	192,000	-	192,000	192,000
03				06020000000	-	-	-	2,667
				財產收入	-	-	-	2,667
				06023340000	-	-	-	867
				高雄市内門區公所	-	-	-	867
	01			06023340100	-	-	-	867
				財產孳息	-	-	-	867
				06023340101	-	-	-	1,800
				利息收入	-	-	-	1,800
		02		06023340500	-	-	-	1,800
				廢舊物資售價	-	-	-	1,800
				06023340501	-	-	-	1,800
				廢舊物資售價	-	-	-	1,800
04				08020000000	2,389,000	-	2,389,000	2,288,429
				補助收入	2,389,000	-	2,389,000	2,288,429
				08023340000	2,389,000	-	2,389,000	2,288,429
				高雄市内門區公所	2,389,000	-	2,389,000	2,288,429
	01			08023340100	2,389,000	-	2,389,000	2,288,429
				上級政府補助收入	2,389,000	-	2,389,000	2,288,429
				08023340102	2,389,000	-	2,389,000	2,288,429
				計畫型補助收入	2,389,000	-	2,389,000	2,288,429
05				09020000000	26,553,000	-	26,553,000	23,418,336
				捐獻及贈與收入	26,553,000	-	26,553,000	23,418,336
				09023340000	26,553,000	-	26,553,000	23,418,336
				高雄市内門區公所	26,553,000	-	26,553,000	23,418,336
	01			09023340100	26,553,000	-	26,553,000	23,418,336
				捐獻收入	26,553,000	-	26,553,000	23,418,336

門區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				25,977,962	-3,296,038	
				25,977,962	-3,296,038	
				23,090	23,090	
				23,090	23,090	
				23,090	23,090	
				23,090	23,090	
				23,090	23,090	
				244,300	-27,700	
				244,300	-27,700	
				244,300	-27,700	
				52,300	-27,700	
				192,000		
				2,667	2,667	
				2,667	2,667	
				867	867	
				867	867	
				1,800	1,800	
				1,800	1,800	
				2,288,429	-100,571	
				2,288,429	-100,571	
				2,288,429	-100,571	
				2,288,429	-100,571	
				23,418,336	-3,134,664	
				23,418,336	-3,134,664	
				23,418,336	-3,134,664	

高雄市内
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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計
06			01	09023340101 一般捐獻	26,553,000	-	26,553,000
				11020000000 其他收入	60,000	-	60,000
			01	11023340000 高雄市内門區公所	60,000	-	60,000
			01	11023340200 雜項收入	60,000	-	60,000
			01	11023340210 其他雜項收入	60,000	-	60,000

門區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				23,418,336	-3,134,664	
				1,140	-58,860	
				1,140	-58,860	
				1,140	-58,860	
				1,140	-58,860	

高雄市内

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數
									已預付 之 數
									尚 未 支付數
									小 計
01				總計	133,305,941	-	133,305,941	118,057,988	
				經常門資本門合計	96,251,000	-	96,251,000	92,215,975	
				經常門合計	61,809,000	-213,700	61,595,300	61,008,373	
				000200000000	61,809,000	-213,700	61,595,300	61,008,373	
				高雄市政府主管					
	01			00023340000	61,809,000	-213,700	61,595,300	61,008,373	
				高雄市内門區公所					
		01		330233401330100	47,048,000	-	47,048,000	46,780,794	
				一般行政					
			01	330233401330101	47,048,000	-	47,048,000	46,780,794	
				行政管理					
				010000人事費	34,822,000	-	34,822,000	34,822,000	
				020000業務費	12,202,000	-	12,202,000	11,934,794	
				040000獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	
	02			330233401330400	14,761,000	-213,700	14,547,300	14,227,579	
				區公所業務					
		01		330233401330401	14,761,000	-213,700	14,547,300	14,227,579	
				業務管理					
				010000人事費	939,000	-	939,000	937,083	
				020000業務費	8,446,000	-213,700	8,232,300	7,970,176	
				040000獎補助費	5,376,000	-	5,376,000	5,320,320	

門區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
	11,208,782	11,208,782	✓ 129,266,770	-4,039,171	總數	
			92,215,975	-4,035,025		
			61,008,373	-586,927		
			61,008,373	-586,927		
			61,008,373	-586,927		
			46,780,794	-267,206		
			46,780,794	-267,206		
			34,822,000		267,206	
			11,934,794	-267,206	319,721	
			24,000		586,927	
			14,227,579	-319,721		
			14,227,579	-319,721		
			937,083	-1,917		
			7,970,176	-262,124		
			5,320,320	-55,680		
						預算增減數-213,700 元=經費流用-213,700

高雄市内

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				資本門合計	34,442,000	213,700	34,655,700	31,207,602			
			000200000000	34,442,000	213,700	34,655,700	31,207,602				
			高雄市政府主管								
			000233400000	34,442,000	213,700	34,655,700	31,207,602				
			高雄市内門區公所								
			01	330233401330400	26,587,000	213,700	26,800,700	23,667,489			
			區公所業務								
			01	330233401330401	26,587,000	213,700	26,800,700	23,667,489			
			業務管理								
			030000設備及投資	26,587,000	213,700	26,800,700	23,667,489				
02			600233403600200	7,855,000	-	7,855,000	7,540,113				
			基層建設								
			01	600233403600201	7,855,000	-	7,855,000	7,540,113			
				小型工程							
				030000設備及投資	7,855,000	-	7,855,000	7,540,113			

門區公所

別決算表

106 年度

算

單位：新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			31,207,602	-3,448,098		
			31,207,602	-3,448,098		
			31,207,602	-3,448,098		
			23,667,489	-3,133,211		
			23,667,489	-3,133,211	收 131P P74	
			23,667,489	-3,133,211	收 1704A66	
			7,540,113	-314,887	30 100571	預算增減數213,700元 =經費流用213,700
			7,540,113	-314,887	收 100571	
			7,540,113	-314,887	收 100571	

高雄市内
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數
									已預付 之 數
									尚 未 支付數
									小 計
01			2	統籌支撥科目合計	37,054,941	-	37,054,941	25,842,013	-
				00020000000	37,054,941	-	37,054,941	25,842,013	-
				高雄市政府主管					-
	01			00023340000	37,054,941	-	37,054,941	25,842,013	-
				高雄市内門區公所					-
		01		750233406750200	6,721,088	-	6,721,088	6,721,088	-
				退撫金					-
			01	750233406750201	6,721,088	-	6,721,088	6,721,088	-
				退撫金					-
				010000人事費	6,721,088	-	6,721,088	6,721,088	-
	02			890233410890200	902,260	-	902,260	902,260	-
				公務人員待遇福利					-
			01	890233410890201	902,260	-	902,260	902,260	-
				公務人員待遇福利					-
				010000人事費	902,260	-	902,260	902,260	-
	03			890233410890300	29,431,593	-	29,431,593	18,218,665	-
				災害準備金					-
			01	890233410890301	29,431,593	-	29,431,593	18,218,665	-
				災害準備金					-
				030000設備及投資	29,431,593	-	29,431,593	18,218,665	-

門區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
	11,208,782	11,208,782	37,050,795	-4,146		
	11,208,782	11,208,782	37,050,795	-4,146		
	11,208,782	11,208,782	37,050,795	-4,146		
			6,721,088			
			6,721,088			
			6,721,088			
			902,260			
			902,260			
			902,260			
	11,208,782	11,208,782	29,427,447	-4,146		
	11,208,782	11,208,782	29,427,447	-4,146		
	11,208,782	11,208,782	29,427,447	-4,146		

60635

中華民國

報表編號：arc45 列印日期：107/1/26

門區公所

轉入數決算表

106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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	14,726,332	-	-	-	-	
-	14,726,332	-	-	-	-	
-	14,726,332	-	-	-	-	
-	14,726,332	-	-	-	-	
-	14,726,332	-	-	-	-	
-	14,726,332	-	-	-	-	
-	14,726,332	-	-	-	-	

高雄市内門區公所

經費類平衡表

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
經費結存-存款 210200	17,402,997	保管款 221000	✓ 13,355,326
保留庫款 210700	11,208,782	代收款 221300	✓ 4,017,671
本年度部分	11,208,782	代辦經費 221500	✓ 30,000
預付費用-墊付款 211211	17,040,088	預領經費 221800	✓ 17,040,088
		應付歲出保留款 222400	11,208,782
		本年度部分	11,208,782
合 計	45,651,867	合 計	45,651,867
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	-

高雄市內門區公所
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			
1.10110200 歲入結存-存款			1,989,429
(二)本期收入 20		1,989,429	
1.20121100 暫收款			23,988,533
收入數		-1,989,429	
減:沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數	1,989,429		
收入數		25,977,962	
減:沖轉或付還數	25,977,962		
收項總計			25,977,962
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數			25,977,962
支付數		25,977,962	
減:收回或沖轉數	25,977,962		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			25,977,962

高雄市内門區公所
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			29,602,936
1.10210200 經費結存-存款		14,760,273	
2.10210700 保留庫款		14,842,663	
(二)本期收入 20			150,999,324
1.20212000 預計支用數		133,305,941	
收入數	133,519,641		
減:沖轉或付還數	213,700		
2.20221000 保管款		2,041,163	
收入數	13,262,808		
減:沖轉或付還數	11,221,645		
3.20221300 代收款		601,561	
收入數	115,961,873		
減:沖轉或付還數	115,360,312		
4.20221500 代辦經費			
收入數	14,083,691		
減:沖轉或付還數	14,083,691		
5.20221800 預領經費		15,050,659	
收入數	17,040,088		
減:沖轉或付還數	1,989,429		
收項總計			180,602,260
二、付項			
(一)本期支出 30			151,990,481
1.30211211 預付費用-墊付款		15,050,659	
支付數	17,040,088		
減:收回或沖轉數	1,989,429		
2.30212100 經費支出		118,057,988	
支付數	119,951,515		
減:收回或沖轉數	1,893,527		
3.30222400 應付歲出保留款		14,842,663	
支付數	14,842,663		
減:收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,039,171	
支付數	4,039,171		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			28,611,779
1.40210200 經費結存-存款		17,402,997	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		11,208,782	
4.40210900 零用金			
付項總計			180,602,260

高雄市内
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	129,266,770	43,382,431	19,904,970	5,344,320	-	68,631,721
經常門及資本門合計	92,215,975	35,759,083	19,904,970	5,344,320	-	61,008,373
經常門合計	61,008,373	35,759,083	19,904,970	5,344,320	-	61,008,373
一般行政	46,780,794	34,822,000	11,934,794	24,000	-	46,780,794
行政管理	46,780,794	34,822,000	11,934,794	24,000	-	46,780,794
區公所業務	14,227,579	937,083	7,970,176	5,320,320	-	14,227,579
業務管理	14,227,579	937,083	7,970,176	5,320,320	-	14,227,579
資本門合計	31,207,602	-	-	-	-	-
區公所業務	23,667,489	-	-	-	-	-
業務管理	23,667,489	-	-	-	-	-
基層建設	7,540,113	-	-	-	-	-
小型工程	7,540,113	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	37,050,795	7,623,348	-	-	-	7,623,348
退撫金	6,721,088	6,721,088	-	-	-	6,721,088
退撫金	6,721,088	6,721,088	-	-	-	6,721,088
公務人員待遇福利	902,260	902,260	-	-	-	902,260
公務人員待遇福利	902,260	902,260	-	-	-	902,260
災害準備金	29,427,447	-	-	-	-	-
災害準備金	29,427,447	-	-	-	-	-

門區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	60,635,049	-	60,635,049
-	-	31,207,602	-	31,207,602
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	31,207,602	-	31,207,602
-	-	23,667,489	-	23,667,489
-	-	23,667,489	-	23,667,489
-	-	7,540,113	-	7,540,113
-	-	7,540,113	-	7,540,113
-	-	29,427,447	-	29,427,447
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	29,427,447	-	29,427,447
-	-	29,427,447	-	29,427,447

高雄市內

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
總計	60,635,049	-	-	60,385,049	-
區公所業務	23,667,489	-	-	23,417,489	-
業務管理	23,667,489	-	-	23,417,489	-
基層建設	7,540,113	-	-	7,540,113	-
小型工程	7,540,113	-	-	7,540,113	-
災害準備金	29,427,447	-	-	29,427,447	-
災害準備金	29,427,447	-	-	29,427,447	-

出分析表

單位：新臺幣元

19

高雄市内 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		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
總計	43,384,348	-	-	23,395,936	1,219,470	1,614,780	5,663,512
經常門及資本門合計	35,761,000	-	-	23,395,936	1,219,470	1,614,780	5,663,512
經常門合計	35,761,000	-	-	23,395,936	1,219,470	1,614,780	5,663,512
33 民政支出	35,761,000	-	-	23,395,936	1,219,470	1,614,780	5,663,512
01 一般行政	34,822,000	-	-	23,395,936	545,373	1,614,780	5,612,650
01 行政管理	34,822,000	-	-	23,395,936	545,373	1,614,780	5,612,650
04 區公所業務	939,000	-	-	-	674,097	-	50,862
01 業務管理	939,000	-	-	-	674,097	-	50,862
統籌支撥科目合計	7,623,348	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	6,721,088	-	-	-	-	-	-
02 退撫金	6,721,088	-	-	-	-	-	-
01 退撫金	6,721,088	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	902,260	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	902,260	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	902,260	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員39名 臨時編制 名 技工駕駛及工友5名 約聘(僱)2名 其他人員 名 共46名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員37名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)2名 其他人員 名 共43名

門區公所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,236,271	915,075	4,530,692	2,266,156	2,540,539	43,382,431	1,917
618,721	630,365	-	75,760	2,540,539	35,759,083	1,917
618,721	630,365	-	75,760	2,540,539	35,759,083	1,917
618,721	630,365	-	75,760	2,540,539	35,759,083	1,917
609,665	552,282	-	36,172	2,455,142	34,822,000	-
609,665	552,282	-	36,172	2,455,142	34,822,000	-
9,056	78,083	-	39,588	85,397	937,083	1,917
9,056	78,083	-	39,588	85,397	937,083	1,917
617,550	284,710	4,530,692	2,190,396	-	7,623,348	-
-	-	4,530,692	2,190,396	-	6,721,088	-
-	-	4,530,692	2,190,396	-	6,721,088	-
-	-	4,530,692	2,190,396	-	6,721,088	-
617,550	284,710	-	-	-	902,260	-
617,550	284,710	-	-	-	902,260	-
617,550	284,710	-	-	-	902,260	-

高雄市内門區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 106 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80%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												

高雄市內門區公所
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	-	17,402,997
21020001 專戶存款-95232	-	-
21020002 集中支付	4,017,671	-
21020003 專戶存款-離職儲金	11,644,056	-
210500 可支庫款	1,741,270	-
210700 保留庫款	-	-
210900 零用金	-	11,208,782
211211 預付費用-墊付款	-	-
212000 預計支出數	-	17,040,088
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	-
22100002 履約保證金	-	13,355,326
22100003 保固金	5,985,628	-
22100004 其他	4,307,137	-
22100005 離職儲金	1,321,291	-
221300 代收款	1,741,270	-
22130002 里長事務費	-	4,017,671
22130003 薪資	796,520	-
22130004 所得稅	1,943,980	-
22130005 公保費	1,000	-
22130006 健保費	42,662	-
22130007 勞保費	139,510	-
22130008 勞工退休準備金	14,538	-
22130009 退撫基金	-	-
22130010 離職儲金	266,499	-
22130011 法院(銀行)強制執行費	5,235	-
22130012 農用(許)證明規費	26,640	-
22130013 零用金	-	-
22130014 電子領標費	-	-
22130015 馬上關懷急難救助金	-	-
22130016 急難救助金	127,600	-
22130017 其他	-	-
22130018 里鄰長交通補助費	279,506	-
22130019 里鄰長基層義務辦公補助	-	-
22130020 公務人員月退休金	-	-
221500 代辦經費	373,981	-
221800 預領經費	-	30,000
221900 歲出預算數	-	17,040,088
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	11,208,782

高雄市內
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	11,208,782	11,208,782	7.57%
	經常門合計	-	-	-	-
	資本門合計	-	11,208,782	11,208,782	14.20%
105	105年度經常門合計	-	-	-	-
	105年度資本門合計	-	-	-	-
105	其他支出	-	-	-	-
	災害準備金	-	-	-	-
	災害準備金	-	-	-	-
106	106年度經常門合計	-	11,208,782	11,208,782	8.41%
	106年度資本門合計	-	11,208,782	11,208,782	17.49%
106	其他支出	-	11,208,782	11,208,782	38.08%
	災害準備金	-	11,208,782	11,208,782	38.08%
	災害準備金	-	11,208,782	11,208,782	38.08%

門區公所

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	10	11,208,782	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 6月豪雨及尼伯特災損復建-永富里菜子坑段421-285地號大埔太祖廟0元;保留原因:因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 6月豪雨及尼伯特災損復建-木柵里農路排水掏空等(4件)工程0元;保留原因:因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 6月豪雨及尼伯特災損復建-觀亭里瓦寮農水路排水復建等(3件)工程0元;保留原因:因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 6月豪雨及尼伯特災損復建-久采崙下邊坡擋土牆災害復建(5件)工程0元;保留原因:因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 6月豪雨及尼伯特災損復建-田仔墘農路災害復建等(5件)工程0元;保留原因:因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	
		11,208,782		
資本門	10	11,208,782	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 106年6月豪雨農路災害復建工程-溝坪里久菜2號旁擋土牆復建(等2件)工程2,697,221元;保留原因:1.106年6月豪雨農路災害復建工程-溝坪里久菜2號旁擋土牆復建(等2件)工程,三詠工程顧問有限公司承攬設計監造工作。2.發包工程費金額2,419,000元,空污費6,451元,試驗費26,000,設計監造費165,378元,工程管理費80,392元,合計2,697,221元,支付0元,實際保留2,697,221元。3.保留原因:(1)高雄市政府農業局106年08月14日高市農發字第10632335200號函核定,106.08.28統一以派工單辦理設計(15日曆天),106.09.11提送預算書圖,106.10.11簽辦預算書圖、招標公告,106.10.19公告招標,106.10.31開標(2)決標日期:106.10.31(3)開工日期:106.11.29、工期:55工作天(4)預計107年02月14日完工(5)預定107年03月付款結案。	
		11,208,782		
		11,208,782		
		11,208,782		
資本門	10	11,208,782	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 106年6月豪雨農路災害復建工程-溝坪里久菜2號旁擋土牆復建(等2件)工程2,697,221元;保留原因:1.106年6月豪雨農路災害復建工程-溝坪里久菜2號旁擋土牆復建(等2件)工程,三詠工程顧問有限公司承攬設計監造工作。2.發包工程費金額2,419,000元,空污費6,451元,試驗費26,000,設計監造費165,378元,工程管理費80,392元,合計2,697,221元,支付0元,實際保留2,697,221元。3.保留原因:(1)高雄市政府農業局106年08月14日高市農發字第10632335200號函核定,106.08.28統一以派工單辦理設計(15日曆天),106.09.11提送預算書圖,106.10.11簽辦預算書圖、招標公告,106.10.19公告招標,106.10.31開標(2)決標日期:106.10.31(3)開工日期:106.11.29、工期:55工作天(4)預計107年02月14日完工(5)預定107年03月付款結案。	
		2,697,221		
		1,300,399	106年7月尼莎及海棠颱風災害復建工程-內南里與觀亭里聯絡道路災害復建工程1,300,399元;保留原因:1.106年7月尼莎及海棠颱風災害復建工程-內南里與觀亭里聯絡道路災害復建工程,三詠工程顧問有限公司承攬設計監造工作。2.發包工程費金額1,150,000元,空污費3,833元,試驗費30,000,設計監造費78,621元,工程管理費37,945元,合計1,300,399元,支付0元,實際保留1,300,399元。3.保留原因:(1)高雄市政府農業局106年10月03日高市農發字第10632851000號函核定,106.10.23統一以派工單辦理設計(15日曆天),106.11.06提送預算書圖,106.11.23簽辦預算書圖,106.11.23發辦公告招標,106.11.28公告招標,106.12.12開標(2)決標日期:106.12.12(3)開工日期:106.12.29、工期:45工作天(4)預計107年03月09日完工(5)預定107年04月付款結案。	

25

中華民國

26

門區公所

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	10	1,306,283	106年7月尼莎及海棠颱風災害復建工程-永富里龍山A段農路復建等3件工程1,306,283元;保留原因:1.106年7月尼莎及海棠颱風災害復建工程-永富里龍山A段農路復建等3件工程,三詠工程顧問有限公司承攬設計監造工作。2.發包工程費金額1,150,000元,空污費3,833元,試驗費36,000,設計監造費78,621元,工程管理費37,829元,合計1,306,283元,支付0元,實際保留1,306,283元。3.保留原因:(1)高雄市政府農業局106年10月03日高市農發字第10632851000號函核定,106.10.23統一以派工單辦理設計(15日曆天),106.11.06提送預算書圖,106.11.20簽辦預算書圖,106.11.23簽辦公告招標,106.11.28公告招標,106.12.12第一次開標,106.12.20第二次開標(2)決標日期:106.12.20(3)開工日期:107.01.08、工期:40工作天(4)預計107年03月09日完工(5)預定107年04月付款結案。	
	10	2,417,652	106年7月尼莎及海棠颱風災害復建工程-內興里石內山尾埤農路塌陷復建等4件工程2,417,652元;保留原因:1.106年7月尼莎及海棠颱風災害復建工程-內興里石內山尾埤農路塌陷復建等4件工程,三詠工程顧問有限公司承攬設計監造工作。2.發包工程費金額2,145,000元,空污費5,720元,試驗費49,000,設計監造費146,646元,工程管理費71,286元,合計2,417,652元,支付0元,實際保留2,417,652元。3.保留原因:(1)高雄市政府農業局106年10月03日高市農發字第10632851000號函核定,106.10.23統一以派工單辦理設計(15日曆天),106.11.06提送預算書圖,106.11.23簽辦預算書圖,106.11.28第一次招標公告、106.12.12第一次開標,106.12.15第二次招標公告、106.12.20第二次開標(2)決標日期:106.12.20(3)開工日期:107.01.10開工、工期:45工作天(4)預計107年03月20日完工(5)預定107年04月付款結案。	
	10	3,487,227	106年7月尼莎及海棠颱風災害復建工程-金竹里頂公館段農路復建等3件工程3,487,227元;保留原因:1.106年7月尼莎及海棠颱風災害復建工程-金竹里頂公館段農路復建等3件工程,三詠工程顧問有限公司承攬設計監造工作。2.發包工程費金額3,100,000元,空污費8,267元,試驗費64,000,設計監造費211,936元,工程管理費103,024元,合計3,487,227元,支付0元,實際保留3,487,227元。3.保留原因:(1)高雄市政府農業局106年10月03日高市農發字第10632851000號函核定,106.10.23統一以派工單辦理設計(15日曆天),106.11.06提送預算書圖,106.11.24簽辦預算書圖、招標公告,106.11.27公告招標,106.12.12開標(2)決標日期:106.12.12(3)開工日期:107.01.08、工期:50工作天(4)預計107年03月19日完工(5)預定107年04月付款結案。	

高雄市內門區公所
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	-3,296,038		
	經常門合計	-3,296,038		
	106年度經常門合計	-3,296,038		
	罰款及賠償收入	23,090		
	罰金罰鍰及息金	23,090		
	罰金罰鍰	23,090		
	規費收入	-27,700		
	使用規費收入	-27,700		
	資料使用費	-27,700	-34.63%	係工程採購圖說費減少
	財產收入	2,667		
	財產孳息	867		
	利息收入	867		
	廢舊物資售價	1,800		
	廢舊物資售價	1,800		
	補助收入	-100,571		
	上級政府補助收入	-100,571		
	計畫型補助收入	-100,571	-4.21%	
	捐獻及贈與收入	-3,134,664		
	捐獻收入	-3,134,664		
	一般捐獻	-3,134,664	-11.81%	係收支對列補助款較預算數減少
	其他收入	-58,860		
	雜項收入	-58,860		
	其他雜項收入	-58,860	-98.10%	係AC刨除收入減少

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	
105	總計	4,155,502	2.80%		586,927			3,568,575		
	經常門合計	586,927	0.85%		586,927					
	資本門合計	3,568,575	4.52%					3,568,575		
	105年度經常門合計	116,331	0.78%			267,206		116,331		
	105年度資本門合計	116,331	0.78%			319,927		116,331		
	其他支出	116,331	0.78%			586,927		116,331		
	災害準備金	116,331	0.78%					116,331		
106	106年度經常門合計	4,039,171	3.03%		586,927			3,452,244		
	106年度經常門合計	586,927	0.85%		586,927					
	民政支出	586,927	0.95%		586,927					
	一般行政	267,206	0.57%		267,206					
	行政管理	267,206	0.57%		267,206					
	區公所業務	319,721	2.20%	10	267,206					
	業務管理	319,721	2.20%		319,721					
				2	1,917					
				5	109,724					
				10	208,080					
	106年度資本門合計	3,452,244	5.39%					3,452,244		
	民政支出	3,133,211	11.69%					3,133,211		
	區公所業務	3,133,211	11.69%					3,133,211		
	業務管理	3,133,211	11.69%					3,133,211		
							5	3,125,511	係收支對列補助款減少	
	交通支出	314,887	4.01%				8	7,700		
	基層建設	314,887	4.01%					314,887		
	小型工程	314,887	4.01%					314,887		
							7	314,887		
	其他支出	4,146	0.01%					4,146		
	災害準備金	4,146	0.01%					4,146		
	災害準備金	4,146	0.01%				7	4,146		

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，金額應與歲出機關別決算表（預算數-決算數=賸餘數）及以前年度歲出轉入數決算表（減免、註銷數）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賸餘數（或減免、註銷數）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. 賸餘（或減免、註銷）原因分析，請就下列類型分列以代號填寫及註明各類金額，賸餘數（或減免、註銷數）超過預算數（或以前年度轉入數）百分之十以上者，應詳列原因及因應改善措施：(1)按業務需要而減少支付。(2)實際進用員額較少人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節支出。(11)其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。

高雄市内

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	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
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-	-	-

門區公所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	24,000	5,320,320	5,344,320	
-	-	-	24,000	5,320,320	5,344,320	
-	-	-	24,000	-	24,000	
-	-	-	24,000	-	24,000	
-	-	-	-	5,320,320	5,320,320	
-	-	-	-	5,320,320	5,320,320	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類		中華民國												
		經濟性分類	經常支出									投資及增資		
			受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
							對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計	43,382	10,186	-	-	-	15,064	-	-	68,632	-	-	-		
01一般公共事務	33,675	7,534	-	-	-	15,040	-	-	56,249	-	-	-		
02防衛	-	75	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-		
03公共秩序與安全	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-		
04教育	445	7	-	-	-	-	-	-	452	-	-	-		
05保健	-	649	-	-	-	-	-	-	649	-	-	-		
06社會安全與福利	9,262	270	-	-	-	24	-	-	9,556	-	-	-		
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	-	1,641	-	-	-	-	-	-	1,641	-	-	-		
15其他支出														

門區公所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	60,385	-	-	250	-	60,635	129,267
-	-	-	-	-	-	-	-	60,385	-	-	250	-	60,635	116,884
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,556
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,641

(高雄市内門區公所)

財 產 分 類 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

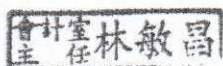
財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產				
土地	20,405,449			20,405,449
土地改良物				
房屋建築及設備	4,331,150			4,331,150
機械及設備	3,915,688	460,786		4,376,474
交通及運輸設備	5,742,976	94,996		5,837,972
什項設備	3,058,582	230,570	406,666	2,882,486
有價證券				
權利				
其他				
小 計	37,453,845	786,352	406,666	37,833,531
公共用財產				
土地	10,894,766			10,894,766
土地改良物	274,539			274,539
房屋建築及設備	3,759,400			3,759,400
小 計	14,928,705			14,928,705
非公用財產				
土地	292,880			292,880
土地改良物				0
房屋建築及設備	1,148,200			1,148,200
小 計	1,441,080			1,441,080
合 計	53,823,630	786,352	406,666	54,203,316

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。

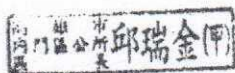
2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

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。

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。