

高雄市阿蓮區公所

中華民國104年度

自104年01月01日起至104年12月31日

單

位

決

算

主辦會計人員

會計室 鄧秀玲

機關長官

阿蓮區公所 鄭美華(印)

收文	時間	年	月	日
	文號	字第	號附件	
發文	時間	105	年	2月4日
	文號	高市阿區會字第10530151200號附件		

機關編號：02123

高雄市審計處審核決算審定書

機關名稱				高雄市阿蓮區公所				來文		民國 105 年 2 月 3 日高市阿區會字第 10530151200 號									
會計年度				中華民國 104 年度				頁次		全 1 頁，第 1 頁									
預算科目				原列				決算				修正				審定			
款	項	目	名稱	預算數				實現數				實現數				實現數			
				預算數	實現數	應收(付)數	保留數	合計	實現數	應收(付)數	保留數	合計	實現數	應收(付)數	保留數	合計			
3	24		罰款及賠償收入	-	314,323	-	-	314,323	-	-	-	314,323	-	-	-	314,323			
4	30		規費收入	33,000	23,664	-	-	23,664	-	-	-	23,664	-	-	-	23,664			
6	29		財產收入	-	63,555	-	-	63,555	-	-	-	63,555	-	-	-	63,555			
8	27		補助收入	347,000	347,000	-	-	347,000	-	-	-	347,000	-	-	-	347,000			
11	33		其他收入	250,000	590,420	-	-	590,420	-	-	-	590,420	-	-	-	590,420			
			歲入類經費門合計	630,000	1,338,962	-	-	1,338,962	-	-	-	1,338,962	-	-	-	1,338,962			
2	123	1	一般行政	46,814,000	46,444,710	-	-	46,444,710	-	-	-	46,444,710	-	-	-	46,444,710			
2	123	2	區公所業務	19,508,000	18,872,974	-	-	18,872,974	-	-	-	18,872,974	-	-	-	18,872,974			
2	123	4	基層建設	7,840,000	7,315,134	-	-	7,315,134	-	-	-	7,315,134	-	-	-	7,315,134			
			經費類經費門合計	74,162,000	72,632,818	-	-	72,632,818	-	-	-	72,632,818	-	-	-	72,632,818			
			以下空白																
備註：																			

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。

高雄市審計處審核決算審定書<以前年度>

機關名稱				高雄市阿蓮區公所								來文				民國 105 年 2 月 3 日高市阿區會字第 10530151200 號							
會計年度				中華民國 104 年度								頁次				全 1 頁，第 1 頁							
年度別	預算科目			以前年度轉入數	原列決算數				決算修正數				決算審定數										
	款	項	目		名稱	減免數	實現數	調整數	未結清數	減免數	實現數	調整數	未結清數	減免數	實現數	調整數	未結清數						
						應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數			
103	8	4		補助收入	211,198	126,279	84,919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,279	84,919	-	-			
				歲入類經費門合計	211,198	126,279	84,919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,279	84,919	-	-			
103	2	123	2	區公所業務	3,094,078	126,279	2,967,799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,279	2,967,799	-	-			
				經費類經費門合計	3,094,078	126,279	2,967,799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,279	2,967,799	-	-			
				以下空白																			
備註：																							

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。

高雄市阿蓮區公所104年度單位決算

目 次

		頁次
一、總說明		
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效	說明 第	1 頁
(二)預算執行概況	說明 第	2 頁
(三)資產負債實況	說明 第	3 頁
(四)其他要點	說明 第	3 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別決算表	第	4-7 頁
(二)歲出機關別決算表	第	8-13 頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第	14-15 頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第	16-17 頁
(五)決算平衡表	第	18 頁
三、附屬表		
(一)決算現金出納表	第	19-21 頁
(二)什項收入明細表	第	22 頁
(三)本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表	第	23-26 頁
(四)以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表	第	27-28 頁
(五)歲出決算用途別科目分析表	第	29-30 頁
(六)資本支出分析表	第	31-32 頁
(七)人事費預決算數分析表	第	33 頁
(八)經費賸餘未解庫明細表	第	34 頁
(九)平衡表各科目明細表		
1. 保管有價證券明細表	第	35 頁
2. 預付費用明細表	第	36-38 頁
3. 押金明細表	第	39 頁
4. 保管款明細表	第	40-42 頁
4. 暫收款明細表	第	43 頁
5. 應付保管有價證券明細表	第	44 頁

高雄市阿蓮區公所104年度單位決算

目 次

6. 代收款明細表	第 45 頁
7. 受託經費明細表	第 46 頁
8. 預領經費明細表	第 47 頁
9. 經費賸餘-押金部分明細表	第 48 頁
(十) 歲出決算保留分析表	第 49 頁
(十一) 經費賸餘原因分析表	第 50 頁
(十二) 以前年度歲入(出)轉入數註銷(減免)明細表	第 51-52 頁
(十三) 接受補助計畫收支明細表	第 53 頁
(十四) 獎補(捐)助經費報告表	第 54 頁
(十五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 55 頁
(十六) 重大計畫執行績效報告表	第 56 頁
(十七) 市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 57 頁
(十八) 財產分類表	第 58 頁
(十九) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 59 頁

高雄市阿蓮區公所

總 說 明

中華民國104年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)本區104年度之施政係依據年度計劃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:104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-本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 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，提倡員工正當休閒活動，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. 稽核公文收發時效、財產增減登記、養護。	已完成	
		2. 鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。	已完成	
		3. 貫徹考試用人制度加強平時考核、出勤管理。	已完成	
		4. 改善公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒。	已完成	
		5. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。	已完成	
		6. 公務機密與機關安全維護。	已完成	
		7. 歲入歲出預算之編列與分配，並加強憑證審核及帳冊登記事項	已完成	
		8. 統計資料之查核、整理及編報。	已完成	
		9. 計畫內各項工作。	已完成	
區公所業務 業務管理	健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，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。 拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。	1. 召開里長座談會協調各項業務之推動。	已完成	
		2. 改善民俗 加強市容環境衛生、調解紛爭，舒解訟源，安定社會。	已完成	
		3. 民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧。	已完成	
		4. 整頓環境衛生，防止登革熱疾病疫情升高，列管空屋、空地共225筆	已完成	
		，實施環境大掃除(蕩)共400場，動員3,582人清除病媒蚊孳生源。	已完成	
		5. 加強兵要調查軍事勤隊編組召集。	已完成	
		6. 辦理9場次役男徵兵抽籤、送兵62梯次及後備軍人兵役管理。	已完成	
		7. 役政綜合業務資訊化。	已完成	
		8. 辦理婦女社會參與業務推動。	已完成	
9. 定期召開調解會。	已完成			

高雄市阿蓮區公所

總說明

中華民國104年度

第2頁

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未成之說明	因應改善措施
基層建設 小型工程	為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件，以促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。	修建6公尺以下巷道及小型排水溝工程。	已完成	
施政計畫實施狀況及績效--以前年度部份				
計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
無			已完成或未成之說明	因應改善措施

二、預算執行概況：

(一)本年度：

1. 歲入預算：本年度預算數為630,000元，實收數為1,338,962元，超收708,962元，執行率為212.53%，主要原因如下：
 - (1)罰款收入預算數0元，實收314,323元，為本區小型工程逾期罰款及其他罰款等。
 - (2)使用規費收入預算數33,000元，實收23,664元，較預算數減少9,336元，執行率為71.71%，其中因招標案件併案辦理致資料使用費減少收入。
 - (3)財產孳息預算數為0元，實收數22,353元，為本區公地遭民眾佔用之土地使用補償金。
 - (4)廢棄物資售價預算數為0元，實收數41,202元，主要為報廢物資標售。
 - (5)計畫型補助收入預算數為347,000元，實收數347,000元，執行率為100%，
 - (6)什項收入預算數為250,000元，實收數590,420元，較預算數增加340,420元，執行率為236.17%，主要為AC剷除料剩餘價值及收回以前年度支出等收入。
2. 歲出預算：本年度經資門預算數為85,672,199元，實付數為83,154,038元，執行率為97.06%。
 - (1)行政管理：預算數為46,814,000元，實付數為46,444,710元，結餘369,290元，執行率為99.21%。
 - (2)業務管理：預算數為19,508,000元，實付數為18,872,974元，結餘635,026元，執行率96.74%。

高雄市阿蓮區公所

總說明

中華民國104年度

第3頁

(3)小型工程：預算數為7,840,000元，實付數為7,315,134元，結餘524,866元，執行率93.31%。結餘款係標餘款依上級之規定不得動支。

3.統籌經費：退撫金9,084,988元，公務人員待遇福利621,950元，災害準備金實付數814,282元、保留數960,000元。

(二)以前年度：

(103)區公所業務-業務管理，保留數3,094,078元，實付數2,967,799元，執行率95.92%。

三、資產負債實況：

1. 資產：經費結存3,190,286元，較上年度減少1,035,321元，歲入結存667,206元，較上年度增加102,948元，可支庫款2,923,820元，較上年度增加1,009,762元，保管有價證券283,753元，較上年度減少45,500元，押金24,000元，保留庫款960,000元，較上年度減少2,134,078元，預付費用2,447,040元，較上年度增加2,447,040元，應收歲入款減少211,198元。資產科目較上年度淨增加133,653元。
2. 負債：保管款2,002,863元，較上年度減少120,702元，代收款3,190,286元，較上年度減少1,035,321元，應付保管有價證券283,753元，較上年度減少45,500元，經費剩餘—押金部分24,000元，受託經費1,149,343元，較上年度增加1,073,472元，應付歲出款0元，較上年度減少3,094,078元，應付歲出保留款960,000元，較上年度增加960,000元，暫收款1,115,520元，較上年度增加836,640元，應納庫款減少211,198元，預領經費增加1,770,340元，負債科目較上年度淨增加133,653元。
3. 平衡表各科目內容較上年度變動主要原因：保管款較上年度減少原因係保固金等到期退還廠商；暫收款較上年度增加原因係本年度收到客委會補助本所辦理客家聚落生活環境資源調查主題研究計劃經費暫列暫收，待下年度補辦預算後予以轉列歲入；受託經費較上年度增加原因係因收到選委會之選務經費將用於辦理105年1月份正副總統等選舉選務工作之用；預付費用上年度增加原因係因以墊付款方式辦登革熱防治業務所致；應納庫款較上年度減少係因本年度未辦理歲入款保留，並因上年度業務已辦理完畢予以註銷所致；預領經費較上年度增加係辦理墊付款案件所致。

四、其他要點：

本所無應揭露之潛藏負債；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。

高雄市阿蓮區公所

歲入來源別決算表

中華民國104年度

第4頁

列印日期: 105/01/30

科 目				預 算 數		
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3	1		罰款及賠償收入	0	0	0
			罰款收入	0	0	0
			104-02123-032201			
			逾期違約金	0	0	0
			104-02123-032209			
		9	工程逾期罰款	0	0	0
			104-02123-032211			
		1	其他罰款	0	0	0
			104-02123-032215			
		5	行政罰款	0	0	0
4	2		規費收入	33,000	0	33,000
			使用規費收入	33,000	0	33,000
			104-02123-043402			
		1	場地設施使用費	0	0	0
			104-02123-043403			
		2	資料使用費	33,000	0	33,000
6	1		財產收入	0	0	0
			財產孳息	0	0	0
			104-02123-065307			
		7	使用補償金	0	0	0
	2		廢棄物資售價	0	0	0

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數
314,323	0	0	314,323	314,323
314,323	0	0	314,323	314,323
1,473	0	0	1,473	1,473
256,603	0	0	256,603	256,603
55,647	0	0	55,647	55,647
600	0	0	600	600
23,664	0	0	23,664	-9,336
23,664	0	0	23,664	-9,336
5,400	0	0	5,400	5,400
18,264	0	0	18,264	-14,736
63,555	0	0	63,555	63,555
22,353	0	0	22,353	22,353
22,353	0	0	22,353	22,353
41,202	0	0	41,202	41,202

高雄市阿蓮區公所

歲入來源別決算表

中華民國104年度

第6頁

列印日期: 105/01/30

科 目				預 算 數		
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
8	1	1	104-02123-065401 廢棄物資售價	0	0	0
			補助收入	347,000	0	347,000
11	1	1	104-02123-087201 計畫型補助收入	347,000	0	347,000
			其他收入	250,000	0	250,000
			什項收入	250,000	0	250,000
		1	104-02123-118604 什項收入	250,000	0	250,000
		2	104-02123-118613 利息收入	0	0	0
			合 計	630,000	0	630,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
41,202	0	0	41,202	41,202
347,000	0	0	347,000	0
347,000	0	0	347,000	0
347,000	0	0	347,000	0
590,420	0	0	590,420	340,420
590,420	0	0	590,420	340,420
589,107	0	0	589,107	339,107
1,313	0	0	1,313	1,313
1,338,962	0	0	1,338,962	708,962

高雄市阿蓮區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

第8頁

列印日期: 105/01/30

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 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
3					民政支出	66,322,000	0	0	0	0	0
	123				高雄市阿蓮區公所	66,322,000	0	0	0	0	0
		1			一般行政	46,814,000	0	0	0	0	0
					104-02123-580101						
			1		行政管理	46,814,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	37,911,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	2,249,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	6,654,000	0	0	0	0	0
		2			區公所業務	19,508,000	0	0	0	0	0
					104-02123-580201						
			1		業務管理	19,508,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	100,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	11,845,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	46,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	7,517,000	0	0	0	0	0
					交通支出	7,840,000	0	0	0	0	0
	123				高雄市阿蓮區公所	7,840,000	0	0	0	0	0
		4			基層建設	7,840,000	0	0	0	0	0
					104-02123-706101						
			1		小型工程	7,840,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	7,840,000	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費	
	合計	實現數	應付數	保留數	合計			
小計	0	66,322,000	65,317,684	0	0	65,317,684	1,004,316	0
	0	66,322,000	65,317,684	0	0	65,317,684	1,004,316	0
	0	46,814,000	46,444,710	0	0	46,444,710	369,290	0
	0	46,814,000	46,444,710	0	0	46,444,710	369,290	0
	0	37,911,000	37,737,999	0	0	37,737,999	173,001	0
	0	2,249,000	2,060,711	0	0	2,060,711	188,289	0
	0	6,654,000	6,646,000	0	0	6,646,000	8,000	0
	0	19,508,000	18,872,974	0	0	18,872,974	635,026	0
	0	19,508,000	18,872,974	0	0	18,872,974	635,026	0
	0	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0
	0	11,845,000	11,238,014	0	0	11,238,014	606,986	0
	0	46,000	46,000	0	0	46,000	0	0
	0	7,517,000	7,488,960	0	0	7,488,960	28,040	0
	0	7,840,000	7,315,134	0	0	7,315,134	524,866	0
	0	7,840,000	7,315,134	0	0	7,315,134	524,866	0
	0	7,840,000	7,315,134	0	0	7,315,134	524,866	0
	0	7,840,000	7,315,134	0	0	7,315,134	524,866	0
	0	7,840,000	7,315,134	0	0	7,315,134	524,866	0

高雄市阿蓮區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

第10頁

列印日期: 105/01/30

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 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
					經常門合計	66,276,000	0	0	0	0	0
					資本門合計	7,886,000	0	0	0	0	0
					經 資 門 合 計	74,162,000	0	0	0	0	0
說 明											

		決 算 數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
小計							
0	66,276,000	65,271,684	0	0	65,271,684	1,004,316	0
0	7,886,000	7,361,134	0	0	7,361,134	524,866	0
0	74,162,000	72,632,818	0	0	72,632,818	1,529,182	0

高雄市阿蓮區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

第12頁

列印日期: 105/01/30

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 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
19					退休撫卹支出	9,084,988	0	0	0	0	0
	123				高雄市阿蓮區公所	9,084,988	0	0	0	0	0
		1			退撫金	9,084,988	0	0	0	0	0
					104-02501-804101						
			1		退撫金	9,084,988	0	0	0	0	0
				1	人事費	9,084,988	0	0	0	0	0
22					其他支出	2,425,211	0	0	0	0	0
	123				高雄市阿蓮區公所	2,425,211	0	0	0	0	0
					災害準備金	1,803,261	0	0	0	0	0
					104-02501-874601						
			1		災害準備金	1,803,261	0	0	0	0	0
				1	人事費	108,100	0	0	0	0	0
				2	設備及投資	1,695,161	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	621,950	0	0	0	0	0
					104-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	621,950	0	0	0	0	0
				1	人事費	621,950	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	11,510,199	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	85,672,199	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
小 計							
0	9,084,988	9,084,988	0	0	9,084,988	0	0
0	9,084,988	9,084,988	0	0	9,084,988	0	0
0	9,084,988	9,084,988	0	0	9,084,988	0	0
0	9,084,988	9,084,988	0	0	9,084,988	0	0
0	9,084,988	9,084,988	0	0	9,084,988	0	0
0	2,425,211	1,436,232	0	960,000	2,396,232	28,979	0
0	2,425,211	1,436,232	0	960,000	2,396,232	28,979	0
0	1,803,261	814,282	0	960,000	1,774,282	28,979	0
0	1,803,261	814,282	0	960,000	1,774,282	28,979	0
0	108,100	79,121	0	0	79,121	28,979	0
0	1,695,161	735,161	0	960,000	1,695,161	0	0
0	621,950	621,950	0	0	621,950	0	0
0	621,950	621,950	0	0	621,950	0	0
0	621,950	621,950	0	0	621,950	0	0
0	11,510,199	10,521,220	0	960,000	11,481,220	28,979	0
0	85,672,199	83,154,038	0	960,000	84,114,038	1,558,161	0

高雄市阿蓮區公所

以前年度歲入轉入數決算表

中華民國104年度

第14頁

列印日期: 105/01/30

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數
103	8		1		補助收入	211,198	0	126,279	0
					中央各部會補助收入	211,198	0	126,279	0
					103-02123-087201				
					中央各部會補助收入	211,198	0	126,279	0
					103年度 小 計	211,198	0	126,279	0
					經常門合計	211,198	0	126,279	0
					資本門合計	0	0	0	0
					合 計	211,198	0	126,279	0

說 明	
--------	--

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
84,919	0	0	0	0	0
84,919	0	0	0	0	0
84,919	0	0	0	0	0
84,919	0	0	0	0	0
84,919	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
84,919	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
84,919	0	0	0	0	0

高雄市阿蓮區公所

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國104年度

第16頁

列印日期: 105/01/30

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數
103	3	123		1	民政支出	3,094,078	0	126,279	0
					區公所業務	3,094,078	0	126,279	0
					103-02123-580201				
					業務管理	3,094,078	0	126,279	0
					設備及投資	3,094,078	0	126,279	0
				103年度 小 計	3,094,078	0	126,279	0	
				經常門合計	0	0	0	0	
				資本門合計	3,094,078	0	126,279	0	
				合 計	3,094,078	0	126,279	0	

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
2,967,799	0	0	0	0	0
2,967,799	0	0	0	0	0
2,967,799	0	0	0	0	0
2,967,799	0	0	0	0	0
2,967,799	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,967,799	0	0	0	0	0
2,967,799	0	0	0	0	0

高雄市阿蓮區公所

決算平衡表

中華民國104年12月31日

第18頁

列印日期:105/01/30

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	667,206	保管款	2,002,863
保管有價證券	283,753	暫收款	1,115,520
經費結存—存款	3,190,286	應付保管有價證券	283,753
可支庫款	2,923,820	代收款	3,190,286
保留庫款	960,000	預領經費	1,770,340
預付費用	2,447,040	受託經費	1,149,343
押金	24,000	應付歲出保留款	960,000
		經費賸餘—押金部分	24,000
合 計	10,496,105	合 計	10,496,105

附註:

高雄市阿蓮區公所

決算現金出納表

第19頁

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

頁次: 1

列印日期:105/01/30

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			9,798,001
1.上期結存			
(1)歲入結存—存款		564,258	
(2)經費結存—存款		4,225,607	
(3)可支庫款		1,914,058	
(4)保留庫款		3,094,078	
2.本期收入			88,062,348
(1)應收歲入款		84,919	
103中央各部會補助收入	84,919		
(2)保管款		-120,702	
收入數	2,474,868		
減：沖轉或發還數	2,595,570		
(3)暫收款		836,640	
收入數	836,640		
(4)歲入實收數		1,338,962	
罰款收入	314,323		
使用規費收入	23,664		
財產孳息	22,353		
廢棄物資售價	41,202		
計畫型補助收入	347,000		
什項收入	590,420		
(5)預計支用數		84,114,038	
一般行政	46,444,710		
區公所業務	18,872,974		
基層建設	7,315,134		

高雄市阿蓮區公所

決算現金出納表

第20頁

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

頁次: 2

列印日期:105/01/30

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
退撫金	9,084,988		
災害準備金	1,774,282		
公務人員待遇福利	621,950		
(6)代收款		-1,035,321	
收入數	131,759,598		
減：退還數	132,794,919		
(7)預領經費		1,770,340	
預領數	25,572,706		
減：沖轉數	23,802,366		
(8)受託經費		1,073,472	
收入數	10,193,324		
減：沖轉或發還數	9,119,852		
收 項 總 計			97,860,349
付 項			
1.本期支出			90,119,037
(1)歲入納庫數		1,338,962	
罰款收入	314,323		
使用規費收入	23,664		
財產孳息	22,353		
廢棄物資售價	41,202		
計畫型補助收入	347,000		
什項收入	590,420		
(2)應納庫款		84,919	
103中央各部會補助收入	84,919		
(3)預付費用		2,447,040	

高雄市阿蓮區公所

決算現金出納表

第21頁

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/01/30

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	3,879,142		
減：沖轉或收回數	1,432,102		
(4)歲出實付數		83,154,038	
一般行政	46,444,710		
區公所業務	18,872,974		
基層建設	7,315,134		
退撫金	9,084,988		
災害準備金	814,282		
公務人員待遇福利	621,950		
(5)應付歲出款		3,094,078	
支付數		2,967,799	
103區公所業務	2,967,799		
(註銷數)市庫未撥款部份		126,279	
103區公所業務	126,279		
2.本期結存			7,741,312
(1)歲入結存—存款		667,206	
(2)經費結存—存款		3,190,286	
(3)可支庫款		2,923,820	
(4)保留庫款		960,000	
付項總計			97,860,349

高雄市阿蓮區公所

什項收入明細表

中華民國104年度

第22頁

列印日期:105/01/30

頁次: 1

公庫收款日期		繳款編號		傳票編號	摘 要	金 額
月	日	字	號			
1	21		010006	200028	收回陳麗妃102年退休金溢發金額(010006)	134,577
1	21		010007	200029	收回朱仙景103年退休金溢發金額(010007)	120,896
4	2		010034	200121	邵昱翰繳納補發農舍使用執照規費繳庫(010034)	200
5	5		010052	200168	黃大權繳納農舍建築圖及申請文件影本(010052)	450
5	19		010055	200181	林何玉綉繳納補發自用農舍建築圖資(010055)	115
6	15		010069	200226	受託經費-經建課各項代收繳入什項收入(10069)	47,860
7	3		010081	200255	104年度基層建設小型工程AC刨除料剩餘價值-竣賢(010081)	56,700
7	30		010101	200287	補發農舍使用執照及建築圖說-余盛海(010101)	260
8	10		010104	200313	公務機車報廢(ONX-509.OIA-849.LIR-620.OIA-595)強制險收回	580
8	12		010110	200318	申請補發自用農舍建築圖說費用-詹長財(010110)	240
8	17		010111	200324	建築圖說複印費用(吳直農舍)-吳素金(010111)	60
9	10		010125	200364	申請補發使用執照及建築圖說費用-吳明世(010125)	300
9	11		010128	200366	6公尺以下道路及側溝零星維護工程AC刨除料剩餘價值-南碁(010128)	50,474
10	1		010147	200400	申請補發自用農舍使用執照(010147)	200
10	14		990005	200425	補發自用農舍建築圖資-林天助(990005)	60
11	3		010157	200459	6公尺以下道路及側溝零星維護工作第二次派工AC剩餘價值(010157)	136,086
11	3		010158	200461	6公尺以下道路及側溝零星維護工作第二次派工土方剩餘價值-南碁	780
11	25		990018	200490	補發農舍建築圖資規費-謝真雄(990018)	180
12	31		010212	200581	104年6公尺以下道路及側溝零星維護工程AC剩餘價值(010212)	39,089
					合 計	589,107

高雄市阿蓮區公所

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國104年度

第23頁

列印日期:105/01/30

科 目				預 算 數			市	
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
3	123			民政支出	66,322,000	0	66,322,000	65,317,684
		1		一般行政	46,814,000	0	46,814,000	46,444,710
				104-02123-580101				
			1	行政管理	46,814,000	0	46,814,000	46,444,710
		2		區公所業務	19,508,000	0	19,508,000	18,872,974
				104-02123-580201				
			1	業務管理	19,508,000	0	19,508,000	18,872,974
	123			交通支出	7,840,000	0	7,840,000	7,315,134
		4		基層建設	7,840,000	0	7,840,000	7,315,134
				104-02123-706101				
			1	小型工程	7,840,000	0	7,840,000	7,315,134
				經常門合計	66,276,000	0	66,276,000	65,271,684
				資本門合計	7,886,000	0	7,886,000	7,361,134
				經資門合計	74,162,000	0	74,162,000	72,632,818

說 明	
--------	--

庫 已 撥 款 部 分					市 庫 尚 未 撥 款 部 分		
申 請 保 留 數	經 費 贖 餘			合 計	申 請 保 留 數	未 支 用 預 算 餘 額	
	押 金 部 分	剔 除 經 費	待 繳 還 市 庫 數				
				65,317,684	0	1,004,316	
0	0	0	0	46,444,710	0	369,290	
0	0	0	0	46,444,710	0	369,290	
0	0	0	0	18,872,974	0	635,026	
0	0	0	0	18,872,974	0	635,026	
0	0	0	0	7,315,134	0	524,866	
0	0	0	0	7,315,134	0	524,866	
0	0	0	0	7,315,134	0	524,866	
0	0	0	0	65,271,684	0	1,004,316	
0	0	0	0	7,361,134	0	524,866	
0	0	0	0	72,632,818	0	1,529,182	

高雄市阿蓮區公所

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國104年度

第25頁

列印日期:105/02/01

科 目				編 號 及 名 稱	預 算			市
款	項	目	節		原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
19	123			退休撫卹支出	9,084,988	0	9,084,988	9,084,988
		1		退撫金	9,084,988	0	9,084,988	9,084,988
				104-02501-804101				
			1	退撫金	9,084,988	0	9,084,988	9,084,988
22	123			其他支出	2,425,211	0	2,425,211	1,436,232
				災害準備金	1,803,261	0	1,803,261	814,282
				104-02501-874601				
			1	災害準備金	1,803,261	0	1,803,261	814,282
		6		公務人員待遇福利	621,950	0	621,950	621,950
				104-02501-874701				
			1	公務人員待遇福利	621,950	0	621,950	621,950
				統籌科目合計	11,510,199	0	11,510,199	10,521,220
				經資門與統籌科目總計	85,672,199	0	85,672,199	83,154,038

說 明	
--------	--

庫 已 撥 款 部 分					市 庫 尚 未 撥 款 部 分		
申 請 保 留 數	經 費 贖 餘			合 計	申 請 保 留 數	未 支 用 預 算 餘 額	
	押 金 部 分	剔 除 經 費	待 繳 還 市 庫 數				
0	0	0	0	9,084,988	0	0	
0	0	0	0	9,084,988	0	0	
0	0	0	0	9,084,988	0	0	
0	0	0	0	1,436,232	960,000	28,979	
0	0	0	0	814,282	960,000	28,979	
0	0	0	0	814,282	960,000	28,979	
0	0	0	0	621,950	0	0	
0	0	0	0	621,950	0	0	
0	0	0	0	10,521,220	960,000	28,979	
0	0	0	0	83,154,038	960,000	1,558,161	

高雄市阿蓮區公所

以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國104年度

第27頁

列印日期: 105/01/30

年 度	科 目				編 號 及 名 稱	以 前 年 度 轉 入 數			本 年 度 向 市 庫 支 領 保 留 庫 款 數	
	款	項	目	節		截 至 上 年 度 止		小 計		
						市庫已撥款	保留庫款餘額			
103	3	123	2		民政支出	0	3,094,078	3,094,078	2,967,799	
		123			區公所業務	0	3,094,078	3,094,078	2,967,799	
					103-02123-580201					
		123			業務管理	0	3,094,078	3,094,078	2,967,799	
				小 計	0	3,094,078	3,094,078	2,967,799		
				經常門合計	0	0	0	0		
				資本門合計	0	3,094,078	3,094,078	2,967,799		
				合 計	0	3,094,078	3,094,078	2,967,799		

說 明	
--------	--

本年度 支出 實現數	本年度決算時未結清數			本年度減免(註銷)數			
	市庫已撥款	市庫未撥款	小計	市庫在 以前年度 已撥款	市庫在 本年度 已撥款	市庫未撥款	小計
2,967,799	0	0	0	0	0	126,279	126,279
2,967,799	0	0	0	0	0	126,279	126,279
2,967,799	0	0	0	0	0	126,279	126,279
2,967,799	0	0	0	0	0	126,279	126,279
0	0	0	0	0	0	0	0
2,967,799	0	0	0	0	0	126,279	126,279
2,967,799	0	0	0	0	0	126,279	126,279

高雄市阿蓮區公所
歲出決算用途別科目分析表
中華民國 104 年度

科 目			經 常 支 出						資 本 支 出			
			合 計	人事費 0100	業務費 0200	獎補助費 0400	債務費 0800	預備金 0900	合 計	設備及投資 0300	獎補助 費 0400	預備金 0900
580100-2		一般行政	46,444,710	37,737,999	2,060,711	6,646,000	0	0	0	0	0	0
	580101-5	行政管理	46,444,710	37,737,999	2,060,711	6,646,000	0	0	0	0	0	0
580200-8		區公所業務	18,826,974	100,000	11,238,014	7,488,960	0	0	46,000	46,000	0	0
	580201-1	業務管理	18,826,974	100,000	11,238,014	7,488,960	0	0	46,000	46,000	0	0
706100-6		基層建設	0	0	0	0	0	0	7,315,134	7,315,134	0	0
	706101-9	小型工程	0	0	0	0	0	0	7,315,134	7,315,134	0	0
		合 計	65,271,684	37,837,999	13,298,725	14,134,960	0	0	7,361,134	7,361,134	0	0
		預算數	66,276,000	38,011,000	14,094,000	14,171,000	0	0	7,886,000	7,886,000	0	0

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。

高雄市阿蓮區公所
歲出決算用途別科目分析表
中華民國 104 年度

第30頁
第 頁

科 目			經 常 支 出					資 本 支 出				
款	項	編號及名稱	合 計	人事費 0100	業務費 0200	獎補助費 0400	債務費 0800	預備金 0900	合 計	設備及投資 0300	獎補助費 0400	預備金 0900
874611-8		災害準備金	79,121	79,121	0	0	0	0	1,695,161	1,695,161	0	0
	874601-1	災害準備金	79,121	79,121	0	0	0	0	1,695,161	1,695,161	0	0
		合 計	79,121	79,121	0	0	0	0	1,695,161	1,695,161	0	0
		預算數	108,100	108,100	0	0	0	0	1,695,161	1,695,161	0	0

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。

高雄市阿蓮區公所
資 本 支 出 分 析 表
中 華 民 國 104 年 度

科 目			合 計	設 備 及 投 資										獎 補 助 費	預 備 金
款	項	編號及名稱		小 計	土 地	房 屋 及 建 築 設 備 費	公 共 建 設 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		
580200-8		區公所業務	46,000	46,000	0	0	0	0	0	46,000	0	0	0	0	0
	580201-1	業務管理	46,000	46,000	0	0	0	0	0	46,000	0	0	0	0	0
706100-6		基層建設	7,315,134	7,315,134	0	0	7,315,134	0	0	0	0	0	0	0	0
	706101-9	小型工程	7,315,134	7,315,134	0	0	7,315,134	0	0	0	0	0	0	0	0
		合 計	7,361,134	7,361,134	0	0	7,315,134	0	0	46,000	0	0	0	0	0
		預算數	7,886,000	7,886,000	0	0	7,840,000	0	0	46,000	0	0	0	0	0
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。

高雄市阿蓮區公所

資本支出分析表
中華民國 104 年度

科 目			合 計	設 備 及 投 資										獎補助費	預備金
款	項	編號及名稱		小 計	土地	房屋及 建築設備 費	公共建設 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		
874611-8		災害準備金	1,695,161	1,695,161	0	0	1,695,161	0	0	0	0	0	0	0	0
	874601-1	災害準備金	1,695,161	1,695,161	0	0	1,695,161	0	0	0	0	0	0	0	0
		合 計	1,695,161	1,695,161	0	0	1,695,161	0	0	0	0	0	0	0	0
		預算數	1,695,161	1,695,161	0	0	1,695,161	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

高雄市阿蓮區公所
人事費預算數分析表
中華民國 104 年 度

第33頁

第 頁

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		金額			
	員	工				員	工	人事費	待遇準備	合計	
一、現職人員待遇	39	5	36,866,000	0	36,866,000	36	5	36,683,817	0	36,683,817	
1. 薪俸			16,440,000	0	16,440,000			14,748,474	0	14,748,474	
2. 加給(含主管、專業、地域)			10,356,000	0	10,356,000			11,429,151	0	11,429,151	
3. 保險費			2,976,000	0	2,976,000			2,492,089	0	2,492,089	
公保								719,394	0	719,394	
健保								1,628,455	0	1,628,455	
勞保								144,240	0	144,240	
4. 年終工作獎金			2,970,400	0	2,970,400			3,386,424	0	3,386,424	
5. 考績獎金			2,261,600	0	2,261,600			2,964,801	0	2,964,801	
6. 不休假加班費			1,158,000	0	1,158,000			955,424	0	955,424	
7. 兼職酬金			0	0	0			0	0	0	
8. 其他(休假補助等)			704,000	0	704,000			707,454	0	707,454	
二、民意代表待遇			0	0	0			0	0	0	
三、約聘(僱)人員酬金		3	1,045,000	0	1,045,000		3	1,054,182	0	1,054,182	
四、加班值班費			100,000	0	100,000			100,000	0	100,000	
合 計			38,011,000	0	38,011,000			37,837,999	0	37,837,999	

附註：退撫基金機關補助款2,174,973元；勞工退休準備金機關提撥數167,832元；公務人員離職儲金提撥數0元；月退人員年終慰問金 0元；公務人員退休撫卹給付6,742,183元；公務人員各項補助 621,950元；公務人員因公意外傷亡慰問金 0元；約聘(僱)人員退休離職儲金機關提撥數 0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補助款、勞工退休準備金機關提撥數、公務人員離職儲金機關提撥數、月退人員年終慰問金、公務人員撫卹給付、公務人員各項補助、公務人員因公意外傷亡慰問金。
 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。

高雄市阿蓮區公所
經費賸餘未解庫明細表
中華民國 104 年度

編號及 科目名稱	本年度部分			以前年度 部分	總計			
	經資門	統籌科目	以前年度 保留款		押金部分	待納庫部分	材料部分	合計
原高雄縣阿蓮鄉公所轉入				24,000	24,000			24,000
合計				24,000	24,000			24,000

說明：本表所列經費賸餘—押金部分、待納庫部分及材料部分，應與平衡表各該科目列數相符。

高雄市阿蓮區公所

保管有價證券明細表

中華民國104年12月31日

第35頁

列印日期: 105/02/03

頁次: 1

摘要	金額	
	小計	合計
收阿蓮區石安里排水改善工程保固金-國誠(保固期限: 106.10.15)	60,600	
收農水路維護更新第2期審定保固金-竣賢(保固期限: 104.11.30)	126,900	
收阿蓮區石安里三奶宮北側排水改善工程保固金-申福(AA010622)	96,253	
1107-00 小計	283,753	
合計		283,753

高雄市阿蓮區公所

預付費用明細表

中華民國104年12月31日

頁次: 1

列印日期: 105/02/03

付款日期	經費來源科目名稱	摘要	金額	
			小計	合計
104/05/25	業務管理	支付高雄市阿蓮區客家聚落生活環境資源調查主題研究計畫第一期款	332,000	
104/08/17	業務管理	預付玉庫里區里公共設施及環境改善--老公堀圳休閒步道清潔維護費	19,000	
104/08/26	業務管理	預付港後里區里公共設施及環境改善-夜間登革熱防治宣導餐食水費	3,200	
104/08/26	業務管理	預付石安里區里公共設施及環境改善-夜間登革熱防治宣導餐食水費	4,600	
104/08/26	業務管理	預付中路里區里公共設施及環境改善-夜間登革熱防治宣導餐食水費	7,000	
104/08/26	業務管理	撥還零用金預付和蓮區里公共設施及環境改善-登革熱宣導餐食水費	9,500	
104/09/09	業務管理	預付和蓮里區里公共設施及環境改善-里內噴藥作業費	18,165	
104/09/09	業務管理	撥還零用金預付峰山里區里公共設施及環境改善-登革熱夜宣餐盒費	2,400	
104/09/09	業務管理	撥還零用金預付復安里區里公共設施及環境改善-登革熱夜宣餐盒費	6,000	
104/09/09	業務管理	撥零預付青旗里區里公共設施及環境改善-登革熱夜宣餐盒礦泉水費	3,040	
104/09/09	業務管理	撥零預付清蓮里區里公共設施及環境改善-登革熱夜宣餐盒礦泉水費	2,560	
104/09/15	業務管理	支付高雄市阿蓮區客家聚落生活環境資源調查主題研究計畫第二期款	498,000	
104/09/23	業務管理	預付崗山里區里公共設施及環境改善-登革熱宣導用品牙膏費	10,692	
104/09/24	業務管理	預和蓮里區公共設施環境計劃-登革熱宣導道路雜草清除費-致璋代墊	9,730	
104/09/24	業務管理	預玉庫里區公共設施環境計劃-登革熱防治工作之執行費-致璋代墊	8,100	
104/09/24	業務管理	預付阿蓮里區公共設施環境計劃-登革熱防治工作之執行餐盒費	2,400	
104/09/24	業務管理	預付崗山里區公共設施環境計劃-登革熱防治工作之執行餐盒費	2,100	
104/10/05	業務管理	撥還零用金支南台灣自助餐港後里公共設施登革熱宣導便當費	3,850	
104/10/05	業務管理	撥還零用金支南台灣自助餐港後里公共設施登革熱宣導便當費	3,150	
104/10/05	業務管理	撥還零用金支邱家園石安里公共設施登革熱宣導便當費-林秀珍代墊	4,200	
104/10/05	業務管理	撥還零用金支海豐行和蓮里公共設施環境改善工資用品-翁耀臨代墊	3,510	
104/10/07	業務管理	預付玉庫里區里公共設施及環境改善-里內噴藥作業費	18,165	
104/10/08	業務管理	撥還零用金支付青旗里104年公共設施及環境改善除草工程雇工資費	6,000	
104/10/08	業務管理	撥還零用金支付和蓮里104年公共設施及環境改善計畫宣導便當水費	2,400	
104/10/12	業務管理	預付中路里區里公共設施及環境改善-里內噴藥作業費	16,100	
104/10/15	業務管理	預付崗山里區里公共設施及環境改善-里內環境消毒噴藥作業費	12,380	

高雄市阿蓮區公所

預付費用明細表

中華民國104年12月31日

頁 次：2

第37頁
列印日期：105/02/03

付款日期	經費來源科目名稱	摘 要	金 額	
			小 計	合 計
104/10/29	業務管理	預付清蓮里夜間登革熱防治宣導用品.噴藥水機具人工費-林致良代墊	26,090	
104/10/29	業務管理	預付青旗里夜間登革熱防治宣導用品.噴藥水機具人工費-林致良代墊	26,375	
104/11/02	業務管理	預付中路里區里公共設施及環境改善-登革熱宣導洗衣精費-秀珍代墊	12,920	
104/11/04	業務管理	預付港後里區里公共設施及環境改善-里內環境消毒噴藥作業費	16,380	
104/11/04	業務管理	預付石安里區里公共設施及環境改善-里內環境消毒噴藥作業費	16,100	
104/11/11	業務管理	預玉庫里區里公共設施及環境改善-老公堀圳河堤步巷道清除整理費	16,350	
104/11/12	業務管理	預付阿蓮里區里公共設施及環境改善-廣播系統設置維護工作維修費	92,300	
104/11/16	業務管理	預付復安里區里公共設施及環境改善-里內環境消毒噴藥作業費	18,100	
104/11/17	業務管理	預付和蓮里區里公共設施及環境改善-登革熱宣導用品衛生紙費	24,750	
104/11/17	業務管理	預付和蓮里區里公共設施及環境改善-里內環境消毒噴藥作業費	18,165	
104/11/27	業務管理	預崗山里公共設施改善-活動中心等地清除雜草工資機具費-怡心代墊	2,250	
104/11/27	業務管理	預付青旗里公共設施改善-青旗雞旁道路旁渠溝清除雜草工資機具費	6,000	
104/12/07	業務管理	預付港後里區里公共設施及環境改善-里內道路兩旁雜草清除整理費	23,400	
104/12/08	業務管理	撥還零用金預付和蓮里區里公共設施-里內道路兩旁雜草清除整理費	3,000	
104/12/15	業務管理	預付南蓮里區里公共設施及環境改善-登革熱衛教用品消毒水費	18,144	
104/12/15	業務管理	預付峰山里區里公共設施及環境改善-里內路緣兩旁雜草清除整理費	26,600	
104/12/15	業務管理	預付中路里區里公共設施及環境改善-廣播系統設置維護工作維修費	34,350	
104/12/15	業務管理	預付南蓮里區里公共設施及環境改善-里內環境消毒噴藥作業費	31,660	
104/12/17	業務管理	預付崗山里區里公共設施及環境改善-登革熱宣導品衛生紙費	15,130	
104/12/23	業務管理	預付峰山里區里公共及環境改善-登革熱宣導品牙膏費-陳建旭代墊	3,960	
104/12/23	業務管理	預付青旗里區里公共及環境改善-登革熱宣導品洗衣精費-林致良代墊	6,405	
104/12/23	業務管理	預付南蓮里區里公共及環境改善-登革熱宣導餐盒費	1,800	
104/12/23	業務管理	預付清蓮里區里公共及環境改善-登革熱宣導防蚊液.礦泉水費	10,700	
104/12/23	業務管理	預付南蓮里區里公共設施及環境改善-里內環境清掃消毒噴藥作業費	9,880	
104/12/23	業務管理	預付玉庫里區里公共及環境改善-里內環境除草整理餐費-黃進吉代墊	3,500	
104/12/29	業務管理	付本區里公共設施及環境改善費支用各里清潔用品費	130,787	

高雄市阿蓮區公所

預付費用明細表

列印日期: 105/02/03

中華民國104年12月31日

頁次: 3

付款日期	經費來源科目名稱	摘要	金額	
			小計	合計
104/12/29	業務管理	預付阿蓮里區里公共設施及環境改善-里內道路兩旁雜草清除整理費	15,000	
104/12/29	業務管理	預付阿蓮里區里公共設施及環境改善-里內道路兩旁雜草清除整理費	7,500	
104/12/29	業務管理	預付阿蓮里區里公共設施及環境改善-里內道路兩旁雜草清除整理費	7,500	
104/12/29	業務管理	預付南蓮里區里公共設施及環境改善-里內道路兩旁雜草清除整理費	37,852	
104/12/29	業務管理	預付崗山里區里公共設施及環境改善-廣播系統設置維護工作維修費	44,900	
104/12/30	業務管理	預付峰山里區里公共設施及環境改善-登革熱宣品防蚊液.口罩.水費	35,650	
104/12/31	業務管理	預付青旗里區里公共設施及環境改善-登革熱宣導防疫用品毛巾費	7,000	
104/12/31	受託經費	陳瓊珠預借105年公職人員選舉投開票所工作人員津貼費	591,100	
104/12/31	受託經費	陳瓊珠預借105年公職人員選舉投開票所工作人員教育訓練費	52,000	
104/12/31	受託經費	陳瓊珠預借105年公職人員選舉投開票所工作人員佈置費	21,000	
104/12/31	受託經費	陳瓊珠預借105年公職人員選舉投開票所工作人員雇工清潔費	12,600	
104/12/31	業務管理	預付中路里區里公共及環境改善-里內道路兩旁雜草清除整理費	6,000	
104/12/31	業務管理	預付復安里區里公共及環境改善-登革熱防治宣導品礦泉水費	5,600	
	小計		2,447,040	
	合計			2,447,040

高雄市阿蓮區公所

押金明細表

中華民國104年12月31日

第39頁
列印日期: 105/02/03

頁次: 7

摘要	金額	
	小計	合計
收郵政信箱保證金(92.10.1收)	24,000	
2119-00 小計	24,000	
合計		24,000

高雄市阿蓮區公所

保管款明細表

第40頁

列印日期: 105/02/03

中華民國104年12月31日

頁 次: 2

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
客家聚落生活環境資源調查主題研究履約保證金-建國科大(010003)	166,000	
104年度影印機租賃採購案履約保證金-言瑞(010286)	10,500	
1231-01 小 計	176,500	
阿蓮區道路側溝及中小排管理維護改善工程(開口契約)保固金-鴻升	2,671	
超峰寺措字亭修護與周邊環境工程保固金-樺咏(010050)	102,688	
104年道路側溝及中小排管理維護改善工程保固金-鴻升(010057)	4,915	
104年道路側溝反中小排管理維護改善工程保固金-鴻升(010079)	2,139	
104年度基層建設小型工程保固金-竣賢(010082)	26,760	
農地重劃區農水路管理日常維護第一次保固金-竣賢(010105)	26,937	
道路測溝集中小排管理維護改善工程保固金-鴻升(010117)	5,976	
104年如意公園生態園區等綠美化保固金(撫育費)-億祥(010120)	243,060	
6公尺以下道路測溝零星維護工程第一次派工保固金-南基(010127)	40,542	
104年道路測溝及中小排管理維護改善工程保固金-鴻升(010146)	3,348	
峰山里井南宮前道路改善工程保固金-宏霖(010155)	15,990	
6公尺以下道路及側溝零星維護工作第二次派工保固金-南基(010156)	84,850	
農地重劃區農水路管理維護及更新改善日常維護保固金-竣賢(990009)	13,852	
104年度農路零星修繕工程保固金-宏霖(0010)	7,200	
道路側溝及中小排管理維護改善工程第六次保固金-鴻升(990014)	12,356	
道路側溝及中小排管理維護改善工程第七次保固金-鴻升(990015)	2,468	
石安里三奶宮旁擋土牆及道路復建工程保固金-申福(990016)	29,808	
辦公廳舍冷氣裝修工程保固金-富麗電器行(990019)	12,108	
阿蓮區峰山里排水改善工程保固金-申福(990025)	22,279	
復安里高14-1線復安8-23號前排水溝災害復建工程保固金-申福(0027)	36,064	
104年阿蓮區非都公園等設施改善工程保固金-晉新(0087)	36,433	
玉庫村老公堀圳排水護岸改善工程保固金-竣賢(0518)-可支	10,980	
阿蓮鄉港後村中甲排水護岸整修工程保固金-長毅(0517)-可支	17,320	

高雄市阿蓮區公所

保管款明細表

第41頁

列印日期: 105/02/03

中華民國104年12月31日

頁 次: 3

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
阿蓮鄉南蓮村中甲排水整修工程保固金-長毅(0527)-可支	32,195	
阿蓮鄉復安村老公堀圳護岸整修工程保固金-長毅(0546)-可支	25,400	
太陽能光電示範工程保固金-東君 能源(0528)-可支	42,432	
阿蓮鄉港後村青旗排水護岸整修工程保固金-長毅(0054)(可支)	42,679	
農地重劃區農水路管理維護及更新改善(第3期審定)保固金-新享	25,500	
回溯檔案目錄彙送保固金-駿揚(0439)	11,993	
回溯檔案目錄彙送(開口契約增購)保固金-駿揚(0450)可支	5,972	
高14-1線舜倡發工廠附近路段排水溝改善工程保固金-勝歲-可支	37,410	
港後里近高9線3.5米寬道路排水溝整修工程保固金-竣賢-可支	10,514	
都市更新區域計畫-大崗山如意公 園停車場旁廣場保固金-廣宇-可支	22,950	
崗山里運動公園改善計劃工程保固金-綠原(010271)可支	28,620	
石案潭段1754地號旁中小排護岸復建工程保固金-申福(010042)	20,811	
高13線OK+000擋土牆改善工程保固金-申福(010122)	4,578	
峰山里高13線坡面排水控制工程保固金-廣宇(010126)	11,319	
峰山里20-8號附近道路排水溝新建工程保固金-申福(010211)	15,446	
石案潭段1001-1地號上之農路擋土牆倒塌農路零星修繕保固金-竣賢	17,275	
石案潭段1001-1地號上之農路擋土牆倒塌農路零星修繕保固金-竣賢	382	
石安里97號前道路排水溝改善工程保固金-竣賢(010263)	17,355	
廣播系統建置維護工程(第一次派 工)保固金-元朗(010265)	9,092	
6公尺以下道路零星維護工程(第5 次派工)保固金-友文(010277)	16,490	
1231-03 小 計	1,159,157	
104年1月份約聘人員離職儲金利息(柔錡302、海桂238、儷霖118)	658	
104年1月約聘人員離職儲金(黃海 桂2762王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
104年2月份離職儲金(黃海桂2762 王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
104年2月份離職儲金利息(黃柔錡 304黃海桂240王儷霖122)	666	
104年3月份離職儲金(黃海桂2762 王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	

高雄市阿蓮區公所

保管款明細表

第42頁

列印日期: 105/02/03

中華民國104年12月31日

頁次: 4

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104年3月份離職儲金利息(黃柔錡 278黃海桂222王儷霖114)	614	
104年4月份離職儲金(黃海桂2762 王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
104年4月份離職儲金利息(黃柔錡 312黃海桂248王儷霖130)	690	
104年5月份離職儲金(黃海桂2762 王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
104年5月份離職儲金利息(黃柔錡 304黃海桂244王儷霖128)	676	
104年6月份離職儲金(黃海桂2762 王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
104年6月份離職儲金利息(黃柔錡 318黃海桂256王儷霖136)	710	
104年7月離職儲金(黃海桂2762王 儷霖2762黃柔錡2400)	7,924	
104年7月份離職儲金利息(黃柔錡 310黃海桂252王儷霖136)	698	
104年8月份離職儲金(黃海桂2762 王儷霖2762黃柔錡2400)	7,924	
104年8月份離職儲金利息(黃柔錡 324黃海桂264王儷霖144)	732	
104年9月離職儲金(黃海桂2762王 儷霖2762黃柔錡2400)	7,924	
104年9月份離職儲金利息(黃柔錡 328黃海桂268王儷霖146)	742	
104年10月份離職儲金(黃海桂2762王儷霖2762黃柔錡2400)	7,924	
104年10月離職儲金利息(黃柔錡 308黃海桂252王儷霖140)	700	
104年11月離職儲金及利息(黃柔錡 2716黃海桂3022王儷霖2908)	8,646	
104年12月離職儲金及利息(黃柔錡 2710黃海桂3016王儷霖2906)	8,632	
1231-99結轉	564,258	
1231-99 小 計	667,206	
合 計		2,002,863

高雄市阿蓮區公所

暫收款明細表

第43頁

列印日期: 105/02/03

中華民國104年12月31日

頁次: 5

摘要	金額	
	小計	合計
客家聚落生活環境資源調查主題研究計畫-客委會(010033)	418,320	
客家聚落生活環境資源調查主題研究計畫-客委會(第三期)(010163)	418,320	
客家聚落生活環境資源調查主題研究計畫-客委會(010282)	278,880	
1233-00 小計	1,115,520	
合計		1,115,520

高雄市阿蓮區公所

應付保管有價證券明細表

列印日期: 105/02/03

中華民國104年12月31日

頁次: 6

摘要	金額	
	小計	合計
收阿蓮區石安里排水改善工程保固金-國誠(保固期限:106.10.15)	60,600	
收農水路維護更新第2期審定保固金-竣賢(保固期限:104.11.30)	126,900	
收阿蓮區石安里三奶宮北側排水改善工程保固金-申福(AA010622)	96,253	
1236-00 小計	283,753	
合計		283,753

高雄市阿蓮區公所

代收款明細表

第45頁

列印日期: 105/02/03

中華民國104年12月31日

頁 次: 1

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代收款-法院扣款	6,669	
代收款-薪資	2,485,793	
代收款-秘書室各項代收	43,319	
代收款-分區使用證明	4,460	
代收款-經建課各項代收	109,942	
代收款-農業課各項代收	3,360	
代收款-保險費	255,125	
代收款-離職儲金	21,518	
代收款-民政課各項代收	229,333	
代收款-社會課各項代收	30,767	
合 計		3,190,286

高雄市阿蓮區公所

受託經費明細表

列印日期: 105/02/03

中華民國104年12月31日

頁次: 2

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受託經費-選舉經費	990,338	
受託經費-水利局	478	
受託經費-農業局	27,589	
受託經費-社會局	30,000	
受託經費-路竹區公所	100,938	
合 計		1,149,343

高雄市阿蓮區公所

預領經費明細表

中華民國104年12月31日

第47頁

列印日期: 105/02/03

頁次: 8

摘要	金額	
	小計	合計
預領中央補助款經費	332,000	
預領104年各行政區里公共設施及環境改善經費	43,300	
預領中央補助款(客家文化生活環境營造)第二期經費	498,000	
預領104年各行政區里公共設施及環境改善經費(9月份)	65,187	
預領104年各行政區里公共設施及環境改善經費(10月份)	122,220	
預領104年各行政區里公共設施及環境改善經費(11月份)	223,315	
預領104年各行政區里公共設施及環境改善經費(12月份)	486,318	
2243-00 小計	1,770,340	
合計		1,770,340

高雄市阿蓮區公所

經費賸餘—押金部分明細表

中華民國104年12月31日

第48頁

頁次: 9

列印日期: 105/02/03

摘要	金額	
	小計	合計
收郵政信箱保證金(92.10.1收)	24,000	
2362-00 小計	24,000	
合計		24,000

高雄市阿蓮區公所

歲出決算保留分析表

中華民國 104 年度

第49頁

第 頁

年度	工作計畫名稱	預算數(以前年度轉入數)	歲出保留數				保留原因分析						相關改善措施	
			應付數	保留數	合計	%	工程經費之保留		財物經費之保留		其餘部分			
							(就各保留原因金額分欄填報)	金額	(就各保留原因金額分欄填報)	金額	(就各保留原因金額分欄填報)	金額		
104	年度小計	960,000	0		0	100.00		960,000						
	災害準備金	960,000	0	960,000	0	100.00	4	960,000						本案係災後復建工程因於104年9月30日核准後辦理委託設計，工程顧問公司提送之工程預算書經兩次修正後於104年12月18日公告上網，經104年12月28日及105年1月5日開標結果流標，本所已與工程顧問公司開會檢討工程書圖，近期再行重新上網發包，本案預計105年5月辦理完成。
	合計	960,000	0		0	100.00		960,000						

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，依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)權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。(4)計畫(採購)期程跨越年度。(5)其他機關未編列配合款辦理。(6)規劃作業遲延。(7)市場狀況變化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500萬元者，應說明主要保留項目、金額及原因。

5. 動支統籌「災害準備金」科目之機關如有保留應依本表格式另外編表附入決算。

高雄市阿蓮區公所
經費賸餘原因分析表
中華民國 104 年度

業務計畫 及 工作計畫	發 生 原 因																		經費 賸餘 總額
	人事費 賸餘	計畫縮 減 或停辦	收支併列 預算短收 相對減支	委辦費 賸餘	車輛 汽油費 賸餘	車輛 養護費 賸餘	其他業務 費賸餘	支付押金 材料轉列 賸餘	債務支 出(含手 續費)減 少	損失及 賠償賸 餘	社會福 利津貼 及濟助 賸餘	其他獎補 助及捐助 賸餘	回饋金 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		
一般行政	173,001	0	0	0	111,683	0	76,606	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	369,290	
行政管理	173,001	0	0	0	111,683	0	76,606	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	369,290	
區公所業務	0	0	0	0	0	0	606,986	0	0	0	0	28,040	0	0	0	0	0	635,026	
業務管理	0	0	0	0	0	0	606,986	0	0	0	0	28,040	0	0	0	0	0	635,026	
基層建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,866	0	0	524,866	
小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,866	0	0	524,866	
經常門小計	173,001	0	0	0	111,683	0	683,592	0	0	0	0	36,040	0	0	0	0	0	1,004,316	
資本門小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,866	0	0	524,866	
經資門合計	173,001	0	0	0	111,683	0	683,592	0	0	0	0	36,040	0	0	524,866	0	0	1,529,182	

備註	計畫停辦部分請註明計畫名稱、用途別、金額及停辦原因。 收支併列預算短收相對減支之項目，請註明原因及金額。
----	---------------------------------------------------------

- 說明：1. 依本機關年度預算經費賸餘加以分析，並分別列示經常門、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畫名稱、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. 人事處主管決算應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」。

高雄市阿蓮區公所

以前年度歲入 轉入數 出 註 銷 明細表

第51頁

中華民國 104 年度

第 頁

年度	科目名稱	減免(註銷)金額	減免(註銷)原因說明
103	補助收入	126,279	依據高雄市政府105年1月28日高市財財管字第1050045900號函辦理註銷。已全部辦理完畢。
103	中央各部會補助收入 103-02123-087201	126,279	
103	中央各部會補助收入	126,279	

- 說明：1. 本表科目編至細目、工作計畫為止。
 2. 減免(註銷)金額應與以前年度歲入(出)轉入數決算表本年度減免(註銷)數相符。
 3. 歲入減免(註銷)請於說明加註核准文號或核准日期。

高雄市阿蓮區公所

以前年度歲入 轉入數 減免(註銷) 明細表

第52頁 |

中華民國 104 年度

第 頁

年度	科目名稱	減免(註銷)金額	減免(註銷)原因說明
103	民政支出	126,279	
103	區公所業務 103-02123-580201	126,279	
103	業務管理	126,279	已全部辦理完畢。

說明：1. 本表科目編至細目、工作計畫為止。

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

3. 歲入減免(註銷)請於說明加註核准文號或核准日期。

高雄市阿蓮區公所

接受補助計畫收支明細表

中華民國 104 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	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
合 計			347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	0	0	
一、代收代付部分小計										
.....										
二、已編列預算部分小計			347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	0	0	
健保業務經費	中央健保局	中央健保局補助健保業務 經費	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	0	0	
設置就業服務台經費	行政院勞委會 職訓局高屏澎 東區就業服務	行政院勞委會職訓局高屏 澎東區就業服務中心設置 就業服務台經費	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	0	0	
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，如已墊付應加填墊付案文號及預計於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」。

高雄市阿蓮區公所
獎 補 (捐) 助 經 費 報 告 表
中華民國 104 年度

科 目				捐 助		政府機關間之補助 (0431)	對特種基金之補助 (0432)	對地方政府之補助 (0433)	對學生之獎助 (0441)	社會福利津貼及濟助 (0445)	差額補貼 (0454)	慰問金 (0472)	獎勵金 (0473)	回饋金 (0474)	其他補助及捐助 (0476)	社會保險負擔 (0443)	損失及賠償 (0471)	合 計	說明
款	項	目	計畫名稱	對國內團體 (0437)	對外 (0436)														
2	##	1	一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0	0	6,480,000	0	0	6,646,000	
			行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0	0	6,480,000	0	0	6,646,000	
2	##	2	區公所業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,488,960	0	0	7,488,960	
			業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,488,960	0	0	7,488,960	
			合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0	0	13,968,960	0	0	14,134,960	

說明：依業務計畫及工作計畫順序編列，本表不含統籌科目。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國 104 年度

單位：新台幣千元

第 頁

經濟性分類 職能別分類	經常支出								資本支出															總計				
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成毛額							資本支出合計		
					對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外		營業基金	非營特種基金	民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	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		機械及其他設備		土地改良	
合計	64,209	8,360	0	2,323	0	166	0	0	75,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	0	9,056	84,114	
01一般公共事務	51,698	5,017							56,715																		9,056	65,771
02防衛		30							30																		0	30
03公共秩序與安全		13							13																		0	13
04教育	622								622																		0	622
05保健									0																		0	0
06社會安全與福利	11,577					166			11,743																		0	11,743
07住宅及社區服務									0																		0	0
08娛樂、文化與宗教	312	3,300		2,323					5,935																		0	5,935
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									0																		0	0
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」。

高雄市阿蓮區公所

重大計畫執行績效報告表
中華民國 104 年度

計畫名稱	計畫總金額	可支用預算數			執行數				執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形				
		以前年度	本年度	合計	本期				累計				本期執行數占可支用預算數百分比%					累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%						預定		實際	
					執行數				執行數															總累計%	年累計%	總累計%	年累計%
					實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計		累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計						
無																											

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指1億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、不含受託經費)、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：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」欄：係以前年度保留數(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. 「本期執行數」欄：係本年度實際支用數、已執行之應付未付數及賸餘繳庫數之合計。
- ◎6. 「累計執行數」欄：係累計實際支用數、已執行之應付未付數及賸餘繳庫數之合計。

市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 104 年度

第 頁

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內容	
一、	各區公所經常性業務支出應覈實編列不得統刪。	市府對各區公所經常性業務訂有共同性費用標準，囿於整體資源有限，當以維持基本運作情形下覈實編列，爾後年度預算籌編，將視業務需求，妥適配置。執行情形市議會於104年6月9日高市會財字第1040000808號函同意准予備查。

說明：本表請就市議會審議機關年度預算所作決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項加以填列。

高雄市阿蓮區公所
財產分類表

第58頁

中華民國104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	10,383,559	52,619,946	0	63,003,505
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	12,441,092	0	0	12,441,092
機械及設備	5,126,125	721,500	74,000	5,773,625
交通及運輸設備	4,664,174	503,260	369,033	4,798,401
什項設備	5,530,485	23,279	418,431	5,135,333
有價證券	0	0	0	0
小計	38,145,435	53,867,985	861,464	91,151,956
公共用財產				
土地	164,725,097	729,088,674	160,360	893,653,411
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	3,866,026	0	0	3,866,026
小計	168,591,123	729,088,674	160,360	897,519,437
非公共用財產				
土地	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合 計	206,736,558	782,956,659	1,021,824	988,671,393

高雄市阿蓮區公所
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國 104 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					計畫執 行情形	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		是否派員 就地抽查		備註
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3) = (1) - (2)		是	否		金額	收回繳 庫日期	是	否	
				已撥數	未撥數	合計 (2)		已完 成			未完 成					
◎一、政府機關間之補助 二、對特種基金之補助 三、社會保險負擔 四、對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 五、對外之捐助 六、獎助 1.對學生之獎助 2.社會福利津貼及濟助 3.差額補貼 4.損失及賠償 5.獎勵及慰問 朱正良第28人三節慰問			14,171,000	14,134,960	0	14,134,960	36,040									
	退休人員三節慰問金	一般行政--行政管理	174,000	166,000	0	166,000	8,000									
			174,000	166,000	0	166,000	8,000	V								
	6.其他補助及捐助		13,997,000	13,968,960	0	13,968,960	28,040									
	潘朝雄等12人	里長事務補助費	6,480,000	6,480,000	0	6,480,000	0	V								
	潘朝雄等306人	基層義務職公補助費	892,800	864,960	0	864,960	27,840	V								
	林嘉雄等276人	鄰長交通補助費	6,624,000	6,624,000	0	6,624,000	0	V								
	配合預算編列至千元	區公所業務--業務管理	200	0	0	0	200	V								

說明：1.本表應按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小計，全部結一合計。
 2.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。
 3.受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。
 4.「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「是否派員就地抽查」等欄，請以勾選註記。
 5.受補、捐(獎)助單位為發給退休人員或在職亡故公務人員遺族之濟助及補償費與慰問金等法定給與項目者，無需查填「是否派員就地抽查」欄。
 6.本表備註欄請詳為填列：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行者，應逐項作業規範名稱；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助單位預算且支出原始憑證未送審(未經審計處同意)、原始憑證免送審且未辦理就地查核等原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因。

編製日期：中華民國 105 年 2 月 4 日