

高雄市阿蓮區公所

中華民國 103 年度

自 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日

單 位 決 算

主辦會計人員

會計室主任 鄧秀玲

機關長官

阿蓮區公所 區長 鄭美華

收文	時間	年	月	日
	文號	字第		號附件
發文	時間	年	月	日
	文號	字第		號附件

機關編號：02123

高雄市阿蓮區公所 103 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)決算平衡表	第 14	頁
三、 附屬表		
(一)決算現金出納表	第 15-17	頁
(二)什項收入明細表	第 18	頁
(三)本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表	第 19-22	頁
(四)歲出決算用途別科目分析表	第 23-24	頁
(五)資本支出分析表	第 25-26	頁
(六)人事費預決算數分析表	第 27	頁
(七)歲入決算保留分析表	第 28	頁
(八)經費賸餘未解庫明細表	第 29	頁
(九)平衡表各科目明細表		
1. 保管有價證券明細表	第 30	頁
2. 押金明細表	第 31	頁
3. 保管款明細表	第 32-35	頁
4. 暫收款明細表	第 36	頁
5. 應付保管有價證券明細表	第 37	頁

6. 代收款明細表	第	38	頁
7. 受託經費明細表	第	39	頁
8. 經費賸餘-押金部分明細表	第	40	頁
(十) 歲出決算保留分析表	第	41	頁
(十一) 經費賸餘原因分析表	第	42	頁
(十二) 經費流用情形表	第	43	頁
(十三) 接受補助計畫收支明細表	第	44	頁
(十四) 獎補(捐)助經費報告表	第	45	頁
(十五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46	頁
(十六) 重大計畫執行績效報告表	第	47	頁
(十七) 財產分類表	第	48	頁
(十八) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第	49	頁

高雄市阿蓮區公所

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)本區103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: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，廣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110筆，實施環境大掃除(蕩)共12場，動員870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10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103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4,961,000元，實收數為4,667,645元，應收數211,198元，短收82,157元，執行率為98.34%，主要原因如下：
 - (1) 罰款收入預算數0元，實收158,011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60,000元，實收29,060元，較預算數減少30,940元，執行率為48.43%，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102,759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10,000元，實收數13,151元，較預算數增加3,151元，執行率為131.51%，主要為報廢物資標售。
 - (5) 中央各部會補助收入預算數為4,641,000元，實收數3,909,077元，應收款211,198元，較預算數減少520,725元，執行率為88.78%，主要為中央補助收入按實際執行數撥款。
 - (6) 什項收入預算數為250,000元，實收數455,587元，較預算數增加205,587元，執行率為182.23%，主要為AC刨除料剩餘價值等收入。
2. 歲出預算：本年度經費門預算數為96,281,236元，實付數為91,245,047元，應付數3,094,078元，執行率為97.98%。
 - (1) 行政管理：預算數為45,942,000元，實付數為45,809,527元，結餘132,473元，執行率為99.71%。
 - (2) 業務管理：預算數為25,656,000元，實付數為21,781,372元，應付數3,094,078元，結餘780,550元，執行率96.96%。

高雄市阿蓮區公所

總說明

中華民國103年度

第 3 頁

(3)小型工程：預算數為12,780,000元，實付數為11,750,912元，結餘1,029,088元，執行率91.95%。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8,799,955元，公務人員待遇福利2,204,942元，災害準備金898,339元。

三、資產負債實況：

1. 資產：經費結存4,225,607元，較上年度減少775,113元，歲入結存564,258元，較上年度增加101,152元，可支庫款1,914,058元，較上年度減少1,016,002元，保管有價證券329,253元，較上年度減少213,000元，押金24,000元，保留庫款3,094,078元，較上年度增加3,094,078元，預付費用0元，較上年度減少27,163元，應收歲入款增加211,198元。資產科目較上年度淨增加1,375,150元。
2. 負債：保管款2,123,565元，較上年度增加289,883元，代收款4,225,607元，較上年度減少775,113元，應付保管有價證券329,253元，較上年度減少213,000元，經費剩餘—押金部分24,000元，受託經費75,871元，較上年度減少178,779元，應付歲出款3,094,078元，較上年度增加3,094,078元，暫收款278,880元，較上年度減少1,053,117元，應納庫款增加211,198元，負債科目較上年度淨增加1,375,150元。

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，均本搏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103年度

第 4 頁

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			罰款及賠償收入	0	0	0
	1		罰款收入	0	0	0
			103-02123-032201			
			逾期違約金	0	0	0
			103-02123-032211			
		1	其他罰款	0	0	0
			103-02123-032215			
		5	行政罰款	0	0	0
4			規費收入	60,000	0	60,000
	2		使用規費收入	60,000	0	60,000
			103-02123-043402			
		1	場地設施使用費	0	0	0
			103-02123-043403			
		2	資料使用費	60,000	0	60,000
6			財產收入	10,000	0	10,000
	1		財產孳息	0	0	0
			103-02123-065307			
		7	使用補償金	0	0	0
	2		廢棄物資售價	10,000	0	10,000
			103-02123-065401			
		1	廢棄物資售價	10,000	0	10,000

說 明	
--------	--

決 算 數				合 計	預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
158,011	0	0	158,011	158,011	
158,011	0	0	158,011	158,011	
47,713	0	0	47,713	47,713	
109,398	0	0	109,398	109,398	
900	0	0	900	900	
29,060	0	0	29,060	-30,940	
29,060	0	0	29,060	-30,940	
7,200	0	0	7,200	7,200	
21,860	0	0	21,860	-38,140	
115,910	0	0	115,910	105,910	
102,759	0	0	102,759	102,759	
102,759	0	0	102,759	102,759	
13,151	0	0	13,151	3,151	
13,151	0	0	13,151	3,151	

高雄市阿蓮區公所

歲入來源別決算表

中華民國103年度

第 6 頁

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			補助收入	4,641,000	0	4,641,000
	1		中央各部會補助收入	4,641,000	0	4,641,000
			103-02123-087201			
		1	中央各部會補助收入	4,641,000	0	4,641,000
11			其他收入	250,000	0	250,000
	1		什項收入	250,000	0	250,000
			103-02123-118604			
		1	什項收入	250,000	0	250,000
			103-02123-118613			
		2	利息收入	0	0	0
			合 計	4,961,000	0	4,961,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
3,909,077	211,198	0	4,120,275	-520,725
3,909,077	211,198	0	4,120,275	-520,725
3,909,077	211,198	0	4,120,275	-520,725
455,587	0	0	455,587	205,587
455,587	0	0	455,587	205,587
454,279	0	0	454,279	204,279
1,308	0	0	1,308	1,308
4,667,645	211,198	0	4,878,843	-82,157

高雄市阿蓮區公所

歲出機關別決算表

中華民國103年度

第 8 頁

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			經費流用數	
							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
3					民政支出	71,598,000	0	0	0	0	0
	123				高雄市阿蓮區公所	71,598,000	0	0	0	0	0
		1			一般行政	45,942,000	0	0	0	0	0
					103-02123-580101						
			1		行政管理	45,942,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	36,866,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	2,410,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	6,666,000	0	0	0	0	0
		2			區公所業務	25,656,000	0	0	0	0	0
					103-02123-580201						
			1		業務管理	25,656,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	1,145,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	11,384,000	0	0	0	0	-58,000
				3	設備及投資	4,644,000	0	0	0	0	58,000
				4	獎補助費	8,483,000	0	0	0	0	0
3					民政支出	12,780,000	0	0	0	0	0
	123				高雄市阿蓮區公所	12,780,000	0	0	0	0	0
		4			基層建設	12,780,000	0	0	0	0	0
					103-02123-586201						
			1		小型工程	12,780,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	12,780,000	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	71,598,000	67,590,899	3,094,078	0	70,684,977	913,023	0
0	71,598,000	67,590,899	3,094,078	0	70,684,977	913,023	0
0	45,942,000	45,809,527	0	0	45,809,527	132,473	0
0	45,942,000	45,809,527	0	0	45,809,527	132,473	0
0	36,866,000	36,866,000	0	0	36,866,000	0	0
0	2,410,000	2,295,527	0	0	2,295,527	114,473	0
0	6,666,000	6,648,000	0	0	6,648,000	18,000	0
0	25,656,000	21,781,372	3,094,078	0	24,875,450	780,550	0
0	25,656,000	21,781,372	3,094,078	0	24,875,450	780,550	0
0	1,145,000	1,145,000	0	0	1,145,000	0	0
-58,000	11,326,000	11,326,000	0	0	11,326,000	0	0
58,000	4,702,000	1,082,343	3,094,078	0	4,176,421	525,579	0
0	8,483,000	8,228,029	0	0	8,228,029	254,971	0
0	12,780,000	11,750,912	0	0	11,750,912	1,029,088	0
0	12,780,000	11,750,912	0	0	11,750,912	1,029,088	0
0	12,780,000	11,750,912	0	0	11,750,912	1,029,088	0
0	12,780,000	11,750,912	0	0	11,750,912	1,029,088	0
0	12,780,000	11,750,912	0	0	11,750,912	1,029,088	0

高雄市阿蓮區公所
歲出機關別決算表

中華民國103年度

第 10 頁

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	66,954,000	0	0	0	0	-58,000
					資本門合計	17,424,000	0	0	0	0	58,000
					經資門合計	84,378,000	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							
-58,000	66,896,000	66,508,556	0	0	66,508,556	387,444	0
58,000	17,482,000	12,833,255	3,094,078	0	15,927,333	1,554,667	0
0	84,378,000	79,341,811	3,094,078	0	82,435,889	1,942,111	0

高雄市阿蓮區公所
歲出機關別決算表

中華民國103年度

第 12 頁

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			經費流用數	
							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
19					退休撫卹支出	8,799,955	0	0	0	0	0
	123				高雄市阿蓮區公所	8,799,955	0	0	0	0	0
		1			退撫金	8,799,955	0	0	0	0	0
					103-02501-804101						
			1		退撫金	8,799,955	0	0	0	0	0
				1	人事費	8,799,955	0	0	0	0	0
22					其他支出	3,103,281	0	0	0	0	0
	123				高雄市阿蓮區公所	3,103,281	0	0	0	0	0
					災害準備金	898,339	0	0	0	0	0
					103-02501-874601						
			1		災害準備金	898,339	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	898,339	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	2,204,942	0	0	0	0	0
					103-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	2,204,942	0	0	0	0	0
				1	人事費	2,204,942	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	11,903,236	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	96,281,236	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	8,799,955	8,799,955	0	0	8,799,955	0	0
0	8,799,955	8,799,955	0	0	8,799,955	0	0
0	8,799,955	8,799,955	0	0	8,799,955	0	0
0	8,799,955	8,799,955	0	0	8,799,955	0	0
0	8,799,955	8,799,955	0	0	8,799,955	0	0
0	3,103,281	3,103,281	0	0	3,103,281	0	0
0	3,103,281	3,103,281	0	0	3,103,281	0	0
0	898,339	898,339	0	0	898,339	0	0
0	898,339	898,339	0	0	898,339	0	0
0	898,339	898,339	0	0	898,339	0	0
0	2,204,942	2,204,942	0	0	2,204,942	0	0
0	2,204,942	2,204,942	0	0	2,204,942	0	0
0	2,204,942	2,204,942	0	0	2,204,942	0	0
0	11,903,236	11,903,236	0	0	11,903,236	0	0
0	96,281,236	91,245,047	3,094,078	0	94,339,125	1,942,111	0

高雄市阿蓮區公所

決算平衡表

中華民國103年12月31日

第 14 頁

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	564,258	保管款	2,123,565
保管有價證券	329,253	應納庫款	211,198
應收歲入款	211,198	暫收款	278,880
經費結存—存款	4,225,607	應付保管有價證券	329,253
可支庫款	1,914,058	代收款	4,225,607
保留庫款	3,094,078	受託經費	75,871
押金	24,000	應付歲出款	3,094,078
		經費賸餘—押金部分	24,000
合 計	10,362,452	合 計	10,362,452

附註:

高雄市阿蓮區公所

決算現金出納表

中華民國103年01月01日起至103年12月31日止

列印日期:104/01/27

第 15 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			8,393,886
(1)歲入結存—存款		463,106	
(2)經費結存—存款		5,000,720	
(3)可支庫款		2,930,060	
2.本期收入			97,289,644
(1)保管款		289,883	
收入數	4,804,974		
減：沖轉或發還數	4,515,091		
(2)暫收款		-1,053,117	
收入數	1,427,880		
減：沖轉或發還數	2,480,997		
(3)歲入實收數		4,667,645	
罰款收入	158,011		
使用規費收入	29,060		
財產孳息	102,759		
廢棄物資售價	13,151		
中央各部會補助收入	3,909,077		
什項收入	455,587		
(4)預計支用數		94,339,125	
一般行政	45,809,527		
區公所業務	24,875,450		
基層建設	11,750,912		
退撫金	8,799,955		
災害準備金	898,339		

高雄市阿蓮區公所

決算現金出納表

中華民國103年01月01日起至103年12月31日止

第 16 頁

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
公務人員待遇福利	2,204,942		
(5)代收款		-775,113	
收入數	100,649,766		
減：退還數	101,424,879		
(6)預領經費			
預領數	30,777,309		
減：沖轉數	30,777,309		
(7)受託經費		-178,779	
收入數	16,778,002		
減：沖轉或發還數	16,956,781		
收 項 總 計			105,683,530
付 項			
1.本期支出			95,885,529
(1)歲入納庫數		4,667,645	
罰款收入	158,011		
使用規費收入	29,060		
財產孳息	102,759		
廢棄物資售價	13,151		
中央各部會補助收入	3,909,077		
什項收入	455,587		
(2)預付費用		-27,163	
預付數	2,654,274		
減：沖轉或收回數	2,681,437		
(3)歲出實付數		91,245,047	
一般行政	45,809,527		

高雄市阿蓮區公所

決算現金出納表

中華民國103年01月01日起至103年12月31日止

列印日期:104/01/27

第 17 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
區公所業務	21,781,372		
基層建設	11,750,912		
退撫金	8,799,955		
災害準備金	898,339		
公務人員待遇福利	2,204,942		
2.本期結存			9,798,001
(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	
付 項 總 計			105,683,530

高雄市阿蓮區公所

什項收入明細表

中華民國103年度

第 18 頁

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			
2	14		010028	200056	補發曾朱秀枝自用農舍使用執照繳庫(010028)	200
4	1		010050	200125	補發吳建明A2建築圖2張繳庫(010050)	100
4	1		010051	200126	補發陳池雄A2建築圖2張及使用執照1張繳庫(010051)	300
6	4		010089	200227	沒收101年大崗山生態園區景觀綠美化養護工程撫育費-駿逸(010089)	6,135
7	11		010113	200274	6公尺以下道路零星維護工程-AC刨除料剩餘價值繳庫-友文(010113)	22,926
8	1		010132	200306	103基層建設小型工程AC刨除剩餘價值-竣賢(010132)	181,350
8	20		010147	200337	黃德福繳納補發使照規費(010147)	200
9	1		010159	200355	6公尺以下道路零星維護工程(第二次派工)AC刨除料剩餘價值-友文	12,731
11	5		010222	200484	收回以前年度歲出(澎湖地檢署174.OIH-922燃料費退費31強制險收回)	452
11	19		010240	200519	6公尺以下道路零星維護工程AC刨除料剩餘價值-友文(010240)	207,966
12	2		010248	200541	補發自用農舍使用執照-黃德記(010248)	200
12	24		010279	200600	6公尺以下道路零星維護AC刨除料剩餘價值(第5次派工-友文(010279)	21,719
					合 計	454,279

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103年度

第 19 頁

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	1		民政支出	71,598,000	0	71,598,000	67,590,899
				一般行政	45,942,000	0	45,942,000	45,809,527
				103-02123-580101				
		1		行政管理	45,942,000	0	45,942,000	45,809,527
		2		區公所業務	25,656,000	0	25,656,000	21,781,372
				103-02123-580201				
		1		業務管理	25,656,000	0	25,656,000	21,781,372
3	123	4		民政支出	12,780,000	0	12,780,000	11,750,912
				基層建設	12,780,000	0	12,780,000	11,750,912
				103-02123-586201				
		1		小型工程	12,780,000	0	12,780,000	11,750,912
				經常門合計	66,954,000	-58,000	66,896,000	66,508,556
				資本門合計	17,424,000	58,000	17,482,000	12,833,255
				經資門合計	84,378,000	0	84,378,000	79,341,811

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	67,590,899	3,094,078	913,023	
0	0	0	0	45,809,527	0	132,473	
0	0	0	0	45,809,527	0	132,473	
0	0	0	0	21,781,372	3,094,078	780,550	
0	0	0	0	21,781,372	3,094,078	780,550	
0	0	0	0	11,750,912	0	1,029,088	
0	0	0	0	11,750,912	0	1,029,088	
0	0	0	0	11,750,912	0	1,029,088	
0	0	0	0	66,508,556	0	387,444	
0	0	0	0	12,833,255	3,094,078	1,554,667	
0	0	0	0	79,341,811	3,094,078	1,942,111	

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103年度

第 21 頁

第 21 頁

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
19	123			退休撫卹支出	8,799,955	0	8,799,955	8,799,955
		1		退撫金	8,799,955	0	8,799,955	8,799,955
				103-02501-804101				
			1	退撫金	8,799,955	0	8,799,955	8,799,955
22	123			其他支出	3,103,281	0	3,103,281	3,103,281
				災害準備金	898,339	0	898,339	898,339
				103-02501-874601				
			1	災害準備金	898,339	0	898,339	898,339
		6		公務人員待遇福利	2,204,942	0	2,204,942	2,204,942
				103-02501-874701				
			1	公務人員待遇福利	2,204,942	0	2,204,942	2,204,942
				統籌科目合計	11,903,236	0	11,903,236	11,903,236
				經資門與統籌科目總計	96,281,236	0	96,281,236	91,245,047

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	8,799,955	0	0	
0	0	0	0	8,799,955	0	0	
0	0	0	0	8,799,955	0	0	
0	0	0	0	3,103,281	0	0	
0	0	0	0	898,339	0	0	
0	0	0	0	898,339	0	0	
0	0	0	0	2,204,942	0	0	
0	0	0	0	2,204,942	0	0	
0	0	0	0	11,903,236	0	0	
0	0	0	0	91,245,047	3,094,078	1,942,111	

高雄市阿蓮區公所
歲出決算用途別科目分析表
中華民國 103 年度

第 23 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
580100-2		一般行政	45,809,527	36,866,000	2,295,527	6,648,000	0	0	0	0	0	0
	580101-5	行政管理	45,809,527	36,866,000	2,295,527	6,648,000	0	0	0	0	0	0
580200-8		區公所業務	20,699,029	1,145,000	11,326,000	8,228,029	0	0	4,176,421	4,176,421	0	0
	580201-1	業務管理	20,699,029	1,145,000	11,326,000	8,228,029	0	0	4,176,421	4,176,421	0	0
586200-5		基層建設	0	0	0	0	0	0	11,750,912	11,750,912	0	0
	586201-8	小型工程	0	0	0	0	0	0	11,750,912	11,750,912	0	0
		合 計	66,508,556	38,011,000	13,621,527	14,876,029	0	0	15,927,333	15,927,333	0	0
		預算數	66,896,000	38,011,000	13,736,000	15,149,000	0	0	17,482,000	17,482,000	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 103 年度

第 24 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	0	0	0	0	0	0	898,339	898,339	0	0
	874601-1	災害準備金	0	0	0	0	0	0	898,339	898,339	0	0
		合 計	0	0	0	0	0	0	898,339	898,339	0	0
		預算數	0	0	0	0	0	0	898,339	898,339	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 103 年 度

第 25 頁

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	4,176,421	4,176,421	0	0	4,078,421	0	0	40,000	58,000	0	0	0	0
	580201-1	業務管理	4,176,421	4,176,421	0	0	4,078,421	0	0	40,000	58,000	0	0	0	0
586200-5		基層建設	11,750,912	11,750,912	0	0	11,750,912	0	0	0	0	0	0	0	0
	586201-8	小型工程	11,750,912	11,750,912	0	0	11,750,912	0	0	0	0	0	0	0	0
		合 計	15,927,333	15,927,333	0	0	15,829,333	0	0	40,000	58,000	0	0	0	0
		預算數	17,482,000	17,482,000	0	0	17,384,000	0	0	40,000	58,000	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 103 年 度

第 26 頁

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	資訊軟體設備費	雜項設備費	權利	投資		
874611-8		災害準備金	898,339	898,339	0	0	898,339	0	0	0	0	0	0	0	0
	874601-1	災害準備金	898,339	898,339	0	0	898,339	0	0	0	0	0	0	0	0
		合 計	898,339	898,339	0	0	898,339	0	0	0	0	0	0	0	0
		預算數	898,339	898,339	0	0	898,339	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

第27頁

中華民國 103 年 度

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	36,886,966	942,187	37,829,153	
1. 薪俸			15,960,000	0	15,960,000			15,187,195	0	15,187,195	
2. 加給(含主管、專業、地域)			10,452,000	0	10,452,000			11,767,572	0	11,767,572	
3. 保險費			2,940,000	0	2,940,000			2,644,315	0	2,644,315	
公保								759,456	0	759,456	
健保								1,627,922	0	1,627,922	
勞保								256,937	0	256,937	
4. 年終工作獎金			3,392,400	0	3,392,400			3,531,383	0	3,531,383	
5. 考績獎金			2,261,600	0	2,261,600			3,009,202	0	3,009,202	
6. 不休假加班費			1,156,000	0	1,156,000			32,384	932,680	965,064	
7. 兼職酬金			0	0	0			0	0	0	
8. 其他(休假補助等)			704,000	0	704,000			714,915	9,507	724,422	
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	1,024,034	0	1,024,034	
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			38,011,000	942,187	38,953,187	

附註：退撫基金機關補助款2,255,732元；勞工退休準備金機關提撥數166,032元；政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6,345,047元；公務人員各項補助 1,262,755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 33,144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、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
歲入決算保留分析表
中華民國 103 年度

第 28 頁

年度	科目名稱	預算數(以前年度轉入數)	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
			應收數	保留數	合計	%	
103	年度小計	4,641,000	211,198		211,198	4.55	
	補助收入	4,641,000	211,198		211,198	4.55	
	中央各部會補助收入	4,641,000	211,198		211,198	4.55	
	中央各部會補助收入	4,641,000	211,198		211,198	4.55	工程已申報完工，因試驗報告判讀爭議致使無法於103年底完成客家委員會請款程序。待釐清爭議後辦理結算請款。
	合計	4,641,000	211,198		211,198	4.55	

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，細目金額應與歲入來源別決算表（以前年度歲入轉入數決算表）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. 百分率欄應按各細目保留數占該細目當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。

高雄市阿蓮區公所
 經費賸餘未解庫明細表
 中華民國 103 年度

第 29 頁

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103年12月31日

第 30 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收101年基層建設-中路等四里排水工程-國誠(存單期限：104.07.26)	45,500	
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	329,253	
合 計		329,253

高雄市阿蓮區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

第 32 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
超峰寺惜字亭修護與週邊環境工程履約保證金-嘩咏(010110)	360,000	
104年度影印機租賃採購案履約保證金-言瑞(010286)	10,500	
超峰寺惜字亭修護與週邊環境工程委託設計監造履約保證金-源立	25,471	
1231-01 小 計	395,971	
道路側溝及中小排管理維護改善工程保固金(開口契約)-竣賢-可支	5,367	
道路側溝及中小排管理維護改善工程保固金(開口契約)-竣賢-可支	146	
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	
道路側溝及中小排管理維護改善工程(開口契約)保固金-竣賢(010064)	2,483	
道路溝及中小排管理維護改善工程(開口契約)-竣賢(010079)	5,379	
6公尺以下道路零星維護工程(開口契約)保固金-友文(010087)	26,549	
農地重劃區農水路管理維護及更新改善工程保固金-竣賢(010090)	14,113	
道路側溝反中小排管理維護改善工程保固金-竣賢(010093)	6,535	
道路側溝及中小排管理維護改善工程保固金-竣賢(010106)	1,817	
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	
103年基層建設小型工程保固金-竣賢(010131)	109,559	
農地重劃區農水路管理維護及更新改善工程第二次保固金-竣賢	26,993	
103年大崗山生態園區等綠美化撫育保證金-垣田景觀	41,160	
阿蓮區6公尺以下道路零星維護工程(第二次)保固金-友文(010150)	28,335	
阿蓮區6公尺以下道路零星維護工程(第三次)保固金-友文(010151)	2,571	
如意公園桃花心木區灌木植栽撫育保證金-垣田景觀(010157)	15,036	
道路側溝及中小排管理維護改善工程保固金-竣賢(010167)	4,274	
農地重劃區農水路管理維護及更新改善工程第三次保固金-竣賢	16,650	
道路側溝及中小排管理維護改善工程(開口契約)保固金(010204)	3,079	
道路側溝及中小排管理維護改善工程保固金-竣賢(010212)	1,994	
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	

高雄市阿蓮區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

第 33 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
6公尺以下道路零星維護工程(開口合約)保固金-友文(010239)	141,363	
大崗山生態園區等設施改善工程保固金-順安楓(010244)	21,447	
基層建設道路維護改善工程(開口 合約)保固金-竣賢(010258)	15,273	
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	
工務及農業緊急災害搶修搶險工程(開口契約)保固金-宏霖(010271)	24,443	
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	
阿蓮區大崗山牌樓修繕工程保固金-富佳(010281)	34,500	
100年度基層建設小型工程中路石 安清蓮等4里保固金-益晟0363可支	31,653	
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	
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	
阿蓮里中正路16巷46號附近排水溝修建工程保固金(0204)鼎鑫-可支	3,040	
中正路16巷46號附近排水溝第2階 段修建工程保固金-0204鼎鑫-可支	2,972	
崗山里簡易球場南側排水改善工程保固金(0231)-新享-可支	33,699	
101年度農地重劃區農水路管理維 護改善個案保固金-新享-可支0237	14,400	
農路緊急災害搶修搶險開口合約(第一次)保固金(0249)-竣賢-可支	19,060	
阿蓮區復安里19號旁排水溝整建工程保固金(0420)竣賢-可支	12,180	
阿蓮區中正路1000巷東側排水箱涵整修工程保固金-竣賢(0433)-可支	22,200	
阿蓮區民族路305巷45號附近農路修繕工程保固金(0434)勝歲-可支	6,870	
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	

高雄市阿蓮區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

第 34 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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-勝崴-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	
102年非都市計畫公園綠地清潔維護修繕工程保固金-歐聯-可支	5,275	
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	
大崗山生態園區等排水及設施改善工程保固金-祥廷(010245)可支	4,350	
阿蓮里漢陽花城社區環境綠美化工程撫育費-晉新(010262)	14,676	
阿蓮里漢陽花城社區環境綠美化工程撫育費-晉新(010263)	1,689	
阿蓮里漢陽花城社區環境綠美化工程保固金-晉新(010265)可支	344	
崗山里運動公園改善工程保活撫育費-綠原(010270)可支	15,149	
崗山里運動公園改善計劃工程保固金-綠原(010271)可支	28,620	
1231-03 小 計	1,163,336	
103年1月份離職儲金利息(黃柔錡 264黃海桂196王儷霖78)	538	
103年1月份離職儲金(黃海桂2762 王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
103年2月份離職儲金(黃海桂2762 王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
103年2月份離職儲金利息(黃柔錡 266黃海桂198王儷霖80)	544	
103年3月份離職儲金(黃海桂2762 王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
103年3月份離職儲金利息(黃柔錡 244黃海桂182王儷霖76)	502	
103年4月份離職儲金(黃海桂2762 王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
103年4月份離職儲金利息(黃柔錡 274黃海桂206王儷霖88)	568	
103年5月份離職儲金(黃海桂2762 王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
103年5月份離職儲金利息(黃柔錡 268黃海桂204王儷霖88)	560	
103年6月離職儲金(黃海桂2762王 儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
103年6月份離職儲金利息(黃柔錡 280黃海桂214王儷霖96)	590	
103年7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

中華民國103年12月31日

第 35 頁

頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
103年7月份離職儲金利息(黃柔錡 274黃海桂210王儷霖96)	580	
103年8月份離職儲金(黃海桂2762 王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
103年8月份離職儲金利息(黃柔錡 286黃海桂220王儷霖102)	608	
103年9月份離職儲金(黃海桂2762 王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
103年9月離職儲金利息(黃柔錡290黃海桂224王儷霖106)	620	
103年10月份離職儲金利息(黃柔錡282黃海桂220王儷霖104)	606	
103年10月份離職儲金(黃海桂2762王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
103年11月離職儲金利息(黃柔錡 294黃海桂230王儷霖112)	636	
103年11月離職儲金(黃海桂2762王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
103年12月離職儲金(黃海桂2762王儷霖2762黃柔錡2324)	7,848	
103年12月離職儲金利息(黃柔錡 288黃海桂226王儷霖110)	624	
1231-99結轉	463,106	
1231-99 小 計	564,258	
合 計		2,123,565

高雄市阿蓮區公所

暫收款明細表

中華民國103年12月31日

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(010282)	278,880	
1233-00 小計	278,880	
合計		278,880

高雄市阿蓮區公所

應付保管有價證券明細表

中華民國103年12月31日

第 37 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收101年基層建設-中路等四里排水工程-國誠(存單期限：104.07.26)	45,500	
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	329,253	
合 計		329,253

高雄市阿蓮區公所

代收款明細表

中華民國103年12月31日

第 38 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代收款-薪資	2,555,537	
代收款-秘書室各項代收	1,803	
代收款-分區使用證明	4,360	
代收款-農業使用證明	115,700	
代收款-經建課各項代收	109,406	
代收款-保險費	96,123	
代收款-離職儲金	5,086	
代收款-民政課各項代收	257,355	
代收款-社會課各項代收	240,181	
代收款-超峰寺惜字亭整建費	830,056	
代收款-容許使用證明	10,000	
合 計		4,225,607

高雄市阿蓮區公所

受託經費明細表

中華民國103年12月31日

第 39 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受託經費--經建課各項代收	47,860	
受託經費-水利局	3,202	
受託經費-農業局	20,533	
受託經費-民政局	4,276	
合 計		75,871

高雄市阿蓮區公所

經費賸餘—押金部分明細表

中華民國103年12月31日

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 103 年度

第 41 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		
103	年度小計	25,656,000	3,094,078		3,094,078	12.06		3,094,078						
	業務管理	25,656,000	3,094,078		3,094,078	12.06	12	3,094,078						工程已完工，因試驗未通過產生履約爭議，於解決爭議後儘速辦理結算付款。
	合計	25,656,000	3,094,078		3,094,078	12.06		3,094,078						

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—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 103 年度

第 42 頁

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	0	0	0	0	75,162	39,311	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	132,473
行政管理	0	0	0	0	75,162	39,311	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	132,473
區公所業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,971	0	0	525,579	0	0	780,550
業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,971	0	0	525,579	0	0	780,550
基層建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,088	0	0	1,029,088
小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,088	0	0	1,029,088
經常門小計	0	0	0	0	75,162	39,311	0	0	0	0	0	272,971	0	0	0	0	0	387,444
資本門小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,667	0	0	1,554,667
經資門合計	0	0	0	0	75,162	39,311	0	0	0	0	0	272,971	0	0	1,554,667	0	0	1,942,111

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

經費流用情形表

第 43 頁

中華民國 103 年度

科 目					預算數	流 入 數				流 出 數		備註
款	項	目	節	編號及名稱		經常門	%	資本門	%	經常門	%	
2	123	2		580200-8區公所業務	25,656,000			58,000	0.23	58,000	0.23	
			1	580201-1業務管理	25,656,000			58,000	0.23	58,000	0.23	
				0100 人事費	1,145,000							
				0200 業務費	11,384,000					58,000	0.51	
				0300 設備及投資	4,644,000			58,000	1.25			核准日期： 103.12.26.
				0400 獎補助費	8,483,000							

- 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。

高雄市阿蓮區公所

接受補助計畫收支明細表

中華民國 103 年度

第 44 頁

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			4,640,600	2,577,080	3,909,077	1,026,197	1,026,197	2,882,880	0	
一、代收代付部分小計										
.....										
二、已編列預算部分小計			4,640,600	2,577,080	3,909,077	1,026,197	1,026,197	2,882,880	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	
辦理高雄市阿蓮區超峰寺 惜字亭修護與周邊環境規 劃設計與工程計畫經費	行政院客委 會	辦理高雄市阿蓮區超峰寺 惜字亭修護與周邊環境規 劃設計與工程計畫經費	3,603,600	2,162,160	2,882,880	0	0	2,882,880	0	1.工程已完工，因尚有履約爭議致尚未結案。 2.依據高雄市政府104年1月19日高市府主公預字第10400269300號函暨104年1月21日高市府財財管字第10430205900號同意保留。
辦理「城鎮風貌型塑整體 計畫」阿蓮區崗山里運動 公園改善工程	內政部	辦理「城鎮風貌型塑整體 計畫」阿蓮區崗山里運動 公園改善工程	690,000	67,920	679,197	679,197	679,197	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 103 年度

第 45 頁

科 目				捐 助		對特種基金之補助 (0432)	對學生之獎助 (0441)	獎勵金 (0473)	社會福利津貼及濟助 (0445)	差額補貼 (0454)	慰問金 (0472)	回饋金 (0474)	其他補助及捐助 (0476)	說明
款	項	目	業務計畫名稱	對國內團體 (0437)	對外 (0436)									
2	123	1	一般行政	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	6,480,000	
			行政管理	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	6,480,000	
2	123	2	區公所業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,228,029	
			業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,228,029	
			合 計	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	14,708,029	

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 103 年度

單位：新台幣千元

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	66,322	9,097	0	1,926	0	168	0	0	77,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	16,826	94,339
01一般公共事務	53,898	5,283							59,181																	13,732	72,913
02防衛		25							25																	0	25
03公共秩序與安全		13							13																	0	13
04教育	668								668																	0	668
05保健		226							226																	0	226
06社會安全與福利	11,444					168			11,612																	0	11,612
07住宅及社區服務									0																	0	0
08娛樂、文化與宗教	312	3,550		1,926					5,788																	3,094	8,882
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

財產分類表

中華民國103年12月31日

第 48 頁

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	0	0	10,383,559
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	3,899,412	1,582,501	355,788	5,126,125
交通及運輸設備	4,362,270	333,904	32,000	4,664,174
什項設備	5,537,285	58,000	64,800	5,530,485
有價證券	0	0	0	0
小計	36,623,618	1,974,405	452,588	38,145,435
公共用財產				
土地	164,728,637	609,660	613,200	164,725,097
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	168,594,663	609,660	613,200	168,591,123
非公共用財產				
土地	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合 計	205,218,281	2,584,065	1,065,788	206,736,558

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)		已完 成	未完 成		是	否	金額	收回繳 庫日期	
				已撥數	未撥數	合計 (2)										
◎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			15,149,000	14,876,029	0	14,876,029	272,971									
	退休人員三節慰問金	一般行政--行政管理	186,000	168,000	0	168,000	18,000									
	6.其他補助及捐助		14,963,000	14,708,029	0	14,708,029	254,971	V								
	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	878,200	0	878,200	14,600	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								
	林嘉雄等300人	鄰長文康活動補助費	900,000	674,989	0	674,989	225,011	V								
	林懋森等9人	調解委員文康活動補助費	33,000	27,000	0	27,000	6,000	V								
	張三吉等9人	租佃委員文康活動補助費	33,000	23,840	0	23,840	9,160	V								
	配合預算編列至千元	區公所業務--業務管理	200	0	0	200	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 104 年 2 月 5 日