

高雄市阿蓮區公所

中華民國 105 年度

自 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日

單 位 決 算

主辦會計人員

會計室主任 陳曉陵

機關長官

高雄市長 鄭美華

收文	時間	年 月 日
	文號	字第 號附件
發文	時間	106 年 1 月 23 日
	文號	高市阿區會字第 10630094700 號附件

機關編號：02123

高雄市阿蓮區公所105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	1~3
(二)預算執行概況	說明	4
(三)資產負債實況	說明	5
(四)其他要點	說明	5
二、 主要表		
(一)歲入來源別決算表	第	1~2 頁
(二)歲出機關別決算表	第	3~5 頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第	頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第	6 頁
(五)決算平衡表	第	7 頁
三、 附屬表		
(一)決算現金出納表	第	8~10 頁
(二)什項收入明細表	第	11~12 頁
(三)以前年度歲入退還數明細表	第	頁
(四)本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表	第	13~14 頁
(五)以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表	第	15 頁
(六)歲出決算用途別科目分析表	第	16~17 頁
(七)資本支出分析表	第	18~19 頁
(八)人事費預決算數分析表	第	20 頁
(九)歲入保留決算分析表	第	頁
(十)經費賸餘未解庫明細表	第	21 頁

高雄市阿蓮區公所105年度單位決算
目 次

(十一)平衡表各科目明細表		
1. 保管有價證券明細表	第 22	頁
2. 預付費用明細表	第 23	頁
3. 押金明細表	第 24	頁
4. 保管款明細表	第 25~28	頁
5. 暫收款明細表	第 29	頁
6. 應付保管有價證券明細表	第 30	頁
7. 代收款明細表	第 31	頁
8. 受託經費明細表	第 32	頁
9. 預領經費明細表	第 33	頁
10. 經費賸餘-押金部分明細表	第 34	頁
(十二)歲出決算保留分析表	第	頁
(十三)經費賸餘原因分析表	第 35	頁
(十四)以前年度歲出轉入數減免(註銷)明細表	第 36	頁
(十五)經費流用情形表	第 37	頁
(十六)接受補助計畫收支明細表	第 38	頁
(十七)獎補(捐)助經費報告表	第 39	頁
(十八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40	頁
(十九)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	頁
(二十)財產分類表	第 41	頁
(二十一)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 42~43	頁
(二十二)出國計畫執行情形報告表	第 44	頁

高雄市阿蓮區公所
總 說 明
中華民國 105 年度

二、預算執行概況

(一) 本年度歲入部份：預算數2,001,000元，決算數2,301,154元

- 1、罰款收入預算數0元，決算數15,230元，超收15,230元，係(1)工程採購案廠商逾期完工，依契約規定收取逾期罰款7,428元；(2)承包廠商未依契約圖說施作及技術服務廠商委依約執行，減價收受之罰款6,174元(3)違反強迫入學條例行政罰鍰300元。
- 2、行政規費預算數0元，決算數1,400元，超收1,400元，主要係農民申請補發農舍使用執照，致超收1,400元。
- 3、使用規費收入預算數33,000元元，決算數57,729元，超收24,729元，執行率174.94%，主要係運動公園租借收入17,400元及接受環保署補助營造友善城鄉環境計畫，標案數增加，致領標收入超收7,329元。
- 4、財產孳息預算數20,000元，決算數25,494元，超收5,494元，執行率127.47%，清查被占用之土地依「高雄市市有房地租金率及使用補償金計收規定」收取占用使用補償金，致超收5,494元。
- 5、廢棄物資售價預算數5,000元，決算數4,034元，短收966元，執行率80.68%，係報廢不堪使用財物及回收紙類、碳粉匣變賣所得。
- 6、計畫型補助收入預算數1,693,000元，決算數1,692,926元，執行率99.99%，係客家委員會補助阿蓮區客家聚落生活環境資源調查主題研究計畫經費依計畫執行決算數核撥致短收74元。
- 7、什項收入預算數250,000元，決算數504,341元，超收254,341元，執行率201.74%，主要為清理代收款及受託經費等繳庫315,567元及工程瀝青刨除料賸餘價值繳庫186,395元。

(二) 本年度歲出部份：預算數89,382,502元，決算數86,936,190元

- 1、一般行政—行政管理預算數46,975,000元，決算數46,604,587元，賸餘370,413元，執行率99.211%，主要賸餘原因為里長保險費及健康檢查費未全數請領、業務費按業務實際需要減少支出等。
- 2、區公所業務—業務管理預算數23,051,000元，決算數22,098,975元，賸餘952,025元，執行率95.87%，主要係按業務需要減少支出。
- 3、基層建設—小型工程預算數5,550,000元，決算數4,426,126元，賸餘1,123,874元，執行率79.75%，主要賸餘原因係「105年高雄市阿蓮區基層建設小型工程」發包賸餘1,092,698元及「105年度阿蓮區6公尺以下道路及側溝零星維護工程」執行賸餘31,176元。
- 4、統籌經費支出：
 - (1) 退撫金決算數10,984,882元。
 - (2) 災害準備金預算數2,242,980元、決算數2,242,980元。
 - (3) 公務人員待遇福利決算數578,640元。

(三) 以前年度歲出部份：應付數960,000元，決算數811,714元

- 104年度災害準備金-災害準備金應付數960,000元，決算數811,714元，賸餘148,286元，執行率84.55%。

高雄市阿蓮區公所
總 說 明
中華民國 105 年度

三、資產負債實況

資產科目	上年度金額	增減金額	本年度金額	內容	變動情形及原因
歲入結存－存款	667,206	144,385	811,591	約僱人員4人離職儲金	本年度機關提撥6%儲金及約僱人員自提6%儲金
保管有價證券	283,753	1,550,747	1,834,500	定期存款單設定質權作工程保固金或履約保證金	工程承包商繳納10%履約保證金或繳納2%保固金
經費結存－存款	3,190,286	-3,117,239	73,047	被保險人自付公保、健保費及勞保費，環保署補助工程衍生罰款等	依代收保管用途執行，並清理懸帳已久之各子目餘額簽准後繳庫
可支庫款	2,923,820	838,499	3,762,319	保管款(不含離職儲金)、受託經費、暫收款等	保管款依規定收繳或退還；受託經費依委託計畫執行；暫收未及納入預算之補助款
保留庫款	960,000	-960,000	0		阿蓮區青旗里農路側溝崩塌修復及阿蓮區青旗里崩塌農路修復工程驗收付款結案
預付費用	2,447,040	-644,760	1,802,280	墊付「阿蓮區各里廣播系統增設工程」及「105年1月寒害漁業產業專案輔導措施」	104年墊付已轉正，本年度墊付「阿蓮區各里廣播系統增設工程」730,971元及「105年1月寒害漁業產業專案輔導措施」1,071,309元
押金	24,000	-3,000	21,000	電話機保證金及台糖土地設置電桿保證金	收回電話機保證金19,000元，繳納電桿設置保證金16,000元
合 計	10,496,105	-2,191,368	8,304,737		
負債科目	上年度金額	增減金額	本年度金額	內容	變動情形及原因
保管款	2,002,863	1,298,175	3,301,038	各項保證金及約僱人員離職儲金等	保證金通知繳納及屆期退還、離職儲金依規定提撥
暫收款	1,115,520	89,451	1,204,971	「阿蓮區各里廣播系統增設工程」及「玉庫里崑崙宮周邊環境改善工程」補助款	104年暫收款已繳庫，另2筆補助款將於106年以後補辦預算轉正
應付保管有價證券	283,753	1,550,747	1,834,500	定期存款單設定質權作工程保固金或履約保證金	工程承包商繳納10%履約保證金或繳納2%保固金
代收款	3,190,286	-3,117,239	73,047	被保險人自付公保、健保費及勞保費，環保署補助工程衍生罰款等	依代收保管用途執行，並清理懸帳已久之各子目餘額簽准後繳庫
預領經費	1,770,340	31,940	1,802,280	預領「阿蓮區各里廣播系統增設估工程」及「105年1月寒害漁業產業專案輔導措施」經費	104年預領經費已沖銷，本年度預領經費「阿蓮區各里廣播系統增設工程」730,971元及「105年1月寒害漁業產業專案輔導措施」1,071,309元
受託經費	1,149,343	-1,081,442	67,901	農委會委辦全鄉性重要農作業生產面機調查計畫經費等	依指定用途執行，賸餘繳還委辦機關，另各子目已不再支用之餘額簽准清理繳庫
應付歲出保留款	960,000	-960,000	0		阿蓮區青旗里農路側溝崩塌修復及阿蓮區青旗里崩塌農路修復工程驗收付款結案
經費賸餘-押金部份	24,000	-3,000	21,000	電話機保證金及台糖土地設置電桿保證金	收回電話機保證金19000元，繳電桿保證金16000元
合 計	10,496,105	-2,191,368	8,304,737		

四、其他要點

- (一)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，均能依預定計畫進度執行。
- (二)本所無潛藏負債事項。

高雄市阿蓮區公所

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 105/12/31

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
			105-02123-032201			
			逾期違約金	0	0	0
			105-02123-032209			
		9	工程逾期罰款	0	0	0
			105-02123-032211			
		1	其他罰款	0	0	0
			105-02123-032215			
		5	行政罰款	0	0	0
4	1		規費收入	33,000	0	33,000
			行政規費	0	0	0
			105-02123-043218			
		1	證照費	0	0	0
	2		使用規費收入	33,000	0	33,000
			105-02123-043402			
		1	場地設施使用費	0	0	0
			105-02123-043403			
		2	資料使用費	33,000	0	33,000
6	1		財產收入	25,000	0	25,000
			財產孳息	20,000	0	20,000

說 明	
-----	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
15,230	0	0	15,230	15,230
15,230	0	0	15,230	15,230
1,328	0	0	1,328	1,328
7,428	0	0	7,428	7,428
6,174	0	0	6,174	6,174
300	0	0	300	300
59,129	0	0	59,129	26,129
1,400	0	0	1,400	1,400
1,400	0	0	1,400	1,400
57,729	0	0	57,729	24,729
17,400	0	0	17,400	17,400
40,329	0	0	40,329	7,329
29,528	0	0	29,528	4,528
25,494	0	0	25,494	5,494

高雄市阿蓮區公所

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 105/12/31

科 目			預 算 數			
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
	2	7	105-02123-065307 使用補償金	20,000	0	20,000
			廢棄物資售價	5,000	0	5,000
8	1	1	105-02123-065401 廢棄物資售價	5,000	0	5,000
			補助收入	1,693,000	0	1,693,000
11	1	1	計畫型補助收入	1,693,000	0	1,693,000
		1	105-02123-087201 計畫型補助收入	1,693,000	0	1,693,000
	1		其他收入	250,000	0	250,000
			什項收入	250,000	0	250,000
	1		105-02123-118604 什項收入	250,000	0	250,000
	2		105-02123-118613 利息收入	0	0	0
			合 計	2,001,000	0	2,001,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
25,494	0	0	25,494	5,494
4,034	0	0	4,034	-966
4,034	0	0	4,034	-966
1,692,926	0	0	1,692,926	-74
1,692,926	0	0	1,692,926	-74
1,692,926	0	0	1,692,926	-74
504,341	0	0	504,341	254,341
504,341	0	0	504,341	254,341
503,277	0	0	503,277	253,277
1,064	0	0	1,064	1,064
2,301,154	0	0	2,301,154	300,154

高雄市阿蓮區公所

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 105/12/31

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	70,026,000	0	0	0	0	0
	123				高雄市阿蓮區公所	70,026,000	0	0	0	0	0
		1			一般行政	46,975,000	0	0	0	0	0
					105-02123-580101						
			1		行政管理	46,975,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	38,157,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	2,170,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	6,648,000	0	0	0	0	0
		2			區公所業務	23,051,000	0	0	0	0	0
					105-02123-580201						
			1		業務管理	23,051,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	100,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	15,390,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	44,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	7,517,000	0	0	0	0	0
					交通支出	5,550,000	0	0	0	0	0
	123				高雄市阿蓮區公所	5,550,000	0	0	0	0	0
		4			基層建設	5,550,000	0	0	0	0	0
					105-02123-706101						
			1		小型工程	5,550,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	5,550,000	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	70,026,000	68,703,562	0	0	68,703,562	1,322,438	0
0	70,026,000	68,703,562	0	0	68,703,562	1,322,438	0
0	46,975,000	46,604,587	0	0	46,604,587	370,413	0
0	46,975,000	46,604,587	0	0	46,604,587	370,413	0
0	38,157,000	38,157,000	0	0	38,157,000	0	0
0	2,170,000	1,809,587	0	0	1,809,587	360,413	0
0	6,648,000	6,638,000	0	0	6,638,000	10,000	0
0	23,051,000	22,098,975	0	0	22,098,975	952,025	0
0	23,051,000	22,098,975	0	0	22,098,975	952,025	0
0	100,000	99,311	0	0	99,311	689	0
0	15,390,000	14,480,939	0	0	14,480,939	909,061	0
0	44,000	44,000	0	0	44,000	0	0
0	7,517,000	7,474,725	0	0	7,474,725	42,275	0
0	5,550,000	4,426,126	0	0	4,426,126	1,123,874	0
0	5,550,000	4,426,126	0	0	4,426,126	1,123,874	0
0	5,550,000	4,426,126	0	0	4,426,126	1,123,874	0
0	5,550,000	4,426,126	0	0	4,426,126	1,123,874	0
0	5,550,000	4,426,126	0	0	4,426,126	1,123,874	0

高雄市阿蓮區公所

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 105/12/31

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
					經常門小計	69,982,000	0	0	0	0	0
					資本門小計	5,594,000	0	0	0	0	0
					經 資 門 合 計	75,576,000	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

小 計	合 計	決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
		實現數	應付數	保留數	合 計		
0	69,982,000	68,659,562	0	0	68,659,562	1,322,438	0
0	5,594,000	4,470,126	0	0	4,470,126	1,123,874	0
0	75,576,000	73,129,688	0	0	73,129,688	2,446,312	0

高雄市阿蓮區公所
歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 105/12/31

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	
19	123	1			退休撫卹支出	10,984,882	0	0	0	0
					高雄市阿蓮區公所	10,984,882	0	0	0	0
					退撫金	10,984,882	0	0	0	0
					105-02501-804101					
					退撫金	10,984,882	0	0	0	0
					105-02501-804101					
					人事費	10,984,882	0	0	0	0
					105-02501-804101					
22	123				其他支出	2,821,620	0	0	0	0
					高雄市阿蓮區公所	2,821,620	0	0	0	0
					災害準備金	2,242,980	0	0	0	0
					105-02501-874601					
					災害準備金	2,242,980	0	0	0	0
					105-02501-874601					
					設備及投資	2,242,980	0	0	0	0
					105-02501-874701					
					公務人員待遇福利	578,640	0	0	0	0
					105-02501-874701					
					公務人員待遇福利	578,640	0	0	0	0
					105-02501-874701					
					人事費	578,640	0	0	0	0
					105-02501-874701					
					統籌科目合計	13,806,502	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	89,382,502	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	10,984,882	10,984,882	0	0	10,984,882	0	0
0	10,984,882	10,984,882	0	0	10,984,882	0	0
0	10,984,882	10,984,882	0	0	10,984,882	0	0
0	10,984,882	10,984,882	0	0	10,984,882	0	0
0	10,984,882	10,984,882	0	0	10,984,882	0	0
0	2,821,620	2,821,620	0	0	2,821,620	0	0
0	2,821,620	2,821,620	0	0	2,821,620	0	0
0	2,242,980	2,242,980	0	0	2,242,980	0	0
0	2,242,980	2,242,980	0	0	2,242,980	0	0
0	2,242,980	2,242,980	0	0	2,242,980	0	0
0	578,640	578,640	0	0	578,640	0	0
0	578,640	578,640	0	0	578,640	0	0
0	578,640	578,640	0	0	578,640	0	0
0	13,806,502	13,806,502	0	0	13,806,502	0	0
0	89,382,502	86,936,190	0	0	86,936,190	2,446,312	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105年度

列印日期: 105/12/31

年 度 別	科 目				編 號 及 名 稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
104	22		7	1	其他支出	0	960,000	0	148,286
					災害準備金	0	960,000	0	148,286
					104-02501-874601				
					災害準備金	0	960,000	0	148,286
					設備及投資	0	960,000	0	148,286
					104年度 小 計	0	960,000	0	148,286
					經常門小計	0	0	0	0
					資本門小計	0	960,000	0	148,286
					合 計	0	960,000	0	148,286

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
0	811,714	0	0	0	0
0	811,714	0	0	0	0
0	811,714	0	0	0	0
0	811,714	0	0	0	0
0	811,714	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	811,714	0	0	0	0
0	811,714	0	0	0	0

高雄市阿蓮區公所

決算平衡表

中華民國105年12月31日

列印日期:105/12/31

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	811,591	保管款	3,301,038
保管有價證券	1,834,500	暫收款	1,204,971
經費結存—存款	73,047	應付保管有價證券	1,834,500
可支庫款	3,762,319	代收款	73,047
預付費用	1,802,280	預領經費	1,802,280
押金	21,000	受託經費	67,901
		經費賸餘—押金部分	21,000
合 計	8,304,737	合 計	8,304,737

附註:

高雄市阿蓮區公所

決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:105/12/31

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			86,474,229
(1)保管款		1,298,175	
收入數	5,987,200		
減：沖轉或發還數	4,689,025		
(2)暫收款		89,451	
收入數	1,204,971		
減：沖轉或發還數	1,115,520		
(3)歲入實收數		2,301,154	
罰款收入	15,230		
行政規費	1,400		
使用規費收入	57,729		
財產孳息	25,494		
廢棄物資售價	4,034		
計畫型補助收入	1,692,926		
什項收入	504,341		
(4)預計支用數		86,952,190	
一般行政	46,604,587		
區公所業務	22,114,975		
基層建設	4,426,126		
退撫金	10,984,882		

高雄市阿蓮區公所

決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:105/12/31

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
災害準備金	2,242,980		
公務人員待遇福利	578,640		
(5)代收款		-3,117,239	
收入數	215,136,681		
減：退還數	218,253,920		
(6)預領經費		31,940	
預領數	1,802,280		
減：沖轉數	1,770,340		
(7)受託經費		-1,081,442	
收入數	54,621,523		
減：沖轉或發還數	55,702,965		
收 項 總 計			94,215,541
付 項			
1.本期支出			89,568,584
(1)歲入納庫數		2,301,154	
罰款收入	15,230		
行政規費	1,400		
使用規費收入	57,729		
財產孳息	25,494		
廢棄物資售價	4,034		
計畫型補助收入	1,692,926		
什項收入	504,341		
(2)預付費用		-644,760	
預付數	3,250,534		
減：沖轉或收回數	3,895,294		
(3)押金		-3,000	

高雄市阿蓮區公所

決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:105/12/31

頁次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預付數	16,000		
減：沖轉或收回數	19,000		
(4)歲出實付數		86,936,190	
一般行政	46,604,587		
區公所業務	22,098,975		
基層建設	4,426,126		
退撫金	10,984,882		
災害準備金	2,242,980		
公務人員待遇福利	578,640		
(5)應付歲出保留款		960,000	
支付數		811,714	
104災害準備金	811,714		
(註銷數)市庫未撥款部份		148,286	
104災害準備金	148,286		
(6)經費賸餘—待納庫部分		19,000	
(7)收回以前年度押金	19,000		
2.本期結存			4,646,957
(1)歲入結存—存款		811,591	
(2)經費結存—存款		73,047	
(3)可支庫款		3,762,319	
付 項 總 計			94,215,541

高雄市阿蓮區公所

什項收入明細表

中華民國105年度

列印日期:105/12/31

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	30		990005	200059	補發邵金柱自用農舍使照存根影本-邵義芳(00020)	75
2	15		990009	200084	補發使用執照及建築圖說費用-羅素琴(990009)	115
3	04		990011	200109	3/1葉峻銘繳交補發自用農舍使用執照費(990011)	200
4	12		990017	200186	補發寬仕工業自用農舍圖資-補發使用執照或建築圖說費用(A0078)	75
4	19		990018	200194	補發紹寶興使用執照建築圖說費(A0080)	150
4	19		010053	200195	102.10.7#100865六公尺以下道路零星工程刨除料賸餘價值-竣賢	5,550
4	19		010052	200196	102.9.13#100789阿蓮區中路段2903-1地號鑑界費支出收回	4,000
4	19		010057	200197	101.8.29#100692農路零星修繕工程刨除料賸餘價值-竣賢	9,000
4	19		010056	200198	101.8.29#100691區公所公廁改善工程廠商昌毅營造使用水電支出收	1,240
4	19		010055	200199	101.5.18#100351就業促進臨工津貼101年4月份楊素琴薪資	18,832
4	19		010051	200203	102.8.30#100742峰山里峰北32號宅前道路工程刨除料賸餘價值竣賢	9,300
4	19		010046	200204	103.12.5#101016民政局基層建設道路維護改善工程土石方售價竣賢	21,150
4	19		010048	200206	102.1.16#100050港後里近高9線道路排水工程挖掘修復費	17,640
4	19		010042	200209	101年度「代收款-秘書室各項代收」科目餘額清理繳庫	1,505
4	19		010040	200210	103.7.8#100505機車AWI-476燃料使用費退費支出收回	144
4	19		010041	200211	102.2.10#100031機車OIA-841報廢強制險退費支出收回	154
4	19		010058	200212	101年度「代收款-民政課各項代收」科目餘額清理繳庫	192,355
4	19		010059	200213	101年度「代收款-社會課各項代收」科目餘額清理繳庫	13,767
4	21		010060	200217	102年度「受託經費-水利局」科目餘額清理繳庫	478
5	10		990026	200250	詹明源、詹許秀梗、詹美琪補發農舍建築圖說費(A0098~A0100)	700
6	14		010080	200310	基層建設小型工程AC刨除料剩餘價值-鴻廣達(B0006)	127,832
6	23		990037	200323	6公尺以下道路及側溝零星維護工程第1次派工剩餘價值(A0153)	19,566
6	23		010085	200324	代收款-薪資科目104年底餘額清理繳庫(010085)	20,452
9	20		990070	200469	6公尺以下道路側溝零星維護工程第2次派工AC剩餘價值-宏霖(A0242)	23,943
12	22		010176	200645	6公尺以下道路及側溝零星維護第3次派工刨除剩餘價值-宏霖(B089)	15,054

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105年度

列印日期:105/12/31

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	70,026,000	0	70,026,000	68,703,562
		1		一般行政	46,975,000	0	46,975,000	46,604,587
				105-02123-580101				
			1	行政管理	46,975,000	0	46,975,000	46,604,587
		2		區公所業務	23,051,000	0	23,051,000	22,098,975
				105-02123-580201				
			1	業務管理	23,051,000	0	23,051,000	22,098,975
	123			交通支出	5,550,000	0	5,550,000	4,426,126
		4		基層建設	5,550,000	0	5,550,000	4,426,126
				105-02123-706101				
			1	小型工程	5,550,000	0	5,550,000	4,426,126
				經常門小計	69,982,000	0	69,982,000	68,659,562
				資本門小計	5,594,000	0	5,594,000	4,470,126
				經資門合計	75,576,000	0	75,576,000	73,129,688

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	16,000	0	0	68,719,562	0	1,306,438	
0	0	0	0	46,604,587	0	370,413	
0	0	0	0	46,604,587	0	370,413	
0	16,000	0	0	22,114,975	0	936,025	
0	16,000	0	0	22,114,975	0	936,025	
0	0	0	0	4,426,126	0	1,123,874	
0	0	0	0	4,426,126	0	1,123,874	
0	0	0	0	4,426,126	0	1,123,874	
0	16,000	0	0	68,675,562	0	1,306,438	
0	0	0	0	4,470,126	0	1,123,874	
0	16,000	0	0	73,145,688	0	2,430,312	

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105年度

列印日期:105/12/31

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	10,984,882	0	10,984,882	10,984,882
		1		退撫金	10,984,882	0	10,984,882	10,984,882
				105-02501-804101				
			1	退撫金	10,984,882	0	10,984,882	10,984,882
22	123			其他支出	2,821,620	0	2,821,620	2,821,620
				災害準備金	2,242,980	0	2,242,980	2,242,980
				105-02501-874601				
			1	災害準備金	2,242,980	0	2,242,980	2,242,980
		6		公務人員待遇福利	578,640	0	578,640	578,640
				105-02501-874701				
			1	公務人員待遇福利	578,640	0	578,640	578,640
				統籌科目合計	13,806,502	0	13,806,502	13,806,502
				經資門與統籌科目總計	89,382,502	0	89,382,502	86,936,190

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	10,984,882	0	0	
0	0	0	0	10,984,882	0	0	
0	0	0	0	10,984,882	0	0	
0	0	0	0	2,821,620	0	0	
0	0	0	0	2,242,980	0	0	
0	0	0	0	2,242,980	0	0	
0	0	0	0	578,640	0	0	
0	0	0	0	578,640	0	0	
0	0	0	0	13,806,502	0	0	
0	16,000	0	0	86,952,190	0	2,430,312	

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105年度

列印日期: 105/12/31

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				
104	22	123		1	其他支出	0	960,000	960,000	811,714		
					災害準備金	0	960,000	960,000	811,714		
					104-02501-874601						
		123			災害準備金	0	960,000	960,000	811,714		
				小 計	0	960,000	960,000	811,714			
				經常門小計	0	0	0	0			
				資本門小計	0	960,000	960,000	811,714			
				合 計	0	960,000	960,000	811,714			

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
811,714	0	0	0	0	0	148,286	148,286
811,714	0	0	0	0	0	148,286	148,286
811,714	0	0	0	0	0	148,286	148,286
811,714	0	0	0	0	0	148,286	148,286
0	0	0	0	0	0	0	0
811,714	0	0	0	0	0	148,286	148,286
811,714	0	0	0	0	0	148,286	148,286

高雄市阿蓮區公所
歲出決算用途別科目分析表
中華民國 105 年度

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
1		580100-2 一般行政	46,604,587	38,157,000	1,809,587	6,638,000						
	1	580101-5 行政管理	46,604,587	38,157,000	1,809,587	6,638,000						
2		580200-8 區公所業務	22,054,975	99,311	14,480,939	7,474,725			44,000	44,000		
	1	580201-1 業務管理	22,054,975	99,311	14,480,939	7,474,725			44,000	44,000		
4		706100-6 基層建設							4,426,126	4,426,126		
	1	706101-9 小型工程							4,426,126	4,426,126		
		合 計	68,659,562	38,256,311	16,290,526	14,112,725			4,470,126	4,470,126		
		預算數	69,982,000	38,257,000	17,560,000	14,165,000			5,594,000	5,594,000		

備註	
----	--

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示，為便於分析比較，請填列各用途別科目預算數。

2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市阿蓮區公所
歲出決算用途別科目分析表
中華民國 105 年度

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
7		874600-8 災害準備金							2,242,980	2,242,980		
	1	874601-1 災害準備金							2,242,980	2,242,980		
		合 計							2,242,980	2,242,980		
		預算數							2,242,980	2,242,980		

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 105 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	資訊軟體設備費	雜項設備費	權利	投資		
2		580200-8 區公所業務	44,000	44,000						44,000					
	1	580201-1 業務管理	44,000	44,000						44,000					
4		706100-6 基層建設	4,426,126	4,426,126			4,426,126								
	1	706101-9 小型工程	4,426,126	4,426,126			4,426,126								
		合 計	4,470,126	4,470,126			4,426,126			44,000					
		預算數	5,594,000	5,594,000			5,550,000			44,000					

說明	
----	--

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。

2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

◎3. 預算數欄位係動支後預算數，非僅指原法定預算數。

高雄市阿蓮區公所
資本支出分析表
中華民國 105 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	資訊軟體設備費	雜項設備費	權利	投資		
7		874600-8 災害準備金	2,242,980	2,242,980			2,242,980								
	1	874601-1 災害準備金	2,242,980	2,242,980			2,242,980								
		合 計	2,242,980	2,242,980			2,242,980								
		預算數	2,242,980	2,242,980			2,242,980								

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。
 ◎3. 預算數欄位係動支後預算數，非僅指原法定預算數。

高雄市阿蓮區公所
人事費預算數分析表
中華民國 105 年度

人事費別	預算數				決算數					備註	
	人數		原預算數	預算增減數	合計	人數		金額			
	員	工				員	工	人事費	待遇準備		合計
一、現職人員待遇	39	5	37,112,000		37,112,000	36	4	37,104,244	0	37,104,244	9. 其他：依106年1月9日高市府秘職字第10630021800號函撥補勞工退休準備金專戶計1,535,978元。其中人事費支應163,382元，退撫金支應1,372,596元。
1. 薪俸			16,632,000		16,632,000			15,434,911		15,434,911	
2. 加給(含主管、專業、地域)			10,356,000		10,356,000			11,149,658		11,149,658	
3. 保險費			2,988,000		2,988,000			2,595,168		2,595,168	
公保								811,508		811,508	
健保								1,624,797		1,624,797	
勞保								158,863		158,863	
4. 年終工作獎金			3,202,000		3,202,000			3,275,547		3,275,547	
5. 考績獎金			2,000,000		2,000,000			2,815,795		2,815,795	
6. 其他獎金											
7. 不休假加班費			1,230,000		1,230,000			963,240		963,240	
8. 兼職酬金					0			0		0	
9. 其他(休假補助)			704,000		704,000			869,925		869,925	
二、民意代表待遇					0			0		0	
三、約聘(僱)人員酬金	3		1,045,000		1,045,000	3		1,052,756		1,052,756	
四、加班值班費			100,000		100,000			99,311		99,311	
合計			38,257,000		38,257,000			38,256,311	0	38,256,311	

附註1：退撫基金機關補助款2,202,020元；勞工退休準備金機關提撥數1,532,796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7,250,066元；公務人員各項補助578,640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47,520元。

附註2：二等約僱人員2人需求數為753,756元，預算數市府核給編列746千元，不足7,756元由法定編制人員待遇勻支。

高雄市阿蓮區公所
經費賸餘未解庫明細表
中華民國 105 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	
原高雄縣阿蓮鄉公所轉入				5,000	5,000			5,000
580201-1 業務管理	16,000				16,000			16,000
合計	16,000	0	0	5,000	21,000	0	0	21,000

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105年12月31日

列印日期: 105/12/31

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:106.11.27)	126,900	
收如意公園水撲滿計畫工程及集水池設置履約保證金-金力(A0685153)	1,453,000	
收公廁管理潔淨化等工程保固金-國誠(AA127546)(B069)	194,000	
1107-00 小計	1,834,500	
合計		1,834,500

高雄市阿蓮區公所

預付費用明細表

列印日期: 105/12/31

中華民國105年12月31日

頁次: 1

付款日期	經費來源科目名稱	摘要	金額	
			小計	合計
105/08/18	業務管理	預支王進發等18戶105年1月寒害漁業產業專案輔導措施第一類補助款	1,067,809	
105/10/03	業務管理	付黃思嘉105年1月寒害漁業產業專案輔導措施行政勘查費100筆	3,500	
105/11/30	業務管理	付日鍊科技有限公司阿蓮區各里廣播系統增設工程款	611,875	
105/11/30	業務管理	付日鍊科技有限公司阿蓮區各里廣播系統增設工程代墊空污費	3,459	
105/11/30	業務管理	付東立電機技師事務所阿蓮區各里廣播系統增設工程委託設計監造費	97,237	
105/12/01	業務管理	付三昱有限公司電腦軟體升級Win 8.1專業版(含資料移轉)3套	17,400	
105/12/31	業務管理	經資門錯誤更正-工程勘查車ACY-6208洗車費及機車OKW-172油料除草	1,000	
	小計		1,802,280	
	合 計			1,802,280

高雄市阿蓮區公所

押金明細表

中華民國105年12月31日

列印日期: 105/12/31

頁次: 8

摘要	金額	
	小計	合計
沖付臺灣糖業股份有限公司高雄區處如意公園設置2支電桿保證金	16,000	
電話機保證金(92.10.1)	5,000	
2119-00 小計	21,000	
合計		21,000

高雄市阿蓮區公所

保管款明細表

列印日期: 105/12/31

中華民國105年12月31日

頁 次: 2

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
大崗山千級石階改善工程履約保證金-承順營造(B062、B063)	252,000	
1231-01 小 計	252,000	
104年度6公尺以下道路及側溝零星維護工程保固金(010002)	41,302	
104年度如意公園生態園區等綠美化第3期撫育保證金-億祥(A0085)	97,224	
南蓮里增設廣播系統工程保固金-全順通(A0089)	6,451	
道路側溝及中小排維護改善工程第一次派工保固金-鴻升(A0096)	19,023	
105年阿蓮區基層建設小型工程保固金-鴻廣達(B0007)	59,640	
道路側溝及中小排管理維護改善(第2次派工)保固金-鴻升(A0146)	8,332	
6公尺以下道路及側溝工程第1次派工非結構物保固金-宏霖(A0151)	16,221	
6公尺以下道路及側溝工程第1次派工結構物保固金-宏霖(A0152)	7,486	
農水路管理維護及更新改善-日常維護工程保固金-勝歲(A0165)	30,618	
105年度農路零星修繕工程保固金-竣賢(A0170)	7,800	
青旗里農路側溝崩塌修復及崩塌農路修復工程保固金-承宥(A0182)	22,058	
公所公 檔案清查及銷毀處理作業保固金-昶昇(A0174)	745	
阿蓮區玉庫、阿蓮、青旗等三里道路改善工程保固金-鴻廣達(A0192)	46,387	
道路側溝及中小排管理維護改善工程第3次派工保固金(A0204)	3,702	
工務、農業及水利緊急災害搶修工程第2次派工保固金-竣賢(A0209)	795	
農水路維護及更新改善-日常維護工程第二次派工保固金-勝歲A0214	5,510	
6公尺以下道路及側溝零星維護工程第2次派工3年保固金-宏霖A0240	1,137	
6公尺以下道路及側溝零星維護工程第2次派工1年保固金-宏霖A0241	18,319	
各里廣播系統增設工程保固金-日鍊科技(A0252)	30,164	
道路側溝及中小排管理維護改善工程第四次派工保固金-鴻升(A0281)	2,653	
非都公園等綠美化撫育保證金-三裕正(B059)	56,368	
公廁管理潔淨化、公共空間公園化等工程撫育費-國誠(A0301)	15,000	
路面無坑平坦化及清溝除污通暢化等工程保固金-鴻廣達(B077)	95,623	

高雄市阿蓮區公所

保管款明細表

列印日期: 105/12/31

中華民國105年12月31日

頁 次: 3

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
幸福蓮蓮、大崗山立牌設置工程第一期撫育費-金力(B084)	112,732	
幸福蓮蓮、大崗山立牌設置工程第二期撫育費-金力(B085)	112,732	
幸福蓮蓮、大崗山立牌設置工程第三期撫育費-金力(B086)	150,310	
幸福蓮蓮、大崗山立牌設置工程保固金-金力(B087)	125,701	
6公尺以下道路及側溝零星維護工 程第三次派工保固金-宏霖(A0314)	13,659	
空屋空地綠美化道路閒置綠美化工程保固金-三裕正(B093)	90,574	
空屋空地綠美化道路閒置綠美化工程第一期撫育費-三裕正(B094)	51,483	
空屋空地綠美化道路閒置綠美化工程第二期撫育費-三裕正(B095)	51,483	
空屋空地綠美化道路閒置綠美化工程第三期撫育費-三裕正(B096)	51,483	
空屋空地綠美化道路閒置綠美化工程第四期撫育費-三裕正(B097)	51,483	
阿蓮區公所辦公廳舍窗戶更新作業保固金-金韋(B098)	14,999	
大崗山生態園兩處整理等工程保固金-三裕正(B0106)	171,717	
大崗山生態園兩處整理等工程第一期撫育費-三裕正(B0107)	40,064	
大崗山生態園兩處整理等工程第二期撫育費-三裕正(B0108)	40,064	
大崗山生態園兩處整理等工程第三期撫育費-三裕正(B0109)	53,420	
非都公園等設施改善工程保固金-御翔(B001)	20,626	
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	
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	
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	
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	

高雄市阿蓮區公所

保管款明細表

列印日期: 105/12/31

中華民國105年12月31日

頁 次: 4

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
6公尺以下道路及側溝零星維護工 作第二次派工保固金-南碁(010156)	84,850	
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	
1231-03 小 計	2,107,447	
高13線路面改善、港後里高9線側溝整修差額保證金-鴻廣達(B015)	90,000	
1231-04 小 計	90,000	
103.3.26#100208慢速壘球協會借用棒球場保證金	20,000	
11/19、11/20借用如意公園場地使用保證金-名衍(B53)	20,000	
1231-05 小 計	40,000	
105年1月份離職儲金(黃海桂2761 王儷霖2761黃柔錡2400許惠珠3197)	11,119	
104年12月許惠珠離職儲金	2,475	
105年1月份離職儲金利息(黃柔錡 306許惠珠2黃海桂252王儷霖144)	704	
105年2月份離職儲金(黃海桂2761 王儷霖2761黃柔錡2400許惠珠3197)	11,119	
105年2月份離職儲金利息(黃海桂 254 王儷霖146黃柔錡306許惠珠6)	712	
105年3月份離職儲金(黃海桂2761 王儷霖2761黃柔錡2400許惠珠3197)	11,119	
105年3月份離職儲金利息(黃柔錡 290許惠珠10黃海桂242王儷霖140)	682	
105年4月離職儲金(黃海桂2761王儷霖2761黃柔錡2400許惠珠3197)	11,119	
105年4月離職儲金利息(黃柔錡300許惠珠14黃海桂250王儷霖146)	710	
105年5月離職儲金(黃海桂2761王儷霖2761黃柔錡2400許惠珠3197)	11,119	
105年5月份離職儲金利息(黃柔錡 288許惠珠16黃海桂242王儷霖142)	688	
105年6月離職儲金利息(黃柔錡302許惠珠20黃海桂252王儷霖150)	724	
105年6月離職儲金(黃柔錡2400許惠珠3197黃海桂2761王儷霖2761)	11,119	
105年7月離職儲金(黃海桂2761王儷霖2761黃柔錡2400許惠珠3197)	11,119	

高雄市阿蓮區公所

保管款明細表

列印日期: 105/12/31

中華民國105年12月31日

頁 次: 5

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105年7月份離職儲金利息(黃柔錡 284許惠珠22黃海桂240王儷霖144)	690	
105年8月離職儲金(黃海桂2761王儷霖2761黃柔錡2400許惠珠3197)	11,119	
105年8月份離職儲金利息(黃柔錡288許惠珠24黃海桂244王儷霖146)	702	
105年9月離職儲金(黃海桂2761王儷霖2761黃柔錡2400許惠珠3197)	11,119	
105年9月離職儲金利息(黃柔錡290許惠珠28黃海桂246王儷霖148)	712	
105年10月離職儲金(黃海桂2761王儷霖2761黃柔錡2400許惠珠3197)	11,119	
105年10月份離職儲金利息(黃柔錡284許惠珠30黃海桂240王儷霖146)	700	
105年11月份離職儲金(黃海桂2761王儷霖2761黃柔錡2400許惠珠3197)	11,119	
105年11月離職儲金利息(黃柔錡 296許惠珠34黃海桂252王儷霖154)	736	
105年12月離職儲金(黃海桂2761王儷霖2761黃柔錡2400許惠珠3197)	11,119	
105年12月離職儲金利息(黃柔錡288許惠珠36黃海桂246王儷霖152)	722	
1231-99結轉	667,206	
1231-99 小 計	811,591	
合 計		3,301,038

高雄市阿蓮區公所

暫收款明細表

列印日期: 105/12/31

中華民國105年12月31日

頁 次: 6

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
各里廣播系統增設工程(內政部補助)-民政局(C0119)	730,971	
客家文化及產業營造-玉庫里崑崙宮周邊工程第一期款-客委會C0118	474,000	
1233-00 小 計	1,204,971	
合 計		1,204,971

高雄市阿蓮區公所

應付保管有價證券明細表

列印日期: 105/12/31

中華民國105年12月31日

頁次: 7

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: 106.11.27)	126,900	
收如意公園水撲滿計畫工程及集水池設置履約保證金-金力(A0685153)	1,453,000	
收公廁管理潔淨化等工程保固金-國誠(AA127546)(B069)	194,000	
1236-00 小計	1,834,500	
合計		1,834,500

高雄市阿蓮區公所

代收款明細表

列印日期: 105/12/31

中華民國105年12月31日

頁 次: 1

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代收款-健保費	19,652	
代收款-公保費	25,975	
代收款-勞保費	125	
代收款-待繳還委託機關	27,295	
合 計		73,047

高雄市阿蓮區公所

受託經費明細表

列印日期: 105/12/31

中華民國105年12月31日

頁 次: 2

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受託經費-農業課各項經費	37,889	
受託經費-農糧署調整耕作計畫	30,012	
合 計		67,901

高雄市阿蓮區公所

預領經費明細表

列印日期: 105/12/31

中華民國105年12月31日

頁 次: 9

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
「105年1月寒害漁業產業專案輔導措施」救助金	1,067,809	
105年1月寒害漁業產業專案輔導措施救助金行政費用	3,500	
阿蓮區各里廣播系統增設工程代墊空污費	3,459	
阿蓮區各里廣播系統增設工程款	611,875	
阿蓮區各里廣播系統增設工程委託設計監造費-東立	97,237	
各里廣播系統增設工程支付win pro8.1軟體升級以利工程資料處理	17,400	
各里廣播系統增設工程支付勘查工程用公務車清洗費用	700	
各里廣播系統增設工程支付OKW-172公務車巡檢工地及除草油料費	300	
2243-00 小 計	1,802,280	
合 計		1,802,280

高雄市阿蓮區公所

經費賸餘—押金部分明細表

中華民國105年12月31日

列印日期: 105/12/31

頁 次: 10

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
電話機保證金(92.10.1)	5,000	
將本年度內押金增加數充檢歲出分配數後轉經費賸餘	16,000	
2362-00 小 計	21,000	
合 計		21,000

高雄市阿蓮區公所
經費賸餘原因分析表
中華民國 105 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 行政管理					88,376	16,306	255,731							10,000					370,413
區公所業務 業務管理	689		74				714,343	16,000						42,275				178,644	952,025
經常門小計	689		74		88,376	16,306	970,074	16,000						52,275				178,644	1,322,438
區公所業務 業務管理																			0
基層建設 小型工程																	1,123,874		1,123,874
資本門小計																	1,123,874		1,123,874
經資門合計	689		74		88,376	16,306	970,074	16,000						52,275			1,123,874	178,644	2,446,312

備註

「區公所業務-業務管理」收支併列預算相對減支業務費\$74元，係客家委員會補助阿蓮區客家聚落生活環境資源調查主題研究計畫經費預算編列1,394千元，實際執行1,393,926元，預算賸餘未撥數74元。

高雄市阿蓮區公所
經 費 流 用 情 形 表
中 華 民 國 105 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	1		580100-2一般行政	46,975,000						本年度未辦理經費流用。
			1	580101-5行政管理	46,975,000						
				0100 人事費	38,157,000						
				0200 業務費	2,170,000						
				0400 獎補助費	6,648,000						
2	123	2		580200-8區公所業務	23,051,000						
			1	580201-1業務管理	23,051,000						
				0100 人事費	100,000						
				0200 業務費	15,390,000						
				0300 設備及投資	44,000						
				0400 獎補助費	7,517,000						

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 105 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			6,348,168	3,969,206	3,969,206	3,495,206	3,495,206	474,000	0	
一、代收代付部分小計			0	0	0	0	0	0	0	
二、已編列預算部分小計			1,693,000	1,692,926	1,692,926	1,692,926	1,692,926	0	0	
健保業務經費	衛生福利部中央 健康保險署	區公所健保業務經費	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	0	0	
阿蓮區客家聚落生活環境 資源調查主題研究計畫	客家委員會	阿蓮區客家聚落生活環境資 源調查主題研究計畫	1,394,000	1,393,926	1,393,926	1,393,926	1,393,926	0	0	
三、未編列預算部分小計			4,655,168	2,276,280	2,276,280	1,802,280	1,802,280	474,000	0	
內政部105年度健全地方發 展均衡基礎建設計畫	內政部	阿蓮區各里廣播系統增設補 助計畫	1,200,000	730,971	730,971	730,971	730,971	0	0	高雄市議會第二屆第1次 定期大會決議接受中央 各部會專案補助同意先 行墊支，106年度已補辦 預算。
行政院農業委員會為因應 養殖漁業重大災損辦理 「105年1月寒害漁業產業 專案輔導措施」經費	行政院	105年1月寒害漁業產業專案 輔導措施	1,085,168	1,071,309	1,071,309	1,071,309	1,071,309	0	0	高雄市議會第二屆第1次 定期大會決議接受中央 各部會專案補助同意先 行墊支，106年度已補辦 預算。
高雄市阿蓮區客家文化生 活及產業環境營造計畫	客家委員會	高雄市阿蓮區客家文化生 活及產業環境營造計畫-玉庫 里崑崙宮周邊環境改善工程	2,370,000	474,000	474,000	0	0	474,000	0	高雄市議會105.12.30 高市會社字第 1050004526號函同意墊 付，惟105年度未及辦理 墊付分配，預計106或 107年補辦預算。

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 105 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	業務計 畫名稱	對國內 團體 (0437)														
2	123	1	580100-2 一般行政								158,000			6,480,000			6,638,000	
			580101-5 行政管理								158,000			6,480,000			6,638,000	
2	123	2	580200-8 區公所業務											7,474,725			7,474,725	
			580201-1 業務管理											7,474,725			7,474,725	
			合計								158,000			13,954,725			14,112,725	

說明：依業務計畫及工作計畫順序編列，本表不含統籌科目。

高雄市阿蓮區公所
歲出按職能及經濟性綜合分類表
中華民國105年度

單位：新台幣千元

類 經濟性分	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	65,945	11,834	0	2,286	0	158	0	0	80,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	6,713	86,936	
01一般公共事務	50,715	8,740							59,455														44		44	59,499	
02防衛		20							20																	0	20
03公共秩序與安全									0																	0	0
04教育	468								468																	0	468
05保健									0																	0	0
06社會安全與福利	13,886					158			14,044																	0	14,044
07住宅及社區服務									0																	0	0
08娛樂、文化與宗教	876	3,074		2,286					6,236																	0	6,236
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																	6,669	6,669
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

高雄市阿蓮區公所
財產分類表
中華民國105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	63,003,505	1,462,334		64,465,839
土地改良物				0
房屋建築及設備	12,441,092			12,441,092
機械及設備	5,773,625	340,999	325,946	5,788,678
交通及運輸設備	4,798,401	2,591,714	779,800	6,610,315
什項設備	5,135,333	41,506	117,748	5,059,091
有價證券	0			0
小計	91,151,956	4,436,553	1,223,494	94,365,015
公共用財產				
土地	893,653,411	23,548,504	3,983,200	913,218,715
土地改良物				0
房屋建築及設備	3,866,026			3,866,026
小計	897,519,437	23,548,504	3,983,200	917,084,741
非公用財產				
土地	0			0
房屋建築及設備	0			0
小計	0	0	0	0
合計	988,671,393	27,985,057	5,206,694	1,011,449,756

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。

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 105 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		備註			
			預算數(1)	決算數				預決算比較增減數(3) = (1) - (2)	已		未	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																
1. 政府機關																
2. 地方政府																
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																
2. 其他團體																
五、對外之捐助																
六、獎助			14,165,000	14,112,725	0	14,112,725	52,275									
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			168,000	158,000	0	158,000	10,000									
退休人員陳和元等27人	退休人員105年三節(春節、端午節、中秋節)慰問金	一般行政-行政管理	168,000	158,000	0	158,000	10,000	v								
6. 其他補助及捐助			13,997,000	13,954,725	0	13,954,725	42,275									
潘朝雄等12人	105年1-12月里長事務補助費	一般行政-行政管理	6,480,000	6,480,000	0	6,480,000	0	v								

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 105 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		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)									
潘朝雄等287人	里鄰長105年1-12月基層義務職辦公補助費	區公所業務-業務管理	829,640	826,475	0	826,475	3,165	v							
謝振祥等8人	租佃委員105年1-12月基層義務職辦公補助費		31,680	23,040	0	23,040	8,640	v							
林懋森等9人	調解委員105年1-12月基層義務職辦公補助費		31,680	25,920	0	25,920	5,760	v							
林金成等275人	鄰長105年1-12月交通補助費		6,624,000	6,599,290	0	6,599,290	24,710	v							
	合計		14,165,000	14,112,725	0	14,112,725	52,275								

- 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。

高雄市阿蓮區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國 105 年度

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	時間、地點			出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			起迄日期	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
105	行政管理	國內旅費30,762元、運費16,000元、一般事務費22,405元	69,167	69,167	考察	2016年赴新加坡簽署登革熱醫療合作備忘錄	105年9月27日至10月1日	新加坡	新加坡	高雄市阿蓮區公所、區長	鄭美華							無需提出報告，本案係跨局處組團參訪，民政體系由高雄市政府民政局提交報告交主辦機關高雄市政府衛生局統籌辦理	
	合計		69,167	69,167															

- 說明：1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應出國費用者，均應填列本表。
2. 本表下列出國計畫經費以總數填列：
 (1) 民意代表出國考察計畫。(2) 績優人員出國計畫。(3) 選送公務人員專題研究出國計畫。
3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後出國計畫項目填列；因故需變更計畫或臨時派員出國者，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號或日期。
4. 本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列執行情形，其因故未執行者，應於備註欄述明原因。
5. 「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據。
6. 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
7. 以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號或日期。
8. 出國人員為其他機關、學校、團體之人員者，「服務單位（部門）及職稱」欄之服務單位請填原服務機關、學校或團體名稱；為個人者，「服務單位（部門）及職稱」欄免填。
9. 出國類別含考察、視察、訪問、開會、談判、進修、研究、實習等8類。

編製日期：中華民國106年01月23日