

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



高雄市地方總決算

高雄市阿蓮區公所單位決算

高雄市阿蓮區公所編

# 高雄市阿蓮區公所107年度單位決算 目次

一、總說明	說明1 至 說明6
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 9 頁至第10 頁
(五)平衡表	第11 頁至第11 頁
(六)資本資產表	第12 頁至第12 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第13 頁至第15 頁
(二)平衡表科目明細表	第16 頁至第16 頁
(三)資本資產變動表	第17 頁至第18 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第19 頁至第20 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第21 頁至第24 頁
(八)收入支出彙計表	第25 頁至第25 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26 頁至第27 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28 頁至第31 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第32 頁至第32 頁
(十二)人事費明細表	第33 頁至第33 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34 頁至第34 頁
(十六)歲出保留分析表	第35 頁至第36 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37 頁至第37 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38 頁至第39 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40 頁至第41 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第42 頁至第42 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第43 頁至第44 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45 頁至第46 頁

# 高雄市阿蓮區公所107年度單位決算 目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第	頁至第	頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	頁

備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表  
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表  
3. 出國計畫執行情形報告表  
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前  
另行遞送主管機關、  
審計機關及主計處。

高雄市阿蓮區公所

總 說 明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入- 罰金罰鍰及息金	-	30,353	30,353		係「107年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程」施工廠商勞安人員違約罰款10,000元、違反強迫入學條例行政罰鍰900元、「阿蓮區107年里鄰長租佃委員文康聯誼暨業務講習活動」車輛違約金3,000元及「107年阿蓮區非都公園等設施零星改善工程」逾期違約金16,453元；將持續嚴格執行工程督導，落實工程品質管理，督促廠商使如期如質完成。
規費收入- 使用規費收入	30,000	47,600	17,600	58.67%	超收主要係廠商於107/11/17~107/11/18租借如意公園辦理健行活動15,600元及市民租借如意公園辦理婚禮8,000元；因租借情形很難預期，將衡酌以往實收情形，儘可能概估編列預算。
財產收入- 財產孳息	26,000	48,637	22,637	87.07%	超收係民眾占用市有土地，依規定收取土地使用補償金16,241元、利息收入396元及市有不動產「電動機車電池交換站基地」租賃契約租金6,000元；將依被占用情形詳實編列收入預算，且持續積極辦理排除占用。
財產收入- 廢舊物資售價	4,000	5,835	1,835	45.88%	係變賣回收之廢紙張、鐵、鋁等超收1,835元；將持續落實財產清查盤點及使用管理，且衡酌財物報廢情形編列收入預算。
補助收入- 上級政府補助收入	2,669,000	2,216,192	- 452,808	-16.97%	係客家委員會補助「高雄市阿蓮區客家文化生活及產業環境營造計畫-玉庫里崑崙宮周邊改善工程」，依工程決算數及補助比例核撥1,917,192元，致短收452,808元；將檢討工程預算書之編列，以提高補助額度及執行率。
其他收入- 雜項收入	60,000	192,638	132,638	221.06%	主要係工程瀝青刨除料賸餘價值繳庫超收132,638元；將衡酌工程預計辦理情形概估編列收入預算。
歲入合計	2,789,000	2,541,255	- 247,745	-8.88%	
2. 歲出：					
一般行政- 行政管理	46,112,000	45,656,300	- 455,700	-0.99%	
區公所業務- 業務管理	22,065,000	21,135,853	- 929,147	-4.21%	
基層建設- 小型工程	5,833,000	5,195,557	- 637,443	-10.93%	主要係計畫型工程「107年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程」執行賸餘款；將檢討工程預算書編列方式，期能充分運用資源，提高資本支出預算執行率。
退撫金- 退撫金	10,591,052	10,591,052	-	0.00%	
公務人員待遇福利- 公務人員待遇福利	3,155,337	3,155,337	-	0.00%	
災害準備金- 災害準備金	4,531,118	4,531,118	-	0.00%	
歲出合計	92,287,507	90,265,217	- 2,022,290	-2.19%	

高雄市阿蓮區公所

總 說 明

中華民國107年度

2. 以前年度部份：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
歲出：					
災害準備金- 災害準備金	434,442	433,417	1,025	-0.24%	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額：36,827,806元，包括專戶存款21,962,288元，係暫收款、存入保證金及應付代收款合計之數；預付款14,844,518元，係墊付「107年度臨時人員因應待遇調整經費」76,000元、「修繕阿蓮區崗山社區活動中心工程」3,317,253元、「高雄市阿蓮區民權路民族路及成功街路面改善工程」8,595,738元及「高雄市阿蓮區仁愛路路面改善工程」2,855,527元；存出保證金21,000元，係中華電信電話機保證金5,000元及台糖土地設置電桿保證金16,000元。
- (2) 負債總額：22,833,723元，包括應付帳款871,435元，係保留「107年0619豪大雨阿蓮里中正路16巷內未重劃農路(阿蓮段131地號)道路下邊坡掏空坍塌復建工程」權責發生數；暫收款18,252,698元，係中央補助「修繕阿蓮區崗山社區活動中心工程」2,819,665元、「高雄市阿蓮區民權路民族路及成功街路面改善工程」9,162,357元及「高雄市阿蓮區仁愛路路面改善工程」6,270,676元等經費；存入保證金2,298,983元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款1,410,607元，係代收員工薪資代扣自付公保、健保、勞保及代辦經費(路竹掩埋場回饋金、基地綠化除草及園區修繕)1,378,928元等。
- (3) 淨資產總額13,994,083元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
- (4) 附註：保證品(應付保證品)3,511,000元，係3家廠商以銀行之書面連帶保證繳納履約保證金。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額928,188,257元，包括土地896,273,998元，係本所辦公用房屋基地、民眾活動用房屋基地及通行路用地等；土地改良物5,033,947元，係專用通行路及擋土牆等；房屋建築及設備10,327,291元，係本所辦公房屋及社區活動中心及其附屬之設備；機械及設備2,081,281元，係電腦、冷氣機及太陽能光電模組等設備；交通及運輸設備2,373,699元，係公務汽車、機車及廣播系統等設備；雜項設備624,209元，係影印機、投影機及櫥櫃等辦公事務設備；購建中固定資產11,473,832元，係尚未完工之「高雄市阿蓮區民權路民族路及成功街路面改善工程」及「高雄市阿蓮區仁愛路路面改善工程」等。
- (2) 無形資產總額17,439元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額928,205,696元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1) 資產：專戶存款21,962,288元，較上年度相同基礎增加16,344,884元或291%，主要係向中央請撥前瞻計畫補助款；預付款14,844,518元，較上年度相同基礎增加12,564,861元或551%，係增加中央補助前瞻計畫「修繕阿蓮區崗山社區活動中心工程」等3案提墊付案先予執行。

## 高雄市阿蓮區公所

### 總 說 明

中華民國107年度

- (2) 負債：應付帳款871,435元，較上年度相同基礎增加436,993元或101%，係保留「107年0619豪大雨阿蓮里中正路16巷內未重劃農路(阿蓮段131地號)道路下邊坡掏空坍塌復建工程」權責發生數；暫收款18,252,698元，較上年度相同基礎增加16,356,698元或863%，係中央補助「修繕阿蓮區崗山社區活動中心工程」等3件前瞻計畫經費；存入保證金2,298,983元，較上年度相同基礎增加630,586元或38%，係廠商繳納之履約保證金、保固金等，因採購案履約中或保固期尚未屆滿而未予申請退還；應付代收款1,410,607元，較上年度相同基礎增加233,599元或20%，主要係代收留職停薪員工預繳自付公保、健保費及代辦經費(路竹掩埋場回饋金、墓地綠化除草及圍區修繕)尚須執行數增加等。

#### 2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產：土地896,273,998元，較上年度財產目錄帳列數減少7,634,308元或1%，主要係土地重測後減少；土地改良物5,033,947元，較上年度財產目錄帳列數增加5,033,947元或100%，係增列專用通行路、擋土牆等公共工程；房屋建築及設備10,327,291元，較上年度財產目錄帳列數減少5,979,827元或37%，除補提列折舊8,980,018元外，本年度崗山社區活動中心修繕增加3,000,191元；機械及設備2,081,281元，較上年度財產目錄帳列數減少3,984,358元或66%；交通及運輸設備2,373,699元，較上年度財產目錄帳列數減少3,654,250元或61%；雜項設備624,209元，較上年度財產目錄帳列數減少4,382,932元或88%，以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，土地改良物較上年度增加100%，房屋建築及設備較上年度增加18%，其餘科目本年度較上年度金額變動均未達10%；另因設備及投資預算執行數需入資本資產帳，致增加土地改良物5,033,947元及購建中固定資產11,473,832元。

- (2) 無形資產總額17,439元，較上年度加17,439元，係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。

(二) 本所無未來或有給付責任。

#### 三、重要施政計畫執行成果之說明

##### (一)重要施政計畫執行成果：

1. 辦理區里公共設施及環境改善，持續執行整頓環境美化市容，有效防治登革熱，加強市民防治病媒蚊危機意識及常識，提升居住生活品質。
2. 辦理非都市計畫公園、綠地、球場及社區營造點管理維護及綠美化，活絡地方觀光休閒及農特產業，大崗山風景區已是著名的觀光景點。
3. 執行基層小型工程之規劃建設，道路及排水溝修建維護，營造便利舒適的交通環境。
4. 執行客家委員會補助辦理「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」，豐富客家聚落的風貌。
5. 107年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作，以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行，除107年6月豪雨復建工程及大崗山風景區設施修繕工程持續辦理中，其餘皆已達成施政目標。

高雄市阿蓮區公所

總 說 明

中華民國107年度

(二)各項工作計畫實施情形：

施政計畫實施狀況及績效-本年度部份

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	健全基層建設、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 強化文書處理效能、辦理庶務工作之規劃與管理。</li> <li>2. 鼓勵研發強化革新措施，加強為民服務工作。</li> <li>3. 財產增減登記、管理、養護與盤點。</li> <li>4. 健全人事法制，規劃公務人力，配合員額精簡政策。</li> <li>5. 貫徹升遷考核，推動工作簡化，加強分層負責，有效運用人力。</li> <li>6. 加強訓練進修，提昇人員素質，嚴密考核獎懲，強化公務紀律。</li> <li>7. 加強人事服務退休、撫卹、保險、員工福利事項。</li> <li>8. 確實使用各項「人事管理資訊系統」，加強人事資料管理及電腦化作業。</li> <li>9. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。</li> <li>10. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。</li> <li>11. 公務機密與機關安全維護。</li> <li>12. 歲入、歲出預算之籌編與分配，加強內部審核作業及會計報告如期編製。</li> <li>13. 辦理內控自行評估與稽核及修訂內部控制制度。</li> <li>14. 統計報表之編報、審核管理及編製區政統計年報。</li> <li>15. 計畫內各項工作。</li> </ol>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
區公所業務 業務管理	<p>一、健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，推行守望相助及調解工作，以減少訟源，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。</p> <p>二、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維護，以充實兵源、鞏固國防。</p> <p>三、辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區健全發展。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理資深鄰長及特優鄰長獎勵。</li> <li>2. 辦理里鄰長及租佃委員講習暨文康活動。</li> <li>3. 阿蓮區調解委員會每週定期召開調解會議。</li> <li>4. 辦理國家清潔週及春季、秋季大崗山淨山活動。</li> <li>5. 區婦女社會參與促進小組開辦各項研習、講座及導覽活動等計8場次，參加人數149人。</li> <li>6. 實施民防團人員訓練。</li> <li>7. 災害應變中心一級開設計1次、二級開設4次。</li> <li>8. 每月定期召開登革熱防治會報。</li> <li>9. 整頓環境衛生，防止登革熱疫情升高，計投入3次確診/疑似病例大掃蕩及3次全區噴藥，計動員41人清除病媒蚊孳生源。</li> <li>10. 辦理各里夜間登革熱防治宣導說明會及社區防疫巡檢大掃除。</li> <li>11. 辦理全區各里村里聯絡道道路除草。</li> <li>12. 辦理各里廣播系統新設及維修。</li> <li>13. 辦理各里睦鄰聯誼活動。</li> <li>14. 役政業務辦理6場次役男抽籤、送兵44梯次。</li> <li>15. 阿蓮區租佃委員會召開1次會議。</li> <li>16. 辦理低收入戶、中低收入戶、父母未就業家庭育兒津貼等各項補助、津貼審核及發放。</li> <li>17. 辦理中低老人生活津貼審核及發放。</li> <li>18. 辦理馬上關懷、急難救助、單親兒少各項津貼審核及發放。</li> </ol>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	





高雄市阿蓮區公所

總 說 明

中華民國107年度

施政計畫實施狀況及績效-以前年度部份

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
災害準備金 災害準備金	辦理災害復建工程	辦理青旗里未重劃農路溝側擋土牆復建工程	已完成	

四、其他重要說明

本年度經費支用均依有關法令規定執行內部審核，且各項經費開支，均本撙節原則；辦理各項計畫工作，均能依預定進度執行。

# 主 要 表

# 高雄市阿 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	2,789,000	-	2,789,000
				經費門總計	2,789,000	-	2,789,000
				經常門合計	2,789,000	-	2,789,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			0302322000 高雄市阿蓮區公所	-	-	-
		01		0302322010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03023220101 罰金罰鍰	-	-	-
02				0402000000 規費收入	30,000	-	30,000
	01			0402322000 高雄市阿蓮區公所	30,000	-	30,000
		01		0402322020 使用規費收入	30,000	-	30,000
			01	04023220204 資料使用費	20,000	-	20,000
			02	04023220213 場地設施使用費	10,000	-	10,000
03				0602000000 財產收入	30,000	-	30,000
	01			0602322000 高雄市阿蓮區公所	30,000	-	30,000
		01		0602322010 財產孳息	26,000	-	26,000
			01	06023220101 利息收入	-	-	-

蓮區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
2,541,255	-	-	2,541,255	-247,745	91.12%
2,541,255	-	-	2,541,255	-247,745	91.12%
2,541,255	-	-	2,541,255	-247,745	91.12%
30,353	-	-	30,353	30,353	0.0%
30,353	-	-	30,353	30,353	0.0%
30,353	-	-	30,353	30,353	0.0%
30,353	-	-	30,353	30,353	0.0%
47,600	-	-	47,600	17,600	158.67%
47,600	-	-	47,600	17,600	158.67%
47,600	-	-	47,600	17,600	158.67%
20,000	-	-	20,000	-	100%
27,600	-	-	27,600	17,600	276%
54,472	-	-	54,472	24,472	181.57%
54,472	-	-	54,472	24,472	181.57%
48,637	-	-	48,637	22,637	187.07%
396	-	-	396	396	0.0%

高雄市阿  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	06023220102 租金收入	26,000	-	26,000
			02	06023220500 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
			01	06023220501 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
04				08020000000 補助收入	2,669,000	-	2,669,000
			01	08023220000 高雄市阿蓮區公所	2,669,000	-	2,669,000
			01	08023220100 上級政府補助收入	2,669,000	-	2,669,000
			01	08023220102 計畫型補助收入	2,669,000	-	2,669,000
05				11020000000 其他收入	60,000	-	60,000
			01	11023220000 高雄市阿蓮區公所	60,000	-	60,000
			01	11023220200 雜項收入	60,000	-	60,000
			01	11023220210 其他雜項收入	60,000	-	60,000

蓮區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
48,241	-	-	48,241	22,241	185.54%
5,835	-	-	5,835	1,835	145.88%
5,835	-	-	5,835	1,835	145.88%
2,216,192	-	-	2,216,192	-452,808	83.03%
2,216,192	-	-	2,216,192	-452,808	83.03%
2,216,192	-	-	2,216,192	-452,808	83.03%
2,216,192	-	-	2,216,192	-452,808	83.03%
192,638	-	-	192,638	132,638	321.06%
192,638	-	-	192,638	132,638	321.06%
192,638	-	-	192,638	132,638	321.06%
192,638	-	-	192,638	132,638	321.06%

高雄市阿  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	92,287,507	-	92,287,507
01				0002000000 高雄市政府主管	74,010,000	-	74,010,000
	01			0002322000 高雄市阿蓮區公所	74,010,000	-	74,010,000
				經常門合計	65,291,000	-468,830	64,822,170
				資本門合計	8,719,000	468,830	9,187,830
		01		3302322010 一般行政	46,112,000	-	46,112,000
			01	33023220101 行政管理	46,112,000	-	46,112,000
				010000人事費	37,601,000	-	37,601,000
				020000業務費	8,475,000	-	8,475,000
				040000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		3302322040 區公所業務	22,065,000	-	22,065,000
			01	33023220401 業務管理	22,065,000	-	22,065,000
				010000人事費	100,000	-	100,000
				020000業務費	11,589,000	-468,830	11,120,170
				030000設備及投資*	2,886,000	468,830	3,354,830
				040000獎補助費	7,490,000	-	7,490,000

蓮區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
86,934,996	871,435	2,458,786	90,265,217	-2,022,290	97.81%	
71,987,710	-	-	71,987,710	-2,022,290	97.27%	
71,987,710	-	-	71,987,710	-2,022,290	97.27%	
63,993,216	-	-	63,993,216	-828,954	98.72%	
7,994,494	-	-	7,994,494	-1,193,336	87.01%	
45,656,300	-	-	45,656,300	-455,700	99.01%	
45,656,300	-	-	45,656,300	-455,700	99.01%	
37,601,000	-	-	37,601,000	-	100%	
8,019,300	-	-	8,019,300	-455,700	94.62%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
21,135,853	-	-	21,135,853	-929,147	95.79%	
21,135,853	-	-	21,135,853	-929,147	95.79%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
10,763,263	-	-	10,763,263	-356,907	96.79%	預算增減數-
2,798,937	-	-	2,798,937	-555,893	83.43%	468,830元=經費流 用-468,830
7,473,653	-	-	7,473,653	-16,347	99.78%	預算增減數468,830 元=經費流用 468,830



高雄市阿

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	60023220200 基層建設	5,833,000	-	5,833,000
			01	60023220201 小型工程*	5,833,000	-	5,833,000
				030000設備及投資*	5,833,000	-	5,833,000
02				00700000000 統籌支撥科目	18,277,507	-	18,277,507
	01			00700050000 退撫金	10,591,052	-	10,591,052
		01		75700050200 退撫金	10,591,052	-	10,591,052
			01	75700050201 退撫金	10,591,052	-	10,591,052
				010000人事費	10,591,052	-	10,591,052
	02			00700060000 公務人員待遇福利	3,155,337	-	3,155,337
		01		89700060200 公務人員待遇福利	3,155,337	-	3,155,337
			01	89700060201 公務人員待遇福利	3,155,337	-	3,155,337
				010000人事費	3,155,337	-	3,155,337
	03			00700070000 災害準備金	4,531,118	-	4,531,118
		01		89700070300 災害準備金	4,531,118	-	4,531,118
			01	89700070301 災害準備金*	4,531,118	-	4,531,118
				020000業務費	335,971	-	335,971
				030000設備及投資*	4,195,147	-	4,195,147

蓮區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,195,557	-	-	5,195,557	-637,443	89.07%	
5,195,557	-	-	5,195,557	-637,443	89.07%	
5,195,557	-	-	5,195,557	-637,443	89.07%	
14,947,286	871,435	2,458,786	18,277,507	-	100%	
10,591,052	-	-	10,591,052	-	100%	
10,591,052	-	-	10,591,052	-	100%	
10,591,052	-	-	10,591,052	-	100%	
10,591,052	-	-	10,591,052	-	100%	
3,155,337	-	-	3,155,337	-	100%	
3,155,337	-	-	3,155,337	-	100%	
3,155,337	-	-	3,155,337	-	100%	
3,155,337	-	-	3,155,337	-	100%	
1,200,897	871,435	2,458,786	4,531,118	-	100%	
1,200,897	871,435	2,458,786	4,531,118	-	100%	
1,200,897	871,435	2,458,786	4,531,118	-	100%	
335,971	-	-	335,971	-	100%	
864,926	871,435	2,458,786	4,195,147	-	100%	

高雄市阿

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 總 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
106	01	01	01	合計	434,442		1,025	
				經資門總計	434,442		1,025	
				資本門合計	434,442		1,025	
				106年度小計	434,442		1,025	
				高雄市政府主管	434,442		1,025	
				高雄市府阿蓮區公所	434,442		1,025	
				災害準備金	434,442		1,025	
				災害準備金*	434,442		1,025	
				設備及投資*	434,442		1,025	

蓮區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
433,417					
433,417					
433,417					
433,417					
433,417					
433,417					
433,417					
433,417					
433,417					

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	36,827,806	負債	22,833,723
流動資產	36,827,806	流動負債	22,833,723
現金	21,962,288	應付款項	871,435
專戶存款	21,962,288	應付帳款	871,435
預付款	14,844,518	暫收款	18,252,698
預付款	14,844,518	暫收款	18,252,698
存出保證金	21,000	存入保證金	2,298,983
存出保證金	21,000	存入保證金	2,298,983
		應付代收款	1,410,607
		應付代收款	1,410,607
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	13,994,083
		資產負債淨額	13,994,083
		資產負債淨額	13,994,083
		資產負債淨額	13,994,083
合 計	36,827,806	合 計	36,827,806
附 註		附 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品	3,511,000	應付保證品	3,511,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	

高雄市阿蓮區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
固定資產	928,188,257	資本資產總額	928,205,696
土地	896,273,998	資本資產總額	928,205,696
土地改良物	5,033,947		
房屋建築及設備	10,327,291		
機械及設備	2,081,281		
交通及運輸設備	2,373,699		
雜項設備	624,209		
購建中固定資產	11,473,832		
無形資產	17,439		
無形資產	17,439		
合 計	928,205,696	合 計	928,205,696

高雄市阿蓮區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,617,404
1. 專戶存款	5,617,404
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	118,820,438
1. 本年度歲入	2,541,255
(1) 實現數	2,541,255
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	16,356,698
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	630,586
13. 應付代收款淨增(減)數	233,599
14. 應付保管款淨增(減)數	-875,999
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	99,933,274

高雄市阿蓮區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	99,499,857
(2)以前年度歲出撥款	433,417
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,025
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	1,025
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	124,437,842
付 項	
一、本期支出	102,475,554
1. 本年度歲出	90,265,217
(1)實現數	86,934,996
(2)應付數	871,435
(3)保留數	2,458,786
2. 歲出應付數	-436,993
(1)以前年度轉入實現數	433,417
(2)以前年度轉入註銷數	1,025
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-871,435
3. 歲出保留數	-2,458,786
(1)以前年度轉入實現數	



高雄市阿蓮區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-2,458,786
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	12,564,861
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	2,541,255
(1)本年度歲入繳庫	2,541,255
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	21,962,288
1.專戶存款	21,962,288
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	124,437,842

高雄市阿蓮區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	21,962,288	
			11010302中央補助款	18,252,698	-	
			11010303專戶存款	31,679	-	
			11010304集中支付	3,677,911	-	
			110901預付款	-	14,844,518	
			11090199墊付款	14,844,518	-	
			111201存出保證金	-	21,000	
			190301保證品	-	3,511,000	
			210301應付帳款	-	871,435	
			210701暫收款	-	18,252,698	
			211201存入保證金	-	2,298,983	
			21120102履約保證金	1,483,470	-	
			21120103保固金	815,513	-	
			211301應付代收款	-	1,410,607	
			21130104公保費	23,019	-	
			21130106健保費	6,981	-	
			21130107勞保費	146	-	
			21130112里鄰長健保費	1,533	-	
			21130199代辦經費	1,378,928	-	
			290301應付保證品	-	3,511,000	
			310101資產負債淨額	-	13,994,083	

高雄市阿蓮區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	903,908,306	0	19,562,317	27,196,625	0	896,273,998
土地改良物	0	0	6,092,816	0	-1,058,869	5,033,947
房屋建築及設備	16,307,118	0	3,000,191	0	-8,980,018	10,327,291
機械及設備	6,065,639	0	400,788	136,285	-4,248,861	2,081,281
交通及運輸設備	6,027,949	0	410,712	142,556	-3,922,406	2,373,699
雜項設備	5,007,141	0	139,834	432,539	-4,090,227	624,209
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	937,316,153	0	29,606,658	27,908,005	-22,300,381	916,714,425
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	14,844,760	3,370,928	0	11,473,832
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	105,341	87,902	0	17,439
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	14,950,101	3,458,830	0	11,491,271
合計	937,316,153	0	44,556,759	31,366,835	-22,300,381	928,205,696

資本資產變動表差異原因說明：

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計 44,556,759 元＝設備及投資預算執行增加數 21,403,315 元＋購建中固定資產轉列 3,370,928 元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,782,516 元。

二、設備及投資預算執行增加數 21,403,315 元＝本年度設備及投資預算執行金額 8,859,420 元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額 433,417 元＋墊付款設備及投資預算執行金額 14,768,518 元－財產管理系統無法登入財產帳 2,658,040 元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 1 人座沙發 1 只 6,510 元。

2. 小茶几 2 只 6,300 元。

3. 107 年度阿蓮區 6 公尺以下道路及側溝零星維護工程(開口契約)屬經常性維護 1,795,629 元。

4. 高雄市阿蓮區 107 年工務、農業及水利緊急災害搶修搶險工程(開口契約)842,359 元。

5. 電腦螢幕 2 個列非消耗品 7,242 元

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,782,516 元，說明如下：

1. 土地 1,775,015 元，係公告現值調整；土地 1,276,800 元係依地價改算通知辦理分割；土地 16,510,502 元係土地重測。

2. 機械設備 35,635 元，係市府消防局撥入。

3. 雜項設備 50,391 元，係本所於 106 年底購買，本年初登記財產。

4. 交通及運輸設備 22,732 元，係 4050302-32-0000001 綜合擴大機報廢後將其 8 組喇叭移除並整併入 4050302-32-0000002 綜合擴大機。

5. 土地改良物 6,100 元，係 106 年支出之工程管理費，該工程於本年度完工登財產帳。

6. 電腦軟體 105,341 元，係本年度起實施新中央政府普通公務單位會計制度之一致規定，依規定補登資本資產帳。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	2,541,255	0	0	0
本年度收入	2,541,255	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	30,353	0	0	0
04010200 證照費	0	0	0	0
04020400 資料使用費	20,000	0	0	0
04021300 場地設施使用費	27,600	0	0	0
06010100 利息收入	396	0	0	0
06010200 租金收入	48,241	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	5,835	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	2,216,192	0	0	0
11021000 其他雜項收入	192,638	0	0	0

蓮區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,541,255
0	0	0	0	2,541,255
0	0	0	0	30,353
0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	27,600
0	0	0	0	396
0	0	0	0	48,241
0	0	0	0	5,835
0	0	0	0	2,216,192
0	0	0	0	192,638

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	87,368,413	14,844,518	0	0
本 年 度	86,934,996	0	0	0
一、本年度經費	71,987,710	0	0	0
0133010100 行政管理	45,656,300	0	0	0
0133040100 業務管理	18,336,916	0	0	0
0133040100* 業務管理	2,798,937	0	0	0
0360020100* 小型工程	5,195,557	0	0	0
二、統籌科目	14,947,286	0	0	0
0675020100 退撫金	10,591,052	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	3,155,337	0	0	0
0989030100 災害準備金	335,971	0	0	0
0989030100* 災害準備金	864,926	0	0	0
以前年度	433,417	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	433,417	0	0	0
106年度 1089030100* 災害準備金	433,417	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	14,844,518	0	0

蓮區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	2,279,657	99,933,274	3,330,221
0	0	0	86,934,996	3,330,221
0	0	0	71,987,710	0
0	0	0	45,656,300	0
0	0	0	18,336,916	0
0	0	0	2,798,937	0
0	0	0	5,195,557	0
0	0	0	14,947,286	3,330,221
0	0	0	10,591,052	0
0	0	0	3,155,337	0
0	0	0	335,971	0
0	0	0	864,926	3,330,221
0	0	0	433,417	0
0	0	0	433,417	0
0	0	0	433,417	0
0	0	0	0	0
0	0	2,279,657	12,564,861	0



高雄市阿  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10602322330401203001 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	0	0	0	0
10602322330401203001* 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	0	0	0	0
10702322330401203001* 107年前瞻基礎建設-公共服務據點 整備-整建長照衛福據點計畫-修繕崗 山社區活動中心工程	0	3,317,253	0	0
10702322330401102001 行政院協助區公所107年度臨時人員 因應待遇調整所需經費	0	76,000	0	0
10702322600201203001* 高雄市阿蓮區民權路、民族路及成功街 路面改善工程	0	8,595,738	0	0
10702322600201203002* 高雄市阿蓮區仁愛路路面改善工程	0	2,855,527	0	0

蓮區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	2,257,273	-2,257,273	0
0	0	22,384	-22,384	0
0	0	0	3,317,253	0
0	0	0	76,000	0
0	0	0	8,595,738	0
0	0	0	2,855,527	0

高雄市阿蓮區公所  
收入支出彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	102,474,529
公庫撥入數	99,933,274	-
罰款及賠償收入	30,353	-
規費收入	47,600	-
財產孳息收入	48,637	-
廢舊物資售價收入	5,835	-
補助收入	2,216,192	-
其他收入	192,638	-
支出	-	90,347,686
繳付公庫數	2,541,255	-
人事支出	51,447,389	-
業務支出	19,118,534	-
增購財產支出	9,730,855	-
其他獎補捐助	7,509,653	-
收支餘絀	-	12,126,843

高雄市阿  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000	37,701,000	18,782,563	7,509,653	-	63,993,216
	001			高雄市政府主管					
				00023220000	37,701,000	18,782,563	7,509,653	-	63,993,216
		01		高雄市阿蓮區公所					
				330232201330100	37,601,000	8,019,300	36,000	-	45,656,300
				一般行政					
		01		330232201330101	37,601,000	8,019,300	36,000	-	45,656,300
				行政管理					
		02		330232201330400	100,000	10,763,263	7,473,653	-	18,336,916
				區公所業務					
		01		330232201330401	100,000	10,763,263	7,473,653	-	18,336,916
				業務管理					
		03		600232203600200	-	-	-	-	-
				基層建設					
		01		600232203600201	-	-	-	-	-
				小型工程					
				小計	37,701,000	18,782,563	7,509,653	-	63,993,216
				合 計	37,701,000	18,782,563	7,509,653	-	63,993,216

蓮區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		7,994,494		7,994,494	71,987,710
		7,994,494		7,994,494	71,987,710
					45,656,300
					45,656,300
		2,798,937		2,798,937	21,135,853
		2,798,937		2,798,937	21,135,853
		5,195,557		5,195,557	5,195,557
		5,195,557		5,195,557	5,195,557
		7,994,494		7,994,494	71,987,710
		7,994,494		7,994,494	71,987,710

高雄市阿蓮區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	623,225	0	0	623,225	10,591,052	0	0	10,591,052
退撫金					10,591,052			10,591,052
公務人員待遇福利	623,225			623,225				
災害準備金								

高雄市阿蓮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	0	0	0	0	2,532,112	0	0	2,532,112
退撫金								
公務人員待遇福利					2,532,112			2,532,112
災害準備金								

高雄市阿蓮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	335,971	-	-	335,971	-	-	-	-
退撫金								
公務人員待遇福利								
災害準備金	335,971			335,971				



高雄市阿蓮區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	864,926	871,435	2,458,786	4,195,147	14,947,286	871,435	2,458,786	18,277,507
退撫金					10,591,052			10,591,052
公務人員待遇 福利					3,155,337			3,155,337
災害準備金	864,926	871,435	2,458,786	4,195,147	1,200,897	871,435	2,458,786	4,531,118

高雄市阿蓮區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	合計
0100 人事費	37,601,000	100,000		37,701,000
0103 法定編制人員待遇	25,168,782			25,168,782
0104 約聘僱人員待遇	832,632			832,632
0105 技工及工友待遇	1,620,240			1,620,240
0111 獎金	6,506,338			6,506,338
0121 其他給與	666,725			666,725
0131 加班值班費	448	100,000		100,448
0142 退休離職儲金	50,172			50,172
0151 保險	2,755,663			2,755,663
0200 業務費	8,019,300	10,763,263		18,782,563
0202 水電費		256,007		256,007
0203 通訊費		320,727		320,727
0211 土地租金		2,213,322		2,213,322
0213 資訊服務費		103,160		103,160
0221 稅捐及規費	41,930	17,379		59,309
0231 保險費	42,652	97,430		140,082
0241 兼職費	7,700			7,700
0249 臨時人員酬金		1,336,770		1,336,770
0250 按日按件計資酬金		227,900		227,900
0271 物品	215,813	67,208		283,021
0279 一般事務費	7,482,017	5,786,320		13,268,337
0281 房屋建築養護費		137,990		137,990
0282 車輛及辦公器具養護費	20,424	9,850		30,274
0283 設施及機械設備養護費		78,200		78,200
0291 國內旅費	40,959	111,000		151,959
0298 特別費	167,805			167,805
0300 設備及投資		2,798,937	5,195,557	7,994,494
0303 公共建設及設施費		2,282,371	5,195,557	7,477,928
0304 機械設備費		270,000		270,000
0306 資訊軟硬體設備費		63,236		63,236
0319 雜項設備費		183,330		183,330
0400 獎補助費	36,000	7,473,653		7,509,653
0456 獎勵及慰問	36,000			36,000
0457 其他補助及捐助		7,473,653		7,473,653
小計	45,656,300	21,135,853	5,195,557	71,987,710
合計	45,656,300	21,135,853	5,195,557	71,987,710

高雄市阿蓮區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	24,708,000	-	24,708,000	25,168,782	460,782	1.86%	39	39	法定 編制 人員 職人 數為 39人
二、約聘僱人員待遇	764,426	-	764,426	832,632	68,206	8.92%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,572,420	-	1,572,420	1,620,240	47,820	3.04%	4	4	
四、獎金	6,165,485	-	6,165,485	6,506,338	340,853	5.53%			
五、其他給與	656,000	-	656,000	666,725	10,725	1.63%			
六、加班值班費	1,155,657	-	1,155,657	100,448	-1,055,209	-91.31%			
七、退休離職儲金	48,240	-	48,240	50,172	1,932	4%			
八、保險	2,630,772	-	2,630,772	2,755,663	124,891	4.75%			
合 計	37,701,000	-	37,701,000	37,701,000	-	0.0%			

高雄市阿蓮區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	-247,745		
	107年度經常門小計	-247,745		
	罰款及賠償收入	30,353		
	罰金罰鍰及息金	30,353		
	罰金罰鍰	30,353		係「107年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程」施工廠商勞安人員違約罰款10,000元、違反強迫入學條例行政罰鍰900元、「阿蓮區107年里鄰長租佃委員文康聯誼暨業務講習活動」車輛違約金3,000元及「107年阿蓮區非都公園等設施零星改善工程」逾期違約金16,453元；將持續嚴格執行工程督導，落實工程品質管理，督促廠商使如期如質完成。
	規費收入	17,600		
	使用規費收入	17,600		
	場地設施使用費	17,600	176.00%	超收主要係廠商於107/11/17-107/11/18租借如意公園辦理健行活動15,600元及市民租借如意公園辦理婚禮8,000元；因租借情形很難預期，將衡酌以往實收情形，儘可能覈實概估編列預算。
	財產收入	24,472		
	財產孳息	22,637		
	利息收入	396		超收係阿蓮區農會095359保管款專戶107年利息373元及約僱人員離職儲金公提結算利息23元；雖存管金額日趨減少，利息收入亦隨之減少，本所仍持續妥管此帳戶之收支狀況。
	租金收入	22,241	85.54%	超收係民眾占用市有土地，依規定收取土地使用補償金16,241元及高雄市市有公用不動產「電動機車電池交換站基地」租賃契約租金6,000元；將依被占用情形詳實編列收入預算，且持續積極辦理排除占用。
	廢舊物資售價	1,835		
	廢舊物資售價	1,835	45.88%	係變賣回收廢紙、鐵、鋁等超收1,835元，本年度尚無變賣報廢財物；將持續落實財產清查盤點及使用管理，且衡酌財物報廢情形編列收入預算。
	補助收入	-452,808		
	上級政府補助收入	-452,808		
	計畫型補助收入	-452,808	-16.97%	係客家委員會補助辦理「高雄市阿蓮區客家文化生活及產業環境營造計畫-玉庫里崑崙宮周邊改善工程」，依工程決算數及補助比例核撥1,917,192元，致短收452,808元；將檢討工程預算書之編列，以提高補助額度及執行率。
其他收入	132,638			
雜項收入	132,638			
其他雜項收入	132,638	221.06%	主要係工程瀝青刨除料騰餘價值徵庫超收132,638元；將衡酌工程預計辦理情形概估編列收入預算。	

高雄市阿  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	871,435	2,458,786	3,330,221	71.93%
	107年度資本門小計	871,435	2,458,786	3,330,221	79.38%
	其他支出	871,435	2,458,786	3,330,221	79.38%
	災害準備金	871,435	2,458,786	3,330,221	79.38%
	災害準備金	871,435	2,458,786	3,330,221	79.38%

# 蓮區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	3,330,221	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		3,330,221		
3,330,221				
3,330,221				
3,330,221				
	06	890,221	107年0619豪大雨阿蓮里中正路16巷內未重劃農路(阿蓮段131地號)道路下邊坡掏空坍塌復建工程890,221元;保留原因:契約工項均已施作完成,廠商申報停工中,係因試驗齡期不足,無法進行抗壓試驗,刻正等待試驗報告以確認施工品質(保留工程款806,000元,委託設計監造費65,435元及工程管理費18,786元)。相關改善措施:俟試驗報告判讀合格申報完工,即可辦理驗收付款結案;本案係動支災害準備金之復建工程,由於權管單位非區公所,其簽核過程延宕多時,爾後將主動溝通協調權管局處,簽准動支後亦積極執行,不辦理保留。	
		2,440,000	高雄市阿蓮區大崗山風景區內步道等相關設施損壞修繕工程2,440,000元;保留原因:大崗山風景區內步道等相關設施權管單位未明,107年12月14日奉示由所在地區公所動支災害準備金修復。本所已先行辦理工程設計且標案於107年12月14日上網公告,107年12月27日開標,由於最低標廠商標價低於底價8折,須依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行情序辦理,而予以保留決標,經簽准處出保留(保留工程款2,197,623元、空污費6,000元、委託設計監造費173,776元、工程管理費62,601元)。相關改善措施:決標訂約後立即通知廠商進場施作,並確實督促監造單位履行監造責任,使能如期如質完成工程;本案係動支災害準備金之修繕工程,由於權管單位不明,暫由區公所辦理,又本所簽核過程中諸多因素致延宕多時,爾後將積極溝通協調及執行,務使於年度內完成,不辦理保留。	

高雄市阿蓮區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	2,023,315	2.18%		828,954			1,194,361		
106	106年度資本門小計	1,025	0.24%		-			1,025		
	其他支出	1,025	0.24%		-			1,025		
	災害準備金	1,025	0.24%		-			1,025		
	災害準備金	1,025	0.24%		-			1,025		
107	107年度經常門小計	828,954	1.05%		828,954			-		
	民政支出	828,954	1.28%		828,954			-		
	一般行政	455,700	0.99%		455,700			-		
	行政管理	455,700	0.99%		455,700			-		
	區公所業務	373,254	1.99%	01	455,700			-		
	業務管理	373,254	1.99%		373,254			-		
	業務管理	373,254	1.99%	01	373,254			-		
107	107年度資本門小計	1,193,336	8.92%		-			1,193,336		
	民政支出	555,893	16.57%		-			555,893		
	區公所業務	555,893	16.57%		-			555,893		
	業務管理	555,893	16.57%		-			555,893		
	交通支出	637,443	10.93%		-			452,808	係客家委員會補助辦理「玉庫里崑崙宮周邊環境改善工程」，核定237萬元，依決算數及補助比例核撥；將檢討工程預算編列方式，以有效運用資源並提高執行率。	
	基層建設	637,443	10.93%		-			86,821		
	小型工程	637,443	10.93%		-			16,264		
	小型工程	637,443	10.93%		-			637,443		
	小型工程	637,443	10.93%		-			637,443	係小型工程執行賸餘款；將檢討工程預算書編列方式，期能充分運用資源，提高資本支出預算之執行率。	

高雄市阿

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	7,994,494	-	-	7,477,928	270,000
區公所業務	2,798,937	-	-	2,282,371	270,000
業務管理	2,798,937	-	-	2,282,371	270,000
基層建設	5,195,557	-	-	5,195,557	-
小型工程	5,195,557	-	-	5,195,557	-
小計	7,994,494	-	-	7,477,928	270,000



蓮區公所

出分析表

107年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	63,236	183,330	-	-	-
-	63,236	183,330	-	-	-
-	63,236	183,330	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	63,236	183,330	-	-	-

高雄市阿

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

蓮區公所

經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	7,509,653	-	7,509,653	7,509,653	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	7,473,653	-	7,473,653	7,473,653	
-	7,473,653	-	7,473,653	7,473,653	
-	7,509,653	-	7,509,653	7,509,653	

高雄市阿蓮區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決算日期	實際決算金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬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）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係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」係指以前年度保留數（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. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市阿蓮區公所  
 市有財產目錄總表  
 中華民國107年12月31日

製表日期:108年01月31日

財產性質分類:公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	7		
	公頃	0.300489	64,551,455	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	2		
	平方公尺	2,723.84		
	棟	0	5,132,261	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	182	2,081,281	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	29	2,373,699	
	件	72		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	86	624,209	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總 值			74,762,905	

製表

覆核

財產經營人員

主辦會計人員

機關首長

說明: 1. 本表數字必須與當年決算數字相符。  
 2. 土地計畫筆數、面積、其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋計畫棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。  
 4. 有價證券詳填證券名稱及數額於備註欄。  
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市阿蓮區公所  
 市有財產目錄總表  
 中華民國107年12月31日

製表日期: 108年01月31日

財產性質分類: 公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	301	831,722,543	
	公頃	32.818329		
土地改良物	個	3	5,033,947	
	棟	1		
	平方公尺	937.08		
房屋建築及設備	棟	0	5,195,030	
	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0	0	
	汽(機)車	0		
	其它	0		
	輛	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			841,951,520	

製表 覆核 財產經營人員 主辦會計人員 機關首長

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
 2. 土地計畫數、面積、其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋計畫數、面積、其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。  
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。  
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	67,116	8,710		2,213		36			78,075			
01一般公共事務	53,346	5,443							58,789			
02防衛	20	18							38			
03公共秩序與安全												
04教育	353								353			
05保健												
06社會安全與福利	13,397					36			13,433			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		3,249		2,213					5,462			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

蓮區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成									
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
								11,673				517		12,190	90,265
												517		517	59,306
															38
															353
															13,433
															5,462
								11,673						11,673	11,673



主辦會計人員：

會計室主任 陳曉陵

機關長官：

高雄區公所 陳恭府(甲)