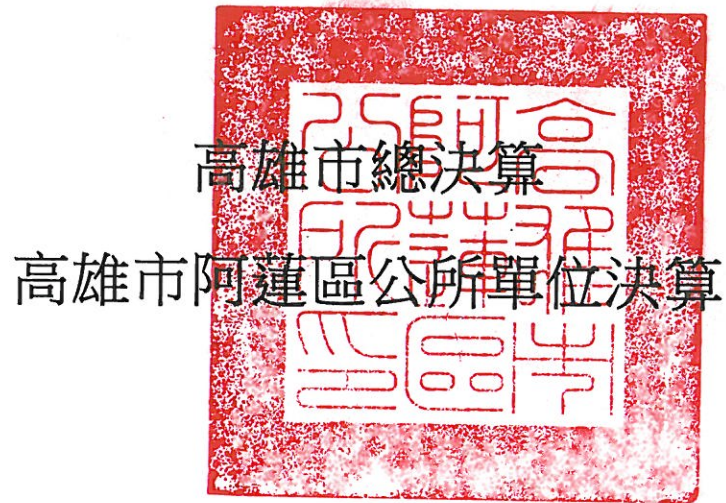


中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



高雄市阿蓮區公所編

高雄市阿蓮區公所 108 年度單位決算  
目 次

一、總說明	說明1頁至說明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10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11頁至第12頁
(五)平衡表	第13頁至第13頁
(六)資本資產表	第14頁至第14頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第20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21頁至第22頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第26頁
(八)收入支出彙計表	第27頁至第27頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第31頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第33頁至第35頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第36頁至第37頁
(十二)人事費明細表	第38頁至第38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39頁至第39頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
(十六)歲出保留分析表	第41頁至第42頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第44頁至第47頁
(二)補助及捐助經費報告表	第48頁至第49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50頁至第50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51頁至第53頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

高雄市阿蓮區公所 108 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108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	-	12,100	12,100		係「108年阿蓮區非都公園綠地及球場清潔維護工作第8期清潔維護」廠商違約罰款10,000元、違反強迫入學條例行政罰鍰2,100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。
罰款及賠償收入- 沒入及沒收財物	-	17,237	17,237		係「106年度村里聯絡道路除草勞務採購(開口契約)」依法沒入廠商履約保證金17,237元；將持續協助及督促廠商履約管理，期廠商能如期如質完成。
規費收入- 使用規費收入	30,000	44,050	14,050	46.83%	超收主要係廠商於108/3/8-108/3/10租借如意公園辦理活動23,800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	30,000	75,561	45,561	151.87%	超收係民眾占用市有土地，依規定收取土地使用補償金38,885元、利息收入676元及市有不動產「電動機車電池交換站基地」租賃契約租金36,000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	6,000	6,970	970	16.17%	係變賣回收之廢紙張、鐵、鋁等超收970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	43,180,000	39,085,630	- 4,094,370	-9.48%	短收係衛生福利部補助「修繕阿蓮區崗山社區活動中心設置長照C級巷弄長照站及防災據點」，依工程決算數及補助比例核撥2,681,746元，致短收318,254元；內政部補助「高雄市阿蓮區民權路、民族路及成功街路面改善工程」，依工程預估數及補助比例應核撥22,905,892元、已核撥20,615,303元、應撥數2,290,589元，致短收874,108元；內政部補助「高雄市阿蓮區仁愛路路面改善工程」，依工程決算數及補助比例核撥13,497,992元，致短收2,902,008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	100,000	227,364	127,364	127.36%	係108年阿蓮區小型工程等刨除料剩餘價值224,601元，清理懸帳繳庫數2,763元；將衡酌以往實收情形，儘可能概估編列預算。
歲入合計	43,346,000	39,468,912	- 3,877,088	-8.94%	
2. 歲出：					
一般行政- 行政管理	46,318,000	46,074,789	- 243,211	-0.53%	
區公所業務- 業務管理	22,819,000	22,313,930	- 505,070	-2.21%	
基層建設- 小型工程	55,396,000	50,469,949	- 4,926,051	-8.89%	主要係計畫型工程「108年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程」、內政部補助「高雄市阿蓮區民權路、民族路及成功街路面改善工程」暨「高雄市阿蓮區仁愛路路面改善工程」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	9,344,328	9,344,328	-	0.00%	
公務人員待遇福利- 公務人員待遇福利	2,560,010	2,560,010	-	0.00%	
災害準備金- 災害準備金	1,698,368	1,698,368	-	0.00%	
歲出合計	138,135,706	132,461,374	- 5,674,332	-4.11%	

高雄市阿蓮區公所

總 說 明

中華民國108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	3,330,221	2,627,675	702,546	-21.10%	係辦理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暨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營繕工程結餘。將檢討工程款保留額度之合理性，以有效提高資源之運用。

(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：21,081,804元，包括專戶存款15,262,542元，係暫收款、存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款2,290,589元，係內政部補助「高雄市阿蓮區民權路民族路及成功街路面改善工程」工程尾款；預付款3,507,673元，係墊付「108年度健保業務經費」299,000元、「107年度村里節電大車拼方案獎勵金及行政作業費」406,220元、「既有建築節能改善擴大計畫」經費1,523,388元及108年度「優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫(高雄市)」子計畫案經費1,279,065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：20,131,387元，包括應付帳款4,868,845元，係保留「高雄市阿蓮區民權路、民族路及成功街路面改善工程」權責發生數；暫收款1,218,711元，係內政部補助108年度「既有建築節能改善擴大計畫」-高雄市阿蓮區公所辦公廳等改善工程款；存入保證金1,457,130元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款12,586,701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、墓地綠化除草及園區修繕)9,939,051元等。
- (3) 淨資產總額950,417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)1,257,286元，係2家廠商以銀行之書面連帶保證繳納履約保證金及保固金。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額931,450,563元，包括土地908,213,774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4,817,717元，係專用通行路及擋土牆等；房屋建築及設備14,166,008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1,790,301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2,070,022元，係公務汽車、機車及廣播系統等設備；雜項設備392,741元，係影印機、投影機及櫥櫃等辦公事務設備。
- (2) 無形資產總額7,943元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額931,458,506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15,262,542元，較上年度相同基礎減少6,699,746元或30.51%，主要係向中央請撥前瞻計畫補助款本年度已上繳市庫；應收帳款2,290,589元，較上年度相同基礎增加2,290,589元，內政部補助「高雄市阿蓮區民權路、民族路及成功街路面改善工程」，依工程預估數及補助比例應撥數；預付款3,507,673元，較上年度相同基礎減少11,336,845元或76.37%，係減少中央補助前瞻計畫「修繕阿蓮區崗山社區活動中心工程」等3案於107年提墊付案108年預付款轉正。

中華民國108年度

- (2) 負債：應付帳款4,868,845元，較上年度相同基礎增加3,997,410元或458.72%，係保留內政部補助「高雄市阿蓮區民權路、民族路及成功街路面改善工程」權責發生數及支付「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1,218,711元，較上年度相同基礎減少17,033,987元或93.32%，係中央補助「修繕阿蓮區崗山社區活動中心工程」等3件前瞻計畫經費於本年度上繳歲入；存入保證金1,457,130元，較上年度相同基礎增加841,853元或36.62%，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到期予以退還；應付代收款12,586,701元，較上年度相同基礎增加11,176,094元或792.29%，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、墓地綠化除草及園區修繕)尚須執行數增加等。

## 2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產：土地908,213,774元，較上年度財產目錄帳列數增加11,939,776元或1.33%，主要係土地公告現值調整增加；土地改良物4,817,717元，較上年度財產目錄帳列數減少216,230元或4.30%，係減列專用通行路、擋土牆等公共工程累計折舊；房屋建築及設備14,166,008元，較上年度財產目錄帳列數增加3,838,717元或37.17%，主要係本年度辦理「既有建築節能改善擴大計畫」暨108年度「優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫(高雄市)」子計畫案等計畫增加帳列數；機械及設備1,790,301元，較上年度財產目錄帳列數減少290,980元或13.98%；交通及運輸設備2,070,022元，較上年度財產目錄帳列數減少303,677元或12.79%；雜項設備392,741元，較上年度財產目錄帳列數減少231,468元或37.08%，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。
- (2) 無形資產總額7,943元，較上年度減9,496元或54.45%，係因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. 執行衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛服據點-「修繕阿蓮區崗山社區活動中心設置長照站及防災據點」，提升社區長照服務品質。
5. 執行內政部補助106年度至107年度「提升道路品質計畫」-「高雄市阿蓮區民權路、民族路及成功街路面改善工程」，營造便利舒適的交通環境，提升居住生活品質。
6. 執行內政部補助106年度至107年度「提升道路品質計畫」-「高雄市阿蓮區仁愛路路面改善工程」，營造便利舒適的交通環境，提升居住生活品質。
7. 108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108年6月豪雨暨8月利奇馬颱風農災後復建工程及內政部補助106年度至107年度「提升道路品質計畫」-「高雄市阿蓮區民權路、民族路及成功街路面改善工程」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108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。	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。

# 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	43,346,000	-	43,346,000
				經資門總計	43,346,000	-	43,346,000
				經常門合計	43,346,000	-	43,346,000
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	0302322020 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	03023220201 沒入金	-	-	-
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	36,000	-	36,000
	01			0602322000 高雄市阿蓮區公所	36,000	-	36,000

蓮區公所

別決算表

108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)		
37,178,323	2,290,589	-	39,468,912	-3,877,088	91.06%
37,178,323	2,290,589	-	39,468,912	-3,877,088	91.06%
37,178,323	2,290,589	-	39,468,912	-3,877,088	91.06%
29,337	-	-	29,337	29,337	-
29,337	-	-	29,337	29,337	-
12,100	-	-	12,100	12,100	-
12,100	-	-	12,100	12,100	-
17,237	-	-	17,237	17,237	-
17,237	-	-	17,237	17,237	-
44,050	-	-	44,050	14,050	146.83%
44,050	-	-	44,050	14,050	146.83%
44,050	-	-	44,050	14,050	146.83%
20,250	-	-	20,250	250	101.25%
23,800	-	-	23,800	13,800	238%
82,531	-	-	82,531	46,531	229.25%
82,531	-	-	82,531	46,531	229.25%

# 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)
		01		06023220100 財產孳息	30,000	-	30,000
			01	06023220101 利息收入	-	-	-
			02	06023220102 租金收入	30,000	-	30,000
		02		06023220500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	06023220501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
04				08020000000 補助收入	43,180,000	-	43,180,000
	01			08023220000 高雄市阿蓮區公所	43,180,000	-	43,180,000
		01		08023220100 上級政府補助收入	43,180,000	-	43,180,000
			01	08023220102 計畫型補助收入	43,180,000	-	43,180,000
05				11020000000 其他收入	100,000	-	100,000
	01			11023220000 高雄市阿蓮區公所	100,000	-	100,000
		01		11023220200 雜項收入	100,000	-	100,000
			01	11023220210 其他雜項收入	100,000	-	100,000

蓮區公所

別決算表

108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)		
75,561	-	-	75,561	45,561	251.87%
676	-	-	676	676	-
74,885	-	-	74,885	44,885	249.62%
6,970	-	-	6,970	970	116.17%
6,970	-	-	6,970	970	116.17%
36,795,041	2,290,589	-	39,085,630	-4,094,370	90.52%
36,795,041	2,290,589	-	39,085,630	-4,094,370	90.52%
36,795,041	2,290,589	-	39,085,630	-4,094,370	90.52%
36,795,041	2,290,589	-	39,085,630	-4,094,370	90.52%
227,364	-	-	227,364	127,364	227.36%
227,364	-	-	227,364	127,364	227.36%
227,364	-	-	227,364	127,364	227.36%
227,364	-	-	227,364	127,364	227.36%

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	138,135,706	-	138,135,706
01				00020000000 高雄市政府主管	124,533,000	-	124,533,000
	01			00023220000 高雄市阿蓮區公所	124,533,000	-	124,533,000
				經常門合計	67,772,000	-310,285	67,461,715
				資本門合計	56,761,000	310,285	57,071,285
		01		33023220100 一般行政	46,318,000	-	46,318,000
			01	33023220101 行政管理	46,318,000	-	46,318,000
				010000人事費	37,792,000	-	37,792,000
				020000業務費	8,490,000	-	8,490,000
				040000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		33023220400 區公所業務	22,819,000	-	22,819,000
			01	33023220401 業務管理	22,819,000	-	22,819,000
				010000人事費	100,000	-	100,000
				020000業務費	11,604,000	-215,285	11,388,715
				030000設備及投資*	3,625,000	215,285	3,840,285
				040000獎補助費	7,490,000	-	7,490,000

蓮區公所

別決算表

108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)			
127,089,404	4,868,845	503,125	132,461,374	-5,674,332	95.89%	
113,958,604	4,868,845	31,219	118,858,668	-5,674,332	95.44%	
113,958,604	4,868,845	31,219	118,858,668	-5,674,332	95.44%	
66,913,312	-	-	66,913,312	-548,403	99.19%	
47,045,292	4,868,845	31,219	51,945,356	-5,125,929	91.02%	
46,074,789	-	-	46,074,789	-243,211	99.47%	
46,074,789	-	-	46,074,789	-243,211	99.47%	
37,792,000	-	-	37,792,000	-	100%	
8,246,789	-	-	8,246,789	-243,211	97.14%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
22,313,930	-	-	22,313,930	-505,070	97.79%	
22,313,930	-	-	22,313,930	-505,070	97.79%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
11,181,735	-	-	11,181,735	-206,980	98.18%	預算增減數- 215,285元=經費流 用-215,285元
3,556,819	-	-	3,556,819	-283,466	92.62%	預算增減數215,285 元=經費流用 215,285元
7,475,376	-	-	7,475,376	-14,624	99.8%	

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	55,396,000	-	55,396,000
			01	60023220201 小型工程*	55,396,000	-	55,396,000
				020000業務費	2,260,000	-95,000	2,165,000
				030000設備及投資*	53,136,000	95,000	53,231,000
02				00700000000 統籌支撥科目	13,602,706	-	13,602,706
	01			00700050000 退撫金	9,344,328	-	9,344,328
		01		75700050200 退撫金	9,344,328	-	9,344,328
			01	75700050201 退撫金	9,344,328	-	9,344,328
				010000人事費	9,344,328	-	9,344,328
	02			00700060000 公務人員待遇福利	2,560,010	-	2,560,010
		01		89700060200 公務人員待遇福利	2,560,010	-	2,560,010
			01	89700060201 公務人員待遇福利	2,560,010	-	2,560,010
				010000人事費	2,560,010	-	2,560,010
	03			00700070000 災害準備金	1,698,368	-	1,698,368



蓮區公所

別決算表

108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)			
45,569,885	4,868,845	31,219	50,469,949	-4,926,051	91.11%	
45,569,885	4,868,845	31,219	50,469,949	-4,926,051	91.11%	
2,081,412	-	-	2,081,412	-83,588	96.14%	預算增減數-95,000 元=經費流用- 95,000元 預算增減數95,000 元=經費流用95,000 元
43,488,473	4,868,845	31,219	48,388,537	-4,842,463	90.9%	
13,130,800	-	471,906	13,602,706	-	100%	
9,344,328	-	-	9,344,328	-	100%	
9,344,328	-	-	9,344,328	-	100%	
9,344,328	-	-	9,344,328	-	100%	
9,344,328	-	-	9,344,328	-	100%	
9,344,328	-	-	9,344,328	-	100%	
2,560,010	-	-	2,560,010	-	100%	
2,560,010	-	-	2,560,010	-	100%	
2,560,010	-	-	2,560,010	-	100%	
2,560,010	-	-	2,560,010	-	100%	
2,560,010	-	-	2,560,010	-	100%	
1,226,462	-	471,906	1,698,368	-	100%	

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)
		01		89700070300 災害準備金	1,698,368	-	1,698,368
			01	89700070301 災害準備金*	1,698,368	-	1,698,368
				030000設備及投資*	1,698,368	-	1,698,368

蓮區公所

別決算表

108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)			
1,226,462	-	471,906	1,698,368	-	100%	
1,226,462	-	471,906	1,698,368	-	100%	
1,226,462	-	471,906	1,698,368	-	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 轉 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	保 留 數
107	02	322	03	01	合 計	871,435	2,458,786	-	702,546
					經資門總計	871,435	2,458,786	-	702,546
					資本門合計	871,435	2,458,786	-	702,546
					107年度小計	871,435	2,458,786	-	702,546
					高雄市政府主管	871,435	2,458,786	-	702,546
					高雄市阿蓮區公所	871,435	2,458,786	-	702,546
					災害準備金	871,435	2,458,786	-	702,546
					災害準備金*	871,435	2,458,786	-	702,546
					設備及投資*	871,435	2,458,786	-	702,546

蓮區公所

別轉入數決算表

108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
871,435	1,756,240	-	-	-	-
871,435	1,756,240	-	-	-	-
871,435	1,756,240	-	-	-	-
871,435	1,756,240	-	-	-	-
871,435	1,756,240	-	-	-	-
871,435	1,756,240	-	-	-	-
871,435	1,756,240	-	-	-	-
871,435	1,756,240	-	-	-	-
871,435	1,756,240	-	-	-	-

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	21,081,804	36,827,806	負債	20,131,387	22,833,723
流動資產	21,081,804	36,827,806	流動負債	20,131,387	22,833,723
專戶存款	15,262,542	21,962,288	應付帳款	4,868,845	871,435
應收帳款	2,290,589	0	暫收款	1,218,711	18,252,698
預付款	3,507,673	14,844,518	存入保證金	1,457,130	2,298,983
存出保證金	21,000	21,000	應付代收款	12,586,701	1,410,607
			淨資產	950,417	13,994,083
			資產負債淨額	950,417	13,994,083
			資產負債淨額	950,417	13,994,083
合 計	21,081,804	36,827,806	合 計	21,081,804	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	1,257,286	3,511,000	應付保證品	1,257,286	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108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	931,450,563	928,188,257	資本資產總額	931,458,506	928,205,696
土地	908,213,774	896,273,998	資本資產總額	931,458,506	928,205,696
土地改良物	4,817,717	5,033,947			
房屋建築及設備	14,166,008	10,327,291			
機械及設備	1,790,301	2,081,281			
交通及運輸設備	2,070,022	2,373,699			
雜項設備	392,741	624,209			
購建中固定資產	-	11,473,832			
無形資產	7,943	17,439			
無形資產	7,943	17,439			
合  計	931,458,506	928,205,696	合  計	931,458,506	928,205,696

高雄市阿蓮區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	21,962,288
1. 專戶存款	21,962,288
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	148,858,811
1. 本年度歲入	39,468,912
(1) 實現數	37,178,323
(2) 應收數	2,290,589
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	-2,290,589
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	-2,290,589
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	-17,033,987
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-841,853
13. 應付代收款淨增(減)數	11,176,094
14. 應付保管款淨增(減)數	0
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	118,380,234



高雄市阿蓮區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	115,752,559
(2)以前年度歲出撥款	2,627,675
(3)退還以前年度歲入繳庫款	0
(4)退還以前年度預收繳庫款	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	170,821,099
付項	
一、本期支出	155,558,557
1. 本年度歲出	132,461,374
(1)實現數	127,089,404
(2)應付數	4,868,845
(3)保留數	503,125
2. 歲出應付數	-3,997,410
(1)以前年度轉入實現數	871,435
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	-4,868,845
3. 歲出保留數	1,253,115
(1)以前年度轉入實現數	1,756,240

高雄市阿蓮區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-503,125
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-11,336,845
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	37,178,323
(1)本年度歲入繳庫	37,178,323
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	15,262,542
1.專戶存款	15,262,542
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	170,821,099

高雄市阿蓮區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	15,262,542	
			11010302中央補助款	1,218,711	-	
			11010303專戶存款	2,647,650	-	
			11010304集中支付	11,396,181	-	
			110303應收帳款	-	2,290,589	
			110901預付款	-	3,507,673	
			11090199墊付款	3,507,673	-	
			111201存出保證金	-	21,000	
			190301保證品	-	1,257,286	
			210301應付帳款	-	4,868,845	
			210701暫收款	-	1,218,711	
			211201存入保證金	-	1,457,130	
			21120102履約保證金	46,000	-	
			21120103保固金	1,292,583	-	
			21120105差額保證金	118,547	-	
			211301應付代收款	-	12,586,701	
			21130103薪資	2,447,449	-	
			21130104公保費	38,742	-	
			21130105公教退撫基金	100,315	-	
			21130106健保費	44,557	-	
			21130107勞保費	379	-	
			21130108勞工退休金	5,712	-	
			21130111所得稅	5,500	-	
			21130112里鄰長健保費	4,296	-	
			21130115分區使用證明	700	-	
			21130199代辦經費	9,939,051	-	
			290301應付保證品	-	1,257,286	
			310101資產負債淨額	-	950,417	

高雄市阿蓮區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	896,273,998	0	12,221,386	281,610	0	908,213,774
土地改良物	6,092,816	-1,058,869	912,788	0	-1,129,018	4,817,717
房屋建築及設備	19,307,309	-8,980,018	5,521,957	0	-1,683,240	14,166,008
機械及設備	6,330,142	-4,248,861	109,145	289,174	-110,951	1,790,301
交通及運輸設備	6,296,105	-3,922,406	147,464	969,439	518,298	2,070,022
雜項設備	4,714,436	-4,090,227	73,077	198,219	-106,326	392,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	939,014,806	-22,300,381	18,985,817	1,738,442	-2,511,237	931,450,563
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	11,473,832	0	13,355,133	24,828,965	0	0
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	17,439	0	0	9,496	0	7,943
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	11,491,271	0	13,355,133	24,838,461	0	7,943
合 計	950,506,077	-22,300,381	32,340,950	26,576,903	-2,511,237	931,458,506

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 32,340,950 元＝設備及投資預算執行增加數 17,070,871 元＋購建中固定資產轉列 22,567 元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）12,445,059 元＋墊付款執行增加數 2,802,453 元。

二、設備及投資預算執行增加數 17,070,871 元＝本年度設備及投資預算執行金額 48,271,754 元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額 2,627,675 元－墊付款轉正數 14,768,518 元－財產管理系統無法登入財產帳 19,060,040 元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 阿蓮區大崗山風景區內步道等相關設施損壞修繕工程，因阿蓮區大崗山風景區土地所有權屬國有財產局，非市府所有，故無須列為資本資產 1,737,454 元。
2. 本區道路及排水溝修繕工程，因非本所權管，故無須列為資本資產 17,322,586 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）12,445,059 元，說明如下：

1. 土地 12,221,386 元，係土地公告現值調整增加。
2. 市府民政局移撥役政端末工作站（含主機、螢幕）2 套 54,938 元。
3. 廣播主機報廢其附掛喇叭 6 顆整併至其他主機繼續使用 31,464 元。
4. 配合財產系統調整財產價值 137,271 元。

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	37,178,323	0	0	0
本年度收入	37,178,323	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	12,100	0	0	0
03020100 沒入金	17,237	0	0	0
04010200 證照費	0	0	0	0
04020400 資料使用費	20,250	0	0	0
04021300 場地設施使用費	23,800	0	0	0
06010100 利息收入	676	0	0	0
06010200 租金收入	74,885	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	6,970	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	36,795,041	0	0	0
11021000 其他雜項收入	227,364	0	0	0

蓮區公所

付公庫數分析表

108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	37,178,323
0	0	0	0	37,178,323
0	0	0	0	12,100
0	0	0	0	17,237
0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,250
0	0	0	0	23,800
0	0	0	0	676
0	0	0	0	74,885
0	0	0	0	6,970
0	0	0	0	36,795,041
0	0	0	0	227,364

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	129,717,079	3,507,673	0	0
本年度	127,089,404	0	0	0
一、本年度經費	113,958,604	0	0	0
0133010100 行政管理	46,074,789	0	0	0
0133040100 業務管理	18,757,111	0	0	0
0133040100* 業務管理	3,556,819	0	0	0
0360020100 小型工程	2,081,412	0	0	0
0360020100* 小型工程	43,488,473	0	0	0
二、統籌科目	13,130,800	0	0	0
0675020100 退撫金	9,344,328	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	2,560,010	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,226,462	0	0	0
以前年度	2,627,675	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,627,675	0	0	0
107年度 0989030100* 災害準備金	2,627,675	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	3,507,673	0	0



蓮區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	14,844,518	118,380,234	5,371,970
0	0	0	127,089,404	5,371,970
0	0	0	113,958,604	4,900,064
0	0	0	46,074,789	0
0	0	0	18,757,111	0
0	0	0	3,556,819	0
0	0	0	2,081,412	0
0	0	0	43,488,473	4,900,064
0	0	0	13,130,800	471,906
0	0	0	9,344,328	0
0	0	0	2,560,010	0
0	0	0	1,226,462	471,906
0	0	0	2,627,675	0
0	0	0	2,627,675	0
0	0	0	2,627,675	0
0	0	0	0	0
0	0	14,844,518	-11,336,845	0

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)
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	0	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	0	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	0	0	0
10702322600201203002* 高雄市阿蓮區仁愛路路面改善工程	0	0	0	0
10802322330401203001 108年度「優質公廁及美質環境推動 計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計 畫(高雄市)」子計畫案經費	0	1,279,065	0	0
10802322330101101001 健保業務經費	0	299,000	0	0
10802322330401102001 107年度村里節電大車拼方案獎勵金 及行政作業費	0	406,220	0	0
10802322330401203002 內政部補助「既有建築節能改善擴大計 畫」經費	0	1,523,388	0	0

蓮區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	3,317,253	-3,317,253	0
0	0	76,000	-76,000	0
0	0	8,595,738	-8,595,738	0
0	0	2,855,527	-2,855,527	0
0	0	0	1,279,065	0
0	0	0	299,000	0
0	0	0	406,220	0
0	0	0	1,523,388	0

高雄市阿蓮區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	157,849,146	102,474,529	55,374,617
公庫撥入數	118,380,234	99,933,274	18,446,960
罰款及賠償收入	29,337	30,353	-1,016
規費收入	44,050	47,600	-3,550
財產孳息收入	75,561	48,637	26,924
廢舊物資售價收入	6,970	5,835	1,135
補助收入	39,085,630	2,216,192	36,869,438
其他收入	227,364	192,638	34,726
支出	170,892,812	90,347,686	80,545,126
繳付公庫數	37,178,323	2,541,255	34,637,068
人事支出	49,796,338	51,447,389	-1,651,051
業務支出	21,509,936	19,118,534	2,391,402
增購財產支出	54,896,839	9,730,855	45,165,984
其他獎補捐助	7,511,376	7,509,653	1,723
收支餘絀	-13,043,666	12,126,843	-25,170,509

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 高雄市政府主管	37,892,000	21,509,936	7,511,376	-	66,913,312
	001		00023220000 高雄市政府阿蓮區公所	37,892,000	21,509,936	7,511,376	-	66,913,312
		01	330232201330100 一般行政	37,792,000	8,246,789	36,000	-	46,074,789
		01	330232201330101 行政管理	37,792,000	8,246,789	36,000	-	46,074,789
		02	330232201330400 區公所業務	100,000	11,181,735	7,475,376	-	18,757,111
		01	330232201330401 業務管理	100,000	11,181,735	7,475,376	-	18,757,111
		03	600232203600200 基層建設	-	2,081,412	-	-	2,081,412
		01	600232203600201 小型工程	-	2,081,412	-	-	2,081,412
			小計	37,892,000	21,509,936	7,511,376	-	66,913,312
			保留數					
		01	600232203600200 基層建設	-	-	-	-	-
		01	600232203600201 小型工程	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
			合 計	37,892,000	21,509,936	7,511,376	-	66,913,312

蓮區公所

科目分析表

108 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	
-	-	51,945,356	-	51,945,356	118,858,668
-	-	51,945,356	-	51,945,356	118,858,668
-	-	-	-	-	46,074,789
-	-	-	-	-	46,074,789
-	-	3,556,819	-	3,556,819	22,313,930
-	-	3,556,819	-	3,556,819	22,313,930
-	-	48,357,318	-	48,357,318	50,438,730
-	-	48,357,318	-	48,357,318	50,438,730
-	-	51,914,137	-	51,914,137	118,827,449
-	-	31,219	-	31,219	31,219
-	-	31,219	-	31,219	31,219
-	-	31,219	-	31,219	31,219
-	-	51,945,356	-	51,945,356	118,858,668

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
02				0070000000	11,904,338	-	-	-	11,904,338
				統等支撥科目					
	001			00700050000	9,344,328	-	-	-	9,344,328
				退撫金					
		01		75700050200	9,344,328	-	-	-	9,344,328
				退撫金					
			01	75700050201	9,344,328	-	-	-	9,344,328
				退撫金					
	002			00700060000	2,560,010	-	-	-	2,560,010
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	2,560,010	-	-	-	2,560,010
				公務人員待遇福利					
			01	89700060201	2,560,010	-	-	-	2,560,010
				公務人員待遇福利					
	003			00700070000	-	-	-	-	-
				災害準備金					
		01		89700070300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
			01	89700070301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				小計	11,904,338	-	-	-	11,904,338
				保留數					
		01		89700070300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
			01	89700070301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	11,904,338	-	-	-	11,904,338

蓮區公所

科目分析表

108 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	
-	-	1,698,368	-	1,698,368	13,602,706
-	-	-	-	-	9,344,328
-	-	-	-	-	9,344,328
-	-	-	-	-	9,344,328
-	-	-	-	-	2,560,010
-	-	-	-	-	2,560,010
-	-	-	-	-	2,560,010
-	-	1,226,462	-	1,226,462	1,226,462
-	-	1,226,462	-	1,226,462	1,226,462
-	-	1,226,462	-	1,226,462	1,226,462
-	-	1,226,462	-	1,226,462	13,130,800
-	-	471,906	-	471,906	471,906
-	-	471,906	-	471,906	471,906
-	-	471,906	-	471,906	471,906
-	-	1,698,368	-	1,698,368	13,602,706



高雄市阿蓮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國 108 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	979,140	0	0	979,140	6,886,044	0	0	6,886,044
退撫金	0	0	0	0	6,886,044	0	0	6,886,044
公務人員待遇福利	979,140	0	0	979,140	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市阿蓮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國 108 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	4,039,154	0	0	4,039,154
退撫金	0	0	0	0	2,458,284	0	0	2,458,284
公務人員待遇 福利	0	0	0	0	1,580,870	0	0	1,580,870
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市阿蓮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國 108 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	0	0	0	0	0	0	0	0
退撫金	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員待遇福利	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市阿蓮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國 108 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	1,226,462	0	471,906	1,698,368	13,130,800	0	471,906	13,602,706
退撫金	0	0	0	0	9,344,328	0	0	9,344,328
公務人員待遇福利	0	0	0	0	2,560,010	0	0	2,560,010
災害準備金	1,226,462	0	471,906	1,698,368	1,226,462	0	471,906	1,698,368

高雄市阿蓮區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	退撫金
0100 人事費	37,792,000	100,000	-	9,344,328
0103 法定編制人員待遇	25,370,991	43,445	-	-
0104 約聘僱人員待遇	851,906	-	-	-
0105 技工及工友待遇	1,620,240	-	-	-
0111 獎金	6,898,556	-	-	-
0121 其他給與	541,712	-	-	-
0131 加班值班費	-	56,555	-	-
0141 退休離職給付	-	-	-	6,886,044
0142 退休離職儲金	65,666	-	-	2,458,284
0151 保險	2,442,929	-	-	-
0200 業務費	8,246,789	11,181,735	2,081,412	-
0201 教育訓練費	14,000	-	-	-
0202 水電費	-	247,604	-	-
0203 通訊費	-	321,691	-	-
0211 土地租金	-	2,245,478	-	-
0213 資訊服務費	-	108,580	-	-
0214 其他業務租金	90,498	-	-	-
0221 稅捐及規費	51,782	-	-	-
0231 保險費	42,483	144,363	-	-
0241 兼職費	4,588	-	-	-
0249 臨時人員酬金	-	1,524,712	-	-
0250 按日按件計資酬金	-	325,000	-	-
0271 物品	152,096	149,386	-	-
0279 一般事務費	7,606,489	5,709,163	-	-
0281 房屋建築養護費	-	106,400	-	-
0282 車輛及辦公器具養護費	49,020	43,531	-	-
0283 設施及機械設備養護費	-	127,125	2,081,412	-
0291 國內旅費	67,833	128,702	-	-
0298 特別費	168,000	-	-	-
0300 設備及投資	-	3,556,819	48,357,318	-
0302 房屋建築及設備費	-	3,504,732	-	-
0303 公共建設及設施費	-	-	48,262,318	-
0304 機械設備費	-	-	95,000	-
0306 資訊軟硬體設備費	-	24,281	-	-
0319 雜項設備費	-	27,806	-	-
0400 獎補助費	36,000	7,475,376	-	-
0456 獎勵及慰問	36,000	-	-	-
0457 其他補助及捐助	-	7,475,376	-	-
小計	46,074,789	22,313,930	50,438,730	9,344,328
保留數				
0300 設備及投資	-	-	31,219	-
0303 公共建設及設施費	-	-	31,219	-
保留小計	-	-	31,219	-
合計	46,074,789	22,313,930	50,469,949	9,344,328

高雄市阿蓮區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	2,560,010	-	49,796,338
0103 法定編制人員待遇	223,175	-	25,637,611
0104 約聘僱人員待遇	-	-	851,906
0105 技工及工友待遇	-	-	1,620,240
0111 獎金	-	-	6,898,556
0121 其他給與	1,125,831	-	1,667,543
0131 加班值班費	981,732	-	1,038,287
0141 退休離職給付	-	-	6,886,044
0142 退休離職儲金	-	-	2,523,950
0151 保險	229,272	-	2,672,201
0200 業務費	-	-	21,509,936
0201 教育訓練費	-	-	14,000
0202 水電費	-	-	247,604
0203 通訊費	-	-	321,691
0211 土地租金	-	-	2,245,478
0213 資訊服務費	-	-	108,580
0214 其他業務租金	-	-	90,498
0221 稅捐及規費	-	-	51,782
0231 保險費	-	-	186,846
0241 兼職費	-	-	4,588
0249 臨時人員酬金	-	-	1,524,712
0250 按日按件計資酬金	-	-	325,000
0271 物品	-	-	301,482
0279 一般事務費	-	-	13,315,652
0281 房屋建築養護費	-	-	106,400
0282 車輛及辦公器具養護費	-	-	92,551
0283 設施及機械設備養護費	-	-	2,208,537
0291 國內旅費	-	-	196,535
0298 特別費	-	-	168,000
0300 設備及投資	-	1,226,462	53,140,599
0302 房屋建築及設備費	-	-	3,504,732
0303 公共建設及設施費	-	1,226,462	49,488,780
0304 機械設備費	-	-	95,000
0306 資訊軟硬體設備費	-	-	24,281
0319 雜項設備費	-	-	27,806
0400 獎補助費	-	-	7,511,376
0456 獎勵及慰問	-	-	36,000
0457 其他補助及捐助	-	-	7,475,376
小計	2,560,010	1,226,462	131,958,249
保留數	-	-	-
0300 設備及投資	-	471,906	503,125
0303 公共建設及設施費	-	471,906	503,125
保留小計	-	471,906	503,125
合計	2,560,010	1,698,368	132,461,374

高雄市阿蓮區公所

人事費明細表

中華民國108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 數	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	25,200,000	-	25,200,000	25,414,436	214,436	0.85%	39	37	法定編制人員職人數為37人，約聘僱人員實有數較預計數多1名為辦理108年健保業務人員，已於109年補預算。
二、約聘僱人員待遇	572,408	-	572,408	851,906	279,498	48.83%	2	3	
三、技工及工友待遇	1,620,240	-	1,620,240	1,620,240	-	0.0%	4	4	
四、獎金	6,527,700	-	6,527,700	6,898,556	370,856	5.68%			
五、其他給與	656,000	-	656,000	541,712	-114,288	-17.42%			
六、加班值班費	793,000	-	793,000	56,555	-736,445	-92.87%			
七、退休離職儲金	34,104	-	34,104	65,666	31,562	92.55%			
八、保險	2,488,548	-	2,488,548	2,442,929	-45,619	-1.83%			
合 計	37,892,000	-	37,892,000	37,892,000	-	0.0%			

高雄市阿蓮區公所

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	2,290,589	-	2,290,589	5.30%	辦理「前瞻基礎建設計畫-提升道路品質-高雄市阿蓮區民權路、民族路及成功街路面改善工程」因需配合台電架空纜線下地完成後始可進場施工，致無法於108年度完成核銷並請領補款尾款，目前工程已達100%，預計109年5月31日前辦理完成，爾後將積極督促工程進度，減少保留並提高執行率。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	108年度小計	2,290,589	-	2,290,589		
	補助收入	2,290,589	-	2,290,589		
	上級政府補助收入	2,290,589	-	2,290,589		
	計畫型補助收入	2,290,589	-	2,290,589		



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108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	%	
108	合計	-3,877,088		
	108年度經常門小計	-3,877,088		
	罰款及賠償收入	29,337		係「108年阿蓮區非都公園綠地及球場清潔維護工作第8期清潔維護」廠商違約罰款10,000元、違反強迫入學條例行政罰鍰2,100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。
	罰金罰鍰及怠金	12,100		
	罰金罰鍰	12,100		
	沒入及沒收財物	17,237		
	沒入金	17,237		係「106年度村里聯絡道路除草勞務採購(開口契約)」依法沒入廠商履約保證金17,237元；將持續協助及督促廠商履約管理，期廠商能如期如質完成。
	規費收入	14,050		資料使用費收取之多寡需視本所當年度標案及廠商領標之意願而定，將衡酌以往實收情形，儘可能概估編列預算。
	使用規費收入	14,050	1.25%	
	資料使用費	250		
	場地設施使用費	13,800	138.00%	超收主要係廠商於108/3/8-108/3/10租借如意公園辦理活動23,800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	46,531		超收係本所於阿蓮區農會095359保管金專戶108年利息，存管金額日趨少，利息收入亦隨之減少，本所仍持續妥管此帳戶之收支狀況。
	財產孳息	45,561		
	利息收入	676		
	租金收入	44,885	149.62%	超收係民眾占用市有土地，依規定收取土地使用補償金38,885元、利息收入676元及市有不動產「電動機車電池交換站基地」租賃契約租金36,000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	970		係變賣回收之廢紙張、鐵、鋁等超收970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。
廢舊物資售價	970	16.17%		
補助收入	-4,094,370		短收係衛生福利部補助「修繕阿蓮區崗山社區活動中心設置長照C級巷弄長照站及防災據點」，依工程決算數及補助比例核撥2,681,746元，致短收318,254元；內政部補助「高雄市阿蓮區民權路、民族路及成功街路面改善工程」，依工程預估數及補助比例應核撥22,905,8926元、已核撥20,615,303元、應撥數2,290,589元，致短收874,108元；內政部補助「高雄市阿蓮區仁愛路路面改善工程」，依工程決算數及補助比例核撥13,497,992元，致短收2,902,008元；將檢討工程預算書之編列，以提高補助額度及執行率。	
上級政府補助收入	-4,094,370			
計畫型補助收入	-4,094,370	-9.48%		
其他收入	127,364		超收係108年阿蓮區小型工程等刨除剩餘價值超收124,601元，清理懸帳繳庫數2,763元；將衡酌以往實收情形，儘可能概估編列預算。	
雜項收入	127,364			
其他雜項收入	127,364	127.36%		

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	%
108	合計	4,868,845	503,125	5,371,970	8.89%
	108年度資本門小計	4,868,845	503,125	5,371,970	9.78%
	交通支出	4,868,845	31,219	4,900,064	9.21%
	基層建設	4,868,845	31,219	4,900,064	9.21%
	小型工程	4,868,845	31,219	4,900,064	9.21%
	其他支出		471,906	471,906	27.79%
	災害準備金		471,906	471,906	27.79%
	災害準備金		471,906	471,906	27.79%

# 蓮區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型		
資本門	A01	5,371,970	爾後將積極督促工程進度，減少保留並提高執行率。  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。 前瞻基礎建設計畫-提升道路品質-高雄市阿蓮區民權路、民族路及成功街路面改善工程4,900,064元；保留原因：1. 工程廠商:韋達營造有限公司2. 勞務廠商:建陞工程技術顧問有限公司3. 契約金額(工程費):16,700,000元。4. 設計監造費:1,440,402元。委設建造費用：工程採購底價金額-(契約營業稅+契約保險費)*底價/工程契約金額=17,000,000-(795,238+94,859)*17,000,000/16,700,000=16,093,913設計監造費 =5,000,000*10.5%*0.919+5,000,000*10%*0.919+(16,093,913-10,000,000)*8.9%*0.919=1,440,402元。5. 試驗費:預估數258,155元。6. 空污費:預估數193,309元。7. 工程管理費:312,149元【5,000,000*0.03+(16,700,000-795,238-94,859-5,000,000)*0.015=312,149元】8. 纜線地下化及台電線補費:9,030,000元。9. 費支數:23,033,951元。10. 保留數:4,900,064元(工程費2,252,312+設計監造費754,771+試驗費258,155+空污費73,607+工程管理費31,219+纜線地下化及台電線補費1,530,000=4,900,064)。本案「前瞻基礎建設計畫-提升道路品質-高雄市阿蓮區民權路、民族路及成功街路面改善工程」因需配合台電架空纜線地下完成後始可進場施工，致無法於108年度完成核銷，目前工程已達100%，惟因試驗報告尚未產出，致廠商尚未申報完工，已請業務課儘速辦理結算驗收事宜，期於109年5月31日前辦理完成。
		5,371,970	
		4,900,064	
		4,900,064	
資本門	A01	471,906	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。 108阿蓮區青旗里農路溝側及擋土牆復建工程〈含擴大災害〉471,906元；保留原因：1. 工程廠商：竣賢土木包工業。2. 勞務廠商：源立工程顧問有限公司。3. 契約金額(工程費)：420,000元。4. 設計監造費：33,380元「(採購底價420,000-營業稅20,000-保險費1,195)*9%*0.93」。5. 試驗費：預估數2,810元。6. 空污費：預估數1,758元。7. 工程管理費：13,958元「(工程費420,000-營業稅20,000-保險費1,195)*3.5%」。8. 總計為：420,000+33,380+2,810+1,758+13,958=471,906元。本案「108阿蓮區青旗里農路溝側及擋土牆復建工程〈含擴大災害〉」已於108年12月30日開工，現正施工中尚未完成，已請業務課儘速辦理，預計109年6月30日前完成結案。
		471,906	
		471,906	
		471,906	

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 108 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	
107	合計	6,376,878	2.82%		548,403			5,828,475		
107	107年度資本門小計	702,546	21.10%		-			702,546		
	其他支出	702,546	21.10%		-			702,546		
	災害準備金	702,546	21.10%		-			702,546		
	災害準備金	702,546	21.10%		-			702,546	07	係辦理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暨高雄巒區大崗山風景區內步道等相關設施損壞修繕工程管繕工程結餘。將檢討工程款保留額度之合理性，以有效提高資源之運用。
108	108年度小計	5,674,332	4.56%		548,403			5,125,929		
108	108年度經常門小計	548,403	0.69%		548,403			-		
	民政支出	464,815	0.71%		464,815			-		
	一般行政	243,211	0.53%		243,211			-		
	行政管理	243,211	0.53%	01	243,211			-		
	區公所業務	221,604	1.17%		221,604			-		
	業務管理	221,604	1.17%	01	221,604			-		
	交通支出	83,588	3.86%		83,588			-		
	基層建設	83,588	3.86%		83,588			-		
	小型工程	83,588	3.86%	10	83,588			-		
108	108年度資本門小計	5,125,929	8.72%		-			5,125,929		
	民政支出	283,466	7.38%		-			283,466		
	區公所業務	283,466	7.38%		-			283,466		
	業務管理	283,466	7.38%		-			283,466	07	
	交通支出	4,842,463	9.10%		-			4,842,463		
	基層建設	4,842,463	9.10%		-			4,842,463		
	小型工程	4,842,463	9.10%		-			4,842,463	05	

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	51,945,356	-	3,504,732	48,293,537	95,000
區公所業務	3,556,819	-	3,504,732	-	-
業務管理	3,556,819	-	3,504,732	-	-
基層建設	48,357,318	-	-	48,262,318	95,000
小型工程	48,357,318	-	-	48,262,318	95,000
小計	51,914,137	-	3,504,732	48,262,318	95,000
保留數					
基層建設	31,219	-	-	31,219	-
小型工程	31,219	-	-	31,219	-
保留小計	31,219	-	-	31,219	-

蓮區公所

出分析表

108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	
-	24,281	27,806	-	-	-
-	24,281	27,806	-	-	-
-	24,281	27,806	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	24,281	27,806	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	1,698,368	-	-	1,698,368	-
災害準備金	1,226,462	-	-	1,226,462	-
災害準備金	1,226,462	-	-	1,226,462	-
小計	1,226,462	-	-	1,226,462	-
保留數					
災害準備金	471,906	-	-	471,906	-
災害準備金	471,906	-	-	471,906	-
保留小計	471,906	-	-	471,906	-





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 間 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

108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		
-	7,511,376	-	7,511,376	7,511,376	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	7,475,376	-	7,475,376	7,475,376	
-	7,475,376	-	7,475,376	7,475,376	
-	7,511,376	-	7,511,376	7,511,376	

高雄市阿蓮區公所  
重大計畫執行績效報告表

中華民國 108 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	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、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。

高雄市阿蓮區市有財產目錄總表  
中華民國 108 年度

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備註
土地	筆	7	64,551,455	
	公頃	0.300489		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	7,895,844	
		平方公尺		
	棟	0		
	平方公尺	0		
其他	個	0		
機械及設備	件	175	1,790,301	
交通及 運輸設備	船	0	2,070,022	
	飛機	0		
	汽(機)車	28		
	其他	52		
雜項設備	冊(套)	0	392,741	
	其他	83		
有價證券 權利	股	0	0	
		0	0	
總值			76,700,363	

次年1月底前編報

高雄市阿蓮區市有財產目錄總表(續1)  
中華民國 108 年度

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備註
土地	筆	301	843,662,319	
	公頃	32.818329		
土地改良物	個	4	4,817,717	
房屋建築	辦公房屋	棟	2	
		平方公尺	1,685.41	
	宿舍	棟	0	6,270,164
		平方公尺	0	
		其他	0	
機械及設備	其他	個	0	
		件	0	
		艘	0	
		架	0	
		輛	0	
		件	0	
		冊(套)	0	
		件	0	
		股	0	
		總值		854,750,200

高雄市阿蓮區市有財產目錄總表 (續完)  
中華民國 108 年度

財產性質分類：非公用		單位	數量	價值	備註
土地	土地	筆	0	0	
		公頃	0	0	
土地改良物	土地改良物	個	0	0	
		棟	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	0	0	
		棟	0	0	
	宿舍	平方公尺	0	0	
		個	0	0	
其他	個	0	0		
機械及設備	機械及設備	件	0	0	
		艘	0	0	
交通及運輸設備	船	架	0	0	
		輛	0	0	
	飛機	輛	0	0	
		其他	件	0	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
		其他	件	0	0
有價證券	有價證券	股	0	0	
		權利	0	0	
			總值	0	

填表 審核 業務主管人員 主辦統計人員 機關首長  
中華民國 108 年 1 月 20 日編製

資料來源：本所秘書室依「高雄縣市有財產管理資訊系統」資料編製。  
 填表說明：1. 本表編製1式2份，1份送本所會計室，1份自存。  
 2. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
 3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 5. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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					對非家庭及民間構	對政府	對國外						
總計	65,603	10,933		2,245		36			78,817				
01一般公共事務	53,203	7,586							60,789				
02防衛	57	100							157				
03公共秩序與安全													
04教育	326								326				
05保健													
06社會安全與福利	12,017					36			12,053				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		3,247		2,245					5,492				
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
												53,644	132,461	
												3,652	64,441	
													157	
													326	
													12,053	
								49,992				49,992	55,484	



主辦會計人員：

機關長官：