

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



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 110 年度單位決算 目 次

一、總說明	說明 1至說明 5
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別決算表	第 5 頁至第 10 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 0 頁至第 0 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 0 頁至第 0 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 11 頁至第 12 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 13 頁至第 14 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 16 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 18 頁
5. 歲入保留分析表	第 0 頁至第 0 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 19 頁至第 19 頁
7. 歲出保留分析表	第 0 頁至第 0 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 20 頁至第 20 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 21 頁至第 24 頁
10. 人事費明細表	第 25 頁至第 25 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 0 頁至第 0 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 26 頁至第 27 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 0 頁至第 0 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 28 頁至第 29 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 30 頁至第 30 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 31 頁至第 31 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 0 頁至第 0 頁
19. 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 0 頁至第 0 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 0 頁至第 0 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 34 頁至第 35 頁
2. 收入支出表	第 36 頁至第 36 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 37 頁至第 37 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 38 頁至第 38 頁
3. 長期投資明細表	第 0 頁至第 0 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 0 頁至第 0 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 0 頁至第 0 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 39 頁至第 39 頁

高雄市阿蓮區公所 110 年度單位決算
目 次

2. 現金出納表	第 40 頁至第 43 頁
3. 財產目錄總表	第 44 頁至第 46 頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（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 0 頁至第 0 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 0 頁至第 0 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 0 頁至第 0 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 0 頁至第 0 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110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- 罰金罰鍰及怠金	-	621,909	621,909		係「110年度阿蓮區基層建設小型工程」等廠商驗收不符減價收受違約罰款；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	40,000	25,500	14,500	-36.25%	短收主要係因疫情關係無廠商租借本區如意公園及運動公園辦理活動所致，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	76,000	95,970	19,970	26.28%	超收主要係110年度民眾占用市有土地，依規定收取土地使用補償金所致；將依被占用情形及租金詳實編列收入預算，且持續積極辦理排除占用。
財產收入- 廢舊物資售價	6,000	65,690	59,690	994.83%	超收主要係變賣回收之廢紙張、鐵、鋁等廢舊物資；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	12,000,000	9,597,149	2,402,851	-20.02%	短收係內政部補助「城鎮之心工程計畫」-高雄市阿蓮區地方創生整備計畫工程補助款，依工程決算數及補助比例核撥9,597,149元，致短收2,402,851元；將檢討工程預算書之編列，以提高補助額度及執行率。
捐獻及贈與收入- 捐獻收入	2,000,000	1,676,550	323,450	-16.17%	短收係國防部空軍司令部依實際執行數補助1,676,550元，致短收323,450元；將檢討工程預算書之編列，以提高實際執行數及執行率。
其他收入- 雜項收入	150,000	160,380	10,380	6.92%	超收係110年阿蓮區小型工程等刨除料剩餘價值160,380元；將衡酌以往實收情形，儘可能概估編列預算。
歲入合計	14,272,000	12,243,148	2,028,852	-14.22%	
2. 歲出：					
一般行政- 行政管理	47,587,000	47,501,540	85,460	-0.18%	
區公所業務- 業務管理	38,167,000	34,613,725	3,553,275	-9.31%	
基層建設- 小型工程	4,740,000	4,288,815	451,185	-9.52%	主要係計畫型工程「110年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程」執行騰餘款；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。
公務人員退休及撫 卹給付- 公務人員退休及撫 卹給付	9,339,416	9,339,416	-	0.00%	

高雄市阿蓮區公所

總 說 明

中華民國110年度

公務人員各項補助	401,875	401,875	-	0.00%	
公務人員各項補助					
災害準備金- 災害準備金	1,941,234	1,941,234	-	0.00%	
歲出合計	102,176,525	98,086,605	- 4,089,920	-4.00%	

2. 以前年度部份：

項目	以前年度轉 入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
歲入：	無				
歲出：	無				

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額905,916,460元內容簡述如下

- (1) 流動資產總額：31,736,097元，係為專戶存款31,736,097元。
- (2) 固定資產總額：874,081,345元，包括土地852,812,093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7,005,604元，係專用通行路及擋土牆等；累計折舊-土地改良物-3,572,240元係專用通行路及擋土牆等提列之折舊；房屋建築及設備25,021,366元，係本所辦公房屋及社區活動中心及其附屬之設備；累計折舊-房屋建築及設備-11,713,209元係本所辦公房屋及社區活動中心及其附屬之設備提列之折舊；機械及設備5,900,316元，係電腦、冷氣機及太陽能光電模組等設備；累計折舊-機械及設備-3,622,418元係電腦、冷氣機及太陽能光電模組等設備提列之折舊；交通及運輸設備6,121,122元，係公務汽車、機車及廣播系統等設備；累計折舊-交通及運輸設備-4,136,748元，係公務汽車、機車及廣播系統等設備提列之折舊；雜項設備3,103,054元，係影印機、投影機及櫥櫃等辦公事務設備；累計折舊-雜項設備-2,837,595元，係影印機、投影機及櫥櫃等辦公事務設備提列之折舊。
- (3) 無形資產總額：78,018元，係為電腦軟體78,018元。
- (4) 其他資產總額：21,000元，包括存出保證金21,000元，係為本區如意公園設置電桿2支保證金等。

2. 負債總額31,736,097元內容簡述如下：

- (1) 流動負債總額：29,607,960元，係為應付代收款29,607,960元，包括代收員工薪資代扣自付公保、健保、勞保計2,766,166元及代辦經費(路竹掩埋場回饋金、墓地綠化除草及園區修繕)26,841,794元等。
- (2) 其他負債總額2,128,137元，係為存入保證金2,128,137元，包括標廠商繳納之履約保證金計403,500元、保固金計1,724,637元等。

3. 淨資產總額874,180,363元，為資產負債淨額874,180,363元係資產減除負債後之餘額。

4. 附註：保證品(應付保證品)462,336元，係1家廠商以銀行之書面連帶保證繳納保固金。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

1. 資產部分：

- (1) 流動資產：專戶存款31,736,097元，較上年度相同基礎增加11,919,681元或60.15%，主要係高雄市環保局核撥106年至110年路竹掩埋場底渣回饋金。

高雄市阿蓮區公所
總 說 明

中華民國110年度

- (2) 固定資產：土地改良物3,433,364元，較上年度財產目錄帳列數減少378,348元或9.93%，係增列專用通行路、擋土牆等公共工程累計折舊；房屋建築及設備13,308,157元，較上年度財產目錄帳列數減少333,247元或2.44%，係依規定提列累計折舊；機械及設備2,277,898元，較上年度財產目錄帳列數減少227,594元或9.08%，係減列依規定辦理報廢之個人電腦等設備及提列折舊；交通及運輸設備1,984,374元，較上年度財產目錄帳列數減少954,014元或32.47%，係減列由國防部空軍司令部補助購置用監視系統等設備移交湖內分局；雜項設備265,459元，較上年度財產目錄帳列數減少49,027元或15.59%，係依規定需提列折舊，致帳列數減少所致。
- (3) 無形資產：電腦軟體78,018元，較上年度減19,224元或19.77%，係因依規定需提列攤銷。

2. 負債部分：

- (1) 流動負債：應付代收款29,607,960元，較上年度相同基礎增加12,755,889元或75.69%，主要係主要係高雄市環保局核撥106年至110年路竹掩埋場底渣回饋金所致。
- (2) 流動負債：存入保證金2,128,137元，較上年度相同基礎減少836,208元或28.21%，係退還廠商繳納之履約保證金、保固金等所致。

(二) 未來或有給付責任：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. 辦理本區公園、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. 執行內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」-高雄市阿蓮區地方創生整備計畫，改善本區公共設施，創造觀光亮點，提升地方觀光服務品質。
5. 執行國防部空軍司令部飛彈營區110年度敦親睦鄰經費，協助改善本區環境及市容暨基礎建設，提升區民生活品質。
6. 110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，各項計畫皆已達成施政目標。

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	14,272,000	-	14,272,000
				經資門總計	14,272,000	-	14,272,000
				經常門合計	14,272,000	-	14,272,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	022			04023220000 高雄市阿蓮區公所	-	-	-
		01		04023220100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023220101 罰金罰鍰	-	-	-
03				0502000000 規費收入	40,000	-	40,000
	028			05023220000 高雄市阿蓮區公所	40,000	-	40,000
		01		05023220300 使用規費收入	40,000	-	40,000
			01	05023220303 資料使用費	20,000	-	20,000
			02	05023220306 場地設施使用費	20,000	-	20,000
04				07020000000 財產收入	82,000	-	82,000
	029			07023220000 高雄市阿蓮區公所	82,000	-	82,000
		01		07023220100 財產孳息	76,000	-	76,000
			01	07023220101 利息收入	-	-	-

蓮區公所 別決算表

110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)		
12,243,148	-	-	12,243,148	-2,028,852	85.78%
12,243,148	-	-	12,243,148	-2,028,852	85.78%
12,243,148	-	-	12,243,148	-2,028,852	85.78%
621,909	-	-	621,909	621,909	-
621,909	-	-	621,909	621,909	-
621,909	-	-	621,909	621,909	-
621,909	-	-	621,909	621,909	-
25,500	-	-	25,500	-14,500	63.75%
25,500	-	-	25,500	-14,500	63.75%
25,500	-	-	25,500	-14,500	63.75%
25,500	-	-	25,500	5,500	127.5%
-	-	-	-	-20,000	-
161,660	-	-	161,660	79,660	197.15%
161,660	-	-	161,660	79,660	197.15%
95,970	-	-	95,970	19,970	126.28%
351	-	-	351	351	-

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	07023220103 租金收入	76,000	-	76,000
		02		07023220500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07023220501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
06				09020000000 補助及協助收入	12,000,000	-	12,000,000
		025		09023220000 高雄市阿蓮區公所	12,000,000	-	12,000,000
			01	09023220100 上級政府補助收入	12,000,000	-	12,000,000
			01	09023220102 計畫型補助收入	12,000,000	-	12,000,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	-	2,000,000
		020		10023220000 高雄市阿蓮區公所	2,000,000	-	2,000,000
			01	10023220100 捐獻收入	2,000,000	-	2,000,000
			01	10023220101 一般捐獻	2,000,000	-	2,000,000
08				12020000000 其他收入	150,000	-	150,000
		032		12023220000 高雄市阿蓮區公所	150,000	-	150,000
			01	12023220200 雜項收入	150,000	-	150,000
			01	12023220210 其他雜項收入	150,000	-	150,000

蓮區公所 別決算表

110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)		
95,619	-	-	95,619	19,619	125.81%
65,690	-	-	65,690	59,690	1094.83%
65,690	-	-	65,690	59,690	1094.83%
9,597,149	-	-	9,597,149	-2,402,851	79.98%
9,597,149	-	-	9,597,149	-2,402,851	79.98%
9,597,149	-	-	9,597,149	-2,402,851	79.98%
9,597,149	-	-	9,597,149	-2,402,851	79.98%
1,676,550	-	-	1,676,550	-323,450	83.83%
1,676,550	-	-	1,676,550	-323,450	83.83%
1,676,550	-	-	1,676,550	-323,450	83.83%
1,676,550	-	-	1,676,550	-323,450	83.83%
160,380	-	-	160,380	10,380	106.92%
160,380	-	-	160,380	10,380	106.92%
160,380	-	-	160,380	10,380	106.92%
160,380	-	-	160,380	10,380	106.92%

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	102,076,525	100,000	102,176,525
02				00020000000 高雄市政府主管	90,394,000	100,000	90,494,000
	032			00023220000 高雄市阿蓮區公所	90,394,000	100,000	90,494,000
				經常門合計	69,254,000	-488,949	68,765,051
				資本門合計	21,140,000	588,949	21,728,949
		01		37023220100 一般行政	47,683,000	-96,000	47,587,000
			01	37023220101 行政管理	47,683,000	-96,000	47,587,000
				100000人事費	39,352,000	-	39,352,000
				200000業務費	8,301,000	-96,000	8,205,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37023220400 區公所業務	37,971,000	196,000	38,167,000
			01	37023220401 業務管理	37,971,000	196,000	38,167,000
				100000人事費	100,000	555,483	655,483
				200000業務費	14,807,000	-948,432	13,858,568
				300000設備及投資*	16,400,000	588,949	16,988,949

蓮區公所 別決算表

110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)			
98,086,605	-	-	98,086,605	-4,089,920	96%	
86,404,080	-	-	86,404,080	-4,089,920	95.48%	
86,404,080	-	-	86,404,080	-4,089,920	95.48%	
68,375,684	-	-	68,375,684	-389,367	99.43%	
18,028,396	-	-	18,028,396	-3,700,553	82.97%	
47,501,540	-	-	47,501,540	-85,460	99.82%	
47,501,540	-	-	47,501,540	-85,460	99.82%	
39,286,407	-	-	39,286,407	-65,593	99.83%	
8,185,133	-	-	8,185,133	-19,867	99.76%	預算增減數-96,000 元=預算調整數- 96,000元
30,000	-	-	30,000	-	100%	
34,613,725	-	-	34,613,725	-3,553,275	90.69%	
34,613,725	-	-	34,613,725	-3,553,275	90.69%	
655,483	-	-	655,483	-	100%	預算增減數555,483 元=預算調整數 555,483元
13,579,780	-	-	13,579,780	-278,788	97.99%	預算增減數- 948,432元=經費流 用-588,949元+預算 調整數-359,483元
13,739,581	-	-	13,739,581	-3,249,368	80.87%	預算增減數588,949 元=經費流用 588,949元

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)
				400000獎補助費	6,664,000	-	6,664,000
		03		58023220200 基層建設	4,740,000	-	4,740,000
			01	58023220201 小型工程*	4,740,000	-	4,740,000
				300000設備及投資*	4,740,000	-	4,740,000
28				00700000000 統籌支撥科目	11,682,525	-	11,682,525
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,339,416	-	9,339,416
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,339,416	-	9,339,416
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,339,416	-	9,339,416
				100000人事費	9,339,416	-	9,339,416
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	401,875	-	401,875
		02		8970a030500 公務人員各項補助	401,875	-	401,875
			01	8970a030501 公務人員各項補助	401,875	-	401,875
				100000人事費	401,875	-	401,875
	003			0070a040000 災害準備金	1,941,234	-	1,941,234
		01		8970a040300 災害準備金	1,941,234	-	1,941,234

蓮區公所 別決算表

110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)			
6,638,881	-	-	6,638,881	-25,119	99.62%	
4,288,815	-	-	4,288,815	-451,185	90.48%	
4,288,815	-	-	4,288,815	-451,185	90.48%	
4,288,815	-	-	4,288,815	-451,185	90.48%	
11,682,525	-	-	11,682,525	-	100%	
9,339,416	-	-	9,339,416	-	100%	
9,339,416	-	-	9,339,416	-	100%	
9,339,416	-	-	9,339,416	-	100%	
9,339,416	-	-	9,339,416	-	100%	
401,875	-	-	401,875	-	100%	
401,875	-	-	401,875	-	100%	
401,875	-	-	401,875	-	100%	
401,875	-	-	401,875	-	100%	
1,941,234	-	-	1,941,234	-	100%	
1,941,234	-	-	1,941,234	-	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	8970a040301 災害準備金	1,941,234	-	1,941,234
				100000人事費	17,044	-	17,044
				200000業務費	200	-	200
				300000設備及投資*	1,923,990	-	1,923,990

蓮區公所
別決算表

110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)			
1,941,234	-	-	1,941,234	-	100%	
17,044	-	-	17,044	-	100%	
200	-	-	200	-	100%	
1,923,990	-	-	1,923,990	-	100%	

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				00020000000 高雄市政府主管	39,941,890	21,764,913	6,668,881	-	68,375,684
	001			00023220000 高雄市阿蓮區公所	39,941,890	21,764,913	6,668,881	-	68,375,684
		01		370232201370100 一般行政	39,286,407	8,185,133	30,000	-	47,501,540
		01		370232201370101 行政管理	39,286,407	8,185,133	30,000	-	47,501,540
		02		370232201370400 區公所業務	655,483	13,579,780	6,638,881	-	20,874,144
		01		370232201370401 業務管理	655,483	13,579,780	6,638,881	-	20,874,144
		03		580232203580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01		580232203580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	39,941,890	21,764,913	6,668,881	-	68,375,684
02				00700000000 統籌支撥科目	9,758,335	200	-	-	9,758,535
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,339,416	-	-	-	9,339,416
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	9,339,416	-	-	-	9,339,416
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	9,339,416	-	-	-	9,339,416
				小計	9,339,416	-	-	-	9,339,416
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	401,875	-	-	-	401,875
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	401,875	-	-	-	401,875
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	401,875	-	-	-	401,875
				小計	401,875	-	-	-	401,875
	003			0070a040000 災害準備金	17,044	200	-	-	17,244
		01		8970a0409890300 災害準備金	17,044	200	-	-	17,244
		01		8970a0409890301 災害準備金	17,044	200	-	-	17,244
				小計	17,044	200	-	-	17,244
				合 計	49,700,225	21,765,113	6,668,881	-	78,134,219

蓮區公所
科目分析表

110 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	
-	-	18,028,396	-	18,028,396	86,404,080
-	-	18,028,396	-	18,028,396	86,404,080
-	-	-	-	-	47,501,540
-	-	-	-	-	47,501,540
-	-	13,739,581	-	13,739,581	34,613,725
-	-	13,739,581	-	13,739,581	34,613,725
-	-	4,288,815	-	4,288,815	4,288,815
-	-	4,288,815	-	4,288,815	4,288,815
-	-	18,028,396	-	18,028,396	86,404,080
-	-	1,923,990	-	1,923,990	11,682,525
-	-	-	-	-	9,339,416
-	-	-	-	-	9,339,416
-	-	-	-	-	9,339,416
-	-	-	-	-	9,339,416
-	-	-	-	-	401,875
-	-	-	-	-	401,875
-	-	-	-	-	401,875
-	-	-	-	-	401,875
-	-	1,923,990	-	1,923,990	1,941,234
-	-	1,923,990	-	1,923,990	1,941,234
-	-	1,923,990	-	1,923,990	1,941,234
-	-	1,923,990	-	1,923,990	1,941,234
-	-	19,952,386	-	19,952,386	98,086,605

高雄市阿蓮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	39,286,407	655,483		9,339,416
1015 法定編制人員待遇	25,252,370			
1020 約聘僱人員待遇	946,416			
1025 技工及工友待遇	1,620,240			
1030 獎金	6,645,780			
1035 其他給與	760,485			
1040 加班值班費	1,266,630	655,483		
1045 退休退職給付				6,745,914
1050 退休離職儲金	57,024			2,593,502
1055 保險	2,737,462			
2000 業務費	8,185,133	13,579,780		
2006 水電費		218,364		
2009 通訊費		320,629		
2012 土地租金		2,245,478		
2018 資訊服務費		117,524		
2021 其他業務租金	89,250			
2024 稅捐及規費	52,108			
2027 保險費	43,890	144,885		
2033 臨時人員酬金		1,199,116		
2036 按日按件計資酬金		284,000		
2051 物品	134,302	204,252		
2054 一般事務費	7,599,459	8,104,986		
2063 房屋建築養護費		287,468		
2066 車輛及辦公器具養護費	81,300	9,700		
2069 設施及機械設備養護費		378,307		
2072 國內旅費	17,244	65,071		
2093 特別費	167,580			
3000 設備及投資		13,739,581	4,288,815	
3010 房屋建築及設備費		192,100		
3015 公共建設及設施費		13,404,332	4,288,815	
3025 運輸設備費		124,930		
3035 雜項設備費		18,219		
4000 獎補助費	30,000	6,638,881		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		6,638,881		
小計	47,501,540	34,613,725	4,288,815	9,339,416
合計	47,501,540	34,613,725	4,288,815	9,339,416

高雄市阿蓮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	17,044	401,875	49,700,225	
1015 法定編制人員待遇			25,252,370	
1020 約聘僱人員待遇			946,416	
1025 技工及工友待遇			1,620,240	
1030 獎金			6,645,780	
1035 其他給與		401,875	1,162,360	
1040 加班值班費	17,044		1,939,157	
1045 退休退職給付			6,745,914	
1050 退休離職儲金			2,650,526	
1055 保險			2,737,462	
2000 業務費	200		21,765,113	
2006 水電費			218,364	
2009 通訊費			320,629	
2012 土地租金			2,245,478	
2018 資訊服務費			117,524	
2021 其他業務租金			89,250	
2024 稅捐及規費			52,108	
2027 保險費			188,775	
2033 臨時人員酬金	200		1,199,316	
2036 按日按件計資酬金			284,000	
2051 物品			338,554	
2054 一般事務費			15,704,445	
2063 房屋建築養護費			287,468	
2066 車輛及辦公器具養護費			91,000	
2069 設施及機械設備養護費			378,307	
2072 國內旅費			82,315	
2093 特別費			167,580	
3000 設備及投資	1,923,990		19,952,386	
3010 房屋建築及設備費			192,100	
3015 公共建設及設施費	1,923,990		19,617,137	
3025 運輸設備費			124,930	
3035 雜項設備費			18,219	
4000 獎補助費			6,668,881	
4085 獎勵及慰問			30,000	
4090 其他補助及捐助			6,638,881	
小計	1,941,234	401,875	98,086,605	
合計	1,941,234	401,875	98,086,605	

高雄市阿 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計	12,243,148
本年度收入	12,243,148	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	621,909	0	0	0
05030300 資料使用費	25,500	0	0	0
07010100 利息收入	351	0	0	0
07010300 租金收入	95,619	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	65,690	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	9,597,149	0	0	0
10010100 一般捐獻	1,676,550	0	0	0
12021000 其他雜項收入	160,380	0	0	0

蓮區公所 數分析表

110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	12,243,148
0	0	0	0	12,243,148
0	0	0	0	621,909
0	0	0	0	25,500
0	0	0	0	351
0	0	0	0	95,619
0	0	0	0	65,690
0	0	0	0	9,597,149
0	0	0	0	1,676,550
0	0	0	0	160,380

高雄市阿
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	98,086,605	0	0	0
本年度支出	98,086,605	0	0	0
一、本年度經費	86,404,080	0	0	0
0137010100 行政管理	47,501,540	0	0	0
0137040100 業務管理	20,874,144	0	0	0
0137040100* 業務管理	13,739,581	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,288,815	0	0	0
二、統籌科目	11,682,525	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,339,416	0	0	0
0989030100 災害準備金	17,244	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,923,990	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	401,875	0	0	0

蓮區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	98,086,605	0
0	0	0	0	0	0	98,086,605	0
0	0	0	0	0	0	86,404,080	0
0	0	0	0	0	0	47,501,540	0
0	0	0	0	0	0	20,874,144	0
0	0	0	0	0	0	13,739,581	0
0	0	0	0	0	0	4,288,815	0
0	0	0	0	0	0	11,682,525	0
0	0	0	0	0	0	9,339,416	0
0	0	0	0	0	0	17,244	0
0	0	0	0	0	0	1,923,990	0
0	0	0	0	0	0	401,875	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110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	%	
110	合計	-2,028,852		
	110年度經常門小計	-2,028,852		
	罰款及賠償收入	621,909		
	罰金罰鍰及息金	621,909		
	罰金罰鍰	621,909		
	規費收入	-14,500		
	使用規費收入	-14,500		
	資料使用費	5,500	27.50%	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。
	場地設施使用費	-20,000	-100.00%	(7)短收主要係因疫情關係無廠商租借本區如意公園及運動公園辦理活動所致，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	79,660		
	財產孳息	19,970		
	利息收入	351		超收係本所於阿蓮區農會095359保管金專戶110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。
	租金收入	19,619	25.81%	超收係110年度民眾占用市有土地，依規定收取土地使用補償金所致；將依被占用情形及租金詳實編列收入預算，且持續積極辦理排除占用。
	廢舊物資售價	59,690		
	廢舊物資售價	59,690	994.83%	超收主要係變賣回收之廢紙張、鐵、鋁等廢舊物資；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。
	補助及協助收入	-2,402,851		
	上級政府補助收入	-2,402,851		
計畫型補助收入	-2,402,851	-20.02%	(1)短收係內政部補助「城鎮之心工程計畫」-高雄市阿蓮區地方創生整備計畫工程補助款，依工程決算數及補助比例核撥9,597,149元，致短收2,402,851元；將檢討工程預算書之編列，以提高補助額度及執行率。	
捐獻及贈與收入	-323,450			
捐獻收入	-323,450			
一般捐獻	-323,450	-16.17%	(1)短收係國防部空軍司令部依實際執行數補助1,676,550元，致短收323,450元；將檢討工程預算書之編列，以提高實際執行數及執行率。	
其他收入	10,380			
雜項收入	10,380			
其他雜項收入	10,380	6.92%	超收係110年阿蓮區小型工程等刨除剩餘價值160,380元；將衡酌以往實收情形，儘可能概估編列預算。	

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 110 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	
110	合計	4,089,920	4.00%		389,367			3,700,553		
	110年度合計	4,089,920	4.00%		389,367			3,700,553		
	110年度經常門小計	389,367	0.50%		389,367			-		
	民政支出	389,367	0.57%		389,367			-		
	一般行政	85,460	0.18%		85,460			-		
	行政管理	85,460	0.18%		85,460			-		
				(2)	65,593			-		
				(10)	19,867			-		
	區公所業務	303,907	1.44%		303,907			-		
	業務管理	303,907	1.44%		303,907			-		
				(5)	77,646			-		
				(10)	226,261			-		
	110年度資本門小計	3,700,553	15.65%		-			3,700,553		
	民政支出	3,249,368	19.13%		-			3,249,368		
	區公所業務	3,249,368	19.13%		-			3,249,368		
	業務管理	3,249,368	19.13%		-			(5) 3,249,368	執行內政部補助辦理「城鎮之心工程計劃」-高雄市阿蓮區地方創生整備計畫暨國防部空軍司令部飛彈營睦鄰經費營繕工程結餘。將檢討工程款申請額度之合理性，以有效提高資源之運用。	
	交通支出	451,185	9.52%		-			451,185		
	基層建設	451,185	9.52%		-			451,185		
	小型工程	451,185	9.52%		-			(7) 451,185	主要係計畫型工程「110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。	

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	18,028,396	-	192,100	17,693,147	-
區公所業務	13,739,581	-	192,100	13,404,332	-
業務管理	13,739,581	-	192,100	13,404,332	-
基層建設	4,288,815	-	-	4,288,815	-
小型工程	4,288,815	-	-	4,288,815	-
小計	18,028,396	-	192,100	17,693,147	-

蓮區公所

出分析表

110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	
124,930	-	18,219	-	-	-
124,930	-	18,219	-	-	-
124,930	-	18,219	-	-	-
-	-	-	-	-	-
124,930	-	18,219	-	-	-

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	1,923,990	-	-	1,923,990	-
災害準備金	1,923,990	-	-	1,923,990	-
災害準備金	1,923,990	-	-	1,923,990	-
小計	1,923,990	-	-	1,923,990	-

高雄市阿蓮區公所

人事費明細表

中華民國110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	26,340,000	0	26,340,000	25,252,370	-1,087,630	-4.13%	39	38	法定 編制 人員 職 員 人 數 為 38 人。
二、約聘僱人員待遇	869,411	0	869,411	946,416	77,005	8.86%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,620,240	0	1,620,240	1,620,240	0	0.0%	4	4	
四、獎金	6,315,645	0	6,315,645	6,645,780	330,135	5.23%			
五、其他給與	744,000	0	744,000	760,485	16,485	2.22%			
六、加班值班費	824,736	555,483	1,380,219	1,922,113	541,894	39.26%			
七、退休離職儲金	57,024	0	57,024	57,024	0	0.0%			
八、保險	2,680,944	0	2,680,944	2,737,462	56,518	2.11%			
合 計	39,452,000	555,483	40,007,483	39,941,890	-65,593	-0.16%	46	45	

高雄市阿蓮區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	0	0	0	0	9,339,416	0	0	9,339,416
對直轄市山地 原住民區	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休 及撫卹給付	0	0	0	0	9,339,416	0	0	9,339,416
公務人員各項 補助及慰問金	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 110 年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	401,875	0	0	401,875	1,941,234	0	0	1,941,234
對直轄市山地 原住民區	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休 及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項 補助及慰問金	401,875	0	0	401,875	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	1,941,234	0	0	1,941,234

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

110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		
-	6,668,881	-	6,668,881	6,668,881	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	6,638,881	-	6,638,881	6,638,881	
-	6,638,881	-	6,638,881	6,638,881	
-	6,668,881	-	6,668,881	6,668,881	

高雄市阿蓮區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 110 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												

高雄市阿蓮區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國 110 年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
防疫	本機關： 110	一般行政 工作計畫	96,000	96,000	0	0	0	辦理本所 COVID-19疫苗 接種作業專案 所需相關加班 經費。	區公所業 務工作計 畫
防疫	110	區公所業 務工作計 畫	379,483	379,483	0	0	0	辦理本所 COVID-19疫苗 接種作業專案 所需相關加班 經費。	區公所業 務工作計 畫
		小計	475,483	475,483	0	0	0		
防疫	他機關： 110	區政行政 工作計畫	100,000	100,000	0	0	0	民政局移撥辦 理本所COVID- 19防疫宣導、 稽查及疫苗接 種作業等專案 所需相關經 費。	區公所業 務工作計 畫
		小計	100,000	100,000	0	0	0		
		合計	575,483	575,483	0	0	0		

高雄市阿
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											經常支出合計	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				對國外	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業		
					對企業	對非家庭利及民間	對政府	對							
總計	64,233	11,626		2,245		30			78,134						
01一般公共事務	50,899	6,749							57,648						
02防衛	100	32							132						
03公共秩序與安全															
04教育	309								309						
05保健	560	152							712						
06社會安全與福利	12,365					30			12,395						
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教		4,693		2,245					6,938						
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 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 營 庭 利 及 機 民 問 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 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							192	19,618	125		18	19,953	98,087	
							192				18	335	57,983	
													132	
													309	
													712	
													12,395	
													6,938	
								19,618				19,618	19,618	

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國110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	905,916,460	895,953,749	負債	31,736,097	19,816,416
流動資產	31,736,097	19,816,416	流動負債	29,607,960	16,852,071
專戶存款	31,736,097	19,816,416	應付代收款	29,607,960	16,852,071
固定資產	874,081,345	876,019,091	其他負債	2,128,137	2,964,345
土地	852,812,093	852,807,609	存入保證金	2,128,137	2,964,345
土地改良物	7,005,604	7,005,604	淨資產	874,180,363	876,137,333
累計折舊－土地改良物	-3,572,240	-3,193,892	資產負債淨額	874,180,363	876,137,333
房屋建築及設備	25,021,366	24,829,266	資產負債淨額	874,180,363	876,137,333
累計折舊－房屋建築及設備	-11,713,209	-11,187,862			
機械及設備	5,900,316	6,104,989			
累計折舊－機械及設備	-3,622,418	-3,599,497			
交通及運輸設備	6,121,122	6,603,244			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,136,748	-3,664,856			
雜項設備	3,103,054	3,119,300			
累計折舊－雜項設備	-2,837,595	-2,804,814			
無形資產	78,018	97,242			
電腦軟體	78,018	97,242			
其他資產	21,000	21,000			
存出保證金	21,000	21,000			
合 計	905,916,460	895,953,749	合 計	905,916,460	895,953,749
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	462,336	884,622	應付保證品	462,336	884,622
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國110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
<p>註： 資產負債淨額於上年度結轉數876,137,333元與本年度截至12月數874,180,363元之增減變動金額-1,956,970元，原因如下： (1)本年度截至12月收支餘絀-1,458,304元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目-498,666元，係移出交通及運輸設備帳面金額-661,226元、移入交通及運輸設備帳面金額1,970元、移入機械及設備帳面金額156,106元暨通行路用地公告現值調整總價增加4,484元。</p>																			

高雄市阿蓮區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	110,329,753
公庫撥入數	98,086,605	-
罰款及賠償收入	621,909	-
規費收入	25,500	-
財產收益	161,660	-
補助及協助收入	9,597,149	-
捐獻及贈與收入	1,676,550	-
其他收入	160,380	-
支出	-	111,788,057
繳付公庫數	12,243,148	-
人事支出	49,700,225	-
業務支出	21,765,113	-
獎補助支出	6,668,881	-
財產損失	8,868	-
折舊、折耗及攤銷	2,091,331	-
其他支出	19,310,491	-
收支餘絀	-	-1,458,304

高雄市阿蓮區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	31,736,097	
			11010303專戶存款	2,766,166	-	
			11010304集中支付	28,969,931	-	
			140101土地	-	852,812,093	
			140201土地改良物	-	7,005,604	
			140202累計折舊－土地改良物	-	3,572,240	
			140401房屋建築及設備	-	25,021,366	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	11,713,209	
			140501機械及設備	-	5,900,316	
			140502累計折舊－機械及設備	-	3,622,418	
			140601交通及運輸設備	-	6,121,122	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	4,136,748	
			140701雜項設備	-	3,103,054	
			140702累計折舊－雜項設備	-	2,837,595	
			160102電腦軟體	-	78,018	
			180201存出保證金	-	21,000	
			190301保證品	-	462,336	
			210302應付代收款	-	29,607,960	
			21030202其他	23,436	-	
			21030203薪資	2,477,586	-	
			21030204公保費	32,539	-	
			21030205公教退撫基金	74,072	-	
			21030206健保費	3,025	-	
			21030207勞保費	31,742	-	
			21030208勞工退休金	312	-	
			21030211所得稅	3,500	-	
			21030215分區使用證明	1,140	-	
			21030217農委會災害現金救助	11,500	-	
			21030224工程獎金	107,314	-	
			21030299代辦經費	26,841,794	-	
			280301存入保證金	-	2,128,137	
			28030102履約保證金	403,500	-	
			28030103保固金	1,724,637	-	
			290301應付保證品	-	462,336	
			310101資產負債淨額	-	874,180,363	
			31010101以前年度結轉數	876,137,333	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,458,304	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-498,666	-	

高雄市阿蓮區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

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	852,807,609	0	261,243	256,759	0	852,812,093
土地改良物	7,005,604	-3,193,892	0	0	-378,348	3,433,364
房屋建築及設備	24,829,266	-11,187,862	192,100	0	-525,347	13,308,157
機械及設備	6,104,989	-3,599,497	604,826	809,499	-22,921	2,277,898
交通及運輸設備	6,603,244	-3,664,856	1,205,980	1,688,102	-471,892	1,984,374
雜項設備	3,119,300	-2,804,814	53,145	69,391	-32,781	265,459
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	900,470,012	-24,450,921	2,317,294	2,823,751	-1,431,289	874,081,345
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,242	0	0	19,224	0	78,018
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	97,242	0	0	19,224	0	78,018
合 計	900,567,254	-24,450,921	2,317,294	2,842,975	-1,431,289	874,159,363

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,317,294元＝設備及投資預算執行增加數641,895元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）1,675,399元。
- 二、設備及投資預算執行增加數641,895元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數19,952,386元－財產管理系統無法登入財產19,310,491元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 係辦理內政部補助「城鎮之心工程計畫」-高雄市阿蓮區地方創生整備計畫，因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳11,982,786元。
 2. 係辦理本區基層建設-小型工程6公尺以下道路維護，因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳4,288,815元。
 3. 係辦理本區災害搶修搶險工程，因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳1,923,990元。
 4. 係辦理本區國防部空軍司令部飛彈營區110年度敦親睦鄰經費，因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳1,114,900元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,675,399元，說明如下：
 1. 土地261,243元，係通行路用地公告現值調整總價增值。
 2. 機械及設備13,646元，係民政局撥用印表機1台。
 3. 機械及設備184,260元，係資訊中心撥用個人電腦10台。
 4. 機械及設備233,200元，係帳務調整。
 5. 交通及運輸設備197,050元，係他機關撥用公務機車5台。
 6. 交通及運輸設備786,000元，係帳務調整。

高雄市阿蓮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,243,148	98,086,605	110,329,753	收入
		98,086,605	98,086,605	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	621,909		621,909	罰款及賠償收入
規費收入	25,500		25,500	規費收入
財產收入	161,660		161,660	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,597,149		9,597,149	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,676,550		1,676,550	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	160,380		160,380	其他收入
歲出	98,086,605	13,701,452	111,788,057	支出
		12,243,148	12,243,148	繳付公庫數
人事費	49,700,225		49,700,225	人事支出
業務費	21,765,113		21,765,113	業務支出
獎補助費	6,668,881		6,668,881	獎補助支出
設備及投資	19,952,386	-19,952,386		
		8,868	8,868	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,091,331	2,091,331	折舊、折耗及攤銷
		19,310,491	19,310,491	其他支出
歲計餘絀	-85,843,457	84,385,153	-1,458,304	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資-19,952,386元=本年度設備及投資預算執行金額19,952,386元。
4. 財產損失8,868元=報廢雜項設備沖減帳面金額694元(原值69,391元,累計折舊68,697元)+報廢機械及設備沖減帳面金額5,764元(原值576,299元,累計折舊570,535元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,410元(原值240,876元,累計折舊238,466元)。
5. 折舊、折耗及攤銷2,091,331元=本年度提列固定資產折舊2,072,107元+無形資產攤銷19,224元。
6. 其他支出19,310,491元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額19,310,491元。

高雄市阿蓮區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
收項		
一、上期結存		19,816,416
(一) 專戶存款		19,816,416
(二) 各機關現金		0
(三) 各機關現金-在途現金		0
二、本期收入		119,650,569
(一) 本年度歲入		12,243,148
1. 實現數		12,243,148
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		0
(2) 其他		12,243,148
2. 應收數		0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		0
(2) 其他		0
3. 保留數		0
(二) 歲入應收數		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. 本年度新增應收數(-)		0
(三) 歲入保留數		0
1. 以前年度轉入實現數		0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		0
(2) 其他		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
(四) 應收稅款淨(增)減數		0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數		0
(七) 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
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)		0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數		0
(八) 應付代收款淨增(減)數		12,755,889
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數		0
(十) 預收款淨增(減)數		0

高雄市阿蓮區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					0
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					0
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					0
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					0
(十五)	遞延收入淨增(減)數					0
(十六)	存入保證金淨增(減)數					-836,208
(十七)	應付保管款淨增(減)數					0
(十八)	暫收款淨增(減)數					0
(十九)	公庫撥入數					98,086,605
	1. 本年度歲出撥款					98,086,605
	2. 以前年度歲出撥款					0
	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
	6. 墊付款					0
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					-2,598,865
	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. 配合特種基金審修項目調整長期投資					0
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)					0
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					0
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					0
	12. 註銷以前年度歲入應收數(—)					0
	13. 註銷以前年度歲入保留數(—)					0
	14. 註銷以前年度歲出應付數					0
	15. 註銷以前年度歲出保留數					0
	16. 註銷以前年度已撥款數(—)					0
	17. 註銷應收剔除經費(—)					0
	18. 註銷材料(—)					0
	19. 註銷存出保證金(—)					0
	20. 補列材料					0
	21. 補列存出保證金					0
	22. 墊付各項支出及其轉正數					0
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-2,598,865
	(1) 財產交易利益(損失)					-8,868
	(2) 投資利益(損失)					0
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					0

高雄市阿蓮區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)		0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)		-2,091,331
(6) 其他影響非流動資產之項目		-498,666
收 項 總 計		139,466,985
付項		
一、本期支出		107,730,888
(一) 本年度歲出		98,086,605
1. 實現數		98,086,605
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		641,895
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		0
(3) 其他		97,444,710
2. 應付數		0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		0
(2) 其他		0
3. 保留數		0
(二) 歲出應付數		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
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		0
(2) 其他		0
4. 審修淨(增)減數		0
5. 本年度新增應付數(-)		0
(三) 歲出保留數		0
1. 以前年度轉入實現數		0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		0
(2) 其他		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
(四) 材料淨增(減)數		0
(五) 預付款淨增(減)數		0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數		0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數		0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數		0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資		0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資		-2,579,641
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產		0

高雄市阿蓮區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					-19,224
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					0
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					0
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					0
(十六)	暫付款淨增(減)數					0
(十七)	存出保證金淨增(減)數					0
(十八)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					0
(十九)	繳付公庫數					12,243,148
	1. 本年度歲入繳庫					12,243,148
	2. 以前年度歲入繳庫					0
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					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
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					0
二、	本期結存					31,736,097
(一)	專戶存款					31,736,097
(二)	各機關現金					0
(三)	各機關現金—在途現金					0
	付	項	總	計		139,466,985

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市阿蓮區市有財產目錄總表
中華民國 110 年度

財產性質分類：公務用		單位	數量	價值	備註
土地	土地	筆	7	64,551,455	
		公頃	0.300489		
土地改良物	辦公房屋	棟	2		
		平方公尺	2,723.84	7,423,841	
房屋建築及設備	宿舍	平方公尺	0		
		個	0		
其他	其他	個	0		
		件	159	2,277,898	
交通及運輸設備	其他	船	0		
		飛機	0		
		汽(機)車	34	1,984,374	
		其他	61		
雜項設備	其他	冊(套)	0	265,459	
		件	79		
有價證券	其他	股	0		
		股	0		
總值				76,503,027	

高雄市阿蓮區市有財產目錄總表(續1)
中華民國 110 年度

財產性質分類：公共用		單位	數量	價值	備註
土地	財產類別	筆	291	788,260,638	
		公頃	30.570978		
土地改良物	房屋建築	棟	2		
		平方公尺	1,685.41	5,884,316	
	宿舍	棟	0		
	其他	平方公尺	0		
機械及設備	交通及	其他	個	0	
		船	艘	0	
		飛機	架	0	0
		汽(機)車	輛	0	
		其他	件	0	
雜項設備	其他	圖書	冊(套)	0	
		其他	件	0	
		其他	件	0	
有價證券		股	0		
			總值	797,578,318	

高雄巿阿蓮區巿有財產目錄總表(續完)
中華民國 年度

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

填表 **秘書 葉美雀**

審核

秘書室主任 **石元元**

業務主管人員
主辦統計人員

秘書室主任 **石元元**

機關首長

高雄巿阿蓮區公所
主任 **李惠寧**

秘書室主任 **王儷霖**

會計室主任 **鄧秀玲**

資料來源：本所秘書室依「高雄巿巿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。

主辦會計人員：

機關長官：