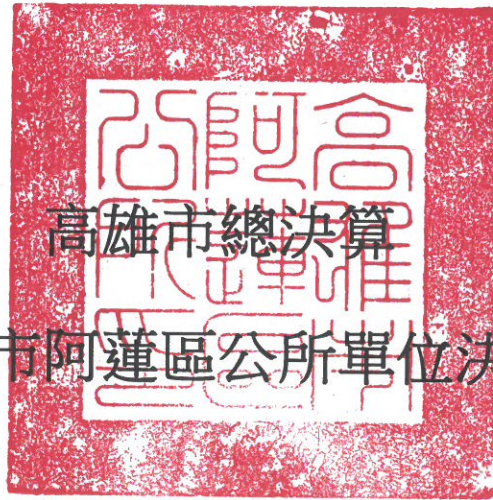


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



高雄市總決算  
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 111 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 20 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 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 23 頁至第 26 頁
10. 人事費明細表	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 32 頁至第 32 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 0 頁至第 0 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33 頁至第 34 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 35 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 111 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	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。
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	

高雄市阿蓮區公所  
總 說 明

中華民國111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- 賠償收入	-	2,500	2,500		係「阿蓮區崗山社區活動中心周遭環境改善工程」等工程設計監造廠商懲罰性違約金；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	42,000	17,250	- 24,750	-58.93%	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	100,000	116,293	16,293	16.29%	超收主要係111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	15,000	7,462	- 7,538	-50.25%	短收主要係變賣回收之廢紙張、鐵、鋁等廢舊物資已於110年以前積極清理完畢，故今年無大批資產報費所致；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。
捐獻及贈與收入- 捐獻收入	2,000,000	1,747,502	- 252,498	-12.62%	短收係國防部空軍司令部依實際執行數補助1,747,502元，致短收252,498元；將向補助單位爭取用標餘款續辦工程之機會，以提高實際執行數及執行率。
其他收入- 雜項收入	150,000	184,247	34,247	22.83%	超收係111年阿蓮區小型工程等刨除料剩餘價值；將衡酌以往實收情形，儘可能概估編列預算。
歲入合計	2,307,000	2,075,254	- 231,746	-10.05%	
2. 歲出：					
一般行政- 行政管理	47,028,000	46,785,316	- 242,684	-0.52%	
區公所業務- 業務管理	22,297,000	21,670,427	- 626,573	-2.81%	
基層建設- 小型工程	6,360,000	6,202,577	- 157,423	-2.48%	
公務人員退休及撫 卹給付- 公務人員退休及撫 卹給付	9,808,353	9,808,353	-	0.00%	

高雄市阿蓮區公所  
總 說 明

中華民國111年度

公務人員各項補助 及慰問金	351,280	351,280	-	0.00%	
公務人員各項補助					
災害準備金- 災害準備金	1,749,722	1,749,722	-	0.00%	
歲出合計	87,594,355	86,567,675	- 1,026,680	-1.17%	

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914,641,141元內容簡述如下

- (1) 流動資產總額：35,598,856元，係為專戶存款35,598,856元。
- (2) 固定資產總額：878,962,841元，包括土地859,233,665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-3,950,588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-12,246,729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6,385,579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-4,151,697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5,856,918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-4,379,199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2,984,598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-2,796,676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：58,444元，係為電腦軟體58,444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35,598,856元內容簡述如下：

- (1) 流動負債總額：33,253,718元，係為應付代收款33,253,718元，包括代收員工薪資代扣自付公保、健保、勞保計3,255,118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)29,998,600元等。
- (2) 其他負債總額2,345,138元，係為存入保證金2,345,138元，包括標廠商繳納之履約保證金計1,218,500元、保固金計1,126,638元等。

3. 淨資產總額879,042,285元，為資產負債淨額879,042,285元係資產減除負債後之餘額。

4. 附註:保證品(應付保證品)119,131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35,598,856元，較上年度相同基礎增加3,862,759元或12.17%，主要係高雄市環保局核撥路竹掩埋場回饋金等經費。

高雄市阿蓮區公所  
總 說 明

中華民國111年度

- (2) 固定資產：土地859,233,665元，較上年度財產目錄帳列數增加6,421,572元或0.75%，係因公告現值調整增加所致；土地改良物3,055,016元，較上年度財產目錄帳列數減少378,348元或11.02%，係依規定提列累計折舊；房屋建築及設備13,308,157元，較上年度財產目錄帳列數減少533,520元或4.01%，係依規定提列累計折舊；機械及設備2,233,882元，較上年度財產目錄帳列數減少44,016元或1.93%，係減列依規定辦理報廢之冷氣機等設備及提列折舊；交通及運輸設備1,477,719元，較上年度財產目錄帳列數減少506,655元或25.53%，係減列依規定辦理報廢之發電機等設備及提列折舊；雜項設備187,922元，較上年度財產目錄帳列數減少77,537元或29.21%，係減列依規定辦理報廢之投影機等設備及提列折舊，致帳列數減少。
- (3) 無形資產：電腦軟體58,444元，較上年度減19,574元或25.09%，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33,253,718元，較上年度相同基礎增加3,645,758元或12.31%，主要係主要係高雄市環保局核撥路竹掩埋場回饋金等經費所致。
- (2) 流動負債：存入保證金2,345,138元，較上年度相同基礎增加217,001元或10.20%，係收取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、常識及配合市府辦理防疫業務，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. 執行國防部空軍司令部飛彈營區111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。
5. 111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	2,307,000	-	2,307,000
				經資門總計	2,307,000	-	2,307,000
				經常門合計	2,307,000	-	2,307,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	024			04023220000 高雄市阿蓮區公所	-	-	-
		02		04023220300 賠償收入	-	-	-
			01	04023220301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	42,000	-	42,000
	028			05023220000 高雄市阿蓮區公所	42,000	-	42,000
		01		05023220300 使用規費收入	42,000	-	42,000
			01	05023220303 資料使用費	22,000	-	22,000
			02	05023220306 場地設施使用費	20,000	-	20,000
04				07020000000 財產收入	115,000	-	115,000
	030			07023220000 高雄市阿蓮區公所	115,000	-	115,000
		01		07023220100 財產孳息	100,000	-	100,000
			01	07023220101 利息收入	-	-	-

# 蓮區公所 別決算表

111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)		
2,075,254	-	-	2,075,254	-231,746	89.95%
2,075,254	-	-	2,075,254	-231,746	89.95%
2,075,254	-	-	2,075,254	-231,746	89.95%
2,500	-	-	2,500	2,500	-
2,500	-	-	2,500	2,500	-
2,500	-	-	2,500	2,500	-
2,500	-	-	2,500	2,500	-
17,250	-	-	17,250	-24,750	41.07%
17,250	-	-	17,250	-24,750	41.07%
17,250	-	-	17,250	-24,750	41.07%
17,250	-	-	17,250	-4,750	78.41%
-	-	-	-	-20,000	-
123,755	-	-	123,755	8,755	107.61%
123,755	-	-	123,755	8,755	107.61%
116,293	-	-	116,293	16,293	116.29%
571	-	-	571	571	-

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	100,000	-	100,000
			02	07023220500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07023220501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
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
	031			12023220000 高雄市阿蓮區公所	150,000	-	150,000
			01	12023220200 雜項收入	150,000	-	150,000
			02	12023220210 其他雜項收入	150,000	-	150,000

# 蓮區公所 別決算表

111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)		
115,722	-	-	115,722	15,722	115.72%
7,462	-	-	7,462	-7,538	49.75%
7,462	-	-	7,462	-7,538	49.75%
1,747,502	-	-	1,747,502	-252,498	87.38%
1,747,502	-	-	1,747,502	-252,498	87.38%
1,747,502	-	-	1,747,502	-252,498	87.38%
1,747,502	-	-	1,747,502	-252,498	87.38%
184,247	-	-	184,247	34,247	122.83%
184,247	-	-	184,247	34,247	122.83%
184,247	-	-	184,247	34,247	122.83%
184,247	-	-	184,247	34,247	122.83%

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	87,594,355	-	87,594,355
02				00020000000 高雄市政府主管	75,685,000	-	75,685,000
	032			00023220000 高雄市阿蓮區公所	75,685,000	-	75,685,000
				經常門合計	67,725,000	-309,100	67,415,900
				資本門合計	7,960,000	309,100	8,269,100
		01		37023220100 一般行政	47,028,000	-	47,028,000
			01	37023220101 行政管理	47,028,000	-	47,028,000
				100000人事費	38,686,000	-	38,686,000
				200000業務費	8,306,000	-	8,306,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		37023220400 區公所業務	22,297,000	-	22,297,000
			01	37023220401 業務管理	22,297,000	-	22,297,000
				100000人事費	100,000	-	100,000
				200000業務費	13,997,000	-309,100	13,687,900
				300000設備及投資*	1,600,000	309,100	1,909,100
				400000獎補助費	6,600,000	-	6,600,000

# 蓮區公所 別決算表

111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)			
86,567,675	-	-	86,567,675	-1,026,680	98.83%	
74,658,320	-	-	74,658,320	-1,026,680	98.64%	
74,658,320	-	-	74,658,320	-1,026,680	98.64%	
66,798,131	-	-	66,798,131	-617,769	99.08%	
7,860,189	-	-	7,860,189	-408,911	95.05%	
46,785,316	-	-	46,785,316	-242,684	99.48%	
46,785,316	-	-	46,785,316	-242,684	99.48%	
38,686,000	-	-	38,686,000	-	100%	
8,067,316	-	-	8,067,316	-238,684	97.13%	
32,000	-	-	32,000	-4,000	88.89%	
21,670,427	-	-	21,670,427	-626,573	97.19%	
21,670,427	-	-	21,670,427	-626,573	97.19%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
13,312,815	-	-	13,312,815	-375,085	97.26%	預算增減數- 309,100元=經費流 用-309,100元
1,657,612	-	-	1,657,612	-251,488	86.83%	預算增減數309,100 元=經費流用 309,100元
6,600,000	-	-	6,600,000	-	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)
		03		58023220200 基層建設	6,360,000	-	6,360,000
			01	58023220201 小型工程*	6,360,000	-	6,360,000
				300000設備及投資*	6,360,000	-	6,360,000
28				00700000000 統籌支撥科目	11,909,355	-	11,909,355
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,808,353	-	9,808,353
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,808,353	-	9,808,353
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,808,353	-	9,808,353
				100000人事費	9,808,353	-	9,808,353
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	351,280	-	351,280
		02		8970a030500 公務人員各項補助	351,280	-	351,280
			01	8970a030501 公務人員各項補助	351,280	-	351,280
				100000人事費	351,280	-	351,280
	003			0070a040000 災害準備金	1,749,722	-	1,749,722
		01		8970a040300 災害準備金	1,749,722	-	1,749,722

# 蓮區公所 別決算表

111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)			
6,202,577	-	-	6,202,577	-157,423	97.52%	
6,202,577	-	-	6,202,577	-157,423	97.52%	
6,202,577	-	-	6,202,577	-157,423	97.52%	
11,909,355	-	-	11,909,355	-	100%	
9,808,353	-	-	9,808,353	-	100%	
9,808,353	-	-	9,808,353	-	100%	
9,808,353	-	-	9,808,353	-	100%	
9,808,353	-	-	9,808,353	-	100%	
351,280	-	-	351,280	-	100%	
351,280	-	-	351,280	-	100%	
351,280	-	-	351,280	-	100%	
351,280	-	-	351,280	-	100%	
1,749,722	-	-	1,749,722	-	100%	
1,749,722	-	-	1,749,722	-	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	1,749,722	-	1,749,722
				200000業務費	465,760	-	465,760
				300000設備及投資*	1,283,962	-	1,283,962

# 蓮區公所 別決算表

111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)			
1,749,722	-	-	1,749,722	-	100%	
465,760	-	-	465,760	-	100%	
1,283,962	-	-	1,283,962	-	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	38,786,000	21,380,131	6,632,000	-	66,798,131												
				高雄市政府主管																	
				001		01	00023220000	38,786,000	21,380,131	6,632,000	-	66,798,131									
							高雄市政府阿蓮區公所														
							370232201370100	一般行政	38,686,000	8,067,316	32,000	-	46,785,316								
								370232201370101	行政管理	38,686,000	8,067,316	32,000	-	46,785,316							
							370232201370400	區公所業務	100,000	13,312,815	6,600,000	-	20,012,815								
								370232201370401	業務管理	100,000	13,312,815	6,600,000	-	20,012,815							
							580232203580200	基層建設	-	-	-	-	-								
								580232203580201	小型工程	-	-	-	-								
							小計	38,786,000	21,380,131	6,632,000	-	66,798,131									
							02			00700000000	10,159,633	465,760	-	-	10,625,393						
										統籌支撥科目											
										001		01	0070a020000	9,808,353	-	-	-	9,808,353			
													公務人員退休及撫卹給付								
													7670a0206760300	公務人員退休及撫卹給付	9,808,353	-	-	-	9,808,353		
														7670a0206760301	公務人員退休及撫卹給付	9,808,353	-	-	9,808,353		
													小計	9,808,353	-	-	-	9,808,353			
													002		01	0070a030000	351,280	-	-	-	351,280
																公務人員各項補助及慰問金					
8970a0309890500	公務人員各項補助	351,280	-	-	-	351,280															
	8970a0309890501	公務人員各項補助	351,280	-	-	351,280															
小計	351,280	-	-	-	351,280																
003		01	0070a040000	-	465,760	-										-	465,760				
			災害準備金																		
			8970a0409890300	災害準備金	-	465,760				-	-	465,760									
				8970a0409890301	災害準備金	-				465,760	-	465,760									
小計	-	465,760	-	-	465,760																
合 計				48,945,633	21,845,891	6,632,000				-	77,423,524										

# 蓮區公所 科目分析表

111 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	
		7,860,189		7,860,189	74,658,320
		7,860,189		7,860,189	74,658,320
		-		-	46,785,316
		-		-	46,785,316
		1,657,612		1,657,612	21,670,427
		1,657,612		1,657,612	21,670,427
		6,202,577		6,202,577	6,202,577
		6,202,577		6,202,577	6,202,577
		7,860,189		7,860,189	74,658,320
		1,283,962		1,283,962	11,909,355
		-		-	9,808,353
		-		-	9,808,353
		-		-	9,808,353
		-		-	9,808,353
		-		-	351,280
		-		-	351,280
		-		-	351,280
		-		-	351,280
		1,283,962		1,283,962	1,749,722
		1,283,962		1,283,962	1,749,722
		1,283,962		1,283,962	1,749,722
		1,283,962		1,283,962	1,749,722
		9,144,151		9,144,151	86,567,675

高雄市阿蓮區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	38,686,000	100,000		9,808,353
1015 法定編制人員待遇	26,006,314			
1020 約聘僱人員待遇	987,816			
1025 技工及工友待遇	1,305,358			
1030 獎金	6,364,386			
1035 其他給與	687,795	356		
1040 加班值班費	458,088	99,644		
1045 退休退職給付				6,598,698
1050 退休離職儲金	59,364			3,209,655
1055 保險	2,816,879			
2000 業務費	8,067,316	13,312,815		
2006 水電費		287,739		
2009 通訊費		352,690		
2012 土地租金		2,245,478		
2018 資訊服務費		128,365		
2021 其他業務租金	92,041			
2024 稅捐及規費	42,051	10,328		
2027 保險費	40,453	158,480		
2033 臨時人員酬金		890,036		
2036 按日按件計資酬金		320,000		
2051 物品	116,112	84,384		
2054 一般事務費	7,489,139	8,155,075		
2063 房屋建築養護費		358,945		
2066 車輛及辦公器具養護費	102,730	58,750		
2069 設施及機械設備養護費		169,705		
2072 國內旅費	16,790	92,840		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		1,657,612	6,202,577	
3015 公共建設及設施費		1,624,612	6,202,577	
3020 機械設備費		3,600		
3025 運輸設備費		29,400		
4000 獎補助費	32,000	6,600,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		6,600,000		
小計	46,785,316	21,670,427	6,202,577	9,808,353
合計	46,785,316	21,670,427	6,202,577	9,808,353

高雄市阿蓮區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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		351,280	48,945,633
1015 法定編制人員待遇			26,006,314
1020 約聘僱人員待遇			987,816
1025 技工及工友待遇			1,305,358
1030 獎金			6,364,386
1035 其他給與		351,280	1,039,431
1040 加班值班費			557,732
1045 退休退職給付			6,598,698
1050 退休離職儲金			3,269,019
1055 保險			2,816,879
2000 業務費	465,760		21,845,891
2006 水電費			287,739
2009 通訊費			352,690
2012 土地租金			2,245,478
2018 資訊服務費			128,365
2021 其他業務租金			92,041
2024 稅捐及規費			52,379
2027 保險費			198,933
2033 臨時人員酬金	142,026		1,032,062
2036 按日按件計資酬金			320,000
2051 物品			200,496
2054 一般事務費	323,734		15,967,948
2063 房屋建築養護費			358,945
2066 車輛及辦公器具養護費			161,480
2069 設施及機械設備養護費			169,705
2072 國內旅費			109,630
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	1,283,962		9,144,151
3015 公共建設及設施費	1,283,962		9,111,151
3020 機械設備費			3,600
3025 運輸設備費			29,400
4000 獎補助費			6,632,000
4085 獎勵及慰問			32,000
4090 其他補助及捐助			6,600,000
小計	1,749,722	351,280	86,567,675
合計	1,749,722	351,280	86,567,675

# 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)
			合計	2,075,254
本年度	2,075,254	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,500	0	0	0
05000000 規費收入	17,250	0	0	0
07000000 財產收入	123,755	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,747,502	0	0	0
12000000 其他收入	184,247	0	0	0

# 蓮區公所 數分析表

111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	2,075,254
0	0	0	0	2,075,254
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	17,250
0	0	0	0	123,755
0	0	0	0	1,747,502
0	0	0	0	184,247



# 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)
合計	86,567,675	0	0	0
本年度	86,567,675	0	0	0
一、本年度經費	74,658,320	0	0	0
0137010100 行政管理	46,785,316	0	0	0
0137040100 業務管理	20,012,815	0	0	0
0137040100* 業務管理	1,657,612	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,202,577	0	0	0
二、統籌科目	11,909,355	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,808,353	0	0	0
0989030100 災害準備金	465,760	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,283,962	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	351,280	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

# 蓮區公所 數分析表

111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)		
125	0	9,688,704	0	0	96,256,504	0
0	0	0	0	0	86,567,675	0
0	0	0	0	0	74,658,320	0
0	0	0	0	0	46,785,316	0
0	0	0	0	0	20,012,815	0
0	0	0	0	0	1,657,612	0
0	0	0	0	0	6,202,577	0
0	0	0	0	0	11,909,355	0
0	0	0	0	0	9,808,353	0
0	0	0	0	0	465,760	0
0	0	0	0	0	1,283,962	0
0	0	0	0	0	351,280	0
125	0	0	0	0	125	0
0	0	0	0	0	0	0
125	0	0	0	0	125	0
125	0	0	0	0	125	0
0	0	9,688,704	0	0	9,688,704	0

# 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)
11102322370401203001 阿蓮區峰山里峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工程	0	0	0	0
11102322370101101001 111年度「行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌」經費	0	0	0	0
11102322370101101001 111年度「行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌」經費	0	0	0	0

# 蓮區公所 數分析表

111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	7,161,624	0	0	7,161,624	0
0	0	1,399,882	0	0	1,399,882	0
0	0	1,127,198	0	0	1,127,198	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111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	%	
111	合計	-231,746		
	111年度經常門小計	-231,746		
	罰款及賠償收入	2,500		
	賠償收入	2,500		
	一般賠償收入	2,500		
	規費收入	-24,750		
	使用規費收入	-24,750		
	資料使用費	-4,750	-21.59%	短收係因本年度標案併案發包或採後續擴充方式辦理致標案及廠商領標次數減少,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%	短收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	8,755		
	財產孳息	16,293		
	利息收入	571		本所農會保管款帳戶利息收入,因應利率上升將衡酌以往實收情形,儘可能概估編列預算。
	租金收入	15,722	15.72%	超收主要係111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	-7,538		
	廢舊物資售價	-7,538	-50.25%	短收主要係變賣回收之廢紙張、鐵、鋁等廢舊物資已於110年以前積極清理完畢,故今年無大批資產報費所致;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。
捐獻及贈與收入	-252,498			
捐獻收入	-252,498			
一般捐獻	-252,498	-12.62%	短收係國防部空軍司令部依實際執行數補助1,747,502元,致短收252,498元;將向補助單位爭取用標餘款續辦工程之機會,以提高實際執行數及執行率。	
其他收入	34,247			
雜項收入	34,247			
其他雜項收入	34,247	22.83%	超收係111年阿蓮區小型工程等刨除料剩餘價值;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 111 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	
111	合計	1,026,680	1.17%		617,769			408,911		
	111年度合計	1,026,680	1.17%		617,769			408,911		
	111年度經常門小計	617,769	0.79%		617,769			-		
	民政支出	617,769	0.92%		617,769			-		
	一般行政	242,684	0.52%		242,684			-		
	行政管理	242,684	0.52%	(10)	242,684			-		
	區公所業務	375,085	1.84%		375,085			-		
	業務管理			(5)	1,010			-		
	業務管理	375,085	1.84%	(10)	374,075			-		
	業務管理	375,085	1.84%		375,085			-		
	111年度資本門小計	408,911	4.28%		-			408,911		
	民政支出	251,488	13.17%		-			251,488		
	區公所業務	251,488	13.17%		-			251,488		
	業務管理	251,488	13.17%		-			251,488	(5)	國防部空軍司令部飛彈營睦鄰經費營繕工程結餘款，將向補助單位爭取用標餘款續辦工程之機會，以提高實際執行數及執行率。
	交通支出	157,423	2.48%		-			157,423		
	基層建設	157,423	2.48%		-			157,423		
	小型工程	157,423	2.48%		-			157,423	(7)	主要係計畫型工程「111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	7,860,189	-	-	7,827,189	3,600
區公所業務	1,657,612	-	-	1,624,612	3,600
業務管理	1,657,612	-	-	1,624,612	3,600
基層建設	6,202,577	-	-	6,202,577	-
小型工程	6,202,577	-	-	6,202,577	-
小計	7,860,189	-	-	7,827,189	3,600

蓮區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
29,400	-	-	-	-	-
29,400	-	-	-	-	-
29,400	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
29,400	-	-	-	-	-



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	1,283,962	-	-	1,283,962	-
災害準備金	1,283,962	-	-	1,283,962	-
災害準備金	1,283,962	-	-	1,283,962	-
小計	1,283,962	-	-	1,283,962	-

蓮區公所

出分析表

111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	

高雄市阿蓮區公所

人事費明細表

中華民國111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	24,928,014	-	24,928,014	26,006,314	1,078,300	4.33%	39	38	法定 編制 人員 職 員 人 數 為 38 人。
二、約聘僱人員待遇	873,066	-	873,066	987,816	114,750	13.14%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,620,240	-	1,620,240	1,305,358	-314,882	-19.43%	4	3	
四、獎金	6,195,462	-	6,195,462	6,364,386	168,924	2.73%			
五、其他給與	744,000	-	744,000	688,151	-55,849	-7.51%			
六、加班值班費	1,297,142	-	1,297,142	557,732	-739,410	-57%			
七、退休離職儲金	57,024	-	57,024	59,364	2,340	4.1%			
八、保險	3,071,052	-	3,071,052	2,816,879	-254,173	-8.28%			
合 計	38,786,000	-	38,786,000	38,786,000	-	0.0%	46	44	

高雄市阿蓮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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					9,808,353			9,808,353
公務人員退休及撫卹 給付					9,808,353			9,808,353
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市阿蓮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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	351,280			351,280	1,749,722			1,749,722
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,749,722			1,749,722
公務人員各項補助及 慰問金	351,280			351,280				

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

111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		
	6,632,000		6,632,000	6,632,000	
	32,000		32,000	32,000	
	32,000		32,000	32,000	
	6,600,000		6,600,000	6,600,000	
	6,600,000		6,600,000	6,600,000	
	6,632,000		6,632,000	6,632,000	

高雄市阿蓮區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 111 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  
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	64,258	10,889		2,245		32			77,424			
01一般公共事務	50,255	5,964							56,219			
02防衛	26	23							49			
03公共秩序與安全												
04教育	300								300			
05保健	458	503							961			
06社會安全與福利	13,219					32			13,251			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		4,399		2,245					6,644			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 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 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		
								8,882	29		233		9,144	86,568
								1,395	29		233		1,657	57,876
														49
														300
														961
														13,251
														6,644
								7,487					7,487	7,487

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國111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	914,641,141	905,916,460	負債	35,598,856	31,736,097
流動資產	35,598,856	31,736,097	流動負債	33,253,718	29,607,960
專戶存款	35,598,856	31,736,097	應付代收款	33,253,718	29,607,960
固定資產	878,962,841	874,081,345	其他負債	2,345,138	2,128,137
土地	859,233,665	852,812,093	存入保證金	2,345,138	2,128,137
土地改良物	7,005,604	7,005,604	淨資產	879,042,285	874,180,363
累計折舊—土地改良物	-3,950,588	-3,572,240	資產負債淨額	879,042,285	874,180,363
房屋建築及設備	25,021,366	25,021,366	資產負債淨額	879,042,285	874,180,363
累計折舊—房屋建築及設備	-12,246,729	-11,713,209			
機械及設備	6,385,579	5,900,316			
累計折舊—機械及設備	-4,151,697	-3,622,418			
交通及運輸設備	5,856,918	6,121,122			
累計折舊—交通及運輸設備	-4,379,199	-4,136,748			
雜項設備	2,984,598	3,103,054			
累計折舊—雜項設備	-2,796,676	-2,837,595			
無形資產	58,444	78,018			
電腦軟體	58,444	78,018			
其他資產	21,000	21,000			
存出保證金	21,000	21,000			
合 計	914,641,141	905,916,460	合 計	914,641,141	905,916,460
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	119,131	462,336	應付保證品	119,131	462,336
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：  
 資產負債淨額於上年度結轉數874,180,363元與本年度餘額879,042,285元之增減變動金額4,861,922元，原因如下：  
 (1)結清收支結轉淨資產-1,850,880元。  
 (2)退還以前年度歲入繳庫數-125元。  
 (2)無關收支-影響非流動資產之項目6,712,927元，係通行路用地公告現值調整總價增加7,759,927元、通行路用地因面積更正減少1,338,355元、增列環保局移入機械設備帳面金額172,000元、增列代辦經費購入機械設備帳面金額94,222元、增列消防局撥入個人電腦一台25,133元。

高雄市阿蓮區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	98,331,758	110,329,753	-11,997,995
公庫撥入數	96,256,504	98,086,605	-1,830,101
罰款及賠償收入	2,500	621,909	-619,409
規費收入	17,250	25,500	-8,250
財產收益	123,755	161,660	-37,905
補助及協助收入	-	9,597,149	-9,597,149
捐獻及贈與收入	1,747,502	1,676,550	70,952
其他收入	184,247	160,380	23,867
支出	100,182,638	111,788,057	-11,605,419
繳付公庫數	2,075,254	12,243,148	-10,167,894
人事支出	51,472,713	49,700,225	1,772,488
業務支出	21,845,891	21,765,113	80,778
獎補助支出	6,632,000	6,668,881	-36,881
財產損失	5,476	8,868	-3,392
折舊、折耗及攤銷	2,169,456	2,091,331	78,125
其他支出	15,981,848	19,310,491	-3,328,643
收支餘絀	-1,850,880	-1,458,304	-392,576

高雄市阿蓮區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	35,598,856	
			11010303專戶存款	3,255,118	-	
			11010304集中支付	32,343,738	-	
			140101土地	-	859,233,665	
			140201土地改良物	-	7,005,604	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-3,950,588	
			140401房屋建築及設備	-	25,021,366	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-12,246,729	
			140501機械及設備	-	6,385,579	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-4,151,697	
			140601交通及運輸設備	-	5,856,918	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-4,379,199	
			140701雜項設備	-	2,984,598	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-2,796,676	
			160102電腦軟體	-	58,444	
			180201存出保證金	-	21,000	
			190301保證品	-	119,131	
			210302應付代收款	-	33,253,718	
			21030202其他	20,462	-	
			21030203薪資	2,614,831	-	
			21030204公保費	34,693	-	
			21030205公教退撫基金	137,020	-	
			21030206健保費	254,217	-	
			21030207勞保費	36,815	-	
			21030208勞工退休金	26,928	-	
			21030211所得稅	3,500	-	
			21030215分區使用證明	900	-	
			21030224工程獎金	125,752	-	
			21030299代辦經費	29,998,600	-	
			280301存入保證金	-	2,345,138	
			28030102履約保證金	1,218,500	-	
			28030103保固金	1,126,638	-	
			290301應付保證品	-	119,131	
			310101資產負債淨額	-	879,042,285	
			31010101以前年度結轉數	874,180,363	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,850,880	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-125	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	6,712,927	-	

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111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	852,812,093	0	7,759,927	1,338,355	0	859,233,665
土地改良物	7,005,604	-3,572,240	0	0	-378,348	3,055,016
房屋建築及設備	25,021,366	-11,713,209	0	0	-533,520	12,774,637
機械及設備	5,900,316	-3,622,418	815,609	330,346	-529,279	2,233,882
交通及運輸設備	6,121,122	-4,136,748	29,400	293,604	-242,451	1,477,719
雜項設備	3,103,054	-2,837,595	0	118,456	40,919	187,922
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	899,963,555	-25,882,210	8,604,936	2,080,761	-1,642,679	878,962,841
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	78,018	0	0	19,574	0	58,444
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	78,018	0	0	19,574	0	58,444
合 計	900,041,573	-25,882,210	8,604,936	2,100,335	-1,642,679	879,021,285

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計8,604,936元＝設備及投資預算執行增加數262,727元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）8,342,209元。
- 二、設備及投資預算執行增加數262,727元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,144,151元－財產管理系統無法登入財產8,881,424元。  
財產系統無法登入財產帳明細如下：
  1. 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6,202,577元。
  2. 係辦理本區崗山社區活動中心周邊環境工程等維護，款項係屬修繕費故無須列為財產帳1,394,885元。
  3. 係辦理本區災害準備金-災害準備金搶修搶險等道路維護，因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳1,283,962元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,342,209元，說明如下：
  1. 土地7,759,927元，係通行路用地公告現值調整總價增值。
  2. 機械及設備229,727元，係預付費用轉正229,727元(增加數229,727元，減少數229,727元)購置冷氣機、割草機及電鋸機等設備。
  3. 機械及設備94,222元，係代辦經費購置筆記型電腦3台94,222元。
  4. 機械及設備61,200元，係墊付案購置冷氣機61,200元。
  5. 機械及設備25,133元，係消防局撥入筆記型電腦25,133元。
  6. 機械及設備172,000元，係環保局撥入智慧節能設備172,000元。

高雄市阿蓮區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	2,075,254	96,256,504	98,331,758	收入
		96,256,504	96,256,504	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	17,250		17,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	123,755		123,755	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,747,502		1,747,502	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	184,247		184,247	其他收入
歲出	86,567,675	13,614,963	100,182,638	支出
		2,075,254	2,075,254	繳付公庫數
人事費	48,945,633	2,527,080	51,472,713	人事支出
業務費	21,845,891		21,845,891	業務支出
獎補助費	6,632,000		6,632,000	獎補助支出
設備及投資	9,144,151	-9,144,151		
		5,476	5,476	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,169,456	2,169,456	折舊、折耗及攤銷
		15,981,848	15,981,848	其他支出
歲計餘絀	-84,492,421	82,641,541	-1,850,880	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. 人事費與人事支出之調整數2,527,080元=墊付案執行數2,527,080元。
4. 設備及投資-9,144,151元=-本年度設備及投資預算執行金額9,144,151元。
5. 財產損失5,476元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,006元(原值100,619元,累計折舊99,613元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,935元(原值293,604元,累計折舊290,669元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,185元(原值118,456元,累計折舊117,271元)+報廢電腦軟體沖減帳面金額350元(原值35,000元,累計攤銷34,650元)。
6. 折舊、折耗及攤銷2,169,456元=本年度提列固定資產折舊2,150,232元+無形資產攤銷19,224元。
7. 其他支出15,981,848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8,881,424元+墊付案執行數7,100,424元。

# 高雄市阿蓮區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	97,104,883
(一) 本年度歲入	2,075,254
1. 實現數	2,075,254
(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	2,075,254
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(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	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(一)	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(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,645,758



# 高雄市阿蓮區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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
(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	217,001
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	96,256,504
1. 本年度歲出撥款	86,567,675
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	125
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	9,688,704
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,089,634
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(—)	-125
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(—)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	0
19. 註銷應收剔除經費(—)	0
20. 註銷材料(—)	0
21. 註銷存出保證金(—)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-9,627,504

# 高雄市阿蓮區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	4,537,995
(1) 財產交易利益(損失)	-5,476
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,169,456
(6) 其他影響非流動資產之項目	6,712,927
收 項 總 計	128,840,980
付項	
一、本期支出	93,242,124
(一) 本年度歲出	86,567,675
1. 實現數	86,567,675
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,144,151
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	77,423,524
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

# 高雄市阿蓮區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金額
	(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)之固定資產			4,557,569
	(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
	(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			-19,574
	(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			61,200
	(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數			0
	(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數			0
	(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數			0
	(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數			0
	(十八)	暫付款淨增(減)數			0
	(十九)	存出保證金淨增(減)數			0
	(二十)	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
	(二十一)	繳付公庫數			2,075,254
		1. 本年度歲入繳庫			2,075,254
		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
		8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數			0
	二、	本期結存			35,598,856
	(一)	專戶存款			35,598,856
	(二)	各機關現金			0
	(三)	各機關現金--在途現金			0
		付 項 總 計			128,840,980

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 111 年度

財產性質分類：公務用		單位	數量	價值	備註
財產類別					
土地		筆	7	65,844,263	
		公頃	0.300489		
土地改良物		個	0		
		棟	2		
房屋建築及設備		平方公尺	2,723.84	7,083,245	
		棟	0		
		平方公尺	0		
		個	0		
機械及設備		件	172	2,233,882	
		艘	0		
交通及運輸設備		架	0	1,477,719	
		輛	32		
		件	53		
雜項設備		冊(套)	0	187,922	
		件	76		
有價證券		股	0		
權利			0		
				76,827,031	
				總值	

## 高雄市阿蓮區市有財產目錄總表(續1)

中華民國 111 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	291	793,389,402	
		公頃	30.520378		
土地改良物		個	4	3,055,016	
		棟	2		
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	1,685.41	5,691,392	
		棟	0		
	宿舍	平方公尺	0		
	其他	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		
		其他	0		
		圖書	0		
雜項設備		冊(套)	0	0	
		件	0		
有價證券		股	0	0	
		權利	0		
總值				802,135,810	

公開類  
年報

次年1月底前編報

編製機關  
表號

高雄市阿蓮區公所  
20905-00-01-3

高雄市阿蓮區市有財產目錄總表(續完)  
中華民國 111 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	辦公房屋	個	0	0	
		棟	0	0	
	宿舍	平方公尺	0	0	
		平方公尺	0	0	
其他	個	0	0		
機械及設備	船	件	0	0	
		艘	0	0	
		架	0	0	
交通及運輸設備	汽(機)車	輛	0	0	
		件	0	0	
		冊(套)	0	0	
雜項設備	其他	件	0	0	
		股	0	0	
有價證券			0	0	
權利			0	0	
總值				0	

填表  
秘書葉美雀

審核

秘書室石元元

人質王儷霖

業務主管人員  
主辦統計人員

秘書室石元元  
室主任鄭秀玲

機關首長

秘書室李惠寧

中華民國112年1月19日編製

資料來源：本所秘書室依「高雄市市有財產管理員職業訓練」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：

