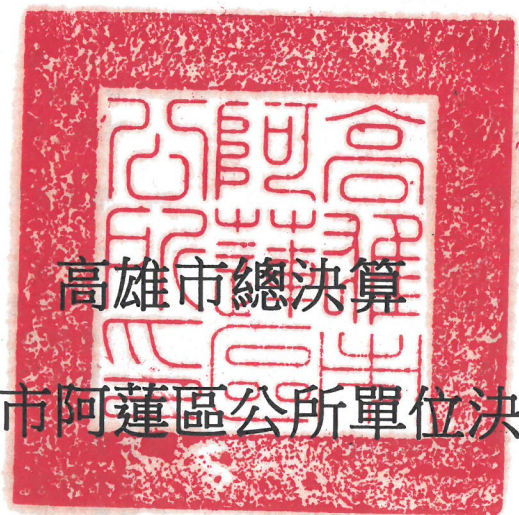


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



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 112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第 11 頁
2. 歲出機關別決算表	第 12 頁至第 17 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 18 頁至第 19 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 20 頁至第 21 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 23 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 27 頁
5. 歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 28 頁至第 28 頁
7. 歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 29 頁至第 29 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 30 頁至第 33 頁
10. 人事費明細表	第 34 頁至第 34 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 35 頁至第 36 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 37 頁至第 38 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 39 頁至第 39 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 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 - 頁至第 - 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 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 42 頁至第 42 頁
2. 收入支出表	第 43 頁至第 43 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 44 頁至第 44 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 45 頁至第 45 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 - 頁至第 - 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 46 頁至第 46 頁

高雄市阿蓮區公所 112年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第47頁至第50頁
3. 財產目錄總表	第51頁至第52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 - 頁至第 - 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 - 頁至第 - 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 - 頁至第 - 頁
3. 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112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	-	2,000	2,000		係「112年度阿蓮區空地綠美化」設計監造計畫逾期廠商懲罰性違約金；持續嚴格執行工程督導，落實工程品質管理，督促廠商如期如質完成，爾後將衡酌及參考歷年決算實際情況調整預算編列因應。
規費收入-使用規費收入	43,000	15,002	- 27,998	-65.11	主要係因受疫情關係無廠商租借本區如意公園及運動公園辦理活動以致短收及本年度標案併案發包等緣故致電子領標件數減少，爾後將衡酌及參考歷年決算實際情況調整預算編列因應。
財產收入-財產孳息	101,000	101,379	379	0.38	
財產收入-廢舊物資售價	15,000	73,520	58,520	390.13	超收主要係變賣報廢機車、個人電腦、割草機等財產，爾後將衡酌及參考歷年決算實際情況調整預算編列因應。
捐獻及贈與收入-捐獻收入	2,000,000	1,961,722	- 38,278	-1.91	
其他收入-雜項收入	150,000	70,109	- 79,891	-53.26	短收主要係本年度小型工程等刨除料剩餘價值較預期短少，爾後將衡酌及參考歷年決算實際情況調整預算編列因應。
2. 歲出：					
一般行政-行政管理	51,916,080	51,250,861	-665,219	-1.28	
區公所業務-業務管理	30,250,000	29,884,631	-365,369	-1.21	
基層建設-小型工程	6,345,000	6,207,132	-137,868	-2.17	

高雄市阿蓮區公所

總 說 明

中華民國112年度

公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	9,383,104	9,383,104	-		
公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	678,200	678,200	-		
災害準備金-災害準備金	2,393,245	2,393,245	-		

2. 以前年度部分：

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	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：	無				

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額902,912,903元內容簡述如下：

- (1) 流動資產總額：40,106,125元，包括專戶存款40,106,125元，係存入保證金、應付代收款之合計數。
- (2) 固定資產總額：862,746,558元，包括土地844,532,165元，係本所辦公房屋基地、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-4,328,936元係專用通行路及擋土牆等提列之折舊；房屋建築及設備25,159,866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-12,783,154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6,368,468元，係冷氣空調、電腦及太陽能光電模板組等設備；累計折舊-機械及設備-4,552,849元係冷氣空調、電腦及太陽能光電模板組等設備提列之折舊；交通及運輸設備5,855,711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-4,760,576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2,962,715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-2,712,456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：39,220元，係為電腦軟體39,220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。

高雄市阿蓮區公所

總 說 明

中華民國112年度

2. 負債總額40,106,125元內容簡述如下：

(1) 流動負債總額：35,560,746元，係為應付代收款35,560,746元，包括路竹掩埋場回饋金、民政局委辦工程、墓地綠化除草及園區修繕等代辦經費32,175,385元及代收員工薪資、代扣自付退撫金公保費等3,385,361元。

(2) 其他負債總額4,545,379元，係為存入保證金4,545,379元，包括標廠商繳納之履約保證金計3,243,340元、保固金計1,302,039元。

3. 淨資產總額862,806,778元，為資產負債淨額862,806,778元，係包括上年度結轉數879,042,285元；結清收支結轉淨資產-1,509,884元；無關收支—影響非流動資產項目-14,725,623元。

4. 附註：保證品(應付保證品)399,131元，係2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：

科目	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
資產					
專戶存款	35,598,856	40,106,125	4,507,269	12.66	主要係路竹掩埋場回饋金等代辦經費增加及收取崗山里崗山79號至83號路面及側溝改善工程、中路國小多功能活動中心新建工程之履約保證金所致。
土地	859,233,665	844,532,165	-14,701,500	-1.71	係本所經管土地因地所轉載誤登，來函調整面積，以致公告地價減值所致。
土地改良物(淨額)	3,055,016	2,676,668	-378,348	-12.38	係本所專用通行路及擋土牆等提列之折舊所致。
房屋建築及設備(淨額)	12,774,637	12,376,712	-397,925	-3.11	係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等提列之折舊所致。
機械及設備(淨額)	2,233,882	1,815,619	-418,263	-18.72	係本所冷氣空調、電腦及太陽能光電模組等提列之折舊所致。

高雄市阿蓮區公所

總 說 明

中華民國112年度

交通及運輸設備(淨額)	1,477,719	1,095,135	- 382,584	-25.89	係本所公務汽車、機車及廣播系統等設備等提列之折舊所致。
雜項設備(淨額)	187,922	250,259	62,337	33.17	主要係汰舊換新辦公室冷氣機2台以及影印機、投影機及櫥櫃等辦公事務設備等提列之折舊所致。
電腦軟體	58,444	39,220	- 19,224	-32.89	係電腦軟體攤銷所致。
存出保證金	21,000	21,000	-	0.00	
合計	914,641,141	902,912,903	- 11,728,238	-1.28	
負債					
應付代收款	33,253,718	35,560,746	2,307,028	6.94	主要係收取路竹掩埋場回饋金等代辦經費增加所致。
存入保證金	2,345,138	4,545,379	2,200,241	93.82	主要係收取崗山里崗山79號至83號路面及側溝改善工程及中路國小多功能活動中心新建工程履約保證金所致。
合計	35,598,856	40,106,125	4,507,269	12.66	
淨資產					
資本資產淨額	879,042,285	862,806,778	- 16,235,507	-1.85	係資產減除負債後之餘額。
合計	879,042,285	862,806,778	- 16,235,507	-1.85	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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。

高雄市阿蓮區公所

總 說 明

中華民國112年度

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112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. 112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。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	健全基層建設、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 強化文書處理效能、辦理庶務工作之規劃與管理。	已完成	
		2. 鼓勵研發強化革新措施，加強為民服務工作。	已完成	
		3. 財產增減登記、管理、養護與盤點。	已完成	
		4. 健全人事法制，規劃公務人力，配合員額精簡政策。	已完成	
		5. 貫徹升遷考核，推動工作簡化，加強分層負責，有效運用人力。	已完成	
		6. 加強訓練進修，提昇人員素質，嚴密考核獎懲，強化公務紀律。	已完成	
		7. 加強人事服務退休、撫卹、保險、員工福利事項。	已完成	
		8. 確實使用各項「人事管理資訊系統」，加強人事資料管理及電腦化作業。	已完成	
		9. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。	已完成	
		10. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。	已完成	
		11. 公務機密與機關安全維護。	已完成	
		12. 歲入、歲出預算之籌編與分配，加強內部審核作業及會計報告如期編製。	已完成	
		13. 辦理風險自行評估與稽核作業。	已完成	
		14. 統計報表之編報、審核管理及編製區政統計年報。	已完成	
		15. 計畫內各項工作。	已完成	

高雄市阿蓮區公所

總 說 明

中華民國112年度

區公所業務-業務管理	一、健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，推行守望相助及調解工作，以減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練提高員工素養，增進區政與服務工作成效。 二、依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理、組訓與軍人及其家屬權益維護，以充實兵源、鞏固國防。 三、辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區健全發展。 四、辦理農政相關業務。 五、加強非都市計畫公園及綠地綠美化維護管理，以提升居住環境品質。	1. 辦理資深鄰長及特優鄰長獎勵。	已完成
		2. 辦理里鄰長及租佃委員講習暨文康活動。	已完成
		3. 阿蓮區調解委員會每週定期召開調解會議。	已完成
		4. 辦理國家清潔週活動。	已完成
		5. 區婦女社會參與促進小組開辦各項研習、講座及導覽活動等9場次，參加人數1,061人。	已完成
		6. 實施民防團人員訓練。	已完成
		7. 災害應變中心一級開設4次。	已完成
		8. 本所召開登革熱防治會報45次。	已完成
		9. 整頓環境衛生，防止登革熱疫情升高，計投入例行性巡檢52次及全區噴藥2次，動員1,980人次，清除病媒蚊孳生源。	已完成
		10. 辦理各里夜間登革熱防治宣導說明會共計11場次及社區防疫。	已完成
		11. 辦理各里睦鄰聯誼活動。	已完成
		12. 辦理3場次役男抽籤、護送役男入營45梯次。	已完成
		13. 辦理阿蓮區租佃業務。	已完成
		14. 辦理低收入戶、中低收入戶、父母未就業家庭育兒津貼等各項補助、津貼審核及發放。	已完成
		15. 辦理中低老人生活津貼審核及發放。	已完成
		16. 辦理急難紓困、急難救助、單親兒少各項津貼審核及發放	已完成
		17. 推展社區、社團業務及補助事宜。	已完成
		18. 辦理身心障礙各項救助、津貼審核及發放。	已完成
		19. 協助辦理國民就業輔導業務。	已完成
		20. 推展清淨家園社區營造，提供社區居民休憩活動空間，美化社區環境。	已完成
		21. 辦理第六類健保、國民年金業務。	已完成
		22. 辦理經濟弱勢、低收入戶、邊緣戶、獨居長輩等物資發放及救助業務。	已完成
		23. 辦理重陽敬老聯誼活動及發放重陽敬老禮金。	已完成
		24. 農情調查與抽查工作。	已完成
		25. 對地綠色環境給付計畫與糧情業務。	已完成

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	2,309,000	-	2,309,000
				經資門總計	2,309,000	-	2,309,000
				經常門合計	2,309,000	-	2,309,000
02				0402000000 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	43,000	-	43,000
	027			05023220000 高雄市阿蓮區公所	43,000	-	43,000
		01		05023220300 使用規費收入	43,000	-	43,000
			01	05023220303 資料使用費	23,000	-	23,000
			02	05023220306 場地設施使用費	20,000	-	20,000
04				07020000000 財產收入	116,000	-	116,000
	031			07023220000 高雄市阿蓮區公所	116,000	-	116,000
		01		07023220100 財產孳息	101,000	-	101,000
			01	07023220101 利息收入	1,000	-	1,000

蓮區公所
別決算表

112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)		
2,223,732	-	-	2,223,732	-85,268	96.31%
2,223,732	-	-	2,223,732	-85,268	96.31%
2,223,732	-	-	2,223,732	-85,268	96.31%
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
15,002	-	-	15,002	-27,998	34.89%
15,002	-	-	15,002	-27,998	34.89%
15,002	-	-	15,002	-27,998	34.89%
14,002	-	-	14,002	-8,998	60.88%
1,000	-	-	1,000	-19,000	5%
174,899	-	-	174,899	58,899	150.78%
174,899	-	-	174,899	58,899	150.78%
101,379	-	-	101,379	379	100.38%
5,703	-	-	5,703	4,703	570.3%

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
	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

112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)		
95,676	-	-	95,676	-4,324	95.68%
73,520	-	-	73,520	58,520	490.13%
73,520	-	-	73,520	58,520	490.13%
1,961,722	-	-	1,961,722	-38,278	98.09%
1,961,722	-	-	1,961,722	-38,278	98.09%
1,961,722	-	-	1,961,722	-38,278	98.09%
1,961,722	-	-	1,961,722	-38,278	98.09%
70,109	-	-	70,109	-79,891	46.74%
70,109	-	-	70,109	-79,891	46.74%
70,109	-	-	70,109	-79,891	46.74%
70,109	-	-	70,109	-79,891	46.74%

高雄市阿 歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數
款	項	目	節	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
名稱及編號						

蓮區公所
別決算表

112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)		

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	98,438,549	2,527,080	100,965,629
02				00020000000 高雄市政府主管	85,984,000	2,527,080	88,511,080
	032			00023220000 高雄市阿蓮區公所	85,984,000	2,527,080	88,511,080
				經常門合計	70,537,000	1,619,843	72,156,843
				資本門合計	15,447,000	907,237	16,354,237
		01		37023220100 一般行政	49,389,000	2,527,080	51,916,080
			01	37023220101 行政管理	49,389,000	2,527,080	51,916,080
				100000人事費	40,280,000	2,527,080	42,807,080
				200000業務費	9,079,000	-	9,079,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37023220400 區公所業務	30,250,000	-	30,250,000
			01	37023220401 業務管理	30,250,000	-	30,250,000
				100000人事費	250,000	-	250,000
				200000業務費	14,298,000	-907,237	13,390,763
				300000設備及投資*	9,102,000	907,237	10,009,237

蓮區公所 別決算表

112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)			
99,797,173	-	-	99,797,173	-1,168,456	98.84%	
87,342,624	-	-	87,342,624	-1,168,456	98.68%	
87,342,624	-	-	87,342,624	-1,168,456	98.68%	
71,126,285	-	-	71,126,285	-1,030,558	98.57%	
16,216,339	-	-	16,216,339	-137,898	99.16%	
51,250,861	-	-	51,250,861	-665,219	98.72%	
51,250,861	-	-	51,250,861	-665,219	98.72%	
42,364,380	-	-	42,364,380	-442,700	98.97%	預算增減數 2,527,080元=各類 員工待遇準備 2,527,080元
8,856,481	-	-	8,856,481	-222,519	97.55%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
29,884,631	-	-	29,884,631	-365,369	98.79%	
29,884,631	-	-	29,884,631	-365,369	98.79%	
250,000	-	-	250,000	-	100%	
13,061,424	-	-	13,061,424	-329,339	97.54%	預算增減數- 907,237元=經費流 用-907,237元
10,009,207	-	-	10,009,207	-30	100%	預算增減數907,237 元=經費流用 907,237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	6,600,000	-	6,600,000
		03		58023220200 基層建設	6,345,000	-	6,345,000
			01	58023220201 小型工程*	6,345,000	-	6,345,000
				300000設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000
28				00700000000 統籌支撥科目	12,454,549	-	12,454,549
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,383,104	-	9,383,104
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,383,104	-	9,383,104
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,383,104	-	9,383,104
				100000人事費	9,383,104	-	9,383,104
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	678,200	-	678,200
		02		8970a030500 公務人員各項補助	678,200	-	678,200
			01	8970a030501 公務人員各項補助	678,200	-	678,200
				100000人事費	678,200	-	678,200
	003			0070a040000 災害準備金	2,393,245	-	2,393,245
		01		8970a040300 災害準備金	2,393,245	-	2,393,245

蓮區公所 別決算表

112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)			
6,564,000	-	-	6,564,000	-36,000	99.45%	
6,207,132	-	-	6,207,132	-137,868	97.83%	
6,207,132	-	-	6,207,132	-137,868	97.83%	
6,207,132	-	-	6,207,132	-137,868	97.83%	
12,454,549	-	-	12,454,549	-	100%	
9,383,104	-	-	9,383,104	-	100%	
9,383,104	-	-	9,383,104	-	100%	
9,383,104	-	-	9,383,104	-	100%	
9,383,104	-	-	9,383,104	-	100%	
678,200	-	-	678,200	-	100%	
678,200	-	-	678,200	-	100%	
678,200	-	-	678,200	-	100%	
678,200	-	-	678,200	-	100%	
2,393,245	-	-	2,393,245	-	100%	
2,393,245	-	-	2,393,245	-	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	2,393,245	-	2,393,245
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	2,393,245	-	2,393,245

蓮區公所
別決算表

112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)			
2,393,245	-	-	2,393,245	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2,393,245	-	-	2,393,245	-	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				0002000000 高雄市政府主管	42,614,380	21,917,905	6,594,000	-	71,126,285
	001			0002322000 高雄市阿蓮區公所	42,614,380	21,917,905	6,594,000	-	71,126,285
		01		370232201370100 一般行政	42,364,380	8,856,481	30,000	-	51,250,861
			01	370232201370101 行政管理	42,364,380	8,856,481	30,000	-	51,250,861
			02	370232201370400 區公所業務	250,000	13,061,424	6,564,000	-	19,875,424
			01	370232201370401 業務管理	250,000	13,061,424	6,564,000	-	19,875,424
			03	580232203580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232203580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	42,614,380	21,917,905	6,594,000	-	71,126,285
02				0070000000 統籌支撥科目	10,061,304	-	-	-	10,061,304
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,383,104	-	-	-	9,383,104
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	9,383,104	-	-	-	9,383,104
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	9,383,104	-	-	-	9,383,104
				小計	9,383,104	-	-	-	9,383,104
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	678,200	-	-	-	678,200
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	678,200	-	-	-	678,200
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	678,200	-	-	-	678,200
				小計	678,200	-	-	-	678,200
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	52,675,684	21,917,905	6,594,000	-	81,187,589

蓮區公所 科目分析表

112 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	
-	-	16,216,339	-	16,216,339	87,342,624
-	-	16,216,339	-	16,216,339	87,342,624
-	-	-	-	-	51,250,861
-	-	-	-	-	51,250,861
-	-	10,009,207	-	10,009,207	29,884,631
-	-	10,009,207	-	10,009,207	29,884,631
-	-	6,207,132	-	6,207,132	6,207,132
-	-	6,207,132	-	6,207,132	6,207,132
-	-	16,216,339	-	16,216,339	87,342,624
-	-	2,393,245	-	2,393,245	12,454,549
-	-	-	-	-	9,383,104
-	-	-	-	-	9,383,104
-	-	-	-	-	9,383,104
-	-	-	-	-	9,383,104
-	-	-	-	-	678,200
-	-	-	-	-	678,200
-	-	-	-	-	678,200
-	-	-	-	-	678,200
-	-	2,393,245	-	2,393,245	2,393,245
-	-	2,393,245	-	2,393,245	2,393,245
-	-	2,393,245	-	2,393,245	2,393,245
-	-	2,393,245	-	2,393,245	2,393,245
-	-	18,609,584	-	18,609,584	99,797,173

高雄市阿蓮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	42,364,380	250,000		9,383,104
1015 法定編制人員待遇	27,552,427			
1020 約聘僱人員待遇	661,373			
1025 技工及工友待遇	1,287,720			
1030 獎金	6,614,322			
1035 其他給與	785,564			
1040 加班值班費	2,704,734	250,000		
1045 退休退職給付				6,249,888
1050 退休離職儲金	43,200			3,133,216
1055 保險	2,715,040			
2000 業務費	8,856,481	13,061,424		
2006 水電費		193,637		
2009 通訊費		258,122		
2012 土地租金		2,245,478		
2018 資訊服務費		132,512		
2021 其他業務租金	89,626			
2024 稅捐及規費	40,897	10,206		
2027 保險費	42,051	122,522		
2030 兼職費	5,194			
2033 臨時人員酬金		1,092,011		
2036 按日按件計資酬金		299,000		
2051 物品	99,600	86,186		
2054 一般事務費	8,347,581	8,140,962		
2063 房屋建築養護費		232,355		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,840	46,750		
2069 設施及機械設備養護費		128,170		
2072 國內旅費	17,692	73,513		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		10,009,207	6,207,132	
3010 房屋建築及設備費		138,500		
3015 公共建設及設施費		9,483,522	6,207,132	
3030 資訊軟硬體設備費		168,395		
3035 雜項設備費		218,790		
4000 獎補助費	30,000	6,564,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		6,564,000		
小計	51,250,861	29,884,631	6,207,132	9,383,104
合計	51,250,861	29,884,631	6,207,132	9,383,104

高雄市阿蓮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		678,200	52,675,684
1015 法定編制人員待遇			27,552,427
1020 約聘僱人員待遇			661,373
1025 技工及工友待遇			1,287,720
1030 獎金			6,614,322
1035 其他給與		678,200	1,463,764
1040 加班值班費			2,954,734
1045 退休退職給付			6,249,888
1050 退休離職儲金			3,176,416
1055 保險			2,715,040
2000 業務費			21,917,905
2006 水電費			193,637
2009 通訊費			258,122
2012 土地租金			2,245,478
2018 資訊服務費			132,512
2021 其他業務租金			89,626
2024 稅捐及規費			51,103
2027 保險費			164,573
2030 兼職費			5,194
2033 臨時人員酬金			1,092,011
2036 按日按件計資酬金			299,000
2051 物品			185,786
2054 一般事務費			16,488,543
2063 房屋建築養護費			232,355
2066 車輛及辦公器具養護費			92,590
2069 設施及機械設備養護費			128,170
2072 國內旅費			91,205
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	2,393,245		18,609,584
3010 房屋建築及設備費			138,500
3015 公共建設及設施費	2,393,245		18,083,899
3030 資訊軟硬體設備費			168,395
3035 雜項設備費			218,790
4000 獎補助費			6,594,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			6,564,000
小計	2,393,245	678,200	99,797,173
合計	2,393,245	678,200	99,797,173

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	2,223,732	0	0	0
本年度	2,223,732	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,000	0	0	0
05000000 規費收入	15,002	0	0	0
07000000 財產收入	174,899	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,961,722	0	0	0
12000000 其他收入	70,109	0	0	0

蓮區公所 數分析表

112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	2,223,732
0	0	0	0	2,223,732
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	15,002
0	0	0	0	174,899
0	0	0	0	1,961,722
0	0	0	0	70,109

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	99,797,173	0	0	0
本年度	99,797,173	0	0	0
一、本年度經費	87,342,624	0	0	0
0137010100 行政管理	51,250,861	0	0	0
0137040100 業務管理	19,875,424	0	0	0
0137040100* 業務管理	10,009,207	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,207,132	0	0	0
二、統籌科目	12,454,549	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,383,104	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,393,245	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	678,200	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
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

112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	3,177,047	0	9,688,704	93,285,516	0
0	0	0	0	0	99,797,173	0
0	0	0	0	0	87,342,624	0
0	0	0	0	0	51,250,861	0
0	0	0	0	0	19,875,424	0
0	0	0	0	0	10,009,207	0
0	0	0	0	0	6,207,132	0
0	0	0	0	0	12,454,549	0
0	0	0	0	0	9,383,104	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2,393,245	0
0	0	0	0	0	678,200	0
0	0	3,177,047	0	9,688,704	-6,511,657	0
0	0	0	0	7,161,624	-7,161,624	0
0	0	0	0	1,399,882	-1,399,882	0
0	0	0	0	1,127,198	-1,127,198	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)
11202322370401203001* 「阿蓮區峰山里峰德路67巷道路圓規 颱風災後復建工程」增撥經費	0	0	0	0
11202322370101110001 112年度第六類健保業務補助經費	0	0	0	0
11202322370101120001 112年度第六類健保業務補助經費	0	0	0	0

蓮區公所 數分析表

112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	2,878,343	0	0	2,878,343	0
0	0	97,704	0	0	97,704	0
0	0	201,000	0	0	201,000	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112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	%	
112	合計	-85,268		
	112年度經常門小計	-85,268		
	罰款及賠償收入	2,000		
	賠償收入	2,000		
	一般賠償收入	2,000		
	規費收入	-27,998		
	使用規費收入	-27,998		
	資料使用費	-8,998	-39.12%	係因本年度標案併案發包等緣故致電子領標件數減少，爾後將衡酌及參考歷年決算實際情況調整預算編列因應。
	場地設施使用費	-19,000	-95.00%	主要係因受疫情關係無廠商租借本區如意公園及運動公園辦理活動以致短收，爾後將衡酌及參考歷年決算實際情況調整預算編列因應。
	財產收入	58,899		
	財產孳息	379		
	利息收入	4,703	470.30%	本所農會保管款帳戶利息收入，因利率上升致利息增加，將考量收入情形調整預算編列因應。
	租金收入	-4,324	-4.32%	係為民眾占用市有土地，依實際情況收取土地使用補償金，將考量收入情形調整預算編列因應。
	廢舊物資售價	58,520		
	廢舊物資售價	58,520	390.13%	超收主要係變賣報廢機車、個人電腦、割草機等財產，爾後將衡酌及參考歷年決算實際情況調整預算編列因應。
	捐獻及贈與收入	-38,278		
	捐獻收入	-38,278		
	一般捐獻	-38,278	-1.91%	國防部空軍司令部飛彈營區補助112年度敦親睦鄰經費工程賸餘款，為收支對列收入相對減收，將積極檢討工程預算書編列，以提高實際執行數及執行率。
	其他收入	-79,891		
	雜項收入	-79,891		
	其他雜項收入	-79,891	-53.26%	刨除料賄餘價值主要係依實際收入繳庫，將考量收入情形調整預算編列因應。

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 112 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	
112	合計	1,168,456	1.16%		1,030,558			137,898		
	112年度合計	1,168,456	1.16%		1,030,558			137,898		
	112年度經常門小計	1,030,558	1.25%		1,030,558			-		
	民政支出	1,030,558	1.43%		1,030,558			-		
	一般行政	665,219	1.28%		665,219			-		
	行政管理	665,219	1.28%	2	442,700			-		
				10	222,519			-		
	區公所業務	365,339	1.80%		365,339			-		
	業務管理	365,339	1.80%	5	38,278			-		
				10	327,061			-		
	112年度資本門小計	137,898	0.74%		-			137,898		
	民政支出	30			-			30		
	區公所業務	30			-			30		
	業務管理	30			-		10	30	係為流用經費購買彩色列表機經費掙節支出所致，爾後將依實際金額辦理流用因應。	
	交通支出	137,868	2.17%		-			137,868		
基層建設	137,868	2.17%		-			137,868			
小型工程	137,868	2.17%		-		7	137,868	主要是計畫型工程「112年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程」執行賸餘款；爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列因應。		

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	16,216,339	-	138,500	15,690,654	-
區公所業務	10,009,207	-	138,500	9,483,522	-
業務管理	10,009,207	-	138,500	9,483,522	-
基層建設	6,207,132	-	-	6,207,132	-
小型工程	6,207,132	-	-	6,207,132	-
小計	16,216,339	-	138,500	15,690,654	-

蓮區公所

出分析表

112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	
	168,395	218,790			
	168,395	218,790			
	168,395	218,790			
	-	-			
	-	-			
	168,395	218,790			

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	2,393,245	-	-	2,393,245	-
災害準備金	2,393,245	-	-	2,393,245	-
災害準備金	2,393,245	-	-	2,393,245	-
小計	2,393,245	-	-	2,393,245	-

蓮區公所

出分析表

112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112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	26,880,000	1,127,198	28,007,198	27,552,427	-454,771	-1.62%	39	37	法定 編制 人員 職 員 人 數 實 有 數 為 37 人。
二、約聘僱人員待遇	649,000	-	649,000	661,373	12,373	1.91%	3	2	
三、技工及工友待遇	1,472,000	-	1,472,000	1,287,720	-184,280	-12.52%	4	3	
四、獎金	6,057,000	-	6,057,000	6,614,322	557,322	9.2%			
五、其他給與	728,000	78,043	806,043	785,564	-20,479	-2.54%			
六、加班值班費	1,799,000	1,321,839	3,120,839	2,954,734	-166,105	-5.32%			
七、退休離職儲金	43,000	-	43,000	43,200	200	0.47%			
八、保險	2,902,000	-	2,902,000	2,715,040	-186,960	-6.44%			
合 計	40,530,000	2,527,080	43,057,080	42,614,380	-442,700	-1.03%	46	42	

高雄市阿蓮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					9,383,104			9,383,104
公務人員退休及撫卹 給付					9,383,104			9,383,104
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112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	678,200			678,200	2,393,245			2,393,245
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					2,393,245			2,393,245
公務人員各項補助及 慰問金	678,200			678,200				

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

112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		
-	6,594,000	-	6,594,000	6,594,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	6,564,000	-	6,564,000	6,564,000	
-	6,564,000	-	6,564,000	6,564,000	
-	6,594,000	-	6,594,000	6,594,000	

高雄市阿蓮區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國112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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	60,669	18,243		2,245		30			81,187			
01一般公共事務	50,605	15,549							66,154			
02防衛	3	51							54			
03公共秩序與安全												
04教育	257								257			
05保健		307							307			
06社會安全與福利	9,804					30			9,834			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		2,336		2,245					4,581			
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

112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 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							139	18,084				387	18,610	99,797
							139	9,484				387	10,010	76,164
														54
														257
														307
														9,834
														4,581
								8,600					8,600	8,600

高雄市阿蓮區公所
平衡表
中華民國112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	902,912,903	914,641,141	負債	40,106,125	35,598,856
流動資產	40,106,125	35,598,856	流動負債	35,560,746	33,253,718
專戶存款	40,106,125	35,598,856	應付代收款	35,560,746	33,253,718
固定資產	862,746,558	878,962,841	其他負債	4,545,379	2,345,138
土地	844,532,165	859,233,665	存入保證金	4,545,379	2,345,138
土地改良物	7,005,604	7,005,604	淨資產	862,806,778	879,042,285
累計折舊－土地改良物	-4,328,936	-3,950,588	資產負債淨額	862,806,778	879,042,285
房屋建築及設備	25,159,866	25,021,366	資產負債淨額	862,806,778	879,042,285
累計折舊－房屋建築及設備	-12,783,154	-12,246,729			
機械及設備	6,368,468	6,385,579			
累計折舊－機械及設備	-4,552,849	-4,151,697			
交通及運輸設備	5,855,711	5,856,918			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,760,576	-4,379,199			
雜項設備	2,962,715	2,984,598			
累計折舊－雜項設備	-2,712,456	-2,796,676			
無形資產	39,220	58,444			
電腦軟體	39,220	58,444			
其他資產	21,000	21,000			
存出保證金	21,000	21,000			
合 計	902,912,903	914,641,141	合 計	902,912,903	914,641,141
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	399,131	119,131	應付保證品	399,131	119,131
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879,042,285元與本年度餘額數862,806,778元之增減變動金額-16,235,507元，原因如下：

1. 本年度結清收支結轉淨資產-1,509,884元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目-14,725,623元
 - (1) 係楠梓區公所移入機車3台帳面金額1,272元
 - (2) 係峰山里廣播主機系統故障更新財產相對減帳-25,395元
 - (3) 本所經管土地因地所轉載誤登以9月21日高市地路登字第11270777700號函調整面積致公告地價減值-14,701,500元，

高雄市阿蓮區公所

收入支出表

中華民國112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	95,534,643	98,331,758	-2,797,115
公庫撥入數	93,285,516	96,256,504	-2,970,988
罰款及賠償收入	2,000	2,500	-500
規費收入	15,002	17,250	-2,248
財產收益	174,899	123,755	51,144
捐獻及贈與收入	1,961,722	1,747,502	214,220
其他收入	95,504	184,247	-88,743
支出	97,044,527	100,182,638	-3,138,111
繳付公庫數	2,223,732	2,075,254	148,478
人事支出	50,246,308	51,472,713	-1,226,405
業務支出	22,118,905	21,845,891	273,014
獎補助支出	6,594,000	6,632,000	-38,000
財產損失	5,942	5,476	466
折舊、折耗及攤銷	2,094,512	2,169,456	-74,944
其他支出	13,761,128	15,981,848	-2,220,720
收支餘絀	-1,509,884	-1,850,880	340,996

高雄市阿蓮區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	40,106,125	
			11010303專戶存款	3,385,361	-	
			11010304集中支付	36,720,764	-	
			140101土地	-	844,532,165	
			140201土地改良物	-	7,005,604	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-4,328,936	
			140401房屋建築及設備	-	25,159,866	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-12,783,154	
			140501機械及設備	-	6,368,468	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,552,849	
			140601交通及運輸設備	-	5,855,711	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,760,576	
			140701雜項設備	-	2,962,715	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,712,456	
			160102電腦軟體	-	39,220	
			180201存出保證金	-	21,000	
			190301保證品	-	399,131	
			210302應付代收款	-	35,560,746	
			21030202其他	388,633	-	
			21030203薪資	2,306,711	-	
			21030204公保費	103,565	-	
			21030205公教退撫基金	395,980	-	
			21030206健保費	31,419	-	
			21030207勞保費	11,251	-	
			21030211所得稅	3,500	-	
			21030214就業臨工津貼	4,763	-	
			21030224工程獎金	139,539	-	
			21030299代辦經費	32,175,385	-	
			280301存入保證金	-	4,545,379	
			28030102履約保證金	3,243,340	-	
			28030103保固金	1,302,039	-	
			290301應付保證品	-	399,131	
			310101資產負債淨額	-	862,806,778	
			31010101以前年度結轉數	879,042,285	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,509,884	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-14,725,623	-	

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112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	859,233,665	0	0	14,701,500	0	844,532,165
土地改良物	7,005,604	-3,950,588	0	0	-378,348	2,676,668
房屋建築及設備	25,021,366	-12,246,729	138,500	0	-536,425	12,376,712
機械及設備	6,385,579	-4,151,697	269,085	286,196	-401,152	1,815,619
交通及運輸設備	5,856,918	-4,379,199	245,382	246,589	-381,377	1,095,135
雜項設備	2,984,598	-2,796,676	126,000	147,883	84,220	250,259
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	906,487,730	-27,524,889	778,967	15,382,168	-1,613,082	862,746,558
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	58,444	0	0	19,224	0	39,220
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	58,444	0	0	19,224	0	39,220
合計	906,546,174	-27,524,889	778,967	15,401,392	-1,613,082	862,785,778

備註：說明如下：

- 一、本年度成本變動增加數合計778,967元＝設備及投資預算執行增加數626,375元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 152,592元。
- 二、設備及投資預算執行增加數626,375元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數18,609,584元－財產管理系統無法登入財產17,983,209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公尺以下道路維護及災害準備金維修路橋及道路路面等，因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳10,882,785元。
 2. 係本區辦理行政院補助「阿蓮區峰山峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工程」墊付款科目轉正因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳7,100,424元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 152,592元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備，係楠梓區公所移入3台機車127,197元及資產盤點盤餘登列財產25,395元。

高雄市阿蓮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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, 223, 732	93, 310, 911	95, 534, 643	收入
		93, 285, 516	93, 285, 516	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2, 000		2, 000	罰款及賠償收入
規費收入	15, 002		15, 002	規費收入
信託管理收入				
財產收入	174, 899		174, 899	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, 961, 722		1, 961, 722	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	70, 109	25, 395	95, 504	其他收入
歲出	99, 797, 173	-2, 752, 646	97, 044, 527	支出
		2, 223, 732	2, 223, 732	繳付公庫數
人事費	52, 675, 684	-2, 429, 376	50, 246, 308	人事支出
業務費	21, 917, 905	201, 000	22, 118, 905	業務支出
獎補助費	6, 594, 000		6, 594, 000	獎補助支出
設備及投資	18, 609, 584	-18, 609, 584		
		5, 942	5, 942	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2, 094, 512	2, 094, 512	折舊、折耗及攤銷
		13, 761, 128	13, 761, 128	其他支出
歲計餘絀	-97, 573, 441	96, 063, 557	-1, 509, 884	收支餘絀

備註（請依調整數欄正(負)數金額表達）：

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, 429, 376元=墊付案執行數97, 704元-墊付案編列預算轉正數2, 527, 080元。
4. 業務費與業務支出之調整數201, 000元=墊付案執行數201, 000元。
5. 設備及投資-18, 609, 584元=-本年度設備及投資預算執行金額11, 447, 960元-墊付案編列預算轉正數7, 161, 624元。
6. 財產損失5, 942元=報廢機械及設備沖減帳面金額2, 250元(原值224, 996元，累計折舊222, 746元);報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2, 213元(原值221, 194元，累計折舊218, 981元);報廢雜項設備沖減帳面金額1, 479元(原值147, 883元，累計折舊146, 404元)。
7. 其他支出13, 761, 128元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額17, 983, 209元-墊付案編列預算轉正數7, 100, 424元+墊付案執行數2, 878, 343元。
8. 折舊、折耗及攤銷2, 094, 512元=本年度提列固定資產折舊2, 075, 288元+無形資產攤銷19, 224元。
9. 其他收入25, 395元=交通及運輸設備資產盤點盤餘25, 395元。

高雄市阿蓮區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	89,666,292
(一) 本年度歲入	2,223,732
1. 實現數	2,223,732
(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	2,223,732
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
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	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	2,307,028

高雄市阿蓮區公所

現金出納表

中華民國112年

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	2,200,241
(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	93,285,516
1. 本年度歲出撥款	99,797,173
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	-6,511,657
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-10,350,225
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	6,450,457

高雄市阿蓮區公所
現金出納表
中華民國112年

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	-16,800,682
(1) 財產交易利益(損失)	-5,942
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	25,395
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,094,512
(6) 其他影響非流動資產之項目	-14,725,623
收項總計	125,265,148
付項	
一、本期支出	85,159,023
(一) 本年度歲出	99,797,173
1. 實現數	99,797,173
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	626,375
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	99,170,798
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)之固定資產	-16,781,458

高雄市阿蓮區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-19,224
(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	-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、無形資產淨減少數 --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	
1. 本年度歲入繳庫	2,223,732
2. 以前年度歲入繳庫	2,223,732
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	
(一) 專戶存款	40,106,125
(二) 各機關現金	40,106,125
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	0
	125,265,148

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市阿蓮區公所

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：113年02月01日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	7		
	公頃	0.300489	65,844,263	
土地改良物	個	0		
	棟	2	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	2,723.84	
	宿舍	棟	0	
	其它	平方公尺	0.00	6,878,244
機械及設備	個	0		
	件	169	1,815,619	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	33	1,095,135	
	其它	53		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	73	250,259	
	件	0		
有價證券	股	0		
	利	0		
總值			75,883,520	

51

製表

陳員翁啓芳

覆核

秘書室主任 石元元

財產經管人員

書記 黃偉凱

主辦事務人員

秘書室主任 石元元

主辦會計人

會計室主任 趙婉婷

機關首長

李惠寧

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳請棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市阿蓮區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國112年12月31日

財產性質分類：公共用

程式代號：UTR071
 製表日期：113年02月01日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地		291		
土地改良物		29,975,878		
房屋建築及設備	辦公房屋	4		
	宿舍	2		
	其他	1,685.41		
	其他	0		
機械及設備		0.00		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其他	0		
	圖書	0		
	其他	0		
雜項設備		0		
有價證券		0		
利權		0		
總值			786,863,038	

製表

張員翁啓

覆核

秘書室 石元元

財產經管人員

書記 黃偉凱

主辦事務人員

秘書室 石元元

辦會計人

會計 趙婉婷

機關首長

李惠寧

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳請筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳請棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市阿
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 吳美月等5人 7. 其他補助及捐助 朱益村等275人						
			6,630,000	6,594,000		6,594,000
			30,000	30,000	0	30,000
	112年度退休職工三節慰問金	一般行政-行政管理	30,000	30,000	0	30,000
			6,600,000	6,564,000	0	6,564,000
	112年度鄰長工作協助費	區公所業務-業務管理	6,600,000	6,564,000	0	6,564,000
合計			6,630,000	6,594,000	0	6,594,000

蓮區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是		否	金額	
36,000						36,000		依市府規定辦理。
0						0		
0	✓					0		
36,000						36,000		
36,000	✓					36,000		1月-6月計有275位鄰長，縮編後7月-12月計有272位鄰長。
36,000						36,000		

高雄市阿
 委託辦理計畫（事
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

蓮區公所
項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及策類	科學技術類													

高雄市阿 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

蓮區公所 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市阿 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

蓮區公所 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

主辦會計人員：



機關長官：

