

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市楠梓區公所單位決算

高雄市楠梓區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 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 X 頁至第 X 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 23 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 24 頁至第 25 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 29 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 31 頁
5. 歲入保留分析表	第 X 頁至第 X 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 32 頁至第 32 頁
7. 歲出保留分析表	第 33 頁至第 34 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 35 頁至第 35 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 36 頁至第 37 頁
10. 人事費明細表	第 38 頁至第 38 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 X 頁至第 X 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 39 頁至第 40 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 X 頁至第 X 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 41 頁至第 42 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 43 頁至第 43 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 X 頁至第 X 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 X 頁至第 X 頁
23. 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 X 頁至第 X 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 X 頁至第 X 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 46 頁至第 47 頁
2. 收入支出表	第 48 頁至第 48 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 49 頁至第 49 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 50 頁至第 51 頁

3. 長期投資明細表	第 X 頁至第 X 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 X 頁至第 X 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 X 頁至第 X 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第52頁至第53頁
2. 現金出納表	第54頁至第57頁
3. 財產目錄總表	第58頁至第59頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 X 頁至第 X 頁
5. 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 X 頁至第 X 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 X 頁至第 X 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 X 頁至第 X 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 X 頁至第 X 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 X 頁至第 X 頁

高雄市楠梓區公所

總 說 明

中華民國 114 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：	12,214,000	10,589,064	- 1,624,936	-13.30%	
特別統籌	840,000	581,606	- 258,394	-30.76%	主要係補辦113年內政部補助均衡城鄉村里道路改善計畫等；爾後編列預算將考量決算數編列。
罰金罰鍰及怠金	-	900	900		主要係收違反強迫入學條例第九條罰鍰；爾後編列預算將考量決算數編列。
賠償收入	-	39,061	39,061		主要係114年度工程違約金等；爾後編列預算將考量決算數編列。
使用規費收入	2,000	1,477	- 523	-26.15%	民眾申請檔案複製費及圖說費減少；爾後編列預算將考量決算數編列。
財產孳息	167,000	146,617	- 20,383	-12.21%	係公有房舍設置太陽能光電發電系統租金收入，依太陽能售電量計算收取收入。因本年度雨季較多致太陽能實際售電量較預算預估量較少；爾後編列預算將考量決算數編列。
廢舊物資售價	55,000	18,325	- 36,675	-66.68%	主要係報廢動產資源回收價金等；爾後編列預算將考量決算數編列。
上級政府補助收入	1,350,000	1,231,000	- 119,000	-8.81%	主要係國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助右昌街84巷水溝及路面改善工程實際執行數較預算數少所致；爾後編列預算將考量決算數編列。
捐獻收入	9,800,000	8,560,000	- 1,240,000	-12.65%	主要係台灣中油114年捐助各里睦鄰經費實際執行數較預算數少所致；爾後編列預算將考量決算數編列。
雜項收入	-	10,078	10,078		主要係收回以前年度歲出款所致；爾後編列預算將考量決算數編列。

高雄市楠梓區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：	195,681,684	191,823,663	- 3,858,021	-1.97%	
行政管理	109,315,291	107,554,181	- 1,761,110	-1.61%	
業務管理	57,982,000	56,510,102	- 1,471,898	-2.54%	
小型工程	8,127,000	7,501,987	- 625,013	-7.69%	
公務人員退休及撫卹給付	18,872,761	18,872,761	-	0.00%	
公務人員各項補助	727,720	727,720	-	0.00%	
災害準備金	656,912	656,912	-	0.00%	

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	%	
2. 歲出：					
行政管理	9,530	-	- 9,530	-100.00%	依審計部高雄審計處審核意見辦理註銷。

二、平衡表重要科目之金額及內容：

- (一) 資產總額933,480,392元，係為流動資產9,655,817元、固定資產923,294,575元及暫付款530,000元合計之數。流動資產為專戶存款9,655,817元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數。固定資產總額923,294,575元，包括土地849,159,690元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備57,044,582元，係本所辦公房屋建築及活動中心；機械及設備2,381,345元，係電腦、電梯、冷氣機及消防系統等設備；交通及運輸設備2,417,387元，係公務車輛及監視系統等設備；雜項設備1,497,571元，係遮陽棚、鐵捲門及公佈欄等；購建中固定資產10,794,000元係本所分年編列楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程預算所分攤執行經費。暫付款530,000元係預借辦理社會安全網急難紓困及臨時急難救助之周轉金。
- (二) 負債總額10,185,817元，係為流動負債9,335,930元及其他負債849,887元合計之數。流動負債係應付代收款8,825,206元及預收其他政府款510,724元。應付代收款係代辦經費及代收員工薪資代扣健保、勞保、公保自付部分等。其他負債係存入保證金849,887元，得標廠商繳納之履約保證金及保固金。

三、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

1. 資產：交通及運輸設備2,417,387元，較上年度財產目錄帳列數減少389,098元或13.86%，主要係報廢公務機車、里辦公處擴播系統及提列本年度折舊所致；雜項設備1,497,571元，較上年度財產目錄帳列數增加215,609元或16.82%，主要係本所更換冷氣設備及民政局撥入里活動中心臺消防幫浦機組等；購建中固定資產較上年度財產目錄帳列數增加10,000,000元或1259.45%，主要係委託捷運局辦理高雄市大眾運輸系統紅線R20站本區第二行政中心土地開發案所致；暫付款較上年度財產目錄帳列數增加490,000元或1225.00%，主要係預借辦理社會安全網急難紓困及臨時急難救助之周轉金所致；其餘科目以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。

高雄市楠梓區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

2. 負債:應付代收款8,825,206元,較上年度相同基礎增加2,751,052元或45.29%,主社會局撥入辦理急難救助等經費及民政局撥入本區宏昌里及清豐里路面改善工程等2案經費所致;存入保證金849,887元,較上年度相同基礎減少681,450元或44.50%,主要係退還採購之履約保證金所致;預收其他政府款510,724元,較上年度相同基礎減少720,276元或58.51%,主要係113年暫收國家科學及技術委員會南部科學園區管理局撥入本區右昌街84巷水溝及路面改善工程款項已於本年度辦理墊付轉正所致。其餘以相同基礎比較,本年度較上年度金額變動未達10%。
3. 淨資產:資產負債淨額923,294,575元,以相同基礎比較,本年度較上年度金額變動未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

高雄市楠梓區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

四、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

依據高雄市政府114年度施政綱要，持續透過「淨零 X 科技高雄」、「宜居高雄」、「幸福高雄」、「魅力高雄」，帶動高雄升級轉型以積極打造高雄成為「宜居城市」作為施政總目標。

(二)各項工作計畫實施情形：

1. 本年度部分

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
行政管理	加強職位管理，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，勵行節約政策擲節公帑及勵行獎懲制度，建立合理升遷制度及貫徹分層負責，提高行政效率，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. 內部管理之規劃與設計。 2. 一般事務之處理與執行。 3. 會計帳務之處理及會計報告與預決算之編製。 4. 人事管理與政風業務之推展。 5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳。 6. 財物之登記、經管、維修與盤點。 7. 公務車之管理與油料之核發。 8. 計畫內各項工作。	已完成	
業務管理	健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，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，加強幹部訓設，賡續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵、國民兵管理組訓及妥善照顧家屬生活，輔導退任軍人就業，以安定後方。	1. 辦理鄰長、里服務小組及調解委員之訓練及自強活動。 2. 定期召開里長業務座談會加強里長與權責單位面對面溝通，有效解決各項建議案。 3. 每星期四定期召開調解會議。 4. 健全里幹事服勤方式便利里民接洽公務。 5. 開辦社區女性公共事務參與研習法律、健康系列講座及親子研習營等。 6. 經濟部工業局補助款辦理楠梓部落八里地方公益建設工作。	已完成	

高雄市楠梓區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

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
		7. 里活動中心使用、管理維護工作之落實。 8. 配合公寓大廈管理條例之公布實施，積極推動公寓大廈管理相關業務。 9. 辦理第六類健保業務、辦理守望相助工作。 10. 役男抽籤及護送役男入營。 11. 委託捷運局辦理高雄市大眾運輸系統紅線R20站本區第二行政中心土地開發案。		
小型工程	加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質里內消毒、締造美好社區環境	6公尺以下道路維護、修建6公尺以下巷道及修建小型排水溝工程，辦理建昌、加昌、福昌、清豐、中陽、東寧及秀昌等里路面及水溝等改善工程。	已完成	

四、其他重要說明
無

高雄市楠 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	12,214,000	-	12,214,000
				經資門總計	12,214,000	-	12,214,000
				經常門合計	12,214,000	-	12,214,000
01				01020000000 稅課收入	840,000	-	840,000
	007			01023030000 高雄市楠梓區公所	840,000	-	840,000
		01		01023031700 統籌分配稅	840,000	-	840,000
			01	01023031702 特別統籌	840,000	-	840,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	011			04023030000 高雄市楠梓區公所	-	-	-
		01		04023030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023030101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04023030300 賠償收入	-	-	-
			01	04023030301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	2,000	-	2,000
	010			05023030000 高雄市楠梓區公所	2,000	-	2,000
		01		05023030300 使用規費收入	2,000	-	2,000

梓區公所 別決算表

114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)		
10,589,064	-	-	10,589,064	-1,624,936	86.7%
10,589,064	-	-	10,589,064	-1,624,936	86.7%
10,589,064	-	-	10,589,064	-1,624,936	86.7%
581,606	-	-	581,606	-258,394	69.24%
581,606	-	-	581,606	-258,394	69.24%
581,606	-	-	581,606	-258,394	69.24%
581,606	-	-	581,606	-258,394	69.24%
39,961	-	-	39,961	39,961	-
39,961	-	-	39,961	39,961	-
900	-	-	900	900	-
900	-	-	900	900	-
39,061	-	-	39,061	39,061	-
39,061	-	-	39,061	39,061	-
1,477	-	-	1,477	-523	73.85%
1,477	-	-	1,477	-523	73.85%
1,477	-	-	1,477	-523	73.85%

高雄市楠 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	05023030303 資料使用費	2,000	-	2,000
04				07020000000 財產收入	222,000	-	222,000
	012			07023030000 高雄市楠梓區公所	222,000	-	222,000
		01		07023030100 財產孳息	167,000	-	167,000
			01	07023030102 權利金	120,000	-	120,000
			02	07023030103 租金收入	47,000	-	47,000
		02		07023030500 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
			01	07023030501 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
06				09020000000 補助及協助收入	1,350,000	-	1,350,000
	008			09023030000 高雄市楠梓區公所	1,350,000	-	1,350,000
		01		09023030100 上級政府補助收入	1,350,000	-	1,350,000
			01	09023030102 計畫型補助收入	1,350,000	-	1,350,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	9,800,000	-	9,800,000
	003			10023030000 高雄市楠梓區公所	9,800,000	-	9,800,000
		01		10023030100 捐獻收入	9,800,000	-	9,800,000

梓區公所 別決算表

114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)		
1,477	-	-	1,477	-523	73.85%
164,942	-	-	164,942	-57,058	74.3%
164,942	-	-	164,942	-57,058	74.3%
146,617	-	-	146,617	-20,383	87.79%
103,109	-	-	103,109	-16,891	85.92%
43,508	-	-	43,508	-3,492	92.57%
18,325	-	-	18,325	-36,675	33.32%
18,325	-	-	18,325	-36,675	33.32%
1,231,000	-	-	1,231,000	-119,000	91.19%
1,231,000	-	-	1,231,000	-119,000	91.19%
1,231,000	-	-	1,231,000	-119,000	91.19%
1,231,000	-	-	1,231,000	-119,000	91.19%
8,560,000	-	-	8,560,000	-1,240,000	87.35%
8,560,000	-	-	8,560,000	-1,240,000	87.35%
8,560,000	-	-	8,560,000	-1,240,000	87.35%

高雄市楠 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	10023030101 一般捐獻	9,800,000	-	9,800,000
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	012			12023030000 高雄市楠梓區公所	-	-	-
			01	12023030200 雜項收入	-	-	-
			01	12023030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023030210 其他雜項收入	-	-	-

梓區公所
別決算表

114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)		
8,560,000	-	-	8,560,000	-1,240,000	87.35%
10,078	-	-	10,078	10,078	-
10,078	-	-	10,078	10,078	-
10,078	-	-	10,078	10,078	-
10,022	-	-	10,022	10,022	-
56	-	-	56	56	-

高雄市楠 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	190,505,393	5,176,291	195,681,684
02				00020000000 高雄市政府主管	170,248,000	5,176,291	175,424,291
	013			00023030000 高雄市府梓區公所	170,248,000	5,176,291	175,424,291
				經常門合計	149,018,000	4,642,913	153,660,913
				資本門合計	21,230,000	533,378	21,763,378
		01		37023030100 一般行政	104,139,000	5,176,291	109,315,291
			01	37023030101 行政管理	104,139,000	5,176,291	109,315,291
				100000人事費	68,594,000	5,176,291	73,770,291
				200000業務費	35,527,000	-	35,527,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37023030400 區公所業務	57,982,000	-	57,982,000
			01	37023030401 業務管理	57,982,000	-	57,982,000
				100000人事費	243,000	-	243,000
				200000業務費	24,992,000	-533,378	24,458,622
				300000設備及投資*	13,103,000	533,378	13,636,378

梓區公所 別決算表

114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)			
188,727,663	-	3,096,000	191,823,663	-3,858,021	98.03%	
168,470,270	-	3,096,000	171,566,270	-3,858,021	97.8%	
168,470,270	-	3,096,000	171,566,270	-3,858,021	97.8%	
150,333,405	-	96,000	150,429,405	-3,231,508	97.9%	
18,136,865	-	3,000,000	21,136,865	-626,513	97.12%	
107,458,181	-	96,000	107,554,181	-1,761,110	98.39%	
107,458,181	-	96,000	107,554,181	-1,761,110	98.39%	
72,756,972	-	-	72,756,972	-1,013,319	98.63%	預算增減數 5,176,291元=各類 員工待遇準備 5,176,291元
34,683,209	-	96,000	34,779,209	-747,791	97.9%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
53,510,102	-	3,000,000	56,510,102	-1,471,898	97.46%	
53,510,102	-	3,000,000	56,510,102	-1,471,898	97.46%	
242,687	-	-	242,687	-313	99.87%	
23,155,623	-	-	23,155,623	-1,302,999	94.67%	預算增減數- 533,378元=經費流 用-533,378元
10,634,878	-	3,000,000	13,634,878	-1,500	99.99%	預算增減數533,378 元=經費流用 533,378元

高雄市楠 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	19,644,000	-	19,644,000
		03		58023030200 基層建設	8,127,000	-	8,127,000
			01	58023030201 小型工程*	8,127,000	-	8,127,000
				300000設備及投資*	8,127,000	-	8,127,000
28				00700000000 統籌支撥科目	20,257,393	-	20,257,393
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,872,761	-	18,872,761
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	18,872,761	-	18,872,761
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	18,872,761	-	18,872,761
				100000人事費	18,872,761	-	18,872,761
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	727,720	-	727,720
		02		8970a030500 公務人員各項補助	727,720	-	727,720
			01	8970a030501 公務人員各項補助	727,720	-	727,720
				100000人事費	727,720	-	727,720
	003			0070a040000 災害準備金	656,912	-	656,912

梓區公所 別決算表

114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)			
19,476,914	-	-	19,476,914	-167,086	99.15%	
7,501,987	-	-	7,501,987	-625,013	92.31%	
7,501,987	-	-	7,501,987	-625,013	92.31%	
7,501,987	-	-	7,501,987	-625,013	92.31%	
20,257,393	-	-	20,257,393	-	100%	
18,872,761	-	-	18,872,761	-	100%	
18,872,761	-	-	18,872,761	-	100%	
18,872,761	-	-	18,872,761	-	100%	
18,872,761	-	-	18,872,761	-	100%	
727,720	-	-	727,720	-	100%	
727,720	-	-	727,720	-	100%	
727,720	-	-	727,720	-	100%	
727,720	-	-	727,720	-	100%	
656,912	-	-	656,912	-	100%	

高雄市楠
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		8970a040300 災害準備金	656,912	-	656,912
			01	8970a040301 災害準備金	656,912	-	656,912
				100000人事費	82,016	-	82,016
				200000業務費	574,896	-	574,896

梓區公所 別決算表

114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)			
656,912	-	-	656,912	-	100%	
656,912	-	-	656,912	-	100%	
82,016	-	-	82,016	-	100%	
574,896	-	-	574,896	-	100%	

高雄市楠
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
113	02	303	01	01	合 計	-	9,530	-	9,530
					經資門總計	-	9,530	-	9,530
					經常門合計	-	9,530	-	9,530
					113年度小計	-	9,530	-	9,530
					高雄市政府主管	-	9,530	-	9,530
					高雄市楠梓區公所	-	9,530	-	9,530
					一般行政	-	9,530	-	9,530
					行政管理 業務費	-	9,530	-	9,530

高雄市楠
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	72,999,659	57,934,832	19,494,914	-	150,429,405
	001			0002303000 高雄市政府楠梓區公所	72,999,659	57,934,832	19,494,914	-	150,429,405
		01		370230301370100 一般行政	72,756,972	34,683,209	18,000	-	107,458,181
			01	370230301370101 行政管理	72,756,972	34,683,209	18,000	-	107,458,181
			02	370230301370400 區公所業務	242,687	23,155,623	19,476,914	-	42,875,224
			01	370230301370401 業務管理	242,687	23,155,623	19,476,914	-	42,875,224
			03	580230303580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230303580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	72,999,659	57,838,832	19,494,914	-	150,333,405
				保留數					
			01	370230301370100 一般行政	-	96,000	-	-	96,000
			01	370230301370101 行政管理	-	96,000	-	-	96,000
			02	370230301370400 區公所業務	-	-	-	-	-
			01	370230301370401 業務管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	96,000	-	-	96,000
02				0070000000 統籌支撥科目	19,682,497	574,896	-	-	20,257,393
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,872,761	-	-	-	18,872,761
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	18,872,761	-	-	-	18,872,761
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	18,872,761	-	-	-	18,872,761
				小計	18,872,761	-	-	-	18,872,761
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	727,720	-	-	-	727,720
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	727,720	-	-	-	727,720

梓區公所
科目分析表

114 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	
		21,136,865		21,136,865	171,566,270
		21,136,865		21,136,865	171,566,270
					107,458,181
					107,458,181
		10,634,878		10,634,878	53,510,102
		10,634,878		10,634,878	53,510,102
		7,501,987		7,501,987	7,501,987
		7,501,987		7,501,987	7,501,987
		18,136,865		18,136,865	168,470,270
					96,000
					96,000
		3,000,000		3,000,000	3,000,000
		3,000,000		3,000,000	3,000,000
		3,000,000		3,000,000	3,096,000
					20,257,393
					18,872,761
					18,872,761
					18,872,761
					18,872,761
					727,720
					727,720

高雄市楠
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	8970a0309890501 公務人員各項補助	727,720	-	-	-	727,720
				小計	727,720	-	-	-	727,720
	003			0070a040000 災害準備金	82,016	574,896	-	-	656,912
		01		8970a0409890300 災害準備金	82,016	574,896	-	-	656,912
			01	8970a0409890301 災害準備金	82,016	574,896	-	-	656,912
				小計	82,016	574,896	-	-	656,912
				合 計	92,682,156	58,509,728	19,494,914	-	170,686,798

梓區公所

科目分析表

114 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	
					727,720
					727,720
					656,912
					656,912
					656,912
					656,912
					656,912
		21,136,865		21,136,865	191,823,663

高雄市楠梓區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	72,756,972	242,687		18,872,761
1015 法定編制人員待遇	50,107,412			
1020 約聘僱人員待遇	365,636			
1025 技工及工友待遇	2,108,923			
1030 獎金	11,814,274			
1035 其他給與	1,220,363			
1040 加班費	2,283,376	242,687		
1045 退休退職給付				13,091,290
1050 退休離職儲金				5,781,471
1055 保險	4,856,988			
2000 業務費	34,683,209	23,155,623		
2006 水電費	157,282	1,342,447		
2009 通訊費	216	342,127		
2018 資訊服務費		231,405		
2024 稅捐及規費	26,320			
2027 保險費	49,789	3,350		
2030 兼職費	5,054			
2036 按日按件計資酬金		489,450		
2051 物品	56,275	164,280		
2054 一般事務費	34,113,482	20,180,197		
2063 房屋建築養護費		40,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,420	22,200		
2069 設施及機械設備養護費		278,625		
2072 國內旅費		58,742		
2081 運費		2,800		
2093 特別費	218,371			
3000 設備及投資		10,634,878	7,501,987	
3010 房屋建築及設備費		10,000,000		
3015 公共建設及設施費			7,501,987	
3020 機械設備費		217,410		
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		361,468		
4000 獎補助費	18,000	19,476,914		
4040 對國內團體之捐助		387,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		19,089,914		
小計	107,458,181	53,510,102	7,501,987	18,872,761
保留數				
2000 業務費	96,000			
2054 一般事務費	96,000			
3000 設備及投資		3,000,000		
3010 房屋建築及設備費		3,000,000		
保留小計	96,000	3,000,000		
合計	107,554,181	56,510,102	7,501,987	18,872,761

高雄市楠梓區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	82,016	727,720	92,682,156
1015 法定編制人員待遇			50,107,412
1020 約聘僱人員待遇			365,636
1025 技工及工友待遇			2,108,923
1030 獎金			11,814,274
1035 其他給與		727,720	1,948,083
1040 加班費	82,016		2,608,079
1045 退休退職給付			13,091,290
1050 退休離職儲金			5,781,471
1055 保險			4,856,988
2000 業務費	574,896		58,413,728
2006 水電費			1,499,729
2009 通訊費			342,343
2018 資訊服務費			231,405
2024 稅捐及規費			26,320
2027 保險費			53,139
2030 兼職費			5,054
2036 按日按件計資酬金			489,450
2051 物品			220,555
2054 一般事務費	574,896		54,868,575
2063 房屋建築養護費			40,000
2066 車輛及辦公器具養護費			78,620
2069 設施及機械設備養護費			278,625
2072 國內旅費			58,742
2081 運費			2,800
2093 特別費			218,371
3000 設備及投資			18,136,865
3010 房屋建築及設備費			10,000,000
3015 公共建設及設施費			7,501,987
3020 機械設備費			217,410
3030 資訊軟硬體設備費			56,000
3035 雜項設備費			361,468
4000 獎補助費			19,494,914
4040 對國內團體之捐助			387,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			19,089,914
小計	656,912	727,720	188,727,663
保留數			
2000 業務費			96,000
2054 一般事務費			96,000
3000 設備及投資			3,000,000
3010 房屋建築及設備費			3,000,000
保留小計			3,096,000
合計	656,912	727,720	191,823,663

高雄市楠 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	10,589,064
本年度	10,589,064	0	0	0
01000000 稅課收入	581,606	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	39,961	0	0	0
05000000 規費收入	1,477	0	0	0
07000000 財產收入	164,942	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,231,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	8,560,000	0	0	0
12000000 其他收入	10,078	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

梓區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	9,530	0	0	10,598,594
0	0	0	0	10,589,064
0	0	0	0	581,606
0	0	0	0	39,961
0	0	0	0	1,477
0	0	0	0	164,942
0	0	0	0	1,231,000
0	0	0	0	8,560,000
0	0	0	0	10,078
0	9,530	0	0	9,530
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	9,530	0	0	9,530
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	9,530	0	0	9,530
0	0	0	0	0

高雄市楠 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)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

梓區公所 數分析表

114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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市楠 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	188,727,663	0	0	0
本年度	188,727,663	0	0	0
一、本年度經費	168,470,270	0	0	0
0137010100 行政管理	107,458,181	0	0	0
0137040100 業務管理	42,875,224	0	0	0
0137040100* 業務管理	10,634,878	0	0	0
0358020100* 小型工程	7,501,987	0	0	0
二、統籌科目	20,257,393	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,872,761	0	0	0
0989030100 災害準備金	656,912	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	727,720	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
墊付款	0	0	0	0
11302303370401110001 辦理112年登革熱緊急防治動員工作	0	0	0	0
11302303370401120001 辦理112年登革熱緊急防治動員工作	0	0	0	0

梓區公所 數分析表

114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	835,259	187,892,404	3,096,000
0	0	0	0	0	188,727,663	3,096,000
0	0	0	0	0	168,470,270	3,096,000
0	0	0	0	0	107,458,181	96,000
0	0	0	0	0	42,875,224	0
0	0	0	0	0	10,634,878	3,000,000
0	0	0	0	0	7,501,987	0
0	0	0	0	0	20,257,393	0
0	0	0	0	0	18,872,761	0
0	0	0	0	0	656,912	0
0	0	0	0	0	727,720	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	835,259	-835,259	0
0	0	0	0	147,759	-147,759	0
0	0	0	0	687,500	-687,500	0

高雄市楠梓區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114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	%	
114	合計	-1,624,936		
	114年度經常門小計	-1,624,936		
	稅課收入	-258,394		
	統籌分配稅	-258,394		
	特別統籌	-258,394	-30.76%	主要係補辦113年內政部補助均衡城鄉村里道路改善計畫等實收數較預算數少;爾後編列預算將考量決算數編列。
	罰款及賠償收入	39,961		
	罰金罰鍰及息金	900		
	罰金罰鍰	900		
	賠償收入	39,061		
	一般賠償收入	39,061		
	規費收入	-523		
	使用規費收入	-523		
	資料使用費	-523	-26.15%	民眾申請檔案複製費及圖說費減少;爾後編列預算將考量決算數編列。
	財產收入	-57,058		
	財產孳息	-20,383		
	權利金	-16,891	-14.08%	係公有房舍設置太陽能光電發電系統租金收入,依太陽能售電量計算收取收入。因本年度雨季較多致太陽能實際售電量較預算預估量較少;爾後編列預算將考量決算數編列。
	租金收入	-3,492	-7.43%	
	廢舊物資售價	-36,675		
	廢舊物資售價	-36,675	-66.68%	主要係報廢動產資源回收價金等;爾後編列預算將考量決算數編列。
	補助及協助收入	-119,000		
	上級政府補助收入	-119,000		
	計畫型補助收入	-119,000	-8.81%	
	捐獻及贈與收入	-1,240,000		
	捐獻收入	-1,240,000		
	一般捐獻	-1,240,000	-12.65%	主要係台灣中油114年捐助各里睦鄰經費實際執行數較預算數少所致;爾後編列預算將考量決算數編列。
	其他收入	10,078		
	雜項收入	10,078		
	收回以前年度歲出	10,022		
	其他雜項收入	56		

高雄市楠 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
113	合計		3,096,000	3,096,000	1.76%
	113年度經常門小計				
	民政支出				
	一般行政				
	行政管理				
114	114年度經常門小計		96,000	96,000	0.06%
	民政支出		96,000	96,000	0.06%
	一般行政		96,000	96,000	0.09%
	行政管理		96,000	96,000	0.09%
114	114年度資本門小計		3,000,000	3,000,000	13.78%
	民政支出		3,000,000	3,000,000	22.00%
	區公所業務		3,000,000	3,000,000	22.00%
	業務管理		3,000,000	3,000,000	22.00%

梓區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	3,096,000	無	
		96,000		
經常門	C14	96,000	(14)其他零星計畫之保留款。	
		96,000	1. 里長健康檢查費用96,000元	
		96,000	2. 經費來源：114年一般行政預算96,000元	
		96,000	3. 保留原因：保留6位里長健康檢查費用，每人1萬6,000元，共計9萬6,000元。	
		3,000,000		
資本門	B01	3,000,000	(1)工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		3,000,000	1. 楠梓區國昌里智昌停車場改建案-里民活動中心室內裝潢及設備購置3,000,000元	
		3,000,000	2. 經費來源：114年區公所業務預算3,000,000元	
		3,000,000	3. 保留原因：本案係複合式立體停車場由交通局規劃辦理預計於115年3月完工啟用，其中內含里民活動中心由本所編列預算支應辦理活動中心空間裝潢及設備購置，因配合交通局完工時間，故3,000,000元全數申請專案保留至115年繼續執行。	

高雄市楠梓區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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		
113	合計	3,867,551	1.98%		3,241,038			626,513			
	113年度合計	9,530			9,530			-			
	113年度經常門小計	9,530			9,530			-			
	民政支出	9,530			9,530			-			
	一般行政	9,530			9,530			-			
	行政管理	9,530		12	9,530	依審計部高雄審計處審核意見辦理註銷。		-			
	114	114年度合計	3,858,021	1.97%		3,231,508			626,513		
		114年度經常門小計	3,231,508	1.86%		3,231,508			-		
		民政支出	3,231,508	2.10%		3,231,508			-		
		一般行政	1,761,110	1.61%		1,761,110			-		
		行政管理	1,761,110	1.61%	2	1,013,319			-		
				1	739,881			-			
				10	7,910			-			
區公所業務		1,470,398	3.32%		1,470,398			-			
業務管理		1,470,398	3.32%	2	313			-			
				5	1,271,191			-			
				6	167,086			-			
				1	26,400			-			
				10	5,408			-			
114年度資本門小計		626,513	2.88%		-			626,513			
民政支出	1,500	0.01%		-			1,500				
區公所業務	1,500	0.01%		-			1,500				
業務管理	1,500	0.01%		-			1,500				
交通支出	625,013	7.69%		-		10	625,013				
基層建設	625,013	7.69%		-			625,013				
小型工程	625,013	7.69%		-		7	247,619				
						5	377,394				

高雄市楠
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	21,136,865	-	13,000,000	7,501,987	217,410
區公所業務	10,634,878	-	10,000,000	-	217,410
業務管理	10,634,878	-	10,000,000	-	217,410
基層建設	7,501,987	-	-	7,501,987	-
小型工程	7,501,987	-	-	7,501,987	-
小計	18,136,865	-	10,000,000	7,501,987	217,410
保留數					
區公所業務	3,000,000	-	3,000,000	-	-
業務管理	3,000,000	-	3,000,000	-	-
保留小計	3,000,000	-	3,000,000	-	-

梓區公所

出分析表

114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	
	56,000	361,468			
	56,000	361,468			
	56,000	361,468			
	-	-			
	-	-			
	56,000	361,468			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

高雄市楠梓區公所

人事費明細表

中華民國114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	47,184,000	4,211,291	51,395,291	50,107,412	-1,287,879	-2.51%	67	63	職員 實有 463人
二、約聘僱人員待遇				365,636	365,636	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	2,184,000	-	2,184,000	2,108,923	-75,077	-3.44%	5	4	
四、獎金	11,714,000	-	11,714,000	11,814,274	100,274	0.86%			
五、其他給與	1,106,000	65,000	1,171,000	1,220,363	49,363	4.22%			
六、加班費	2,329,000	450,000	2,779,000	2,526,063	-252,937	-9.1%			
七、保險	4,320,000	450,000	4,770,000	4,856,988	86,988	1.82%			
合 計	68,837,000	5,176,291	74,013,291	72,999,659	-1,013,632	-1.37%	72	67	

高雄市楠梓區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					18,872,761			18,872,761
公務人員退休及撫卹 給付					18,872,761			18,872,761
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市楠梓區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	727,720			727,720	656,912			656,912
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					656,912			656,912
公務人員各項補助及 慰問金	727,720			727,720				

高雄市楠

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

梓區公所

經費報告表

114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		
387,000	19,107,914	-	19,494,914	19,494,914
-	18,000	-	18,000	18,000
-	18,000	-	18,000	18,000
387,000	19,089,914	-	19,476,914	19,476,914
387,000	19,089,914	-	19,476,914	19,476,914
387,000	19,107,914	-	19,494,914	19,494,914

高雄市楠梓區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國114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												

高雄市楠
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	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	92,682	58,510				19,495			170,687			
01一般公共事務	68,225	58,413				19,477			146,115			
02防衛		96							96			
03公共秩序與安全												
04教育	150								150			
05保健												
06社會安全與福利	24,308					18			24,326			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
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												

各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

梓區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
							13,000	7,502			635		21,137	191,824
							13,000	7,502			635		21,137	167,252
														96
														150
														24,326

高雄市楠梓區公所
平衡表
中華民國114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	933,480,392	859,625,846	負債	10,185,817	8,836,491
流動資產	9,655,817	8,796,491	流動負債	9,335,930	7,305,154
專戶存款	9,655,817	8,796,491	應付代收款	8,825,206	6,074,154
固定資產	923,294,575	850,789,355	預收其他政府款	510,724	1,231,000
土地	849,159,690	787,422,515	其他負債	849,887	1,531,337
房屋建築及設備	122,541,634	119,445,772	存入保證金	849,887	1,531,337
累計折舊－房屋建築及設備	-65,497,052	-63,468,163	淨資產	923,294,575	850,789,355
機械及設備	12,775,682	12,832,840	資產負債淨額	923,294,575	850,789,355
累計折舊－機械及設備	-10,394,337	-10,326,056	資產負債淨額	923,294,575	850,789,355
交通及運輸設備	6,980,371	6,910,770			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,562,984	-4,104,285			
雜項設備	5,814,265	5,608,907			
累計折舊－雜項設備	-4,316,694	-4,326,945			
購建中固定資產	10,794,000	794,000			
其他資產	530,000	40,000			
暫付款	530,000	40,000			
合 計	933,480,392	859,625,846	合 計	933,480,392	859,625,846
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		923,294,575	
資產負債淨額於上年度結轉數		850,789,355	
小計		72,505,220	
(1)結清收支結轉淨資產		9,778,967	
(3)審修淨增減數		9,530	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		62,716,723	
土地	公告現值增加	61,737,175	
房屋及建築	增值	320,800	
房屋及建築	移入	142,000	
機械設備	移入	129,649	
交通設備	移入	198,043	
什項設備	移入	189,056	

高雄市楠梓區公所

收入支出表

中華民國114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	201,219,030	187,061,654	14,157,376
公庫撥入數	187,892,404	177,240,821	10,651,583
稅課收入	581,606	-	581,606
罰款及賠償收入	39,961	9,047	30,914
規費收入	1,477	1,350	127
財產收益	164,942	170,817	-5,875
補助及協助收入	1,231,000	-	1,231,000
捐獻及贈與收入	8,625,000	8,875,904	-250,904
其他收入	2,682,640	763,715	1,918,925
支出	191,440,063	189,656,550	1,783,513
繳付公庫數	10,598,594	9,057,292	1,541,302
人事支出	92,534,397	91,019,653	1,514,744
業務支出	57,726,228	60,663,202	-2,936,974
獎補助支出	19,494,914	19,586,548	-91,634
財產損失	10,614	5,095	5,519
折舊、折耗及攤銷	3,584,829	3,530,716	54,113
其他支出	7,490,487	5,794,044	1,696,443
收支餘絀	9,778,967	-2,594,896	12,373,863

高雄市楠梓區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	9,655,817	
			11010303專戶存款	2,561,907	-	
			11010304集中支付	7,093,910	-	
			140101土地	-	849,159,690	
			140401房屋建築及設備	-	122,541,634	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-65,497,052	
			140501機械及設備	-	12,775,682	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,394,337	
			140601交通及運輸設備	-	6,980,371	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,562,984	
			140701雜項設備	-	5,814,265	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,316,694	
			141101購建中固定資產	-	10,794,000	
			180101暫付款	-	530,000	
			18010101代辦經費	530,000	-	
			210302應付代收款	-	8,825,206	
			21030201公保費	65,357	-	
			21030202健保費	144,561	-	
			21030203勞保費	7,578	-	
			21030204所得稅	11,500	-	
			21030205職工勞退金	2,406	-	
			21030206退撫金	1,301	-	
			21030207里鄰長健保費	73,265	-	
			21030208納入集中支付	1,581,125	-	
			21030209轉帳繳納	118,676	-	
			21030211臨時人員健保費	16,483	-	
			21030212臨時人員勞保費	8,013	-	
			21030215其他	20,918	-	
			21030216代辦經費	6,774,023	-	
			211101預收其他政府款	-	510,724	
			280301存入保證金	-	849,887	
			28030102履約保證金	514,280	-	
			28030103保固金	335,607	-	
			310101資產負債淨額	-	923,294,575	
			31010101以前年度結轉數	850,789,355	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	9,778,967	-	
			31010103審修淨增減數	9,530	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	62,716,723	-	

高雄市楠梓區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	787,422,515	0	61,737,175	0	0	849,159,690
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,445,772	-63,468,163	3,095,862	0	-2,028,889	57,044,582
機械及設備	12,832,840	-10,326,056	491,179	548,337	-68,281	2,381,345
交通及運輸設備	6,910,770	-4,104,285	260,050	190,449	-458,699	2,417,387
雜項設備	5,608,907	-4,326,945	527,849	322,491	10,251	1,497,571
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	932,220,804	-82,225,449	66,112,115	1,061,277	-2,545,618	912,500,575
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	794,000	0	10,000,000	0	0	10,794,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	794,000	0	10,000,000	0	0	10,794,000
合 計	933,014,804	-82,225,449	76,112,115	1,061,277	-2,545,618	923,294,575

備註：請詳附表。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	76,112,115	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,646,378	
3. 其他	65,465,737	
三、設備及投資預算執行增加數	10,646,378	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	18,136,865	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,490,487	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，無法列入財產帳	-7,490,487	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	65,465,737	
1. 捐贈設備	65,000	
2. 代辦經費購置設備	2,672,562	
3. 其他機關移入	670,200	
4. 調增土地公告現值	61,737,175	
5. 調增房屋建築帳面價值	320,800	

高雄市楠梓區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	10,589,064	190,629,966	201,219,030	收入
		187,892,404	187,892,404	公庫撥入數
稅課收入	581,606		581,606	稅課收入
罰款及賠償收入	39,961		39,961	罰款及賠償收入
規費收入	1,477		1,477	規費收入
信託管理收入				
財產收入	164,942		164,942	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,231,000		1,231,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	8,560,000	65,000	8,625,000	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	10,078	2,672,562	2,682,640	其他收入
歲出	191,823,663	-383,600	191,440,063	支出
		10,598,594	10,598,594	繳付公庫數
人事費	92,682,156	-147,759	92,534,397	人事支出
業務費	58,509,728	-783,500	57,726,228	業務支出
獎補助費	19,494,914		19,494,914	獎補助支出
設備及投資	21,136,865	-21,136,865		
		10,614	10,614	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,584,829	3,584,829	折舊、折耗及攤銷
		7,490,487	7,490,487	其他支出
歲計餘絀	-181,234,599	191,013,566	9,778,967	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	65,000	
4. 接受捐贈機械	65,000	
其他收入	2,672,562	
代辦經費購置設備小計	2,672,562	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	2,633,062	
6. 代辦經費購置設備-雜項	39,500	
人事費	-147,759	
2. 墊付案編列預算轉正數	-147,759	
業務費	-783,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-687,500	
5. 本年度保留數	-96,000	
設備及投資	-21,136,865	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-21,136,865	
財產損失	10,614	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	10,614	
原值-機械	548,337	
累計折舊	-542,853	
原值-交通	190,449	
累計折舊	-188,545	
原值-雜項	322,491	
累計折舊	-319,265	
折舊、折耗及攤銷	3,584,829	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,584,829	
其他支出	7,490,487	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,490,487	

高雄市楠梓區公所

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,796,491
(一) 專戶存款	8,796,491
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	262,534,425
(一) 本年度歲入	10,589,064
1. 實現數	10,589,064
(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	10,589,064
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)	-9,530
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	9,530
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	2,751,052

高雄市楠梓區公所

現金出納表 中華民國114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	-720,276
(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	-681,450
(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	187,892,404
1. 本年度歲出撥款	188,727,663
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(一)	0
6. 墊付款	-835,259
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	62,703,631
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	9,530
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(一)	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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	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(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	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	835,259

高雄市楠梓區公所

現金出納表 中華民國114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	61,858,842
(1) 財產交易利益(損失)	-10,614
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,737,562
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,584,829
(6) 其他影響非流動資產之項目	62,716,723
收項總計	271,330,916
付項	
一、本期支出	261,675,099
(一) 本年度歲出	191,823,663
1. 實現數	188,727,663
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,646,378
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	178,081,285
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	3,096,000
(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	-3,096,000
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(-)	-3,096,000
(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	61,858,842

高雄市楠梓區公所

現金出納表

中華民國114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	0
(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	490,000
(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	10,598,594
1. 本年度歲入繳庫	10,589,064
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	9,530
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	9,655,817
(一) 專戶存款	9,655,817
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	271,330,916

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市楠梓區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月08日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	23		
	公頃	1.695408	849,159,690	
土地改良物	個	0	0	
	棟	2		
房屋建築及設備	辦公房屋	5,129.57		
	宿舍	0	12,604,018	
	其它	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	316	2,381,345	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	68	2,417,387	
	其它	50		
雜項設備	圖書	0		
	其它	174	1,497,571	
有價證券	冊(套)	0		
	件	0		
權	股	0		
	利	0		
總 值			868,060,011	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

課員蔡淑芬

室主任鄭永淳

課員蔡淑芬

室主任鄭永淳

室主任涂文櫻

區長劉文輝

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 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。
3. 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。
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。

高雄市楠梓區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月08日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	8		
	平方公尺	11,294.11		
	棟	0	44,440,564	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0	0	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利		0	0	
總			44,440,564	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

課員蔡淑芬

主任鄭永淳

課員蔡淑芬

主任鄭永淳

主任涂文樓

區長劉文輝

說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
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。