

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱		金額	科目名稱		金額
資產		4,848,606	負債		4,674,285
流動資產		4,848,606	流動負債		4,674,285
現金		4,674,285	暫收款		0
專戶存款		4,674,285	暫收款		0
預付款		174,321	存入保證金		683,798
預付款		174,321	存入保證金		683,798
			應付代收款		3,990,487
			應付代收款		3,990,487
			淨資產		174,321
			資產負債淨額		174,321
			資產負債淨額		174,321
			資產負債淨額		174,321
			資產負債淨額		174,321
合  計		4,848,606	合  計		4,848,606
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		-

# 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	11,657,000	-	11,657,000
				經資門總計	11,657,000	-	11,657,000
				經常門合計	11,657,000	-	11,657,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03023030000 高雄市楠梓區公所	-	-	-
		01		03023030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03023030101 罰金罰鍰	-	-	-
02				04020000000 規費收入	1,000	-	1,000
	01			04023030000 高雄市楠梓區公所	1,000	-	1,000
		01		04023030200 使用規費收入	1,000	-	1,000
			01	04023030204 資料使用費	1,000	-	1,000
03				06020000000 財產收入	135,000	-	135,000
	01			06023030000 高雄市楠梓區公所	135,000	-	135,000
		01		06023030100 財產孳息	120,000	-	120,000
			01	06023030103 權利金	120,000	-	120,000
		02		06023030500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000

梓區公所  
別決算表

107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)		
11,005,345	-	-	11,005,345	-651,655	94.41%
11,005,345	-	-	11,005,345	-651,655	94.41%
11,005,345	-	-	11,005,345	-651,655	94.41%
13,870	-	-	13,870	13,870	0.0%
13,870	-	-	13,870	13,870	0.0%
13,870	-	-	13,870	13,870	0.0%
13,870	-	-	13,870	13,870	0.0%
1,566	-	-	1,566	566	156.6%
1,566	-	-	1,566	566	156.6%
1,566	-	-	1,566	566	156.6%
1,566	-	-	1,566	566	156.6%
138,202	-	-	138,202	3,202	102.37%
138,202	-	-	138,202	3,202	102.37%
113,739	-	-	113,739	-6,261	94.78%
113,739	-	-	113,739	-6,261	94.78%
24,463	-	-	24,463	9,463	163.09%

# 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	06023030501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
04				08020000000 補助收入	1,349,000	-	1,349,000
	01			08023030000 高雄市楠梓區公所	1,349,000	-	1,349,000
		01		08023030100 上級政府補助收入	1,349,000	-	1,349,000
			01	08023030102 計畫型補助收入	1,349,000	-	1,349,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	10,100,000	-	10,100,000
	01			09023030000 高雄市楠梓區公所	10,100,000	-	10,100,000
		01		09023030100 捐獻收入	10,100,000	-	10,100,000
			01	09023030101 一般捐獻	10,100,000	-	10,100,000
06				11020000000 其他收入	72,000	-	72,000
	01			11023030000 高雄市楠梓區公所	72,000	-	72,000
		01		11023030200 雜項收入	72,000	-	72,000
			01	11023030210 其他雜項收入	72,000	-	72,000

梓區公所  
別決算表

107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)		
24,463	-	-	24,463	9,463	163.09%
1,058,278	-	-	1,058,278	-290,722	78.45%
1,058,278	-	-	1,058,278	-290,722	78.45%
1,058,278	-	-	1,058,278	-290,722	78.45%
1,058,278	-	-	1,058,278	-290,722	78.45%
9,483,426	-	-	9,483,426	-616,574	93.9%
9,483,426	-	-	9,483,426	-616,574	93.9%
9,483,426	-	-	9,483,426	-616,574	93.9%
9,483,426	-	-	9,483,426	-616,574	93.9%
310,003	-	-	310,003	238,003	430.56%
310,003	-	-	310,003	238,003	430.56%
310,003	-	-	310,003	238,003	430.56%
310,003	-	-	310,003	238,003	430.56%

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	163,343,731	-	163,343,731
01				0002000000 高雄市政府主管	137,979,000	-	137,979,000
	01			00023030000 高雄市楠梓區公所	137,979,000	-	137,979,000
				經常門合計	131,045,000	-	131,045,000
				資本門合計	6,934,000	-	6,934,000
		01		33023030100 一般行政	87,331,000	-	87,331,000
			01	33023030101 行政管理	87,331,000	-	87,331,000
				010000人事費	58,307,000	-	58,307,000
				020000業務費	29,012,000	-	29,012,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		33023030400 區公所業務	43,818,000	-	43,818,000
			01	33023030401 業務管理	43,818,000	-	43,818,000
				010000人事費	95,000	-	95,000
				020000業務費	21,453,000	-	21,453,000
				030000設備及投資*	104,000	-	104,000
				040000獎補助費	22,166,000	-	22,166,000
		03		60023030200 基層建設	6,830,000	-	6,830,000
			01	60023030201 小型工程*	6,830,000	-	6,830,000

# 梓區公所

## 別決算表

107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)			
159,756,181	-	-	159,756,181	-3,587,550	97.8%	
134,391,450	-	-	134,391,450	-3,587,550	97.4%	
134,391,450	-	-	134,391,450	-3,587,550	97.4%	
128,390,957	-	-	128,390,957	-2,654,043	97.97%	
6,000,493	-	-	6,000,493	-933,507	86.54%	
86,272,122	-	-	86,272,122	-1,058,878	98.79%	
86,272,122	-	-	86,272,122	-1,058,878	98.79%	
58,307,000	-	-	58,307,000	-	100%	
27,957,122	-	-	27,957,122	-1,054,878	96.36%	
8,000	-	-	8,000	-4,000	66.67%	
42,222,835	-	-	42,222,835	-1,595,165	96.36%	
42,222,835	-	-	42,222,835	-1,595,165	96.36%	
95,000	-	-	95,000	-	100%	
20,359,529	-	-	20,359,529	-1,093,471	94.9%	
104,000	-	-	104,000	-	100%	
21,664,306	-	-	21,664,306	-501,694	97.74%	
5,896,493	-	-	5,896,493	-933,507	86.33%	
5,896,493	-	-	5,896,493	-933,507	86.33%	

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)
				030000設備及投資*	6,830,000	-	6,830,000
02				00700000000 統籌支撥科目	25,364,731	-	25,364,731
	01			00700050000 退撫金	19,379,110	-	19,379,110
		01		75700050200 退撫金	19,379,110	-	19,379,110
			01	75700050201 退撫金	19,379,110	-	19,379,110
				010000人事費	19,379,110	-	19,379,110
	02			00700060000 公務人員待遇福利	5,841,753	-	5,841,753
		01		89700060200 公務人員待遇福利	5,841,753	-	5,841,753
			01	89700060201 公務人員待遇福利	5,841,753	-	5,841,753
				010000人事費	5,841,753	-	5,841,753
	03			00700070000 災害準備金	143,868	-	143,868
		01		89700070300 災害準備金	143,868	-	143,868
			01	89700070301 災害準備金	143,868	-	143,868
				020000業務費	66,046	-	66,046
				030000設備及投資*	77,822	-	77,822



梓區公所

別決算表

107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)			
5,896,493	-	-	5,896,493	-933,507	86.33%	
25,364,731	-	-	25,364,731	-	100%	
19,379,110	-	-	19,379,110	-	100%	
19,379,110	-	-	19,379,110	-	100%	
19,379,110	-	-	19,379,110	-	100%	
19,379,110	-	-	19,379,110	-	100%	
5,841,753	-	-	5,841,753	-	100%	
5,841,753	-	-	5,841,753	-	100%	
5,841,753	-	-	5,841,753	-	100%	
5,841,753	-	-	5,841,753	-	100%	
143,868	-	-	143,868	-	100%	
143,868	-	-	143,868	-	100%	
143,868	-	-	143,868	-	100%	
66,046	-	-	66,046	-	100%	
77,822	-	-	77,822	-	100%	