

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國108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	16,699,666	4,848,606	負債	13,655,187	4,674,285
流動資產	16,699,666	4,848,606	流動負債	13,655,187	4,674,285
專戶存款	9,380,587	4,674,285	暫收款	3,340,000	0
暫付款	4,274,600	0	存入保證金	539,426	683,798
預付款	3,044,479	174,321	應付代收款	9,775,761	3,990,487
			淨資產	3,044,479	174,321
			資產負債淨額	3,044,479	174,321
			資產負債淨額	3,044,479	174,321
合 計	16,699,666	4,848,606	合 計	16,699,666	4,848,606
附 註			附 註		
保管有價證券	64,187	-	應付保管有價證券	64,187	-
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	13,134,000	-	13,134,000
				經資門總計	13,134,000	-	13,134,000
				經常門合計	13,134,000	-	13,134,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03023030000 高雄市楠梓區公所	-	-	-
		01		03023030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			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

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,825,154	-	-	12,825,154	-308,846	97.65%
12,825,154	-	-	12,825,154	-308,846	97.65%
12,825,154	-	-	12,825,154	-308,846	97.65%
42,578	-	-	42,578	42,578	-
42,578	-	-	42,578	42,578	-
42,578	-	-	42,578	42,578	-
42,578	-	-	42,578	42,578	-
1,538	-	-	1,538	538	153.8%
1,538	-	-	1,538	538	153.8%
1,538	-	-	1,538	538	153.8%
1,538	-	-	1,538	538	153.8%
118,998	-	-	118,998	-16,002	88.15%
118,998	-	-	118,998	-16,002	88.15%
105,881	-	-	105,881	-14,119	88.23%
105,881	-	-	105,881	-14,119	88.23%
13,117	-	-	13,117	-1,883	87.45%

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	2,791,000	-	2,791,000
	01			08023030000 高雄市楠梓區公所	2,791,000	-	2,791,000
		01		08023030100 上級政府補助收入	2,791,000	-	2,791,000
			01	08023030102 計畫型補助收入	2,791,000	-	2,791,000
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	107,000	-	107,000
	01			11023030000 高雄市楠梓區公所	107,000	-	107,000
		01		11023030200 雜項收入	107,000	-	107,000
			01	11023030210 其他雜項收入	107,000	-	107,000

梓區公所

別決算表

108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)		
13,117	-	-	13,117	-1,883	87.45%
2,592,124	-	-	2,592,124	-198,876	92.87%
2,592,124	-	-	2,592,124	-198,876	92.87%
2,592,124	-	-	2,592,124	-198,876	92.87%
2,592,124	-	-	2,592,124	-198,876	92.87%
9,964,579	-	-	9,964,579	-135,421	98.66%
9,964,579	-	-	9,964,579	-135,421	98.66%
9,964,579	-	-	9,964,579	-135,421	98.66%
9,964,579	-	-	9,964,579	-135,421	98.66%
105,337	-	-	105,337	-1,663	98.45%
105,337	-	-	105,337	-1,663	98.45%
105,337	-	-	105,337	-1,663	98.45%
105,337	-	-	105,337	-1,663	98.45%

**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	165,036,749	-	165,036,749
01				0002000000 高雄市政府主管	144,998,000	-	144,998,000
	01			0002303000 高雄市府楠梓區公所	144,998,000	-	144,998,000
				經常門合計	136,711,000	-148,678	136,562,322
				資本門合計	8,287,000	148,678	8,435,678
		01		3302303010 一般行政	92,214,000	-	92,214,000
			01	33023030101 行政管理	92,214,000	-	92,214,000
				010000人事費	63,108,000	-	63,108,000
				020000業務費	29,094,000	-	29,094,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		3302303040 區公所業務	46,854,000	-	46,854,000
			01	33023030401 業務管理	46,854,000	-	46,854,000
				010000人事費	95,000	-	95,000
				020000業務費	21,256,000	-148,678	21,107,322
				030000設備及投資*	3,337,000	148,678	3,485,678
				040000獎補助費	22,166,000	-	22,166,000

梓區公所

別決算表

108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)			
162,200,895	-	-	162,200,895	-2,835,854	98.28%	
142,162,146	-	-	142,162,146	-2,835,854	98.04%	
142,162,146	-	-	142,162,146	-2,835,854	98.04%	
133,963,506	-	-	133,963,506	-2,598,816	98.1%	
8,198,640	-	-	8,198,640	-237,038	97.19%	
91,347,016	-	-	91,347,016	-866,984	99.06%	
91,347,016	-	-	91,347,016	-866,984	99.06%	
63,108,000	-	-	63,108,000	-	100%	
28,227,016	-	-	28,227,016	-866,984	97.02%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
45,127,339	-	-	45,127,339	-1,726,661	96.31%	
45,127,339	-	-	45,127,339	-1,726,661	96.31%	
67,090	-	-	67,090	-27,910	70.62%	
20,006,150	-	-	20,006,150	-1,101,172	94.78%	預算增減數-
3,251,259	-	-	3,251,259	-234,419	93.27%	148,678元=經費流 用-148,678元
21,802,840	-	-	21,802,840	-363,160	98.36%	預算增減數148,678 元=經費流用 148,678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)
			03	60023030200 基層建設	5,930,000	-	5,930,000
			01	60023030201 小型工程*	5,930,000	-	5,930,000
				020000業務費	980,000	-	980,000
				030000設備及投資*	4,950,000	-	4,950,000
02				00700000000 統籌支撥科目	20,038,749	-	20,038,749
	01			00700050000 退撫金	18,893,606	-	18,893,606
		01		75700050200 退撫金	18,893,606	-	18,893,606
			01	75700050201 退撫金	18,893,606	-	18,893,606
				010000人事費	18,893,606	-	18,893,606
	02			00700060000 公務人員待遇福利	1,044,448	-	1,044,448
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,044,448	-	1,044,448
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,044,448	-	1,044,448
				010000人事費	1,044,448	-	1,044,448
	03			00700070000 災害準備金	100,695	-	100,695
		01		89700070300 災害準備金	100,695	-	100,695

梓區公所

別決算表

108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)			
5,687,791	-	-	5,687,791	-242,209	95.92%	
5,687,791	-	-	5,687,791	-242,209	95.92%	
740,410	-	-	740,410	-239,590	75.55%	
4,947,381	-	-	4,947,381	-2,619	99.95%	
20,038,749	-	-	20,038,749	-	100%	
18,893,606	-	-	18,893,606	-	100%	
18,893,606	-	-	18,893,606	-	100%	
18,893,606	-	-	18,893,606	-	100%	
18,893,606	-	-	18,893,606	-	100%	
1,044,448	-	-	1,044,448	-	100%	
1,044,448	-	-	1,044,448	-	100%	
1,044,448	-	-	1,044,448	-	100%	
1,044,448	-	-	1,044,448	-	100%	
100,695	-	-	100,695	-	100%	
100,695	-	-	100,695	-	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	89700070301 災害準備金	100,695	-	100,695
				020000業務費	100,695	-	100,695

梓區公所

別決算表

108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)			
100,695	-	-	100,695	-	100%	
100,695	-	-	100,695	-	100%	