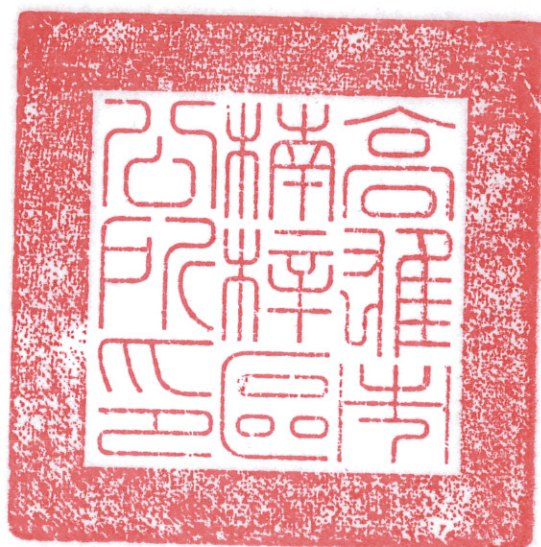


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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。

(高雄市楠梓區公所) 108 年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
(二)歲出機關別決算表	第5頁至第10頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	-
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	-
(五)平衡表	第11頁至第11頁
(六)資本資產表	第12頁至第12頁
(七)長期負債表	-
三、附屬表	
(一)現金出納表	第13頁至第15頁
(二)平衡表科目明細表	第16頁至第16頁
(三)資本資產變動表	第17頁至第18頁
(四)長期投資明細表	-
(五)長期負債變動表	-
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第19頁至第20頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第21頁至第24頁
(八)收入支出彙計表	第25頁至第25頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第33頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第34頁至第34頁
(十二)人事費明細表	第35頁至第35頁
(十三)歲出剔除經費明細表	-
(十四)歲入保留分析表	-
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
(十六)歲出保留分析表	-
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	-
(四)中央補助款代收代付明細表	-
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	-
(六)重大計畫執行績效報告表	第42頁至第42頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	-
(八)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	-
(九)財產目錄總表	第43頁至第51頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

(高雄市楠梓區公所) 108 年度單位決算
目 次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(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

(十二)執行台電公司協助金結算明細表

(十三)平衡表各科目移轉明細表

(十四)平衡表各科目承接明細表

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。

(高雄市楠梓區公所)

總 說 明

中華民國 108 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：	13,134,000	12,825,154	- 308,846	-2.35%	
罰金罰鍰及息金	-	42,578	42,578		主係108年度六公尺以下道路維護 違約金及宣導活動參訪人員旅平 險保額不足違約金等；爾後編列預 算將考量決算數編列
使用規費收入	1,000	1,538	538	53.80%	民眾申請檔案複製費及圖說費增 加；爾後編列預算將考量決算數編 列。
財產孳息	120,000	105,881	- 14,119	-11.77%	係公有房舍設置太陽能光電發電 系統租金收入，係依太陽能售電 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。
廢舊物資售價	15,000	13,117	- 1,883	-12.55%	主係本所及大昌里報廢物品回收 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	2,791,000	2,592,124	- 198,876	-7.13%	
捐獻收入	10,100,000	9,964,579	- 135,421	-1.34%	
雜項收入	107,000	105,337	- 1,663	-1.55%	
2. 歲出：	165,036,749	162,200,895	- 2,835,854	-1.72%	
行政管理	92,214,000	91,347,016	- 866,984	-0.94%	
業務管理	46,854,000	45,127,339	- 1,726,661	-3.69%	
小型工程	5,930,000	5,687,791	- 242,209	-4.08%	
退撫金	18,893,606	18,893,606	-	0.00%	
公務人員待遇福利	1,044,448	1,044,448	-	0.00%	
災害準備金	100,695	100,695	-	0.00%	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1)資產總額16,699,666元，包括專戶存款9,380,587元，係各項暫收款、存入保證金及應付代收款合計之數；暫付款4,274,600元係預借第15任總統副總統及第10屆立委選舉工作費等費用；預付款3,044,479元係預付108年台灣中油公司捐助本所、各里睦鄰經費及節能教育推廣計畫之墊付案等項目。
- (2)負債總額13,655,187元，包括暫收款3,340,000元，係經濟部能源局補助發光二極體先進照明推廣計畫及108年台灣中油公司捐助本所及各里睦鄰經費之墊付案；存入保證金539,426元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金；應付代收款9,775,761元，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。
- (3)淨資產總額3,044,479元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額787,254,237元，包括土地717,547,237元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備66,579,789元，係本所辦公房屋建築及活動中心；機械及設備2,015,937元，係電腦、抽水機及消防系統等設備；交通及運輸設備752,503元，係公務車輛及電視字幕機等設備；雜項設備358,771元，係辦公事務設備等。
- (2)無形資產總額0元。
- (3)資本資產總額787,254,237元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一)平衡表部分

- (1)資產：專戶存款9,380,587元，較上年度相同基礎增加4,706,302元或101%，主要係選委會撥入第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉選務經費4,659,455元所致；暫付款4,274,600元，較上年度增加4,274,600元，係預借第15任總統副總統及第10屆立委選舉工作費等費用；預付款3,044,479元，較上年度相同基礎增加2,870,158元或1,646%，係預付108年台灣中油公司捐助本所、各里睦鄰經費及節能教育推廣計畫墊付案先行支付增加所致。
- (2)負債：暫收款3,340,000元，較上年度增加3,340,000元，係經濟部能源局補助發光二極體先進照明推廣計畫及108年台灣中油公司捐助本所及各里睦鄰經費之墊付案；存入保證金539,426元，較上年度相同基礎減少144,372元或21%，主要係退還採購或工程案件履約保證金增加所致；應付代收款9,775,761元，較上年度相同基礎增加5,785,274元或145%，主要係應付代收款-代辦經費選委會撥入第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉選務經費4,659,455元致增加。

(二)資本資產表部分：

- (1)固定資產：機械及設備2,015,937元，較上年度財產目錄帳列數減少443,239元或18%，主要係報廢伺服器及印表機所致；交通及運輸設備752,503元，較上年度財產目錄帳列數減少348,934元或32%，主要係報廢宏南里活動中心音響設備及依規定須提列折舊所致；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%。
- (2)無形資產：0元，較上年度減少137元，係因本年度報廢電腦軟體所致。

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：

依據高雄市政府108年度施政綱要，全面推動高雄海洋首都、健康城市等目標，配合核定預算額度，以「市民作主」為主軸，並將「最愛生活在高雄」作為施政總目標。

(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
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	

(高雄市楠梓區公所)

總 說 明

中華民國 108 年度

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，廣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、調解及租佃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。	已完成	
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，共辦理翠屏、隆昌等里路面等工程。	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	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

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)
04			01	06023030501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
				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
05			01	08023030102 計畫型補助收入	2,791,000	-	2,791,000
				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
06			01	09023030101 一般捐獻	10,100,000	-	10,100,000
				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)
01	01	01		合 計	165,036,749	-	165,036,749
			00020000000	144,998,000	-	144,998,000	
			高雄市政府主管				
			00023030000	144,998,000	-	144,998,000	
			高雄市楠梓區公所				
			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	
			33023030100	92,214,000	-	92,214,000	
			一般行政				
			33023030101	92,214,000	-	92,214,000	
			行政管理				
			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	
			33023030400	46,854,000	-	46,854,000	
			區公所業務				
33023030401	46,854,000	-	46,854,000				
業務管理							
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)
02			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
	01			00700000000 統籌支撥科目	20,038,749	- 20,038,749
				00700050000 退撫金	18,893,606	- 18,893,606
				75700050200 退撫金	18,893,606	- 18,893,606
				75700050201 退撫金	18,893,606	- 18,893,606
				010000人事費	18,893,606	- 18,893,606
				00700060000 公務人員待遇福利	1,044,448	- 1,044,448
				89700060200 公務人員待遇福利	1,044,448	- 1,044,448
				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
				00700070000 災害準備金	100,695	- 100,695
				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%	

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市楠梓區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,674,285
1. 專戶存款	4,674,285
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	186,877,109
1. 本年度歲入	12,825,154
(1)實現數	12,825,154
(2)應收數	
(3)保留數	
2. 歲入應收數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	3,340,000
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-144,372
13. 應付代收款淨增(減)數	5,785,274
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	165,071,053
(1)本年度歲出撥款	165,071,053
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	

高雄市楠梓區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	191,551,394
付 項	
一、本期支出	182,170,807
1. 本年度歲出	162,200,895
(1)實現數	162,200,895
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	4,274,600
6. 預付款淨增(減)數	2,870,158
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

高雄市楠梓區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	12,825,154
(1)本年度歲入繳庫	12,825,154
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	9,380,587
1. 專戶存款	9,380,587
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	191,551,394

高雄市楠梓區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	9,380,587	
			11010301收入款	840,000	-	
			11010302中央補助款	2,500,000	-	
			11010303專戶存款	66,946	-	
			11010304集中支付	5,973,641	-	
			110701暫付款	-	4,274,600	
			11070101代辦經費	4,274,600	-	
			110901預付款	-	3,044,479	
			11090199墊付款	3,044,479	-	
			190101保管有價證券	-	64,187	
			210701暫收款	-	3,340,000	
			211201存入保證金	-	539,426	
			21120102履約保證金	200,960	-	
			21120103保固金	338,466	-	
			211301應付代收款	-	9,775,761	
			21130101公保費	1,561	-	
			21130102健保費	16,572	-	
			21130106退撫金	6,183	-	
			21130107里鄰長健保費	10,937	-	
			21130117其他	13,997	-	
			21130120轉帳繳納	6,628	-	
			21130122臨時人員勞保費	3,648	-	
			21130123臨時人員健保費	7,420	-	
			21130199代辦經費	9,708,815	-	
			290101應付保管有價證券	-	64,187	
			310101資產負債淨額	-	3,044,479	

高雄市楠梓區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	717,547,237	0	0	0	0	717,547,237
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	116,158,761	-50,647,795	3,042,511	0	-1,973,688	66,579,789
機械及設備	12,173,514	-9,714,338	293,370	1,946,065	1,209,456	2,015,937
交通及運輸設備	5,840,422	-4,738,985	30,200	47,000	-332,134	752,503
雜項設備	4,213,444	-3,869,749	131,640	78,000	-38,564	358,771
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	855,933,378	-68,970,867	3,497,721	2,071,065	-1,134,930	787,254,237
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	137	0	0	137	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	137	0	0	137	0	0
合 計	855,933,515	-68,970,867	3,497,721	2,071,202	-1,134,930	787,254,237

資本資產變動表差異原因說明：

1	本年度資本資產成本變動增加數合計	3,497,721
=	其他	256,332 C
+	設備及投資預算執行增加數	3,241,389 A
+	購建中固定資產轉列	0
2	設備及投資預算執行增加數	3,241,389 A
		(小型工程
		4,947,381+業務
=	本年度設備及投資預算執行金額	8,198,640 管理3,251,259)
+	以前年度設備及投資保留預算執行金額	0
-	財產管理系統無法登入財產帳	4,957,251 B
	財產管理系統無法登入財產帳	4,957,251 B
=	因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳	4,947,381
+	購置割草機設備單價未達1萬元，無須列為資本資產9,870元	9,870
3	其他	256,332 C
	機械及設備：消防局移撥入本所一台多功能彩色印表機	
=	21,299元	21,299
	機械及設備：由民政局採購(前瞻計畫-107年強化戶役政基層	
+	機關資安防護及區域聯防計畫)分配本所端末工作站	137,345
	交通及運輸設備：旗津區公所移入區長公務用手機一部	
+	14,400元	14,400
	機械及設備：購置變頻一對一分離式冷氣機及主機外機(代辦	
+	經費)	80,738
	雜項設備：宏南里107年康復器手把維修更新及維修軸承辦理	
+	財產增值	2,550

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	12,825,154	0	0	0
本年度收入	12,825,154	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	42,578	0	0	0
04020400 資料使用費	1,538	0	0	0
06010300 權利金	105,881	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	13,117	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	2,592,124	0	0	0
09010100 一般捐獻	9,964,579	0	0	0
11021000 其他雜項收入	105,337	0	0	0

梓區公所

付公庫數分析表

108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	12,825,154
0	0	0	0	12,825,154
0	0	0	0	42,578
0	0	0	0	1,538
0	0	0	0	105,881
0	0	0	0	13,117
0	0	0	0	2,592,124
0	0	0	0	9,964,579
0	0	0	0	105,337

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	162,200,895	3,044,479	0	0
本年度	162,200,895	0	0	0
一、本年度經費	142,162,146	0	0	0
0133010100 行政管理	91,347,016	0	0	0
0133040100 業務管理	41,876,080	0	0	0
0133040100* 業務管理	3,251,259	0	0	0
0360020100 小型工程	740,410	0	0	0
0360020100* 小型工程	4,947,381	0	0	0
二、統籌科目	20,038,749	0	0	0
0675020100 退撫金	18,893,606	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,044,448	0	0	0
0989030100 災害準備金	100,695	0	0	0
墊付案	0	3,044,479	0	0
10702303330401102001 一般政務支出-民政支出-區公所業務 -業務管理	0	0	0	0
10702303330401203001* 一般政務支出-民政支出-區公所業務 -業務管理-設備及投資	0	0	0	0
10802303330401102001 一般政務支出-民政支出-區公所業務 -業務管理	0	448,500	0	0

梓區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	174,321	165,071,053	0
0	0	0	162,200,895	0
0	0	0	142,162,146	0
0	0	0	91,347,016	0
0	0	0	41,876,080	0
0	0	0	3,251,259	0
0	0	0	740,410	0
0	0	0	4,947,381	0
0	0	0	20,038,749	0
0	0	0	18,893,606	0
0	0	0	1,044,448	0
0	0	0	100,695	0
0	0	174,321	2,870,158	0
0	0	10,200	-10,200	0
0	0	164,121	-164,121	0
0	0	0	448,500	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10802303330401102002 一般政務支出-民政支出-區公所業務 -業務管理-業務費	0	1,755,979	0	0
10802303330401402002 一般政務支出-民政支出-區公所業務 -業務管理(中油補助)	0	840,000	0	0

梓區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	1,755,979	0
0	0	0	840,000	0

高雄市楠梓區公所

收入支出彙計表

中華民國108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	177,896,207	170,326,069	7,570,138
公庫撥入數	165,071,053	159,320,724	5,750,329
罰款及賠償收入	42,578	13,870	28,708
規費收入	1,538	1,566	-28
財產孳息收入	105,881	113,739	-7,858
廢舊物資售價收入	13,117	24,463	-11,346
補助收入	2,592,124	1,058,278	1,533,846
捐獻及贈與收入	9,964,579	9,483,426	481,153
其他收入	105,337	310,003	-204,666
支出	175,026,049	170,761,526	4,264,523
繳付公庫數	12,825,154	11,005,345	1,819,809
人事支出	83,113,144	83,622,863	-509,719
業務支出	49,074,271	48,382,697	691,574
增購財產支出	8,198,640	6,078,315	2,120,325
其他獎補捐助	21,814,840	21,672,306	142,534
收支餘絀	2,870,158	-435,457	3,305,615

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				00020000000	63,175,090	48,973,576	21,814,840	-	133,963,506
	001			高雄市政府主管					
				00023030000	63,175,090	48,973,576	21,814,840	-	133,963,506
		01		高雄市政府楠梓區公所					
				330230301330100	63,108,000	28,227,016	12,000	-	91,347,016
				一般行政					
		01		330230301330101	63,108,000	28,227,016	12,000	-	91,347,016
				行政管理					
		02		330230301330400	67,090	20,006,150	21,802,840	-	41,876,080
				區公所業務					
		01		330230301330401	67,090	20,006,150	21,802,840	-	41,876,080
				業務管理					
		03		600230303600200	-	740,410	-	-	740,410
				基層建設					
		01		600230303600201	-	740,410	-	-	740,410
				小型工程					
				小計	63,175,090	48,973,576	21,814,840	-	133,963,506
				合 計	63,175,090	48,973,576	21,814,840	-	133,963,506

梓區公所

科目分析表

108 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	
		8,198,640		8,198,640	142,162,146
		8,198,640		8,198,640	142,162,146
		-		-	91,347,016
		-		-	91,347,016
		3,251,259		3,251,259	45,127,339
		3,251,259		3,251,259	45,127,339
		4,947,381		4,947,381	5,687,791
		4,947,381		4,947,381	5,687,791
		8,198,640		8,198,640	142,162,146
		8,198,640		8,198,640	142,162,146

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
02				00700000000	19,938,054	100,695	0	0	20,038,749
				統籌支撥科目					
	001			00700050000	18,893,606	0	0	0	18,893,606
				退撫金					
		01		75700050200	18,893,606	0	0	0	18,893,606
				退撫金					
			01	75700050201	18,893,606	0	0	0	18,893,606
				退撫金					
	002			00700060000	1,044,448	0	0	0	1,044,448
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	1,044,448	0	0	0	1,044,448
				公務人員待遇福利					
			01	89700060201	1,044,448	0	0	0	1,044,448
				公務人員待遇福利					
	003			00700070000	0	100,695	0	0	100,695
				災害準備金					
		01		89700070300	0	100,695	0	0	100,695
				災害準備金					
			01	89700070301	0	100,695	0	0	100,695
				災害準備金					
				小計	19,938,054	100,695	0	0	20,038,749
				保留數	0	0	0	0	0
		01		89700070300	0	0	0	0	0
				災害準備金					
			01	89700070301	0	0	0	0	0
				災害準備金					
				保留小計	0	0	0	0	0
				合 計	19,938,054	100,695	0	0	20,038,749

梓區公所

科目分析表

108 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	
0	0	0	0	0	20,038,749
0	0	0	0	0	18,893,606
0	0	0	0	0	18,893,606
0	0	0	0	0	18,893,606
0	0	0	0	0	1,044,448
0	0	0	0	0	1,044,448
0	0	0	0	0	1,044,448
0	0	0	0	0	100,695
0	0	0	0	0	100,695
0	0	0	0	0	100,695
0	0	0	0	0	20,038,749
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	20,038,749

(高雄市楠梓區公所)
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	604,175	-	-	604,175	18,893,606	-	-	18,893,606
退撫金				-	18,893,606			18,893,606
公務人員待遇福利	604,175			604,175				-
災害準備金				-				-

(高雄市楠梓區公所)

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	440,273	-	-	440,273
退撫金				-				-
公務人員待遇 福利				-	440,273			440,273
災害準備金				-				-

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	100,695	-	-	100,695	-	-	-	-
退撫金				-				-
公務人員待遇福利				-				-
災害準備金	100,695			100,695				

(高雄市楠梓區公所)

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	20,038,749	-	-	20,038,749
退撫金				-	18,893,606	-	-	18,893,606
公務人員待遇福利				-	1,044,448	-	-	1,044,448
災害準備金	-			-	100,695	-	-	100,695

高雄市楠梓區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108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	退撫金
0100 人事費	63,108,000	67,090	0	18,893,606
0103 法定編制人員待遇	43,842,000			
0105 技工及工友待遇	1,973,220			
0111 獎金	10,617,544			
0121 其他給與	1,170,817			
0131 加班值班費	1,217,085	67,090		
0141 退休退職給付				14,734,449
0142 退休離職儲金				4,159,157
0151 保險	4,287,334			
0200 業務費	28,227,016	20,006,150	740,410	0
0201 教育訓練費		5,564		
0202 水電費		1,216,752		
0203 通訊費		416,290		
0213 資訊服務費	9,000	119,667		
0214 其他業務租金	300			
0221 稅捐及規費	65,436			
0231 保險費	56,244			
0250 按日按件計資酬金	4,000	491,500		
0271 物品	153,678			
0279 一般事務費	27,641,343	17,220,151		
0281 房屋建築養護費		202,289		
0282 車輛及辦公器具養護費	78,623	5,600		
0283 設施及機械設備養護費		248,045	740,410	
0291 國內旅費		62,530		
0294 運費		17,762		
0298 特別費	218,392			
0300 設備及投資		3,251,259	4,947,381	
0302 房屋建築及設備費		3,042,511		
0303 公共建設及設施費			4,947,381	
0304 機械設備費		79,658		
0319 雜項設備費		129,090		
0400 獎補助費	12,000	21,802,840		
0417 對國內團體之捐助		399,000		
0456 獎勵及慰問	12,000			
0457 其他補助及捐助		21,403,840		
小計	91,347,016	45,127,339	5,687,791	18,893,606
保留小計	0	0	0	0
合計	91,347,016	45,127,339	5,687,791	18,893,606
合計	91,347,016	45,127,339	5,687,791	

高雄市楠梓區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	1,044,448	0	83,113,144
0103 法定編制人員待遇			43,842,000
0105 技工及工友待遇			1,973,220
0111 獎金			10,617,544
0121 其他給與	604,175		1,774,992
0131 加班值班費	440,273		1,724,448
0141 退休退職給付			14,734,449
0142 退休離職儲金			4,159,157
0151 保險			4,287,334
0200 業務費	0	100,695	49,074,271
0201 教育訓練費			5,564
0202 水電費			1,216,752
0203 通訊費			416,290
0213 資訊服務費			128,667
0214 其他業務租金			300
0221 稅捐及規費			65,436
0231 保險費			56,244
0250 按日按件計資酬金			495,500
0271 物品			153,678
0279 一般事務費		100,695	44,962,189
0281 房屋建築養護費			202,289
0282 車輛及辦公器具養護費			84,223
0283 設施及機械設備養護費			988,455
0291 國內旅費			62,530
0294 運費			17,762
0298 特別費			218,392
0300 設備及投資			8,198,640
0302 房屋建築及設備費			3,042,511
0303 公共建設及設施費			4,947,381
0304 機械設備費			79,658
0319 雜項設備費			129,090
0400 獎補助費			21,814,840
0417 對國內團體之捐助			399,000
0456 獎勵及慰問			12,000
0457 其他補助及捐助			21,403,840
小計	1,044,448	100,695	162,200,895
保留小計	0	0	0
合計	1,044,448	100,695	162,200,895
合計			142,162,146

高雄市楠梓區公所

人事費明細表

中華民國108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	44,220,000	-	44,220,000	43,842,000	-378,000	-0.85%	65	62	法定 編制 人員 62人
二、技工及工友待遇	1,968,000	-	1,968,000	1,973,220	5,220	0.27%	5	5	
三、獎金	10,098,000	-	10,098,000	10,617,544	519,544	5.15%			
四、其他給與	996,000	-	996,000	1,170,817	174,817	17.55%			
五、加班值班費	1,721,000	-	1,721,000	1,284,175	-436,825	-25.38%			
六、保險	4,200,000	-	4,200,000	4,287,334	87,334	2.08%			
合 計	63,203,000	-	63,203,000	63,175,090	-27,910	-0.04%			

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108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	%	
108	合計	-308,846		
	108年度經常門小計	-308,846		
	罰款及賠償收入	42,578		
	罰金罰鍰及怠金	42,578		
	罰金罰鍰	42,578		主係108年度六公尺以下道路維護違約金及宣導活動參訪人員旅平險保額不足違約金等;爾後編列預算將考量決算數編列。
	規費收入	538		
	使用規費收入	538		
	資料使用費	538	53.80%	民眾申請檔案複製費及圖說費增加;爾後編列預算將考量決算數編列。
	財產收入	-16,002		
	財產孳息	-14,119		
	權利金	-14,119	-11.77%	係公有房舍設置太陽能光電發電系統租金收入,係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。
	廢舊物資售價	-1,883		
	廢舊物資售價	-1,883	-12.55%	主係本所及大昌里報廢物品回收價金等;爾後編列預算將考量決算數編列。
	補助收入	-198,876		
	上級政府補助收入	-198,876		
	計畫型補助收入	-198,876	-7.13%	
	捐獻及贈與收入	-135,421		
	捐獻收入	-135,421		
	一般捐獻	-135,421	-1.34%	
	其他收入	-1,663		
	雜項收入	-1,663		
	其他雜項收入	-1,663	-1.55%	

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 108 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	
108	合計	2,835,854	1.72%		2,598,816			237,038		
	108年度經常門小計	2,598,816	1.66%		2,598,816			-		
	民政支出	2,359,226	1.74%		2,359,226			-		
	一般行政	866,984	0.94%		866,984			-		
	行政管理	866,984	0.94%	1	866,984	主要係里幹事駐里事務費及里鄰長健保費機關補助款賸餘。		-		
	區公所業務	1,492,242	3.44%		1,492,242			-		
	業務管理	1,492,242	3.44%	2	27,910			-		
				1	1,313,992	主要係鄰長文康活動費及鄰長交通補助費賸餘。		-		
	交通支出	239,590	24.45%	5	150,340			-		
	基層建設	239,590	24.45%		239,590			-		
108	小型工程	239,590	24.45%	1	239,590	6公尺以下道路維護依實際需求辦理，較預計數減少所致。		-		
	108年度資本門小計	237,038	2.81%		-			237,038		
	民政支出	234,419	6.73%		-			234,419		
	區公所業務	234,419	6.73%		-			234,419		
	業務管理	234,419	6.73%		-		5	198,076		
	交通支出	2,619	0.05%		-		7	36,343		
	基層建設	2,619	0.05%		-			2,619		
	小型工程	2,619	0.05%		-		7	2,619		

說明：賸餘（或減免、註銷）原因分析，請就下列類型分別以代號填寫及註明各類金額，賸餘數（或減免、註銷數）超過預算數或以前年度轉入數百分之十以上者，應詳列原因及因應改善措施：(1)按業務需要而減少支付。(2)實際進用員額較少致人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節支出。(11)各機關因預算經議會凍結，經費未予支用之賸餘。(12)其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。

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	8,198,640	-	3,042,511	4,947,381	79,658
區公所業務	3,251,259	-	3,042,511	-	79,658
業務管理	3,251,259	-	3,042,511	-	79,658
基層建設	4,947,381	-	-	4,947,381	-
小型工程	4,947,381	-	-	4,947,381	-
小計	8,198,640	-	3,042,511	4,947,381	79,658

梓區公所

出分析表

108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	
-	-	129,090	-	-	-
-	-	129,090	-	-	-
-	-	129,090	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	129,090	-	-	-

補助及捐助

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	-	-	-	-

梓區公所

經費報告表

108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		
399,000	21,415,840	-	21,814,840	21,814,840	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
399,000	21,403,840	-	21,802,840	21,802,840	
399,000	21,403,840	-	21,802,840	21,802,840	
399,000	21,415,840	-	21,814,840	21,814,840	

(高雄市楠梓區公所)

重大計畫執行績效報告表

中華民國 108 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												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市楠梓區公所

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：109年02月07日

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	6		
房屋建築及設備	辦公房屋	10,173.45		
	宿舍	0		
	平方公尺	0.00	46,497,367	
	其它	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	0	
	其它	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0	0	
	股	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總值			46,497,367	

製表

課員高秀鈴

覆核

秘書室陸天明

財產經管人員

秘書室陸天明

主辦會計人員

會計室林桂雲

機關首長 秘書室 吳永輝(甲)

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計棟數、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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5.「價值」欄係扣減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108年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：109年02月07日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	23		
	公頃	1.695408	717,547,237	
土地改良物	個	0	0	
	棟	4		
	平方公尺	6,250.23		
	棟	0	20,082,422	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	291	2,015,937	
	艘	0		
	架	0		
	輛	71	752,503	
交通及運輸設備	件	54		
	冊(套)	0		
	件	144	358,771	
	股	0	0	
雜項設備	股	0	0	
	利	0	0	
有價證券				
權				
總			740,756,870	

製表

課員高秀鈴

覆核

秘書室主任陸天明

財產經管人員

秘書室主任陸天明

主辦會計人員會計林桂雲

機關首長

秘書室主任陸天明

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，其面積以平方公尺為單位，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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減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

財產性質分類：公共用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

分 類 編 號			財產名稱	單位	數		量				結存財產總值			
類	項	目			節	號	上 年 度 止 結 存 數	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	截 至 本 年 度 底 止 結 存 數	結 存 財 產 總 值	重 估 價 值	累 計 折 舊	帳 面 價 值
2	01	02	01	07	幢	6 10,173.45	0 0.00	0 0.00	6 10,173.45	75,902,639		29,405,272	46,497,367	
2						6 10,173.45	0 0.00	0 0.00	6 10,173.45	75,902,639		29,405,272	46,497,367	
						6 10,173.45	0 0.00	0 0.00	6 10,173.45	75,902,639		29,405,272	46,497,367	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員高秀鈴

課員高秀鈴

主在陸天明

會計室林桂雲

總務課吳永輝(印)

說明：1. 各管理機關應就財產性質，依照財物標準分類填列，各類財產以填至號為止，但第五類雜項設備內之圖書只須填至目為止。
2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。(每一類加註小計)
3. 土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

高雄市楠梓區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

分類編號			財產名稱	單位	數		量				結存財產總值				
類	項	目			節	號	上 年 結 存	止 數	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	截 至 本 年 度 底 止 結 存 數	結 存 財 產 總 值	重 估 價 值	累 計 折 舊	帳 面 價 值
						647 23,204.31	18 0.00	78 0.00	587 23,204.31	781,457,395		40,700,525	740,756,870		
				合計											

製表

覆核

課員高秀鈴

財產經管人員

主在陸天明

主辦事務人員

主在陸天明

主辦會計人員

主在陸天明

機關首長

主在陸天明

主在陸天明

主在陸天明

主在陸天明

說明：1. 各管理機關應就財產性質，依照財物標準分類填列，各類財產以填至號為止，但第五類雜項設備內之圖書只須填至目為止。
2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。(每一類加註小計)
3. 土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

高雄市楠梓區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

分 類 編 號					單 位	數				量				結存財產總值			
類	項	目	節	號		上 年 度 止 結 存 數	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	截 至 本 年 度 底 止 結 存 數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值				
1	01	02	01	01	辦公房屋基地	公頃	22 1.628508	0 0.000000	0 0.000000	22 1.628508	0	693,845,236	0	693,845,236			
1	01	06	01	02	單身宿舍基地	公頃	1 0.066900	0 0.000000	0 0.000000	1 0.066900	0	23,702,001	0	23,702,001			
1					土地小計		23 1.695408	0 0.000000	0 0.000000	23 1.695408	0	717,547,237	0	717,547,237			
2	01	02	01	01A	辦公房屋	幢	4 6,250.23	0 0.00	0 0.00	4 6,250.23	0	43,298,633	23,216,211	20,082,422			
2					房屋建築及設備小計		4 6,250.23	0 0.00	0 0.00	4 6,250.23	0	43,298,633	23,216,211	20,082,422			
3	01	04	17	01	不斷電供應系統	套	6	0	0	6	0	65,886	53,508	12,378			
3	01	20	03	04	冷氣機	臺	83	3	2	84	0	4,030,990	3,128,304	902,686			
3	01	30	01	077	電動抽水機	臺	1	0	0	1	0	44,100	43,659	441			
3	01	30	01	082	鑽孔機	臺	1	0	0	1	0	20,800	18,576	2,224			
3	01	30	02	03B	水塔	座	3	0	0	3	0	49,800	35,995	13,805			
3	01	30	02	21	抽水機	臺	2	0	0	2	0	644,762	638,314	6,448			
3	01	31	01	13	低溫冷凍櫃	式	1	0	0	1	0	17,800	15,141	2,659			
3	01	32	08	65	自動切換開關	臺	1	0	0	1	0	38,000	32,604	5,396			
3	01	34	01	06	木板	個	1	0	0	1	0	11,000	10,890	110			
3	01	34	04	11	電動打孔機	臺	1	0	0	1	0	25,000	24,750	250			
3	01	35	03	04	汽油引擎抽水機	臺	2	0	0	2	0	159,368	157,774	1,594			
3	02	03	13	25	分度器動基座	式	1	0	0	1	0	98,120	97,139	981			
3	03	01	02	16	消防系統	套	1	0	0	1	0	537,096	59,832	477,264			

高雄市楠梓區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

分類	分類編號		財產名稱	單位	數				結存財產總值			
	項	目	節	號	上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值
3	03	02	01	08	1	0	0	1	27,000		23,989	3,011
3	04	02	02	19	16	0	0	16	213,948		211,806	2,142
3	04	02	03	20	4	1	0	5	67,000		32,741	34,259
3	06	01	01	06	3	0	0	3	43,515		43,080	435
3	07	01	13	039	1	0	0	1	36,800		36,432	368
3	07	01	15	02	2	0	0	2	66,000		39,312	26,688
3	07	05	02	03	3	0	0	3	60,000		59,400	600
3	08	01	03	02	1	0	0	1	375,000		371,250	3,750
3	09	02	02	16	1	0	0	1	10,484		10,379	105
3	10	05	02	67	1	0	0	1	168,000		166,320	1,680
3	10	06	05	17	1	0	0	1	32,000		31,680	320
3	11	02	01	05	2	0	0	2	116,000		114,840	1,160
3	11	10	02	42	5	0	3	2	69,900		69,201	699
3	11	10	02	43	2	0	1	1	19,800		19,602	198
3	14	01	01	01	1	0	0	1	70,570		69,864	706
3	14	01	01	02	5	5	0	10	284,845		175,470	109,375
3	14	01	01	03	156	0	59	97	2,212,201		1,930,265	281,936
3	14	01	04	07	2	0	1	1	60,000		32,670	27,330

高雄市楠梓區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

類	項	分類編號		財產名稱	單位	數		量		結存財產總值			
		目	節			上 年 度 結 存 數	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	截 至 本 年 度 底 止 結 存 數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值
3	14	03	01	06	電腦傳真機	臺	2	0	0	28,723		28,436	287
3	14	03	02	01	印表機	臺	12	2	5	210,335		154,973	55,362
3	14	03	03	06	讀卡機	臺	2	0	0	31,050		26,880	4,170
3	14	03	04	03	條碼掃描機(器)	臺	1	0	1	0		0	0
3	14	03	05	01	語音系統	臺	1	0	0	32,000		31,680	320
3	14	03	08	13	數位照相機	架	9	0	0	125,373		121,941	3,432
3	14	03	08	15	數位攝影機	架	1	0	0	19,510		19,315	195
3	14	03	08	17	數位投影機	部	2	0	0	55,112		28,280	26,832
3	14	04	01	01	電腦網路系統	套	5	0	0	203,771		201,733	2,038
3	14	04	01	09	防火牆	式	1	0	0	16,000		15,840	160
3	14	04	03	18	網路交換器	臺	4	0	0	104,160		103,119	1,041
3	14	05	03	12	集線器	台	1	0	0	19,000		17,898	1,102
3					機械及設備小計		352	11	72	10,520,819		8,504,882	2,015,937
4	01	07	01	02	小客車	輛	1	0	0	529,000		205,108	323,892
4	01	07	01	03	旅行車	輛	1	0	0	647,000		640,530	6,470
4	01	07	05	02	二輪機跨車	輛	69	0	0	2,626,613		2,341,540	285,073
4	05	02	02	05	行動電話機	部	3	1	0	87,765		78,571	9,194
4	05	02	03	17	衛星定位系統	套	1	0	0	3,336		3,303	33

高雄市楠梓區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

分 類 編 號					單 位	數		量			結存財產總值			
類	項	目	節	號		上 年 度 結 存 數	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	截 至 本 年 度 底 止 結 存 數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值	
4	05	02	07	01	部	1	0	0	1	36,500		29,498	7,002	
4	05	02	08	11	臺	1	0	0	1	23,000		22,770	230	
4	05	02	08	17	套	1	0	0	1	275,800		273,042	2,758	
4	05	03	02	16	組	6	0	0	6	553,728		535,594	18,134	
4	05	03	03	10	部	5	1	0	6	223,880		175,149	48,731	
4	05	03	03	19	臺	4	0	0	4	95,500		88,453	7,047	
4	05	03	03	24	臺	4	0	0	4	54,000		46,455	7,545	
4	05	03	03	27	套	10	0	2	8	239,500		211,481	28,019	
4	05	03	03	32	部	18	0	0	18	428,000		419,625	8,375	
4						125	2	2	125	5,823,622		5,071,119	752,503	
5	01	01	02	09	架	1	0	0	1	17,000		14,331	2,669	
5	01	01	04	01	架	2	0	1	1	10,600		10,494	106	
5	01	01	04	13	個	4	0	0	4	54,000		53,460	540	
5	01	01	05	09	面	3	0	0	3	43,172		42,740	432	
5	01	01	05	21	部	9	1	0	10	282,732		194,352	88,380	
5	01	01	05	57	臺	6	0	0	6	110,407		102,796	7,611	
5	01	01	06	01	架	1	0	0	1	59,575		38,337	21,238	
5	01	01	06	03	架	5	0	0	5	196,600		194,634	1,966	

高雄市楠梓區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

分類編號				財產名稱	單位	數		量			結存財產總值			
類	項	目	節			號	上年度止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底止結存數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5	01	01	06	08	冷氣送風機	臺	1	0	0	1	21,000		20,790	210
5	01	01	07	01A	冰箱	具	1	0	0	1	19,000		18,810	190
5	01	01	07	01B	冰箱	具	4	0	0	4	83,305		67,914	15,391
5	01	01	08	04	洗衣機	臺	2	0	0	2	37,000		36,630	370
5	01	01	08	57	活動廁所	座	1	0	0	1	122,150		120,928	1,222
5	01	01	10	19	飲水機	座	3	0	1	2	38,500		32,931	5,569
5	01	03	01	01B	桌	張	7	2	0	9	151,382		101,820	49,562
5	01	03	02	01	櫃檯	張	1	0	0	1	43,500		25,848	17,652
5	01	03	02	05	電動捲揚機	架	3	0	0	3	142,000		140,580	1,420
5	01	03	02	10	隔屏	式	2	0	0	2	39,000		38,610	390
5	01	03	02	11	窗簾	式	1	0	0	1	26,008		25,748	260
5	01	03	03	01B	櫥櫃	個	11	0	1	10	290,231		287,328	2,903
5	01	03	03	04	保管箱	臺	2	0	0	2	32,800		32,472	328
5	01	03	03	06	活動器具架	臺	1	0	0	1	13,965		13,825	140
5	01	03	04	01	沙發椅	組	5	0	0	5	146,910		145,440	1,470
5	01	03	05	04	床頭櫃	個	4	0	0	4	186,682		184,815	1,867
5	01	03	06	01	餐(飲)桌	張	4	0	0	4	48,601		48,114	487
5	01	03	07	08	籃球架	付	3	1	0	4	145,500		99,775	45,725

分類編號				財產名稱	單位	數		量			結存財產總值			
類	項	目	節			號	上年度結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底止結存數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5	01	03	07	13	健身器(單)	臺	6	0	1	5	106,400	100,980	5,420	
5	01	03	07	27	高低槓	組	2	0	0	2	36,000	35,640	360	
5	01	03	07	29B	展示牌	面	2	0	0	2	107,400	106,326	1,074	
5	01	03	07	99	其他康樂設備		24	0	0	24	825,668	815,202	10,466	
5	01	04	01	01	鋼琴	臺	1	0	0	1	72,000	71,280	720	
5	01	04	02	02	調音器	個	1	0	0	1	23,000	22,770	230	
5	01	04	03	05	阮琴	把	1	0	0	1	10,000	9,900	100	
5	01	04	04	02	喇叭	支	2	0	0	2	33,143	32,812	331	
5	01	05	04	09	遮陽棚	座	1	0	0	1	12,000	11,880	120	
5	01	05	04	10	鐵捲門	座	1	0	0	1	42,750	13,767	28,983	
5	01	05	04	11	舞台設備	套	1	0	0	1	135,000	133,650	1,350	
5	01	05	04	12	公佈欄	個	7	0	0	7	220,600	215,448	5,152	
5	01	05	04	12A	公佈欄	個	1	1	0	2	119,400	90,070	29,330	
5	01	05	04	13	資源回收箱	個	3	0	0	3	119,077	117,886	1,191	
5	01	05	04	14	欄杆	座	1	0	0	1	10,000	9,900	100	
5	02	01	02	06	消防搶救照明燈	個	1	0	0	1	18,026	14,508	3,518	
5	02	01	02	08	火警受信總機	臺	1	0	0	1	15,000	12,772	2,228	
5					什項設備小計		143	5	4	144	4,267,084	3,908,313	358,771	

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	商購品買及勞務支出	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	129,471	24,120				411			154,002				
01一般公共事務	105,902	23,287				399			129,588				
02防衛		93							93				
03公共秩序與安全													
04教育	389								389				
05保健													
06社會安全與福利	23,180					12			23,192				
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		740							740				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

梓區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							3,043	5,156					8,199	162,201
							3,043	209					3,252	132,840
														93
														389
														23,192
								4,947					4,947	5,687

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

高雄市楠梓區公所
補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣																
受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補助金額	捐、獎、補金				計畫執行情形	是否受單位補助	是否納入預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註		
				預算數 (1)	決算							已完 成	金額		收回繳庫日期	
					已撥數	未撥數	合計(2)									
一、補助其他政府機關 1. 政府機關 2. 地方政府 二、對特種基金之補助 三、社會保險負擔 四、公費就養及醫療補助 五、對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 財團法人後勁社會福利基金會 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 小計 六、對外之捐助 七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助	補助後勁基金會 活動中心電費	業務管理 獎補助費	399,000	399,000	-	399,000	-	√	是	否	-	-				
退休工友 里長	退休工友三節慰問金 里長因公受傷慰問金(含志工人員)	行政管理 獎補助費 業務管理 獎補助費	12,000 12,440 24,440	12,000 - 12,000	- - -	12,000 - 12,000	- 12,440 12,440	√ √ √	是	否	-	12,440	騰餘款自動繳庫			
小計 七、其他補助及捐助 里鄰長、調解委員	鄰長交通費、里鄰長及調解委員辦公費	業務管理 獎補助費	21,754,560 21,754,560 22,178,000	21,403,840 21,403,840 21,814,840	- - -	21,403,840 21,403,840 21,814,840	350,720 350,720 363,160	√ √ √	是	否	計畫執行完 成騰餘款自 動繳庫	350,720 350,720 363,160				
小計 合計																

高雄市楠梓區公所 委託辦理計畫（事項）經費報告表 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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		科 目	本 期 執 行 數				按 政 府 採 購 法 辦 理		委 託 辦 理 事 項 類 別 (請 勾 選)				報 告		評 審		委 託 事 項 (報 告) 處 理			備 註
					預 定	實 際		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	是	否	委 託 研 究 計 劃	其 他 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他			
108	無																								

高雄市楠梓區公所 出國計畫執行情形報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度別	經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	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)				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	
108	無																		
小計 合計																			

高雄市楠梓區公所

中華民國108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

