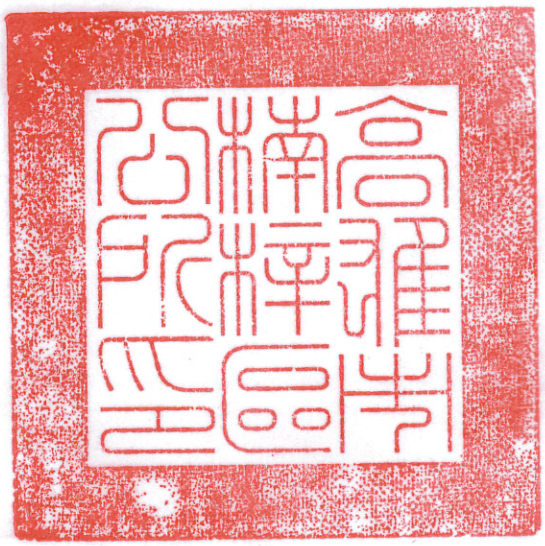
中 華 民 國 109 年 度

（109年 1 月 1 日至 109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

（　高雄市楠梓區公所　）109 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22頁

(八)收入支出彙計表　第23頁至第23頁

(九)歲出用途別科目分析表　第24頁至第25頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第26頁至第29頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第30頁至第31頁

(十二)人事費明細表　第32頁至第32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33頁至第33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34頁至第34頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第35頁至第36頁

(二)補助及捐助經費報告表　第37頁至第38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39頁至第39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40頁至第49頁

(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第50頁至第51頁

（　高雄市楠梓區公所　）109 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　109 年度

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：

(一)平衡表部分

(1)資產總額6,775,205元，為專戶存款6,775,205元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數。

(2)負債總額6,775,205元，係存入保證金863,027元，得標廠商繳納之履約保證金及保固金；應付代收款5,912,178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0元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

(二)資本資產表部分

(1)固定資產總額787,189,976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64,577,565元，係本所辦公房屋建築及活動中心；機械及設備4,026,524元，係電腦、電梯、冷氣機及消防系統等設備；交通及運輸設備402,532元，係公務車輛及擴音機等設備；雜項設備636,118元，係遮陽棚、鐵捲門及投影機等。

(2)資本資產總額787,189,976元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

1.平衡表部分

(1)資產:專戶存款6,775,205元，較上年度相同基礎減少2,605,382元或27.77%，主要係上年度辦理應付代收款-代辦經費-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元以及本年度應付代收款-代辦經費-污水回饋金因疫情減少辦理活動支出所致；暫付款0元，較上年度減少4,274,600元或100%，係上年度預借第15任總統副總統及第10屆立委選舉工作費於本年度轉正；預付款0元，較上年度相同基礎減少3,044,479元或100%，係上年度台灣中油公司捐助本所、各里睦鄰經費及經濟部補助節能教育推廣計畫墊付案已於本年度轉正所致。

(2)負債:暫收款0元，較上年度相同基礎減少3,340,000元或100%，係上年度辦理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已於本年度轉正；存入保證金 863,027元，較上年度相同基礎增加323,601元或59.99%，主要係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，較上年度相同基礎減少3,863,583元或39.52%，主要係上年度選委會撥入應付代收款-代辦經費第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。

(3)淨資產:資產負債淨額0元，較上年度相同基礎減少3,044,479元或100%。

2.資本資產表部分：

(1)固定資產:機械及設備4,026,524元，較上年度財產目錄帳列數增加2,010,587元或99.73%，主要係裝置發光二極體先進照明設備(中央控制管理設備、伺服器主機、網路系統架設及電子控制器等)及資訊中心撥入本所55台個人電腦(主機+螢幕)；交通及運輸設備402,532元，較上年度財產目錄帳列數減少349,971元或46.51%，主要係報廢本所兩台擴音機及依規定須提列折舊所致；雜項設備636,118元，較上年度財產目錄帳列數增加277,347元或77.30%，主要係裝置惠豐里活動中心1樓裝置鐵捲門及仁昌里活動中心增置1座遮陽(雨)棚；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)資本資產總額:本年度較上年度金額變動未達10%。

（高雄市楠梓區公所）

總　說　明

中華民國　109　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：	14,125,000	13,818,475	- 306,525	-2.17%	
罰金罰鍰及怠金	-	10,057	10,057		主係109年度里鄰長報紙違約金等;爾後編列預算將考量決算數編列
使用規費收入	1,000	2,030	1,030	103.00%	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	158,000	115,084	- 42,916	-27.16%	主係中華郵政高雄郵局承租翠屏、仁昌、宏昌等三處活動中心(取消惠豐里活動中心)i郵箱場地租金收入及電費，因郵局i郵箱數量不足無法如期承租場地，延於12月始租用繳納12月租金及電費，較預算編列減少3萬6千元。
廢舊物資售價	15,000	19,556	4,556	30.37%	主係本所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	2,500,000	2,500,000	-	0.00%	
捐獻收入	11,339,000	11,052,447	- 286,553	-2.53%	
雜項收入	112,000	119,301	7,301	6.52%	
2.歲出：	173,802,031	168,858,125	- 4,943,906	-2.84%	
行政管理	93,254,000	90,555,693	- 2,698,307	-2.89%	
業務管理	55,398,000	53,541,893	- 1,856,107	-3.35%	
小型工程	5,930,000	5,540,508	- 389,492	-6.57%	
公務人員退休及撫卹給付	18,217,804	18,217,804	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	949,175	949,175	-	0.00%	
災害準備金	53,052	53,052	-	0.00%	

(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：

依據高雄市政府109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，勵行節約政策撙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、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

經常門

中華民國

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	14,125,000	-	14,125,000
				經資門總計	14,125,000	-	14,125,000
				經常門合計	14,125,000	-	14,125,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	010			04023030000 高雄市楠梓區公所	-	-	-
		01		04023030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023030101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05020000000 規費收入	1,000	-	1,000
	011			05023030000 高雄市楠梓區公所	1,000	-	1,000
		01		05023030300 使用規費收入	1,000	-	1,000
			01	05023030303 資料使用費	1,000	-	1,000
04				07020000000 財產收入	173,000	-	173,000
	011			07023030000 高雄市楠梓區公所	173,000	-	173,000
		01		07023030100 財產孳息	158,000	-	158,000
			01	07023030102 權利金	120,000	-	120,000
			02	07023030103 租金收入	38,000	-	38,000

梓區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
13,818,475	-	-	13,818,475	-306,525	97.83%
13,818,475	-	-	13,818,475	-306,525	97.83%
13,818,475	-	-	13,818,475	-306,525	97.83%
10,057	-	-	10,057	10,057	-
10,057	-	-	10,057	10,057	-
10,057	-	-	10,057	10,057	-
10,057	-	-	10,057	10,057	-
2,030	-	-	2,030	1,030	203%
2,030	-	-	2,030	1,030	203%
2,030	-	-	2,030	1,030	203%
2,030	-	-	2,030	1,030	203%
134,640	-	-	134,640	-38,360	77.83%
134,640	-	-	134,640	-38,360	77.83%
115,084	-	-	115,084	-42,916	72.84%
110,357	-	-	110,357	-9,643	91.96%
4,727	-	-	4,727	-33,273	12.44%

高雄市楠

歲入來源

經常門　　中華民國

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		07023030500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07023030501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
06				09020000000 補助收入	2,500,000	-	2,500,000
	008			09023030000 高雄市楠梓區公所	2,500,000	-	2,500,000
		01		09023030100 上級政府補助收入	2,500,000	-	2,500,000
			01	09023030102 計畫型補助收入	2,500,000	-	2,500,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	11,339,000	-	11,339,000
	003			10023030000 高雄市楠梓區公所	11,339,000	-	11,339,000
		01		10023030100 捐獻收入	11,339,000	-	11,339,000
			01	10023030101 一般捐獻	11,339,000	-	11,339,000
08				12020000000 其他收入	112,000	-	112,000
	012			12023030000 高雄市楠梓區公所	112,000	-	112,000
		01		12023030200 雜項收入	112,000	-	112,000
			01	12023030210 其他雜項收入	112,000	-	112,000
			02	12023030201 收回以前年度歲出	-	-	-

梓區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
19,556	-	-	19,556	4,556	130.37%
19,556	-	-	19,556	4,556	130.37%
2,500,000	-	-	2,500,000	-	100%
2,500,000	-	-	2,500,000	-	100%
2,500,000	-	-	2,500,000	-	100%
2,500,000	-	-	2,500,000	-	100%
11,052,447	-	-	11,052,447	-286,553	97.47%
11,052,447	-	-	11,052,447	-286,553	97.47%
11,052,447	-	-	11,052,447	-286,553	97.47%
11,052,447	-	-	11,052,447	-286,553	97.47%
119,301	-	-	119,301	7,301	106.52%
119,301	-	-	119,301	7,301	106.52%
119,301	-	-	119,301	7,301	106.52%
119,080	-	-	119,080	7,080	106.32%
221	-	-	221	221	-

高雄市楠

歲出機關

經資門併計

中華民國

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	173,802,031	-	173,802,031
02				00020000000 高雄市政府主管	154,582,000	-	154,582,000
	013			00023030000 高雄市楠梓區公所	154,582,000	-	154,582,000
				經常門合計	146,878,000	-16,000	146,862,000
				資本門合計	7,704,000	16,000	7,720,000
		01		37023030100 一般行政	93,254,000	-	93,254,000
			01	37023030101 行政管理	93,254,000	-	93,254,000
				100000人事費	63,739,000	-	63,739,000
				200000業務費	29,503,000	-	29,503,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		37023030400 區公所業務	55,398,000	-	55,398,000
			01	37023030401 業務管理	55,398,000	-	55,398,000
				100000人事費	95,000	-	95,000
				200000業務費	33,796,640	-16,000	33,780,640
				300000設備及投資*	1,774,000	16,000	1,790,000
				400000獎補助費	19,732,360	-	19,732,360

梓區公所

別決算表

109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)			
168,858,125	-	-	168,858,125	-4,943,906	97.16%	
149,638,094	-	-	149,638,094	-4,943,906	96.8%	
149,638,094	-	-	149,638,094	-4,943,906	96.8%	
142,311,086	-	-	142,311,086	-4,550,914	96.9%	
7,327,008	-	-	7,327,008	-392,992	94.91%	
90,555,693	-	-	90,555,693	-2,698,307	97.11%	
90,555,693	-	-	90,555,693	-2,698,307	97.11%	
62,540,210	-	-	62,540,210	-1,198,790	98.12%	
28,003,483	-	-	28,003,483	-1,499,517	94.92%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
53,541,893	-	-	53,541,893	-1,856,107	96.65%	
53,541,893	-	-	53,541,893	-1,856,107	96.65%	
18,429	-	-	18,429	-76,571	19.4%	
32,104,284	-	-	32,104,284	-1,676,356	95.04%	預算增減數-16,000元=經費流用-16,000元
1,786,500	-	-	1,786,500	-3,500	99.8%	預算增減數16,000元=經費流用16,000元
19,632,680	-	-	19,632,680	-99,680	99.49%	

高雄市楠

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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		58023030200 基層建設	5,930,000	-	5,930,000
			01	58023030201 小型工程*	5,930,000	-	5,930,000
				300000設備及投資*	5,930,000	-	5,930,000
28				00700000000 統籌支撥科目	19,220,031	-	19,220,031
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,217,804	-	18,217,804
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	18,217,804	-	18,217,804
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	18,217,804	-	18,217,804
				100000人事費	18,217,804	-	18,217,804
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	949,175	-	949,175
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	949,175	-	949,175
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	949,175	-	949,175
				100000人事費	949,175	-	949,175
	003			0070a040000 災害準備金	53,052	-	53,052
		01		8970a040300 災害準備金	53,052	-	53,052

梓區公所

別決算表

109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)			
5,540,508	-	-	5,540,508	-389,492	93.43%	
5,540,508	-	-	5,540,508	-389,492	93.43%	
5,540,508	-	-	5,540,508	-389,492	93.43%	
19,220,031	-	-	19,220,031	-	100%	
18,217,804	-	-	18,217,804	-	100%	
18,217,804	-	-	18,217,804	-	100%	
18,217,804	-	-	18,217,804	-	100%	
18,217,804	-	-	18,217,804	-	100%	
949,175	-	-	949,175	-	100%	
949,175	-	-	949,175	-	100%	
949,175	-	-	949,175	-	100%	
949,175	-	-	949,175	-	100%	
53,052	-	-	53,052	-	100%	
53,052	-	-	53,052	-	100%	

高雄市楠

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	53,052	-	53,052
				200000業務費	53,052	-	53,052

梓區公所

別決算表

109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)			
53,052	-	-	53,052	-	100%	
53,052	-	-	53,052	-	100%	

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國109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	6,775,205	16,699,666	負債	6,775,205	13,655,187
流動資產	6,775,205	16,699,666	流動負債	6,775,205	13,655,187
專戶存款	6,775,205	9,380,587	暫收款	0	3,340,000
暫付款	0	4,274,600	存入保證金	863,027	539,426
預付款	0	3,044,479	應付代收款	5,912,178	9,775,761
			淨資產	0	3,044,479
			資產負債淨額	0	3,044,479
			資產負債淨額	0	3,044,479
合計	6,775,205	16,699,666	合計	6,775,205	16,699,666
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	64,187	-	應付保證品	64,187	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市楠梓區公所

資本資產表

中華民國109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
固定資產	787,189,976	787,254,237	資本資產總額	787,189,976	787,254,237
土地	717,547,237	717,547,237	資本資產總額	787,189,976	787,254,237
房屋建築及設備	64,577,565	66,579,789			
機械及設備	4,026,524	2,015,937			
交通及運輸設備	402,532	752,503			
雜項設備	636,118	358,771			
合計	787,189,976	787,254,237	合計	787,189,976	787,254,237

高雄市楠梓區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	172,752,139
1.本年度歲入	13,818,475
(1)實現數	13,818,475
(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	323,601
13.應付代收款淨增(減)數	-3,863,583
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	165,813,646
(1)本年度歲出撥款	165,813,646
(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	

報表編號：ary304_n　列印日期：110/1/19

高雄市楠梓區公所

現金出納表

中華民國109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	182,132,726
付項	
一、本期支出	175,357,521
1.本年度歲出	168,858,125
(1)實現數	168,858,125
(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	-3,044,479
7.預付其他基金款淨增(減)數	

報表編號：ary304_n　列印日期：110/1/19

高雄市楠梓區公所

現金出納表

中華民國109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	13,818,475
(1)本年度歲入繳庫	13,818,475
(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	6,775,205
1.專戶存款	6,775,205
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	182,132,726

報表編號：ary304_n　列印日期：110/1/19

高雄市楠梓區公所

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	6,775,205	
			11010303專戶存款	78,285	-	
			11010304集中支付	6,696,920	-	
			190301保證品	-	64,187	
			211201存入保證金	-	863,027	
			21120102履約保證金	513,331	-	
			21120103保固金	349,696	-	
			211301應付代收款	-	5,912,178	
			21130102健保費	17,305	-	
			21130107里鄰長健保費	30,192	-	
			21130117其他	13,997	-	
			21130120轉帳繳納	4,909	-	
			21130122臨時人員勞保費	4,994	-	
			21130123臨時人員健保費	6,888	-	
			21130199代辦經費	5,833,893	-	
			290301應付保證品	-	64,187	

高雄市楠梓區公所

資本資產變動表

中華民國109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	119,201,272	-52,621,483	0	0	-2,002,224	64,577,565
機械及設備	10,520,819	-8,504,882	3,035,145	567,795	-456,763	4,026,524
交通及運輸設備	5,823,622	-5,071,119	14,700	75,500	-289,171	402,532
雜項設備	4,267,084	-3,908,313	410,550	0	-133,203	636,118
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	857,360,034	-70,105,797	3,460,395	643,295	-2,881,361	787,189,976
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	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
合　　計	857,360,034	-70,105,797	3,460,395	643,295	-2,881,361	787,189,976

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	3,460,395	
=	其他	1,673,895	C
+	設備及投資預算執行增加數	1,786,500	A
+	購建中固定資產轉列	0	
2	設備及投資預算執行增加數	1,786,500	A
=	本年度設備及投資預算執行金額	7,327,008	(小型工程5,540,508+業務管理1,786,500)
+	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	5,540,508	B
	財產管理系統無法登入財產帳		
=	因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳	5,540,508	B
3	其他	1,673,895	C
=	雜項設備:惠豐里活動中心1樓裝置鐵捲門(代辦經費)	200,000	
+	雜項設備:翠屏里活動中心二樓窗戶外遮陽/雨棚(代辦經費)	57,750	
+	雜項設備:宏昌老人活動中心增設櫃台(代辦經費)	25,000	
+	機械及設備:惠豐里活動中心贈置冷氣機2台(代辦經費)	75,321	
+	雜項設備:仁昌里活動中心增置遮陽/雨棚1座(代辦經費)	98,500	
+	雜項設備:翠屏活動中心購置1付籃球架籃板組(代辦經費)	18,500	
+	機械及設備:資訊中心撥入本所55台個人電腦(主機+螢幕)	962,500	
+	機械及設備:民政局撥入役政災防課一台網路交換器	46,800	
+	機械及設備:翠屏里活動中心購置分離式冷氣機4臺(代辦經費	189,524	

高雄市楠

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)	加 以前年度材料 (4)
收入合計	13,818,475	0	0	0
本年度收入	13,818,475	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	10,057	0	0	0
05030300 資料使用費	2,030	0	0	0
07010200 權利金	110,357	0	0	0
07010300 租金收入	4,727	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	19,556	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	2,500,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	11,052,447	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	221	0	0	0
12021000 其他雜項收入	119,080	0	0	0

梓區公所

付公庫數分析表

109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	13,818,475
0	0	0	0	13,818,475
0	0	0	0	10,057
0	0	0	0	2,030
0	0	0	0	110,357
0	0	0	0	4,727
0	0	0	0	19,556
0	0	0	0	2,500,000
0	0	0	0	11,052,447
0	0	0	0	221
0	0	0	0	119,080

高雄市楠

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	168,858,125	0	0	0
本年度支出	168,858,125	0	0	0
一、本年度經費	149,638,094	0	0	0
0137010100 行政管理	90,555,693	0	0	0
0137040100 業務管理	51,755,393	0	0	0
0137040100* 業務管理	1,786,500	0	0	0
0358020100* 小型工程	5,540,508	0	0	0
二、統籌科目	19,220,031	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,217,804	0	0	0
0989030100 災害準備金	53,052	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	949,175	0	0	0
墊付款	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	0	0	0
10802303330401102002 一般政務支出-民政支出-區公所業務-業務管理-業務費	0	0	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	0	0	0

梓區公所

庫撥入數分析表

109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	3,044,479	165,813,646	0
0	0	0	168,858,125	0
0	0	0	149,638,094	0
0	0	0	90,555,693	0
0	0	0	51,755,393	0
0	0	0	1,786,500	0
0	0	0	5,540,508	0
0	0	0	19,220,031	0
0	0	0	18,217,804	0
0	0	0	53,052	0
0	0	0	949,175	0
0	0	3,044,479	-3,044,479	0
0	0	448,500	-448,500	0
0	0	1,755,979	-1,755,979	0
0	0	840,000	-840,000	0

高雄市楠梓區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	179,632,121	177,896,207	1,735,914
公庫撥入數	165,813,646	165,071,053	742,593
罰款及賠償收入	10,057	42,578	-32,521
規費收入	2,030	1,538	492
財產孳息收入	115,084	105,881	9,203
廢舊物資售價收入	19,556	13,117	6,439
補助收入	2,500,000	2,592,124	-92,124
捐獻及贈與收入	11,052,447	9,964,579	1,087,868
其他收入	119,301	105,337	13,964
支出	182,676,600	175,026,049	7,650,551
繳付公庫數	13,818,475	12,825,154	993,321
人事支出	81,725,618	83,113,144	-1,387,526
業務支出	60,160,819	49,074,271	11,086,548
增購財產支出	7,327,008	8,198,640	-871,632
其他獎補捐助	19,644,680	21,814,840	-2,170,160
收支餘絀	-3,044,479	2,870,158	-5,914,637

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 高雄市政府主管	62,558,639	60,107,767	19,644,680	-	142,311,086
	001			00023030000 高雄市楠梓區公所	62,558,639	60,107,767	19,644,680	-	142,311,086
		01		370230301370100 一般行政	62,540,210	28,003,483	12,000	-	90,555,693
			01	370230301370101 行政管理	62,540,210	28,003,483	12,000	-	90,555,693
		02		370230301370400 區公所業務	18,429	32,104,284	19,632,680	-	51,755,393
			01	370230301370401 業務管理	18,429	32,104,284	19,632,680	-	51,755,393
		03		580230303580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230303580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	62,558,639	60,107,767	19,644,680	-	142,311,086
02				00700000000 統籌支撥科目	19,166,979	53,052	-	-	19,220,031
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,217,804	-	-	-	18,217,804
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	18,217,804	-	-	-	18,217,804
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	18,217,804	-	-	-	18,217,804
				小計	18,217,804	-	-	-	18,217,804
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	949,175	-	-	-	949,175
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	949,175	-	-	-	949,175
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	949,175	-	-	-	949,175
				小計	949,175	-	-	-	949,175
	003			0070a040000 災害準備金	-	53,052	-	-	53,052
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	53,052	-	-	53,052
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	53,052	-	-	53,052
				小計	-	53,052	-	-	53,052
				合計	81,725,618	60,160,819	19,644,680	-	161,531,117

梓區公所

科目分析表

109 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	
-	-	7,327,008	-	7,327,008	149,638,094
-	-	7,327,008	-	7,327,008	149,638,094
-	-	-	-	-	90,555,693
-	-	-	-	-	90,555,693
-	-	1,786,500	-	1,786,500	53,541,893
-	-	1,786,500	-	1,786,500	53,541,893
-	-	5,540,508	-	5,540,508	5,540,508
-	-	5,540,508	-	5,540,508	5,540,508
-	-	7,327,008	-	7,327,008	149,638,094
-	-	-	-	-	19,220,031
-	-	-	-	-	18,217,804
-	-	-	-	-	18,217,804
-	-	-	-	-	18,217,804
-	-	-	-	-	18,217,804
-	-	-	-	-	949,175
-	-	-	-	-	949,175
-	-	-	-	-	949,175
-	-	-	-	-	949,175
-	-	-	-	-	53,052
-	-	-	-	-	53,052
-	-	-	-	-	53,052
-	-	-	-	-	53,052
-	-	7,327,008	-	7,327,008	168,858,125

（ 高雄市楠梓區公所 ）

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 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	949,175	-	-	949,175	18,217,804	-	-	18,217,804
公務人員退休及撫卹給付				-	18,217,804			18,217,804
公務人員各項補助及慰問金	949,175			949,175				-
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　109　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	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付				-				-
公務人員各項補助及慰問金				-	-			-
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 109 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	53,052	-	-	53,052	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付				-				-
公務人員各項補助及慰問金				-				-
災害準備金	53,052			53,052				-

（ 高雄市楠梓區公所 ）

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 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	-	-	-	-	19,220,031	-	-	19,220,031
公務人員退休及撫卹給付				-	18,217,804	-	-	18,217,804
公務人員各項補助及慰問金				-	949,175	-	-	949,175
災害準備金	-			-	53,052	-	-	53,052

高雄市楠梓區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國109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	62,540,210	18,429		18,217,804
1015 法定編制人員待遇	42,661,360			
1025 技工及工友待遇	1,605,243			
1030 獎金	10,991,257			
1035 其他給與	1,086,103			
1040 加班值班費	2,130,277	18,429		
1045 退休退職給付				14,179,209
1050 退休離職儲金				4,038,595
1055 保險	4,065,970			
2000 業務費	28,003,483	32,104,284		
2003 教育訓練費		7,500		
2006 水電費		1,174,811		
2009 通訊費		484,028		
2018 資訊服務費	17,800	160,750		
2021 其他業務租金	300			
2024 稅捐及規費	99,952			
2027 保險費	18,855	76,392		
2036 按日按件計資酬金	6,500	533,200		
2051 物品	121,158	1,760,200		
2054 一般事務費	27,490,444	27,373,631		
2063 房屋建築養護費		175,347		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,929	16,220		
2069 設施及機械設備養護費		283,650		
2072 國內旅費		58,555		
2081 運費	88			
2093 特別費	217,457			
3000 設備及投資		1,786,500	5,540,508	
3015 公共建設及設施費			5,540,508	
3020 機械設備費		1,761,000		
3025 運輸設備費		14,700		
3035 雜項設備費		10,800		
4000 獎補助費	12,000	19,632,680		
4040 對國內團體之捐助		387,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		19,245,680		
小計	90,555,693	53,541,893	5,540,508	18,217,804
合計	90,555,693	53,541,893	5,540,508	18,217,804

高雄市楠梓區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		949,175	81,725,618	
1015 法定編制人員待遇			42,661,360	
1025 技工及工友待遇			1,605,243	
1030 獎金			10,991,257	
1035 其他給與		949,175	2,035,278	
1040 加班值班費			2,148,706	
1045 退休退職給付			14,179,209	
1050 退休離職儲金			4,038,595	
1055 保險			4,065,970	
2000 業務費	53,052		60,160,819	
2003 教育訓練費			7,500	
2006 水電費			1,174,811	
2009 通訊費			484,028	
2018 資訊服務費			178,550	
2021 其他業務租金			300	
2024 稅捐及規費			99,952	
2027 保險費			95,247	
2036 按日按件計資酬金			539,700	
2051 物品			1,881,358	
2054 一般事務費	53,052		54,917,127	
2063 房屋建築養護費			175,347	
2066 車輛及辦公器具養護費			47,149	
2069 設施及機械設備養護費			283,650	
2072 國內旅費			58,555	
2081 運費			88	
2093 特別費			217,457	
3000 設備及投資			7,327,008	
3015 公共建設及設施費			5,540,508	
3020 機械設備費			1,761,000	
3025 運輸設備費			14,700	
3035 雜項設備費			10,800	
4000 獎補助費			19,644,680	
4040 對國內團體之捐助			387,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助			19,245,680	
小計	53,052	949,175	168,858,125	
合計	53,052	949,175	168,858,125	

高雄市楠梓區公所

人事費明細表

中華民國109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	42,661,360	-1,558,640	-3.52%	65	62	職員實有數62人
二、技工及工友待遇	1,968,000	-	1,968,000	1,605,243	-362,757	-18.43%	5	4	
三、獎金	10,729,000	-	10,729,000	10,991,257	262,257	2.44%			
四、其他給與	996,000	-	996,000	1,086,103	90,103	9.05%			
五、加班值班費	1,721,000	-	1,721,000	2,148,706	427,706	24.85%			
六、保險	4,200,000	-	4,200,000	4,065,970	-134,030	-3.19%			
合計	63,834,000	-	63,834,000	62,558,639	-1,275,361	-2%	70	66	

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109年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	-306,525		
109	109年度經常門小計	-306,525		
	罰款及賠償收入	10,057		
	罰金罰鍰及怠金	10,057		
	罰金罰鍰	10,057		主係109年度里鄰長報紙違約金等;爾後編列預算將考量決算數編列。
	規費收入	1,030		
	使用規費收入	1,030		
	資料使用費	1,030	103.00%	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	-38,360		
	財產孳息	-42,916		
	權利金	-9,643	-8.04%	
	租金收入	-33,273	-87.56%	主係中華郵政高雄郵局承租翠屏、仁昌、宏昌等三處活動中心(取消惠豐里活動中心)i郵箱場地租金收入及電費，因郵局i郵箱數量不足無法如期承租場地，延於12月始租用繳納12月租金及電費，較預算編列減少3萬6千元。
	廢舊物資售價	4,556		
	廢舊物資售價	4,556	30.37%	主係本所報廢物品回收價金等;爾後編列預算將考量決算數編列。
	捐獻及贈與收入	-286,553		
	捐獻收入	-286,553		
	一般捐獻	-286,553	-2.53%	
	其他收入	7,301		
	雜項收入	7,301		
	收回以前年度歲出	221		係收回久陽公司104年員工識別證賸餘經費。
	其他雜項收入	7,080	6.32%	

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 109 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	
	合計	4,943,906	2.84%		4,550,914			392,992		
109	109年度合計	4,943,906	2.84%		4,550,914			392,992		
	109年度經常門小計	4,550,914	2.74%		4,550,914			-		
	民政支出	4,550,914	3.10%		4,550,914			-		
	一般行政	2,698,307	2.89%		2,698,307			-		
	行政管理	2,698,307	2.89%	2	1,198,790			-		
				1	1,499,517					
	區公所業務	1,852,607	3.46%		1,852,607			-		
	業務管理	1,852,607	3.46%	2	76,571			-		
				5	331,796					
				8	186,702					
				1	1,257,538					
	109年度資本門小計	392,992	5.09%		-			392,992		
	民政支出	3,500	0.20%		-			3,500		
	區公所業務	3,500	0.20%		-			3,500		
	業務管理	3,500	0.20%		-		8	3,500		
	交通支出	389,492	6.57%		-			389,492		
	基層建設	389,492	6.57%		-			389,492		
	小型工程	389,492	6.57%		-		7	389,492		

331,796

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	7,327,008	-	-	5,540,508	1,761,000
區公所業務	1,786,500	-	-	-	1,761,000
業務管理	1,786,500	-	-	-	1,761,000
基層建設	5,540,508	-	-	5,540,508	-
小型工程	5,540,508	-	-	5,540,508	-
小計	7,327,008	-	-	5,540,508	1,761,000

梓區公所

出分析表

109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	
14,700	-	10,800	-	-	-
14,700	-	10,800	-	-	-
14,700	-	10,800	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14,700	-	10,800	-	-	-

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

109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		
387,000	19,257,680	-	19,644,680	19,644,680	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
387,000	19,245,680	-	19,632,680	19,632,680	
387,000	19,245,680	-	19,632,680	19,632,680	
387,000	19,257,680	-	19,644,680	19,644,680	

（ 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。

⊙ 6. 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109年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號：UTR071
製表日期:110年02月02日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	23	717,547,237	
		公頃	1.695408		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	19,367,990	
		平方公尺	6,250.23		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	343	4,026,524	
交通及運輸設備	船	艘	0	402,532	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	71		
	其它	件	53		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	636,118	
	其它	件	154		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				741,980,401	

製表 課員高秀鈴　覆核 秘書室主任李怡慧　財產經管人員 課員高秀鈴　主辦會計人員 會計室主任林桂雲　機關首長 高雄市楠梓區公所區長吳永揮

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.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。

主任秘書郭瑞福

高雄市楠梓區公所

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期:110年02月02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	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	45,209,575	
		平方公尺	10,173.45		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	其它	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				45,209,575	

製表 課員高秀鈴　覆核 秘書室主任李怡慧　財產經管人員 課員高秀鈴　主辦會計人員 會計室主任林桂雲　機關首長 高雄市楠梓區公所區長吳永揮

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.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。

高雄市楠梓區公所主任秘書郭世福

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109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
2	01	02	01	07	活動中心	幢	6 10,173.45	0 0.00	0 0.00	6 10,173.45	75,902,639		30,693,064	45,209,575
2					房屋建築及設備小計		6 10,173.45	0 0.00	0 0.00	6 10,173.45	75,902,639		30,693,064	45,209,575
					合計		6 10,173.45	0 0.00	0 0.00	6 10,173.45	75,902,639		30,693,064	45,209,575

製表　課員高秀鈴　　覆核　秘書室李怡慧主任　　財產經管人員　課員高秀鈴　　主辦事務人員　秘書室李怡慧主任　　主辦會計人員　會計室林桂雲主任　　機關首長　高雄市楠梓區公所區長吳永揮

高雄市楠梓區公所部瑞珊主任

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。

42

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109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	原值	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	693,845,236		0	693,845,236
1	01	06	01	02	單房間職務宿舍基地	公頃	1 0.066900	0 0.000000	0 0.000000	1 0.066900	23,702,001		0	23,702,001
1					土地小計		23 1.695408	0 0.000000	0 0.000000	23 1.695408	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	43,298,633		23,930,643	19,367,990
2					房屋建築及設備小計		4 6,250.23	0 0.00	0 0.00	4 6,250.23	43,298,633		23,930,643	19,367,990
3	01	04	17	01	不斷電供應系統	套	6	0	0	6	65,886		60,060	5,826
3	01	20	03	04	冷氣機	臺	84	6	4	86	4,172,235		3,249,349	922,886
3	01	30	01	077	電動抽水機	臺	1	0	0	1	44,100		43,659	441
3	01	30	01	082	鑽孔機	臺	1	0	0	1	20,800		20,592	208
3	01	30	02	03B	水塔	座	3	0	0	3	49,800		38,455	11,345
3	01	30	02	21	抽水機	臺	2	0	0	2	644,762		638,314	6,448
3	01	31	01	13	低溫冷凍櫃	式	1	0	0	1	17,800		16,905	895
3	01	32	08	65	自動切換開關	臺	1	0	0	1	38,000		37,620	380
3	01	34	01	06	木板	個	1	0	0	1	11,000		10,890	110
3	01	34	04	11	電動打孔機	臺	1	0	0	1	25,000		24,750	250
3	01	35	03	04	汽油引擎抽水機	臺	2	0	0	2	159,368		157,774	1,594
3	02	03	13	25	分度器動基座	式	1	0	0	1	98,120		97,139	981
3	03	01	02	16	消防系統	套	1	0	0	1	537,096		86,424	450,672

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109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
3	03	02	01	08	閘門	座	1	0	0	1	27,000		25,777	1,223
3	04	02	02	19	噴霧機	臺	16	0	0	16	213,948		211,806	2,142
3	04	02	03	20	割草機	臺	5	0	0	5	67,000		38,429	28,571
3	06	01	01	06	汽油發電機	臺	3	0	0	3	43,515		43,080	435
3	07	01	13	039	點火對時燈	具	1	0	0	1	36,800		36,432	368
3	07	01	15	02	儲運櫃	個	2	0	0	2	66,000		43,680	22,320
3	07	05	02	03	光纖直徑監視器	臺	3	0	2	1	32,000		31,680	320
3	08	01	03	02	動力牽引升降機	組	1	0	0	1	375,000		371,250	3,750
3	08	01	03	06	載客升降機－電梯	組	0	2	0	2	978,000		40,340	937,660
3	09	02	02	16	雷射量測儀	臺	1	0	0	1	10,484		10,379	105
3	10	05	02	67	配電盤綜合試驗器	個	1	0	0	1	168,000		166,320	1,680
3	10	05	08	040	網路系統	式	0	1	0	1	100,000		21,450	78,550
3	10	06	05	17	水準儀	組	1	0	0	1	32,000		31,680	320
3	10	07	12	02	電子控制器	組	0	1	0	1	120,000		25,740	94,260
3	11	02	01	05	血壓計	個	2	0	0	2	116,000		114,840	1,160
3	11	10	02	42	按摩椅	張	2	0	0	2	69,900		69,201	699
3	11	10	02	43	跑步機	臺	1	0	0	1	19,800		19,602	198
3	14	01	01	01	主機系統	套	1	0	0	1	70,570		69,864	706

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109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
3	14	01	01	02	工作站	臺	10	0	0	10	284,845		202,650	82,195
3	14	01	01	03	個人電腦	臺	97	58	12	143	2,933,077		2,098,229	834,848
3	14	01	03	01	中央控制管理設備	套	0	1	0	1	375,000		67,028	307,972
3	14	01	04	07	伺服器	臺	1	1	0	2	190,000		72,435	117,565
3	14	03	01	06	電腦傳真機	臺	2	0	0	2	28,723		28,436	287
3	14	03	02	01	印表機	臺	9	1	0	10	226,335		172,577	53,758
3	14	03	03	06	讀卡機	臺	2	0	0	2	31,050		30,740	310
3	14	03	05	01	語音系統	臺	1	0	0	1	32,000		31,680	320
3	14	03	08	13	數位照相機	架	9	0	1	8	110,073		108,972	1,101
3	14	03	08	15	數位攝影機	架	1	0	0	1	19,510		19,315	195
3	14	03	08	17	數位投影機	部	2	0	0	2	55,112		39,188	15,924
3	14	04	01	01	電腦網路系統	套	5	0	1	4	86,500		85,635	865
3	14	04	01	09	防火牆	式	1	0	0	1	16,000		15,840	160
3	14	04	03	18	網路交換器	臺	4	1	0	5	150,960		116,629	34,331
3	14	05	03	12	集線器	台	1	0	0	1	19,000		18,810	190
3					機械及設備小計		291	72	20	343	12,988,169		8,961,645	4,026,524
4	01	07	01	02	小客車	輛	1	0	0	1	529,000		257,476	271,524
4	01	07	01	03	旅行車	輛	1	0	0	1	647,000		640,530	6,470

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109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
4	01	07	05	02	二輪機踏車	輛	69	0	0	69	2,626,613		2,600,355	26,258
4	05	02	02	05	行動電話機	部	4	0	0	4	87,765		85,699	2,066
4	05	02	03	17	衛星定位系統	套	1	0	0	1	3,336		3,303	33
4	05	02	07	01	發電機	部	1	0	0	1	36,500		33,110	3,390
4	05	02	08	11	電話錄音器	臺	1	0	0	1	23,000		22,770	230
4	05	02	08	17	電話系統	套	1	0	0	1	275,800		273,042	2,758
4	05	03	02	16	電視字幕機	組	6	0	0	6	553,728		548,191	5,537
4	05	03	03	10	擴音機	部	6	1	2	5	163,080		109,604	53,476
4	05	03	03	19	伴唱機	臺	4	0	0	4	95,500		93,124	2,376
4	05	03	03	24	廣播控制機	臺	4	0	0	4	54,000		53,460	540
4	05	03	03	27	音響設備	套	8	0	0	8	239,500		216,737	22,763
4	05	03	03	32	綜合擴大機	部	18	0	0	18	428,000		422,889	5,111
4					交通及運輸設備小計		125	1	2	124	5,762,822		5,360,290	402,532
5	01	01	02	09	電子式黑白板	架	1	0	0	1	17,000		16,830	170
5	01	01	04	01	照相機	架	1	0	0	1	10,600		10,494	106
5	01	01	04	13	儲片櫃	個	4	0	0	4	54,000		53,460	540
5	01	01	05	09	銀幕	面	3	0	0	3	43,172		42,740	432
5	01	01	05	21	投影機	部	10	0	0	10	282,732		211,532	71,200

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109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5	01	01	05	57	電視機	臺	6	1	0	7	121,207		105,716	15,491
5	01	01	06	01	電扇	架	1	0	0	1	59,575		50,133	9,442
5	01	01	06	03	冷（暖）氣機	架	5	0	0	5	196,600		194,634	1,966
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		74,700	8,605
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	2	0	0	2	38,500		38,115	385
5	01	03	01	01B	桌	張	9	0	0	9	151,382		112,908	38,474
5	01	03	02	01	椅凳	張	1	1	0	2	68,500		31,392	37,108
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	10	0	0	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

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109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
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	4	1	0	5	164,000		112,280	51,720
5	01	03	07	13	健身器（車）	臺	5	0	0	5	106,400		105,336	1,064
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		816,462	9,206
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	2	0	3	168,250		25,723	142,527
5	01	05	04	10	鐵捲門	座	1	5	0	6	242,750		37,827	204,923
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		218,394	2,206
5	01	05	04	12A	公佈欄	個	2	0	0	2	119,400		95,890	23,510
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

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109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5	02	01	02	06	消防搶救照明燈	個	1	0	0	1	18,026		17,846	180
5	02	01	02	08	火警受信總機	臺	1	0	0	1	15,000		14,850	150
5					什項設備小計		144	10	0	154	4,677,634		4,041,516	636,118
					合計		587 23,204.31	83 0.00	22 0.00	648 23,204.31	784,274,495		42,294,094	741,980,401

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　　會計室主任李林桂雲　　高雄市楠梓區公所區長吳永揮

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，但第五類雜項設備及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

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									投資及增資		
	受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	125,074	36,057				399			161,530			
01一般公共事務	102,435	35,969				387			138,791			
02防衛		88							88			
03公共秩序與安全												
04教育	355								355			
05保健												
06社會安全與福利	22,284					12			22,296			
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												

梓區公所

濟性綜合分類表

109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							
對企業	非營利機構對家庭及民間	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	資本支出合計	
								5,541	15		1,772		7,328	168,858
													0	138,791
													0	88
														0
													0	355
														0
													0	22,296
														0
														0
														0
														0
														0
								5,541	15		1,772		7,328	7,328
														0
														0
														0

主辦會計人員：會計室主任林桂雲

機 關 長 官：高雄市楠梓區公所區長吳永揮

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
出國計畫執行 情形報告表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

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
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）				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	
109	無																		
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 109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		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	科目	金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
								實現數	應付數	保留數	合計			行政政策類	科學技術類										
109	無																								

高雄市楠 梓區公所
赴大陸地區計畫 執行情形報告表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述	起迄日期	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
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）				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	
109	無																		

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 109年度

單位：新臺幣元

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）助金額				計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)							
				已撥數	未撥數	合計(2)								
							已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
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.公保軍保及退撫基金差額補助														
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														
財團法人後勁社會福利基金會	補助後勁基金會活動中心電費	業務管理獎補助費	387,000	387,000	-	387,000	-	v				-		
(2)計畫捐助														
2.其他團體														
小計			387,000	387,000	-	387,000	-							
七.對外之捐助														
八.獎助														
1.對私校之獎助														
2.對學生之獎助														
3.社會福利津貼及濟助														
4.差額補貼														
5.損失及貼償														
6.獎勵及慰問														
退休工友	退休工友三節慰問金	行政管理獎補助費	12,000	12,000	-	12,000	-	v				-		
里長	里長因公受傷慰問金(含志工人員)	業務管理獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	v				10,000	膳餘款自動繳庫	
小計			22,000	12,000	-	12,000	10,000							
7.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	19,335,360	19,245,680	-	19,245,680	89,680	v				89,680	計畫執行完成膳餘款自動繳庫	
小計			19,335,360	19,245,680	-	19,245,680	89,680					89,680		
合計			19,744,360	19,644,680	-	19,644,680	99,680					99,680		