

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110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

(楠梓區公所) 110 年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別決算表	第 5 頁至第 10 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 11 頁至第 12 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 13 頁至第 14 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 16 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 18 頁
5. 歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 19 頁至第 19 頁
7. 歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
8. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 20 頁至第 20 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 21 頁至第 24 頁
10. 人事費明細表	第 25 頁至第 25 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 26 頁至第 27 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 28 頁至第 29 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 30 頁至第 30 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 31 頁至第 31 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
19. 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 - 頁至第 - 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 34 頁至第 34 頁
2. 收入支出表	第 35 頁至第 35 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 36 頁至第 36 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 37 頁至第 38 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 - 頁至第 - 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁

(楠梓區公所) 110 年度單位決算
目 次

四、參考表

- | | |
|--|-------------|
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第39頁至第41頁 |
| 2. 現金出納表 | 第42頁至第45頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第46頁至第47頁 |
| 4. 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 - 頁至第 - 頁 |

五、其他附表

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. 執行台電公司協助金結算明細表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 2. 平衡表各科目移轉明細表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 3. 平衡表各科目承接明細表 | 第 - 頁至第 - 頁 |

- 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 110 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：	10,880,000	10,514,131	- 365,869	-3.36%	
罰金罰鍰及怠金	-	600	600	#DIV/0!	係110年度違反強迫入學條例罰款；爾後編列預算將考量決算數編列
賠償收入	-	377	377	#DIV/0!	係110年度里鄰長報紙違約金；爾後編列預算將考量決算數編列
使用規費收入	2,000	866	- 1,134	-56.70%	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	158,000	150,052	- 7,948	-5.03%	
廢舊物資售價	15,000	14,439	- 561	-3.74%	
捐獻收入	10,600,000	10,119,809	- 480,191	-4.53%	
雜項收入	105,000	227,988	122,988	117.13%	主係收本區37里辦公處郵局存摺結清款項。
2. 歲出：	167,997,617	164,713,598	- 3,284,019	-1.95%	
行政管理	93,809,000	92,383,306	- 1,425,694	-1.52%	
業務管理	49,131,000	47,340,962	- 1,790,038	-3.64%	
小型工程	6,024,226	5,955,939	- 68,287	-1.13%	
公務人員退休及撫卹給付	18,091,122	18,091,122	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	771,905	771,905	-	0.00%	
災害準備金	170,364	170,364	-	0.00%	

(高雄市楠梓區公所)

總 說 明

中華民國 110 年度

二、平衡表重要科目之金額及內容：

- (一)資產總額795,127,535元，係為流動資產6,967,788元及固定資產788,159,747元合計之數。流動資產為專戶存款6,967,788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788,159,747元，包括土地721,138,505元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備62,575,341元，係本所辦公房屋建築及活動中心；機械及設備3,504,626元，係電腦、電梯、冷氣機及抽水機等設備；交通及運輸設備327,769元，係公務車輛及字幕機等設備；雜項設備613,506元，係遮陽棚、鐵捲門及投影機等。
- (二)負債總額6,967,788元，係為流動負債5,798,707元及其他負債1,169,081元合計之數。流動負債係應付代收款5,798,707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。其他負債係存入保證金1,169,081元，得標廠商繳納之履約保證金及保固金。
- (三)淨資產總額788,159,747元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。包括以前年度結轉數787,189,976元、結清收支結轉淨資產-2,765,603元、無關收支-影響非流動資產項目3,735,374元。

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6,967,788元，較上年度相同基礎增加192,583元或2.84%；機械及設備3,504,626元，較上年度財產目錄帳列數減少521,898元或12.96%，主要係移交高雄市環保局15台噴霧機及報廢本所役政端末工作站、個人電腦、印表機、電腦網路系統及網路交換器等；交通及運輸設備327,769元，較上年度財產目錄帳列數減少74,763元或18.57%，主要係報廢社會課音響設備及伴唱機；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)負債:存入保證金 1,169,081元，較上年度相同基礎增加306,054元或35.46%，主要係採購或工程案件履約保證金增加所致；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%。
- (3)淨資產:資產負債淨額788,159,747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。

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110年度施政綱要，全面推動帶動高雄經濟、強化與國際接軌等目標，配合核定預算額度，以「打造高雄、全台首富」作為施政總目標。

(高雄市楠梓區公所)

總 說 明

中華民國 110 年度

(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 110 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，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。	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	10,880,000	-	10,880,000
				經資門總計	10,880,000	-	10,880,000
				經常門合計	10,880,000	-	10,880,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	009			04023030000 高雄市楠梓區公所	-	-	-
		01		04023030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			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
	009			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
			01	05023030303 資料使用費	2,000	-	2,000
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

梓區公所
別決算表

110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)		
10,514,131	-	-	10,514,131	-365,869	96.64%
10,514,131	-	-	10,514,131	-365,869	96.64%
10,514,131	-	-	10,514,131	-365,869	96.64%
977	-	-	977	977	-
977	-	-	977	977	-
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
377	-	-	377	377	-
377	-	-	377	377	-
866	-	-	866	-1,134	43.3%
866	-	-	866	-1,134	43.3%
866	-	-	866	-1,134	43.3%
866	-	-	866	-1,134	43.3%
164,491	-	-	164,491	-8,509	95.08%
164,491	-	-	164,491	-8,509	95.08%
150,052	-	-	150,052	-7,948	94.97%

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	07023030102 權利金	120,000	-	120,000
			02	07023030103 租金收入	38,000	-	38,000
		02		07023030500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07023030501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	10,600,000	-	10,600,000
	003			10023030000 高雄市楠梓區公所	10,600,000	-	10,600,000
			01	10023030100 捐獻收入	10,600,000	-	10,600,000
			01	10023030101 一般捐獻	10,600,000	-	10,600,000
08				12020000000 其他收入	105,000	-	105,000
	013			12023030000 高雄市楠梓區公所	105,000	-	105,000
			01	12023030200 雜項收入	105,000	-	105,000
			01	12023030210 其他雜項收入	105,000	-	105,000

梓區公所
別決算表

110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)		
111,944	-	-	111,944	-8,056	93.29%
38,108	-	-	38,108	108	100.28%
14,439	-	-	14,439	-561	96.26%
14,439	-	-	14,439	-561	96.26%
10,119,809	-	-	10,119,809	-480,191	95.47%
10,119,809	-	-	10,119,809	-480,191	95.47%
10,119,809	-	-	10,119,809	-480,191	95.47%
10,119,809	-	-	10,119,809	-480,191	95.47%
227,988	-	-	227,988	122,988	217.13%
227,988	-	-	227,988	122,988	217.13%
227,988	-	-	227,988	122,988	217.13%
227,988	-	-	227,988	122,988	217.13%

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	167,703,391	294,226	167,997,617
02				00020000000 高雄市政府主管	148,670,000	294,226	148,964,226
	013			00023030000 高雄市楠梓區公所	148,670,000	294,226	148,964,226
				經常門合計	142,740,000	200,000	142,940,000
				資本門合計	5,930,000	94,226	6,024,226
		01		37023030100 一般行政	93,809,000	-	93,809,000
			01	37023030101 行政管理	93,809,000	-	93,809,000
				100000人事費	64,376,000	-	64,376,000
				200000業務費	29,415,000	-	29,415,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37023030400 區公所業務	48,931,000	200,000	49,131,000
			01	37023030401 業務管理	48,931,000	200,000	49,131,000
				100000人事費	95,000	490,000	585,000
				200000業務費	29,104,000	-290,000	28,814,000
				400000獎補助費	19,732,000	-	19,732,000
		03		58023030200 基層建設	5,930,000	94,226	6,024,226

梓區公所 別決算表

110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)			
164,713,598	-	-	164,713,598	-3,284,019	98.05%	
145,680,207	-	-	145,680,207	-3,284,019	97.8%	
145,680,207	-	-	145,680,207	-3,284,019	97.8%	
139,724,268	-	-	139,724,268	-3,215,732	97.75%	
5,955,939	-	-	5,955,939	-68,287	98.87%	
92,383,306	-	-	92,383,306	-1,425,694	98.48%	
92,383,306	-	-	92,383,306	-1,425,694	98.48%	
63,357,996	-	-	63,357,996	-1,018,004	98.42%	
29,011,310	-	-	29,011,310	-403,690	98.63%	
14,000	-	-	14,000	-4,000	77.78%	
47,340,962	-	-	47,340,962	-1,790,038	96.36%	
47,340,962	-	-	47,340,962	-1,790,038	96.36%	
494,045	-	-	494,045	-90,955	84.45%	預算增減數490,000 元=預算調整數 490,000元
27,231,226	-	-	27,231,226	-1,582,774	94.51%	預算增減數- 290,000元=預算調 整數-290,000元
19,615,691	-	-	19,615,691	-116,309	99.41%	
5,955,939	-	-	5,955,939	-68,287	98.87%	

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	58023030201 小型工程*	5,930,000	94,226	6,024,226
				300000設備及投資*	5,930,000	94,226	6,024,226
28				00700000000 統籌支撥科目	19,033,391	-	19,033,391
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,091,122	-	18,091,122
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	18,091,122	-	18,091,122
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	18,091,122	-	18,091,122
				100000人事費	18,091,122	-	18,091,122
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	771,905	-	771,905
		02		8970a030500 公務人員各項補助	771,905	-	771,905
			01	8970a030501 公務人員各項補助	771,905	-	771,905
				100000人事費	771,905	-	771,905
	003			0070a040000 災害準備金	170,364	-	170,364
		01		8970a040300 災害準備金	170,364	-	170,364
			01	8970a040301 災害準備金	170,364	-	170,364
				100000人事費	20,000	-	20,000

梓區公所 別決算表

110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)			
5,955,939	-	-	5,955,939	-68,287	98.87%	
5,955,939	-	-	5,955,939	-68,287	98.87%	預算增減數94,226元=第二預備金94,226元
19,033,391	-	-	19,033,391	-	100%	
18,091,122	-	-	18,091,122	-	100%	
18,091,122	-	-	18,091,122	-	100%	
18,091,122	-	-	18,091,122	-	100%	
18,091,122	-	-	18,091,122	-	100%	
18,091,122	-	-	18,091,122	-	100%	
771,905	-	-	771,905	-	100%	
771,905	-	-	771,905	-	100%	
771,905	-	-	771,905	-	100%	
771,905	-	-	771,905	-	100%	
170,364	-	-	170,364	-	100%	
170,364	-	-	170,364	-	100%	
170,364	-	-	170,364	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	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)
				200000業務費	4,134	-	4,134
				300000設備及投資*	146,230	-	146,230

梓區公所
別決算表

110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)			
4,134	-	-	4,134	-	100%	
146,230	-	-	146,230	-	100%	

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	63,852,041	56,242,536	19,629,691	-	139,724,268
	001			0002303000 高雄市政府楠梓區公所	63,852,041	56,242,536	19,629,691	-	139,724,268
		01		370230301370100 一般行政	63,357,996	29,011,310	14,000	-	92,383,306
			01	370230301370101 行政管理	63,357,996	29,011,310	14,000	-	92,383,306
			02	370230301370400 區公所業務	494,045	27,231,226	19,615,691	-	47,340,962
			01	370230301370401 業務管理	494,045	27,231,226	19,615,691	-	47,340,962
			03	580230303580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230303580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	63,852,041	56,242,536	19,629,691	-	139,724,268
02				0070000000 統籌支撥科目	18,883,027	4,134	-	-	18,887,161
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,091,122	-	-	-	18,091,122
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	18,091,122	-	-	-	18,091,122
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	18,091,122	-	-	-	18,091,122
				小計	18,091,122	-	-	-	18,091,122
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	771,905	-	-	-	771,905
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	771,905	-	-	-	771,905
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	771,905	-	-	-	771,905
				小計	771,905	-	-	-	771,905
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	4,134	-	-	24,134
		01		8970a0409890300 災害準備金	20,000	4,134	-	-	24,134
			01	8970a0409890301 災害準備金	20,000	4,134	-	-	24,134
				小計	20,000	4,134	-	-	24,134
				合 計	82,735,068	56,246,670	19,629,691	-	158,611,429

梓區公所

科目分析表

110 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	
-	-	5,955,939	-	5,955,939	145,680,207
-	-	5,955,939	-	5,955,939	145,680,207
-	-	-	-	-	92,383,306
-	-	-	-	-	92,383,306
-	-	-	-	-	47,340,962
-	-	-	-	-	47,340,962
-	-	5,955,939	-	5,955,939	5,955,939
-	-	5,955,939	-	5,955,939	5,955,939
-	-	5,955,939	-	5,955,939	145,680,207
-	146,230	146,230	-	146,230	19,033,391
-	-	-	-	-	18,091,122
-	-	-	-	-	18,091,122
-	-	-	-	-	18,091,122
-	-	-	-	-	18,091,122
-	-	-	-	-	771,905
-	-	-	-	-	771,905
-	-	-	-	-	771,905
-	-	-	-	-	771,905
-	-	146,230	-	146,230	170,364
-	-	146,230	-	146,230	170,364
-	-	146,230	-	146,230	170,364
-	-	146,230	-	146,230	170,364
-	-	6,102,169	-	6,102,169	164,713,598

高雄市楠梓區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	63,357,996	494,045		18,091,122
1015 法定編制人員待遇	43,880,832			
1025 技工及工友待遇	1,371,103			
1030 獎金	10,543,285			
1035 其他給與	1,141,502			
1040 加班值班費	2,033,834	494,045		
1045 退休退職給付				13,491,526
1050 退休離職儲金				4,599,596
1055 保險	4,387,440			
2000 業務費	29,011,310	27,231,226		
2006 水電費		1,106,276		
2009 通訊費		430,990		
2018 資訊服務費		60,000		
2024 稅捐及規費	61,580			
2027 保險費	150,364	83,993		
2030 兼職費	3,902			
2036 按日按件計資酬金	18,600	406,000		
2051 物品	117,819	95,752		
2054 一般事務費	28,401,001	24,650,286		
2063 房屋建築養護費		224,430		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,280			
2069 設施及機械設備養護費		137,525		
2072 國內旅費		35,974		
2093 特別費	217,764			
3000 設備及投資			5,955,939	
3015 公共建設及設施費			5,861,713	
3020 機械設備費			94,226	
4000 獎補助費	14,000	19,615,691		
4040 對國內團體之捐助		382,011		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		19,233,680		
小計	92,383,306	47,340,962	5,955,939	18,091,122
合計	92,383,306	47,340,962	5,955,939	18,091,122

高雄市楠梓區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	20,000	771,905	82,735,068
1015 法定編制人員待遇			43,880,832
1025 技工及工友待遇			1,371,103
1030 獎金			10,543,285
1035 其他給與		771,905	1,913,407
1040 加班值班費	20,000		2,547,879
1045 退休退職給付			13,491,526
1050 退休離職儲金			4,599,596
1055 保險			4,387,440
2000 業務費	4,134		56,246,670
2006 水電費			1,106,276
2009 通訊費			430,990
2018 資訊服務費			60,000
2024 稅捐及規費			61,580
2027 保險費			234,357
2030 兼職費			3,902
2036 按日按件計資酬金			424,600
2051 物品			213,571
2054 一般事務費	4,134		53,055,421
2063 房屋建築養護費			224,430
2066 車輛及辦公器具養護費			40,280
2069 設施及機械設備養護費			137,525
2072 國內旅費			35,974
2093 特別費			217,764
3000 設備及投資	146,230		6,102,169
3015 公共建設及設施費	146,230		6,007,943
3020 機械設備費			94,226
4000 獎補助費			19,629,691
4040 對國內團體之捐助			382,011
4085 獎勵及慰問			14,000
4090 其他補助及捐助			19,233,680
小計	170,364	771,905	164,713,598
合計	170,364	771,905	164,713,598

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)
收入合計	10,514,131	0	0	0
本年度收入	10,514,131	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0
04030100 一般賠償收入	377	0	0	0
05030300 資料使用費	866	0	0	0
07010200 權利金	111,944	0	0	0
07010300 租金收入	38,108	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	14,439	0	0	0
10010100 一般捐獻	10,119,809	0	0	0
12021000 其他雜項收入	227,988	0	0	0

梓區公所

數分析表

110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	10,514,131
0	0	0	0	10,514,131
0	0	0	0	600
0	0	0	0	377
0	0	0	0	866
0	0	0	0	111,944
0	0	0	0	38,108
0	0	14,439	0	14,439
0	0	0	0	10,119,809
0	0	0	0	227,988

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)
支出合計	164,713,598	0	0	0
本年度支出	164,713,598	0	0	0
一、本年度經費	145,680,207	0	0	0
0137010100 行政管理	92,383,306	0	0	0
0137040100 業務管理	47,340,962	0	0	0
0358020100* 小型工程	5,955,939	0	0	0
二、統籌科目	19,033,391	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,091,122	0	0	0
0989030100 災害準備金	24,134	0	0	0
0989030100* 災害準備金	146,230	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	771,905	0	0	0

梓區公所 數分析表

110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	0	0	164,713,598	0
0	0	0	0	0	0	164,713,598	0
0	0	0	0	0	0	145,680,207	0
0	0	0	0	0	0	92,383,306	0
0	0	0	0	0	0	47,340,962	0
0	0	0	0	0	0	5,955,939	0
0	0	0	0	0	0	19,033,391	0
0	0	18,901,122	0	0	0	18,091,122	0
0	0	0	0	0	0	24,134	0
0	0	0	0	0	0	146,230	0
0	0	0	0	0	0	771,905	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110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	%	
110	合計	-365,869		
	110年度經常門小計	-365,869		
	罰款及賠償收入	977		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600		主係110年度違反強迫入學條例罰款;爾後編列預算將考量決算數編列。
	賠償收入	377		
	一般賠償收入	377		主係110年度里鄰長報紙違約金;爾後編列預算將考量決算數編列。
	規費收入	-1,134		
	使用規費收入	-1,134		
	資料使用費	-1,134	-56.70%	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	-8,509		
	財產孳息	-7,948		
	權利金	-8,056	-6.71%	
	租金收入	108	0.28%	
	廢舊物資售價	-561		
	廢舊物資售價	-561	-3.74%	
	捐獻及贈與收入	-480,191		
捐獻收入	-480,191			
一般捐獻	-480,191	-4.53%		
其他收入	122,988			
雜項收入	122,988			
其他雜項收入	122,988	117.13%	主係收本區37里辦公處郵局存摺結清款項。	

0070000100
公務人員退休及撫卹
0010000100
五志學務分
0000000100
公務人員各項補助

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 110 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	
110	合計	3,284,019	1.95%		3,215,732			68,287		
	110年度合計	3,284,019	1.95%		3,215,732			68,287		
	110年度經常門小計	3,215,732	1.99%		3,215,732			-		
	民政支出	3,215,732	2.25%		3,215,732			-		
	一般行政	1,425,694	1.52%		1,425,694			-		
	行政管理	1,425,694	1.52%	1	407,690			-		
				2	1,018,004			-		
	區公所業務	1,790,038	3.64%		1,790,038			-		
	業務管理	1,790,038	3.64%	1	1,038,314			-		
				2	90,955			-		
				5	488,247			-		
				8	172,522			-		
	110年度資本門小計	68,287	1.11%		-			68,287		
	交通支出	68,287	1.13%		-			68,287		
基層建設	68,287	1.13%		-			68,287			
小型工程	68,287	1.13%		-		7	68,287			

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	5,955,939	-	-	5,861,713	94,226
基層建設	5,955,939	-	-	5,861,713	94,226
小型工程	5,955,939	-	-	5,861,713	94,226
小計	5,955,939	-	-	5,861,713	94,226

梓區公所

出分析表

110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		

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	146,230	-	-	146,230	-
災害準備金	146,230	-	-	146,230	-
災害準備金	146,230	-	-	146,230	-
小計	146,230	-	-	146,230	-

梓區公所

出分析表

110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	

高雄市楠梓區公所

人事費明細表

中華民國110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	43,880,832	-339,168	-0.77%	65	63	職員 實有 63人
二、技工及工友待遇	1,968,000	-	1,968,000	1,371,103	-596,897	-30.33%	5	4	
三、獎金	11,206,000	-	11,206,000	10,543,285	-662,715	-5.91%			
四、其他給與	996,000	-	996,000	1,141,502	145,502	14.61%			
五、加班值班費	1,881,000	490,000	2,371,000	2,527,879	156,879	6.62%			
六、保險	4,200,000	-	4,200,000	4,387,440	187,440	4.46%			
合計	64,471,000	490,000	64,961,000	63,852,041	618,959 -1,108,959	-0.96% -1.71%	70	67	

(楠梓區公所)
統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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	0	0	0	0	18,091,122	0	0	18,091,122
對直轄市山地 原住民區				0				0
公務人員退休 及撫卹給付				0	18,091,122			18,091,122
公務人員各項 補助及慰問金				0				0
災害準備金				0				0

(楠梓區公所)
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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	771,905	0	0	771,905	170,364	0	0	170,364
對直轄市山地 原住民區				0				0
公務人員退休 及撫卹給付				0				0
公務人員各項 補助及慰問金	771,905			771,905				0
災害準備金				0	170,364			170,364

高雄市楠
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	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

110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		
382,011	19,247,680	-	19,629,691	19,629,691	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
382,011	19,233,680	-	19,615,691	19,615,691	
382,011	19,233,680	-	19,615,691	19,615,691	
382,011	19,247,680	-	19,629,691	19,629,691	

(楠梓區公所)
重大計畫執行績效報告表
中華民國110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。

(楠梓區公所)

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
防疫	本機關： 110	區公所業務 業務管理	330,000	329,169	-	-	831	辦理本所 COVID-19防 疫宣導、稽 查及疫苗接 種作業等專 案所需相關 經費。	區公所業務 業務管理
		小計	330,000	329,169	-	-	831		
		他機關： 110	區政行政 區政監督業務	200,000	200,000	-	-		
小計	200,000	200,000	-	-	-				
合計	530,000	529,169	-	-	831				

說明：1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	84,945	73,271				396			158,612			
01一般公共事務	84,519	73,238				382			158,139			
02防衛		33							33			
03公共秩序與安全												
04教育	403								403			
05保健												
06社會安全與福利	23					14			37			
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

110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 機 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		
								6,102					6,102	164,714
								6,102					6,102	164,241
														33
														403
														37

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國110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	795,127,535	793,965,181	負債	6,967,788	6,775,205
流動資產	6,967,788	6,775,205	流動負債	5,798,707	5,912,178
專戶存款	6,967,788	6,775,205	應付代收款	5,798,707	5,912,178
固定資產	788,159,747	787,189,976	其他負債	1,169,081	863,027
土地	721,138,505	717,547,237	存入保證金	1,169,081	863,027
房屋建築及設備	119,201,272	119,201,272	淨資產	788,159,747	787,189,976
累計折舊—房屋建築及設備	-56,625,931	-54,623,707	資產負債淨額	788,159,747	787,189,976
機械及設備	12,509,822	12,988,169	資產負債淨額	788,159,747	787,189,976
累計折舊—機械及設備	-9,005,196	-8,961,645			
交通及運輸設備	5,691,422	5,762,822			
累計折舊—交通及運輸設備	-5,363,653	-5,360,290			
雜項設備	4,704,634	4,677,634			
累計折舊—雜項設備	-4,091,128	-4,041,516			
合 計	795,127,535	793,965,181	合 計	795,127,535	793,965,181
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	-	64,187	應付保證品	-	64,187
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 787,189,976 元與本年度截至 12 月數 788,159,747 元之增減變動金額 969,771 元，原因如下：

(1) 本年度截至 12 月收支短絀 2,765,603 元。

(2) 審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。

(3) 退還以前年度歲入繳庫數 0 元。

(4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。

(5) 無關收支-影響非流動資產之項目 3,735,374 元

1. 移出 1 部行動電話機至前鎮區公所-144 元(帳面金額 14,400 元、累計折舊 14,256 元)

2. 移出 15 台噴霧機至高雄市環保局-2,010 元(帳面金額 200,790 元、累計折舊 198,780 元)

3. 按公告現值調整價值辦公房屋基地淨增值 3,591,268 元(增值 5,358,268 元減值 1,767,000 元)

4. 高雄市養工處撥入雙人漫步器一組 135 元(帳面金額 13,500 元、累計折舊 13,365 元)

5. 移出雙人漫步器一組至高雄市養工處-135 元(帳面金額 13,500 元、累計折舊 13,365 元)

6. 高雄市政府資訊中心撥入個人電腦主機(含螢幕)10 台 146,260 元(帳面金額 184,260 元、累計折舊 38,000 元)

(6) 其他 0 元

高雄市楠梓區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	175,500,580
公庫撥入數	164,713,598	-
罰款及賠償收入	977	-
規費收入	866	-
財產收益	164,491	-
捐獻及贈與收入	10,119,809	-
其他收入	500,839	-
支出	-	178,266,183
繳付公庫數	10,514,131	-
人事支出	82,735,068	-
業務支出	56,246,670	-
獎補助支出	19,629,691	-
財產損失	8,591	-
折舊、折耗及攤銷	3,124,089	-
其他支出	6,007,943	-
收支餘絀	-	-2,765,603

高雄市楠梓區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	6,967,788	
			11010303專戶存款	135,850	-	
			11010304集中支付	6,831,938	-	
			140101土地	-	721,138,505	
			140401房屋建築及設備	-	119,201,272	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	56,625,931	
			140501機械及設備	-	12,509,822	
			140502累計折舊－機械及設備	-	9,005,196	
			140601交通及運輸設備	-	5,691,422	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	5,363,653	
			140701雜項設備	-	4,704,634	
			140702累計折舊－雜項設備	-	4,091,128	
			210302應付代收款	-	5,798,707	
			21030202健保費	23,111	-	
			21030203勞保費	878	-	
			21030207里鄰長健保費	43,319	-	
			21030209轉帳繳納	3,190	-	
			21030211臨時人員健保費	12,510	-	
			21030212臨時人員勞保費	8,825	-	
			21030215其他	44,017	-	
			21030216代辦經費	5,662,857	-	
			280301存入保證金	-	1,169,081	
			28030102履約保證金	797,010	-	
			28030103保固金	372,071	-	
			310101資產負債淨額	-	788,159,747	
			31010101以前年度結轉數	787,189,976	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,765,603	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	3,735,374	-	

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110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	717,547,237	0	5,358,268	1,767,000	0	721,138,505
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,201,272	-54,623,707	0	0	-2,002,224	62,575,341
機械及設備	12,988,169	-8,961,645	435,337	913,684	-43,551	3,504,626
交通及運輸設備	5,762,822	-5,360,290	0	71,400	-3,363	327,769
雜項設備	4,677,634	-4,041,516	129,500	102,500	-49,612	613,506
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	860,177,134	-72,987,158	5,923,105	2,854,584	-2,098,750	788,159,747
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
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	0	0	0	0	0	0
合 計	860,177,134	-72,987,158	5,923,105	2,854,584	-2,098,750	788,159,747

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	5,923,105
=	其他	5,828,879 C
+	設備及投資預算執行增加數	94,226 A
+	購建中固定資產轉列	0
2	設備及投資預算執行增加數	94,226 A
		(小型工程 5,955,939+
		業務管理0+
		災害準備金
=	本年度設備及投資預算執行金額	6,102,169 146,230)
+	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	6,007,943 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	6,007,943 B
3	其他	5,828,879 C
=	機械及設備:建昌里辦公處購置數位錄影機1台(代辦經費)	12,000
+	土地:按公告現值調整價值辦公房屋基地增值	5,358,268
+	雜項設備:高雄市養工處撥入雙人漫步器一組	13,500
+	機械及設備:購置黑白雷射印表機一台(代辦經費)	15,740
+	機械及設備:購置防災視訊主機系統-二樓緊急應變中心(代辦經費)	75,000
+	機械及設備:仁昌里活動中心採購個人電腦1台(代辦經費)	22,000
+	機械及設備:仁昌里活動中心採購冷氣機1台(代辦經費)	32,111
+	雜項設備:仁昌里活動中心採購遮陽棚(代辦經費)	97,000
+	雜項設備:久昌里購置里公佈欄(代辦經費)	19,000
+	機械及設備:高雄市政府資訊中心撥入個人電腦主機(含螢幕)10台	184,260

高雄市楠梓區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	10,514,131	164,986,449	175,500,580	收入
		164,713,598	164,713,598	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	977		977	罰款及賠償收入
規費收入	866		866	規費收入
財產收入	164,491		164,491	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,119,809		10,119,809	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	227,988	272,851	500,839	其他收入
歲出	164,713,598	13,552,585	178,266,183	支出
		10,514,131	10,514,131	繳付公庫數
人事費	82,735,068		82,735,068	人事支出
業務費	56,246,670		56,246,670	業務支出
獎補助費	19,629,691		19,629,691	獎補助支出
設備及投資	6,102,169	-6,102,169		
		8,591	8,591	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,124,089	3,124,089	折舊、折耗及攤銷
		6,007,943	6,007,943	其他支出
歲計餘絀	-154,199,467	151,433,864	-2,765,603	收支餘絀

備註：

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註（請依調整數欄正(負)數金額表達）：

1. 公庫撥入數 164,713,598 詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入 272,851 元
 - = (代辦經費)購置數位錄影機 1 台 12,000 元
 - + (代辦經費)購置黑白雷射印表機一台 15,740 元
 - + (代辦經費)購置防災視訊主機系統-二樓緊急應變中心 75,000 元
 - + (代辦經費)久昌里購置里公佈欄 19,000 元
 - + (代辦經費)仁昌里活動中心採購遮陽棚 97,000 元
 - + (代辦經費)仁昌里活動中心採購個人電腦 1 台 22,000 元
 - + (代辦經費)仁昌里活動中心採購冷氣機 1 台 32,111 元
3. 繳付公庫數 10,514,131 詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資 6,102,169 元 = - 本年度設備及投資預算執行金額 6,102,169 元。
5. 財產損失 8,591 元
 - = 報廢中興里辦公處割草機 2 臺沖減帳面金額 210 元（原值 21,000 元，累計折舊 20,790 元）
 - + 報廢社會課音響設備 1 套沖減帳面金額 320 元（原值 32,000 元，累計折舊 31,680 元）
 - + 報廢仁昌里活動中心個人電腦 1 臺沖減帳面金額 230 元（原值 23,000 元，累計折舊 22,770 元）
 - + 報廢噴霧機 1 臺沖減帳面金額 132 元（原值 13,158 元，累計折舊 13,026 元）
 - + 報廢 1 臺個人電腦沖減帳面金額 201 元（原值 20,106 元，累計折舊 19,905 元）
 - + 報廢社會課 1 臺冷氣機沖減帳面金額 306 元（原值 30,600 元，累計折舊 30,294 元）
 - + 報廢仁昌里活動中心 1 臺冷氣機沖減帳面金額 210 元（原值 21,000 元，累計折舊 20,790 元）
 - + 報廢 1 臺個人電腦沖減帳面金額 441 元（原值 44,052 元，累計折舊 43,611 元）
 - + 報廢 1 台冷氣機沖減帳面金額 761 元（原值 76,142 元，累計折舊 75,381 元）
 - + 報廢本所役政端末工作站、個人電腦、印表機、電腦網路系統及網路交換器等 10 台沖減帳面金額 2,565 元（原值 256,500 元，累計折舊 253,935 元）
 - + 報廢主機系統-視訊會議主機沖減帳面金額 706 元（原值 70,570 元，累

計折舊 69,864 元)

+報廢宏榮里辦公處健騎器. 肩關節康復器等設備沖減帳面金額 310 元
(原值 31,000 元, 累計折舊 30,690 元)

+報廢本所不斷電供應系統沖減帳面金額 220 元 (原值 21,962 元, 累計折舊 21,742 元)

+報廢泰昌里辦公處筆記型電腦 1 台沖減帳面金額 260 元 (原值 26,000 元, 累計折舊 25,740 元)

+報廢稔田里辦公處個人電腦及筆記型電腦各 1 台沖減帳面金額 461 元
(原值 46,106 元, 累計折舊 45,645 元)

+報廢社會課個人電腦 3 台及數位照相機 1 架沖減帳面金額 638 元 (原值 63,698 元, 累計折舊 63,060 元)

+報廢社會課伴唱機 1 台沖減帳面金額 250 元 (原值 25,000 元, 累計折舊 24,750 元)

+報廢社會課洗衣機 2 台沖減帳面金額 370 元 (原值 37,000 元, 累計折舊 36,630 元)

6. 折舊、折耗及攤銷 3,124,089 元=本年度提列固定資產折舊 3,124,089 元。

7. 其他支出 6,007,943 元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 6,007,943 元。

(楠梓區公所)

現金出納表

中華民國 年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
收項		
一、上期結存		
(一) 專戶存款		6,775,205
(二) 各機關現金		
(三) 各機關現金-在途現金		
二、本期收入		
(一) 本年度歲入		176,295,857
(一) 本年度歲入		10,514,131
1. 實現數		10,514,131
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
2. 應收數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
3. 保留數		
(二) 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(一)		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應收數(一)		
(三) 歲入保留數		
1. 以前年度轉入實現數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
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(一)		
(四) 應收稅款淨(增)減數		
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(六) 應收剔除經費淨(增)減數		
(七) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)		
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(一)		
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)		
7. 收回以前年度墊付款繳庫數		
(八) 應付代收款淨增(減)數		113,471
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數		
(十) 預收款淨增(減)數		

(楠梓區公所)

現金出納表

中華民國 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					306,054
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	公庫撥入數					164,713,598
	1. 本年度歲出撥款					164,713,598
	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					
	5. 收回以前年度歲出撥款(一)					
	6. 墊付款					
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					875,545
	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. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)					
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(一)					
	13. 註銷以前年度歲入保留數(一)					
	14. 註銷以前年度歲出應付數					
	15. 註銷以前年度歲出保留數					
	16. 註銷以前年度已撥款數(一)					
	17. 註銷應收剔除經費(一)					
	18. 註銷材料(一)					
	19. 註銷存出保證金(一)					
	20. 補列材料					
	21. 補列存出保證金					
	22. 墊付各項支出及其轉正數					
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					875,545
	(1) 財產交易利益(損失)					8,591
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					272,851

(楠梓區公所)

現金出納表

中華民國 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)				-	3,124,089
	(6) 其他影響非流動資產之項目					3,735,374
	收	項	總	計		183,071,062
付項						
一、本期支出						176,103,274
(一) 本年度歲出						164,713,598
1. 實現數						164,713,598
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						94,226
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						164,619,372
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 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(-)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(-)						
(三) 歲出保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
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(-)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(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						
(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)之固定投資						875,545
(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						

(楠梓區公所)

現金出納表

中華民國 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(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					
(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					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	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					
(十九)	繳付公庫數					10,514,131
	1. 本年度歲入繳庫					10,514,131
	2. 以前年度歲入繳庫					
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	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					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					6,967,788
(一)	專戶存款					6,967,788
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金—在途現金					
	付					
	項					
	總					
	計					183,071,062

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110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月06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	721,138,505	
	公頃	1.695408		
土地改良物	個	0	18,653,558	
	棟	4		
	平方公尺	6,250.23		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	3,504,626	
	個	0		
機械及設備	件	317	327,769	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	71	613,506	
	件	50		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	152	0	
	股	0		
有價證券		0	0	
利		0	0	
總			744,237,964	

機關首長
市長 吳誠惠(甲)

主辦會計人員
主任 林桂雲

課員 高秀鈴

財產經管人員

秘書室主任 李怡慧

覆核

課員 高秀鈴

製表

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110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月06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	6		
	平方公尺	10,173.45		
房屋建築及設備	棟	0	43,921,783	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	0	0	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總 值			43,921,783	

製表 課員高秀鈴

覆核 秘書室李怡慧

財產經管人員 課員高秀鈴

主辦會計人員 會計室林桂雲

機關首長 區長吳淑惠(甲)

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

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 出國計畫執行情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	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		
		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			
110	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110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	委託計畫			行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	
110	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 110 年度

單位：新臺幣元

年度別	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
	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	
110	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 110 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	計畫名稱	補助(獎)助名稱	列支科目名稱	補助金額	捐(獎)助			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)	已撥數	未撥數	合計(2)	數				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完	
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. 公保軍保及退撫基金 差額補助															
五. 公費就業及醫療補助															
六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 財團法人後助社會福利基金會					387,000	382,011	-	382,011						4,989	賒餘款自動繳庫
(2) 計畫捐助 2. 其他團體					387,000	382,011	-	382,011	v					4,989	賒餘款自動繳庫
小計															
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. 損失及點償 6. 獎勵及慰問															
退休工友					18,000	14,000	-	14,000	v					4,000	
里長					9,640	-	-	-	v					9,640	賒餘款自動繳庫
小計					27,640	14,000	-	14,000						13,640	
七. 其他補助及捐助 里鄰長、調解委員					19,335,360	19,233,680	-	19,233,680	v					101,680	計畫執行完成賒餘款自動繳庫
小計					19,335,360	19,233,680	-	19,233,680						101,680	
合計					19,750,000	19,629,691	-	19,629,691						120,309	