

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



高雄市楠梓區公所編

(楠梓區公所) 112 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 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 17 頁至第 18 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 20 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
7. 歲出保留分析表	第 24 頁至第 25 頁
8. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 26 頁至第 26 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 27 頁至第 28 頁
10. 人事費明細表	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 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 36 頁至第 36 頁
2. 收入支出表	第 37 頁至第 37 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 38 頁至第 38 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 39 頁至第 39 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) 112 年度單位決算
目 次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第40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 112 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：	11,208,000	10,192,895	- 1,015,105	-9.06%	
罰金罰鍰及息金	-	300	300		係112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	-	4,503	4,503		主要係112年度工程逾期違約金等；爾後編列預算將考量決算數編列。
使用規費收入	2,000	892	- 1,108	-55.40%	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	167,000	145,519	- 21,481	-12.86%	係公有房舍設置太陽能光電發電系統租金收入，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	20,000	135,557	115,557	577.79%	主要係報廢動產(公務機車)網路拍賣收入等；爾後編列預算將考量決算數編列。
捐獻收入	10,900,000	9,788,715	- 1,111,285	-10.20%	主要係台灣中油112年捐助各里睦鄰經費實際執行數較預算數少所致；爾後編列預算將考量決算數編列。
雜項收入	119,000	117,409	- 1,591	-1.34%	
2. 歲出：	179,112,152	175,557,832	- 3,554,320	-1.98%	
行政管理	104,484,693	103,219,257	- 1,265,436	-1.21%	
業務管理	48,283,000	46,077,930	- 2,205,070	-4.57%	
小型工程	5,940,000	5,856,186	- 83,814	-1.41%	
公務人員退休及撫卹給付	19,352,877	19,352,877	-	0.00%	
公務人員各項補助	692,600	692,600	-	0.00%	
災害準備金	358,982	358,982	-	0.00%	

二、平衡表重要科目之金額及內容：

- (一)資產總額861,507,512元，係為流動資產7,393,333元、固定資產849,614,179元及暫付款4,500,000元合計之數。流動資產為專戶存款7,393,333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849,614,179元，包括土地783,392,772元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備58,570,893元，係本所辦公房屋建築及活動中心；機械及設備2,603,938元，係電腦、電梯、冷氣機及消防系統等設備；交通及運輸設備3,258,743元，係公務車輛及監視系統等設備；雜項設備993,833元，係遮陽棚、鐵捲門及公佈欄等；購建中固定資產794,000元係本所分年編列楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程預算所分攤執行經費。暫付款4,500,000元係預借辦理選務經費。
- (二)負債總額11,936,892元，係為流動負債10,790,098元及其他負債1,146,794元合計之數。流動負債係應付帳款43,559元及應付代收款10,746,539元。應付帳款43,559元係辦理楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程保留應付數。應付代收款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1,146,794元，得標廠商繳納之履約保證金及保固金。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：專戶存款7,393,333元，較上年度相同基礎增加1,064,189元或16.81%；主要係選委會112年撥入選務經費所致。機械及設備2,603,938元，較上年度財產目錄帳列數減少414,473元或13.73%，主要係報廢本所及里活動中心冷氣機及電腦等；交通及運輸設備3,258,743元，較上年度財產目錄帳列數增加3,002,373元或1171.1%，主要係採購本所37里公務機車2,960,000元；雜項設備993,833元，較上年度財產目錄帳列數增加246,237元或32.94%，主要係購置本所及里活動中心冷氣機等；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：應付帳款43,559元，較上年度相同基礎增加43,559元或100%，主要係辦理楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程保留應付數。應付代收款10,746,539元，較上年度相同基礎增加5,498,516元或104.77%，主要係選委會撥入辦理112年選務經費。其餘以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動未達10%。
3. 淨資產：資產負債淨額849,570,620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112年度施政綱要，針對地方產業環境，發展及中央政策規劃，配合嚴重特殊傳染性肺炎各項防疫及振興工作，做出及時反應，重啟經濟復甦的轉變契機，以積極打造高雄成為「宜居城市」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，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。 6. 經濟部工業局補助款辦理楠梓部落八里地方公益建設工作。 7. 里活動中心使用、管理維護工作之落實。	已完成	

(高雄市楠梓區公所)

總 說 明

中華民國 112 年度

		<p>8. 配合公寓大廈管理條例之公布實施，積極推動公寓大廈管理相關業務。</p> <p>9. 辦理第六類健保業務、辦理守望相助工作。</p> <p>10. 役男抽籤及護送役男入營。</p> <p>11. 委託高雄市政府警察局辦理楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程。</p>		
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、加昌、玉屏等里路面等工程。	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	11,208,000	-	11,208,000
				經資門總計	11,208,000	-	11,208,000
				經常門合計	11,208,000	-	11,208,000
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
	008			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	187,000	-	187,000
	013			07023030000 高雄市楠梓區公所	187,000	-	187,000
		01		07023030100 財產孳息	167,000	-	167,000

梓區公所
別決算表

112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)		
10,192,895	-	-	10,192,895	-1,015,105	90.94%
10,192,895	-	-	10,192,895	-1,015,105	90.94%
10,192,895	-	-	10,192,895	-1,015,105	90.94%
4,803	-	-	4,803	4,803	-
4,803	-	-	4,803	4,803	-
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
4,503	-	-	4,503	4,503	-
4,503	-	-	4,503	4,503	-
892	-	-	892	-1,108	44.6%
892	-	-	892	-1,108	44.6%
892	-	-	892	-1,108	44.6%
892	-	-	892	-1,108	44.6%
281,076	-	-	281,076	94,076	150.31%
281,076	-	-	281,076	94,076	150.31%
145,519	-	-	145,519	-21,481	87.14%

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	47,000	-	47,000
		02		07023030500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07023030501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	10,900,000	-	10,900,000
	003			10023030000 高雄市楠梓區公所	10,900,000	-	10,900,000
		01		10023030100 捐獻收入	10,900,000	-	10,900,000
			01	10023030101 一般捐獻	10,900,000	-	10,900,000
08				12020000000 其他收入	119,000	-	119,000
	013			12023030000 高雄市楠梓區公所	119,000	-	119,000
		01		12023030200 雜項收入	119,000	-	119,000
			01	12023030210 其他雜項收入	119,000	-	119,000
			02	12023030201 收回以前年度歲出	-	-	-

梓區公所
別決算表

112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)		
107,411	-	-	107,411	-12,589	89.51%
38,108	-	-	38,108	-8,892	81.08%
135,557	-	-	135,557	115,557	677.79%
135,557	-	-	135,557	115,557	677.79%
9,788,715	-	-	9,788,715	-1,111,285	89.8%
9,788,715	-	-	9,788,715	-1,111,285	89.8%
9,788,715	-	-	9,788,715	-1,111,285	89.8%
9,788,715	-	-	9,788,715	-1,111,285	89.8%
117,409	-	-	117,409	-1,591	98.66%
117,409	-	-	117,409	-1,591	98.66%
117,409	-	-	117,409	-1,591	98.66%
87,667	-	-	87,667	-31,333	73.67%
29,742	-	-	29,742	29,742	-

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	173,706,459	5,405,693	179,112,152
02				00020000000 高雄市政府主管	153,302,000	5,405,693	158,707,693
	013			00023030000 高雄市政府區公所	153,302,000	5,405,693	158,707,693
				經常門合計	143,608,000	5,322,105	148,930,105
				資本門合計	9,694,000	83,588	9,777,588
		01		37023030100 一般行政	99,079,000	5,405,693	104,484,693
			01	37023030101 行政管理	99,079,000	5,405,693	104,484,693
				100000人事費	66,583,000	5,405,693	71,988,693
				200000業務費	32,478,000	-	32,478,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37023030400 區公所業務	48,283,000	-	48,283,000
			01	37023030401 業務管理	48,283,000	-	48,283,000
				100000人事費	95,000	-	95,000
				200000業務費	24,766,000	-83,588	24,682,412
				300000設備及投資*	3,754,000	83,588	3,837,588
				400000獎補助費	19,668,000	-	19,668,000

梓區公所 別決算表

112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)			
175,514,273	43,559	-	175,557,832	-3,554,320	98.02%	
155,109,814	43,559	-	155,153,373	-3,554,320	97.76%	
155,109,814	43,559	-	155,153,373	-3,554,320	97.76%	
145,459,599	-	-	145,459,599	-3,470,506	97.67%	
9,650,215	43,559	-	9,693,774	-83,814	99.14%	
103,219,257	-	-	103,219,257	-1,265,436	98.79%	
103,219,257	-	-	103,219,257	-1,265,436	98.79%	
71,456,983	-	-	71,456,983	-531,710	99.26%	預算增減數 5,405,693元=各類 員工待遇準備 5,405,693元
31,744,274	-	-	31,744,274	-733,726	97.74%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
46,034,371	43,559	-	46,077,930	-2,205,070	95.43%	
46,034,371	43,559	-	46,077,930	-2,205,070	95.43%	
94,793	-	-	94,793	-207	99.78%	
22,604,349	-	-	22,604,349	-2,078,063	91.58%	預算增減數-83,588 元=經費流用-
3,794,029	43,559	-	3,837,588	-	100%	預算增減數83,588 元=經費流用83,588 元
19,541,200	-	-	19,541,200	-126,800	99.36%	

高雄市楠
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	58023030200 基層建設	5,940,000	-	5,940,000
			01	58023030201 小型工程*	5,940,000	-	5,940,000
				300000設備及投資*	5,940,000	-	5,940,000
28				00700000000 統籌支撥科目	20,404,459	-	20,404,459
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,352,877	-	19,352,877
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	19,352,877	-	19,352,877
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	19,352,877	-	19,352,877
				100000人事費	19,352,877	-	19,352,877
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	692,600	-	692,600
		02		8970a030500 公務人員各項補助	692,600	-	692,600
			01	8970a030501 公務人員各項補助	692,600	-	692,600
				100000人事費	692,600	-	692,600
	003			0070a040000 災害準備金	358,982	-	358,982
		01		8970a040300 災害準備金	358,982	-	358,982
			01	8970a040301 災害準備金	358,982	-	358,982

梓區公所
別決算表

112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)			
5,856,186	-	-	5,856,186	-83,814	98.59%	
5,856,186	-	-	5,856,186	-83,814	98.59%	
5,856,186	-	-	5,856,186	-83,814	98.59%	
20,404,459	-	-	20,404,459	-	100%	
19,352,877	-	-	19,352,877	-	100%	
19,352,877	-	-	19,352,877	-	100%	
19,352,877	-	-	19,352,877	-	100%	
19,352,877	-	-	19,352,877	-	100%	
692,600	-	-	692,600	-	100%	
692,600	-	-	692,600	-	100%	
692,600	-	-	692,600	-	100%	
692,600	-	-	692,600	-	100%	
358,982	-	-	358,982	-	100%	
358,982	-	-	358,982	-	100%	
358,982	-	-	358,982	-	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)
				100000人事費	-		-
				200000業務費	358,982		358,982

梓區公所
別決算表

112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)			
358,982	-	-	358,982	-	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	71,551,776	54,348,623	19,559,200	-	145,459,599
	001			0002303000 高雄市楠梓區公所	71,551,776	54,348,623	19,559,200	-	145,459,599
		01		370230301370100 一般行政	71,456,983	31,744,274	18,000	-	103,219,257
		01		370230301370101 行政管理	71,456,983	31,744,274	18,000	-	103,219,257
		02		370230301370400 區公所業務	94,793	22,604,349	19,541,200	-	42,240,342
		01		370230301370401 業務管理	94,793	22,604,349	19,541,200	-	42,240,342
		03		580230303580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01		580230303580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	71,551,776	54,348,623	19,559,200	-	145,459,599
02				0070000000 統籌支撥科目	20,045,477	358,982	-	-	20,404,459
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,352,877	-	-	-	19,352,877
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	19,352,877	-	-	-	19,352,877
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	19,352,877	-	-	-	19,352,877
				小計	19,352,877	-	-	-	19,352,877
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	692,600	-	-	-	692,600
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	692,600	-	-	-	692,600
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	692,600	-	-	-	692,600
				小計	692,600	-	-	-	692,600
	003			0070a040000 災害準備金	-	358,982	-	-	358,982
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	358,982	-	-	358,982
		01		8970a0409890301 災害準備金	-	358,982	-	-	358,982
				小計	-	358,982	-	-	358,982
				合 計	91,597,253	54,707,605	19,559,200	-	165,864,058

梓區公所

科目分析表

112 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	
		9,693,774		9,693,774	155,153,373
		9,693,774		9,693,774	155,153,373
					103,219,257
					103,219,257
		3,837,588		3,837,588	46,077,930
		3,837,588		3,837,588	46,077,930
		5,856,186		5,856,186	5,856,186
		5,856,186		5,856,186	5,856,186
		9,693,774		9,693,774	155,153,373
					20,404,459
					19,352,877
					19,352,877
					19,352,877
					19,352,877
					692,600
					692,600
					692,600
					692,600
					358,982
					358,982
					358,982
					358,982
		9,693,774		9,693,774	175,557,832

高雄市楠梓區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國112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	71,456,983	94,793		19,352,877
1015 法定編制人員待遇	47,473,363			
1025 技工及工友待遇	2,224,430			
1030 獎金	11,513,480			
1035 其他給與	1,383,836			
1040 加班值班費	4,131,235	94,793		
1045 退休退職給付				14,003,893
1050 退休離職儲金				5,348,984
1055 保險	4,730,639			
2000 業務費	31,744,274	22,604,349		
2003 教育訓練費		849		
2006 水電費		1,304,112		
2009 通訊費	951	422,455		
2018 資訊服務費		137,200		
2024 稅捐及規費	52,042			
2027 保險費	582,153	391,858		
2036 按日按件計資酬金		439,000		
2051 物品	127,168	18,312		
2054 一般事務費	30,689,112	19,310,824		
2063 房屋建築養護費		238,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	64,608			
2069 設施及機械設備養護費	9,858	284,587		
2072 國內旅費		57,062		
2093 特別費	218,382			
3000 設備及投資		3,837,588	5,856,186	
3010 房屋建築及設備費		794,000		
3015 公共建設及設施費			5,801,432	
3020 機械設備費		66,588		
3025 運輸設備費		2,960,000		
3035 雜項設備費		17,000	54,754	
4000 獎補助費	18,000	19,541,200		
4040 對國內團體之捐助		387,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		19,154,200		
小計	103,219,257	46,077,930	5,856,186	19,352,877
合計	103,219,257	46,077,930	5,856,186	19,352,877

高雄市楠梓區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國112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		692,600	91,597,253
1015 法定編制人員待遇			47,473,363
1025 技工及工友待遇			2,224,430
1030 獎金			11,513,480
1035 其他給與		692,600	2,076,436
1040 加班值班費			4,226,028
1045 退休退職給付			14,003,893
1050 退休離職儲金			5,348,984
1055 保險			4,730,639
2000 業務費	358,982		54,707,605
2003 教育訓練費			849
2006 水電費			1,304,112
2009 通訊費			423,406
2018 資訊服務費			137,200
2024 稅捐及規費			52,042
2027 保險費			974,011
2036 按日按件計資酬金			439,000
2051 物品			145,480
2054 一般事務費	358,982		50,358,918
2063 房屋建築養護費			238,090
2066 車輛及辦公器具養護費			64,608
2069 設施及機械設備養護費			294,445
2072 國內旅費			57,062
2093 特別費			218,382
3000 設備及投資			9,693,774
3010 房屋建築及設備費			794,000
3015 公共建設及設施費			5,801,432
3020 機械設備費			66,588
3025 運輸設備費			2,960,000
3035 雜項設備費			71,754
4000 獎補助費			19,559,200
4040 對國內團體之捐助			387,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			19,154,200
小計	358,982	692,600	175,557,832
合計	358,982	692,600	175,557,832

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)
合計	10,192,895	0	0	0
本年度	10,192,895	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,803	0	0	0
05000000 規費收入	892	0	0	0
07000000 財產收入	281,076	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	9,788,715	0	0	0
12000000 其他收入	117,409	0	0	0

梓區公所

數分析表

112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	10,192,895
0	0	0	0	10,192,895
0	0	0	0	4,803
0	0	0	0	892
0	0	0	0	281,076
0	0	0	0	9,788,715
0	0	0	0	117,409

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)
合計	175,514,273	0	0	0
本年度	175,514,273	0	0	0
一、本年度經費	155,109,814	0	0	0
0137010100 行政管理	103,219,257	0	0	0
0137040100 業務管理	42,240,342	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,794,029	0	0	0
0358020100* 小型工程	5,856,186	0	0	0
二、統籌科目	20,404,459	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,352,877	0	0	0
0989030100 災害準備金	358,982	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	692,600	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102303370101110001 行政院因應公教待遇準備調整增撥 特別統籌墊付款	0	0	0	0
11202303370401120001 衛生福利部中央健康保險署補助112 年度健保業務	0	0	0	0

梓區公所

數分析表

112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	448,500	0	4,279,729	171,683,044	43,559
0	0	0	0	0	175,514,273	43,559
0	0	0	0	0	155,109,814	43,559
0	0	0	0	0	103,219,257	0
0	0	0	0	0	42,240,342	0
0	0	0	0	0	3,794,029	43,559
0	0	0	0	0	5,856,186	0
0	0	0	0	0	20,404,459	0
0	0	0	0	0	19,352,877	0
0	0	0	0	0	358,982	0
0	0	0	0	0	692,600	0
0	0	448,500	0	4,279,729	-3,831,229	0
0	0	0	0	4,279,729	-4,279,729	0
0	0	448,500	0	0	448,500	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112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	%	
112	合計	-1,015,105		
	112年度經常門小計	-1,015,105		
	罰款及賠償收入	4,803		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300		
	賠償收入	4,503		
	一般賠償收入	4,503		
	規費收入	-1,108		
	使用規費收入	-1,108		
	資料使用費	-1,108	-55.40%	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	94,076		
	財產孳息	-21,481		
	權利金	-12,589	-10.49%	係公有房舍設置太陽能光電發電系統租金收入,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。
	租金收入	-8,892	-18.92%	翠屏、仁昌、宏昌等活動中心設置i郵箱電費收入較預期減少;爾後編列預算將考量決算數編列。
	廢舊物資售價	115,557		
	廢舊物資售價	115,557	577.79%	主要係報廢動產(公務機車)網路拍賣收入等;爾後編列預算將考量決算數編列。
	捐獻及贈與收入	-1,111,285		
	捐獻收入	-1,111,285		
	一般捐獻	-1,111,285	-10.20%	主要係台灣中油112年捐助各里睦鄰經費實際執行數較預算數少所致;爾後編列預算將考量決算數編列。
	其他收入	-1,591		
	雜項收入	-1,591		
	收回以前年度歲出	29,742		主要係收回111年度里幹事駐里事務費以及退還報廢公務機車強制險。
	其他雜項收入	-31,333	-26.33%	主要係本所辦理里內路面改善工程刨除料剩餘價值較預算數較少;爾後編列預算將考量決算數編列。

高雄市楠
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
112	合計	43,559		43,559	0.03%
	112年度資本門小計	43,559		43,559	0.45%
	民政支出	43,559		43,559	1.14%
	區公所業務	43,559		43,559	1.14%
	業務管理	43,559		43,559	1.14%

梓區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型		
資本門	A01	43,559	工程規劃設計中而予以保留。 楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程43,559元; 保留原因: 工程規劃設計中而予以保留。 一、委託規劃設計監造服務費: 預算16,087,124元, 以發包工程費推估建造費用256,614,040元計算契約金額15,765,381元, 實支2,677,962元, 依工進核算應付數為2,172,242元。本所分攤實支數715,000元, 分攤應付數43,559元 二、工程管理費: 依標準提列3,716,140元, 實支203,425元, 本所分攤實支數35,441元。 三、本所112年度預算數794,000元, 實支數750,441元, 辦理保留應付數43,559元。
		43,559	
		43,559	
		43,559	
		43,559	
		43,559	

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 112 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	
112	合計	3,554,320	1.98%		3,470,506			83,814		
	112年度合計	3,554,320	1.98%		3,470,506			83,814		
	112年度經常門小計	3,470,506	2.05%		3,470,506			-		
	民政支出	3,470,506	2.33%		3,470,506			-		
	一般行政	1,265,436	1.21%		1,265,436			-		
	行政管理	1,265,436	1.21%	2	531,710			-		
	區公所業務	2,205,070	4.96%	1	733,726			-		
	業務管理	2,205,070	4.96%	2	207			-		
				5	1,132,766			-		
				1	447,097			-		
				8	498,200			-		
				6	126,800			-		
	112年度資本門小計	83,814	0.86%		-			83,814		
	交通支出	83,814	1.41%		-			83,814		
基層建設	83,814	1.41%		-			83,814			
小型工程	83,814	1.41%		-		7	83,814			

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	9,693,774	-	794,000	5,801,432	66,588
區公所業務	3,837,588	-	794,000	-	66,588
業務管理	3,837,588	-	794,000	-	66,588
基層建設	5,856,186	-	-	5,801,432	-
小型工程	5,856,186	-	-	5,801,432	-
小計	9,693,774	-	794,000	5,801,432	66,588

梓區公所

出分析表

112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	
2,960,000	-	71,754	-	-	-
2,960,000	-	17,000	-	-	-
2,960,000	-	17,000	-	-	-
-	-	54,754	-	-	-
-	-	54,754	-	-	-
2,960,000	-	71,754	-	-	-

高雄市楠梓區公所
人事費明細表
中華民國112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	46,188,000	1,928,762	48,116,762	47,473,363	-643,399	-1.34%	67	65	職員 實有 65人
二、技工及工友待遇	1,968,000	171,110	2,139,110	2,224,430	85,320	3.99%	5	5	
三、獎金	11,029,000	-	11,029,000	11,513,480	484,480	4.39%			
四、其他給與	1,106,000	168,000	1,274,000	1,383,836	109,836	8.62%			
五、加班值班費	2,067,000	3,024,294	5,091,294	4,226,028	-865,266	-17%			
六、保險	4,320,000	113,527	4,433,527	4,730,639	297,112	6.7%			
合 計	66,678,000	5,405,693	72,083,693	71,551,776	-531,917	-0.74%	72	70	

高雄市楠梓區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					19,352,877			19,352,877
公務人員退休及撫卹 給付					19,352,877			19,352,877
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市楠梓區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	692,600			692,600	358,982			358,982
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					358,982			358,982
公務人員各項補助及 慰問金	692,600			692,600				

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 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

112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	19,172,200	-	19,559,200	19,559,200	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
387,000	19,154,200	-	19,541,200	19,541,200	
387,000	19,154,200	-	19,541,200	19,541,200	
387,000	19,172,200	-	19,559,200	19,559,200	

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											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	97,414	48,891				19,559			165,864			
01一般公共事務	73,208	48,809				19,541			141,558			
02防衛		82							82			
03公共秩序與安全												
04教育	122								122			
05保健												
06社會安全與福利	24,084					18			24,102			
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

112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 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							794	5,802	2,960		138		9,694	175,558
							794	5,802	2,960		138		9,694	151,252
														82
														122
														24,102

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國112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	861,507,512	817,422,048	負債	11,936,892	6,329,144
流動資產	7,393,333	6,329,144	流動負債	10,790,098	5,248,023
專戶存款	7,393,333	6,329,144	應付帳款	43,559	0
固定資產	849,614,179	811,092,904	應付代收款	10,746,539	5,248,023
土地	783,392,772	746,497,410	其他負債	1,146,794	1,081,121
房屋建築及設備	119,201,272	119,201,272	存入保證金	1,146,794	1,081,121
累計折舊—房屋建築及設備	-60,630,379	-58,628,155	淨資產	849,570,620	811,092,904
機械及設備	12,526,467	12,398,394	資產負債淨額	849,570,620	811,092,904
累計折舊—機械及設備	-9,922,529	-9,379,983	資產負債淨額	849,570,620	811,092,904
交通及運輸設備	6,794,444	5,309,929			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,535,701	-5,053,559			
雜項設備	5,252,248	4,975,131			
累計折舊—雜項設備	-4,258,415	-4,227,535			
購建中固定資產	794,000	0			
其他資產	4,500,000	0			
暫付款	4,500,000	0			
合 計	861,507,512	817,422,048	合 計	861,507,512	817,422,048
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

決算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 811,092,904 元與本年度餘額 849,570,620 元之增減變動金額 38,477,716 元，原因如下：

- (1) 結清收支結轉淨資產 1,099,049 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 37,378,667 元
 1. 按公告現值調整價值辦公房屋基地淨增值 36,895,362 元。
 2. 民政局撥入本所翠屏里活動中心監視器 1 部 47,912 元(帳面金額 69,800 元、累計折舊 21,888 元)
 3. 民政局撥入翠屏里活動中心顯示器 2 台及網路交換器 1 台 177,849 元(帳面金額 204,000 元、累計折舊 26,151 元)
 4. 民政局撥入本所 3 台冷(暖)氣機 259,664 元(帳面金額 285,874 元、累計折舊 26,210 元)
 5. 本所移撥出(661-PTF. 695-PTF)二輪機踏車 2 台至楠梓戶所-848 元(帳面金額 84,798 元、累計折舊 83,950 元)
 6. 本所移撥出 (656-PTF. 675-PTF. 687-PTF)二輪機踏車 3 台至阿蓮區公所-1,272 元(帳面金額 127,197 元、累計折舊 125,925 元)
- (6) 其他 0 元

高雄市楠梓區公所

收入支出表

中華民國112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	182,566,819	180,141,804	2,425,015
公庫撥入數	171,683,044	169,994,711	1,688,333
罰款及賠償收入	4,803	11,812	-7,009
規費收入	892	688	204
財產收益	281,076	166,935	114,141
捐獻及贈與收入	9,788,715	9,749,787	38,928
其他收入	808,289	217,871	590,418
支出	181,467,770	182,815,862	-1,348,092
繳付公庫數	10,192,895	10,040,093	152,802
人事支出	87,317,524	87,473,646	-156,122
業務支出	55,156,105	53,476,371	1,679,734
獎補助支出	19,559,200	19,573,990	-14,790
財產損失	22,465	8,959	13,506
折舊、折耗及攤銷	3,418,149	3,061,934	356,215
其他支出	5,801,432	9,180,869	-3,379,437
收支餘絀	1,099,049	-2,674,058	3,773,107

高雄市楠梓區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	7,393,333	
			11010303專戶存款	630,072	-	
			11010304集中支付	6,763,261	-	
			140101土地	-	783,392,772	
			140401房屋建築及設備	-	119,201,272	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-60,630,379	
			140501機械及設備	-	12,526,467	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-9,922,529	
			140601交通及運輸設備	-	6,794,444	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-3,535,701	
			140701雜項設備	-	5,252,248	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-4,258,415	
			141101購建中固定資產	-	794,000	
			180101暫付款	-	4,500,000	
			18010101代辦經費	4,500,000	-	
			210301應付帳款	-	43,559	
			210302應付代收款	-	10,746,539	
			21030201公保費	74,506	-	
			21030202健保費	109,175	-	
			21030203勞保費	4,674	-	
			21030204所得稅	14,000	-	
			21030205職工勞退金	2,178	-	
			21030206退撫金	231,978	-	
			21030207里鄰長健保費	65,117	-	
			21030209轉帳繳納	6,898	-	
			21030211臨時人員健保費	15,614	-	
			21030212臨時人員勞保費	10,274	-	
			21030215其他	55,658	-	
			21030216代辦經費	10,156,467	-	
			280301存入保證金	-	1,146,794	
			28030101押標金	40,000	-	
			28030102履約保證金	819,802	-	
			28030103保固金	286,992	-	
			310101資產負債淨額	-	849,570,620	
			31010101以前年度結轉數	811,092,904	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,099,049	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	37,378,667	-	

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112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	746,497,410	0	36,895,362	0	0	783,392,772
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,201,272	-58,628,155	0	0	-2,002,224	58,570,893
機械及設備	12,398,394	-9,379,983	496,688	368,615	-542,546	2,603,938
交通及運輸設備	5,309,929	-5,053,559	3,376,090	1,891,575	1,517,858	3,258,743
雜項設備	4,975,131	-4,227,535	476,118	199,001	-30,880	993,833
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	888,382,136	-77,289,232	41,244,258	2,459,191	-1,057,792	848,820,179
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	794,000	0	0	794,000
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	794,000	0	0	794,000
合 計	888,382,136	-77,289,232	42,038,258	2,459,191	-1,057,792	849,614,179

備註：一、本年度成本變動增加數合計42,038,258元＝設備及投資預算執行增加數3,892,342元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）38,145,916元。

二、設備及投資預算執行增加數3,892,342元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,650,215元＋本年度設備及投資應付數43,559元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳5,801,432元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳5,801,432元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）38,145,916元，說明如下：

1. 土地36,895,362元，係公告現值調整價值辦公房屋基地增值。
2. 雜項設備2,332元，係里長自籌款分攤翠屏里活動中心購置1台飲水機2,332元。
3. 交通及運輸設備69,800元：民政局撥入本所翠屏里活動中心監視器1部
4. 機械及設備204,000元：民政局撥入翠屏里活動中心顯示器2台及網路交換器1台
5. 雜項設備285,874元：民政局撥入本所3台冷(暖)氣機
6. 雜項設備28,104元：翠屏里活動中心購置變頻冷暖氣機一台(代辦經費)
7. 雜項設備24,059元：工程辦公環境購置冷氣機一台(代辦經費分攤)
8. 交通及運輸設備76,965元：翠屏里活動中心周邊照明設備汰換(代辦經費)
9. 交通及運輸設備120,225元：翠屏里活動中心監視器設備更新(代辦經費)
10. 機械及設備113,000元：仁昌里活動中心移動式干擾型隔音膜玻璃6座(代辦經費)
11. 機械及設備13,500元：仁昌里活動中心隔音室固定五光玻璃(代辦經費)
12. 交通及運輸設備149,100元：翠屏里活動中心直臂柵欄機、車輛偵測器及感應圈一套(代辦經費)
13. 雜項設備19,995元：翠屏里活動中心購置吸塵器1具(翠屏里活動中心管委會財源)
14. 雜項設備24,000元：宏昌等六里活動中心購置桌球桌一張(宏昌等六里活動中心管委會財源)
15. 雜項設備20,000元：本所購置2樓防災辦公室冰箱一具(代辦經費)
16. 機械及設備99,600元：本所高低壓電器設備1套(代辦經費)

高雄市楠梓區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	10,192,895	172,373,924	182,566,819	收入
		171,683,044	171,683,044	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,803		4,803	罰款及賠償收入
規費收入	892		892	規費收入
信託管理收入				
財產收入	281,076		281,076	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	9,788,715		9,788,715	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	117,409	690,880	808,289	其他收入
歲出	175,557,832	5,909,938	181,467,770	支出
		10,192,895	10,192,895	繳付公庫數
人事費	91,597,253	-4,279,729	87,317,524	人事支出
業務費	54,707,605	448,500	55,156,105	業務支出
獎補助費	19,559,200		19,559,200	獎補助支出
設備及投資	9,693,774	-9,693,774		
		22,465	22,465	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,418,149	3,418,149	折舊、折耗及攤銷
		5,801,432	5,801,432	其他支出
歲計餘絀	-165,364,937	166,463,986	1,099,049	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數171,683,044元詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入690,880元=
 - (1)里長自籌款分攤購置翠屏里活動中心1台飲水機2,332元
 - (2)翠屏里活動中心購置變頻冷暖氣機一台28,104元(代辦經費)
 - (3)工程辦公環境購置冷氣機一台24,059元(代辦經費分攤)
 - (4)翠屏里活動中心周邊照明設備汰換76,965元(代辦經費)
 - (5)翠屏里活動中心監視器設備更新120,225元(代辦經費)
 - (6)仁昌里活動中心移動式干擾型隔音膜玻璃6座113,000元(代辦經費)
 - (7)仁昌里活動中心隔音室固定五光玻璃13,500元(代辦經費)
 - (8)翠屏里活動中心直臂柵欄機、車輛偵測器及感應圈一套149,100元(代辦經費)
 - (9)翠屏里活動中心購置吸塵器1具19,995元(翠屏里活動中心管委會財源)
 - (10)宏昌等六里活動中心購置桌球桌一張24,000元(宏昌等六里活動中心管委會財源)
 - (11)本所購置2樓防災辦公室冰箱一具20,000元(代辦經費)
 - (12)本所高低壓電器設備1套99,600元(代辦經費)
3. 繳付公庫數10,192,895元詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-4,279,729元=墊付案執行數-4,279,729元。
5. 業務費與業務支出之調整數448,500元=墊付案執行數448,500元
6. 設備及投資-9,693,774元=-本年度設備及投資預算執行金額-9,693,774元。

高雄市楠梓區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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
7. 財產損失22,465元				
=報廢本所電腦傳真機事務機1臺沖減帳面金額182元(原值18,223元,累計折舊18,041元)				
+報廢本所冷氣機分離式1臺沖減帳面金額812元(原值81,218元,累計折舊80,406元)				
+報廢本所個人電腦1臺154元(原值15,400元,累計折舊15,246元)				
+報廢惠豐里活動中心個人電腦1臺230元(原值23,000元,累計折舊22,770元)				
+報廢翠屏里活動中心個人冷氣機1臺389元(原值38,900元,累計折舊38,511元)				
+報廢翠屏里活動中心個人展示牌1面537元(原值53,700元,累計折舊53,163元)				
+報廢翠屏里活動中心資源回收箱1個161元(原值16,101元,累計折舊15,940元)				
+報廢本所民政課里幹事曾威達等29人公務機車(二輪機踏車)10,319元(原值1,032,580元,累計折舊1,022,261元)				
+報廢五常里辦公處公佈欄1個440元(原值44,000元,累計折舊43,560元)				
+報廢本所公務車5116-PB一台6,470元(原值647,000元,累計折舊640,530元)				
+報廢主秘室平板電腦一台160元(原值15,991元,累計折舊15,831元)				
+報廢民政課血壓計一台560元(原值56,000元,累計折舊55,440元)				
+報廢民政課電腦傳真機一台105元(原值10,500元,累計折舊10,395元)				
+報廢宏榮里辦公處電腦一台186元(原值18,592元,累計折舊18,406元)				
+報廢國昌里辦公處電腦一台201元(原值20,106元,累計折舊19,905元)				
+報廢仁昌里社區照顧關懷據點數位照相機1架120元(原值12,000元,累計折舊11,880元)				
+報廢仁昌里社區照顧關懷據點投影機1部360元(原值36,000元,累計折舊35,640元)				
+報廢仁昌里活動中心分離式冷氣機一台386元(原值38,579元,累計折舊38,193元)				
+報廢瑞屏里辦公處健身器2台492元(原值49,200元,累計折舊48,708元)				
+報廢五常里辦公處電腦一台201元(原值20,106元,累計折舊19,905元)				
8. 折舊、折耗及攤銷3,418,149元=本年度提列固定資產折舊3,418,149元。				
9. 其他支出5,801,432元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,801,432元。				

高雄市楠梓區公所

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,329,144
(一) 專戶存款	6,329,144
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	225,900,290
(一) 本年度歲入	10,192,895
1. 實現數	10,192,895
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	10,192,895
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	5,498,516

高雄市楠梓區公所

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	65,673
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	171,683,044
1. 本年度歲出撥款	175,514,273
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-3,831,229
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	38,460,162
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	3,831,229

高雄市楠梓區公所

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	34,628,933
(1) 財產交易利益(損失)	-22,465
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	690,880
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,418,149
(6) 其他影響非流動資產之項目	37,378,667
收項總計	232,229,434
付項	
一、本期支出	224,836,101
(一) 本年度歲出	175,557,832
1. 實現數	175,514,273
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,848,783
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	171,665,490
2. 應付數	43,559
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	43,559
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	-43,559
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-43,559
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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)之固定資產	34,628,933

高雄市楠梓區公所

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	0
(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	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	4,500,000
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 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	0
(二十一) 繳付公庫數	
1. 本年度歲入繳庫	10,192,895
2. 以前年度歲入繳庫	10,192,895
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	
(一) 專戶存款	7,393,333
(二) 各機關現金	7,393,333
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	232,229,434

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月02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		
	公頃	1.695408	783,392,772	
土地改良物	個	0	0	
	棟	4		
	平方公尺	6,250.23		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	17,224,694	
	個	0		
機械及設備	件	319	2,603,938	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	70	3,258,743	
	件	50		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	166	993,833	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利		0	0	
總			807,473,980	

製表

課員高秀鈴

課員高秀鈴

財產經管人員

課員高秀鈴

主辦事務人員

課員高秀鈴

主辦會計人員

會計室主任 林桂雲

機關首長

區長 吳淑惠(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112年12月31日

財產性質分類：公共用

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月02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		
	棟	6		
	平方公尺	10,173.45		
	棟	0	41,346,199	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	0		
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	0		
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0		
	股	0		
有價證券		0		
利		0		
總			41,346,199	

製表

課員高秀鈴

覆核 課員高秀鈴

財產經管人員

課員高秀鈴

主辦事務人員

秘書室主任 萬莊仁

主辦會計人員

會計室主任 林桂雲

機關首長

區長 吳淑惠

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. 「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：

會計室主任 林桂雲

機關長官：

高雄市政府楠梓區公所 區長 吳淑惠

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 112 年度

受補、捐(獎)助單位名稱	計畫名稱	計畫、捐(獎)助名稱	列支科目名稱	補助金額	捐(獎)助			計畫執行情形	是否變單	是否補位	入助預算完	未原	計畫完成		備註	
					預算數(1)	決算							較增減數(3)=(1)-(2)	金額		收回繳庫日期
						已撥數	未撥數									
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、社會保險保險及退撫基金																
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 (2) 計畫捐助 小計		補助後助基金會 活動中心電費	業務管理 獎補助費	387,000	387,000	-	387,000	-	387,000	-	V					
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 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	18,000	18,000	-	18,000	-	18,000	-	V		9,000	賺餘款自動繳庫		
小計		郵長交通費	業務管理 獎補助費	19,272,000	19,154,200	-	19,154,200	-	19,154,200	-	V		117,800	計畫執行完 成賺餘款自 動繳庫		
小計				19,686,000	19,559,200	-	19,559,200	-	19,559,200	-			117,800			
合計													126,800			

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 112 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	約金額	訂日期	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	委託研究計畫			其他委託事項	其他	存查	
112	無																				

高雄市楠梓區公所 出國計畫執行情形報告表

中華民國 112 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			
112	無																				
小計																					
合計																					