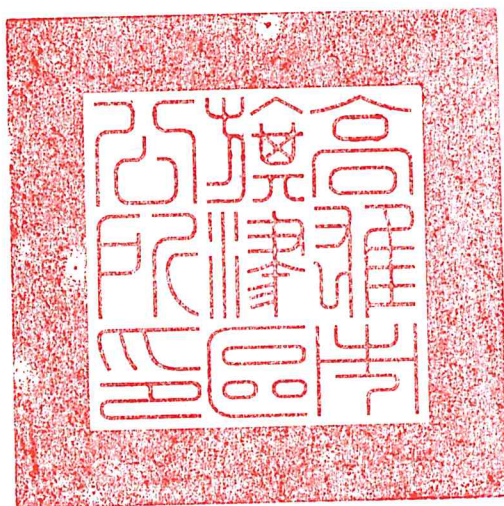


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算
高雄市旗津區公所單位決算



高雄市旗津區公所編

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
(三)平衡表	第 12 頁至第 12 頁
(四)資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 14 頁至第 16 頁
(二)平衡表科目明細表	第 17 頁至第 19 頁
(三)資本資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 22 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 24 頁
(六)收入支出彙計表	第 25 頁至第 25 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 27 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 28 頁至第 31 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 32 頁至第 32 頁
(十)人事費明細表	第 33 頁至第 33 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 36 頁至第 39 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 41 頁
(三)財產目錄總表	第 42 頁至第 43 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁

備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

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。

高雄市旗津區公所

總 說 明

中華民國 107 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：					
罰款及賠償收入-罰金 罰鍰及怠金	-	638	638	-	
規費收入-使用規費收 入	44,000	44,000	-	100.00%	
財產收入-廢舊物資售 價	1,000	3,551	2,551	355.10%	係本所本年度變賣已報廢財產收入3,551元所致。
補助收入-上級政府補 助收入	299,000	299,000	-	100.00%	
捐獻及贈與收入-捐獻 收入	850,000	730,710	-119,290	85.97%	係本所高雄國際航空站107年度機場回饋金，該回饋金來源係由各航空公司飛機使用場站降落費每年提撥8%做為回饋使用，並依噪音等級分配；因年度載客量減少致降落費減徵，故回饋金收入亦相對較原估計預算數減少。
其他收入-雜項收入	5,000	7,116	2,116	142.32%	係本年度AC刨除料剩餘價值7,025元所致。
2. 歲出：					
一般行政-行政管理	39,034,000	38,524,741	-509,259	98.70%	
區公所業務-業務管理	12,526,000	11,802,072	-723,928	94.22%	
基層建設-小型工程	1,262,000	1,131,102	-130,898	89.63%	主要係年度工程標餘款所致。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分：

(1) 資產總額15,505,230元，包括專戶存款15,505,230元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數。

(2) 負債總額15,505,230元，包括存入保證金326,846元，係廠商繳納之保固金；應付代收款15,178,384元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等、本所污水回饋金專戶經費，以及代辦經費等。

2. 資本資產表部分：

(1) 固定資產總額96,393,537元，包括土地19,629,045元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物920,472元，係本所維護路面水溝之專用通行路等；房屋建築及設備73,920,204元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備591,297元，係電腦、印表機、網路主機設備及整理公共環境用設備等；交通及運輸設備668,585元，係公務車輛及通訊設備；雜項設備663,934元，係辦公事務設備及區內公共用設備等。

(2) 資本資產總額96,393,537元，係固定資產資總額。

二、財務狀況之分析

高雄市旗津區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(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15,505,230元，較上年度相同基礎增加962,468元或6.62%，主要係專戶存款中本所污水回饋金結餘增加，專戶存款增加所致。
- (2)負債：存入保證金326,846元，較上年度相同基礎減少42,846元或11.59%，主要係廠商所繳納之保固金，因保固期滿均如期退還；應付代收款15,178,384元，較上年度相同基礎增加1,005,314元或7.09%，主要係本所污水回饋金結餘增加，及老人活動中心專業人員年終工作獎金經費於年度結束前撥入本所而尚未發放所致。

2. 資本資產表部分：

- (1)固定資產：土地19,629,045元，與上年度財產目錄帳列數相同；土地改良物920,472元，較上年度財產目錄帳列數增加821,772元或832.6%，係因本年度起實施新中央政府普通公務單位會計制度之一致規定，資本資產之建造取得，應於支付時資本化相關支出，該科目本年度增加數係本所維護之路面及水溝資本支出資本化所致；房屋建築及設備73,920,204元，較上年度財產目錄帳列數增加7,806,612元或11.81%，係102年度行政中心室內裝修完工補登建物價值；機械及設備591,297元，較上年度財產目錄帳列數減少3,796,978元或86.53%；交通及運輸設備668,585元，較上年度財產目錄帳列數減少1,961,460元或74.58%；雜項設備663,934元，較上年度財產目錄帳列數減少805,364元或54.81%，以上科目均係因本年度起實施新中央政府普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)，依規定須提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，除雜項設備本年度補登102年度行政中心室內裝修完工價值外，本年度較上年度金額變動均未達20%。

(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：

經常門：本年度預算編列51,494,000元，實付50,262,598元，賸餘1,231,402元，依照計畫實施要領如期完成。

1. 一般行政—行政管理：辦理本所區務行政、文書、庶務、退休人員及遺族三節照護等。

2. 區公所業務—業務管理：

- (1)健全區里基層組織，加強里業務聯繫，強化區政功能、以加速區內經建之發展。
- (2)提倡全民運動，辦理各項運動競賽及活動。
- (3)配合政府決策，推行消除髒亂，美化區內環境，提昇民眾居住品質。
- (4)為國防政策及動員之需要，加強辦理兵役業務。

資本門：本年度編列預算1,328,000元，實付1,195,317元，賸餘132,683元，均依照計畫實施要領如期完成。

高雄市旗津區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

1. 區公所業務—業務管理：為提升工作效能，本年度編列電腦資訊設備66,000元，實付64,215元，賸餘1,785元。
2. 基層建設—小型工程：為貫徹基層建設工作，改善巷道路面排水溝，改善民眾居住環境，增進民眾對於政府之向心力，本年度編列1,262,000元，實付1,131,102元，賸餘130,898元。

(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
一般行政-行政管理	一、秘書業務	文書檔案管理、庶務(財產廳舍)管理、研考業務、應變防護業務等。	計畫如期完成	
	二、人事業務	人事管理、加強員工訓練、加強出勤管理、福利措施、退休撫卹及各項補助、推行人事服務網提昇服務效能。	計畫如期完成	
	三、政風業務	防貪業務、肅貪業務、公務機密維護、安全維護。	計畫如期完成	
	四、會計業務	編列單位預決算、預算執行及內部審核、辦理各項統計業務。	計畫如期完成	
區公所業務-業務管理	五、民政業務	召開里業務會報及座談、登革熱防治動員、辦理婦女參與社會推動25場次、每月定期召開調解會2-3次、改善民俗、加強市容環境、民防組訓業務。	計畫如期完成	
	六、社政業務	辦理各項社會福利申請及複查業務、受理急難救助、馬上關懷、災害急救、災害防護及社區發展業務。	計畫如期完成	
	七、兵役業務	辦理各年次役男兵籍調查作業、役男徵兵抽籤、護送役男入營服務及役政業務持續資訊化。	計畫如期完成	
基層建設-小型工程	八、經建業務	辦理轄區內六公尺巷道及小型排水溝整修(建)工程。	計畫如期完成	

四、其他重要說明

本年度經費：悉依有關法令規定嚴格執行內部審核，對各項經費之開支，均本撙節原則，故均能依預定計畫進度執行完畢。

高雄市旗
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	1,199,000	-	1,199,000
				經資門總計	1,199,000	-	1,199,000
				經常門合計	1,199,000	-	1,199,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03023090000 高雄市旗津區公所	-	-	-
		01		03023090100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03023090101 罰金罰鍰	-	-	-
02				04020000000 規費收入	44,000	-	44,000
	01			04023090000 高雄市旗津區公所	44,000	-	44,000
		01		04023090200 使用規費收入	44,000	-	44,000
			01	04023090213 場地設施使用費	44,000	-	44,000
03				06020000000 財產收入	1,000	-	1,000
	01			06023090000 高雄市旗津區公所	1,000	-	1,000
		01		06023090500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	06023090501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
04				08020000000 補助收入	299,000	-	299,000

津區公所
別決算表

107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)		
1,085,015	-	-	1,085,015	-113,985	90.49%
1,085,015	-	-	1,085,015	-113,985	90.49%
1,085,015	-	-	1,085,015	-113,985	90.49%
638	-	-	638	638	0.0%
638	-	-	638	638	0.0%
638	-	-	638	638	0.0%
638	-	-	638	638	0.0%
44,000	-	-	44,000	-	100%
44,000	-	-	44,000	-	100%
44,000	-	-	44,000	-	100%
44,000	-	-	44,000	-	100%
3,551	-	-	3,551	2,551	355.1%
3,551	-	-	3,551	2,551	355.1%
3,551	-	-	3,551	2,551	355.1%
3,551	-	-	3,551	2,551	355.1%
299,000	-	-	299,000	-	100%

高雄市旗
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			08023090000 高雄市旗津區公所	299,000	-	299,000
		01		08023090100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08023090102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	850,000	-	850,000
	01			09023090000 高雄市旗津區公所	850,000	-	850,000
		01		09023090100 捐獻收入	850,000	-	850,000
			01	09023090101 一般捐獻	850,000	-	850,000
06				11020000000 其他收入	5,000	-	5,000
	01			11023090000 高雄市旗津區公所	5,000	-	5,000
		01		11023090200 雜項收入	5,000	-	5,000
			01	11023090210 其他雜項收入	5,000	-	5,000

津區公所 別決算表

107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)		
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
730,710	-	-	730,710	-119,290	85.97%
730,710	-	-	730,710	-119,290	85.97%
730,710	-	-	730,710	-119,290	85.97%
730,710	-	-	730,710	-119,290	85.97%
7,116	-	-	7,116	2,116	142.32%
7,116	-	-	7,116	2,116	142.32%
7,116	-	-	7,116	2,116	142.32%
7,116	-	-	7,116	2,116	142.32%

高雄市旗
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	65,820,104	-	65,820,104
01				00020000000 高雄市政府主管	52,822,000	-	52,822,000
	01			00023090000 高雄市政府津區公所	52,822,000	-	52,822,000
				經常門合計	51,494,000	-	51,494,000
				資本門合計	1,328,000	-	1,328,000
		01		33023090100 一般行政	39,034,000	-	39,034,000
			01	33023090101 行政管理	39,034,000	-	39,034,000
				010000人事費	29,323,000	-	29,323,000
				020000業務費	9,681,000	-	9,681,000
				040000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		33023090400 區公所業務	12,526,000	-	12,526,000
			01	33023090401 業務管理	12,526,000	-	12,526,000
				010000人事費	55,000	-	55,000
				020000業務費	6,643,000	-	6,643,000
				030000設備及投資*	66,000	-	66,000
				040000獎補助費	5,762,000	-	5,762,000
		03		60023090200 基層建設	1,262,000	-	1,262,000
			01	60023090201 小型工程*	1,262,000	-	1,262,000

津區公所 別決算表

107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)			
64,456,019	-	-	64,456,019	-1,364,085	97.93%	
51,457,915	-	-	51,457,915	-1,364,085	97.42%	
51,457,915	-	-	51,457,915	-1,364,085	97.42%	
50,262,598	-	-	50,262,598	-1,231,402	97.61%	
1,195,317	-	-	1,195,317	-132,683	90.01%	
38,524,741	-	-	38,524,741	-509,259	98.7%	
38,524,741	-	-	38,524,741	-509,259	98.7%	
29,323,000	-	-	29,323,000	-	100%	
9,175,741	-	-	9,175,741	-505,259	94.78%	
26,000	-	-	26,000	-4,000	86.67%	
11,802,072	-	-	11,802,072	-723,928	94.22%	
11,802,072	-	-	11,802,072	-723,928	94.22%	
26,516	-	-	26,516	-28,484	48.21%	
5,976,301	-	-	5,976,301	-666,699	89.96%	
64,215	-	-	64,215	-1,785	97.3%	
5,735,040	-	-	5,735,040	-26,960	99.53%	
1,131,102	-	-	1,131,102	-130,898	89.63%	
1,131,102	-	-	1,131,102	-130,898	89.63%	

高雄市旗
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)
				030000設備及投資*	1,262,000	-	1,262,000
02				00700000000 統籌支撥科目	12,998,104	-	12,998,104
	01			00700050000 退撫金	8,730,354	-	8,730,354
		01		75700050200 退撫金	8,730,354	-	8,730,354
			01	75700050201 退撫金	8,730,354	-	8,730,354
				010000人事費	8,730,354	-	8,730,354
	02			00700060000 公務人員待遇福利	3,678,209	-	3,678,209
		01		89700060200 公務人員待遇福利	3,678,209	-	3,678,209
			01	89700060201 公務人員待遇福利	3,678,209	-	3,678,209
				010000人事費	3,678,209	-	3,678,209
	03			00700070000 災害準備金	589,541	-	589,541
		01		89700070300 災害準備金	589,541	-	589,541
			01	89700070301 災害準備金	589,541	-	589,541
				020000業務費	163,510	-	163,510
				030000設備及投資*	426,031	-	426,031

津區公所 別決算表

107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)			
1,131,102	-	-	1,131,102	-130,898	89.63%	
12,998,104	-	-	12,998,104	-	100%	
8,730,354	-	-	8,730,354	-	100%	
8,730,354	-	-	8,730,354	-	100%	
8,730,354	-	-	8,730,354	-	100%	
8,730,354	-	-	8,730,354	-	100%	
3,678,209	-	-	3,678,209	-	100%	
3,678,209	-	-	3,678,209	-	100%	
3,678,209	-	-	3,678,209	-	100%	
3,678,209	-	-	3,678,209	-	100%	
3,678,209	-	-	3,678,209	-	100%	
589,541	-	-	589,541	-	100%	
589,541	-	-	589,541	-	100%	
589,541	-	-	589,541	-	100%	
163,510	-	-	163,510	-	100%	
426,031	-	-	426,031	-	100%	

高雄市旗津區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	96,393,537	資本資產總額	96,393,537
土地	19,629,045	資本資產總額	96,393,537
土地改良物	920,472		
房屋建築及設備	73,920,204		
機械及設備	591,297		
交通及運輸設備	668,585		
雜項設備	663,934		
購建中固定資產	-		
合 計	96,393,537	合 計	96,393,537

高雄市旗津區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,542,762
1. 專戶存款	14,542,762
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	66,503,502
1. 本年度歲入	1,085,015
(1) 實現數	1,085,015
(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	
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	-42,846
13. 應付代收款淨增(減)數	1,005,314
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	64,468,322

高雄市旗津區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)本年度歲出撥款	64,456,019
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	12,303
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-12,303
(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款(-)	-12,303
(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	81,046,264
付項	
一、本期支出	65,541,034
1. 本年度歲出	64,456,019
(1)實現數	64,456,019
(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	

高雄市旗津區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
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	1,085,015
(1)本年度歲入繳庫	1,085,015
(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	15,505,230
1.專戶存款	15,505,230
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	81,046,264

高雄市旗津區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	15,505,230	
			11010311專戶存款	15,136,628	-	
			11010312集中支付	368,602	-	

高雄市旗津區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107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	
			211201存入保證金	-	326,846	
			21120103保固金	326,846	-	

高雄市旗津區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	
			211301應付代收款	-	15,178,384	
			21130102勞健保暨勞退公提款	3,314	-	
			21130103公保費	1	-	
			21130104健保費	1,577	-	
			21130108汗水回饋金	15,078,504	-	
			21130112其他	53,232	-	
			21130199代辦經費	41,756	-	

高雄市旗津區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

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	19,629,045	0	0	0	0	19,629,045
土地改良物	98,700	0	1,067,212	98,700	-146,740	920,472
房屋建築及設備	66,113,592	0	18,715,232	0	-10,908,620	73,920,204
機械及設備	4,388,275	0	238,506	382,541	-3,652,943	591,297
交通及運輸設備	2,630,045	0	47,500	0	-2,008,960	668,585
雜項設備	1,469,298	0	559,124	0	-1,364,488	663,934
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	94,328,955	0	20,627,574	481,241	-18,081,751	96,393,537
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	1,374,049	1,374,049	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	1,374,049	1,374,049	0	0
合計	94,328,955	0	22,001,623	1,855,290	-18,081,751	96,393,537

資本資產變動表差異原因說明：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計22,001,623元＝設備及投資預算執行增加數1,131,427元＋購建中固定資產轉列1,374,049元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,496,147元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,131,427元＝本年度設備及投資預算執行金額1,621,348元-財產管理系統無法登入財產帳489,921元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 動支基層建設-小型工程之6公尺以下道路維護費63,890元，因該項經費屬設施維護性質，有別於作為資本資產之成本增加，爾後年度該項經費亦將配合改編列至業務費，故無須列為資本資產。
 2. 動支災害準備金-災害準備金之107年度旗津區災害搶修工程(開口契約)經費426,031元，因該項經費屬災害後道路路面之搶修、改善及養護，有別於作為資本資產之成本增加，故無須列為資本資產。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,496,147元，說明如下：
 1. 機械及設備174,291元，係以旗津區污水回饋金購置101,966元；高雄市政府消防局撥入電腦及掃描器等設備72,325元。
 2. 交通運輸及設備47,500元，係以旗津區污水回饋金購置。
 3. 雜項設備188,480元，係以旗津區污水回饋金購置。
 4. 補登102年度行政中心室內裝修完工資產價值：房屋建築及設備18,715,232元、雜項設備370,644元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	1,085,015	0	0	0
本年度收入	1,085,015	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	638	0	0	0
04021300 場地設施使用費	44,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	3,551	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	730,710	0	0	0
11021000 其他雜項收入	7,116	0	0	0

津區公所

付公庫數分析表

107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	1,085,015
0	0	0	0	1,085,015
0	0	0	0	638
0	0	0	0	44,000
0	0	0	0	3,551
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	730,710
0	0	0	0	7,116

高雄市旗
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	64,456,019	0	0	0
本年度	64,456,019	0	0	0
一、本年度經費	51,457,915	0	0	0
0133010100 行政管理	0	0	0	0
0133010100 行政管理	38,524,741	0	0	0
0133040100 業務管理	11,737,857	0	0	0
0133040100* 業務管理	64,215	0	0	0
0360020100* 小型工程	1,131,102	0	0	0
二、統籌科目	12,998,104	0	0	0
0675020100 退撫金	8,730,354	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	3,678,209	0	0	0
0989030100 災害準備金	163,510	0	0	0
0989030100* 災害準備金	426,031	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0

津區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
12,303	0	0	64,468,322	0
0	0	0	64,456,019	0
0	0	0	51,457,915	0
0	0	0	0	0
0	0	0	38,524,741	0
0	0	0	11,737,857	0
0	0	0	64,215	0
0	0	0	1,131,102	0
0	0	0	12,998,104	0
0	0	0	8,730,354	0
0	0	0	3,678,209	0
0	0	0	163,510	0
0	0	0	426,031	0
12,303	0	0	12,303	0
0	0	0	0	0
12,303	0	0	12,303	0
12,303	0	0	12,303	0

高雄市旗津區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新台幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	65,553,337
公庫撥入數	64,468,322	-
罰款及賠償收入	638	-
規費收入	44,000	-
廢舊物資售價收入	3,551	-
補助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	730,710	-
其他收入	7,116	-
支出	-	65,541,034
繳付公庫數	1,085,015	-
人事支出	41,758,079	-
業務支出	15,315,552	-
增購財產支出	1,621,348	-
其他獎補捐助	5,761,040	-
收支餘絀	-	12,303

高雄市旗
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	29,349,516	15,152,042	5,761,040	-	50,262,598
	001			高雄市政府主管 00023090000	29,349,516	15,152,042	5,761,040	-	50,262,598
		01		高雄市旗津區公所 330230901330100	29,323,000	9,175,741	26,000	-	38,524,741
			01	一般行政 330230901330101	29,323,000	9,175,741	26,000	-	38,524,741
			02	行政管理 330230901330400	26,516	5,976,301	5,735,040	-	11,737,857
			01	區公所業務 330230901330401	26,516	5,976,301	5,735,040	-	11,737,857
			03	業務管理 600230903600200	-	-	-	-	-
			01	基層建設 600230903600201	-	-	-	-	-
				小型工程					
				小計	29,349,516	15,152,042	5,761,040	-	50,262,598
				合 計	29,349,516	15,152,042	5,761,040	-	50,262,598

津區公所

科目分析表

107 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	
-	-	1,195,317	-	1,195,317	51,457,915
-	-	1,195,317	-	1,195,317	51,457,915
-	-	-	-	-	38,524,741
-	-	-	-	-	38,524,741
-	-	64,215	-	64,215	11,802,072
-	-	64,215	-	64,215	11,802,072
-	-	1,131,102	-	1,131,102	1,131,102
-	-	1,131,102	-	1,131,102	1,131,102
-	-	1,195,317	-	1,195,317	51,457,915
-	-	1,195,317	-	1,195,317	51,457,915

高雄市旗津區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 107 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	523,380	0	0	523,380	4,449,622	0	0	4,449,622
退撫金	0	0	0	0	4,449,622	0	0	4,449,622
公務人員待遇福利	523,380	0	0	523,380	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市旗津區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 107 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	1,272,739	0	0	1,272,739	6,162,822	0	0	6,162,822
退撫金	1,272,739	0	0	1,272,739	3,007,993	0	0	3,007,993
公務人員待遇福利	0	0	0	0	3,154,829	0	0	3,154,829
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市旗津區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 107 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	163,510	0	0	163,510	0	0	0	0
退撫金	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員待遇 福利	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	163,510	0	0	163,510	0	0	0	0

高雄市旗津區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 107 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	426,031	0	0	426,031	12,998,104	0	0	12,998,104
退撫金	0	0	0	0	8,730,354	0	0	8,730,354
公務人員待遇 福利	0	0	0	0	3,678,209	0	0	3,678,209
災害準備金	426,031	0	0	426,031	589,541	0	0	589,541

高雄市旗津區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	合計
0100 人事費	29,323,000	26,516		29,349,516
0103 法定編制人員待遇	20,903,694			20,903,694
0105 技工及工友待遇	728,970			728,970
0111 獎金	5,457,541			5,457,541
0121 其他給與	388,888			388,888
0131 加班值班費		26,516		26,516
0151 保險	1,843,907			1,843,907
0200 業務費	9,175,741	5,976,301		15,152,042
0201 教育訓練費	1,363			1,363
0202 水電費		955,568		955,568
0203 通訊費		253,706		253,706
0213 資訊服務費		95,520		95,520
0221 稅捐及規費	40,100			40,100
0231 保險費	19,824	60,318		80,142
0241 兼職費	7,645			7,645
0250 按日按件計資酬金		374,800		374,800
0271 物品	50,162	9,686		59,848
0279 一般事務費	8,831,090	3,570,242		12,401,332
0281 房屋建築養護費		114,165		114,165
0282 車輛及辦公器具養護費	58,955			58,955
0283 設施及機械設備養護費		507,577		507,577
0291 國內旅費		34,719		34,719
0298 特別費	166,602			166,602
0300 設備及投資		64,215	1,131,102	1,195,317
0303 公共建設及設施費			1,131,102	1,131,102
0304 機械設備費		64,215		64,215
0400 獎補助費	26,000	5,735,040		5,761,040
0456 獎勵及慰問	26,000			26,000
0457 其他補助及捐助		5,735,040		5,735,040
小計	38,524,741	11,802,072	1,131,102	51,457,915
合計	38,524,741	11,802,072	1,131,102	51,457,915

高雄市旗津區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	19,310,700	-	19,310,700	20,903,694	1,592,994	8.25%	員34人	員30人	法定 編制 人員 職員 37 人、 技工 駕駛 及工 友4人
二、技工及工友待遇	1,172,100	-	1,172,100	728,970	-443,130	-37.81%	工3人	工2人	
三、獎金	5,242,000	-	5,242,000	5,457,541	215,541	4.11%			
四、其他給與	544,000	-	544,000	384,516	-159,484	-29.32%			
五、加班值班費	930,000	-	930,000	30,888	-899,112	-96.68%			
六、保險	2,179,200	-	2,179,200	1,843,907	-335,293	-15.39%			
合 計	29,378,000	-	29,378,000	29,349,516	-28,484	-0.1%			

高雄市旗津區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	-113,985		
	107年度經常門小計	-113,985		
	罰款及賠償收入	638		
	罰金罰鍰及息金	638		
	罰金罰鍰	638		
	財產收入	2,551		
	廢舊物資售價	2,551		
	廢舊物資售價	2,551	255.10%	係本所本年度變賣已報廢財產收入3,551元所致。
	捐獻及贈與收入	-119,290		
	捐獻收入	-119,290		
	一般捐獻	-119,290	-14.03%	係本所高雄國際航空站107年度機場回饋金，該回饋金來源係由各航空公司飛機使用場站降落費每年提撥8%做為回饋使用，並依噪音等級分配；因年度載客量減少致降落費減徵，故回饋金收入亦相對較原估計預算數減少。
	其他收入	2,116		
	雜項收入	2,116		
其他雜項收入	2,116	42.32%	係本年度AC刨除料剩餘價值7,025元所致。	

高雄市旗津區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	1,364,085	2.07%		1,231,402			132,683		
107	107年度經常門小計	1,231,402	1.92%		1,231,402			-		
	民政支出	1,231,402	2.39%		1,231,402			-		
	一般行政	509,259	1.30%		509,259			-		
	行政管理	509,259	1.30%		509,259			-		
				(1)	505,259					
				(6)	4,000					
	區公所業務	722,143	5.80%		722,143			-		
	業務管理	722,143	5.80%		722,143			-		
				(2)	28,484					
				(5)	114,290					
				(10)	552,409					
				(6)	26,960					
107	107年度資本門小計	132,683	7.56%		-			132,683		
	民政支出	1,785	2.70%		-			1,785		
	區公所業務	1,785	2.70%		-			1,785		
	業務管理	1,785	2.70%		-			1,785		
	交通支出	130,898	10.37%		-		(8)	130,898		
	基層建設	130,898	10.37%		-			130,898		
	小型工程	130,898	10.37%		-		(7)	130,898	107年度本所小型工程標餘款。	

高雄市旗

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	1,195,317	-	-	1,131,102	64,215
區公所業務	64,215	-	-	-	64,215
業務管理	64,215	-	-	-	64,215
基層建設	1,131,102	-	-	1,131,102	-
小型工程	1,131,102	-	-	1,131,102	-
小計	1,195,317	-	-	1,131,102	64,215

高雄市旗

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	426,031	-	-	426,031	-
災害準備金	426,031	-	-	426,031	-
災害準備金	426,031	-	-	426,031	-
小計	426,031	-	-	426,031	-

津區公所

出分析表

107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	

高雄市旗

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	-	-	-	-

津區公所

經費報告表

107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		
-	5,735,040	-	5,735,040	5,735,040
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	5,735,040	-	5,735,040	5,735,040
-	5,735,040	-	5,735,040	5,735,040
-	5,735,040	-	5,735,040	5,735,040

高雄市旗津區公所

市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：108年01月28日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3		
	公頃	0.199100	12,344,200	
土地改良物	個	0		
	棟	1		
房屋建築及設備	平方公尺	9,691.75		
	棟	0	67,261,359	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	136	591,297	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	24	636,950	
	件	23		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	53	366,768	
有價證券	股	0		
	利	0		
總			81,200,574	

製表

課員蔡德蓉

覆核

秘書室 主任 詹正忠

財產經營人員

主辦會計人員

會計員 陳昱宏

機關首長

高雄市政府旗津區公所 吳永輝 甲

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳請填數、面積，其面積以公方公欄為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳請填數、面積，其面積以於備註欄。
 4. 有價證券詳請填數、名稱及數量後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
 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。

高雄市旗津區公所

市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：108年01月28日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3	7,284,845	
	公頃	0.046999		
土地改良物	個	7	920,472	
	棟	1		
房屋建築及設備	辦公房屋	1,158.25		
	宿舍	0	6,658,845	
	其它	0.00		
	其它	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	31,635	
	其它	3		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	37	297,166	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			15,192,963	

製表

課員 蔡德蓉

覆核

財產經營人員

秘書室 詹正忠

主辦會計人員

會計員 陳昱宏

機關首長

區公所 吳永揮 甲

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳請填報面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳請填報面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳請填報名稱及數量以於備註欄。
 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。

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											經常支出合計	投資及增資		
	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				對國外	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業		
					對企業	對非家庭利及民間	對政府	對							
總計	42,133	14,941				5,761				62,835					
01一般公共事務	32,919	14,941				5,735				53,595					
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育	484									484					
05保健															
06社會安全與福利	8,730					26				8,756					
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															

津區公所

濟性綜合分類表

107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				本 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		
								1,557			64		1,621	64,456
								1,557			64		1,621	55,216
														484
														8,756

主辦會計人員：

會計員陳昱宏

機關長官：

高雄市政府
區公所
區長吳永揮