

# 高雄市杉林區公所

中 華 民 國 106 年 度

## 單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

# 高雄市杉林區公所106年度單位決算 目次

|                                                         | 頁次          |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 一、 總說明                                                  |             |
| (一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效 . . . . . 說明                      | 第 1 - 2 頁   |
| (二)預算執行概況 . . . . . 說明                                  | 第 3 - 3 頁   |
| (三)資產負債實況 . . . . . 說明                                  | 第 3 - 4 頁   |
| (四)其他要點 . . . . . 說明                                    |             |
| 二、 主要表                                                  |             |
| (一)歲入來源別決算表 . . . . .                                   | 第 5 - 10 頁  |
| (二)歲出機關別決算表 . . . . .                                   | 第 11 - 14 頁 |
| (三)以前年度歲入轉入數決算表 . . . . .                               | 第        頁  |
| (四)以前年度歲出轉入數決算表 . . . . .                               | 第 16 - 17 頁 |
| (五)歲入類平衡表 . . . . .                                     | 第 18 - 18 頁 |
| (六)經費類平衡表 . . . . .                                     | 第 19 - 19 頁 |
| 三、 附屬表                                                  |             |
| (一)歲入類現金出納表 . . . . .                                   | 第 20 - 20 頁 |
| (二)經費類現金出納表 . . . . .                                   | 第 21 - 21 頁 |
| (三)退還以前各年度歲入款明細表 . . . . .                              | 第 24 - 24 頁 |
| (四)歲出剔除經費明細表 . . . . .                                  | 第        頁  |
| (五)歲出用途別科目分析表 . . . . .                                 | 第 25 - 26 頁 |
| (六)歲出資本支出分析表 . . . . .                                  | 第 27 - 28 頁 |
| (七)歲出人事費明細表 . . . . .                                   | 第 29 - 30 頁 |
| (八)歲入保留分析表 . . . . .                                    | 第        頁  |
| (九)歲入待納庫款明細表 . . . . .                                  | 第        頁  |
| (十)經費賸餘未解庫明細表 . . . . .                                 | 第        頁  |
| (十一)平衡表各科目明細表 . . . . .                                 | 第 22 - 23 頁 |
| (十二)歲出保留分析表 . . . . .                                   | 第 31 - 34 頁 |
| (十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 . . . . .                         | 第 35 - 35 頁 |
| (十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 . . . . .                         | 第 36 - 36 頁 |
| (十五)中央補助款代收代付明細表 . . . . .                              | 第        頁  |
| (十六)獎補助及捐助經費報告表 . . . . .                               | 第 37 - 38 頁 |
| (十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表 . . . . .                            | 第 39 - 40 頁 |
| (十八)重大計畫執行績效報告表 . . . . .                               | 第 15 - 15 頁 |
| (十九)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度<br>支出明細表 . . . . .              | 第        頁  |
| (二十)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、<br>附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 . . . . . | 第        頁  |
| (二十一)財產分類表 . . . . .                                    | 第 41 - 41 頁 |
| (二十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來<br>年度負擔經費明細表 . . . . .          | 第        頁  |
| (二十三)執行台電公司協助金結算明細表 . . . . .                           | 第        頁  |
| (二十四)移轉歲入類、經費類帳務明細表 . . . . .                           | 第        頁  |
| (二十五)承接歲入類、經費類帳務明細表 . . . . .                           | 第        頁  |

## 高雄市杉林區公所

### 總 說 明

中華民國 106 年度

#### 一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

##### (一)已完成施政計畫重點概述：

###### 一般行政—行政管理：

1. 繼續研究發展，加速推動辦公室自動化，鼓勵電子化公文處理並強化公文處理時效，簡化文書處理程序以提高行政效率，並加強改善辦公室綠美化，營造有效率的工作環境。
2. 加強宣導本府24小時服務專線—「1999·高雄萬事通」，歡迎民眾對市政提出建言，以提升市民對市府團隊施政滿意度；落實「單一窗口作業」，以「顧客導向」立場為民服務，提供更多元化之服務途徑，積極解決民眾問題。
3. 厲行獎懲制度，加強人事管理，推行人事公開，建立合理升遷體系，貫徹分層負責，加強工作簡化，舉辦正當休閒活動，提高辦事效率。
4. 依據規定辦理辦公物品購置保管、現金出納及財產管理，並加強公務車輛平時維護及定期保養，嚴格內部審核，加強歲出歲入績效預算之執行。

經常門：本年度編列預算34,277,000元，已實付34,093,319元，依照計畫實施要領如期完成。

資本門：本年度編列預算44,000元，已實付44,000元，依照計畫實施要領如期完成。

###### 區公所業務—業務管理：

1. 配合市政建設，整頓環境，消除髒亂，美化市容，消滅登革熱病媒源，強化基層組織功能，推展睦鄰互助及調解工作，以減少訟源，重視里民大會，鄰長會議，並推行全民體育運動，端正禮俗，促進國民身心健康。
2. 辦理社會服務、社會福利、扶助貧病、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展，改善社會風氣，以求社會安定，提高民眾生活品質。
3. 加強基層建設及水資源保育相關業務工程，綠化美化市容，輔導漁農工商，以發展國民經濟，促進地方繁榮。
4. 依法辦理徵兵，後備軍人、替代役及國民兵管理組訓，維護執行軍人及其家屬各項權益，以充實兵源，鞏固國防。

經常門：本年度編列預算10,655,909元，已實付9,912,478元，依照計畫實施要領如期完成。

資本門：本年度編列預算12,807,091元，已實付12,224,703元，依照計畫實施要領如期完成。

###### 基層建設—小型工程：

貫徹基層建設工作，改善巷道路面排水溝提高民眾居住環境，促進地方繁榮及用電、水源保育等宣導，增進民眾對政府之向心力。

資本門：本年度編列預算6,120,000元，已完成5,648,677元，依照計畫實施要領如期完成。



## (二)施政計畫分項說明：

本年度：

| 計畫名稱  |      |              | 計畫目標                                                                                                                                                      | 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      | 加強公文收發時效、財產增減登記、公務車養護。<br>鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。                                                                                                             | 掌理文書檔案管理、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      | 貫徹考試用人制度，建立合理陞遷體系，落實獎懲考核機制，推行待遇福利措施，加強人事資料                                                                                                                | 掌理人事管理，任免遷調、考核獎懲、差勤管理、訓練進修、退休撫卹、待遇福利、員工協助方案等事項。                                                                                                                                                                                                                        | 計畫如期完成                             |        |
|       |      | 三. 政風業務      | 貪瀆預防及發掘、檢舉事項處理。<br>公務機密與機關安全維護                                                                                                                            | 掌理防貪業務、政風查處、肅貪業務、公務機密維護、安全維護事項。                                                                                                                                                                                                                                        | 計畫如期完成                             |        |
|       |      | 四. 會計業務      | 預算之編製與分配並加強憑證審核及帳冊整理事項。<br>統計資料蒐集、查核、整理及編報。                                                                                                               | 掌理編列單預算、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會、健全基層工作，發揮地方自治功能，督導各里民大會提高功能、里民用電及水資源保育宣導。<br><br>改善民俗、加強市容環境、登革熱防治、調解紛爭疏減訴源安定社會。<br>加強民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，增進區政與服務工作成效。 | 除人民申請案件隨辦外，其他一般民政業務包括1.里鄰長睦鄰聯誼活動及各里辦公處皆依規定辦理1次 2. 鄰長會議及各里辦公處皆依規定每半年辦理1次 3. 本區資深特優鄰長表揚活動於6月8日辦理完畢4. 里鄰長文康活動各里皆依規定辦理1次5. 調解業務依規定執行達成目標6. 婦參小組活動工作計劃皆按期辦理完畢7. 其他區政查詢委員會議、選舉、民防守望相助及防災等業務均按規定辦理8. 1月起每月都會召開登革熱防治協調會報9. 本年度已完成調解及租佃委員會自強康樂活動10. 本年度已完成4件國有耕地各別放租災欠減免之租佃委員會勸 | 計畫如期完成                             |        |
|       |      | 六. 社政業務      | 辦理本區各項社會福利補助申請、核定、複查。<br>辦理本區各項急難救助申請核定                                                                                                                   | 掌理社會福利，辦理107年各項社會福利補助複查，並協助民眾急難救助申請106年共核定28件，發放金額141,000元，辦理中低獨居老人餐食16人次，籌辦106年二場重陽敬老聯歡會，參加老人數約5,000人，另輔導本區14個社區發展協會配合本所各項施政作為。                                                                                                                                       | 計畫如期完成                             |        |
|       |      | 七. 兵役業務      | 加強兵要調查及兵役編練。<br>役男徵兵處理及後備軍人、替代備役等兵役管理。<br>役政綜合業務資訊化。                                                                                                      | 辦理役男身家調查事宜及體格檢查及體位判定、抽籤、徵集入營輸送事宜、替代役及常備役徵兵處理、兵役勤務、兵役管理、後備軍人及其他有關役政事項。                                                                                                                                                                                                  | 計畫如期完成<br>計畫如期完成<br>計畫如期完成         |        |
| 區公所業務 | 業務管理 | 八. 秘書業務及經建業務 | 充實本所資訊設備，提升服務功能。                                                                                                                                          | 採購個人電腦設備及水源保育宣導等設備採購。                                                                                                                                                                                                                                                  | 計畫如期完成                             |        |
| 基層建設  | 小型工程 | 十. 經建業務      | 執行基層建設小型工程維護及區內巷道路面水溝等興建工程。<br><br>運用水資源保育回饋金辦理各項公共設施，改善民眾居住環境。<br><br>運用水資源保育回饋金辦理各項環境綠美化，美化社區環境。                                                        | 辦理106年杉林區道路改善工程及杉林區6公尺以下道路維護工程(開口合約)                                                                                                                                                                                                                                   | 計畫如期完成<br><br>計畫如期完成<br><br>計畫如期完成 |        |

以前年度：

| 計畫名稱  |       |         | 計畫目標       | 實施內容                 | 辦理情形       |        |
|-------|-------|---------|------------|----------------------|------------|--------|
|       |       |         |            |                      | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 災害準備金 | 災害準備金 | 一. 經建業務 | 農路緊急搶修搶險工程 | 6月豪雨及尼伯特造成公共設施災損復建工程 | 計畫如期完成     |        |

# 高雄市杉林區公所

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 二、預算執行概況

#### (一)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 | 30,000     | 100,938    | 70,938    | 236.46%  | 係工程逾期違約金及其他罰款等                                            |
| 規費收入—行政規費收入     | 0          | 1,000      | 1,000     |          | 係收繳非預期都市分區使用證明證照費收入                                       |
| 規費收入—使用規費收入     | 80,000     | 165,300    | 85,300    | 106.63%  |                                                           |
| 財產收入—廢舊物資售價     | 2,000      | 0          | (2,000)   | -100.00% | 係本年度本所無報廢財產                                               |
| 補助收入—上級政府補助收入   | 7,296,000  | 7,196,916  | (99,084)  | -1.36%   |                                                           |
| 捐獻及贈與收入—捐獻收入    | 6,649,000  | 6,328,634  | (320,366) | -4.82%   | 係經濟部水利署106年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。                          |
| 其他收入—雜項收入       | 70,000     | 562,209    | 492,209   | 703.16%  | 以實際結算金額收取。(係處理以前年度代收款懸帳及工程之AC扣除剩餘價值收入等繳庫)                 |
| 2. 歲出：          |            |            |           |          |                                                           |
| 一般行政—行政管理(經常門)  | 34,277,000 | 34,093,319 | (183,681) | -0.54%   | 差異原因主係為業務執行賸餘數。                                           |
| 一般行政—行政管理(資本門)  | 44,000     | 44,000     | 0         | 0.00%    |                                                           |
| 區公所業務—業務管理(經常門) | 10,655,909 | 9,912,478  | (743,431) | -6.98%   | 係「106年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」配合實際發生權責數及支付數辦理收支對列所致及業務執行賸餘數。 |
| 區公所業務—業務管理(資本門) | 12,807,091 | 12,224,703 | (582,388) | -4.55%   | 差異原因主係為工程賸餘款。                                             |
| 基層建設—小型工程       | 6,120,000  | 5,648,677  | (471,323) | -7.70%   | 差異原因主係為工程賸餘款。                                             |
| 退換金             | 8,813,717  | 8,813,717  | 0         | 0.00%    |                                                           |
| 公務人員待遇福利        | 2,409,582  | 2,409,582  | 0         | 0.00%    |                                                           |
| 災害準備金(資本門)      | 17,657,950 | 17,326,077 | (331,873) | -1.88%   | 差異原因主係為工程賸餘款。                                             |

#### (二)以前年度部分：

| 項目           | 以前年度轉入數   | 實現數       | 比較增減    |        | 原因暨因應改善措施              |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------|------------------------|
|              |           |           | 金額      | %      |                        |
| 歲出：<br>災害準備金 | 8,923,164 | 8,873,143 | -50,021 | -0.56% | 係105年6月豪雨及尼伯特颱風災損復建工程。 |



高雄市杉林區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

三、資產負債實況

| 資產及負債科目  | 金額         |            | 比較<br>增減數   | 主要原因說明                             |
|----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
|          | 上年度        | 本年度        |             |                                    |
| 資產科目：    |            |            |             |                                    |
| 歲入結存-存款  | 632,336    | 4,727,828  | 4,095,492   | 增加係106年度提報並撥入墊付款及約僱人員離職儲金專戶所致。     |
| 保管有價證券   | 89,725     | 0          | (89,725)    | 減少主係已經結清所致                         |
| 經費結存-存款  | 559,547    | 11,049,608 | 10,490,061  | 增加主係106年新會計系統將保管款及代辦經費列於經費結存-存款所致。 |
| 可支庫款     | 8,134,656  | 0          | (8,134,656) | 減少主係106年新會計系統將保管款及代辦經費列於經費結存-存款所致。 |
| 保留庫款     | 8,923,164  | 9,587,117  | 663,953     | 增加係106年7月尼莎及海棠颱風災害復建工程等6件保留案。      |
| 預付費用-墊付款 | 361,922    | 22,498,939 | 22,137,017  | 增加係106年度提報墊付款之預付數所致。               |
| 合計       | 18,701,350 | 47,863,492 | 29,162,142  |                                    |
| 負債科目：    |            |            |             |                                    |
| 保管款      | 4,572,830  | 10,993,686 | 6,420,856   | 主係工程履約保證金、保固金、場地保證金、離職儲金等增加所致。     |
| 應付保管有價證券 | 89,725     | 0          | (89,725)    | 減少主係已經結清所致                         |
| 代收款      | 501,157    | 25,922     | (475,235)   | 增加主係係員工勞健保、退撫基金自付額、里鄰長健保費自付額等所致。   |
| 受託經費     | 1,312,552  | 0          | (1,312,552) | 減少主係106年新會計系統將受託經費科目改為代辦經費所致。      |
| 暫收款      | 2,985,000  | 4,727,828  | 1,742,828   | 增加係106年度提報並撥入墊付款所致。                |
| 代辦經費     |            | 30,000     | 30,000      | 增加主係106年新會計系統將受託經費科目改為代辦經費所致。      |
| 預領經費     | 316,922    | 22,498,939 | 22,182,017  | 增加係106年度提報墊付款之預付數所致。               |
| 應付歲出保留款  | 8,923,164  | 9,587,117  | 663,953     | 增加係106年7月尼莎及海棠颱風災害復建工程等6件保留案。      |
| 合計       | 18,701,350 | 47,863,492 | 29,162,142  |                                    |

四、其他要點

未來或有給付責任之揭露：無

# 高雄市杉 歲入來源

中華民國

經常門

| 經 市 目 |    |    |   | 預 算 數       |            |            |            |            |
|-------|----|----|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 款     | 項  | 目  | 節 | 名 稱 及 編 號   | 本年度<br>預算數 | 預 算<br>增減數 | 合 計        | 實現數        |
| 01    | 01 | 01 |   | 經常門資本門合計    | 14,127,000 | -          | 14,127,000 | 14,354,997 |
|       |    |    |   | 經常門合計       | 14,127,000 | -          | 14,127,000 | 14,354,997 |
|       |    |    |   | 03020000000 | 30,000     | -          | 30,000     | 100,938    |
|       |    |    |   | 罰款及賠償收入     |            |            |            |            |
| 02    | 01 | 01 |   | 03023330000 | 30,000     | -          | 30,000     | 100,938    |
|       |    |    |   | 高雄市杉林區公所    |            |            |            |            |
|       |    |    |   | 03023330100 | 30,000     | -          | 30,000     | 100,938    |
|       |    |    |   | 罰金罰鍰及息金     |            |            |            |            |
| 03    | 01 | 01 |   | 03023330101 | 30,000     | -          | 30,000     | 100,938    |
|       |    |    |   | 罰金罰鍰        |            |            |            |            |
|       |    |    |   | 04020000000 | 80,000     | -          | 80,000     | 166,300    |
|       |    |    |   | 規費收入        |            |            |            |            |
| 04    | 01 | 01 |   | 04023330000 | 80,000     | -          | 80,000     | 166,300    |
|       |    |    |   | 高雄市杉林區公所    |            |            |            |            |
|       |    |    |   | 04023330100 | -          | -          | -          | 1,000      |
|       |    |    |   | 行政規費收入      |            |            |            |            |
| 05    | 01 | 01 |   | 04023330102 | -          | -          | -          | 1,000      |
|       |    |    |   | 證照費         |            |            |            |            |
|       |    |    |   | 04023330200 | 80,000     | -          | 80,000     | 165,300    |
|       |    |    |   | 使用規費收入      |            |            |            |            |
| 06    | 01 | 01 |   | 04023330204 | 30,000     | -          | 30,000     | 32,550     |
|       |    |    |   | 資料使用費       |            |            |            |            |
|       |    |    |   | 04023330213 | 50,000     | -          | 50,000     | 132,750    |
|       |    |    |   | 場地設施使用費     |            |            |            |            |
| 07    | 01 | 01 |   | 06020000000 | 2,000      | -          | 2,000      | -          |
|       |    |    |   | 財產收入        |            |            |            |            |
|       |    |    |   | 06023330000 | 2,000      | -          | 2,000      | -          |
|       |    |    |   | 高雄市杉林區公所    |            |            |            |            |
| 08    | 01 | 01 |   | 06023330500 | 2,000      | -          | 2,000      | -          |
|       |    |    |   | 廢舊物資售價      |            |            |            |            |
|       |    |    |   | 06023330501 | 2,000      | -          | 2,000      | -          |
|       |    |    |   | 廢舊物資售價      |            |            |            |            |
| 09    | 01 | 01 |   | 08020000000 | 7,296,000  | -          | 7,296,000  | 7,196,916  |
|       |    |    |   | 補助收入        |            |            |            |            |
|       |    |    |   | 08023330000 | 7,296,000  | -          | 7,296,000  | 7,196,916  |
|       |    |    |   | 高雄市杉林區公所    |            |            |            |            |
| 10    | 01 | 01 |   | 08023330100 | 7,296,000  | -          | 7,296,000  | 7,196,916  |
|       |    |    |   | 上級政府補助收入    |            |            |            |            |
|       |    |    |   | 08023330102 | 7,296,000  | -          | 7,296,000  | 7,196,916  |
|       |    |    |   | 計畫型補助收入     |            |            |            |            |
| 11    | 01 | 01 |   | 09020000000 | 6,649,000  | -          | 6,649,000  | 6,328,634  |
|       |    |    |   | 捐獻及贈與收入     |            |            |            |            |
|       |    |    |   | 09023330000 | 6,649,000  | -          | 6,649,000  | 6,328,634  |
|       |    |    |   | 高雄市杉林區公所    |            |            |            |            |
| 12    | 01 | 01 |   | 09023330100 | 6,649,000  | -          | 6,649,000  | 6,328,634  |
|       |    |    |   | 捐獻收入        |            |            |            |            |

林區公所  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |           |     | 保留數 | 合 計        | 比較<br>增減數 | 說<br>明 |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|-----------|--------|
| 應         | 收         | 數   |     |            |           |        |
| 已預收<br>之數 | 尚未<br>收入數 | 小 計 |     |            |           |        |
|           |           |     |     | 14,354,997 | 227,997   |        |
| -         | -         | -   | -   | 14,354,997 | 227,997   |        |
| -         | -         | -   | -   | 100,938    | 70,938    |        |
| -         | -         | -   | -   | 100,938    | 70,938    |        |
| -         | -         | -   | -   | 100,938    | 70,938    |        |
| -         | -         | -   | -   | 100,938    | 70,938    |        |
| -         | -         | -   | -   | 100,938    | 70,938    |        |
| -         | -         | -   | -   | 166,300    | 86,300    |        |
| -         | -         | -   | -   | 166,300    | 86,300    |        |
| -         | -         | -   | -   | 1,000      | 1,000     |        |
| -         | -         | -   | -   | 1,000      | 1,000     |        |
| -         | -         | -   | -   | 165,300    | 85,300    |        |
| -         | -         | -   | -   | 32,550     | 2,550     |        |
| -         | -         | -   | -   | 132,750    | 82,750    |        |
| -         | -         | -   | -   | -          | -2,000    |        |
| -         | -         | -   | -   | -          | -2,000    |        |
| -         | -         | -   | -   | -          | -2,000    |        |
| -         | -         | -   | -   | -          | -2,000    |        |
| -         | -         | -   | -   | 7,196,916  | -99,084   |        |
| -         | -         | -   | -   | 7,196,916  | -99,084   |        |
| -         | -         | -   | -   | 7,196,916  | -99,084   |        |
| -         | -         | -   | -   | 7,196,916  | -99,084   |        |
| -         | -         | -   | -   | 6,328,634  | -320,366  |        |
| -         | -         | -   | -   | 6,328,634  | -320,366  |        |
| -         | -         | -   | -   | 6,328,634  | -320,366  |        |



高雄市杉  
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               | 本年度<br>預算數 | 預 算<br>增減數 | 合 計       | 實現數       |
| 06  | 01 | 01 | 01 | 09023330101<br>一般捐獻     | 6,649,000  | -          | 6,649,000 | 6,328,634 |
|     |    |    |    | 11020000000<br>其他收入     | 70,000     | -          | 70,000    | 562,209   |
|     |    |    |    | 11023330000<br>高雄市杉林區公所 | 70,000     | -          | 70,000    | 562,209   |
|     |    |    |    | 11023330200<br>雜項收入     | 70,000     | -          | 70,000    | 562,209   |
|     |    |    | 01 | 11023330201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | -         | 7,320     |
|     |    |    | 02 | 11023330210<br>其他雜項收入   | 70,000     | -          | 70,000    | 554,889   |

# 林區公所 別決算表

106年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數          |                |          |     |           | 比較<br>增減數 | 說明 |
|----------------|----------------|----------|-----|-----------|-----------|----|
| 應<br>已預收<br>之數 | 收<br>尚未<br>收入數 | 數<br>小 計 | 保留數 | 合 計       |           |    |
| -              | -              | -        | -   | 6,328,634 | -320,366  |    |
| -              | -              | -        | -   | 562,209   | 492,209   |    |
| -              | -              | -        | -   | 562,209   | 492,209   |    |
| -              | -              | -        | -   | 562,209   | 492,209   |    |
| -              | -              | -        | -   | 7,320     | 7,320     |    |
| -              | -              | -        | -   | 554,889   | 484,889   |    |

高雄市杉  
歲出機關  
中華民國

經常門

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數                     |              |            | 決          | 應 付 數      |            |            |     |
|-----|---|---|----|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱 及 編 號                 | 本 年 度<br>預算數 | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) | 實現數        | 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 | 小 計 |
| 01  |   |   |    | 總計                        | 92,785,249   | -          | 92,785,249 | 80,885,436 | -          | -          | -   |
|     |   |   |    | 經常門資本門合計                  | 63,904,000   | -          | 63,904,000 | 61,923,177 | -          | -          | -   |
|     |   |   |    | 經常門合計                     | 46,120,000   | -1,187,091 | 44,932,909 | 44,005,797 | -          | -          | -   |
|     |   |   |    | 000200000000<br>高雄市政府主管   | 46,120,000   | -1,187,091 | 44,932,909 | 44,005,797 | -          | -          | -   |
|     |   |   | 01 | 000233300000<br>高雄市政府林區公所 | 46,120,000   | -1,187,091 | 44,932,909 | 44,005,797 | -          | -          | -   |
|     |   |   | 01 | 330233301330100<br>一般行政   | 34,277,000   | -          | 34,277,000 | 34,093,319 | -          | -          | -   |
|     |   |   | 01 | 330233301330101<br>行政管理   | 34,277,000   | -          | 34,277,000 | 34,093,319 | -          | -          | -   |
|     |   |   |    | 010000人事費                 | 28,408,000   | -          | 28,408,000 | 28,408,000 | -          | -          | -   |
|     |   |   |    | 020000業務費                 | 5,833,000    | -          | 5,833,000  | 5,655,319  | -          | -          | -   |
|     |   |   |    | 040000獎補助費                | 36,000       | -          | 36,000     | 30,000     | -          | -          | -   |
|     |   |   | 02 | 330233301330400<br>區公所業務  | 11,843,000   | -1,187,091 | 10,655,909 | 9,912,478  | -          | -          | -   |
|     |   |   | 01 | 330233301330401<br>業務管理   | 11,843,000   | -1,187,091 | 10,655,909 | 9,912,478  | -          | -          | -   |
|     |   |   |    | 010000人事費                 | 80,000       | -          | 80,000     | 79,706     | -          | -          | -   |
|     |   |   |    | 020000業務費                 | 7,897,000    | -1,187,091 | 6,709,909  | 5,969,732  | -          | -          | -   |
|     |   |   |    | 040000獎補助費                | 3,866,000    | -          | 3,866,000  | 3,863,040  | -          | -          | -   |



林區公所  
別決算表

106 年度  
算

單位:新臺幣元

| 保 留 數      |            |           | 合 計<br>(2) | 比較增<br>減 數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 剔 除<br>經 費<br>繳庫數 | 說 明                                     |
|------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 | 小 計       |            |                               |                   |                                         |
| -          | 9,587,117  | 9,587,117 | 90,472,553 | -2,312,696                    | -                 | 預算增減數-<br>1,187,091元=經費流<br>出-1,187,091 |
| -          | -          | -         | 61,923,177 | -1,980,823                    | -                 |                                         |
| -          | -          | -         | 44,005,797 | -927,112                      | -                 |                                         |
| -          | -          | -         | 44,005,797 | -927,112                      | -                 |                                         |
| -          | -          | -         | 44,005,797 | -927,112                      | -                 |                                         |
| -          | -          | -         | 34,093,319 | -183,681                      | -                 |                                         |
| -          | -          | -         | 34,093,319 | -183,681                      | -                 |                                         |
| -          | -          | -         | 28,408,000 | -                             | -                 |                                         |
| -          | -          | -         | 5,655,319  | -177,681                      | -                 |                                         |
| -          | -          | -         | 30,000     | -6,000                        | -                 |                                         |
| -          | -          | -         | 9,912,478  | -743,431                      | -                 |                                         |
| -          | -          | -         | 9,912,478  | -743,431                      | -                 |                                         |
| -          | -          | -         | 79,706     | -294                          | -                 |                                         |
| -          | -          | -         | 5,969,732  | -740,177                      | -                 |                                         |
| -          | -          | -         | 3,863,040  | -2,960                        | -                 |                                         |

高雄市杉  
歲出機關

中華民國

資本門

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數                    |                |              | 決          |            |              |              |     |
|-----|---|---|----|--------------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱 及 編 號                | 本 年 度<br>預 算 數 | 預 算<br>增 減 數 | 合 計<br>(1) | 實 現 數      | 應 付 數        |              |     |
|     |   |   |    |                          |                |              |            |            | 已 預 付<br>之 數 | 尚 未<br>支 付 數 | 小 計 |
| 01  |   |   |    | 資本門合計                    | 17,784,000     | 1,187,091    | 18,971,091 | 17,917,380 | -            | -            | -   |
|     |   |   |    | 00020000000<br>高雄市政府主管   | 17,784,000     | 1,187,091    | 18,971,091 | 17,917,380 | -            | -            | -   |
|     |   |   | 01 | 00023330000<br>高雄市杉林區公所  | 17,784,000     | 1,187,091    | 18,971,091 | 17,917,380 | -            | -            | -   |
|     |   |   | 01 | 330233301330100<br>一般行政  | 44,000         | -            | 44,000     | 44,000     | -            | -            | -   |
|     |   |   | 01 | 330233301330101<br>行政管理  | 44,000         | -            | 44,000     | 44,000     | -            | -            | -   |
|     |   |   |    | 030000設備及投資              | 44,000         | -            | 44,000     | 44,000     | -            | -            | -   |
|     |   |   | 02 | 330233301330400<br>區公所業務 | 11,620,000     | 1,187,091    | 12,807,091 | 12,224,703 | -            | -            | -   |
|     |   |   | 01 | 330233301330401<br>業務管理  | 11,620,000     | 1,187,091    | 12,807,091 | 12,224,703 | -            | -            | -   |
|     |   |   |    | 030000設備及投資              | 11,620,000     | 1,187,091    | 12,807,091 | 12,224,703 | -            | -            | -   |
|     |   |   | 03 | 600233303600200<br>基層建設  | 6,120,000      | -            | 6,120,000  | 5,648,677  | -            | -            | -   |
|     |   |   | 01 | 600233303600201<br>小型工程  | 6,120,000      | -            | 6,120,000  | 5,648,677  | -            | -            | -   |
|     |   |   |    | 030000設備及投資              | 6,120,000      | -            | 6,120,000  | 5,648,677  | -            | -            | -   |

# 林區公所 別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

| 算          |            |     | 數          | 比較增<br>減 數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 別 除<br>經 費<br>繳庫數 | 說明                                    |
|------------|------------|-----|------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 保          | 留          | 數   | 合 計<br>(2) |                               |                   |                                       |
| 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 | 小 計 |            |                               |                   |                                       |
|            |            |     | 17,917,380 | -1,053,711                    |                   |                                       |
|            |            |     | 17,917,380 | -1,053,711                    |                   |                                       |
|            |            |     | 17,917,380 | -1,053,711                    |                   |                                       |
|            |            |     | 44,000     | -                             |                   |                                       |
|            |            |     | 44,000     | -                             |                   |                                       |
|            |            |     | 44,000     | -                             |                   |                                       |
|            |            |     | 12,224,703 | -582,388                      |                   |                                       |
|            |            |     | 12,224,703 | -582,388                      |                   |                                       |
|            |            |     | 12,224,703 | -582,388                      |                   | 預算增減數1,187,091<br>元=經費流用<br>1,187,091 |
|            |            |     | 5,648,677  | -471,323                      |                   |                                       |
|            |            |     | 5,648,677  | -471,323                      |                   |                                       |
|            |            |     | 5,648,677  | -471,323                      |                   |                                       |



高雄市杉  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數                  |                             |                          | 決 算 數      |             |              |              |            |           |
|-----|---|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號              | 本 年 度<br>預 算 數              | 預 算<br>增 減 數             | 合 計<br>(1) | 實 現 數       | 應 付 數        |              |            |           |
|     |   |   |   |                        |                             |                          |            |             | 已 預 付<br>之 數 | 尚 未<br>支 付 數 | 小 計        |           |
| 01  |   |   |   | 統籌支撥科目合計               | 28,881,249                  | -                        | 28,881,249 | 18,962,259  | -            | -            | -          |           |
|     |   |   |   | 00020000000<br>高雄市政府主管 | 28,881,249                  | -                        | 28,881,249 | 18,962,259  | -            | -            | -          |           |
|     |   |   |   | 01                     | 00023330000<br>高雄市政府主管      | 28,881,249               | -          | 28,881,249  | 18,962,259   | -            | -          | -         |
|     |   |   |   | 01                     | 750233306750200<br>退撫金      | 8,813,717                | -          | 8,813,717   | 8,813,717    | -            | -          | -         |
|     |   |   |   |                        | 01                          | 750233306750201<br>退撫金   | 8,813,717  | -           | 8,813,717    | 8,813,717    | -          | -         |
|     |   |   |   | 02                     | 010000人事費                   | 8,813,717                | -          | 8,813,717   | 8,813,717    | -            | -          | -         |
|     |   |   |   |                        | 890233310890200<br>公務人員待遇福利 | 2,409,582                | -          | 2,409,582   | 2,409,582    | -            | -          | -         |
|     |   |   |   | 01                     | 890233310890201<br>公務人員待遇福利 | 2,409,582                | -          | 2,409,582   | 2,409,582    | -            | -          | -         |
|     |   |   |   |                        | 010000人事費                   | 2,409,582                | -          | 2,409,582   | 2,409,582    | -            | -          | -         |
|     |   |   |   | 03                     | 890233310890300<br>災害準備金    | 17,657,950               | -          | 17,657,950  | 7,738,960    | -            | -          | -         |
|     |   |   |   |                        | 01                          | 890233310890301<br>災害準備金 | 17,657,950 | -           | 17,657,950   | 7,738,960    | -          | -         |
|     |   |   |   |                        |                             |                          |            | 030000設備及投資 | 17,657,950   | -            | 17,657,950 | 7,738,960 |

林區公所  
別決算表

106 年度  
算

單位：新臺幣元

| 保 留 數      |            |           | 合 計<br>(2) | 比較增<br>減 數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 剔 除<br>經 費<br>繳庫數 | 說 明 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----|
| 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 | 小 計       |            |                               |                   |     |
| -          | 9,587,117  | 9,587,117 | 28,549,376 | -331,873                      | -                 |     |
| -          | 9,587,117  | 9,587,117 | 28,549,376 | -331,873                      | -                 |     |
| -          | 9,587,117  | 9,587,117 | 28,549,376 | -331,873                      | -                 |     |
| -          | -          | -         | 8,813,717  | -                             | -                 |     |
| -          | -          | -         | 8,813,717  | -                             | -                 |     |
| -          | -          | -         | 8,813,717  | -                             | -                 |     |
| -          | -          | -         | 2,409,582  | -                             | -                 |     |
| -          | -          | -         | 2,409,582  | -                             | -                 |     |
| -          | -          | -         | 2,409,582  | -                             | -                 |     |
| -          | 9,587,117  | 9,587,117 | 17,326,077 | -331,873                      | -                 |     |
| -          | 9,587,117  | 9,587,117 | 17,326,077 | -331,873                      | -                 |     |
| -          | 9,587,117  | 9,587,117 | 17,326,077 | -331,873                      | -                 |     |

( 高雄市杉林區公所 )  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 106 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」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

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

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

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市杉

# 以前年度歲出

中華民國

| 年度別 | 科 目 |    |    |    | 以 前 年 度 轉 入 數 |       | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |       |        |
|-----|-----|----|----|----|---------------|-------|---------------------|-------|--------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節  | 名 稱           | 應 付 數 | 保 留 數               | 應 付 數 | 保 留 數  |
| 105 | 89  | 03 | 01 | 03 | 總 計           | -     | 8,923,164           | -     | 50,021 |
|     |     |    |    |    | 資本門合計         | -     | 8,923,164           | -     | 50,021 |
|     |     |    |    |    | 105年度資本門合計    | -     | 8,923,164           | -     | 50,021 |
|     |     |    |    |    | 其他支出          | -     | 8,923,164           | -     | 50,021 |
|     |     |    |    |    | 災害準備金         | -     | 8,923,164           | -     | 50,021 |
|     |     |    |    |    | 災害準備金         | -     | 8,923,164           | -     | 50,021 |
|     |     |    |    |    | 設備及投資         | -     | 8,923,164           | -     | 50,021 |



林區公所

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |           | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |       | 說 明 |
|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|-------|-----|
| 應 付 數       | 保 留 數     | 應 付 數       | 保 留 數 | 應 付 數         | 保 留 數 |     |
| -           | 8,873,143 | -           | -     | -             | -     |     |
| -           | 8,873,143 | -           | -     | -             | -     |     |
| -           | 8,873,143 | -           | -     | -             | -     |     |
| -           | 8,873,143 | -           | -     | -             | -     |     |
| -           | 8,873,143 | -           | -     | -             | -     |     |
| -           | 8,873,143 | -           | -     | -             | -     |     |
| -           | 8,873,143 | -           | -     | -             | -     |     |

高雄市杉林區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目                   | 金 額       | 負 債 科 目                        | 金 額       |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 歲入結存-存款 110200            | 4,727,828 | 暫收款 121100                     | 4,727,828 |
| 合 計                       | 4,727,828 | 合 計                            | 4,727,828 |
| 附註：<br>保管品<br>債權憑證<br>合 計 | -         | 附註：<br>應付保管品<br>待抵銷債權憑證<br>合 計 | -         |

高雄市杉林區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目  |        | 金 額        | 負 債 科 目 |        | 金 額        |
|----------|--------|------------|---------|--------|------------|
| 經費結存-存款  | 210200 | 11,049,608 | 保管款     | 221000 | 10,993,686 |
| 保留庫款     | 210700 | 9,587,117  | 代收款     | 221300 | 25,922     |
| 本年度部分    |        | 9,587,117  | 代辦經費    | 221500 | 30,000     |
| 預付費用-墊付款 | 211211 | 22,498,939 | 預領經費    | 221800 | 22,498,939 |
|          |        |            | 應付歲出保留款 | 222400 | 9,587,117  |
|          |        |            | 本年度部分   |        | 9,587,117  |
| 合 計      |        | 43,135,664 | 合 計     |        | 43,135,664 |
| 附註：      |        |            | 附註：     |        |            |
| 保管品      |        |            | 應付保管品   |        |            |
| 債權憑證     |        |            | 待抵銷債權憑證 |        |            |
| 合 計      |        | -          | 合 計     |        | -          |

高雄市杉林區公所  
歲入類現金出納表  
中華民國106年度

單位:新臺幣元

| 科 目 及 摘 要            | 金 額        |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|
|                      | 小 計        | 合 計        | 總 計        |
| 一、收項                 |            |            | 2,985,000  |
| (一)上期結存 10           |            |            |            |
| 1.10110100 歲入結存-現金   |            | 2,985,000  |            |
| (二)本期收入 20           |            |            | 16,524,038 |
| 1.20121100 暫收款       |            | 1,742,828  |            |
| 收入數                  | 27,066,767 |            |            |
| 減：沖轉或付還數             | 25,323,939 |            |            |
| 2.20121600 歲入實收數     |            | 14,354,997 |            |
| 收入數                  | 14,354,997 |            |            |
| 減：沖轉或付還數             |            |            |            |
| 3.20121700 收回以前年度納庫款 |            | 426,213    |            |
| 收入數                  | 426,213    |            |            |
| 減：沖轉或付還數             |            |            |            |
| 收項總計                 |            |            | 19,509,038 |
| 二、付項                 |            |            | 14,781,210 |
| (一)本期支出 30           |            |            |            |
| 1.30110900 歲入納庫數     |            | 14,354,997 |            |
| 支付數                  | 14,354,997 |            |            |
| 減：收回或沖轉數             |            |            |            |
| 2.30111000 退還以前年度歲入款 |            | 426,213    |            |
| 支付數                  | 426,213    |            |            |
| 減：收回或沖轉數             |            |            |            |
| (二)本期結存 40           |            |            | 4,727,828  |
| 1.40110100 歲入結存-現金   |            |            |            |
| 2.40110200 歲入結存-存款   |            | 4,727,828  |            |
| 付項總計                 |            |            | 19,509,038 |



高雄市杉林區公所  
經費類現金出納表  
中華民國106年度

單位:新臺幣元

| 科 目 及 摘 要             | 金 額        |            |             |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
|                       | 小 計        | 合 計        | 總 計         |
| 一、收項                  |            |            | 15,264,703  |
| (一)上期結存 10            |            |            |             |
| 1.10210200 經費結存-存款    |            | 6,341,539  |             |
| 2.10210700 保留庫款       |            | 8,923,164  |             |
| (二)本期收入 20            |            |            | 119,630,335 |
| 1.20212000 預計支用數      |            | 92,785,249 |             |
| 收入數                   | 93,972,340 |            |             |
| 減:沖轉或付還數              | 1,187,091  |            |             |
| 2.20221000 保管款        |            | 6,420,856  |             |
| 收入數                   | 19,813,255 |            |             |
| 減:沖轉或付還數              | 13,392,399 |            |             |
| 3.20221300 代收款        |            | -475,235   |             |
| 收入數                   | 98,820,936 |            |             |
| 減:沖轉或付還數              | 99,296,171 |            |             |
| 4.20221500 代辦經費       |            | -1,282,552 |             |
| 收入數                   | 22,755,286 |            |             |
| 減:沖轉或付還數              | 24,037,838 |            |             |
| 5.20221800 預領經費       |            | 22,182,017 |             |
| 收入數                   | 35,911,672 |            |             |
| 減:沖轉或付還數              | 13,729,655 |            |             |
| 收項總計                  |            |            | 134,895,038 |
| 二、付項                  |            |            | 114,258,313 |
| (一)本期支出 30            |            |            |             |
| 1.30211211 預付費用-墊付款   |            | 22,182,017 |             |
| 支付數                   | 35,911,608 |            |             |
| 減:收回或沖轉數              | 13,729,591 |            |             |
| 2.30211214 預付費用-暫付款   |            | -45,000    |             |
| 支付數                   | 2,884,487  |            |             |
| 減:收回或沖轉數              | 2,929,487  |            |             |
| 3.30211215 預付費用-代收款   |            |            |             |
| 支付數                   | 141,887    |            |             |
| 減:收回或沖轉數              | 141,887    |            |             |
| 4.30212100 經費支出       |            | 80,885,436 |             |
| 支付數                   | 83,512,079 |            |             |
| 減:收回或沖轉數              | 2,626,643  |            |             |
| 5.30222400 應付歲出保留款    |            | 8,923,164  |             |
| 支付數                   | 8,923,164  |            |             |
| 減:收回或沖轉數              |            |            |             |
| 6.30231000 經費賸餘-待納庫部分 |            | 2,312,696  |             |
| 支付數                   | 2,312,696  |            |             |
| 減:收回或沖轉數              |            |            |             |
| (二)本期結存 40            |            |            | 20,636,725  |
| 1.40210200 經費結存-存款    |            | 11,049,608 |             |
| 2.40210500 可支庫款       |            |            |             |
| 3.40210700 保留庫款       |            | 9,587,117  |             |
| 4.40210900 零用金        |            |            |             |
| 付項總計                  |            |            | 134,895,038 |

高雄市杉林區公所  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 摘<br>要           | 金 額       |           |
|------------------|-----------|-----------|
|                  | 小 計       | 合 計       |
| 110100 歲入結存-現金   | -         | -         |
| 110200 歲入結存-存款   | -         | 4,727,828 |
| 11020003 中央補助款   | 4,727,828 | -         |
| 110700 歲入預算數     | -         | -         |
| 110800 歲入分配數     | -         | -         |
| 110900 歲入納庫數     | -         | -         |
| 111000 退還以前年度歲入款 | -         | -         |
| 121100 暫收款       | -         | 4,727,828 |
| 121500 預計納庫數     | -         | -         |
| 121600 歲入實收數     | -         | -         |
| 121700 收回以前年度納庫款 | -         | -         |

高雄市杉林區公所  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 摘 要                  | 金 額        |            |
|----------------------|------------|------------|
|                      | 小 計        | 合 計        |
| 210200 經費結存-存款       | -          | 11,049,608 |
| 21020001 專戶存款        | 586,987    | -          |
| 21020002 集中支付        | 10,462,621 | -          |
| 210500 可支庫款          | -          | -          |
| 210700 保留庫款          | -          | 9,587,117  |
| 210900 零用金           | -          | -          |
| 211211 預付費用-墊付款      | -          | 22,498,939 |
| 211214 預付費用-暫付款      | -          | -          |
| 21121401 歲出(保留)計畫    | -          | -          |
| 21121402 代辦經費        | -          | -          |
| 211215 預付費用-代收款      | -          | -          |
| 212000 預計支用數         | -          | -          |
| 212100 經費支出          | -          | -          |
| 212300 保管有價證券        | -          | -          |
| 214100 歲出保留數         | -          | -          |
| 221000 保管款           | -          | 10,993,686 |
| 22100001 押標金         | -          | -          |
| 22100002 履約保證金       | 4,725,673  | -          |
| 22100003 保固金         | 2,410,248  | -          |
| 22100004 離職儲金        | 531,065    | -          |
| 22100005 差額保證金       | -          | -          |
| 22100006 租借場地保證金     | -          | -          |
| 22100007 其他          | 3,326,700  | -          |
| 221200 應付保管有價證券      | -          | 25,922     |
| 221300 代收款           | -          | -          |
| 22130001 納入集中支付      | -          | -          |
| 221300010 勞退金        | -          | -          |
| 221300011 離職金        | -          | -          |
| 221300012 薪資轉帳       | -          | -          |
| 221300013 大愛園區場地費    | -          | -          |
| 221300014 大愛園區清潔費    | -          | -          |
| 221300015 大愛園區空調費    | -          | -          |
| 221300016 分區使用證明規費   | -          | -          |
| 221300017 太陽能獎勵金     | 17,640     | -          |
| 221300018 AC扣除賸餘價值收入 | -          | -          |
| 221300019 農地農用證明規費   | -          | -          |
| 22130002 其他          | -          | -          |
| 221300020 健保行政費      | -          | -          |
| 221300021 水質水量計畫經費   | -          | -          |
| 221300022 補助款罰金      | 5,973      | -          |
| 221300023 獎金         | -          | -          |
| 221300024 兼職費        | -          | -          |
| 22130003 各項協辦經費      | -          | -          |
| 22130004 所得稅         | -          | -          |
| 22130005 健保費         | 511        | -          |
| 22130006 公保費         | 1,239      | -          |
| 22130007 勞保費         | 559        | -          |
| 22130008 退撫基金        | -          | -          |
| 22130009 銀行貸款        | -          | 30,000     |
| 221500 代辦經費          | -          | 22,498,939 |
| 221800 預領經費          | -          | -          |
| 221900 歲出預算數         | -          | -          |
| 222000 歲出分配數         | -          | -          |
| 222400 應付歲出保留款       | -          | 9,587,117  |
| 231000 經費賸餘-待納庫部分    | -          | -          |

單位：新臺幣元

| 摘要                                                           | 金額      | 備註 |
|--------------------------------------------------------------|---------|----|
| 106/06/05-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-支退還105年高屏溪水質水量保護區水源保育回饋計畫賸餘款 | 426,213 |    |
| 合 計                                                          | 426,213 |    |

高雄市杉

# 歲出用途別

中華民國

| 計畫名稱      | 合 計        | 經 常 支 出    |            |           |     |            |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------|
|           |            | 人事費        | 業務費        | 獎補助費      | 債務費 | 小 計        |
| 總計        | 90,472,553 | 39,711,005 | 11,625,051 | 3,893,040 | -   | 55,229,096 |
| 經常門及資本門合計 | 61,923,177 | 28,487,706 | 11,625,051 | 3,893,040 | -   | 44,005,797 |
| 經常門合計     | 44,005,797 | 28,487,706 | 11,625,051 | 3,893,040 | -   | 44,005,797 |
| 一般行政      | 34,093,319 | 28,408,000 | 5,655,319  | 30,000    | -   | 34,093,319 |
| 行政管理      | 34,093,319 | 28,408,000 | 5,655,319  | 30,000    | -   | 34,093,319 |
| 區公所業務     | 9,912,478  | 79,706     | 5,969,732  | 3,863,040 | -   | 9,912,478  |
| 業務管理      | 9,912,478  | 79,706     | 5,969,732  | 3,863,040 | -   | 9,912,478  |
| 資本門合計     | 17,917,380 | -          | -          | -         | -   | -          |
| 一般行政      | 44,000     | -          | -          | -         | -   | -          |
| 行政管理      | 44,000     | -          | -          | -         | -   | -          |
| 區公所業務     | 12,224,703 | -          | -          | -         | -   | -          |
| 業務管理      | 12,224,703 | -          | -          | -         | -   | -          |
| 基層建設      | 5,648,677  | -          | -          | -         | -   | -          |
| 小型工程      | 5,648,677  | -          | -          | -         | -   | -          |
| 統籌支撥科目合計  | 28,549,376 | 11,223,299 | -          | -         | -   | 11,223,299 |
| 退撫金       | 8,813,717  | 8,813,717  | -          | -         | -   | 8,813,717  |
| 退撫金       | 8,813,717  | 8,813,717  | -          | -         | -   | 8,813,717  |
| 公務人員待遇福利  | 2,409,582  | 2,409,582  | -          | -         | -   | 2,409,582  |
| 公務人員待遇福利  | 2,409,582  | 2,409,582  | -          | -         | -   | 2,409,582  |
| 災害準備金     | 17,326,077 | -          | -          | -         | -   | -          |
| 災害準備金     | 17,326,077 | -          | -          | -         | -   | -          |



# 林區公所

## 科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |     |            |      |            |
|---------|-----|------------|------|------------|
| 人事費     | 業務費 | 設備及投資      | 獎補助費 | 小 計        |
| -       | -   | 35,243,457 | -    | 35,243,457 |
| -       | -   | 17,917,380 | -    | 17,917,380 |
| -       | -   | -          | -    | -          |
| -       | -   | -          | -    | -          |
| -       | -   | -          | -    | -          |
| -       | -   | -          | -    | -          |
| -       | -   | -          | -    | -          |
| -       | -   | 17,917,380 | -    | 17,917,380 |
| -       | -   | 44,000     | -    | 44,000     |
| -       | -   | 44,000     | -    | 44,000     |
| -       | -   | 12,224,703 | -    | 12,224,703 |
| -       | -   | 12,224,703 | -    | 12,224,703 |
| -       | -   | 5,648,677  | -    | 5,648,677  |
| -       | -   | 5,648,677  | -    | 5,648,677  |
| -       | -   | 17,326,077 | -    | 17,326,077 |
| -       | -   | -          | -    | -          |
| -       | -   | -          | -    | -          |
| -       | -   | -          | -    | -          |
| -       | -   | -          | -    | -          |
| -       | -   | 17,326,077 | -    | 17,326,077 |
| -       | -   | 17,326,077 | -    | 17,326,077 |

高雄市杉

# 歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱  | 合 計        | 設 備 |             |             |          |
|-------|------------|-----|-------------|-------------|----------|
|       |            | 土 地 | 房屋建築<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 總計    | 35,243,457 | -   | -           | 35,199,457  | -        |
| 一般行政  | 44,000     | -   | -           | -           | -        |
| 行政管理  | 44,000     | -   | -           | -           | -        |
| 區公所業務 | 12,224,703 | -   | -           | 12,224,703  | -        |
| 業務管理  | 12,224,703 | -   | -           | 12,224,703  | -        |
| 基層建設  | 5,648,677  | -   | -           | 5,648,677   | -        |
| 小型工程  | 5,648,677  | -   | -           | 5,648,677   | -        |
| 災害準備金 | 17,326,077 | -   | -           | 17,326,077  | -        |
| 災害準備金 | 17,326,077 | -   | -           | 17,326,077  | -        |

### 出分析表

單位：新臺幣元

報表編號：are10 列印日期：107/12/18

# 高雄市 歲出人事

中華民國

| 計畫名稱        | 預算數        | 決      |        |            |         |           |           |
|-------------|------------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|             |            | 民意代表待遇 | 公務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇   | 獎金        |
| 總計          | 39,711,299 | -      | -      | 20,730,760 | 252,108 | 1,172,100 | 4,801,628 |
| 經常門及資本門合計   | 28,488,000 | -      | -      | 19,077,874 | 252,108 | 1,172,100 | 4,801,628 |
| 經常門合計       | 28,488,000 | -      | -      | 19,077,874 | 252,108 | 1,172,100 | 4,801,628 |
| 33 民政支出     | 28,488,000 | -      | -      | 19,077,874 | 252,108 | 1,172,100 | 4,801,628 |
| 01 一般行政     | 28,408,000 | -      | -      | 19,077,874 | 252,108 | 1,172,100 | 4,801,628 |
| 01 行政管理     | 28,408,000 | -      | -      | 19,077,874 | 252,108 | 1,172,100 | 4,801,628 |
| 04 區公所業務    | 80,000     | -      | -      | -          | -       | -         | -         |
| 01 業務管理     | 80,000     | -      | -      | -          | -       | -         | -         |
| 統籌支撥科目合計    | 11,223,299 | -      | -      | 1,652,886  | -       | -         | -         |
| 75 退休撫卹給付支出 | 8,813,717  | -      | -      | -          | -       | -         | -         |
| 02 退撫金      | 8,813,717  | -      | -      | -          | -       | -         | -         |
| 01 退撫金      | 8,813,717  | -      | -      | -          | -       | -         | -         |
| 89 其他支出     | 2,409,582  | -      | -      | 1,652,886  | -       | -         | -         |
| 02 公務人員待遇福利 | 2,409,582  | -      | -      | 1,652,886  | -       | -         | -         |
| 01 公務人員待遇福利 | 2,409,582  | -      | -      | 1,652,886  | -       | -         | -         |

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員32名 臨時編制 名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共36名  
實際員額 民意代表 名 正式職教員31名 臨時編制 名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共35名

# 林區公所

## 費明細表

106年度

單位:新臺幣元

| 算 數              |                       |                            |                            |           |            | 預算餘數 |
|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------|------|
| 其<br>他<br>給<br>與 | 加<br>班<br>值<br>班<br>費 | 退<br>休<br>退<br>職<br>給<br>付 | 退<br>休<br>離<br>職<br>儲<br>金 | 保<br>險    | 合<br>計     |      |
| 1,061,895        | 748,606               | 6,912,673                  | 1,916,164                  | 2,115,071 | 39,711,005 | 294  |
| 576,280          | 477,525               | -                          | 15,120                     | 2,115,071 | 28,487,706 | 294  |
| 576,280          | 477,525               | -                          | 15,120                     | 2,115,071 | 28,487,706 | 294  |
| 576,280          | 477,525               | -                          | 15,120                     | 2,115,071 | 28,487,706 | 294  |
| 576,280          | 397,819               | -                          | 15,120                     | 2,115,071 | 28,408,000 | -    |
| 576,280          | 397,819               | -                          | 15,120                     | 2,115,071 | 28,408,000 | -    |
| -                | 79,706                | -                          | -                          | -         | 79,706     | 294  |
| -                | 79,706                | -                          | -                          | -         | 79,706     | 294  |
| 485,615          | 271,081               | 6,912,673                  | 1,901,044                  | -         | 11,223,299 | -    |
| -                | -                     | 6,912,673                  | 1,901,044                  | -         | 8,813,717  | -    |
| -                | -                     | 6,912,673                  | 1,901,044                  | -         | 8,813,717  | -    |
| -                | -                     | 6,912,673                  | 1,901,044                  | -         | 8,813,717  | -    |
| 485,615          | 271,081               | -                          | -                          | -         | 2,409,582  | -    |
| 485,615          | 271,081               | -                          | -                          | -         | 2,409,582  | -    |
| 485,615          | 271,081               | -                          | -                          | -         | 2,409,582  | -    |



高雄市杉  
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       | %      |
|     | 總計          | -       | 9,587,117 | 9,587,117 | 9.43%  |
|     | 經常門合計       | -       | -         | -         |        |
|     | 資本門合計       | -       | 9,587,117 | 9,587,117 | 21.05% |
| 105 | 105年度經常門合計  | -       | -         | -         |        |
| 105 | 105年度資本門合計  | -       | -         | -         |        |
|     | 其他支出        | -       | -         | -         |        |
|     | 災害準備金       | -       | -         | -         |        |
|     | 災害準備金       | -       | -         | -         |        |
| 106 | 106年度經常門合計  | -       | 9,587,117 | 9,587,117 | 10.33% |
|     | 106年度資本門合計  | -       | 9,587,117 | 9,587,117 | 26.17% |
| 106 | 其他支出        | -       | 9,587,117 | 9,587,117 | 54.29% |
|     | 災害準備金       | -       | 9,587,117 | 9,587,117 | 54.29% |
|     | 災害準備金       | -       | 9,587,117 | 9,587,117 | 54.29% |

# 林區公所 分析表

106年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 |     | 分 析       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|---------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 經 資 門   | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 備 註 |
| 資本門     | 01  | 9,587,117 | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。<br>發包工程及間接工程款(1.發包工程合約總價7,960,000元;2.間接工程總價95,848元)0元;保留原因:1.協風營造有限公司承辦「6月豪雨及尼伯特造成公共設施災損復建工程」。2.發包工程合約總價7,960,000元,間接工程總價95,848元(空污費46,188元、試驗費49,660元),合計8,055,848元,支付0元,實際保留8,055,848元。<br>自辦工程費(1)-委託規劃設計監造費0元;保留原因:1.力匠工程顧問有限公司承辦「高雄市杉林區公所105年度災害復建及市府委請等計畫相關工程設計監造(開口合約)」。2.委設總價為5,000,000*8.295%+(7,546,481-5,000,000)*7.9%=615,922元,支付0元,實際保留615,922元。<br>自辦工程費(2)-工程管理費0元;保留原因:1.工程管理費為5,000,000*3.5%+(7,546,481-5,000,000)*3%=251,394元,已支付0元,實際保留251,394元。                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|         |     | 9,587,117 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 資本門     | 01  | 9,587,117 | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。<br>106年6月豪雨農路災損復建工程及設計監造案1,784,232元;保留原因:1.協風營造有限公司承辦「106年6月豪雨農路災損復建工程」及力匠工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,725,919元,間接工程總價14,273元(空污費5,333、試驗費8,940元合計1,740,192元。3.工程管理費為45,540元,已支付1,500元,實際保留44,040元。4.保留原因係該工程混凝土試體鑽心試驗報告預計於107年1月中取得,故106年內無法執行完成。<br>集來、木梓及月眉農路災修工程及設計監造案1,545,600元;保留原因:1.友利土木包工業承辦「集來、木梓及月眉農路災修工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,495,681元,間接工程總價23,705元(空污費8,305、試驗費15,400元合計1,519,386元。3.工程管理費為26,214元。4.工程案於106.12.29始決標,工期45工作天,故106年內無法執行完成。<br>集來里金興社區往海蓮寺之老藤農路災修工程及設計監造案1,254,293元;保留原因:1.同域土木包工業承辦「集來里金興社區往海蓮寺之老藤農路災修工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,211,747元,間接工程總價21,271元(空污費6,771、試驗費14,500元合計1,233,018元。3.工程管理費為21,275元。4.工程案於106.12.29始決標,工期45工作天,故106年內無法執行完成。 |     |
|         |     | 9,587,117 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|         |     | 9,587,117 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|         |     | 9,587,117 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 資本門     | 01  | 9,587,117 | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。<br>106年6月豪雨農路災損復建工程及設計監造案1,784,232元;保留原因:1.協風營造有限公司承辦「106年6月豪雨農路災損復建工程」及力匠工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,725,919元,間接工程總價14,273元(空污費5,333、試驗費8,940元合計1,740,192元。3.工程管理費為45,540元,已支付1,500元,實際保留44,040元。4.保留原因係該工程混凝土試體鑽心試驗報告預計於107年1月中取得,故106年內無法執行完成。<br>集來、木梓及月眉農路災修工程及設計監造案1,545,600元;保留原因:1.友利土木包工業承辦「集來、木梓及月眉農路災修工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,495,681元,間接工程總價23,705元(空污費8,305、試驗費15,400元合計1,519,386元。3.工程管理費為26,214元。4.工程案於106.12.29始決標,工期45工作天,故106年內無法執行完成。<br>集來里金興社區往海蓮寺之老藤農路災修工程及設計監造案1,254,293元;保留原因:1.同域土木包工業承辦「集來里金興社區往海蓮寺之老藤農路災修工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,211,747元,間接工程總價21,271元(空污費6,771、試驗費14,500元合計1,233,018元。3.工程管理費為21,275元。4.工程案於106.12.29始決標,工期45工作天,故106年內無法執行完成。 |     |
|         |     | 1,784,232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|         |     | 1,545,600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|         |     | 1,254,293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

高雄市杉  
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 | % |
|     |             |         |       |     |   |

# 林區公所 分析表

106年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|-------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施                                                                                                                                                                                                                  | 備 註 |
|             | 01  | 1,234,855 | 十張犁農路災修工程及設計監造案1,234,855元; 保留原因:<br>1. 友利土木包工業承辦「十張犁農路災修工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2. 發包工程及設計監造合約總價1,185,152元, 間接工程總價18,503元(空污費6,503、試驗費12,000元合計1,203,655元。3. 工程管理費為31,200元。4. 工程案於106.12.29始決標, 工期30工作天, 故106年內無法執行完成。                    |     |
|             | 01  | 1,332,510 | 集來里47林班地井角往水蛙潭農路災修工程及設計監造案1,332,510元; 保留原因: 1. 友利土木包工業承辦「集來里47林班地井角往水蛙潭農路災修工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2. 發包工程及設計監造合約總價1,279,728元, 間接工程總價19,160元(空污費7,160、試驗費12,000元合計1,298,888元。3. 工程管理費為33,622元。4. 工程案於106.12.29始決標, 工期30工作天, 故106年內無法執行完成。 |     |
|             | 01  | 2,435,627 | 南河農路災修工程及設計監造案2,435,627元; 保留原因: 1. 祥億土木包工業承辦「南河農路災修工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2. 發包工程及設計監造合約總價2,325,522元, 間接工程總價38,634元(空污費12,634、試驗費26,000元合計2,364,156元。3. 工程管理費為71,471元。4. 工程案於106.12.29始決標, 工期50工作天, 故106年內無法執行完成。                        |     |

高雄市杉林區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目名稱       | 餘絀數<br>(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               | %        |                                   |
| 106 | 總計         | 227,997          |          |                                   |
|     | 經常門合計      | 227,997          |          |                                   |
|     | 106年度經常門合計 | 227,997          |          |                                   |
|     | 罰款及賠償收入    | 70,938           |          |                                   |
|     | 罰金罰鍰及息金    | 70,938           |          |                                   |
|     | 罰金罰鍰       | 70,938           | 236.46%  | 工程委託規劃設計監造不確實計點罰款及工程驗收不合罰款，爾後覈實編列 |
|     | 規費收入       | 86,300           |          |                                   |
|     | 行政規費收入     | 1,000            |          |                                   |
|     | 證照費        | 1,000            |          | 係收繳非預期都市分區使用證明證照費收入               |
|     | 使用規費收入     | 85,300           |          |                                   |
|     | 資料使用費      | 2,550            | 8.50%    |                                   |
|     | 場地設施使用費    | 82,750           | 165.50%  | 大愛活動中心場地租借收入較預期佳，爾後覈實編列           |
|     | 財產收入       | -2,000           |          |                                   |
|     | 廢舊物資售價     | -2,000           |          |                                   |
|     | 廢舊物資售價     | -2,000           | -100.00% | 財產報廢變賣收入，爾後覈實編列                   |
|     | 補助收入       | -99,084          |          |                                   |
|     | 上級政府補助收入   | -99,084          |          |                                   |
|     | 計畫型補助收入    | -99,084          | -1.36%   |                                   |
|     | 捐獻及贈與收入    | -320,366         |          |                                   |
|     | 捐獻收入       | -320,366         |          |                                   |
|     | 一般捐獻       | -320,366         | -4.82%   |                                   |
|     | 其他收入       | 492,209          |          |                                   |
|     | 雜項收入       | 492,209          |          |                                   |
|     | 收回以前年度歲出   | 7,320            |          |                                   |
|     | 其他雜項收入     | 484,889          | 692.70%  | 處理以前年度懸帳及上繳工程之AC剩餘價值收入等繳庫，爾後覈實編列  |



高雄市杉林區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工 作 計 畫 名 稱 | 賸 餘 數<br>(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 |     |
| 105 | 總計          | 2,362,717          | 2.32% |       | 927,112 |             |       | 1,435,605 |             |     |
|     | 經常門合計       | 927,112            | 1.65% |       | 927,112 |             |       |           |             |     |
|     | 資本門合計       | 1,435,605          | 3.15% |       |         |             |       | 1,435,605 |             |     |
|     | 105年度經資門合計  | 50,021             | 0.56% |       | -       |             |       | 50,021    |             |     |
|     | 105年度資本門合計  | 50,021             | 0.56% |       | -       |             |       | 50,021    |             |     |
|     | 其他支出        | 50,021             | 0.56% |       | -       |             |       | 50,021    |             |     |
|     | 災害準備金       | 50,021             | 0.56% |       | -       |             |       | 50,021    |             |     |
|     | 災害準備金       | 50,021             | 0.56% |       | -       |             | 7     | 50,021    | 係工程賸餘款      |     |
|     | 106年度經資門合計  | 2,312,696          | 2.49% |       | 927,112 |             |       | 1,385,584 |             |     |
|     | 106年度經常門合計  | 927,112            | 1.65% |       | 927,112 |             |       |           |             |     |
| 106 | 民政支出        | 927,112            | 2.06% |       | 927,112 |             |       |           |             |     |
|     | 一般行政        | 183,681            | 0.54% |       | 183,681 |             |       |           |             |     |
|     | 行政管理        | 183,681            | 0.54% | 10    | 183,681 |             |       |           |             |     |
|     | 區公所業務       | 743,431            | 6.98% |       | 743,431 |             |       |           |             |     |
|     | 業務管理        | 294                | 0.37% | 2     | 294     |             |       |           |             |     |
|     | 業務管理        | 305,198            | 2.69% | 10    | 305,198 |             |       |           |             |     |
|     | 業務管理        | 437,939            | 3.92% | 5     | 437,939 |             |       |           |             |     |
|     | 106年度資本門合計  | 1,385,584          | 3.78% |       | -       |             |       | 1,385,584 |             |     |
|     | 民政支出        | 582,388            | 4.55% |       | -       |             |       | 582,388   |             |     |
|     | 區公所業務       | 582,388            | 4.55% |       | -       |             |       | 582,388   |             |     |
|     | 業務管理        | 457,288            | 3.57% |       | -       |             | 5     | 457,288   | 係工程賸餘款      |     |
|     | 業務管理        | 125,100            | 0.98% |       | -       |             | 5     | 125,100   | 係工程賸餘款      |     |
|     | 交通支出        | 471,323            | 7.70% |       | -       |             |       | 471,323   |             |     |
|     | 基層建設        | 471,323            | 7.70% |       | -       |             |       | 471,323   |             |     |
|     | 小型工程        | 471,323            | 7.70% |       | -       |             | 7     | 471,323   | 係工程賸餘款      |     |
|     | 其他支出        | 331,873            | 1.88% |       | -       |             |       | 331,873   |             |     |
|     | 災害準備金       | 331,873            | 1.88% |       | -       |             |       | 331,873   |             |     |
|     | 災害準備金       | 331,873            | 1.88% |       | -       |             | 7     | 331,873   | 係工程賸餘款      |     |
|     |             |                    |       |       |         |             |       |           |             |     |
|     |             |                    |       |       |         |             |       |           |             |     |

## 高雄市杉

## 獎補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助                |                    |     | 捐 助                |           |     |
|---------|--------------------|--------------------|-----|--------------------|-----------|-----|
|         | 政 府 機 關<br>間 之 補 助 | 對 地 方 政<br>府 之 補 助 | 小 計 | 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 |
| 總計      | -                  | -                  | -   | -                  | -         | -   |
| 經常門合計   | -                  | -                  | -   | -                  | -         | -   |
| 一般行政    | -                  | -                  | -   | -                  | -         | -   |
| 行政管理    | -                  | -                  | -   | -                  | -         | -   |
| 區公所業務   | -                  | -                  | -   | -                  | -         | -   |
| 業務管理    | -                  | -                  | -   | -                  | -         | -   |

# 林區公所

## 經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

| 獎 助    |                 |     | 獎 勵 及 慰 問 | 其 他       | 合 計       | 說 明 |
|--------|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|
| 對學生之獎助 | 社會福利津貼<br>及 濟 助 | 小 計 |           |           |           |     |
| -      | -               | -   | 30,000    | 3,863,040 | 3,893,040 |     |
| -      | -               | -   | 30,000    | 3,863,040 | 3,893,040 |     |
| -      | -               | -   | 30,000    | -         | 30,000    |     |
| -      | -               | -   | 30,000    | -         | 30,000    |     |
| -      | -               | -   | -         | 3,863,040 | 3,863,040 |     |
| -      | -               | -   | -         | 3,863,040 | 3,863,040 |     |

高雄市杉  
歲出按職能及經  
中華民國

| 經濟性分類<br><br>職能別分類 |  | 經常支出   |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
|--------------------|--|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|
|                    |  | 受僱人員報酬 | 商購品買及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計 | 投資及增資 |          |       |
|                    |  |        |           |      |        | 對企業  | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 00總計               |  | 39,711 | 7,305     | -    | -      | -    | 8,213     | -   | -   | 55,229 | -     | -        | -     |
| 01一般公共事務           |  | 28,606 | 6,175     | -    | -      | -    | 8,213     | -   | -   | 42,994 | -     | -        | -     |
| 02防衛               |  | -      | 44        | -    | -      | -    | -         | -   | -   | 44     | -     | -        | -     |
| 03公共秩序與安全          |  | -      | -         | -    | -      | -    | -         | -   | -   | -      | -     | -        | -     |
| 04教育               |  | 176    | -         | -    | -      | -    | -         | -   | -   | 176    | -     | -        | -     |
| 05保健               |  | -      | 279       | -    | -      | -    | -         | -   | -   | 279    | -     | -        | -     |
| 06社會安全與福利          |  | 10,929 | 90        | -    | -      | -    | -         | -   | -   | 11,019 | -     | -        | -     |
| 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             |  | -      | 718       | -    | -      | -    | -         | -   | -   | 718    | -     | -        | -     |
| 15其他支出             |  | -      | -         | -    | -      | -    | -         | -   | -   | -      | -     | -        | -     |

林區公所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             | 總      |
|---------|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|-------------|--------|
| 資 本 移 轉 |                   |       |       | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 |           |         |         |         |               |         | 資 本 支 出 合 計 | 計      |
| 對 企 業   | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 |         |             | 住 宅         | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 |             |        |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | 35,199  | -       | -       | 44            | -       | 35,243      | 90,473 |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | 44            | -       | 44          | 43,038 |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | 44     |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | 176    |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | 279    |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | 11,019 |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             | -       | -           | -      |
| -       | -                 | -     | -     | -       | -           | -           | -         | -       | -       | -       | -             |         |             |        |



高雄市杉林區公所  
財 產 分 類 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 財產類別    | 上年度結轉金額    | 本年度增加金額    | 本年度減少金額   | 本年度結存金額    |
|---------|------------|------------|-----------|------------|
| 公務用財產   | 33,695,398 | 24,548,425 | 8,596,189 | 49,647,634 |
| 土地      | 13,251,450 | 24,004,800 | 7,944,000 | 29,312,250 |
| 土地改良物   | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 房屋建築及設備 | 10,416,114 | 0          | 0         | 10,416,114 |
| 機械及設備   | 3,254,178  | 237,700    | 284,104   | 3,207,774  |
| 交通及運輸設備 | 3,368,173  | 103,925    | 216,001   | 3,256,097  |
| 什項設備    | 3,405,483  | 202,000    | 152,084   | 3,455,399  |
| 有價證券    | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 權利      | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 其他      | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 小 計     | 33,695,398 | 24,548,425 | 8,596,189 | 49,647,634 |
| 公共用財產   | 16,821,849 | 0          | 0         | 16,821,849 |
| 土地      | 1,053,077  | 0          | 0         | 1,053,077  |
| 土地改良物   | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 房屋建築及設備 | 15,394,000 | 0          | 0         | 15,394,000 |
| 機械及設備   | 98,000     | 0          | 0         | 98,000     |
| 交通及運輸設備 | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 什項設備    | 276,772    | 0          | 0         | 276,772    |
| 有價證券    | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 權利      | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 其他      | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 小 計     | 16,821,849 | 0          | 0         | 16,821,849 |
| 非公共用財產  | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 土地      | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 土地改良物   | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 房屋建築及設備 | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 機械及設備   | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 交通及運輸設備 | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 什項設備    | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 有價證券    | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 權利      | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 其他      | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 小 計     | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 合 計     | 50,517,247 | 24,548,425 | 8,596,189 | 66,469,483 |

說明：1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。