

高雄市鹽埕區公所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

高雄市鹽埕區公所
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：本所106年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作，以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合各課室工作之推展，嚴加執行。

(二)施政計畫分項說明：

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	健全基層建設、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 強化文書處理效能、辦理庶務工作之規劃與管理。 2. 鼓勵研發強化革新措施，加強為民服務工作。 3. 財產增減登記、管理、養護與盤點。 4. 健全人事法制，規劃公務人力，配合員額精簡政策。 5. 貫徹升遷考核，推動工作簡化，加強分層負責，有效運用人力。 6. 加強訓練進修，提昇人員素質，嚴密考核獎懲，強化公務紀律。 7. 加強人事服務退休、撫卹、保險、員工福利事項。 8. 確實使用各項「人事管理資訊系統」，加強人事資料管理及電腦化作業。 9. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。 10. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。 11. 公務機密與機關安全維護。 12. 歲入、歲出預算之籌編與分配，加強內部審核作業及會計報告如期編製。 13. 辦理內控自行評估與稽核及修訂內部控制制度。 14. 統計報表之編報、審核管理及編製區政統計年報。 15. 計畫內各項工作。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
區公所業務 業務管理	<p>一、健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，推行守望相助及調解工作，以減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練提高員工素養，增進區政與服務工作成效。</p> <p>二、依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理、組訓與軍人及其家屬權益維護，以充實兵源、鞏固國防。</p> <p>三、辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區健全發展。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理軍警民聯歡活動。 2. 辦理里鄰長及租佃委員講習暨文康活動。 3. 阿蓮區調解委員會每週定期召開調解會議。 4. 辦理國家清潔週及春季、秋季大崗山淨山活動。 5. 區婦女社會參與促進小組開辦各項研習、講座及導覽活動等計9場次，參加人數543人。 6. 實施民防團人員訓練。 7. 災害應變中心一級開設計3次、二級開設4次。 8. 每月定期召開登革熱防治會報。 9. 整頓環境衛生，防止登革熱疫情升高，大掃蕩及全區噴藥確診境外2病例，清除病媒蚊孳生源，計動員1,109次，參加17,093人次，緊急防治7次。 10. 辦理各里夜間登革熱防治宣導說明會及社區防疫巡檢大掃除。 11. 辦理全區各里村里聯絡道路除草。 12. 辦理各里廣播系統新設及維修。 13. 辦理各里睦鄰聯誼活動。 14. 役政業務辦理9場次役男抽籤、送兵16梯次129人。 15. 辦理資深鄰長及特優鄰長獎勵。 16. 辦理低收入戶、中低收入戶、父母未就業家庭育兒津貼等各項補助、津貼審核及發放。 17. 辦理中低老人生活津貼審核及發放。 18. 辦理馬上關懷、急難救助、單親兒少各項津貼審核及發放。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

高雄市鹽埕區公所

總 說 明

中華民國 106 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
區公所業務 業務管理	三、辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區健全發展。	19. 推展社區、社團業務及補助事宜。 20. 辦理身心障礙各項救助、津貼審核及發放。 21. 協助辦理國民就業輔導業務。 22. 推展清淨家園社區營造，提供社區居民休憩活動空間，美化社區環境。 23. 辦理第六類健保、國民年金業務。 24. 辦理經濟弱勢、低收入戶、邊緣戶、獨居長輩等物資發放及救助業務。 25. 辦理重陽敬老聯誼活動及發放重陽敬老禮金。 26. 辦理105年工業及服務業普查。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
基層建設 小型工程	為加強推行本區道路及排水溝等基層建設小型工程，及重視基礎交通建設，透過加強預算執行及積極爭取上級機關補助維管，解決市民交通、巷道排水溝修建及居住環境，提升人民生活品質，帶給市民舒適、安全及便利的交通需要。	1. 辦理106年度鹽埕區6公尺以下道路及側溝零星維護工程。 2. 辦理106年度高雄市鹽埕區基層建設小型工程。	已完成 已完成	

一、財務報告之簡述

(一) 本年度部份：

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：					
規費收入-使用規費收入	603,000	588,328	- 14,672	-2.43%	
財產收入-財產孳息	1,418,000	1,035,127	- 382,873	-27.00%	主要係國稅局租用本所場地租金及房屋租金，因高雄銀行鹽埕分行於106年5月遷移，致租金短收382,873元，已於107年度租金收入預算扣除高雄銀行租金收入
財產收入-廢舊物資售價	-	8,854	8,854		變賣報廢之財產、物品及非消耗品等8,854元，未來將衡酌財物報廢情形，概估編列預算
補助收入-上級政府補助收入	299,000	299,000	-	0.00%	主要係辦理健保業務計畫，依法專用決算數299,000元
其他收入-雜項收入	-	50,000	50,000		50,000元係公務座車舊換新，退還減徵新車貨物稅額，未來將衡酌以前年度時收情形，概估編列歲入預算
歲入合計	2,320,000	1,981,309	- 338,691	-14.60%	
2. 歲出：					
一般行政-行政管理	49,857,000	49,421,876	- 435,124	-0.87%	
區公所業務-業務管理	13,215,000	12,266,538	- 948,462	-7.18%	
基層建設-小型工程	700,000	655,570	- 44,430	-6.35%	主要係「106年度高雄市鹽埕區基層建設小型工程」執行賸餘款44,430元
退撫金-退撫金	5,545,995	5,545,995	-	0.00%	
公務人員待遇福利-公務人員待遇福利	679,175	679,175	-	0.00%	
歲出合計	69,997,170	68,569,154	- 1,428,016	-2.04%	

(二) 以前年度部份：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
無					

三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
經費結存—存款	43,640	250,006	206,366	上年度金額為代收款43,640元；本年度為保管款46,500元、代收款22,628元及代辦經費180,878元合計數
可支庫款	431,313	0	-431,313	上年度金額為受託經費374,813元、保管款56,500元合計數
押金	400	400	0	電話機保證金400元
合計	475,353	250,406	-224,947	
保管款	56,500	46,500	-10,000	上年度為保固保證金56,500元；本年度為保固保證金46,500元合計數
代收款	43,640	22,628	-21,012	上年度金額為保險費(公保、健保、勞保、里鄰長健保)37,217元及勞工退休金6,423元合計數；本年度為保險費(公保、健保、勞保、里鄰長健保)15,065元、勞工退休金6,437元、退撫基金1,126元
受託經費	374,813	0	-374,813	依指定用途執行，上年度有區政業務費103,503元、重陽節敬老活動經費34,147元、獨居老人餐食經費34,163元、納骨塔管理費90,000元、原住民經費100,000元、慈善救助金13,000元需繼續執行
代辦經費	0	180,878	180,878	依指定用途執行，本年度有區政業務費28,203元、重陽節敬老活動經費34,147元、獨居老人餐食經費34,163元、納骨塔管理費70,000元、新住民導覽經費1,365元、慈善救助金10,000元、原住民經費3,000元需繼續執行
經費賸餘-押金部份	400	400	0	電話機保證金400元
合計	475,353	250,406	-224,947	

四、其他要點

- (一)本年度經費支用均依有關法令規定執行內部審核，且各項經費開支，均本撙節原則；辦理各項計畫工作，均能依預定進度執行。
- (二)本所無潛藏負債事項。

高雄市鹽
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 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
				經常門資本門合計	2,320,000	-	2,320,000	1,981,309
				經常門合計	2,320,000	-	2,320,000	1,981,309
01				0402000000 規費收入	603,000	-	603,000	588,328
	01			0402300000 高雄市鹽埕區公所	603,000	-	603,000	588,328
		01		04023000200 使用規費收入	603,000	-	603,000	588,328
			01	04023000204 資料使用費	-	-	-	400
			02	04023000213 場地設施使用費	603,000	-	603,000	587,928
02				0602000000 財產收入	1,418,000	-	1,418,000	1,043,981
	01			06023000000 高雄市鹽埕區公所	1,418,000	-	1,418,000	1,043,981
		01		06023000100 財產孳息	1,418,000	-	1,418,000	1,035,127
			01	06023000102 租金收入	1,418,000	-	1,418,000	1,035,127
			02	06023000500 廢舊物資售價	-	-	-	8,854
			01	06023000501 廢舊物資售價	-	-	-	8,854
03				0802000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			08023000000 高雄市鹽埕區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01		08023000100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000
			01	08023000102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
04				1102000000 其他收入	-	-	-	50,000
	01			11023000000 高雄市鹽埕區公所	-	-	-	50,000
		01		11023000200 雜項收入	-	-	-	50,000
			01	11023000210 其他雜項收入	-	-	-	50,000

埕區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				1,981,309	-338,691	
				1,981,309	-338,691	
				588,328	-14,672	
				588,328	-14,672	
				588,328	-14,672	
				400	400	
				587,928	-15,072	
				1,043,981	-374,019	
				1,043,981	-374,019	
				1,035,127	-382,873	
				1,035,127	-382,873	
				8,854	8,854	
				8,854	8,854	
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				50,000	50,000	
				50,000	50,000	
				50,000	50,000	
				50,000	50,000	

高雄市鹽

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	69,997,170	-	69,997,170	68,569,154			
				經常門資本門合計	63,772,000	-	63,772,000	62,343,984			
				經常門合計	62,499,000	-3,000	62,496,000	61,113,414			
01				00020000000 高雄市政府主管	62,499,000	-3,000	62,496,000	61,113,414			
	01			00023000000 高雄市鹽埕區公所	62,499,000	-3,000	62,496,000	61,113,414			
		01		330230001330100 一般行政	49,328,000	-	49,328,000	48,893,876			
			01	330230001330101 行政管理	49,328,000	-	49,328,000	48,893,876			
				010000人事費	33,948,000	-	33,948,000	33,815,496			
				020000業務費	15,356,000	-	15,356,000	15,066,380			
				040000獎補助費	24,000	-	24,000	12,000			
		02		330230001330400 區公所業務	13,171,000	-3,000	13,168,000	12,219,538			
			01	330230001330401 業務管理	13,171,000	-3,000	13,168,000	12,219,538			
				010000人事費	35,000	-	35,000	31,334			
				020000業務費	6,911,000	-3,000	6,908,000	6,032,064			
				040000獎補助費	6,225,000	-	6,225,000	6,156,140			

埕區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			68,569,154	-1,428,016		
			62,343,984	-1,428,016		
			61,113,414	-1,382,586		
			61,113,414	-1,382,586		
			61,113,414	-1,382,586		
			48,893,876	-434,124		
			48,893,876	-434,124		
			33,815,496	-132,504		
			15,066,380	-289,620		
			12,000	-12,000		
			12,219,538	-948,462		
			12,219,538	-948,462		
			31,334	-3,666		
			6,032,064	-875,936		預算增減數-3,000元=
			6,156,140	-68,860		經費減用-3,000

高雄市鹽

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 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	1,273,000	3,000	1,276,000	1,230,570			
01				00020000000 高雄市政府主管	1,273,000	3,000	1,276,000	1,230,570			
	01			00023000000 高雄市長埤區公所	1,273,000	3,000	1,276,000	1,230,570			
		01		330230001330100 一般行政	529,000	-	529,000	528,000			
			01	330230001330101 行政管理	529,000	-	529,000	528,000			
				030000設備及投資	529,000	-	529,000	528,000			
		02		330230001330400 區公所業務	44,000	3,000	47,000	47,000			
			01	330230001330401 業務管理	44,000	3,000	47,000	47,000			
				030000設備及投資	44,000	3,000	47,000	47,000			
		03		600230003600200 基層建設	700,000	-	700,000	655,570			
			01	600230003600201 小型工程	700,000	-	700,000	655,570			
				030000設備及投資	700,000	-	700,000	655,570			

埕區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			1,230,570	-45,430		
			1,230,570	-45,430		
			1,230,570	-45,430		
			528,000	-1,000		
			528,000	-1,000		
			528,000	-1,000		
			47,000	-		
			47,000	-		
			47,000	-		
			655,570	-44,430		
			655,570	-44,430		
			655,570	-44,430		

預算增減數3,000元=
經費流用3,000

高雄市鹽

歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	6,225,170	-	6,225,170	6,225,170			
01				0002000000 高雄市政府主管	6,225,170	-	6,225,170	6,225,170			
	01			0002300000 高雄市鹽埕區公所	6,225,170	-	6,225,170	6,225,170			
		01		750230000750200 退撫金	5,545,995	-	5,545,995	5,545,995			
			01	750230000750201 退撫金	5,545,995	-	5,545,995	5,545,995			
				010000人事費	5,545,995	-	5,545,995	5,545,995			
		02		890230010890200 公務人員待遇福利	679,175	-	679,175	679,175			
			01	890230010890201 公務人員待遇福利	679,175	-	679,175	679,175			
				010000人事費	679,175	-	679,175	679,175			

埕區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			6,225,170			
			6,225,170			
			6,225,170			
			5,545,995			
			5,545,995			
			5,545,995			
			679,175			
			679,175			
			679,175			

高雄市鹽埕區公所

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	保管款	221000
押金	211800	代收款	221300
		代辦經費	221500
		經費賸餘-押金部分	231100
		以前年度部分	
			46,500
			22,628
			180,878
			400
			400
合 計	250,406	合 計	250,406
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	