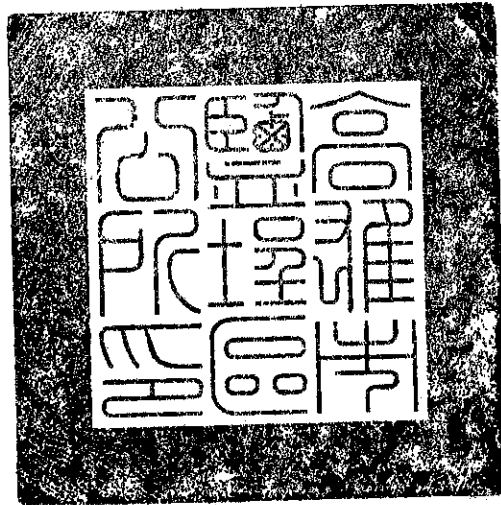


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算  
高雄市鹽埕區公所單位決算



高雄市鹽埕區公所編

高雄市鹽埕區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)請按本年度及以前年度分別說明預算執行結果

其收支有低於預算或超過預算10%以上或差異達1億元以上者，應詳為說明其原因，暨相關之因應改善措施。

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	0	7,000	7,000		7,000元係壽星里活動中心耐震補強委託細部設計服務費逾期罰款，未來將衡酌以前年度實收情形，概估編列歲入預算。
使用規費收入	603,000	598,407	-4,593	0.76	
財產孳息	581,000	558,860	-22,140	3.81	
廢舊物資售價	0	66,871	66,871		66,871元係行政中心大樓老舊空調主機及冷卻水塔拆除更新報廢變賣、財產及非消耗品廢舊物資售價，未來將持續落實財產盤點及使用管理，且將衡酌財物報廢情形，概估編列歲入預算。
上級政府補助收入	299,000	299,000	0	0.00	
歲入合計	1,483,000	1,530,138	47,138	3.18	
2. 歲出：					
行政管理	49,589,000	49,090,897	-498,103	-1.00	
業務管理	13,141,000	12,142,015	-998,985	-7.60	
小型工程	1,208,000	1,160,095	-47,905	-3.97	
退撫金	19,511,750	19,511,750	0	0.00	
公務人員待遇福利	1,455,526	1,455,526	0	0.00	
歲出合計	84,905,276	83,360,283	-1,544,993	-1.82	

2. 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	%	
1. 歲入：無					
2. 歲出：無					

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額10,252,511元，包括專戶存款4,775,061元、預付款5,477,050元、存出保證金400元合計之數；存出保證金400元，係租用郵局專用信箱押金；預付款5,477,050元，係行政中心耐震詳評評估服務費、壽星里活動中心耐震補強委託細部設計服務費、行政中心大樓老舊主機系統汰舊換新改善計畫等3筆墊付款
- (2) 負債總額4,775,061元，包括暫收款3,714,250元、存入保證金802,344元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款258,467元，係代收員工薪資代扣自付部分健保、公保、所得稅、勞退提存金、里鄰長健保費、代辦經費等。
- (3) 淨資產總額5,477,450元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額279,202,777元，包括土地118,608,036元、房屋建築及設備154,645,049元，係本區及里活動中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備4,969,698元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備833,849元，係公務車輛、監錄等設備；雜項設備146,145元，係辦公事務設備等。
- (2) 資本資產總額279,202,777元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一) 平衡表部分

1. 資產：專戶存款4,775,061元，較上年度同基礎增加4,525,055元或1810%，係內政部補助107年既有節能改善計畫款，預付款5,477,050元，較上年度同基礎增加5,477,050元，係行政中心耐震詳評評估服務費、壽星里活動中心耐震補強委託細部設計服務費及行政中心大樓老舊主機系統汰舊換新改善計畫等3筆墊付款。
2. 負債：暫收款3,714,250元，較上年度同基礎增加3,714,250元，係內政部補助行政中心大樓老舊主機系統汰舊換新改善計畫；存入保證金802,344元，較上年度相同基礎增加755,844元或1625%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等，退還期限尚未到期；應付代收款258,467元，較上年度同基礎增加54,961元或27%，主要係代辦經費-區政業務費項下文武聖殿捐助、鹽埕社區發展協會、鹽埕區里長聯誼會贊助重陽節敬老活動

(二) 資本資產表部分

1. 固定資產：土地118,608,036元，較上年度財產目錄帳列數無增減；房屋建築及設備154,645,049元，較上年度財產目錄帳列數減少83,284,679元或35%；交通及運輸設備833,849元，較上年度財產目錄帳列數減少7,222,379元或90%；什項設備146,145元，較上年度財產目錄帳列數減少1,809,914元或93%，以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定須提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。機械及設備4,969,698元，較上年度財產目錄帳列數增加60,863元或1%，係內政部補助行政中心大樓老舊主機空調系統更新，列財產帳。

(三) 未來或有給付責任之揭露：本所無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 本所107年度各行政區里公共設施及環境改善，登革熱防治巡檢在各里鄰全力配合下圓滿達成。
2. 本區婦女社會參與促進小組會議，均依年度計畫執行完畢
3. 107年度里鄰長文康活動、各里舉辦睦鄰聯誼活動，依年度計畫執行。
4. 辦理107年度地方公職人員選舉，順利選出「高雄市第3屆市長、市議員、暨里長選舉」任務圓滿達成。
5. 基層建設小型工程，107年度完成「公園二路139號旁路面水溝工程」、民政局補助「大仁路2-9號」路面水溝工程及6米以下道路維護計9案。



高雄市鹽埕區公所  
總 說 明  
中華民國 107 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 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107年度鹽埕區6公尺以下道路及側溝零星維護工程。 2. 辦理107年度高雄市鹽埕區基層建設小型工程。	已完成 已完成	

四、其他重要說明

# 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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,483,000	-	1,483,000
				經常門總計	1,483,000	-	1,483,000
				經常門合計	1,483,000	-	1,483,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			0302300000 高雄市鹽埕區公所	-	-	-
		01		03023000100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03023000101 罰金罰鍰	-	-	-
02				0402000000 規費收入	603,000	-	603,000
	01			0402300000 高雄市鹽埕區公所	603,000	-	603,000
		01		04023000200 使用規費收入	603,000	-	603,000
			01	04023000204 資料使用費	-	-	-
			02	04023000213 場地設施使用費	603,000	-	603,000
03				0602000000 財產收入	581,000	-	581,000
	01			0602300000 高雄市鹽埕區公所	581,000	-	581,000
		01		06023000100 財產孳息	581,000	-	581,000
			01	06023000102 租金收入	581,000	-	581,000

埕區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,530,138	-	-	1,530,138	47,138	103.18%
1,530,138	-	-	1,530,138	47,138	103.18%
1,530,138	-	-	1,530,138	47,138	103.18%
7,000	-	-	7,000	7,000	0.0%
7,000	-	-	7,000	7,000	0.0%
7,000	-	-	7,000	7,000	0.0%
7,000	-	-	7,000	7,000	0.0%
598,407	-	-	598,407	-4,593	99.24%
598,407	-	-	598,407	-4,593	99.24%
598,407	-	-	598,407	-4,593	99.24%
300	-	-	300	300	0.0%
598,107	-	-	598,107	-4,893	99.19%
625,731	-	-	625,731	44,731	107.7%
625,731	-	-	625,731	44,731	107.7%
558,860	-	-	558,860	-22,140	96.19%
558,860	-	-	558,860	-22,140	96.19%

**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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		02		06023000500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06023000501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08020000000 補助收入	299,000	-	299,000
	01			08023000000 高雄市鹽埕區公所	299,000	-	299,000
		01		08023000100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08023000102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000



埕區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決		算		數	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
66,871	-	-	66,871	66,871	0.0%	
66,871	-	-	66,871	66,871	0.0%	
299,000	-	-	299,000	-	100%	
299,000	-	-	299,000	-	100%	
299,000	-	-	299,000	-	100%	
299,000	-	-	299,000	-	100%	

高雄市鹽  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	84,905,276	-	84,905,276
01				0002000000 高雄市政府主管	63,938,000	-	63,938,000
	01			0002300000 高雄市鹽埕區公所	63,938,000	-	63,938,000
				經常門合計	62,639,000	-	62,639,000
				資本門合計	1,299,000	-	1,299,000
		01		33023000100 一般行政	49,589,000	-	49,589,000
			01	33023000101 行政管理	49,589,000	-	49,589,000
				010000人事費	33,948,000	-	33,948,000
				020000業務費	15,617,000	-	15,617,000
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		33023000400 區公所業務	13,141,000	-	13,141,000
			01	33023000401 業務管理	13,141,000	-	13,141,000
				010000人事費	35,000	-	35,000
				020000業務費	6,790,000	-	6,790,000
				030000設備及投資*	91,000	-	91,000
				040000獎補助費	6,225,000	-	6,225,000
		03		60023000200 基層建設	1,208,000	-	1,208,000
			01	60023000201 小型工程*	1,208,000	-	1,208,000

埕區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
83,360,283	-	-	83,360,283	-1,544,993	98.18%	
62,393,007	-	-	62,393,007	-1,544,993	97.58%	
62,393,007	-	-	62,393,007	-1,544,993	97.58%	
61,141,912	-	-	61,141,912	-1,497,088	97.61%	
1,251,095	-	-	1,251,095	-47,905	96.31%	
49,090,897	-	-	49,090,897	-498,103	99%	
49,090,897	-	-	49,090,897	-498,103	99%	
33,948,000	-	-	33,948,000	-	100%	
15,130,897	-	-	15,130,897	-486,103	96.89%	
12,000	-	-	12,000	-12,000	50%	
12,142,015	-	-	12,142,015	-998,985	92.4%	
12,142,015	-	-	12,142,015	-998,985	92.4%	
33,538	-	-	33,538	-1,462	95.82%	
5,826,833	-	-	5,826,833	-963,167	85.81%	
91,000	-	-	91,000	-	100%	
6,190,644	-	-	6,190,644	-34,356	99.45%	
1,160,095	-	-	1,160,095	-47,905	96.03%	
1,160,095	-	-	1,160,095	-47,905	96.03%	

高雄市鹽  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				030000設備及投資*	1,208,000	-	1,208,000
02				00700000000 統籌支撥科目	20,967,276	-	20,967,276
	01			00700050000 退撫金	19,511,750	-	19,511,750
		01		75700050200 退撫金	19,511,750	-	19,511,750
			01	75700050201 退撫金	19,511,750	-	19,511,750
				010000人事費	19,511,750	-	19,511,750
	02			00700060000 公務人員待遇福利	1,455,526	-	1,455,526
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,455,526	-	1,455,526
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,455,526	-	1,455,526
				010000人事費	1,455,526	-	1,455,526

埕區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,160,095	-	-	1,160,095	-47,905	96.03%	
20,967,276	-	-	20,967,276	-	100%	
19,511,750	-	-	19,511,750	-	100%	
19,511,750	-	-	19,511,750	-	100%	
19,511,750	-	-	19,511,750	-	100%	
19,511,750	-	-	19,511,750	-	100%	
1,455,526	-	-	1,455,526	-	100%	
1,455,526	-	-	1,455,526	-	100%	
1,455,526	-	-	1,455,526	-	100%	
1,455,526	-	-	1,455,526	-	100%	



高雄市鹽埕區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	279,202,777	資本資產總額	279,202,777
土地	118,608,036	資本資產總額	279,202,777
房屋建築及設備	154,645,049		
機械及設備	4,969,698		
交通及運輸設備	833,849		
雜項設備	146,145		
合 計	279,202,777	合 計	279,202,777