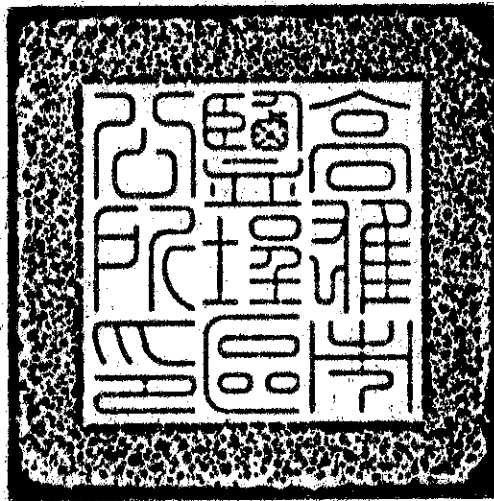


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市鹽埕區公所單位決算



高雄市鹽埕區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市鹽埕區公所
目

108年度單位決算
次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 12 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第 13 頁至第 13 頁
(六)資本資產表	第 14 頁至第 14 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 15 頁至第 17 頁
(二)平衡表科目明細表	第 18 頁至第 18 頁
(三)資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 21 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 25 頁
(八)收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 27 頁至第 30 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 31 頁至第 34 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 35 頁至第 36 頁
(十二)人事費明細表	第 37 頁至第 37 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁至第 39 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 40 頁至第 41 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 42 頁至第 43 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 44 頁至第 44 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第 45 頁至第 46 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 47 頁至第 48 頁

高雄市鹽埕區公所
目

108年度單位決算
次

(十一) 議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項 辦理情形報告表	第	頁至第	頁
(十二) 執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三) 平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四) 平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市鹽埕區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及息金	0	10,940	10,940		10,940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，爾後年度檢討預算編列數。
使用規費收入	603,000	556,700	-46,300	-7.68	
財產孳息	559,000	553,358	-5,642	-1.01	
廢舊物資售價	5,000	12,672	7,672	153.44	12,672元係財產及非消耗品廢舊物資售價，爾後年度檢討預算編列數。
上級政府補助收入	5,588,000	4,475,697	-1,112,303	-19.91	短收1,112,303元，主要係壽星里活動中心耐震補強，部分為磚柱、部分無地樑建築，無法分析補強設計，爾後年度檢討預算編列數。
雜項收入	0	353,117	353,117		353,117元係收回107年薪資、遺囑年金、公務廂型車報廢退還強制險及沒收壽星里活動中心耐震補強工程履約保證金，爾後年度檢討預算編列數。
歲入合計	6,755,000	5,962,484	-792,516	-11.73	
2. 歲出：					
行政管理	51,150,000	50,457,107	-692,893	-1.35	
業務管理	21,329,000	17,329,053	-3,999,947	-18.75	主要係壽星里活動中心耐震補強，部分為磚柱、部分無地樑建築，無法分析補強設計，爾後年度檢討預算編列數。
小型工程	1,360,000	1,338,631	-21,369	-1.57	
退撫金	19,720,498	19,720,498	0	0.00	
公務人員待遇福利	1,452,370	1,452,370	0	0.00	
歲出合計	95,011,868	90,297,659	-4,714,209	-4.96	

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19,463,584元，包括專戶存款15,220,291元、係各項暫收款、應付保管款及應付代收款合計之數；暫付款814,600元，係暫付選務工作費及投開票所經費；預付款3,428,293元，係行政中心耐震補強工程、敬老亭耐震補強工程、全民健保行政經費、村里節電大車拚活動經費等4筆墊付款；存出保證金400元，係租用郵局專用信箱押金。
- (2) 負債總額16,034,891元，包括暫收款11,042,582元，係中央補助款；存入保證金3,876,135元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款1,116,174元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、所得稅、勞退提存金、里鄰長健保費及代辦經費等。
- (3) 淨資產總額3,428,693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280,576,753元，包括土地118,608,036元、係本所及里活動中心辦公房屋用地等，房屋建築及設備157,085,757元，係本所及里活動中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備4,148,420元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備621,175元，係公務車輛及監錄等設備；雜項設備113,365元，係辦公事務設備等。
- (2) 資本資產總額280,576,753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15,220,291元，較上年度增加10,445,230元或219%，係中央補助款增加，暫付款814,600元，較上年度增加814,600元，係選務工作費及投開票所經費，預付款3,428,293元，較上年度減少2,048,757元或37%，係中央補助款墊付款減少。
2. 負債：暫收款11,042,582元，較上年度增加7,328,332元197%，係中央補助款增加，存入保證金3,876,135元，較上年度增加3,073,791元或383%，係得標廠商繳納之履約保證金增加；應付代收款1,116,174元，較上年度增加857,707元或332%，主要係增加代辦經費-區政業務費及選舉經費。
3. 淨資產：係資產減除負債後之餘額。

(二)資本資產表部分

1. 固定資產：機械及設備4,148,420，較上年度減少821,278元或17%，係報廢電腦；交通及運輸設備621,175元，較上年度減少212,674元或26%，係報廢公務車；什項設備113,365元，較上年度減少32,780元或22%，係報廢洗滌台，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 資本資產總額：各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(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108年度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. 108年度鄰長文康活動、各里舉辦睦鄰聯誼活動，依年度計畫執行。
4. 基層建設小型工程，108年度完成「光榮街71巷1-16號」、「壽星街17巷」路面水溝工程及6米以下道路維護計7案。

高雄市鹽埕區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
一般行政 行政管理	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 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 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10場次，參加人數537人。 6. 實施民防團人員訓練。 7. 災害應變中心一級開設1次、二級開設6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，清除病媒蚊孳生源，計動員116場，參加13,952人次，緊急防治16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道除草。 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10場次役男抽籤、送兵23梯次79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 已完成</p>	

高雄市鹽埕區公所
總 說 明
中華民國 108 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。	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108年度鹽埕區6公尺以下道路及側溝零星維護工程。 2. 辦理108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:無

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	6,755,000	-	6,755,000
				經常門總計	6,755,000	-	6,755,000
				經常門合計	6,755,000	-	6,755,000
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	564,000	-	564,000
	01			0602300000 高雄市鹽埕區公所	564,000	-	564,000
		01		06023000100 財產孳息	559,000	-	559,000
			01	06023000102 租金收入	559,000	-	559,000

埕區公所

別決算表

108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)		
5,962,484	-	-	5,962,484	-792,516	88.27%
5,962,484	-	-	5,962,484	-792,516	88.27%
5,962,484	-	-	5,962,484	-792,516	88.27%
10,940	-	-	10,940	10,940	-
10,940	-	-	10,940	10,940	-
10,940	-	-	10,940	10,940	-
10,940	-	-	10,940	10,940	-
556,700	-	-	556,700	-46,300	92.32%
556,700	-	-	556,700	-46,300	92.32%
556,700	-	-	556,700	-46,300	92.32%
700	-	-	700	700	-
556,000	-	-	556,000	-47,000	92.21%
566,030	-	-	566,030	2,030	100.36%
566,030	-	-	566,030	2,030	100.36%
553,358	-	-	553,358	-5,642	98.99%
553,358	-	-	553,358	-5,642	98.99%

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	5,000	-	5,000
			01	06023000501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
04				08020000000 補助收入	5,588,000	-	5,588,000
	01			08023000000 高雄市鹽埕區公所	5,588,000	-	5,588,000
		01		08023000100 上級政府補助收入	5,588,000	-	5,588,000
			01	08023000102 計畫型補助收入	5,588,000	-	5,588,000
05				11020000000 其他收入	-	-	-
	01			11023000000 高雄市鹽埕區公所	-	-	-
		01		11023000200 雜項收入	-	-	-
			01	11023000201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11023000210 其他雜項收入	-	-	-

埕區公所

別決算表

108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)		
12,672	-	-	12,672	7,672	253.44%
12,672	-	-	12,672	7,672	253.44%
4,475,697	-	-	4,475,697	-1,112,303	80.09%
4,475,697	-	-	4,475,697	-1,112,303	80.09%
4,475,697	-	-	4,475,697	-1,112,303	80.09%
4,475,697	-	-	4,475,697	-1,112,303	80.09%
353,117	-	-	353,117	353,117	-
353,117	-	-	353,117	353,117	-
353,117	-	-	353,117	353,117	-
50,117	-	-	50,117	50,117	-
303,000	-	-	303,000	303,000	-

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	95,011,868	-	95,011,868
01				00020000000 高雄市政府主管	73,839,000	-	73,839,000
	01			00023000000 高雄市鹽埕區公所	73,839,000	-	73,839,000
				經常門合計	64,055,000	-	64,055,000
				資本門合計	9,784,000	-	9,784,000
		01		33023000100 一般行政	51,150,000	-	51,150,000
			01	33023000101 行政管理	51,150,000	-	51,150,000
				010000人事費	34,481,000	-	34,481,000
				020000業務費	16,645,000	-	16,645,000
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		33023000400 區公所業務	21,329,000	-	21,329,000
			01	33023000401 業務管理	21,329,000	-	21,329,000
				010000人事費	35,000	-	35,000
				020000業務費	6,595,000	-	6,595,000
				030000設備及投資*	8,474,000	-	8,474,000
				040000獎補助費	6,225,000	-	6,225,000
	03			60023000200 基層建設	1,360,000	-	1,360,000

埕區公所

別決算表

108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)			
90,297,659	-	-	90,297,659	-4,714,209	95.04%	
69,124,791	-	-	69,124,791	-4,714,209	93.62%	
69,124,791	-	-	69,124,791	-4,714,209	93.62%	
62,599,186	-	-	62,599,186	-1,455,814	97.73%	
6,525,605	-	-	6,525,605	-3,258,395	66.7%	
50,457,107	-	-	50,457,107	-692,893	98.65%	
50,457,107	-	-	50,457,107	-692,893	98.65%	
34,481,000	-	-	34,481,000	-	100%	
15,964,107	-	-	15,964,107	-680,893	95.91%	
12,000	-	-	12,000	-12,000	50%	
17,329,053	-	-	17,329,053	-3,999,947	81.25%	
17,329,053	-	-	17,329,053	-3,999,947	81.25%	
34,582	-	-	34,582	-418	98.81%	
5,883,417	-	-	5,883,417	-711,583	89.21%	
5,236,974	-	-	5,236,974	-3,237,026	61.8%	
6,174,080	-	-	6,174,080	-50,920	99.18%	
1,338,631	-	-	1,338,631	-21,369	98.43%	

高雄市鹽
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	60023000201 小型工程	1,360,000	-	1,360,000
				020000業務費	50,000	-	50,000
				030000設備及投資*	1,310,000	-	1,310,000
02				00700000000 統籌支撥科目	21,172,868	-	21,172,868
	01			00700050000 退撫金	19,720,498	-	19,720,498
		01		75700050200 退撫金	19,720,498	-	19,720,498
			01	75700050201 退撫金	19,720,498	-	19,720,498
				010000人事費	19,720,498	-	19,720,498
	02			00700060000 公務人員待遇福利	1,452,370	-	1,452,370
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,452,370	-	1,452,370
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,452,370	-	1,452,370
				010000人事費	1,452,370	-	1,452,370

埤區公所

別決算表

108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)			
1,338,631	-	-	1,338,631	-21,369	98.43%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
1,288,631	-	-	1,288,631	-21,369	98.37%	
21,172,868	-	-	21,172,868	-	100%	
19,720,498	-	-	19,720,498	-	100%	
19,720,498	-	-	19,720,498	-	100%	
19,720,498	-	-	19,720,498	-	100%	
19,720,498	-	-	19,720,498	-	100%	
1,452,370	-	-	1,452,370	-	100%	
1,452,370	-	-	1,452,370	-	100%	
1,452,370	-	-	1,452,370	-	100%	
1,452,370	-	-	1,452,370	-	100%	

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	19,463,584	10,252,511	負債	16,034,891	4,775,061
流動資產	19,463,584	10,252,511	流動負債	16,034,891	4,775,061
專戶存款	15,220,291	4,775,061	暫收款	11,042,582	3,714,250
暫付款	814,600	0	存入保證金	3,876,135	802,344
預付款	3,428,293	5,477,050	應付代收款	1,116,174	258,467
存出保證金	400	400	淨資產	3,428,693	5,477,450
			資產負債淨額	3,428,693	5,477,450
			資產負債淨額	3,428,693	5,477,450
合 計	19,463,584	10,252,511	合 計	19,463,584	10,252,511
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,775,061
1. 專戶存款	4,775,061
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	105,471,216
1. 本年度歲入	5,962,484
(1) 實現數	5,962,484
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	7,328,332
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	3,073,791
13. 應付代收款淨增(減)數	857,707
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	88,248,902

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	88,248,902
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	110,246,277
付項	
一、本期支出	95,025,986
1. 本年度歲出	90,297,659
(1)實現數	90,297,659
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	814,600
6.預付款淨增(減)數	-2,048,757
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	5,962,484
(1)本年度歲入繳庫	5,962,484
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	15,220,291
1.專戶存款	15,220,291
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	110,246,277

高雄市鹽埕區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	15,220,291	
			11010302中央補助款	11,042,582	-	
			11010303專戶存款	35,835	-	
			11010304集中支付	4,141,874	-	
			110701暫付款	-	814,600	
			11070101代辦經費	814,600	-	
			110901預付款	-	3,428,293	
			11090199墊付款	3,428,293	-	
			111201存出保證金	-	400	
			210701暫收款	-	11,042,582	
			211201存入保證金	-	3,876,135	
			21120102履約保證金	3,666,000	-	
			21120103保固金	210,135	-	
			211301應付代收款	-	1,116,174	
			21130102其他	5,906	-	
			21130103公保費	1,532	-	
			21130104勞保費	2,638	-	
			21130105健保費	11,479	-	
			21130108退撫基金	4,441	-	
			21130110勞工退休金	6,637	-	
			21130111里鄰長健保費	3,202	-	
			21130199代辦經費	1,080,339	-	
			310101資產負債淨額	-	3,428,693	

高雄市鹽埕區公所

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	118,608,036	0	0	0	0	118,608,036
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	236,041,552	-81,396,503	6,934,480	569,880	-3,923,892	157,085,757
機械及設備	8,863,388	-3,893,690	104,919	624,976	-301,221	4,148,420
交通及運輸設備	7,840,986	-7,007,137	0	457,000	244,326	621,175
雜項設備	1,852,705	-1,706,560	0	116,124	83,344	113,365
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	373,206,667	-94,003,890	7,039,399	1,767,980	-3,897,443	280,576,753
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	373,206,667	-94,003,890	7,039,399	1,767,980	-3,897,443	280,576,753

資本資產變動表差異原因說明：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計7,039,399元＝設備及投資預算執行增加數594,161元+其他6,445,238元。

二、設備及投資預算執行增加數594,161元＝本年度設備及投資預算執行金額6,525,605元-107年度預付墊付款轉正4,642,813元-財產管理系統無法登入財產帳1,288,631元。

1. 107年度預付墊付款-行政中心空調主機系統4,642,813元於107年度列機械設備財產登記，並於108年墊付款轉正

2. 財產管理系統無法登入財產帳原因如下：

1,288,631元係6米以下巷道工程，本所非道路管理機關

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)6,445,238元，說明如下：

房屋建築及設備6,364,600元，係社會局長照服務據點行政中心修繕6,364,600元。

機械設備25,700元，係消防局移撥受波器25,700元。

機械設備54,938元，係民政局移撥戶役用末端工作站54,938元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	5,962,484	0	0	0
本年度收入	5,962,484	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	10,940	0	0	0
04020400 資料使用費	700	0	0	0
04021300 場地設施使用費	556,000	0	0	0
06010200 租金收入	553,358	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	12,672	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	4,475,697	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	50,117	0	0	0
11021000 其他雜項收入	303,000	0	0	0

埤區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	5,962,484
0	0	0	0	5,962,484
0	0	0	0	10,940
0	0	0	0	700
0	0	0	0	556,000
0	0	0	0	553,358
0	0	0	0	12,672
0	0	0	0	4,475,697
0	0	0	0	50,117
0	0	0	0	303,000

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	90,297,659	3,428,293	0	0
本年度	90,297,659	0	0	0
一、本年度經費	69,124,791	0	0	0
0133010100 行政管理	50,457,107	0	0	0
0133040100 業務管理	12,092,079	0	0	0
0133040100* 業務管理	5,236,974	0	0	0
0360020100 小型工程	50,000	0	0	0
0360020100* 小型工程	1,288,631	0	0	0
二、統籌科目	21,172,868	0	0	0
0675020100 退撫金	19,720,498	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,452,370	0	0	0
墊付案	0	3,428,293	0	0
10702300330101102001 高雄市鹽埕區公所行政中心耐震詳細評 估計畫	0	0	0	0
10702300330401203002 高雄市鹽埕區壽星里活動中心耐震補強 計畫	0	0	0	0
10702300330401203002* 高雄市鹽埕區壽星里活動中心耐震補強 計畫	0	0	0	0

埕區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	5,477,050	88,248,902	0
0	0	0	90,297,659	0
0	0	0	69,124,791	0
0	0	0	50,457,107	0
0	0	0	12,092,079	0
0	0	0	5,236,974	0
0	0	0	50,000	0
0	0	0	1,288,631	0
0	0	0	21,172,868	0
0	0	0	19,720,498	0
0	0	0	1,452,370	0
0	0	5,477,050	-2,048,757	0
0	0	691,748	-691,748	0
0	0	37,866	-37,866	0
0	0	104,623	-104,623	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10702300330401203003* 高雄市鹽埕區公所老舊空調主機系統設 備汰舊換新節能改善	0	0	0	0
10802300330401102001 108年上半年健保業務補助經費	0	149,500	0	0
10802300330401102002 108年度村里節電大車拼	0	1,108,000	0	0
10802300330401102003 108年下半年健保業務補助經費	0	149,500	0	0
10802300330101203004 108年行政中心耐震補強	0	1,952,349	0	0
10802300330401203005 108年敬老亭耐震補強	0	68,944	0	0

埕區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	4,642,813	-4,642,813	0
0	0	0	149,500	0
0	0	0	1,108,000	0
0	0	0	149,500	0
0	0	0	1,952,349	0
0	0	0	68,944	0

高雄市鹽埕區公所
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	94,211,386	90,367,471	3,843,915
公庫撥入數	88,248,902	88,837,333	-588,431
罰款及賠償收入	10,940	7,000	3,940
規費收入	556,700	598,407	-41,707
財產孳息收入	553,358	558,860	-5,502
廢舊物資售價收入	12,672	66,871	-54,199
補助收入	4,475,697	299,000	4,176,697
其他收入	353,117	-	353,117
支出	96,260,143	84,890,421	11,369,722
繳付公庫數	5,962,484	1,530,138	4,432,346
人事支出	55,688,450	54,948,814	739,636
業務支出	21,897,524	20,957,730	939,794
增購財產支出	6,525,605	1,251,095	5,274,510
其他獎補捐助	6,186,080	6,202,644	-16,564
收支餘絀	-2,048,757	5,477,050	-7,525,807

高雄市鹽
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00020000000	34,515,582	21,897,524	6,186,080	-	62,599,186
	001		高雄市政府主管					
			00023000000	34,515,582	21,897,524	6,186,080	-	62,599,186
			高雄市鹽埕區公所					
		01	330230001330100	34,481,000	15,964,107	12,000	-	50,457,107
			一般行政					
		01	330230001330101	34,481,000	15,964,107	12,000	-	50,457,107
			行政管理					
		02	330230001330400	34,582	5,883,417	6,174,080	-	12,092,079
			區公所業務					
		01	330230001330401	34,582	5,883,417	6,174,080	-	12,092,079
			業務管理					
		03	600230003600200	-	50,000	-	-	50,000
			基層建設					
		01	600230003600201	-	50,000	-	-	50,000
			小型工程					
			小計	34,515,582	21,897,524	6,186,080	-	62,599,186
			合 計	34,515,582	21,897,524	6,186,080	-	62,599,186

埕區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	6,525,605	-	6,525,605	69,124,791
-	-	6,525,605	-	6,525,605	69,124,791
-	-	-	-	-	50,457,107
-	-	-	-	-	50,457,107
-	-	5,236,974	-	5,236,974	17,329,053
-	-	5,236,974	-	5,236,974	17,329,053
-	-	1,288,631	-	1,288,631	1,338,631
-	-	1,288,631	-	1,288,631	1,338,631
-	-	6,525,605	-	6,525,605	69,124,791
-	-	6,525,605	-	6,525,605	69,124,791

高雄市鹽
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				0070000000	21,172,868				21,172,868
				統籌支撥科目					
	001			00700050000	19,720,498				19,720,498
				退撫金					
		01		75700050200	19,720,498				19,720,498
				退撫金					
		01		75700050201	19,720,498				19,720,498
				退撫金					
	002			00700060000	1,452,370				1,452,370
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	1,452,370				1,452,370
				公務人員待遇福利					
		01		89700060201	1,452,370				1,452,370
				公務人員待遇福利					
				小計	21,172,868				21,172,868
				合 計	21,172,868				21,172,868

埤區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					21,172,868
					19,720,498
					19,720,498
					19,720,498
					1,452,370
					1,452,370
					1,452,370
					21,172,868
					21,172,868

高雄市鹽埕區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	608,770			608,770	19,720,498			19,720,498
退撫金					19,720,498			19,720,498
公務人員待遇福利	608,770			608,770				
災害準備金								

高雄市鹽埕區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					843,600			843,600
退撫金								
公務人員待遇 福利					843,600			843,600
災害準備金								

高雄市鹽埕區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計								
退撫金								
公務人員待遇 福利								
災害準備金								

高雄市鹽埕區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					21,172,868			21,172,868
退撫金					19,720,498			19,720,498
公務人員待遇 福利					1,452,370			1,452,370
災害準備金								

高雄市鹽埕區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	退撫金
0100 人事費	34,481,000	34,582		19,720,498
0103 法定編制人員待遇	23,705,364			
0104 約聘僱人員待遇	69,912			
0105 技工及工友待遇	1,250,141			
0111 獎金	5,836,354			
0121 其他給與	606,638			
0131 加班值班費	658,087	34,582		
0141 退休退職給付				17,330,769
0142 退休離職儲金	4,195			2,389,729
0151 保險	2,350,309			
0200 業務費	15,964,107	5,883,417	50,000	
0201 教育訓練費		4,200		
0202 水電費		741,685		
0203 通訊費		272,036		
0212 權利使用費		39,600		
0213 資訊服務費		59,455		
0221 稅捐及規費	32,104			
0231 保險費	54,005	11,770		
0250 按日按件計資酬金		204,800		
0271 物品	53,089	48,690		
0279 一般事務費	15,641,001	3,807,059		
0281 房屋建築養護費		256,741		
0282 車輛及辦公器具養護費	15,908	17,200		
0283 設施及機械設備養護費		369,764	50,000	
0291 國內旅費		44,917		
0294 運費		5,500		
0298 特別費	168,000			
0300 設備及投資		5,236,974	1,288,631	
0302 房屋建築及設備費		569,880		
0303 公共建設及設施費			1,288,631	
0304 機械設備費		4,642,813		
0306 資訊軟硬體設備費		24,281		
0400 獎補助費	12,000	6,174,080		
0456 獎勵及慰問	12,000			
0457 其他補助及捐助		6,174,080		
小計	50,457,107	17,329,053	1,338,631	19,720,498
合計	50,457,107	17,329,053	1,338,631	19,720,498

高雄市鹽埕區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員待遇福利	合計	
0100 人事費	1,452,370	55,688,450	
0103 法定編制人員待遇	591,435	24,296,799	
0104 約聘僱人員待遇		69,912	
0105 技工及工友待遇		1,250,141	
0111 獎金		5,836,354	
0121 其他給與	608,770	1,215,408	
0131 加班值班費	249,377	942,046	
0141 退休退職給付		17,330,769	
0142 退休離職儲金		2,393,924	
0151 保險	2,788	2,353,097	
0200 業務費		21,897,524	
0201 教育訓練費		4,200	
0202 水電費		741,685	
0203 通訊費		272,036	
0212 權利使用費		39,600	
0213 資訊服務費		59,455	
0221 稅捐及規費		32,104	
0231 保險費		65,775	
0250 按日按件計資酬金		204,800	
0271 物品		101,779	
0279 一般事務費		19,448,060	
0281 房屋建築養護費		256,741	
0282 車輛及辦公器具養護費		33,108	
0283 設施及機械設備養護費		419,764	
0291 國內旅費		44,917	
0294 運費		5,500	
0298 特別費		168,000	
0300 設備及投資		6,525,605	
0302 房屋建築及設備費		569,880	
0303 公共建設及設施費		1,288,631	
0304 機械設備費		4,642,813	
0306 資訊軟硬體設備費		24,281	
0400 獎補助費		6,186,080	
0456 獎勵及慰問		12,000	
0457 其他補助及捐助		6,174,080	
小計	1,452,370	90,297,659	
合計	1,452,370	90,297,659	

高雄市鹽埕區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	22,970,000	-	22,970,000	23,705,364	735,364	3.2%	35	33	法定編制人員:職員41人 (實有數33名 其中1名辦事 員職缺列入 109年身障考 試任用,108 年10月9日高 市府人力字第 10805527800 號函,僱用職 務代理約僱人 員1名)
二、約聘僱人員待遇				69,912	69,912	0.0%			
三、技工及工友待遇	1,536,000	-	1,536,000	1,250,141	-285,859	-18.61%	4	3	
四、獎金	6,043,000	-	6,043,000	5,838,354	-206,646	-3.42%			
五、其他給與	584,000	-	584,000	606,638	22,638	3.88%			
六、加班值班費	1,138,000	-	1,138,000	692,669	-445,331	-39.13%			
七、退休離職儲金				4,195	4,195	0.0%			
八、保險	2,245,000	-	2,245,000	2,350,309	105,309	4.69%			
合 計	34,516,000	-	34,516,000	34,515,582	-418	-0%			

高雄市鹽埕區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	-792,516		
	108年度經常門小計	-792,516		
	罰款及賠償收入	10,940		
	罰金罰鍰及息金	10,940		
	罰金罰鍰	10,940		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，爾後年度檢討預算編列數。
	規費收入	-46,300		
	使用規費收入	-46,300		
	資料使用費	700		係招標標單工本費收入，爾後年度檢討預算編列數。
	場地設施使用費	-47,000	-7.79%	
	財產收入	2,030		
	財產孳息	-5,642		
	租金收入	-5,642	-1.01%	
	廢舊物資售價	7,672		
	廢舊物資售價	7,672	153.44%	係財產及非消耗品廢舊物資售價，爾後年度檢討預算編列數。
	補助收入	-1,112,303		
	上級政府補助收入	-1,112,303		
	計畫型補助收入	-1,112,303	-19.91%	主要係壽星里活動中心耐震補強，部分為磚柱、部分無地樑建築，無法分析補強設計，爾後年度檢討預算編列數。
	其他收入	353,117		
	雜項收入	353,117		
	收回以前年度歲出	50,117		係收回107年薪資、遺囑年金、公務廂型車報廢退還強制險，爾後年度檢討預算編列數。
	其他雜項收入	303,000		係沒收壽星里活動中心耐震補強工程履約保證金，爾後年度檢討預算編列數。

高雄市鹽埕區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	4,714,209	4.96%		1,455,814			3,258,395		
108	108年度經常門小計	1,455,814	1.71%		1,455,814			-		
	民政支出	1,455,814	2.27%		1,455,814			-		
	一般行政	692,893	1.35%		692,893			-		
	行政管理	692,893	1.35%		692,893			-		
				5	14					
				10	692,879					
	區公所業務	762,921	5.93%		762,921			-		
	業務管理	762,921	5.93%		762,921			-		
				2	418					
				10	762,503					
108	108年度資本門小計	3,258,395	33.30%		-			3,258,395		
	民政支出	3,237,026	38.20%		-			3,237,026		
	區公所業務	3,237,026	38.20%		-			3,237,026		
	業務管理	3,237,026	38.20%		-			3,237,026		
							4	2,052,633	主要係壽星里活動中心耐震補強，部分為磚柱、部分無地樑建築，無法分析補強設計，爾後年度檢討預算編列數。	
							5	1,112,239	主要係壽星里活動中心耐震補強，部分為磚柱、部分無地樑建築，無法分析補強設計，爾後年度檢討預算編列數。	
							8	72,104	筆記型電腦及空調設備採購結餘	
	交通支出	21,369	1.63%		-			21,369		
	基層建設	21,369	1.63%		-			21,369		
	小型工程	21,369	1.63%		-		7	21,369		

高雄市鹽

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	6,525,605	-	569,880	1,288,631	4,642,813
區公所業務	5,236,974	-	569,880	-	4,642,813
業務管理	5,236,974	-	569,880	-	4,642,813
基層建設	1,288,631	-	-	1,288,631	-
小型工程	1,288,631	-	-	1,288,631	-
小計	6,525,605	-	569,880	1,288,631	4,642,813

埕區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	24,281	-	-	-	-
-	24,281	-	-	-	-
-	24,281	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	24,281	-	-	-	-

高雄市鹽

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

埕區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,186,080	-	6,186,080	6,186,080	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	6,174,080	-	6,174,080	6,174,080	
-	6,174,080	-	6,174,080	6,174,080	
-	6,186,080	-	6,186,080	6,186,080	

高雄市鹽埕區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 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							

- 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。

高雄市鹽埕區公所

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:109年01月30日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1		
	公頃	0.224200	112,100,000	
土地改良物	個	0	0	
	棟	1		
	平方公尺	13,150.52		
	棟	0		
房屋建築及設備	宿舍	0	156,668,014	
	其它	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	98	4,148,420	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	39	621,175	
	其它	28		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	58	113,365	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			273,650,974	

製表: 張麗琴

審核: 劉仙桃

財產經管人員

副幹事: 麗琴

主任: 劉仙桃

主辦會計人員

主任: 張淑美

機關首長

區長: 顏賜山

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地計筆數、面積; 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下六位止。
 3. 房屋計棟數、面積; 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值, 與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市鹽埕區公所
市有財產目錄總表
中華民國108年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:109年01月30日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3		
	公頃	0.008800	6,508,036	
土地改良物	個	0	0	
	棟	2		
	平方公尺	657.40		
	棟	0	417,743	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	0		
	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	0		
	其它	0		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0		
有價證券	股	0		
	利	0		
總			6,925,779	

46

董事 魏麗芬

主任 劉仙桃

財產經管人員

主任 劉仙桃

主辦會計人員

主任 張淑美

機關首長

主任 顏陽山

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列棟數、面積、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳列填單名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	55,893	21,693				6,186			83,772			
01一般公共事務	33,613	21,571				6,174			61,358			
02防衛		72							72			
03公共秩序與安全												
04教育	209								209			
05保健												
06社會安全與福利	22,071					12			22,083			
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		50							50			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

埤區公所

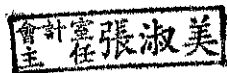
濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 政 良		
							570	1,289			4,667		6,526	90,298
							570				4,667		5,237	66,595
														72
														209
														22,083
								1,289					1,289	1,339

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

高雄市鹽 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
108	無					

高雄市鹽
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
108	無					

