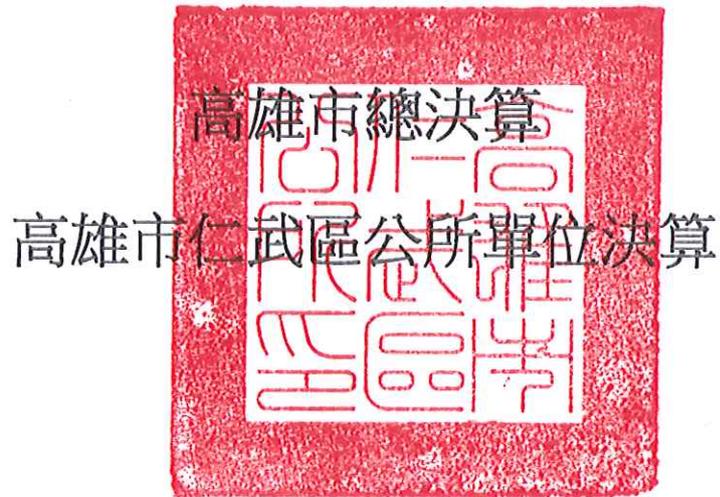


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



高雄市仁武區公所編

# 高雄市仁武區公所 111 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2 月 9 日

承辦人員：

課員游芸甄

主辦會計

會計主任 蔡孟宛

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 4. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 5. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 5. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 6. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符請打√	說明
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行，各統籌支撥科目如有非屬下列二級用途別情形，應辦理帳務調整： (1)「公務人員退休及撫卹給付」：1030 獎金、1045 退休退職給付、1050 退休離職儲金、4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注、4065 社會福利津貼及濟助、4075 差額補貼。 (2)「公務人員因執行職務意外傷亡慰問金」：1035 其他給與。 (3)「公務人員各項補助」：1035 其他給與。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1)本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2)以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十	歲入保留分析表	1. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。	√	
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施；減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。	√	
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十五	人事費明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。</li> <li>2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。</li> <li>3. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)合計相符。</li> <li>4. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月31日實有之員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。</li> </ol>	√	
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	√	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。</li> <li>2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。</li> <li>3. 決算系統應補登決算金額至元。</li> </ol>	√	
十八	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。</li> <li>2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符。</li> <li>3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。</li> <li>4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。</li> <li>5. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表(106年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。</li> <li>6. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。</li> <li>7. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表(106年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」相符。</li> </ol>	√	
十九	收入支出表	各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。	√	
二十	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符，且各科目餘額均不為負數(明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額)。</li> <li>2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。</li> </ol>	√	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 表列各數據應與12月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。</li> <li>2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。</li> <li>3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。</li> <li>4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時，應敘明差異原因及金額。</li> </ol>	√	
二十二	長期投資明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者，其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符，如有差異，應於備註欄說明差異原因及金額。</li> <li>2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附)</li> </ol>	√	
二十三	決算與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。</li> <li>2. 調整項目說明應12月會計月報相同，並補登於決算系統。</li> </ol>	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
二十四	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十五	財產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

112.01.17版

# 高雄市仁武區公所111年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第4頁至第7頁
2. 歲出機關別決算表	第8頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第14頁至第15頁
2. 歲出用途別決算累計表	第16頁至第17頁
3. 繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4. 公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第23頁至第23頁
9. 歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10. 人事費明細表	第26頁至第26頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第27頁至第28頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第29頁至第30頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第31頁至第31頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 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
20. 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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第34頁至第35頁
2. 收入支出表	第36頁至第36頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第37頁至第37頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第38頁至第38頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租貸款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第40頁至第40頁

# 高雄市仁武區公所111年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第41頁至第44頁
3. 財產目錄總表	第45頁至第46頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（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
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第47頁至第47頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 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	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。
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	

高雄市仁武區公所  
總 說 明  
中華民國111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：	13,492,000	13,259,638	(232,362)	(1.72)	
規費收入-使用規費收入	2,000	1,022	(978)	(48.90)	差異原因：招標案減少，致使圖說工本費減少。 因應改善措施：核實編列預算。
財產收入-財產孳息	596,000	597,684	1,684	0.28	
財產收入-廢舊物資售價	35,000	82,549	47,549	135.85	差異原因：辦理財產清查，出售廢棄物品增加。 因應改善措施：核實編列預算。
捐獻及贈與收入-捐獻收入	12,620,000	12,476,922	(143,078)	(1.13)	
其他收入-雜項收入	239,000	101,461	(137,539)	(57.55)	差異原因：瀝青混凝土路面刨除剩餘價值繳回不如預期。 因應改善措施：核實編列預算。
2. 歲出：	122,397,253	119,004,037	(3,393,216)	(2.77)	
一般行政-行政管理	69,762,000	68,696,947	(1,065,053)	(1.53)	
區公所業務-業務管理	30,828,000	29,388,301	(1,439,699)	(4.67)	
基層建設-小型工程	8,330,000	7,441,536	(888,464)	(10.67)	差異原因：111年度仁武區基層建設小型工程賸餘款。 因應改善措施：爾後年度視需求積極執行。
公務人員退休及撫卹給付	12,127,346	12,127,346	0	0.00	
公務人員各項補助及慰問金	743,000	743,000	0	0.00	
災害準備金	606,907	606,907	0	0.00	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- 資產總額411,632,590元，包括專戶存款45,798,535元，係各項應付保管款、應付代收款、存入保證金、存出保證金合計之數；固定資產總額365,690,808元，包括土地251,369,521元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備100,254,156元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備3,277,537元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,510,303元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備8,279,291元，係辦公事務設備等；無形資產總額134,022元，係電腦軟體-Office軟體、現金出納管理作業系統及回饋金管理系統等；存出保證金9,225元，係烏林里陽明社區休閒廣場場地租金履約保證金(自來水公司)。
- 負債總額45,807,760元，包括存入保證金2,035,665元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款41,384,133元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款2,387,962元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- 淨資產總額365,824,830元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：專戶存款45,798,535元，較上年度減少7,331,466元或13.8%，係減少存入保證金及應付代收款所致；機械及設備3,277,537元，較上年度減少2,603,860元或44.27%，係因釐正冷氣機財產編號，轉入雜項設備所致；交通及運輸設備2,510,303元，較上年度增加471,103元或23.1%，係本年度新購公務車輛所致；雜項設備8,279,291元，較上年度增加1,282,714元或18.33%，係因釐正冷氣機財產編號，由機械及設備轉入所致；電腦軟體134,022元，較上年度增加22,826元或20.53%，係本年度新增回饋金管理系統應用軟體單機板所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 負債：應付代收款41,384,133元，較上年度相同基礎減少6,919,696元或14.33%，係仁武垃圾焚化廠回饋金餘額減少所致；存入保證金2,035,665元，較上年度相同基礎減少572,148元或21.94%，係退還得標廠商繳納之履約保證金及保固金所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
3. 淨資產：本年度較上年度金額變動未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

### (一)重要施政計畫執行成果：

本所111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，配合課室工作之推展，嚴加執行，謹將本年度工作實際情形成效簡要分陳如下：

### (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	一般行政業務： 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，照顧 員工福利，提倡員工 正當休閒活動，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。	1. 稽核公文收發時效。	完成	
		2. 一般事務之處理與執行。	完成	
		3. 會計帳務之處理及會計報告與預算之編製。	完成	
		4. 人事管理與政風業務之推展。	完成	
		5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳。	完成	
		6. 財物之登記、經管、維修與盤點。	完成	
		7. 公務車之管理與油料之核發。	完成	
		8. 舉辦退休人員三節慰問工作。	完成	

區公所業務 業務管理	<p>區政業務： 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，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>拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。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，以充實兵源，鞏固國防。</p>	<p>1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。</p> <p>2. 積極辦理登革熱防治及宣導。</p> <p>3. 役政業務辦理6場次役男抽籤，送兵46梯次。</p> <p>4. 每周定期召開調解會議2場共成立464案。</p> <p>5. 辦理區婦女社會參與業務推動。</p> <p>6. 民眾活動中心使用、管理維護工作之落實。</p> <p>7. 辦理本區風景區點觀光宣傳、活動、環境維護管理及設施維護管理及機械設備養護。</p>	<p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p>	
基層建設 小型工程	<p>社區小型工程： 加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質。</p>	<p>修建六公尺以下巷道均已依照施政計畫所列實施內容如期完成。</p>	<p>完成</p>	

四、其他重要說明：無。

# 高雄市仁 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	13,492,000	-	13,492,000
				經資門總計	13,492,000	-	13,492,000
				經常門合計	13,492,000	-	13,492,000
03				0502000000 規費收入	2,000	-	2,000
	022			05023160000 高雄市仁武區公所	2,000	-	2,000
		01		05023160300 使用規費收入	2,000	-	2,000
			01	05023160303 資料使用費	2,000	-	2,000
04				07020000000 財產收入	631,000	-	631,000
	024			07023160000 高雄市仁武區公所	631,000	-	631,000
		01		07023160100 財產孳息	596,000	-	596,000
			01	07023160101 利息收入	-	-	-
			02	07023160103 租金收入	596,000	-	596,000
		02		07023160500 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
			01	07023160501 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000	-	12,620,000
	014			10023160000 高雄市仁武區公所	12,620,000	-	12,620,000

# 武區公所 別決算表

111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)		
13,259,638	-	-	13,259,638	-232,362	98.28%
13,259,638	-	-	13,259,638	-232,362	98.28%
13,259,638	-	-	13,259,638	-232,362	98.28%
1,022	-	-	1,022	-978	51.1%
1,022	-	-	1,022	-978	51.1%
1,022	-	-	1,022	-978	51.1%
1,022	-	-	1,022	-978	51.1%
680,233	-	-	680,233	49,233	107.8%
680,233	-	-	680,233	49,233	107.8%
597,684	-	-	597,684	1,684	100.28%
735	-	-	735	735	-
596,949	-	-	596,949	949	100.16%
82,549	-	-	82,549	47,549	235.85%
82,549	-	-	82,549	47,549	235.85%
12,476,922	-	-	12,476,922	-143,078	98.87%
12,476,922	-	-	12,476,922	-143,078	98.87%

# 高雄市仁 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		10023160100 捐獻收入	12,620,000	-	12,620,000
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000	-	12,620,000
08				12020000000 其他收入	239,000	-	239,000
	025			12023160000 高雄市仁武區公所	239,000	-	239,000
		01		12023160200 雜項收入	239,000	-	239,000
		01		12023160210 其他雜項收入	239,000	-	239,000

# 武區公所 別決算表

111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)		
12,476,922	-	-	12,476,922	-143,078	98.87%
12,476,922	-	-	12,476,922	-143,078	98.87%
101,461	-	-	101,461	-137,539	42.45%
101,461	-	-	101,461	-137,539	42.45%
101,461	-	-	101,461	-137,539	42.45%
101,461	-	-	101,461	-137,539	42.45%

高雄市仁  
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	122,397,253	-	122,397,253
02				00020000000 高雄市政府主管	108,920,000	-	108,920,000
	026			00023160000 高雄市仁武區公所	108,920,000	-	108,920,000
				經常門合計	92,967,000	-821,458	92,145,542
				資本門合計	15,953,000	821,458	16,774,458
		01		37023160100 一般行政	69,762,000	-	69,762,000
			01	37023160101 行政管理	69,762,000	-	69,762,000
				100000人事費	44,496,000	-	44,496,000
				200000業務費	25,176,000	-	25,176,000
				400000獎補助費	90,000	-	90,000
		02		37023160400 區公所業務	30,828,000	-	30,828,000
			01	37023160401 業務管理	30,828,000	-	30,828,000
				100000人事費	449,000	-	449,000
				200000業務費	13,444,000	-1,121,258	12,322,742
				300000設備及投資*	7,623,000	821,458	8,444,458
				400000獎補助費	9,312,000	299,800	9,611,800

# 武區公所 別決算表

111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)			
119,004,037	-	-	119,004,037	-3,393,216	97.23%	
105,526,784	-	-	105,526,784	-3,393,216	96.88%	
105,526,784	-	-	105,526,784	-3,393,216	96.88%	
89,783,868	-	-	89,783,868	-2,361,674	97.44%	
15,742,916	-	-	15,742,916	-1,031,542	93.85%	
68,696,947	-	-	68,696,947	-1,065,053	98.47%	
68,696,947	-	-	68,696,947	-1,065,053	98.47%	
44,496,000	-	-	44,496,000	-	100%	
24,116,947	-	-	24,116,947	-1,059,053	95.79%	
84,000	-	-	84,000	-6,000	93.33%	
29,388,301	-	-	29,388,301	-1,439,699	95.33%	
29,388,301	-	-	29,388,301	-1,439,699	95.33%	
449,000	-	-	449,000	-	100%	
11,029,121	-	-	11,029,121	-1,293,621	89.5%	預算增減數- 1,121,258元=經費 流用-1,121,258元
8,301,380	-	-	8,301,380	-143,078	98.31%	預算增減數821,458 元=經費流用 821,458元
9,608,800	-	-	9,608,800	-3,000	99.97%	預算增減數299,800 元=經費流用 299,800元

高雄市仁  
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)
			03	58023160200 基層建設	8,330,000	-	8,330,000
			01	58023160201 小型工程*	8,330,000	-	8,330,000
				300000設備及投資*	8,330,000	-	8,330,000
28				00700000000 統籌支撥科目	13,477,253	-	13,477,253
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,127,346	-	12,127,346
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	12,127,346	-	12,127,346
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	12,127,346	-	12,127,346
				100000人事費	12,127,346	-	12,127,346
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	743,000	-	743,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	743,000	-	743,000
			01	8970a030501 公務人員各項補助	743,000	-	743,000
				100000人事費	743,000	-	743,000
	003			0070a040000 災害準備金	606,907	-	606,907
		01		8970a040300 災害準備金	606,907	-	606,907

# 武區公所 別決算表

111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)			
7,441,536	-	-	7,441,536	-888,464	89.33%	
7,441,536	-	-	7,441,536	-888,464	89.33%	
7,441,536	-	-	7,441,536	-888,464	89.33%	
13,477,253	-	-	13,477,253	-	100%	
12,127,346	-	-	12,127,346	-	100%	
12,127,346	-	-	12,127,346	-	100%	
12,127,346	-	-	12,127,346	-	100%	
12,127,346	-	-	12,127,346	-	100%	
743,000	-	-	743,000	-	100%	
743,000	-	-	743,000	-	100%	
743,000	-	-	743,000	-	100%	
743,000	-	-	743,000	-	100%	
606,907	-	-	606,907	-	100%	
606,907	-	-	606,907	-	100%	

高雄市仁  
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)
			01	8970a040301 災害準備金	606,907	-	606,907
				200000業務費	606,907	-	606,907

武區公所  
別決算表

111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)			
606,907	-	-	606,907	-	100%	
606,907	-	-	606,907	-	100%	

# 高雄市仁 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	44,945,000	35,146,068	9,692,800	-	89,783,868
	001			0002316000 高雄市仁武區公所	44,945,000	35,146,068	9,692,800	-	89,783,868
		01		370231601370100 一般行政	44,496,000	24,116,947	84,000	-	68,696,947
			01	370231601370101 行政管理	44,496,000	24,116,947	84,000	-	68,696,947
			02	370231601370400 區公所業務	449,000	11,029,121	9,608,800	-	21,086,921
			01	370231601370401 業務管理	449,000	11,029,121	9,608,800	-	21,086,921
			03	580231603580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231603580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	44,945,000	35,146,068	9,692,800	-	89,783,868
02				0070000000 統籌支撥科目	12,870,346	606,907	-	-	13,477,253
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,127,346	-	-	-	12,127,346
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	12,127,346	-	-	-	12,127,346
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	12,127,346	-	-	-	12,127,346
				小計	12,127,346	-	-	-	12,127,346
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	743,000	-	-	-	743,000
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	743,000	-	-	-	743,000
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	743,000	-	-	-	743,000
				小計	743,000	-	-	-	743,000
	003			0070a040000 災害準備金	-	606,907	-	-	606,907
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	606,907	-	-	606,907
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	606,907	-	-	606,907
				小計	-	606,907	-	-	606,907
				合 計	57,815,346	35,752,975	9,692,800	-	103,261,121

武區公所  
科目分析表

111 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	
		15,742,916		15,742,916	105,526,784
		15,742,916		15,742,916	105,526,784
					68,696,947
					68,696,947
		8,301,380		8,301,380	29,388,301
		8,301,380		8,301,380	29,388,301
		7,441,536		7,441,536	7,441,536
		7,441,536		7,441,536	7,441,536
		15,742,916		15,742,916	105,526,784
					13,477,253
					12,127,346
					12,127,346
					12,127,346
					12,127,346
					743,000
					743,000
					743,000
					743,000
					606,907
					606,907
					606,907
					606,907
		15,742,916		15,742,916	119,004,037

高雄市仁武區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	44,496,000	449,000		12,127,346
1015 法定編制人員待遇	30,293,911			
1020 約聘僱人員待遇	778,200	449,000		
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	7,638,073			
1035 其他給與	796,230			
1040 加班值班費	504,830			
1045 退休退職給付				8,722,838
1050 退休離職儲金	46,692			3,404,508
1055 保險	3,243,224			
2000 業務費	24,116,947	11,029,121		
2003 教育訓練費	3,000	2,950		
2006 水電費		1,688,074		
2009 通訊費		710,713		
2018 資訊服務費	221,360	28,040		
2021 其他業務租金	281,048			
2024 稅捐及規費	30,429			
2027 保險費	62,909			
2033 臨時人員酬金	8,246,133	8,680		
2036 按日按件計資酬金		526,000		
2051 物品	638,159	303,585		
2054 一般事務費	13,184,968	6,757,030		
2063 房屋建築養護費	995,985	145,080		
2066 車輛及辦公器具養護費	266,437			
2069 設施及機械設備養護費		829,731		
2072 國內旅費	18,522	29,238		
2093 特別費	167,997			
3000 設備及投資		8,301,380	7,441,536	
3015 公共建設及設施費		6,944,394	7,441,536	
3020 機械設備費		86,160		
3025 運輸設備費		786,750		
3030 資訊軟硬體設備費		50,000		
3035 雜項設備費		434,076		
4000 獎補助費	84,000	9,608,800		
4025 政府機關間之補助		99,800		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		9,309,000		
小計	68,696,947	29,388,301	7,441,536	12,127,346
合計	68,696,947	29,388,301	7,441,536	12,127,346

高雄市仁武區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		743,000	57,815,346
1015 法定編制人員待遇			30,293,911
1020 約聘僱人員待遇			1,227,200
1025 技工及工友待遇			1,194,840
1030 獎金			7,638,073
1035 其他給與		743,000	1,539,230
1040 加班值班費			504,830
1045 退休退職給付			8,722,838
1050 退休離職儲金			3,451,200
1055 保險			3,243,224
2000 業務費	606,907		35,752,975
2003 教育訓練費			5,950
2006 水電費	74,390		1,762,464
2009 通訊費	147,456		858,169
2018 資訊服務費			249,400
2021 其他業務租金			281,048
2024 稅捐及規費			30,429
2027 保險費			62,909
2033 臨時人員酬金	109,127		8,363,940
2036 按日按件計資酬金			526,000
2051 物品	42,518		984,262
2054 一般事務費	70,140		20,012,138
2063 房屋建築養護費			1,141,065
2066 車輛及辦公器具養護費			266,437
2069 設施及機械設備養護費	163,276		993,007
2072 國內旅費			47,760
2093 特別費			167,997
3000 設備及投資			15,742,916
3015 公共建設及設施費			14,385,930
3020 機械設備費			86,160
3025 運輸設備費			786,750
3030 資訊軟硬體設備費			50,000
3035 雜項設備費			434,076
4000 獎補助費			9,692,800
4025 政府機關間之補助			99,800
4040 對國內團體之捐助			200,000
4085 獎勵及慰問			84,000
4090 其他補助及捐助			9,309,000
小計	606,907	743,000	119,004,037
合計	606,907	743,000	119,004,037

# 高雄市仁 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	13,259,638
本年度	13,259,638	0	0	0
05000000 規費收入	1,022	0	0	0
07000000 財產收入	680,233	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	12,476,922	0	0	0
12000000 其他收入	101,461	0	0	0

# 武區公所 數分析表

111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	13,259,638
0	0	0	0	13,259,638
0	0	0	0	1,022
0	0	0	0	680,233
0	0	0	0	12,476,922
0	0	0	0	101,461

# 高雄市仁 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	119,004,037	0	0	0
本年度	119,004,037	0	0	0
一、本年度經費	105,526,784	0	0	0
0137010100 行政管理	68,696,947	0	0	0
0137040100 業務管理	21,086,921	0	0	0
0137040100* 業務管理	8,301,380	0	0	0
0358020100* 小型工程	7,441,536	0	0	0
二、統籌科目	13,477,253	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,127,346	0	0	0
0989030100 災害準備金	606,907	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	743,000	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102316370101120001 行政院協助111年度臨時人員因應待 遇調整	0	0	0	0
11102316370101110001 111年度行政院因應公教待遇調整	0	0	0	0
11102316370101110002 111年度各類員工待遇準備	0	0	0	0

# 武區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	3,197,119	0	0	122,201,156	0
0	0	0	0	0	119,004,037	0
0	0	0	0	0	105,526,784	0
0	0	0	0	0	68,696,947	0
0	0	0	0	0	21,086,921	0
0	0	0	0	0	8,301,380	0
0	0	0	0	0	7,441,536	0
0	0	0	0	0	13,477,253	0
0	0	0	0	0	12,127,346	0
0	0	0	0	0	606,907	0
0	0	0	0	0	743,000	0
0	0	3,197,119	0	0	3,197,119	0
0	0	506,000	0	0	506,000	0
0	0	777,664	0	0	777,664	0
0	0	1,913,455	0	0	1,913,455	0

高雄市仁武區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國111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	%	
111	合計	-232,362		
	111年度經常門小計	-232,362		
	規費收入	-978		
	使用規費收入	-978		
	資料使用費	-978	-48.90%	差異原因：招標案減少，致使圖說工本費減少。 因應改善措施：核實編列預算。
	財產收入	49,233		
	財產孳息	1,684		
	利息收入	735		
	租金收入	949	0.16%	
	廢舊物資售價	47,549		
	廢舊物資售價	47,549	135.85%	差異原因：辦理財產清查，出售廢棄物品增加。 因應改善措施：核實編列預算。
	捐獻及贈與收入	-143,078		
	捐獻收入	-143,078		
	一般捐獻	-143,078	-1.13%	
	其他收入	-137,539		
	雜項收入	-137,539		
	其他雜項收入	-137,539	-57.55%	差異原因：瀝青混凝土路面刨除剩餘價值繳回不如預期。 因應改善措施：核實編列預算。

高雄市仁武區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 111 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	
111	合計	3,393,216	2.77%		2,361,674			1,031,542		
	111年度合計	3,393,216	2.77%		2,361,674			1,031,542		
	111年度經常門小計	2,361,674	2.24%		2,361,674			-		
	民政支出	2,361,674	2.56%		2,361,674			-		
	一般行政	1,065,053	1.53%		1,065,053			-		
	行政管理	1,065,053	1.53%	1	734,286			-		
				6	6,000					
				10	324,767					
	區公所業務	1,296,621	5.79%		1,296,621			-		
	業務管理	1,296,621	5.79%	1	937,801			-		
				6	3,000					
				10	355,820					
	111年度資本門小計	1,031,542	6.15%		-			1,031,542		
	民政支出	143,078	1.69%		-			143,078		
	區公所業務	143,078	1.69%		-			143,078		
	業務管理	143,078	1.69%		-		5	143,078		
	交通支出	888,464	10.67%		-			888,464		
基層建設	888,464	10.67%		-			888,464			
小型工程	888,464	10.67%		-		7	888,464	差異原因:111年度仁武區基層建設小型工程賸餘款。 因應改善措施:爾後年度視需求積極執行。		

高雄市仁

# 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	15,742,916	-	-	14,385,930	86,160
區公所業務	8,301,380	-	-	6,944,394	86,160
業務管理	8,301,380	-	-	6,944,394	86,160
基層建設	7,441,536	-	-	7,441,536	-
小型工程	7,441,536	-	-	7,441,536	-
小計	15,742,916	-	-	14,385,930	86,160

武區公所

出分析表

111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	
786,750	50,000	434,076	-	-	-
786,750	50,000	434,076	-	-	-
786,750	50,000	434,076	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
786,750	50,000	434,076	-	-	-

高雄市仁武區公所

人事費明細表

中華民國111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	29,423,040	-	29,423,040	30,293,911	870,871	2.96%	44	44	法定 編制 人員 之職 員44 名。
二、約聘僱人員待遇	1,197,200	-	1,197,200	1,227,200	30,000	2.51%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,530,960	-	1,530,960	1,194,840	-336,120	-21.95%	4	3	
四、獎金	7,522,356	-	7,522,356	7,638,073	115,717	1.54%			
五、其他給與	822,847	-	822,847	796,230	-26,617	-3.23%			
六、加班值班費	1,165,601	-	1,165,601	504,830	-660,771	-56.69%			
七、退休離職儲金	44,892	-	44,892	46,692	1,800	4.01%			
八、保險	3,238,104	-	3,238,104	3,243,224	5,120	0.16%			
合計	44,945,000	-	44,945,000	44,945,000	-	0.0%	51	50	



高雄市仁武區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,127,346			12,127,346
公務人員退休及撫卹 給付					12,127,346			12,127,346
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市仁武區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	743,000			743,000	606,907			606,907
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					606,907			606,907
公務人員各項補助及 慰問金	743,000			743,000				

高雄市仁

# 補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	99,800	-	-	99,800
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	99,800	-	-	99,800
業務管理	99,800	-	-	99,800
小計	99,800	-	-	99,800

武區公所

經費報告表

111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		
200,000	9,393,000	-	9,593,000	9,692,800	
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	
200,000	9,309,000	-	9,509,000	9,608,800	
200,000	9,309,000	-	9,509,000	9,608,800	
200,000	9,393,000	-	9,593,000	9,692,800	

高雄市仁武區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 111 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」係指五千萬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。
6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。



高雄市仁  
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	66,711	26,857				9,593	100		103,261			
01一般公共事務	51,013	26,359				9,509	100		86,981			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	328								328			
05保健												
06社會安全與福利	15,370					84			15,454			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		498							498			

武區公所

濟性綜合分類表

111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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								14,386	787	50	520		15,743	119,004
								6,944	787	50	520		8,301	95,282
														328
														15,454
								7,442					7,442	7,442
														498

高雄市仁武區公所  
平衡表  
中華民國111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	411,632,590	416,412,196	負債	45,807,760	53,139,226
流動資產	45,798,535	53,130,001	流動負債	41,384,133	48,303,829
專戶存款	45,798,535	53,130,001	應付代收款	41,384,133	48,303,829
固定資產	365,690,808	363,161,774	其他負債	4,423,627	4,835,397
土地	251,369,521	245,387,428	存入保證金	2,035,665	2,607,813
房屋建築及設備	131,042,347	131,042,347	應付保管款	2,387,962	2,227,584
累計折舊－房屋建築及設備	-30,788,191	-28,185,175	淨資產	365,824,830	363,272,970
機械及設備	11,598,031	13,719,820	資產負債淨額	365,824,830	363,272,970
累計折舊－機械及設備	-8,320,494	-7,838,423	資產負債淨額	365,824,830	363,272,970
交通及運輸設備	5,960,449	5,187,289			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,450,146	-3,148,089			
雜項設備	21,053,256	18,009,074			
累計折舊－雜項設備	-12,773,965	-11,012,497			
無形資產	134,022	111,196			
電腦軟體	134,022	111,196			
其他資產	9,225	9,225			
存出保證金	9,225	9,225			
合 計	411,632,590	416,412,196	合 計	411,632,590	416,412,196
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	-	-			

## 決算平衡表淨資產之增減變動原因說明範例

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 363,272,970 元與本年度餘額 365,824,830 元之增減變動金額 2,551,860 元，原因如下：

- (1) 結清收支結轉淨資產 -3,600,279 元。
- (2) 審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。
- (3) 退還以前年度歲入繳庫數 0 元。
- (4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。
- (5) 無關收支-影響非流動資產之項目 6,152,139 元，係仁德段 0665-0000 及暘善段 0127-0000 地號土地公告現值增加 2,406,078 元、民眾活動用房屋基地仁營段 0477-0000 地號等 15 筆土地公告現值增加 3,576,015 元、自民政局移入冷氣機(後安里活動中心)增加 138,420 元、自民政局移入電動型曲臂式伸縮帆布雨遮(仁慈里活動中心)增加 31,626 元。
- (6) 其他 0 元。

高雄市仁武區公所

收入支出表

中華民國111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	136,411,087	140,777,101	-4,366,014
公庫撥入數	122,201,156	124,162,886	-1,961,730
規費收入	1,022	1,500	-478
財產收益	680,233	158,657	521,576
補助及協助收入	-	2,012,160	-2,012,160
捐獻及贈與收入	12,476,922	12,047,453	429,469
其他收入	1,051,754	2,394,445	-1,342,691
支出	140,011,366	142,137,212	-2,125,846
繳付公庫數	13,259,638	14,436,630	-1,176,992
人事支出	60,506,465	57,803,191	2,703,274
業務支出	36,258,975	41,958,566	-5,699,591
獎補助支出	9,692,800	9,574,400	118,400
財產損失	12,176	15,424	-3,248
折舊、折耗及攤銷	6,343,386	6,125,300	218,086
其他支出	13,937,926	12,223,701	1,714,225
收支餘絀	-3,600,279	-1,360,111	-2,240,168

高雄市仁武區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	45,798,535	
			11010303專戶存款	3,051,294	-	
			11010304集中支付	42,747,241	-	
			140101土地	-	251,369,521	
			140401房屋建築及設備	-	131,042,347	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-30,788,191	
			140501機械及設備	-	11,598,031	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,320,494	
			140601交通及運輸設備	-	5,960,449	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,450,146	
			140701雜項設備	-	21,053,256	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,773,965	
			160102電腦軟體	-	134,022	
			180201存出保證金	-	9,225	
			210302應付代收款	-	41,384,133	
			21030202其他	56,074	-	
			21030204健保費(公保)	250,492	-	
			21030205健保費(勞保)	42,353	-	
			21030206公保費	3,219	-	
			21030207勞保費	77,732	-	
			21030208退撫基金	15,970	-	
			21030210勞工退撫金	188,615	-	
			21030213二代健保補充保費(自付)	1,045	-	
			21030214二代健保補充保費(公付)	14,010	-	
			21030215里鄰長健保費	13,822	-	
			21030299代辦經費	40,720,801	-	
			280301存入保證金	-	2,035,665	
			28030102履約保證金	995,917	-	
			28030103保固金	876,439	-	
			28030105其他	163,309	-	
			280401應付保管款	-	2,387,962	
			28040101約聘僱人員離職儲金	2,387,962	-	
			310101資產負債淨額	-	365,824,830	
			31010101以前年度結轉數	363,272,970	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-3,600,279	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	6,152,139	-	

高雄市仁武區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111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	245,387,428	0	5,982,093	0	0	251,369,521
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	131,042,347	-28,185,175	0	0	-2,603,016	100,254,156
機械及設備	13,719,820	-7,838,423	709,195	2,830,984	-482,071	3,277,537
交通及運輸設備	5,187,289	-3,148,089	1,001,550	228,390	-302,057	2,510,303
雜項設備	18,009,074	-11,012,497	3,591,955	547,773	-1,761,468	8,279,291
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	413,345,958	-50,184,184	11,284,793	3,607,147	-5,148,612	365,690,808
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	111,196	0	100,000	77,174	0	134,022
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	111,196	0	100,000	77,174	0	134,022
合 計	413,457,154	-50,184,184	11,384,793	3,684,321	-5,148,612	365,824,830

資本資產變動表差異原因說明：

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計 11,384,793 元＝設備及投資預算執行增加數 1,804,990 元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)9,579,803 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 1,804,990 元＝本年度設備及投資預算執行金額 15,742,916 元－財產管理系統無法登入財產帳 13,937,926 元＋因時間落差已登財產帳 0 元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置設備單價未達 1 萬元，無須列為財產帳 0 元。
2. 墊付案編列預算轉正數 0 元。
3. 修繕道路. 燈具. 除草及樹木修剪. 消毒. 拆除地墊. 遊樂區沙坑. 抽水機吊運等，因非屬本所所有道路. 公園. 活動中心無須列為資本資產 13,937,926 元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)9,579,803 元，說明如下：

1. 土地 5,982,093 元，係仁德段 0665-0000 及暘善段 0127-0000 地號土地公告現值增加 2,406,078 元、民眾活動用房屋基地仁營段 0477-0000 地號等 15 筆土地公告現值增加 3,576,015 元。
2. 機械及設備 370,429 元，係由民政局移入 162,540 元、非消耗品誤列財產 1,800 元、原以代辦經費購置 206,089 元，其中 25,000 元後轉由預算支出。
3. 交通及運輸設備 214,800 元，係以代辦經費購置。
4. 雜項設備 2,962,481 元，係由民政局移入 45,000 元、釐正財產編號由機械及設備轉入 2,323,077 元、原以代辦經費購置 594,404 元，其中 40,000 元後轉由預算支出。
5. 電腦軟體 50,000 元，原以代辦經費購置，後轉由預算支出。

高雄市仁武區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,259,638	123,151,449	136,411,087	收入
		122,201,156	122,201,156	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,022		1,022	規費收入
信託管理收入				
財產收入	680,233		680,233	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	12,476,922		12,476,922	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	101,461	950,293	1,051,754	其他收入
歲出	119,004,037	21,007,329	140,011,366	支出
		13,259,638	13,259,638	繳付公庫數
人事費	57,815,346	2,691,119	60,506,465	人事支出
業務費	35,752,975	506,000	36,258,975	業務支出
獎補助費	9,692,800		9,692,800	獎補助支出
設備及投資	15,742,916	-15,742,916		
		12,176	12,176	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,343,386	6,343,386	折舊、折耗及攤銷
		13,937,926	13,937,926	其他支出
歲計餘絀	-105,744,399	102,144,120	-3,600,279	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數2,691,119元=墊付案執行數2,691,119元。
4. 業務費與業務支出之調整數506,000元=墊付案執行數506,000元。
5. 設備及投資-15,742,916元=-本年度設備及投資預算執行金額15,742,916元。
6. 財產損失12,176元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,813元(原值481,107元,累計折舊476,294元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,285元(原值228,390元,累計折舊226,105元)+報廢什項設備沖減帳面金額5,078元(原值507,773元,累計折舊502,695元)。
7. 折舊、折耗及攤銷6,343,386元=本年度提列固定資產折舊6,316,212元+無形資產攤銷27,174元。
8. 其他收入950,293元=代辦經費購置機械及設備181,089元+購置交通及運輸設備214,800元+購置雜項設備554,404元。
9. 其他支出13,937,926元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額13,937,926元。

# 高雄市仁武區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	53,130,001
(一) 專戶存款	53,130,001
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	125,679,079
(一) 本年度歲入	13,259,638
1. 實現數	13,259,638
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	13,259,638
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-6,919,696

# 高雄市仁武區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-572, 148
(十七) 應付保管款淨增(減)數	160, 378
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	122, 201, 156
1. 本年度歲出撥款	119, 004, 037
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	3, 197, 119
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2, 450, 249
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-3, 197, 119

# 高雄市仁武區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	746, 870
(1) 財產交易利益(損失)	-12, 176
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	950, 293
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6, 343, 386
(6) 其他影響非流動資產之項目	6, 152, 139
收 項 總 計	178, 809, 080
付項	
一、本期支出	133, 010, 545
(一) 本年度歲出	119, 004, 037
1. 實現數	119, 004, 037
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1, 804, 990
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	117, 199, 047
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0

# 高雄市仁武區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金額
	(十)	固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產			774,044
	(十一)	遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產			0
	(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產			-27,174
	(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數			0
	(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數			0
	(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數			0
	(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數			0
	(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數			0
	(十八)	暫付款淨增(減)數			0
	(十九)	存出保證金淨增(減)數			0
	(二十)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產			0
	(二十一)	繳付公庫數			13,259,638
	1.	本年度歲入繳庫			13,259,638
	2.	以前年度歲入繳庫			0
	3.	以前年度歲入待收繳庫數繳庫			0
	4.	本年度預收款繳庫			0
	5.	應收剔除經費繳庫			0
	6.	以前年度歲出賸餘繳庫			0
	7.	收回以前年度墊付款繳庫數			0
	8.	收回以前年度已撥暫付款繳庫數			0
	二、	本期結存			45,798,535
	(一)	專戶存款			45,798,535
	(二)	各機關現金			0
	(三)	各機關現金--在途現金			0
		付	項	總	計
					178,809,080

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市仁武區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年02月09日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4	120,159,081	
	公頃	0.488116		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	42,226,887
		平方公尺	6,303.71	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	467	3,276,787	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,510,303
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	46	
	其它	件	96	
	圖書	冊(套)	3	
雜項設備	其它	件	309	8,202,273
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			176,375,331	

製表 **秘書張素華** 覆核 **秘書室蘇淑英** 財產經管人 **曾張素華** 主辦事務人員 **秘書室蘇淑英** 主辦會計人員 **課員游芸甄** 機關首長

**高 雄 市 仁 武 區 公 所 長 吳 茂 樹 (印)**

**會 計 室 蔡 孟 宛 (印)**

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「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。

高雄市仁武區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年02月09日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	23	131,210,440	
	公頃	0.630452		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	17	58,027,269
		平方公尺	8,616.10	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	1		
機械及設備	件	1	750	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	77,018
	其它	件	6	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	189,315,477	

製表 **秘書張素華** 覆核 **秘書室蘇淑英** 財產經管 **秘書張素華** 主辦事務人員 **秘書室蘇淑英** 主辦會計人員 **課員游芸甄** 機關首長

高雄仁武區公所 **吳茂樹(印)**

**會計室蔡孟宛**

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「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。

高雄市仁武區公所  
執行台電公司協助金結算明細表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
111	2	2	1	區公所業務-業務管理	輸變電協助金(運轉中)	1,875,000	1,875,000	-	1,875,000				111年度補助金額共187.5萬元，全部執行完畢。
111	2	3	1	基層建設-小型工程	輸變電協助金(運轉中)	1,875,000	1,875,000	-	1,875,000	仁福里	1,875,000	100%	111年度補助金額共187.5萬元，全部執行完畢。
小計						3,750,000	3,750,000	-	3,750,000		1,875,000	100%	

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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。