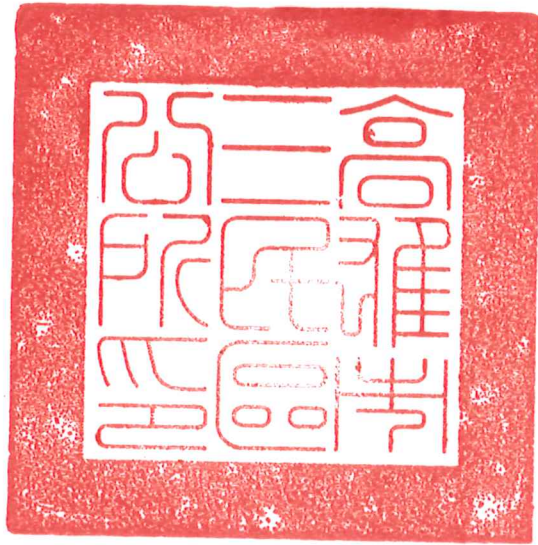


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市三民區公所單位決算



高雄市三民區公所編

高雄市三民區公所
總 說 明

中華民國 114 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：					
統籌分配稅	6,520,000	4,728,639	-1,791,361	-27.47%	工程標餘款造成收入減少，爾後申請補助案將核實計算所需經費。
使用規費收入	670,000	633,200	-36,800	-5.49%	
財產孳息	2,293,000	2,239,134	-53,866	-2.35%	
廢舊物資售價	137,000	50,726	-86,274	-62.97%	報廢財產較預期減少，故收入未達預期，將檢討未來預算編列額度。
捐獻收入	4,600,000	4,450,000	-150,000	-3.26%	
雜項收入	22,000	39,406	17,406	79.12%	太陽光電發電系統電能收入較預期增加，將檢討未來預算編列額度。
合計	14,242,000	12,141,105	-2,100,895	-14.75%	
2. 歲出：					
行政管理	193,648,110	189,173,701	-4,474,409	-2.31%	
業務管理	86,192,000	82,834,687	-3,357,313	-3.90%	
小型工程	9,902,000	9,223,581	-678,419	-6.85%	
公務人員退休及撫卹給付	35,839,364	35,839,364	-	-	
公務人員各項補助	1,316,838	1,316,838	-	-	
災害準備金	1,133,356	1,127,627	-5,729	-0.51%	
合計	328,031,668	319,515,798	-8,515,870	-2.60%	

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：					
行政管理	333,371	-	-333,371	-100.00%	依審計處審定意見辦理。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額1,718,150,052元，包括專戶存款38,034,733元，係各項應付代收款、預收其他政府款及存入保證金合計數；土地1,498,796,053元、土地改良物950元，係本區及里活動中心辦里活動中心房屋用地等；房屋建築及設備164,507,390元，係本區辦公房屋建築及其附屬設備；機械及設備2,015,993元，係里活動中心照明設備、電腦及印表機等；交通及運輸設備11,359,206元，係公務機車、監視器等；雜項設備3,789,727元，係里活動中心辦公事務設備等；存出保證金1,000元，係防災系統警用電話專線保證金。
2. 負債總額38,034,733元，包括應付代收款35,047,198元，係代收員工薪資自付勞健保等費用、各里活動中心專戶存款、代辦經費；預收其他政府款1,764,000元；存入保證金1,223,535元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
3. 淨資產總額1,680,470,319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. 資產部分：

- (1)流動資產：專戶存款38,034,733元，較上年度相同基礎增加2,776,134元或7.87%，主要係代辦經費及預收其他政府款增加所致。
- (2)固定資產：土地1,498,796,053元，較上年度財產目錄帳列數增加61,490,253元或4.28%，主要係公告現值調漲；房屋建築及設備164,507,390元，較上年度財產目錄帳列數減少5,701,795元或3.35%，係提列折舊；機械及設備2,015,993元，較上年度財產目錄帳列數減少51,659元或2.50%，主要係提列折舊及報廢；交通運輸設備11,359,206元，較上年度財產目錄帳列數減少2,392,818元或17.40%，主要係提列折舊及報廢；雜項設備3,789,727元，較上年度財產目錄帳列數增加732,762元或23.97%，主要係添購設備所致。
- (3)其他資產：本年度與上年度相同。

2. 負債部分：

- (1)流動負債：應付代收款35,047,198元，較上年度相同基礎增加1,473,075元或4.39%，主要係代辦經費專戶增加所致；預收其他政府款1,764,000元，較上年度相同基礎增加1,764,000元或100.00%，係客家委員會補助款提早撥入所致。
- (2)其他負債：存入保證金1,223,535元，較上年度相同基礎減少460,941元或27.36%，主要係陸續存入及退還廠商履約保證金、保固金等所致。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額：資產負債淨額1,680,470,319元，較上年度相同基礎增加54,076,743元或3.32%，主要係土地公告現值調整所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

高雄市三民區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

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：

本區主要施政係依據年度計畫及上級指示事項辦理，以為民服務工作為重點、利民便民為目標，並在年度有限經費內，積極推展各項業務。

(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，厲行行政革新，提高行政效率，強化公務人員倫理觀念及建構優質溝通協調機制，加強關懷員工身心健康，提供諮商與輔導之資訊，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、財產增減登記、養護。 2. 鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。 3. 貫徹考試用人制度加強平時考核、出勤管理。 4. 改善公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒。 5. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。 6. 公務機密與機關安全維護。 7. 歲入歲出預算之編列與分配，並加強憑證審核及帳冊登記事項。 8. 統計資料之查核、整理及編報。 9. 計畫內各項工作。	已完成	
區公所業務 業務管理	1. 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業務，疏減訟源，增進社會和諧，協助清潔隊加強清理水溝及垃圾，加強宣導住戶清除登革熱病媒蚊孳生源工作，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。 2. 拓展社會福利建設，廣續推行社會福利政策，加強推展老人社區化照顧服務及社會救助，增進民眾福祉。依法辦理徵兵、兵役管理組訓與軍人及其家屬權益維護、後備軍人及替代役異動管理。	1. 召開里業務會報及里長座談會、督導各里民大會提高功能。 2. 改善民俗 加強市容環境衛生、主動調解紛爭，舒解訟源，安定社會。 3. 民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧。 4. 整頓環境衛生，防止登革熱疾病疫情升高，計投入18,928人次清除病媒孳生源；衛教宣導計投入79場，4,130人參與。 5. 辦理兵籍調查、常備兵、替代役徵集及備役管理。 6. 辦理役男徵兵抽籤及後備軍人兵役管理與出境就學、僑民列管作業。 7. 役政綜合業務資訊化。	已完成	

區公所業務 業務管理	3. 充實本所為民服務用資訊設備等。	8. 辦理婦女社會參與業務推動，輔導社區婦女成長課程及社區婦女從事社會參與活動等37場次，計3,100人參加。 9. 每週定期召開調解會共計96場4,932案。 10. 購置資訊先期計畫個人電腦2台及活動中心冷氣設備、抽水機等。	已完成	
基層建設 小型工程	加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、建築、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質、締造美好社區環境。	辦理本轄區內巷道路面水溝等建設工程，預計執行整修路面19件，實際執行19件，執行數量達7,028.3 m ² ；預計執行整修(建)排水溝2件，實際執行2件，執行數量達207.2m；零星維修實際改善43案。	已完成	

四、其他重要說明：無

高雄市三 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	14,242,000	-	14,242,000
				經常門總計	14,242,000	-	14,242,000
				經常門合計	14,242,000	-	14,242,000
01				0102000000 稅課收入	6,520,000	-	6,520,000
	008			01023040000 高雄市三民區公所	6,520,000	-	6,520,000
		01		01023041700 統籌分配稅	6,520,000	-	6,520,000
			01	01023041702 特別統籌	6,520,000	-	6,520,000
03				0502000000 規費收入	670,000	-	670,000
	011			05023040000 高雄市三民區公所	670,000	-	670,000
		01		05023040300 使用規費收入	670,000	-	670,000
			01	05023040303 資料使用費	7,000	-	7,000
			02	05023040306 場地設施使用費	663,000	-	663,000
04				0702000000 財產收入	2,430,000	-	2,430,000
	013			07023040000 高雄市三民區公所	2,430,000	-	2,430,000
		01		07023040100 財產孳息	2,293,000	-	2,293,000
			01	07023040102 權利金	391,000	-	391,000

民區公所 別決算表

114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)		
12,141,105	-	-	12,141,105	-2,100,895	85.25%
12,141,105	-	-	12,141,105	-2,100,895	85.25%
12,141,105	-	-	12,141,105	-2,100,895	85.25%
4,728,639	-	-	4,728,639	-1,791,361	72.53%
4,728,639	-	-	4,728,639	-1,791,361	72.53%
4,728,639	-	-	4,728,639	-1,791,361	72.53%
4,728,639	-	-	4,728,639	-1,791,361	72.53%
633,200	-	-	633,200	-36,800	94.51%
633,200	-	-	633,200	-36,800	94.51%
633,200	-	-	633,200	-36,800	94.51%
5,800	-	-	5,800	-1,200	82.86%
627,400	-	-	627,400	-35,600	94.63%
2,289,860	-	-	2,289,860	-140,140	94.23%
2,289,860	-	-	2,289,860	-140,140	94.23%
2,239,134	-	-	2,239,134	-53,866	97.65%
345,298	-	-	345,298	-45,702	88.31%

高雄市三 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	07023040103 租金收入	1,902,000	-	1,902,000
			02	07023040500 廢舊物資售價	137,000	-	137,000
			01	07023040501 廢舊物資售價	137,000	-	137,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	-	4,600,000
	004			10023040000 高雄市三民區公所	4,600,000	-	4,600,000
			01	10023040100 捐獻收入	4,600,000	-	4,600,000
			01	10023040101 一般捐獻	4,600,000	-	4,600,000
08				12020000000 其他收入	22,000	-	22,000
	013			12023040000 高雄市三民區公所	22,000	-	22,000
			01	12023040200 雜項收入	22,000	-	22,000
			01	12023040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023040210 其他雜項收入	22,000	-	22,000

民區公所 別決算表

114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)		
1,893,836	-	-	1,893,836	-8,164	99.57%
50,726	-	-	50,726	-86,274	37.03%
50,726	-	-	50,726	-86,274	37.03%
4,450,000	-	-	4,450,000	-150,000	96.74%
4,450,000	-	-	4,450,000	-150,000	96.74%
4,450,000	-	-	4,450,000	-150,000	96.74%
4,450,000	-	-	4,450,000	-150,000	96.74%
39,406	-	-	39,406	17,406	179.12%
39,406	-	-	39,406	17,406	179.12%
39,406	-	-	39,406	17,406	179.12%
1,115	-	-	1,115	1,115	-
38,291	-	-	38,291	16,291	174.05%

高雄市三
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	322,136,558	5,895,110	328,031,668
02				00020000000 高雄市政府主管	283,847,000	5,895,110	289,742,110
	014			00023040000 高雄市三民區公所	283,847,000	5,895,110	289,742,110
				經常門合計	266,919,000	5,468,172	272,387,172
				資本門合計	16,928,000	426,938	17,354,938
		01		37023040100 一般行政	187,753,000	5,895,110	193,648,110
			01	37023040101 行政管理	187,753,000	5,895,110	193,648,110
				100000人事費	106,515,000	5,895,110	112,410,110
				200000業務費	81,178,000	-	81,178,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		37023040400 區公所業務	86,192,000	-	86,192,000
			01	37023040401 業務管理	86,192,000	-	86,192,000
				100000人事費	670,000	-	670,000
				200000業務費	33,464,000	-426,938	33,037,062
				300000設備及投資*	7,026,000	426,938	7,452,938

民區公所 別決算表

114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)			
319,515,798	-	-	319,515,798	-8,515,870	97.4%	
281,231,969	-	-	281,231,969	-8,510,141	97.06%	
281,231,969	-	-	281,231,969	-8,510,141	97.06%	
266,511,540	-	-	266,511,540	-5,875,632	97.84%	
14,720,429	-	-	14,720,429	-2,634,509	84.82%	
189,173,701	-	-	189,173,701	-4,474,409	97.69%	
189,173,701	-	-	189,173,701	-4,474,409	97.69%	
111,654,442	-	-	111,654,442	-755,668	99.33%	預算增減數 5,895,110元=各類 員工待遇準備 5,895,110元
77,475,259	-	-	77,475,259	-3,702,741	95.44%	
44,000	-	-	44,000	-16,000	73.33%	
82,834,687	-	-	82,834,687	-3,357,313	96.1%	
82,834,687	-	-	82,834,687	-3,357,313	96.1%	
669,719	-	-	669,719	-281	99.96%	
31,950,360	-	-	31,950,360	-1,086,702	96.71%	預算增減數- 426,938元=經費流 用-426,938元
5,496,848	-	-	5,496,848	-1,956,090	73.75%	預算增減數426,938 元=經費流用 426,938元

高雄市三
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)
				400000獎補助費	45,032,000	-	45,032,000
		03		58023040200 基層建設	9,902,000	-	9,902,000
			01	58023040201 小型工程*	9,902,000	-	9,902,000
				300000設備及投資*	9,902,000	-	9,902,000
28				00700000000 統籌支撥科目	38,289,558	-	38,289,558
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	35,839,364	-	35,839,364
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	35,839,364	-	35,839,364
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	35,839,364	-	35,839,364
				100000人事費	35,839,364	-	35,839,364
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,316,838	-	1,316,838
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,316,838	-	1,316,838
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,316,838	-	1,316,838
				100000人事費	1,316,838	-	1,316,838
	003			0070a040000 災害準備金	1,133,356	-	1,133,356
		01		8970a040300 災害準備金	1,133,356	-	1,133,356

民區公所 別決算表

114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)			
44,717,760	-	-	44,717,760	-314,240	99.3%	
9,223,581	-	-	9,223,581	-678,419	93.15%	
9,223,581	-	-	9,223,581	-678,419	93.15%	
9,223,581	-	-	9,223,581	-678,419	93.15%	
38,283,829	-	-	38,283,829	-5,729	99.99%	
35,839,364	-	-	35,839,364	-	100%	
35,839,364	-	-	35,839,364	-	100%	
35,839,364	-	-	35,839,364	-	100%	
35,839,364	-	-	35,839,364	-	100%	
1,316,838	-	-	1,316,838	-	100%	
1,316,838	-	-	1,316,838	-	100%	
1,316,838	-	-	1,316,838	-	100%	
1,316,838	-	-	1,316,838	-	100%	
1,127,627	-	-	1,127,627	-5,729	99.49%	
1,127,627	-	-	1,127,627	-5,729	99.49%	

高雄市三
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	1,133,356	-	1,133,356
				100000人事費	66,815	-	66,815
				200000業務費	877,600	-	877,600
				300000設備及投資*	188,941	-	188,941

民區公所
別決算表

114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)			
1,127,627	-	-	1,127,627	-5,729	99.49%	
66,815	-	-	66,815	-	100%	
871,871	-	-	871,871	-5,729	99.35%	
188,941	-	-	188,941	-	100%	

高雄市三
以前年度歲出機關

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
113	02	304	01	01	合 計	-	333,371	-	333,371
					經資門總計	-	333,371	-	333,371
					經常門合計	-	333,371	-	333,371
					113年度小計	-	333,371	-	333,371
					高雄市政府主管	-	333,371	-	333,371
					高雄三民區公所	-	333,371	-	333,371
					一般行政	-	333,371	-	333,371
					行政管理 業務費	-	333,371	-	333,371

高雄市三 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	112,324,161	109,425,619	44,761,760	-	266,511,540
	001			0002304000 高雄市民區公所	112,324,161	109,425,619	44,761,760	-	266,511,540
		01		370230401370100 一般行政	111,654,442	77,475,259	44,000	-	189,173,701
			01	370230401370101 行政管理	111,654,442	77,475,259	44,000	-	189,173,701
			02	370230401370400 區公所業務	669,719	31,950,360	44,717,760	-	77,337,839
			01	370230401370401 業務管理	669,719	31,950,360	44,717,760	-	77,337,839
			03	580230403580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230403580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	112,324,161	109,425,619	44,761,760	-	266,511,540
02				0070000000 統籌支撥科目	37,223,017	871,871	-	-	38,094,888
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	35,839,364	-	-	-	35,839,364
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	35,839,364	-	-	-	35,839,364
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	35,839,364	-	-	-	35,839,364
				小計	35,839,364	-	-	-	35,839,364
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,316,838	-	-	-	1,316,838
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	1,316,838	-	-	-	1,316,838
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,316,838	-	-	-	1,316,838
				小計	1,316,838	-	-	-	1,316,838
		003		0070a040000 災害準備金	66,815	871,871	-	-	938,686
			01	8970a0409890300 災害準備金	66,815	871,871	-	-	938,686
			01	8970a0409890301 災害準備金	66,815	871,871	-	-	938,686
				小計	66,815	871,871	-	-	938,686
				合 計	149,547,178	110,297,490	44,761,760	-	304,606,428

民區公所
科目分析表

114 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	
-	-	14,720,429	-	14,720,429	281,231,969
-	-	14,720,429	-	14,720,429	281,231,969
-	-	-	-	-	189,173,701
-	-	-	-	-	189,173,701
-	-	5,496,848	-	5,496,848	82,834,687
-	-	5,496,848	-	5,496,848	82,834,687
-	-	9,223,581	-	9,223,581	9,223,581
-	-	9,223,581	-	9,223,581	9,223,581
-	-	14,720,429	-	14,720,429	281,231,969
-	-	188,941	-	188,941	38,283,829
-	-	-	-	-	35,839,364
-	-	-	-	-	35,839,364
-	-	-	-	-	35,839,364
-	-	-	-	-	35,839,364
-	-	-	-	-	1,316,838
-	-	-	-	-	1,316,838
-	-	-	-	-	1,316,838
-	-	-	-	-	1,316,838
-	-	188,941	-	188,941	1,127,627
-	-	188,941	-	188,941	1,127,627
-	-	188,941	-	188,941	1,127,627
-	-	188,941	-	188,941	1,127,627
-	-	14,909,370	-	14,909,370	319,515,798

高雄市三民區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	111,654,442	669,719		35,839,364
1015 法定編制人員待遇	77,649,955			
1020 約聘僱人員待遇	792,372			
1025 技工及工友待遇	1,156,672			
1030 獎金	19,005,042			126,332
1035 其他給與	1,736,848			
1040 加班費	3,797,224	669,719		
1045 退休退職給付				26,899,033
1050 退休離職儲金	45,230			8,813,999
1055 保險	7,471,099			
2000 業務費	77,475,259	31,950,360		
2006 水電費		2,620,098		
2009 通訊費		543,058		
2018 資訊服務費		237,470		
2024 稅捐及規費	203,366			
2027 保險費	75,985	161,656		
2036 按日按件計資酬金	30,318	979,100		
2051 物品	115,984	468,869		
2054 一般事務費	76,711,536	25,497,160		
2063 房屋建築養護費	4,515	274,316		
2066 車輛及辦公器具養護費	78,088			
2069 設施及機械設備養護費	35,570	1,069,915		
2072 國內旅費		98,718		
2084 短程車資	1,820			
2093 特別費	218,077			
3000 設備及投資		5,496,848	9,223,581	
3010 房屋建築及設備費		590,679		
3015 公共建設及設施費		3,559,687	9,184,602	
3020 機械設備費		394,376	38,979	
3025 運輸設備費		45,250		
3035 雜項設備費		906,856		
4000 獎補助費	44,000	44,717,760		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		44,717,760		
小計	189,173,701	82,834,687	9,223,581	35,839,364
合計	189,173,701	82,834,687	9,223,581	35,839,364

高雄市三民區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	66,815	1,316,838	149,547,178
1015 法定編制人員待遇			77,649,955
1020 約聘僱人員待遇			792,372
1025 技工及工友待遇			1,156,672
1030 獎金			19,131,374
1035 其他給與		1,316,838	3,053,686
1040 加班費	66,815		4,533,758
1045 退休退職給付			26,899,033
1050 退休離職儲金			8,859,229
1055 保險			7,471,099
2000 業務費	871,871		110,297,490
2006 水電費			2,620,098
2009 通訊費			543,058
2018 資訊服務費			237,470
2024 稅捐及規費			203,366
2027 保險費			237,641
2036 按日按件計資酬金			1,009,418
2051 物品			584,853
2054 一般事務費	871,871		103,080,567
2063 房屋建築養護費			278,831
2066 車輛及辦公器具養護費			78,088
2069 設施及機械設備養護費			1,105,485
2072 國內旅費			98,718
2084 短程車資			1,820
2093 特別費			218,077
3000 設備及投資	188,941		14,909,370
3010 房屋建築及設備費			590,679
3015 公共建設及設施費	188,941		12,933,230
3020 機械設備費			433,355
3025 運輸設備費			45,250
3035 雜項設備費			906,856
4000 獎補助費			44,761,760
4085 獎勵及慰問			44,000
4090 其他補助及捐助			44,717,760
小計	1,127,627	1,316,838	319,515,798
合計	1,127,627	1,316,838	319,515,798

高雄市三 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	12,141,105	0	0	0
本年度	12,141,105	0	0	0
01000000 稅課收入	4,728,639	0	0	0
05000000 規費收入	633,200	0	0	0
07000000 財產收入	2,289,860	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	4,450,000	0	0	0
12000000 其他收入	39,406	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

民區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	333,371	0	0	12,474,476
0	0	0	0	12,141,105
0	0	0	0	4,728,639
0	0	0	0	633,200
0	0	0	0	2,289,860
0	0	0	0	4,450,000
0	0	0	0	39,406
0	333,371	0	0	333,371
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	333,371	0	0	333,371
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	333,371	0	0	333,371
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市三 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	319,515,798	0	0	0
本年度	319,515,798	0	0	0
一、本年度經費	281,231,969	0	0	0
0137010100 行政管理	189,173,701	0	0	0
0137040100 業務管理	77,337,839	0	0	0
0137040100* 業務管理	5,496,848	0	0	0
0358020100* 小型工程	9,223,581	0	0	0
二、統籌科目	38,283,829	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,839,364	0	0	0
0989030100 災害準備金	938,686	0	0	0
0989030100* 災害準備金	188,941	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,316,838	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302304370401110001 112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11302304370401120001 112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0

民區公所 數分析表

114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	2,100,000	0	2,611,314	319,004,484	0
0	0	0	0	0	319,515,798	0
0	0	0	0	0	281,231,969	0
0	0	0	0	0	189,173,701	0
0	0	0	0	0	77,337,839	0
0	0	0	0	0	5,496,848	0
0	0	0	0	0	9,223,581	0
0	0	0	0	0	38,283,829	0
0	0	0	0	0	35,839,364	0
0	0	0	0	0	938,686	0
0	0	0	0	0	188,941	0
0	0	0	0	0	1,316,838	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,100,000	0	2,611,314	-511,314	0
0	0	0	0	549,527	-549,527	0
0	0	0	0	2,061,787	-2,061,787	0

高雄市三 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)
11402304370401120001 高雄市三民區客家聚落生活環境資源調查研究計畫	0	0	0	0

民區公所 數分析表

114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	2,100,000	0	0	2,100,000	0

高雄市三民區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114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	%	
114	合計	-2,100,895		
	本年度合計	-2,100,895		
	114年度經常門小計	-2,100,895		
	稅課收入	-1,791,361		
	統籌分配稅	-1,791,361		
	特別統籌	-1,791,361	-27.47%	依實際發包金額補助致短收，爾後申請補助計畫核實估算所需經費。
	規費收入	-36,800		
	使用規費收入	-36,800		
	資料使用費	-1,200	-17.14%	採購案件減少致收入未達預期，將檢討未來預算編列額度。
	場地設施使用費	-35,600	-5.37%	
	財產收入	-140,140		
	財產孳息	-53,866		
	權利金	-45,702	-11.69%	部分光電案採發電量計算致收入未達預期，將檢討未來預算編列額度。
	租金收入	-8,164	-0.43%	
	廢舊物資售價	-86,274	-62.97%	報廢財產較預期減少致收入未達預期，將檢討未來預算編列額度。
	廢舊物資售價	-86,274		
	捐獻及贈與收入	-150,000		
捐獻收入	-150,000			
一般捐獻	-150,000	-3.26%		
其他收入	17,406			
雜項收入	17,406			
收回以前年度歲出	1,115			
其他雜項收入	16,291	74.05%	行政中心太陽光電發電系統電能收入較預期增加，將檢討未來預算編列額度。	

高雄市三民區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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		
113	合計	8,849,241	2.70%		6,214,732			2,634,509			
	113年度合計	333,371			333,371			-			
	113年度經常門小計	333,371			333,371			-			
	民政支出	333,371			333,371			-			
	一般行政	333,371			333,371			-			
	行政管理	333,371		12	333,371	依審計處審定意見辦理註銷。		-			
	114	114年度合計	8,515,870	2.60%		5,881,361			2,634,509		
		114年度經常門小計	5,881,361	1.89%		5,881,361			-		
		民政支出	5,875,632	2.16%		5,875,632			-		
		一般行政	4,474,409	2.31%		4,474,409			-		
		行政管理	4,474,409	2.31%		4,474,409			-		
				2	755,668			-			
				1	3,702,741			-			
				6	16,000			-			
區公所業務		1,401,223	1.78%		1,401,223			-			
業務管理		1,401,223	1.78%		1,401,223			-			
			2	281			-				
			10	1,086,702			-				
			6	314,240			-				
其他支出	5,729	0.25%		5,729			-				
災害準備金	5,729	0.61%		5,729			-				
災害準備金	5,729	0.61%	10	5,729			-				
114年度資本門小計	2,634,509	15.02%		-			2,634,509				
民政支出	1,956,090	26.25%		-			1,956,090				
區公所業務	1,956,090	26.25%		-			1,956,090				
業務管理	1,956,090	26.25%		-			1,956,090				
							5	150,000	台電促協金資本門賸餘數。此項為預留運用額度，故每年均有資經門合計剩餘數15萬元。		
							5	1,791,361	內政部補助計畫依實際發包金額補助致預算收入未達而減支，爾後申請補助計畫核實估算所需經費。		
							8	14,729			
交通支出	678,419	6.85%		-			678,419				
基層建設	678,419	6.85%		-			678,419				
小型工程	678,419	6.85%		-			7	678,419			

高雄市三
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	14,720,429	-	590,679	12,744,289	433,355
區公所業務	5,496,848	-	590,679	3,559,687	394,376
業務管理	5,496,848	-	590,679	3,559,687	394,376
基層建設	9,223,581	-	-	9,184,602	38,979
小型工程	9,223,581	-	-	9,184,602	38,979
小計	14,720,429	-	590,679	12,744,289	433,355

民區公所

出分析表

114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	
45,250	-	906,856	-	-	-
45,250	-	906,856	-	-	-
45,250	-	906,856	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
45,250	-	906,856	-	-	-

高雄市三
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	188,941	-	-	188,941	-
災害準備金	188,941	-	-	188,941	-
災害準備金	188,941	-	-	188,941	-
小計	188,941	-	-	188,941	-

民區公所 出分析表

114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	

高雄市三民區公所

人事費明細表

中華民國114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	74,543,000	5,895,110	80,438,110	77,649,955	-2,788,155	-3.47%	110	102	職員 實有 數102 人。
二、約聘僱人員待遇				792,372	792,372	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	1,764,000	-	1,764,000	1,156,672	-607,328	-34.43%	4	2	
四、獎金	18,403,000	-	18,403,000	19,005,042	602,042	3.27%			
五、其他給與	1,964,000	-	1,964,000	1,736,848	-227,152	-11.57%			
六、加班費	4,250,000	-	4,250,000	4,466,943	216,943	5.1%			
七、退休離職儲金				45,230	45,230	0.0%			
八、保險	6,261,000	-	6,261,000	7,471,099	1,210,099	19.33%			
合計	107,185,000	5,895,110	113,080,110	112,324,161	-755,949	-0.67%	114	104	

高雄市三民區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					35,839,364			35,839,364
公務人員退休及撫卹 給付					35,839,364			35,839,364
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市三民區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	1,316,838			1,316,838	1,127,627			1,127,627
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,127,627			1,127,627
公務人員各項補助及 慰問金	1,316,838			1,316,838				

高雄市三
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

民區公所

經費報告表

114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		
-	44,761,760	-	44,761,760	44,761,760	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,717,760	-	44,717,760	44,717,760	
-	44,717,760	-	44,717,760	44,717,760	
-	44,761,760	-	44,761,760	44,761,760	

高雄市三民區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國114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												

高雄市三
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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	經常移出				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
總計	150,557	109,288				44,762			304,606			
01一般公共事務	106,727	109,288				44,762			260,777			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	474								474			
05保健												
06社會安全與福利	43,356								43,356			
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												

備註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

民區公所

濟性綜合分類表

114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	總 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		
							591	12,933	45		1,340		14,909	319,516
							591	189	45		1,340		2,165	262,942
														474
														43,356
								12,744					12,744	12,744

高雄市三民區公所
平衡表
中華民國114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	1,718,505,052	1,661,652,175	負債	38,034,733	35,258,599
流動資產	38,034,733	35,258,599	流動負債	36,811,198	33,574,123
專戶存款	38,034,733	35,258,599	應付代收款	35,047,198	33,574,123
固定資產	1,680,469,319	1,626,392,576	預收其他政府款	1,764,000	0
土地	1,498,796,053	1,437,305,800	其他負債	1,223,535	1,684,476
土地改良物	95,000	95,000	存入保證金	1,223,535	1,684,476
累計折舊－土地改良物	-94,050	-94,050	淨資產	1,680,470,319	1,626,393,576
房屋建築及設備	340,892,049	340,431,370	資產負債淨額	1,680,470,319	1,626,393,576
累計折舊－房屋建築及設備	-176,384,659	-170,222,185	資產負債淨額	1,680,470,319	1,626,393,576
機械及設備	15,691,246	15,366,488			
累計折舊－機械及設備	-13,675,253	-13,298,836			
交通及運輸設備	30,574,201	32,053,111			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,214,995	-18,301,087			
雜項設備	18,049,775	16,779,498			
累計折舊－雜項設備	-14,260,048	-13,722,533			
其他資產	1,000	1,000			
存出保證金	1,000	1,000			
合 計	1,718,505,052	1,661,652,175	合 計	1,718,505,052	1,661,652,175
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	-	-			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		1,680,470,319	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,626,393,576	
小計		54,076,743	
(1)結清收支結轉淨資產		-10,503,408	
(3)審修淨增減數		333,371	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		64,246,780	
土地	公告現值增加	62,918,253	
房屋及建築	減值	-130,000	
機械設備	移入	549,427	
機械設備	里活動中心自購	242,000	
交通設備	移入	143,500	
交通設備	里活動中心自購	62,100	
什項設備	移入	287,598	
什項設備	里活動中心自購	173,902	

高雄市三民區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	331,419,489	320,388,547	11,030,942
公庫撥入數	319,004,484	311,701,598	7,302,886
稅課收入	4,728,639	-	4,728,639
罰款及賠償收入	-	23	-23
規費收入	633,200	636,850	-3,650
財產收益	2,289,860	2,350,429	-60,569
捐獻及贈與收入	4,450,000	4,450,000	0
其他收入	313,306	1,249,647	-936,341
支出	341,922,897	330,033,290	11,889,607
繳付公庫數	12,474,476	7,473,164	5,001,312
人事支出	148,997,651	150,412,520	-1,414,869
業務支出	110,335,703	107,575,732	2,759,971
獎補助支出	44,761,760	44,798,000	-36,240
財產損失	1,599,024	163,821	1,435,203
折舊、折耗及攤銷	10,821,053	11,082,113	-261,060
其他支出	12,933,230	8,527,940	4,405,290
收支餘絀	-10,503,408	-9,644,743	-858,665

高雄市三民區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	38,034,733	
			11010303專戶存款	34,446,004	-	
			11010304集中支付	3,588,729	-	
			140101土地	-	1,498,796,053	
			140201土地改良物	-	95,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-94,050	
			140401房屋建築及設備	-	340,892,049	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-176,384,659	
			140501機械及設備	-	15,691,246	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,675,253	
			140601交通及運輸設備	-	30,574,201	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-19,214,995	
			140701雜項設備	-	18,049,775	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,260,048	
			180201存出保證金	-	1,000	
			210302應付代收款	-	35,047,198	
			21030201納集中支付	912,700	-	
			21030202待繳庫(含收入、支出收回)	15,636	-	
			21030203公保費	92,329	-	
			21030204勞保費	3,889	-	
			21030205健保費	167,666	-	
			21030206退撫金	378,751	-	
			21030208里鄰長健保費	39,365	-	
			21030209法院扣款	171,282	-	
			21030213少服員勞健保費	1,650	-	
			21030214社福輔助人力勞健保費	417	-	
			21030215勞工退休準備金	8,186	-	
			21030216里鄰長各項補助	15,000	-	
			21030217製卡費(社會課)	4,800	-	
			21030219代收場地費(里活動中心)	10,000	-	
			21030220德北十全十美里聯合專戶	56,470	-	
			21030221德北十全十美里定存專戶	2,000,000	-	
			21030222本和里活動中心專戶	64,688	-	
			21030223本和里活動中心定存專戶	2,291,304	-	
			21030224中都聯合里活動中心專戶	60,683	-	
			21030225中都里活動中心定存專戶	2,150,000	-	
			21030226安東安和達明里聯合專戶	35,577	-	
			21030227安東安和達明里定存專戶	1,260,000	-	
			21030233水電分攤款(下半年)	400,667	-	
			21030299代辦經費	24,906,138	-	
			211101預收其他政府款	-	1,764,000	
			280301存入保證金	-	1,223,535	
			28030102保固金	545,041	-	
			28030103履約保證金	678,494	-	
			310101資產負債淨額	-	1,680,470,319	
			31010101以前年度結轉數	1,626,393,576	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-10,503,408	-	
			31010103審修淨增減數	333,371	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	64,246,780	-	

高雄市三民區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	1,437,305,800	0	62,918,253	1,428,000	0	1,498,796,053
土地改良物	95,000	-94,050	0	0	0	950
房屋建築及設備	340,431,370	-170,222,185	1,043,679	583,000	-6,162,474	164,507,390
機械及設備	15,366,488	-13,298,836	1,293,877	969,119	-376,417	2,015,993
交通及運輸設備	32,053,111	-18,301,087	303,825	1,782,735	-913,908	11,359,206
雜項設備	16,779,498	-13,722,533	1,520,186	249,909	-537,515	3,789,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,842,031,267	-215,638,691	67,079,820	5,012,763	-7,990,314	1,680,469,319
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	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,842,031,267	-215,638,691	67,079,820	5,012,763	-7,990,314	1,680,469,319

備註：請詳附表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	67,079,820	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,976,140	
3. 其他	65,103,680	
三、設備及投資預算執行增加數	1,976,140	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,909,370	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-12,933,230	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-12,933,230	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	65,103,680	
1. 土地現值調整	62,918,253	
2. 房屋建築及設備（民政局補助整修里活動中心）	453,000	
3. 機械設備（其他機關移入）	549,427	
4. 機械設備（代辦經費購置）	69,095	
5. 機械設備（里活動中心自購）	242,000	
6. 交通及運輸設備（其他機關移入）	143,500	
7. 交通及運輸設備（代辦經費購置）	52,975	
8. 交通及運輸設備（里活動中心自購）	62,100	
9. 雜項設備（其他機關移入）	287,598	
10. 雜項設備（代辦經費購置）	151,830	
11. 雜項設備（里活動中心自購）	173,902	

高雄市三民區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	12,141,105	319,278,384	331,419,489	收入
		319,004,484	319,004,484	公庫撥入數
稅課收入	4,728,639		4,728,639	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	633,200		633,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,289,860		2,289,860	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	4,450,000		4,450,000	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	39,406	273,900	313,306	其他收入
歲出	319,515,798	22,407,099	341,922,897	支出
		12,474,476	12,474,476	繳付公庫數
人事費	149,547,178	-549,527	148,997,651	人事支出
業務費	110,297,490	38,213	110,335,703	業務支出
獎補助費	44,761,760		44,761,760	獎補助支出
設備及投資	14,909,370	-14,909,370		
		1,599,024	1,599,024	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,821,053	10,821,053	折舊、折耗及攤銷
		12,933,230	12,933,230	其他支出
歲計餘絀	-307,374,693	296,871,285	-10,503,408	收支餘絀

備註：
請詳附表。

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
代辦經費購置設備小計	273,900	
4. 代辦經費購置設備-機械	69,095	
5. 代辦經費購置設備-交通	52,975	
6. 代辦經費購置設備-雜項	151,830	
人事費	-549,527	
2. 墊付案編列預算轉正數	-549,527	
業務費	38,213	
1. 墊付案執行	2,100,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-2,061,787	
設備及投資	-14,909,370	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-14,909,370	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,599,024	
原值-土地	1,428,000	
原值-機械	969,119	
累計折舊	-893,953	
原值-交通	1,782,735	
累計折舊	-1,689,377	
原值-雜項	249,909	
累計折舊	-247,409	
折舊、折耗及攤銷	10,821,053	
1. 本年度提列固定資產折舊	10,821,053	
其他支出	12,933,230	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	12,933,230	

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	35,258,599
(一) 專戶存款	35,258,599
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	386,867,011
(一) 本年度歲入	12,141,105
1. 實現數	12,141,105
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,141,105
(2) 其他	0
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)	-333,371
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	333,371
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	1,473,075

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國114年

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	1,764,000
(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	-460,941
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(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	319,004,484
1. 本年度歲出撥款	319,515,798
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	-511,314
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	52,945,288
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	333,371
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	511,314

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國114年

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	52,100,603
(1) 財產交易利益(損失)	-1,599,024
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	273,900
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,821,053
(6) 其他影響非流動資產之項目	64,246,780
收項總計	422,125,610
付項	
一、本期支出	384,090,877
(一) 本年度歲出	319,515,798
1. 實現數	319,515,798
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,976,140
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	317,539,658
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(一)	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(一)	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(一)	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	0
/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	52,100,603

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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、無形資產淨減少數--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	12,474,476
1. 本年度歲入繳庫	12,141,105
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	333,371
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	38,034,733
(一) 專戶存款	38,034,733
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
付項總計	422,125,610

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市三民區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：115年01月14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	42	1,498,796,053	
	公頃	1.761211		
土地改良物	個	1	950	
	棟	18		
房屋建築及設備	辦公房屋	46,656.96	164,507,390	
	宿舍	0		
	其它	0.00		
機械及設備	個	32	2,006,129	
	件	337		
交通及運輸設備	船	0	11,359,206	
	飛機	1		
	汽(機)車	149		
	其它	221		
雜項設備	冊(套)	68	3,784,402	
	其它	362		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總 值			1,680,454,130	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

里幹事陳一丹

里幹事陳一丹

里幹事陳一丹

里幹事王元幽

里幹事張慈芳

里幹事陳昱如

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，其面積以平方公尺為單位，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。

高雄市三民區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：115年01月16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	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	0.00	0	
	棟	0		
	宿舍	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	1	9,864	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0	0	
	汽(機)車	0		
	其它	0		
雜項設備	冊(套)	0	5,325	
	件	1		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			15,189	

製表 **里幹事陳一丹** 覆核 **里幹事陳一丹** 財產經管人員 **里幹事陳一丹** 主辦事務人員 **王元幽** 主辦會計人員 **張慈芳** 機關首長 **陳昱如**

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計棟數、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。

高雄市三民區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國114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	
114	2	2	1	區公所業務	4,600,000	4,450,000		4,450,000		4,450,000	100.00%	核定補助 4,450,000 元。
				業務管理								
				1. 區里業務 經費	890,000	890,000		890,000	區公所	222,500	5.00%	
				2. 購置各項 雜項設備	150,000	-		-	十全里	862,188	19.38%	
				3. 里民生活 扶助金及其他 補助	3,560,000	3,560,000		3,560,000	安邦里	2,113,750	47.50%	
									德西里	541,787	12.17%	
									安宜里	363,787	8.17%	
									十美里	345,988	7.78%	
114				小計	4,600,000	4,450,000		4,450,000		4,450,000		
				合計	4,600,000	4,450,000		4,450,000		4,450,000		

主辦會計人員：



機關長官：

