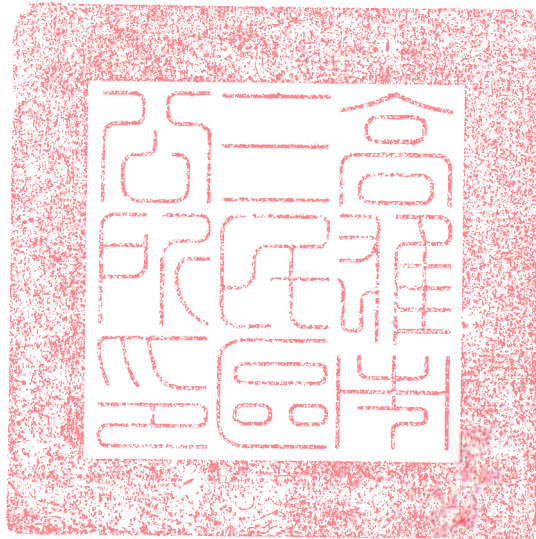


中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市三民區公所單位決算



高雄市三民區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 高雄市三民區公所 108 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2月12日

承辦人員：

佐理員林芝安

主辦會計：

會計室主任 林貴月

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。	√	
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」及「經費流用數」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。	√	
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。	無	
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。	無	
六	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 平衡表各科目上年度金額應與107年度自編決算數相符。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符請打 相者打	說明
七	平衡表科目明細表	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、應付保管品及應付保證品）。 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5年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	✓	
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	1. 資本資產變動表載列數據應與12月份會計月報之資本資產變動表相符。 2. 資本資產表各科目本年度金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符，上年度金額應與107年度自編決算數相符。 3. 資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目本年度金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符，如有差異，請備註說明其金額與原因。 4. 資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 5. 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」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。	✓	
九	現金出納表	1. 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2. 「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 3. 「歲入應收數」、「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應收數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」、「保留數」負數相符。 4. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」、「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」、「以前年度」負數相符。 (2) 「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 (3) 「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。 5. 「公庫撥入數」 (1) 「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。 (2) 「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。 (3) 「退還以前年度歲入繳庫款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。 6. 「資產負債淨額淨增(減)數」 (1) 「審修XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。 (2) 「退還以前年度歲入繳庫數(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。 (3) 「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。 (4) 「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。 7. 「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。 8. 「歲出應付數」、「歲出保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應付數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」、「保留數」負(正)數相符。	✓	



編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
九	現金出納表	9. 「繳付公庫數」 (1) 「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。 (2) 「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收剔除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「剔除經費」之「收入合計數」相符。 (3) 「以前年度歲出賸餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數—材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。 10. 其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。 11. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。 12. 收項總計與付項總計應相等。	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	1. 收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彙計表「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. 各來源別細目「繳付公庫數」應與12月會計報告本表之「繳付公庫數」相符。	√	
十一	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支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彙計表「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(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各工作計畫「公庫撥入數」應與12月會計報告本表之「公庫撥入數」相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各科目上年度金額應與107年度自編決算數相符。 2. 各項收入加總應與歲入來源別決算表合計列之實現數加應收數、以前年度歲入來源別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應收數之合計相符。 3. 各項支出加總應與歲出機關別決算表合計列之實現數加應付數、以前年度歲出機關別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應付數之合計相符。	√	
十三	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。	√	
十四	統籌支撥科目支出明細表	1. 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費、退休金、撫卹金、人事費等欄位，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。 2. 業務費、設備及投資、獎補助費、總計欄位之實現數、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。 3. 總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與本表各項目相對應欄位金額加總相符。	√	
十五	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。	√	
十六	人事費明細表	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。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(不含統籌科目)合計相符。 3. 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月份員額數，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。	√	
十七	歲入保留分析表	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。	無	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十八	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(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施。	√	
十九	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。	無	
二十	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(或以前年度轉入數)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。	√	
二十一	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。	√	
二十二	歲出按職能及經濟性綜合分類表	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。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目,勿歸入資訊軟體。	√	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	√	

※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。

# 高雄市三民區公所108年度單位決算 目次

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 10 頁
(二)歲出機關別決算表	第 11 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
(六)資本資產表	第 18 頁至第 18 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 19 頁至第 21 頁
(二)平衡表科目明細表	第 22 頁至第 22 頁
(三)資本資產變動表	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 27 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 31 頁
(八)收入支出彙計表	第 32 頁至第 32 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 33 頁至第 36 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 37 頁至第 40 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 41 頁至第 42 頁
(十二)人事費明細表	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 44 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 45 頁至第 45 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 49 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 50 頁至第 51 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 52 頁至第 52 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 53 頁至第 62 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 63 頁至第 64 頁

# 高雄市三民區公所108年度單位決算 目次

(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 65 頁至第 65 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。

高雄市三民區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)請按本年度及以前年度分別說明預算執行結果，其收支有低於預算或超過預算10%以上或差異達1億元以上者，應詳為說明其原因，暨相關之因應改善措施。

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
賠償收入	-	143,354	143,354		收工程及廣播系統設置等逾期違約金，無法預期，爾後將參酌歷年實際收入情形，檢討預算編列，以免造成預決算之差異。
使用規費收入	773,000	734,650	- 38,350	-4.96	
財產孳息	2,404,000	2,373,585	- 30,415	-1.27	
廢舊物資售價	30,000	108,897	78,897	262.99	因辦公廳舍整修之大型財產報廢，無法預期，將檢討預算編列實際情形，以免造成預算編列不足。
上級政府補助收入	3,000,000	3,000,000	-	0	
捐獻收入	4,850,000	4,850,000	-	0	
雜項收入	306,000	233,436	- 72,564	-23.71	AC剷除料收入及太陽光電發電系統電能收入減少，無法預期，以致短收，爾後將參酌歷年實際收入情形，檢討預算編列，以免造成預決算之差異。
合計	11,363,000	11,443,922	80,922	0.71	
2. 歲出：					
行政管理	165,155,000	163,115,225	-2,039,775	-1.24	
業務管理	75,458,000	73,089,492	-2,368,508	-3.14	
小型工程	22,233,000	21,541,549	- 691,451	-3.11	
退撫金	37,846,547	37,846,547	-	0	
公務人員待遇福利	1,909,664	1,909,664	-	0	
災害準備金	3,961,818	3,909,515	- 52,303	-1.32	
合計	306,564,029	301,411,992	-5,152,037	-1.68	

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
1. 歲入：					
無					
2. 歲出：					
無					



(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分：

- (1) 資產總額51,361,198元，包括專戶存款35,697,738元，係暫收款、各項存入保證金及應付代收款合計之數；暫付款7,629,400元，係『選務經費』及『登革熱經費』2筆暫付款；預付款8,033,060元，係『健保業務補助經費』、『村里節電大車拼方案獎勵金』、『既有建築節能改善擴大計畫』3筆墊付款；存出保證金1,000元，係防災系統警用電話專線保證押金。
- (2) 負債總額43,327,138元，包括暫收款2,413,238元，係『既有建築節能改善擴大計畫』中央補助款；存入保證金1,450,320元，係得標廠商繳納之履約、差額保證金、保固金等；應付代收款39,463,580元，係環保局誤入款項、法院扣款、勞退提存金、各里活動中心專戶存款、代辦經費等。
- (3) 淨資產總額8,034,060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1,582,441,618元，包括土地1,362,212,536元、土地改良物6,766元，係本區辦公及里活動中心房屋用地等；房屋建築及設備200,781,862元，係本區及里活動中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備5,616,306元，係里活動中心照明設備、電腦及印表機等設備；交通及運輸設備12,946,017元，係各項路面工程、公務車輛、監視器等設備；雜項設備878,131元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額890元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額1,582,442,508元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

(一)平衡表部分：

1. 資產：專戶存款35,697,738元，較上年度相同基礎增加9,510,569元或36.32%，主要係應付代收款-代辦經費代中區回饋金專戶及選務經費增加；暫付款7,629,400元，較上年度相同基礎增加7,629,400元，係增加『選務經費』及『登革熱經費』2筆暫付款；預付款8,033,060元，較上年度相同基礎增加1,421,677元或21.5%，係增加『健保業務補助經費』、『村里節電大車拼方案獎勵金』、『既有建築節能改善擴大計畫』3筆墊付款；存出保證金1,000元，較上年度相同基礎減少400元或28.57%，係郵局退回郵政信箱不續約保證金。
2. 負債：暫收款2,413,238元，較上年度相同基礎增加2,013,238元或503.31%，係增加『既有建築節能改善擴大計畫』；存入保證金1,450,320元，較上年度相同基礎減少783,395元或53.99%，主要係退還得標廠商繳納之履約保、保固金等；應付代收款39,463,580元，較上年度相同基礎增加15,910,126元或67.55%，主要係代中區回饋金專戶及選務經費增加。

(二)資本資產表部分：

1. 固定資產：土地改良物6,766元，較上年度財產目錄帳列數減少3,768元或55.70%係因規定提列折舊，致帳列數減少所致；機械及設備5,616,306元，較上年度財產目錄帳列數增加2,421,160元或75.78%，主要係增加里活動中心照明設備所致；雜項設備878,131元，較上年度財產目錄帳列數減少224,720元或25.60%，主要係財產報廢所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 無形資產：890元，較上年度減少2,750元，係因本年度電腦軟體減少所致。

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：

本區108年度之施政係依據年度計劃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。

#### (二) 各項工作計畫實施情形：（應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達10%以上者，應敘明原因及改善措施）

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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 稽核公文收發時效、財產增減登記、養護。</li> <li>2. 鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。</li> <li>3. 貫徹考試用人制度加強平時考核、出勤管理。</li> <li>4. 改善公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒。</li> <li>5. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。</li> <li>6. 公務機密與機關安全維護。</li> <li>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。</li> <li>8. 統計資料之查核、整理及編報。</li> <li>9. 計畫內各項工作。</li> </ol>	已完成	
區公所業務 業務管理	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。 拓展社會福利建設，賡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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧。</li> <li>4. 整頓環境衛生，防止登革熱疾病疫情升高，計投入50場（次）噴藥、動員3,750人清除病媒孳生源；衛教宣導計投入47場，13,290人參與。</li> <li>5. 辦理兵籍調查、常備兵、替代役徵集及備役管理。</li> </ol>	已完成	

區公所業務 業務管理	權益維護、後備軍人及替代役異動管理。 充實本所為民服務用資訊設備。	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。 8. 辦理婦女社會參與業務推動，轉導社區婦女成長課程及社區婦女從事社會參與活動等40場次，計4,506人參加。 9. 每週定期召開調解會共計92場4,512案。	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。	1. 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16件，實際執行16件，執行數量達7,753m <sup>2</sup> ；預計執行整修(建)排水溝4件，實際執行4件，執行數量達637m；零星維修實際改善44案。 2. 辦理三塊厝及千歲鳳南千北立德里活動中心耐震補強工程。	已完成	

四、其他重要說明：無

# 歲入來源別決算表

高雄市三  
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	11,363,000	-	11,363,000
				經常門總計	11,363,000	-	11,363,000
				經常門合計	11,363,000	-	11,363,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03023040000 高雄市三民區公所	-	-	-
		01		03023040300 賠償收入	-	-	-
			01	03023040301 一般賠償收入	-	-	-
02				04020000000 規費收入	773,000	-	773,000
	01			04023040000 高雄市三民區公所	773,000	-	773,000
		01		04023040200 使用規費收入	773,000	-	773,000
			01	04023040204 資料使用費	20,000	-	20,000
			02	04023040213 場地設施使用費	753,000	-	753,000
03				06020000000 財產收入	2,434,000	-	2,434,000
	01			06023040000 高雄市三民區公所	2,434,000	-	2,434,000
		01		06023040100 財產孳息	2,404,000	-	2,404,000
			01	06023040101 利息收入	-	-	-

民區公所  
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
11,443,922	-	-	11,443,922	80,922	100.71%
11,443,922	-	-	11,443,922	80,922	100.71%
11,443,922	-	-	11,443,922	80,922	100.71%
143,354	-	-	143,354	143,354	-
143,354	-	-	143,354	143,354	-
143,354	-	-	143,354	143,354	-
143,354	-	-	143,354	143,354	-
734,650	-	-	734,650	-38,350	95.04%
734,650	-	-	734,650	-38,350	95.04%
734,650	-	-	734,650	-38,350	95.04%
25,250	-	-	25,250	5,250	126.25%
709,400	-	-	709,400	-43,600	94.21%
2,482,482	-	-	2,482,482	48,482	101.99%
2,482,482	-	-	2,482,482	48,482	101.99%
2,373,585	-	-	2,373,585	-30,415	98.73%
18	-	-	18	18	-



高雄市三  
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	06023040102 租金收入	2,185,000	-	2,185,000
			03	06023040103 權利金	219,000	-	219,000
			02	06023040500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	06023040501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
04				08020000000 補助收入	3,000,000	-	3,000,000
	01			08023040000 高雄市三民區公所	3,000,000	-	3,000,000
		01		08023040100 上級政府補助收入	3,000,000	-	3,000,000
			01	08023040102 計畫型補助收入	3,000,000	-	3,000,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	4,850,000	-	4,850,000
	01			09023040000 高雄市三民區公所	4,850,000	-	4,850,000
		01		09023040100 捐獻收入	4,850,000	-	4,850,000
			01	09023040101 一般捐獻	4,850,000	-	4,850,000
06				11020000000 其他收入	306,000	-	306,000
	01			11023040000 高雄市三民區公所	306,000	-	306,000
		01		11023040200 雜項收入	306,000	-	306,000

民區公所  
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
2,189,652	-	-	2,189,652	4,652	100.21%
183,915	-	-	183,915	-35,085	83.98%
108,897	-	-	108,897	78,897	362.99%
108,897	-	-	108,897	78,897	362.99%
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%
4,850,000	-	-	4,850,000	-	100%
4,850,000	-	-	4,850,000	-	100%
4,850,000	-	-	4,850,000	-	100%
4,850,000	-	-	4,850,000	-	100%
233,436	-	-	233,436	-72,564	76.29%
233,436	-	-	233,436	-72,564	76.29%
233,436	-	-	233,436	-72,564	76.29%

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)
			01	11023040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11023040210 其他雜項收入	306,000	-	306,000

民區公所  
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)		
32,524	-	-	32,524	32,524	-
200,912	-	-	200,912	-105,088	65.66%

高雄市三  
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	306,564,029	-	306,564,029
01				0002000000 高雄市政府主管	262,846,000	-	262,846,000
	01			0002304000 高雄市三民區公所	262,846,000	-	262,846,000
				經常門合計	242,303,000	-	242,303,000
				資本門合計	20,543,000	-	20,543,000
		01		33023040100 一般行政	165,155,000	-	165,155,000
			01	33023040101 行政管理	165,155,000	-	165,155,000
				010000人事費	98,613,000	-	98,613,000
				020000業務費	66,482,000	-	66,482,000
				040000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		33023040400 區公所業務	75,458,000	-	75,458,000
			01	33023040401 業務管理	75,458,000	-	75,458,000
				010000人事費	120,000	-	120,000
				020000業務費	24,521,000	-	24,521,000
				030000設備及投資*	300,000	-	300,000
				040000獎補助費	50,517,000	-	50,517,000
		03		60023040200 基層建設	22,233,000	-	22,233,000

民區公所  
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
301,411,992	-	-	301,411,992	-5,152,037	98.32%	
257,746,266	-	-	257,746,266	-5,099,734	98.06%	
257,746,266	-	-	257,746,266	-5,099,734	98.06%	
237,889,604	-	-	237,889,604	-4,413,396	98.18%	
19,856,662	-	-	19,856,662	-686,338	96.66%	
163,115,225	-	-	163,115,225	-2,039,775	98.76%	
163,115,225	-	-	163,115,225	-2,039,775	98.76%	
98,613,000	-	-	98,613,000	-	100%	
64,444,225	-	-	64,444,225	-2,037,775	96.93%	
58,000	-	-	58,000	-2,000	96.67%	
73,089,492	-	-	73,089,492	-2,368,508	96.86%	
73,089,492	-	-	73,089,492	-2,368,508	96.86%	
94,260	-	-	94,260	-25,740	78.55%	
22,381,355	-	-	22,381,355	-2,139,645	91.27%	
298,212	-	-	298,212	-1,788	99.4%	
50,315,665	-	-	50,315,665	-201,335	99.6%	
21,541,549	-	-	21,541,549	-691,451	96.89%	

高雄市三  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
			01	60023040201 小型工程	22,233,000	-	22,233,000
				020000業務費	1,990,000	-	1,990,000
				030000設備及投資*	20,243,000	-	20,243,000
02				00700000000 統籌支撥科目	43,718,029	-	43,718,029
			01	00700050000 退撫金	37,846,547	-	37,846,547
			01	75700050200 退撫金	37,846,547	-	37,846,547
			01	75700050201 退撫金	37,846,547	-	37,846,547
				010000人事費	37,846,547	-	37,846,547
02				00700060000 公務人員待遇福利	1,909,664	-	1,909,664
			01	89700060200 公務人員待遇福利	1,909,664	-	1,909,664
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,909,664	-	1,909,664
				010000人事費	1,909,664	-	1,909,664
03				00700070000 災害準備金	3,961,818	-	3,961,818
			01	89700070300 災害準備金	3,961,818	-	3,961,818
			01	89700070301 災害準備金	3,961,818	-	3,961,818

民區公所  
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

實現數	算		合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
	應付數	保留數				
21,541,549	-	-	21,541,549	-691,451	96.89%	
1,983,099	-	-	1,983,099	-6,901	99.65%	
19,558,450	-	-	19,558,450	-684,550	96.62%	
43,665,726	-	-	43,665,726	-52,303	99.88%	
37,846,547	-	-	37,846,547	-	100%	
37,846,547	-	-	37,846,547	-	100%	
37,846,547	-	-	37,846,547	-	100%	
37,846,547	-	-	37,846,547	-	100%	
1,909,664	-	-	1,909,664	-	100%	
1,909,664	-	-	1,909,664	-	100%	
1,909,664	-	-	1,909,664	-	100%	
1,909,664	-	-	1,909,664	-	100%	
3,909,515	-	-	3,909,515	-52,303	98.68%	
3,909,515	-	-	3,909,515	-52,303	98.68%	
3,909,515	-	-	3,909,515	-52,303	98.68%	

高雄市三  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				020000 業務費	3,291,226	-	3,291,226
				030000 設備及投資*	670,592	-	670,592

民區公所  
別決算表  
108年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
3,238,923	-	-	3,238,923	-52,303	98.41%	
670,592	-	-	670,592	-	100%	





高雄市三民區公所

資本資產表

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
固定資產	1,582,441,618	1,566,038,429	資本資產總額	1,582,442,508	1,566,042,069
土地	1,362,212,536	1,354,632,306	資本資產總額	1,582,442,508	1,566,042,069
土地改良物	6,766	10,534			
房屋建築及設備	200,781,862	194,175,844			
機械及設備	5,616,306	3,195,146			
交通及運輸設備	12,946,017	12,921,748			
雜項設備	878,131	1,102,851			
無形資產	890	3,640			
無形資產	890	3,640			
合 計	1,582,442,508	1,566,042,069	合 計	1,582,442,508	1,566,042,069

高雄市三民區公所

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
<b>收項</b>	
一、上期結存	26,187,169
1. 專戶存款	26,187,169
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	331,417,560
1. 本年度歲入	11,443,922
(1) 實現數	11,443,922
(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	2,013,238
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	-783,395
13. 應付代收款淨增(減)數	15,910,126
14. 應付保管款淨增(減)數	0
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	302,833,669

高雄市三民區公所

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	302,833,669
(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	357,604,729
付項	
一、本期支出	321,906,991
1. 本年度歲出	301,411,992
(1)實現數	301,411,992
(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	

高雄市三民區公所

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	7,629,400
6. 預付款淨增(減)數	1,421,677
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	-400
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	11,444,322
(1)本年度歲入繳庫	11,443,922
(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	400
二、本期結存	35,697,738
1. 專戶存款	35,697,738
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	357,604,729



高雄市三民區公所  
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
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	35,697,738	
			11010302中央補助款	2,413,238	-	
			11010303專戶存款	30,445,843	-	
			11010304集中支付	2,838,657	-	
			110701暫付款	-	7,629,400	
			11070101代辦經費	7,629,400	-	
			110901預付款	-	8,033,060	
			11090199墊付款	8,033,060	-	
			111201存出保證金	-	1,000	
			210701暫收款	-	2,413,238	
			211201存入保證金	-	1,450,320	
			21120102保固金	1,056,100	-	
			21120103履約保證金	388,220	-	
			21120105保證金	6,000	-	
			211301應付代收款	-	39,463,580	
			21130102其他	2,400	-	
			21130109法院扣款	40,230	-	
			21130113社服員勞健保費	32	-	
			21130115勞工退休準備金	5,070	-	
			21130121德北十全十美里聯合專戶	20,208	-	
			21130122德北十全十美里定存專戶	2,000,000	-	
			21130123本和里活動中心專戶	23,148	-	
			21130124本和里活動中心定存專戶	2,291,304	-	
			21130125中都聯合里活動中心專戶	21,720	-	
			21130126中都里活動中心定存專戶	2,150,000	-	
			21130127安東安和達明里聯合專戶	12,732	-	
			21130128安東安和達明里定存專戶	1,260,000	-	
			21130133寶盛里活動中心管理基金	46,162	-	
			21130199代辦經費	31,590,574	-	
			310101資產負債淨額	-	8,034,060	

高雄市三民區公所

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	1,354,632,306	0	7,580,230	0	0	1,362,212,536
土地改良物	95,000	-84,466	0	0	-3,768	6,766
房屋建築及設備	327,647,012	-133,471,168	13,150,688	530,393	-6,014,277	200,781,862
機械及設備	12,501,518	-9,306,372	3,544,793	2,139,191	1,015,558	5,616,306
交通及運輸設備	24,205,694	-11,283,946	3,121,424	721,148	-2,376,007	12,946,017
雜項設備	13,703,125	-12,600,274	95,080	661,878	342,078	878,131
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,732,784,655	-166,746,226	27,492,215	4,052,610	-7,036,416	1,582,441,618
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	3,640	0	0	2,750	0	890
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	3,640	0	0	2,750	0	890
合計	1,732,788,295	-166,746,226	27,492,215	4,055,360	-7,036,416	1,582,442,508

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計27,492,215元＝設備及投資預算執行增加數12,822,822元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 14,669,393元。
- 二、設備及投資預算執行增加數12,822,822元＝本年度設備及投資預算執行金額20,527,254元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額0元－無法列財產帳7,704,432元(六公尺以下巷道工程,道路所有權非屬本所)。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 14,669,393元,說明如下:
  1. 土地7,580,230元,係公告現值調整增值。
  2. 房屋建築及設備437,391元,係以民政局代辦經費修繕。
  3. 機械設備3,503,748元,係以中區廠回饋金代辦經費購置112,510元、其他機關移入274,690元、民政局代辦經費購置100,000元、中央補助款補助里活動中心室內照明改善之照明設備已入財產帳尚未核銷3,016,548元。
  4. 交通及運輸設備3,098,924元,係以中區廠回饋金代辦經費購置3,059,024元、其他機關移入39,900元。
  5. 什項設備22,000元,係以中區廠回饋金代辦經費購置22,000元。
  6. 耐震補強工程工管費購買個人電腦重複列帳27,100元。(已於6月製作財產減值單減帳)

# 收入實現數與繳付公庫數分析表

高雄市三  
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	11,443,922	0	0	0
本年度收入	11,443,922	0	0	0
03030100 一般賠償收入	143,354	0	0	0
04020400 資料使用費	25,250	0	0	0
04021300 場地設施使用費	709,400	0	0	0
06010100 利息收入	18	0	0	0
06010200 租金收入	2,189,652	0	0	0
06010300 權利金	183,915	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	108,897	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	3,000,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	4,850,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	32,524	0	0	0
11021000 其他雜項收入	200,912	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

民區公所  
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)	
400	0	0	0	11,444,322
0	0	0	0	11,443,922
0	0	0	0	143,354
0	0	0	0	25,250
0	0	0	0	709,400
0	0	0	0	18
0	0	0	0	2,189,652
0	0	0	0	183,915
0	0	0	0	108,897
0	0	0	0	3,000,000
0	0	0	0	4,850,000
0	0	0	0	32,524
0	0	0	0	200,912
400	0	0	0	400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
400	0	0	0	400

高雄市三  
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)
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  
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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
400	0	0	0	400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市三  
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	301,411,992	8,033,060	0	0
本年度	301,411,992	0	0	0
一、本年度經費	257,746,266	0	0	0
0133010100 行政管理	163,115,225	0	0	0
0133040100 業務管理	72,791,280	0	0	0
0133040100* 業務管理	298,212	0	0	0
0360020100 小型工程	1,983,099	0	0	0
0360020100* 小型工程	19,558,450	0	0	0
二、統籌科目	43,665,726	0	0	0
0675020100 退撫金	37,846,547	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,909,664	0	0	0
0989030100 災害準備金	3,238,923	0	0	0
0989030100* 災害準備金	670,592	0	0	0
墊付案	0	8,033,060	0	0
10702304330401102001 三塊厝故事繪本暨節約能源宣導活動	0	0	0	0
10702304600201203001 三民區千歲等四里及三塊厝等2處里活 動中心耐震補強工程	0	0	0	0

民區公所  
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	6,611,383	302,833,669	0
0	0	0	301,411,992	0
0	0	0	257,746,266	0
0	0	0	163,115,225	0
0	0	0	72,791,280	0
0	0	0	298,212	0
0	0	0	1,983,099	0
0	0	0	19,558,450	0
0	0	0	43,665,726	0
0	0	0	37,846,547	0
0	0	0	1,909,664	0
0	0	0	3,238,923	0
0	0	0	670,592	0
0	0	6,611,383	1,421,677	0
0	0	400,000	-400,000	0
0	0	6,211,383	-6,211,383	0

高雄市三  
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)
10802304330401102001 健保業務補助經費	0	360,500	0	0
10802304330401102001 健保業務補助經費	0	88,000	0	0
10802304330401102002 村里節電大車拼方案獎勵金	0	4,531,696	0	0
10802304330401102002 村里節電大車拼方案獎勵金	0	36,316	0	0
10802304330401203003* 既有建築節能改善擴大計畫	0	3,016,548	0	0

民區公所  
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	0	360,500	0
0	0	0	88,000	0
0	0	0	4,531,696	0
0	0	0	36,316	0
0	0	0	3,016,548	0



高雄市三民區公所

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	314,277,591	306,529,591	7,748,000
公庫撥入數	302,833,669	298,221,718	4,611,951
罰款及賠償收入	143,354	12,043	131,311
規費收入	734,650	743,750	-9,100
財產孳息收入	2,373,585	2,294,256	79,329
廢舊物資售價收入	108,897	40,008	68,889
補助收入	3,000,000	448,500	2,551,500
捐獻及贈與收入	4,850,000	4,450,000	400,000
其他收入	233,436	319,316	-85,880
支出	312,856,314	297,502,201	15,354,113
繳付公庫數	11,444,322	10,532,873	911,449
人事支出	138,463,471	140,039,396	-1,575,925
業務支出	92,047,602	85,974,312	6,073,290
增購財產支出	20,527,254	10,592,409	9,934,845
其他獎補捐助	50,373,665	50,363,211	10,454
收支餘絀	1,421,277	9,027,390	-7,606,113

# 歲出用途別科目分析表

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	98,707,260	88,808,679	50,373,665	-	237,889,604
	001			高雄市政府主管					
				09023040000	98,707,260	88,808,679	50,373,665	-	237,889,604
				高雄市民區公所					
		01		330230401330100	98,613,000	64,444,225	58,000	-	163,115,225
				一般行政					
		01		330230401330101	98,613,000	64,444,225	58,000	-	163,115,225
				行政管理					
		02		330230401330400	94,260	22,381,355	50,315,665	-	72,791,280
				區公所業務					
		01		330230401330401	94,260	22,381,355	50,315,665	-	72,791,280
				業務管理					
		03		600230403600200	-	1,983,099	-	-	1,983,099
				基層建設					
		01		600230403600201	-	1,983,099	-	-	1,983,099
				小型工程					
				小計	98,707,260	88,808,679	50,373,665	-	237,889,604
				合 計	98,707,260	88,808,679	50,373,665	-	237,889,604

民區公所  
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	
-	-	19,856,662	-	19,856,662	257,746,266
-	-	19,856,662	-	19,856,662	257,746,266
-	-	-	-	-	163,115,225
-	-	-	-	-	163,115,225
-	-	298,212	-	298,212	73,089,492
-	-	298,212	-	298,212	73,089,492
-	-	19,558,450	-	19,558,450	21,541,549
-	-	19,558,450	-	19,558,450	21,541,549
-	-	19,856,662	-	19,856,662	257,746,266
-	-	19,856,662	-	19,856,662	257,746,266

高雄市三  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	名稱及編號	經常支出				小計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
02				0070000000	39,756,211	3,238,923.00	-	-	42,995,134
				統籌支撥科目					
	001			00700050000	37,846,547	-	-	-	37,846,547
				退撫金					
		01		75700050200	37,846,547	-	-	-	37,846,547
				退撫金					
			01	75700050201	37,846,547	-	-	-	37,846,547
				退撫金					
	002			00700060000	1,909,664	-	-	-	1,909,664
				公務人員待遇福利					
			01	89700060200	1,909,664	-	-	-	1,909,664
				公務人員待遇福利					
				89700060201	1,909,664	-	-	-	1,909,664
				公務人員待遇福利					
	003			00700070000	-	3,238,923	-	-	3,238,923
				災害準備金					
			01	89700070300	-	3,238,923	-	-	3,238,923
				災害準備金					
				89700070301	-	3,238,923	-	-	3,238,923
				災害準備金					
				小計	39,756,211	3,238,923	-	-	42,995,134
				合計	39,756,211	3,238,923	-	-	42,995,134

民區公所  
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

人事費	資本支出				合計
	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	43,665,726
-	-	-	-	-	37,846,547
-	-	-	-	-	37,846,547
-	-	-	-	-	37,846,547
-	-	-	-	-	1,909,664
-	-	-	-	-	1,909,664
-	-	-	-	-	1,909,664
-	-	670,592	-	670,592	3,909,515
-	-	670,592	-	670,592	3,909,515
-	-	670,592	-	670,592	3,909,515
-	-	670,592	-	670,592	43,665,726
-	-	670,592	-	670,592	43,665,726

高雄市三民區公所  
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	861,350			861,350	31,218,575			31,218,575
退撫金				0	31,218,575			31,218,575
公務人員待遇 福利	861,350			861,350				0
災害準備金				0				0

高雄市三民區公所  
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	83,190			83,190	7,593,096			7,593,096
退撫金	83,190			83,190	6,544,782			6,544,782
公務人員待遇福利				0	1,048,314			1,048,314
災害準備金				0				0

高雄市三民區公所  
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	3,238,923			3,238,923				0
退撫金				0				0
公務人員待遇福利				0				0
災害準備金	3,238,923			3,238,923				0



高雄市三民區公所  
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	670,592			670,592	43,665,726			43,665,726
退撫金				0	37,846,547			37,846,547
公務人員待遇 福利				0	1,909,664			1,909,664
災害準備金	670,592			670,592	3,909,515			3,909,515

高雄市三民區公所  
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	98,613,000	94,260		37,846,547
0103 法定編制人員待遇	69,930,852			
0105 技工及工友待遇	1,673,678			
0111 獎金	16,945,926			
0121 其他給與	1,785,857			
0131 加班值班費	1,717,488	94,260		
0151 退休退職給付				31,301,765
0151 退休退職儲金				6,544,782
0151 保險	6,559,199			
0200 業務費	64,444,225	22,381,355	1,983,099	
0201 教育訓練費	38,601			
0202 水電費		2,643,470		
0203 通訊費		611,026		
0213 資訊服務費		119,716		
0221 稅捐及規費	270,520			
0231 保險費	80,762			
0250 按日按件計資酬金		857,500		
0271 物品	274,291	188,780		
0279 一般事務費	63,451,787	17,228,811		
0281 房屋建築養護費		242,097		
0282 車輛及辦公器具養護費	83,581			
0283 設施及機械設備養護費		422,456	1,983,099	
0291 國內旅費	4,040	64,792		
0294 運費	22,870	2,707		
0298 特別費	217,773			
0300 設備及投資		298,212	19,558,450	
0303 公共建設及設施費		298,212	19,558,450	
0400 獎補助費	58,000	50,315,665		
0456 獎勵及慰問	58,000			
0457 其他補助及捐助		50,315,665		
小計	163,115,225	73,089,492	21,541,549	37,846,547

高雄市三民區公所  
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	災害準備金	合計
0100 人事費	1,909,664		138,463,471
0103 法定編制人員待遇			69,930,852
0105 技工及工友待遇			1,673,678
0111 獎金			16,945,926
0121 其他給與	861,350		2,647,207
0131 加班值班費	1,048,314		2,860,062
0151 退休退職給付			31,301,765
0151 退休離職儲金			6,544,782
0151 保險			6,559,199
0200 業務費		3,238,923	92,047,602
0201 教育訓練費			38,601
0202 水電費			2,643,470
0203 通訊費			611,026
0213 資訊服務費			119,716
0221 稅捐及規費			270,520
0231 保險費			80,762
0250 按日按件計資酬金			857,500
0271 物品			463,071
0279 一般事務費		3,238,923	83,919,521
0281 房屋建築養護費			242,097
0282 車輛及辦公器具養護費			83,581
0283 設施及機械設備養護費			2,405,555
0291 國內旅費			68,832
0294 運費			25,577
0298 特別費			217,773
0300 設備及投資		670,592	20,527,254
0303 公共建設及設施費		670,592	20,527,254
0400 獎補助費			50,373,665
0456 獎勵及慰問			58,000
0457 其他補助及捐助			50,315,665
小計	1,909,664	3,909,515	301,411,992

高雄市三民區公所

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	66,768,000	-	66,768,000	69,930,852	3,162,852	4.74%	110	109	法定 編制 人員 職員 109名
二、技工及工友待遇	2,724,000	-	2,724,000	1,673,678	-1,050,322	-38.56%	7	3	
三、獎金	17,550,000	-	17,550,000	16,945,926	-604,074	-3.44%			
四、其他給與	1,744,000	-	1,744,000	1,785,857	41,857	2.4%			
五、加班值班費	2,842,000	-	2,842,000	1,811,748	-1,030,252	-36.25%			
六、保險	7,105,000	-	7,105,000	6,559,199	-545,801	-7.68%			
合 計	98,733,000	-	98,733,000	98,707,260	-25,740	-0.03%			

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	80,922		
	108年度經常門小計	80,922		
	罰款及賠償收入	143,354		
	賠償收入	143,354		
	一般賠償收入	143,354		收工程及廣播系統設置等逾期違約金，無法預期，爾後將參酌歷年實際收入情形，檢討預算編列，以免造成預決算之差異。
	規費收入	-38,350		
	使用規費收入	-38,350		
	資料使用費	5,250	26.25%	因里需求招標案較多，無法預期，爾後將參酌歷年實際收入情形，檢討預算編列，以免造成預算編列不足。
	場地設施使用費	-43,600	-5.79%	
	財產收入	48,482		
	財產孳息	-30,415		
	利息收入	18		收108年本區各里辦公處於高雄銀行開立專戶孳息，無法預期，爾後將參酌歷年實際收入情形，檢討預算編列，以免造成預決算之差異。
	租金收入	4,652	0.21%	
	權利金	-35,085	-16.02%	因里活動中心太陽光電發電量較預期少，以致短收，爾後將參酌歷年實際收入情形，檢討預算編列，以免造成預決算之差異。
	廢舊物資售價	78,897		
	廢舊物資售價	78,897	262.99%	因辦公廳舍整修之大型財產報廢，無法預期，將檢討預算編列實際情形，以免造成預算編列不足。
	其他收入	-72,564		
雜項收入	-72,564			
收回以前年度歲出	32,524			
其他雜項收入	-105,088	-34.34%	AC剷除料收入及太陽光電發電系統電能收入減少，無法預期，以致短收，爾後將參酌歷年實際收入情形，檢討預算編列，以免造成預決算之差異。	

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 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	
	合計	5,152,037	1.68%		4,465,699			686,338		
108	108年度經常門小計	4,465,699	1.56%		4,465,699			-		
	民政支出	4,406,495	1.83%		4,406,495			-		
	一般行政	2,039,775	1.24%		2,039,775			-		
	行政管理	2,039,775	1.24%	10	2,039,775			-		
	區公所業務	2,366,720	3.15%		2,366,720			-		
	業務管理	2,366,720	3.15%	2	25,740			-		
	業務管理			10	2,340,980			-		
	交通支出	6,901	0.35%		6,901			-		
	基層建設	6,901	0.35%		6,901			-		
	小型工程	6,901	0.35%	7	6,901			-		
	其他支出	52,303	1.01%		52,303			-		
	災害準備金	52,303	1.59%		52,303			-		
	災害準備金	52,303	1.59%	10	52,303			-		
108	108年度資本門小計	686,338	3.24%		-			686,338		
	民政支出	1,788	0.60%		-			1,788		
	區公所業務	1,788	0.60%		-			1,788		
	業務管理	1,788	0.60%		-			1,788	8	
	交通支出	684,550	3.38%		-			684,550		
	基層建設	684,550	3.38%		-			684,550		
	小型工程	684,550	3.38%		-			684,550	7	

# 歲出資本支出分析表





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	670,592	-	-	670,592	-
災害準備金	670,592	-	-	670,592	-
災害準備金	670,592	-	-	670,592	-
小計	670,592	-	-	670,592	-

民區公所  
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	
-	-	-	-	-	-

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

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		
-	50,373,665	-	50,373,665	50,373,665	
-	58,000	-	58,000	58,000	
-	58,000	-	58,000	58,000	
-	50,315,665	-	50,315,665	50,315,665	
-	50,315,665	-	50,315,665	50,315,665	
-	50,373,665	-	50,373,665	50,373,665	

高雄市三民區公所  
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							
無												

- 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。

高雄市三民區公所  
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17日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	48	1,362,212,536	
		公頃	1.764011		
土地改良物		個	1	6,766	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18	200,781,862	
		平方公尺	46,656.96		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
其它	個	32			
機械及設備		件	381	5,616,306	
交通及運輸設備	船	艘	0	12,946,017	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	175		
	其它	件	227		
雜項設備	圖書	冊(套)	68	878,131	
	其它	件	261		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				1,582,441,618	

製表

里幹事張婕琳

覆核

里幹事張婕琳

財產經管人員

里幹事張婕琳

主辦會計人員

會計室林貴月

機關首長

三民區公所 藍美珍(乙)

- 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. 有價證券詳填證券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。

### 高雄市三民區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

分類編號					財產名稱	單位	數量				結存財產總值			
類	項	目	節	號			上年度止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底止結存數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值
1	01	05	03	04	民眾活動用房屋基地	公頃	47 1.762711	0 0.000000	0 0.000000	47 1.762711	1,361,302,536	0	1,361,302,536	
1	04	01	01	02	公路用地	公頃	1 0.001300	0 0.000000	0 0.000000	1 0.001300	910,000	0	910,000	
1					土地小計		48 1.764011	0 0.000000	0 0.000000	48 1.764011	1,362,212,536	0	1,362,212,536	
1	11	01	02	02A	圍牆	平方公尺	1 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	95,000	88,234	6,766	
1					土地改良物小計		1 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	95,000	88,234	6,766	
2	01	02	01	01A	辦公房屋	幢	1 12,655.96	0 0.00	0 0.00	1 12,655.96	44,618,385	19,693,350	24,925,035	
2	01	02	04	03C	汽(機)車棚	幢	1 180.00	0 0.00	0 0.00	1 180.00	236,558	68,808	167,750	
2	01	05	03	02A	民眾活動中心	幢	1 888.99	0 0.00	0 0.00	1 888.99	39,570,953	12,049,268	27,521,685	
2	01	05	03	02B	民眾活動中心	幢	13 32,387.33	0 0.00	0 0.00	13 32,387.33	242,900,527	103,595,801	139,304,726	
2	01	05	03	02D	民眾活動中心	幢	1 82.60	0 0.00	0 0.00	1 82.60	138,800	137,412	1,388	
2	01	05	03	02J	民眾活動中心	幢	1 462.08	0 0.00	0 0.00	1 462.08	10,344,910	2,133,600	8,211,310	
2	02	02	02	12B	路燈	套	1 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	22,790	22,562	228	
2	02	02	02	16	電力設備	套	1 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	1,170,000	1,158,300	11,700	
2	02	02	02	17	招牌	套	3 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.00	43,950	43,509	441	
2	02	02	02	21A	大門	座	8 0.00	0 0.00	0 0.00	8 0.00	149,270	147,775	1,495	
2	02	02	02	99A	其他什項建築及設備	座	19 0.00	0 0.00	0 0.00	19 0.00	1,071,164	435,060	636,104	
2					房屋建築及設備小計		50 46,656.96	0 0.00	0 0.00	50 46,656.96	340,267,307	139,485,445	200,781,862	
3	01	03	05	04	照明系統	組	0	1	0	1	3,016,548	49,773	2,966,775	

54

## 高雄市三民區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

分類編號					財產名稱	單位	數 量				結存財產總值			
類	項	目	節	號			上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值
3	01	04	17	01	不斷電供應系統	套	1	0	0	1	10,661		4,664	5,997
3	01	04	17	06	絕緣變壓器	套	4	0	0	4	355,937		352,378	3,559
3	01	05	16	06	馬達	臺	3	0	0	3	50,700		40,722	9,978
3	01	20	03	04	冷氣機	臺	50	1	0	51	2,231,562		883,857	1,347,705
3	01	24	01	07	電鋸	臺	1	0	0	1	29,000		26,768	2,232
3	01	30	01	099	電動抽水馬達	臺	2	0	0	2	34,000		33,264	736
3	01	34	04	11	電動打孔機	臺	2	0	0	2	56,550		16,992	39,558
3	01	34	04	19	碎紙機	臺	4	0	0	4	61,750		58,800	2,950
3	01	35	03	04	汽油引擎抽水機	臺	2	0	0	2	159,368		157,774	1,594
3	01	37	01	19	噴霧機	臺	0	1	0	1	12,800		2,112	10,688
3	01	40	08	05	冷卻水塔	座	1	0	0	1	56,150		24,318	31,832
3	03	02	01	08	閘門	座	3	0	0	3	98,700		22,263	76,437
3	03	03	02	12	引擎發電機組	組	1	0	0	1	23,000		22,770	230
3	03	05	02	39	切換接觸器	具	1	0	0	1	53,604		53,068	536
3	03	07	02	01	發電機	座	1	0	0	1	28,666		12,506	16,160
3	04	01	01	01	動力鏈鋸	臺	1	0	0	1	13,650		7,125	6,525
3	04	02	02	19	噴霧機	臺	34	0	0	34	452,580		448,050	4,530
3	04	02	03	20	割草機	臺	4	0	0	4	58,000		53,678	4,322

高雄市三民區公所  
市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

分類編號					財產名稱	單位	數量				結存財產總值			
類	項	目	節	號			上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值
3	06	01	03	01	馬達	臺	2	0	0	2	57,700		57,122	578
3	07	01	14	169	複合機	臺	1	0	0	1	18,000		17,820	180
3	07	01	14	257	框架	個	1	0	0	1	28,571		28,285	286
3	08	02	03	18	抽水機(潛水泵)	臺	2	0	0	2	40,670		40,264	406
3	09	01	01	13	電剪	具	1	0	0	1	22,260		22,037	223
3	09	01	02	47	手提引擎鏈鋸	臺	5	0	0	5	71,250		35,360	35,890
3	09	02	02	16	雷射量測儀	臺	1	0	0	1	37,000		12,988	24,012
3	10	04	01	43	標準燈	式	5	0	0	5	83,000		77,220	5,780
3	10	05	03	29	電導擴音機	個	1	0	0	1	10,000		9,900	100
3	10	05	08	097	多功距數據擷取系統	個	1	0	0	1	30,000		28,768	1,232
3	10	06	05	34	測距儀	套	1	0	0	1	20,000		19,800	200
3	10	07	10	43	原裝擴音系統	套	1	0	0	1	86,200		68,256	17,944
3	10	07	10	46	擴大音箱	組	2	0	0	2	31,000		24,768	6,232
3	10	09	02	09	引擎噴霧器	個	2	0	0	2	25,950		11,389	14,561
3	10	09	11	12	自動掃掃器	臺	1	0	0	1	27,000		20,070	6,930
3	10	10	02	12	安全活門	個	2	0	0	2	57,000		56,430	570
3	11	02	01	05	血壓計	個	4	0	1	3	148,500		147,015	1,485
3	11	10	02	43	跑步機	臺	2	0	0	2	30,000		29,700	300



## 高雄市三民區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

分類編號					財產名稱	單位	數量				結存財產總值			
類	項	目	節	號			上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值
3	14	01	01	01	主機系統	套	9	0	0	9	401,454		271,764	129,690
3	14	01	01	02	工作站	臺	11	0	11	0	0		0	0
3	14	01	01	03	個人電腦	臺	216	13	61	168	4,306,314		3,712,936	593,378
3	14	03	01	06	電腦傳真機	臺	2	0	1	1	20,839		14,268	6,571
3	14	03	02	01	印表機	臺	20	0	9	11	288,083		211,259	76,824
3	14	03	03	06	讀卡機	臺	3	0	0	3	46,575		40,320	6,255
3	14	03	05	01	語音系統	臺	3	0	0	3	99,900		98,901	999
3	14	03	07	03	電腦顯示幕	具	2	0	0	2	235,500		233,145	2,355
3	14	03	07	04	字幕加入機	臺	6	0	0	6	368,122		305,511	62,611
3	14	03	08	13	數位照相機	架	18	0	3	15	216,000		206,179	9,821
3	14	03	08	15	數位攝影機	架	3	0	0	3	119,000		117,810	1,190
3	14	03	08	17	數位投影機	部	2	0	0	2	57,806		22,617	35,189
3	14	04	01	04	網路伺服器	臺	1	0	0	1	10,700		10,593	107
3	14	04	02	02	控制器	臺	1	0	0	1	12,000		11,880	120
3	14	04	03	18	網路交換器	臺	4	0	0	4	97,500		55,557	41,943
3					機械及設備小計		451	16	86	381	13,907,120		8,290,814	5,616,306
4	01	01	03	02	廠(礦)區通行路	座	23	0	0	23	9,634,567		828,284	8,806,283
4	01	03	05	01H	柵欄	座	1	0	0	1	61,458		21,801	39,657

## 高雄市三民區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

分類編號					財產名稱	單位	數量				結存財產總值			
類	項	目	節	號			上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值
4	01	03	05	02D	護欄	套	6	0	0	6	170,800		169,092	1,708
4	01	03	09	01	公路照明燈架	組	6	0	0	6	88,998		82,716	6,282
4	01	07	01	02	小客車	輛	3	0	1	2	1,274,742		748,638	526,104
4	01	07	02	07	貨櫃	只	1	0	0	1	23,531		19,400	4,131
4	01	07	05	02	二輪機踏車	輛	169	7	3	173	7,171,425		6,040,422	1,131,003
4	01	08	01	01	自行車	輛	2	0	0	2	50,000		49,500	500
4	05	02	02	05	行動電話機	部	2	2	0	4	84,555		59,703	24,852
4	05	02	03	11	衛星地面設備	套	1	0	0	1	25,000		7,740	17,260
4	05	02	07	08A	空調設備	套	1	0	0	1	145,000		143,550	1,450
4	05	03	01	07	服務台全套設備	式	1	0	0	1	180,000		85,140	94,860
4	05	03	02	16	電視字幕機	組	3	0	0	3	258,750		211,612	47,138
4	05	03	02	24	錄影系統	套	4	0	0	4	147,000		145,530	1,470
4	05	03	03	09	電唱機	部	1	0	0	1	28,000		27,720	280
4	05	03	03	10	擴音機	部	17	0	1	16	308,865		278,616	30,249
4	05	03	03	11	揚聲器	部	18	0	0	18	356,800		353,232	3,568
4	05	03	03	19	伴唱機	臺	17	0	0	17	472,735		418,753	53,982
4	05	03	03	22	鐘聲廣播系統	套	1	0	0	1	93,900		24,200	69,700
4	05	03	03	24	廣播控制機	臺	2	0	0	2	32,000		26,136	5,864

高雄市三民區公所  
市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

分類編號					財產名稱	單位	數 量				結存財產總值			
類	項	目	節	號			上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值
4	05	03	03	25	麥克風	支	5	0	0	5	60,000		56,037	3,963
4	05	03	03	27	音響設備	套	3	0	0	3	155,614		130,298	25,316
4	05	03	03	32	綜合擴大機	部	78	2	0	80	1,273,400		1,209,599	63,801
4	05	03	03	42	喊話器	台	1	0	0	1	17,500		17,325	175
4	05	03	04	14	混音器	臺	1	0	0	1	23,000		22,770	230
4	05	04	02	13	監視器	部	5	0	0	5	477,160		412,600	64,560
4	05	04	02	14	監視系統	套	18	6	0	24	3,991,170		2,069,539	1,921,631
4					交通及運輸設備小計		390	17	5	402	26,605,970		13,659,953	12,946,017
5	01	01	02	02	影印機	架	2	0	0	2	75,800		67,806	7,994
5	01	01	04	01	照相機	架	1	0	0	1	19,000		18,810	190
5	01	01	05	09	銀幕	面	7	0	0	7	147,850		146,372	1,478
5	01	01	05	21	投影機	部	11	0	0	11	382,975		357,839	25,136
5	01	01	05	33	錄放影機	臺	6	0	1	5	215,000		212,850	2,150
5	01	01	05	57	電視機	臺	31	2	1	32	522,068		467,037	55,031
5	01	01	06	03	冷(暖)氣機	架	54	0	8	46	2,465,921		2,252,562	213,359
5	01	01	06	10	空調系統	組	1	0	0	1	4,785,940		4,738,081	47,859
5	01	01	07	01B	冰箱	具	4	0	0	4	86,716		60,228	26,488
5	01	01	08	14	碎紙機	臺	1	0	0	1	15,500		15,345	155

高雄市三民區公所  
市有財產目錄

中華民國108年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR031

分類編號					財產名稱	單位	數量				結存財產總值			
類	項	目	節	號			上年度止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底止結存數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5	01	01	08	21	引擎剪枝機	具	1	0	0	1	12,000	11,880	120	
5	01	01	08	57	活動廁所	座	1	0	1	0	0	0	0	
5	01	01	10	19	飲水機	座	12	0	2	10	234,770	232,422	2,348	
5	01	01	10	41	咖啡機	個	1	0	0	1	20,000	19,800	200	
5	01	01	12	02	裱裝機	臺	1	0	0	1	15,000	14,850	150	
5	01	01	12	03	打孔裝訂機	臺	1	0	0	1	25,000	24,750	250	
5	01	01	12	04	鑽孔機	個	1	0	0	1	14,000	13,860	140	
5	01	03	01	01A	桌	張	1	0	0	1	11,500	9,025	2,475	
5	01	03	01	01B	桌	張	9	0	0	9	104,050	103,009	1,041	
5	01	03	01	01C	桌	張	0	1	0	1	22,000	3,630	18,370	
5	01	03	02	01	櫃檯	張	1	0	0	1	32,400	32,076	324	
5	01	03	02	10	隔屏	式	2	1	0	3	88,451	62,601	25,850	
5	01	03	02	11	窗簾	式	17	0	1	16	604,690	550,969	53,721	
5	01	03	02	12	地毯	件	1	0	0	1	18,000	4,455	13,545	
5	01	03	03	01A	櫥櫃	個	16	1	0	17	343,850	163,992	179,858	
5	01	03	03	01B	櫥櫃	個	26	0	0	26	739,103	711,251	27,852	
5	01	03	03	03	物品(料)架	架	3	0	0	3	110,000	108,900	1,100	
5	01	03	03	04	保管箱	臺	1	0	0	1	22,000	21,780	220	

69

高雄市三民區公所  
市有財產目錄

中華民國108年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR031

分類編號					財產名稱	單位	數 量				結存財產總值			
類	項	目	節	號			上年度止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底止結存數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5	01	03	03	06	活動器具架	臺	1	0	0	1	13,965		13,825	140
5	01	03	04	01	沙發椅	組	10	0	3	7	188,865		94,285	94,580
5	01	03	04	04	連坐椅	組	3	0	3	0	0		0	0
5	01	03	06	01	餐(飲)桌	張	1	0	0	1	12,000		11,880	120
5	01	03	07	01	彈子檯	臺	3	0	0	3	68,760		68,072	688
5	01	03	07	13	健身器(車)	臺	5	0	0	5	145,800		144,342	1,458
5	01	03	07	32	綜合拉力座	組	1	0	0	1	25,000		24,750	250
5	01	03	07	99	其他康樂設備		7	0	0	7	535,000		529,649	5,351
5	01	05	03	01	教育展示裝置	組	6	0	0	6	89,808		88,908	900
5	01	05	04	10	鐵捲門	座	8	0	0	8	312,000		297,722	14,278
5	01	05	04	11	舞台設備	套	4	0	0	4	242,724		240,297	2,427
5	01	05	04	12	公佈欄	個	2	0	2	0	0		0	0
5	01	05	04	12A	公佈欄	個	4	0	0	4	130,051		125,885	4,166
5	01	05	04	14	欄杆	座	2	0	0	2	43,920		26,786	17,134
5	02	01	02	03	火災警報器	組	1	0	0	1	45,000		44,550	450
5	02	02	01	18	監視機	架	1	0	0	1	17,850		10,915	6,935
5	02	02	03	15	金屬感應門	部	6	0	0	6	112,000		110,150	1,850
5	03	00			總類		68	0	0	68	20,000		0	20,000

91

## 高雄市三民區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國108年12月31日

程式代號：UTR031

分類編號					財產名稱	單位	數量				結存財產總值			
類	項	目	節	號			上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	結存財產總值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5					什項設備小計		346	5	22	329	13,136,327		12,258,196	878,131
					合計		1,286 64,297.07	38 0.00	113 0.00	1,211 64,297.07	1,756,224,260		173,782,642	1,582,441,618

製表 里幹事張婕琳 覆核 里幹事張婕琳 財產經管人員 里幹事張婕琳 主辦事務人員 秘書室主任 蔡純真 主辦會計人員 佐理員林芝安 機關首長 高雄三民區公所 藍美珍(乙)

會計室主任 林貴月

說明：1. 各管理機關應就財產性質，依照財物標準分類填列，各類財產以填至號為止，但第五類雜項設備內之圖書只須填至目為止。  
 2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。(每一類加註小計)  
 3. 土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

62

# 歲出按職能及經濟性綜合分類表

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												總計				
	受僱人員報酬	商購品買及支務	債務利息	土地租金支出	經常支出				經常支出合計	投資及增資							
					對企業	對非家庭利及民間機構	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	232,936	43,464				4,485			280,885								
01一般公共事務	-187,553	32,630				1,560			221,743								
02防衛		527							527								
03公共秩序與安全																	
04教育	116	39							155								
05保健																	
06社會安全與福利	45,267	226				2,925			48,418								
07住宅及社區服務		6,739							6,739								
08娛樂、文化與宗教		126							126								
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		610							610								
13其他經濟服務																	
14環境保護		2,567							2,567								
15其他支出																	

民區公所  
濟性綜合分類表  
108年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	資本支出												總計					
	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				
	對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備			土地改良			
總計																		
01一般公共事務																		
02防衛																		
03公共秩序與安全																		
04教育																		
05保健																		
06社會安全與福利																		
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																		



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 108 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	
108	2	2	1	區公所業務		4,450,000	4,450,000		4,450,000		4,450,000	100%	
				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. 所在里里民生活扶助金及其他補助費		3,560,000	3,560,000		3,560,000	十全里	862,188	19.38%	
										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%	
108				小 計		4,450,000	4,450,000		4,450,000		4,450,000		
				合 計		4,450,000	4,450,000		4,450,000		4,450,000		

說明：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。

主辦會計人員： 會計室主任 林貴月

機關長官： 高雄區公所 藍美珍

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。