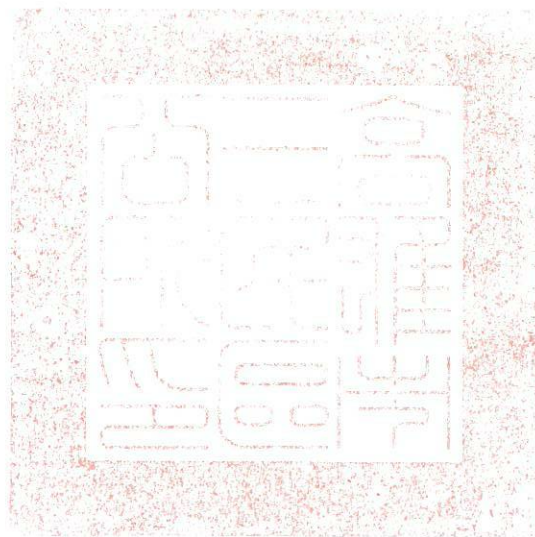


中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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 109 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：1月25日

承辦人員：佐理員林芝安

主辦會計：

會計室主任 胡瑞珠

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. 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」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。 5. 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。	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	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	說明
			相符者打✓	
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及本年度金額應分別與上年度自編決算數及12月會計報告平衡表科目金額相符。 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。	✓	
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4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,上年度金額應與上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」 (1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應收數」相符。 (3) 「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」之「應收數」負數相符。 (4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5) 「本年度新增應收數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」負數相符。 4. 「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106年度(含)以前部分)」相符。 (3) 「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」之「保留數」負數相符。 (4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5) 「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「保留數」負數相符。 5. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」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」金額負數相符。 (2) 「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與以前年度預付款保留於當年度轉列「其他應收款」金額負數相符。 (3) 「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。 (4) 「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。	✓	

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	6. 「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」及「退還以前年度預收繳庫款」之加總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。 7. 「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。 8. 「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。 9. 「歲出應付數」 (1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應付數」相符。 (3) 「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」之「應付數」負數相符。 (4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5) 「本年度新增應付數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」負數相符。 10. 「歲出保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2) 「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「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106年度(含)以前部分)」相符。 (3) 「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」之「保留數」負數相符。 (4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5) 「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「保留數」負數相符。 11. 「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。 12. 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。 13. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。 14. 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. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	✓	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	說明
			相符者請打✓	
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。	✓	
十二	收入支出彙計表	1. 各科目上年度金額及本年度金額應分別與上年度自編決算數及12月會計報告本表相符。 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(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。 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	
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。	✓	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	說明
			相符者請打√	
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。

110.01.08 版

高雄市三民區公所109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19頁至第19頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第20頁至第22頁
(二)平衡表科目明細表	第23頁至第23頁
(三)資本資產變動表	第24頁至第24頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第25頁至第25頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第26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34頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第35頁至第38頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第39頁至第40頁
(十二)人事費明細表	第41頁至第41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42頁至第42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43頁至第43頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第44頁至第47頁
(二)補助及捐助經費報告表	第48頁至第49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50頁至第50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51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109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。

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

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

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及 息金	-	22,267	22,267		收行政罰鍰及違約金等，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	732,000	710,167	- 21,833	-2.98	
財產孳息	2,451,000	2,372,463	- 78,537	-3.2	
廢舊物資售價	30,000	72,175	42,175	140.58	因電腦、公務機車等報廢，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	6,339,000	4,764,088	- 1,574,912	-24.84	「里活動中心室內照明節能改善工程」屬收支併列案件，上級機關依計畫實際執行數核撥，故有預算賸餘數，爾後將檢討預算編列，以免造成預決算之差異。
捐獻收入	4,450,000	4,450,000	-	0	
雜項收入	336,000	175,600	- 160,400	-47.74	AC刨除料收入、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	14,338,000	12,566,760	- 1,771,240	-12.35	
2. 歲出：					
行政管理	170,356,940	166,921,809	- 3,435,131	-2.02	
業務管理	92,114,140	87,673,025	- 4,441,115	-4.82	
小型工程	8,942,000	8,563,842	- 378,158	-4.23	
公務人員退休及撫卹給付	37,406,465	37,406,465	-	0	
公務人員各項補助及慰問金	1,140,300	1,140,300	-	0	
災害準備金	593,016	434,361	- 158,655	26.75	因本所「109年度道路、防汛及公園設施災害搶險搶修工程」開口契約之派工單編號10(132,511元)及13(26,144元)，不符合動支災準金要件，改由區公所業務-業務管理-業務費之一公頃以下公園維護經費支應，爾後將按災準金動支相關規定辦理，以免造成預決算之差異。
合計	310,552,861	302,139,802	- 8,413,059	-2.71	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
無					
2. 歲出：					
無					

(二)平衡表、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36,507,576元，包括專戶存款36,506,576元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；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36,506,576元，包括存入保證金2,134,993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34,371,583元，係工程押標金尚未納集中支付、法院扣款、各里活動中心專戶存款、代辦經費等。
- (3)淨資產總額1,000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1,578,069,731元，包括土地1,362,050,407元、土地改良物2,998元，係本區辦公及里活動中心房屋用地等；房屋建築及設備194,637,754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7,519,400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11,247,771元，係各項路面工程、公務車輛、監視器等設備；雜項設備1,840,611元，係公園公共用設施、辦公事務設備等；租賃資產770,790元，係以中區廠回饋金代辦經費租賃之監視系統。
- (2)資本資產總額1,578,069,731元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分：

- (1)資產：暫付款0元，較上年度相同基礎減少7,629,400元或100%，係「選務經費」及「登革熱經費」2筆暫付款已於本年度轉正；預付款0元，較上年度相同基礎減少8,033,060元或100%，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筆墊付款已於本年度轉正，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (2)負債：暫收款0元，較上年度相同基礎減少2,413,238元或100%，係「既有建築節能改善擴大計畫」已轉作本年度收入並解繳市庫；存入保證金2,134,993元，較上年度相同基礎增加684,673元或47.21%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等增加；應付代收款34,371,583元，較上年度相同基礎減少5,091,997元或12.9%，主要係應付代收款-代辦經費之選務經費減少。

2. 資本資產表部分：

- (1)固定資產：土地改良物2,998元，較上年度財產目錄帳列數減少3,768元或55.69%係因規定提列折舊，致帳列數減少所致；機械及設備7,519,400元，較上年度財產目錄帳列數增加1,903,094元或33.89%，主要係增加行政中心先進照明系統所致；交通及運輸設備11,247,771元，較上年度財產目錄帳列數減少1,698,246元或13.12%，主要係財產報廢所致；雜項設備1,840,131元，較上年度財產目錄帳列數增加962,480元或109.61%，主要係其他機關撥入及本所購置里活動中心冷氣所致；租賃資產770,790元，較上年度財產目錄帳列數增加770,790元，係本所租賃監視系統二套，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：0元，較上年度減少890元或100%，係因本年度電腦軟體減少所致。
- (3)資本資產總額變動未達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：

本區109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：

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	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，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21,340人次清除病媒孳生源；衛教宣導計投入17場，448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	充實本所為民服務用資訊設備。	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35場次，計4,645人參加。 9. 每週定期召開調解會共計90場4,680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。	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7,680m ² ；預計執行整修(建)排水溝1件，實際執行1件，執行數量達294.1m；零星維修實際改善57案。	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

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		合 計 (1)
				合 計	14,338,000	- 14,338,000
				經常門總計	14,338,000	- 14,338,000
				經常門合計	14,338,000	- 14,338,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-
	011			04023040000 高雄市三民區公所	-	-
		01		04023040100 罰金罰鍰及息金	-	-
			01	04023040101 罰金罰鍰	-	-
03				05020000000 規費收入	732,000	- 732,000
	012			05023040000 高雄市三民區公所	732,000	- 732,000
		01		05023040300 使用規費收入	732,000	- 732,000
			01	05023040303 資料使用費	20,000	- 20,000
			02	05023040306 場地設施使用費	712,000	- 712,000
04				07020000000 財產收入	2,481,000	- 2,481,000
	012			07023040000 高雄市三民區公所	2,481,000	- 2,481,000
		01		07023040100 財產孳息	2,451,000	- 2,451,000
			01	07023040101 利息收入	-	-

民區公所
別決算表
109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)		
12,566,760	-	-	12,566,760	-1,771,240	87.65%
12,566,760	-	-	12,566,760	-1,771,240	87.65%
12,566,760	-	-	12,566,760	-1,771,240	87.65%
22,267	-	-	22,267	22,267	-
22,267	-	-	22,267	22,267	-
22,267	-	-	22,267	22,267	-
22,267	-	-	22,267	22,267	-
710,167	-	-	710,167	-21,833	97.02%
710,167	-	-	710,167	-21,833	97.02%
710,167	-	-	710,167	-21,833	97.02%
23,700	-	-	23,700	3,700	118.5%
686,467	-	-	686,467	-25,533	96.41%
2,444,638	-	-	2,444,638	-36,362	98.53%
2,444,638	-	-	2,444,638	-36,362	98.53%
2,372,463	-	-	2,372,463	-78,537	96.8%
11	-	-	11	11	-

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	合 計 (1)
06			02	07023040102 權利金	230,000	230,000
			03	07023040103 租金收入	2,221,000	2,221,000
			02	07023040500 廢舊物資售價	30,000	30,000
			01	07023040501 廢舊物資售價	30,000	30,000
				09020000000 補助收入	6,339,000	6,339,000
			009	09023040000 高雄市三民區公所	6,339,000	6,339,000
			01	09023040100 上級政府補助收入	6,339,000	6,339,000
			01	09023040102 計畫型補助收入	6,339,000	6,339,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	4,450,000	4,450,000
			004	10023040000 高雄市三民區公所	4,450,000	4,450,000
07			01	10023040100 捐獻收入	4,450,000	4,450,000
			01	10023040101 一般捐獻	4,450,000	4,450,000
				12020000000 其他收入	336,000	336,000
08			013	12023040000 高雄市三民區公所	336,000	336,000
			01	12023040200 雜項收入	336,000	336,000

民區公所
別決算表
109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
191,434	-	-	191,434	-38,566	83.23%
2,181,018	-	-	2,181,018	-39,982	98.2%
72,175	-	-	72,175	42,175	240.58%
72,175	-	-	72,175	42,175	240.58%
4,764,088	-	-	4,764,088	-1,574,912	75.16%
4,764,088	-	-	4,764,088	-1,574,912	75.16%
4,764,088	-	-	4,764,088	-1,574,912	75.16%
4,764,088	-	-	4,764,088	-1,574,912	75.16%
4,450,000	-	-	4,450,000	-	100%
4,450,000	-	-	4,450,000	-	100%
4,450,000	-	-	4,450,000	-	100%
4,450,000	-	-	4,450,000	-	100%
175,600	-	-	175,600	-160,400	52.26%
175,600	-	-	175,600	-160,400	52.26%
175,600	-	-	175,600	-160,400	52.26%

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	12023040210 其他雜項收入	336,000	- 336,000

民區公所
別決算表

109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)		
175,600	-	-	175,600	-160,400	52.26%

高雄市三
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
				合 計	308,905,781	1,647,080
02				00020000000 高雄市政府主管	269,766,000	1,647,080
	014			00023040000 高雄市三民區公所	269,766,000	1,647,080
				經常門合計	253,200,000	1,326,657
				資本門合計	16,566,000	320,423
		01		37023040100 一般行政	169,354,000	1,002,940
			01	37023040101 行政管理	169,354,000	1,002,940
				100000人事費	99,599,000	1,002,940
				200000業務費	67,171,000	-102,945
				300000設備及投資*	2,524,000	102,945
				400000獎補助費	60,000	-
		02		37023040400 區公所業務	91,470,000	644,140
			01	37023040401 業務管理	91,470,000	644,140
				100000人事費	120,000	-

民區公所
別決算表

109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)			
302,139,802	-	-	302,139,802	-8,413,059	97.29%	
263,158,676	-	-	263,158,676	-8,254,404	96.96%	
263,158,676	-	-	263,158,676	-8,254,404	96.96%	
248,582,013	-	-	248,582,013	-5,944,644	97.66%	
14,576,663	-	-	14,576,663	-2,309,760	86.32%	
166,921,809	-	-	166,921,809	-3,435,131	97.98%	
166,921,809	-	-	166,921,809	-3,435,131	97.98%	
100,373,921	-	-	100,373,921	-228,019	99.77%	預算增減數 1,002,940元=各類 員工待遇準備 1,002,940元
64,021,093	-	-	64,021,093	-3,046,962	95.46%	預算增減數- 102,945元=經費流 用-102,945元
2,478,795	-	-	2,478,795	-148,150	94.36%	預算增減數102,945 元=經費流用 102,945元
48,000	-	-	48,000	-12,000	80%	
87,673,025	-	-	87,673,025	-4,441,115	95.18%	
87,673,025	-	-	87,673,025	-4,441,115	95.18%	
120,000	-	-	120,000	-	100%	

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)
28	001	01	03	200000業務費	40,975,000	426,662	41,401,662
				300000設備及投資*	5,100,000	217,478	5,317,478
				400000獎補助費	45,275,000	-	45,275,000
				58023040200 基層建設	8,942,000	-	8,942,000
				58023040201 小型工程*	8,942,000	-	8,942,000
				300000設備及投資*	8,942,000	-	8,942,000
				00700000000 統籌支撥科目	39,139,781	-	39,139,781
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	37,406,465	-	37,406,465
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	37,406,465	-	37,406,465
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	37,406,465	-	37,406,465
				100000人事費	37,406,465	-	37,406,465
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,140,300	-	1,140,300
002	01	01	8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	1,140,300	-	1,140,300	
			8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	1,140,300	-	1,140,300	

民區公所
別決算表
109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)			
38,918,682	-	-	38,918,682	-2,482,980	94%	預算增減數426,662 元=第二預備金 644,140元+經費流 用-217,478元
3,534,026	-	-	3,534,026	-1,783,452	66.46%	預算增減數217,478 元=經費流用 217,478元
45,100,317	-	-	45,100,317	-174,683	99.61%	
8,563,842	-	-	8,563,842	-378,158	95.77%	
8,563,842	-	-	8,563,842	-378,158	95.77%	
8,563,842	-	-	8,563,842	-378,158	95.77%	
38,981,126	-	-	38,981,126	-158,655	99.59%	
37,406,465	-	-	37,406,465	-	100%	
37,406,465	-	-	37,406,465	-	100%	
37,406,465	-	-	37,406,465	-	100%	
37,406,465	-	-	37,406,465	-	100%	
1,140,300	-	-	1,140,300	-	100%	
1,140,300	-	-	1,140,300	-	100%	

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	合 計 (1)
				100000人事費	1,140,300	1,140,300
	003			0070a040000 災害準備金	593,016	593,016
		01		8970a040300 災害準備金	593,016	593,016
			01	8970a040301 災害準備金*	593,016	593,016
				300000設備及投資*	593,016	593,016

民區公所
別決算表

109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)			
1,140,300	-	-	1,140,300	-	100%	
434,361	-	-	434,361	-158,655	73.25%	
434,361	-	-	434,361	-158,655	73.25%	
434,361	-	-	434,361	-158,655	73.25%	
434,361	-	-	434,361	-158,655	73.25%	

平衡表

單位：新臺幣元

17

資本資產表

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				1,578,069,731	1,582,441,618	資本資產總額				1,578,069,731	1,582,442,508
土地				1,362,050,407	1,362,212,536	資本資產總額				1,578,069,731	1,582,442,508
土地改良物				2,998	6,766						
房屋建築及設備				194,637,754	200,781,862						
機械及設備				7,519,400	5,616,306						
交通及運輸設備				11,247,771	12,946,017						
雜項設備				1,840,611	878,131						
租賃資產				770,790							
無形資產				-	890						
無形資產				-	890						
合	計			1,578,069,731	1,582,442,508	合	計			1,578,069,731	1,582,442,508

備註：租賃資產應於租賃期滿後登錄財產，故資本資產表本年度金額與市有財產目錄總表價值差額770,790元(原值971,090元，累計折舊200,300元)。

高雄市三民區公所

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	547,833		其他長期負債	547,833	
長期負債總額	547,833		應付租賃款	547,833	
長期負債總額	547,833		應付租賃款	547,833	
合 計	547,833	-	合 計	547,833	-

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	35,697,738
1. 專戶存款	35,697,738
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	299,852,940
1. 本年度歲入	12,566,760
(1) 實現數	12,566,760
(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	-2,413,238
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	684,673
13. 應付代收款淨增(減)數	-5,091,997
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	294,106,742

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	294,106,742
(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	335,550,678
付項	
一、本期支出	299,044,102
1. 本年度歲出	302,139,802
(1)實現數	302,139,802
(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109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	-8,033,060
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	12,566,760
(1)本年度歲入繳庫	12,566,760
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	36,506,576
1.專戶存款	36,506,576
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	335,550,678

高雄市三民區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	36,506,576	
			11010303專戶存款	31,610,467	-	
			11010304集中支付	4,896,109	-	
			111201存出保證金	-	1,000	
			190301保證品	-	180,000	
			211201存入保證金	-	2,134,993	
			21120102保固金	767,773	-	
			21120103履約保證金	1,361,220	-	
			21120105保證金	6,000	-	
			211301應付代收款	-	34,371,583	
			21130101納入集中支付	100,000	-	
			21130102其他	2,145	-	
			21130108里鄰長健保費	8,070	-	
			21130109法院扣款	57,175	-	
			21130110互助金	19,300	-	
			21130111行政中心水電費分攤款	708,185	-	
			21130112各活動中心維護分攤款	49,944	-	
			21130113社服員勞健保費	533	-	
			21130120二代健保補充費	492	-	
			21130121德北十全十美里聯合專戶	16,038	-	
			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	18,373	-	
			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	17,240	-	
			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	10,107	-	
			21130128安東安和達明里定存專戶	1,260,000	-	
			21130199代辦經費	25,662,677	-	
			290301應付保證品	-	180,000	
			310101資產負債淨額	-	1,000	

高雄市三民區公所

資本資產變動表

中華民國109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	1,362,212,536	0	0	162,129	0	1,362,050,407
土地改良物	95,000	-88,234	0	0	-3,768	2,998
房屋建築及設備	340,267,307	-139,485,445	86,570	86,570	-6,144,108	194,637,754
機械及設備	13,907,120	-8,290,814	3,988,251	1,159,417	-925,740	7,519,400
交通及運輸設備	26,605,970	-13,659,953	846,660	1,129,740	-1,415,166	11,247,771
雜項設備	13,136,327	-12,258,196	1,426,846	441,700	-22,666	1,840,611
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,756,224,260	-173,782,642	6,348,327	2,979,556	-8,511,448	1,577,298,941
租賃資產	0	0	971,090	0	-200,300	770,790
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	890	0	0	890	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	890	0	971,090	890	-200,300	770,790
合 計	1,756,225,150	-173,782,642	7,319,417	2,980,446	-8,711,748	1,578,069,731

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計7,319,417元＝設備及投資預算執行增加數2,893,273元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 4,426,144元

二、設備及投資預算執行增加數2,893,273元＝本年度設備及投資預算執行金額15,169,679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9,259,858元(六公尺以下道路維護費，道路所有權非屬本所)－墊付轉正3,016,548元(里活動中心照明設備，財產已於108年度入帳)

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 4,426,144元，說明如下：

1. 房屋建築及設備增加55,280元，係以民政局代辦經費更新鐵捲門。

2. 機械設備增加1,403,982元，係：

中區廠回饋金代辦經費購置193,500元、代辦經費購置184,032元、里活動中心管理基金購置32,550元、區公所業務-業務費更新電腦硬碟2,100元、由資訊中心撥入945,000元，由民政局撥入46,800元。

3. 交通及運輸設備增加846,660元，係：

中區廠回饋金代辦經費購置694,350元、里活動中心管理基金購置136,310元、代辦經費購置16,000元。

4. 雜項設備增加1,149,132元，係：

中區廠回饋金代辦經費購置111,000元、里活動中心管理基金購置40,700元、代辦經費購置482,356元、由養工處撥入105,566元，由民政局撥入409,510元。

5. 租賃資產增加971,090元，係以中區廠回饋金代辦經費支付每期租賃款。

四、租賃資產應於租賃期滿後登錄財產，故資本資產變動表期末帳面金額與市有財產增減結存表本期結存數差額770,790元(原值971,090元，累計折舊200,300元)。

高雄市三民區公所
長期負債變動表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)- (5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢 (折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、應付租賃款			972,663		424,830			547,833
四、負債準備								

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	12,566,760	0	0	0
本年度收入	12,566,760	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	22,267	0	0	0
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
05030300 資料使用費	23,700	0	0	0
05030600 場地設施使用費	686,467	0	0	0
07010100 利息收入	11	0	0	0
07010200 權利金	191,434	0	0	0
07010300 租金收入	2,181,018	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	72,175	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	4,764,088	0	0	0
10010100 一般捐獻	4,450,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	175,600	0	0	0

民區公所
付公庫數分析表
109年度

109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	0	0	0	12,566,760	
0	0	0	0	12,566,760	
0	0	0	0	22,267	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	23,700	
0	0	0	0	686,467	
0	0	0	0	11	
0	0	0	0	191,434	
0	0	0	0	2,181,018	
0	0	0	0	72,175	
0	0	0	0	4,764,088	
0	0	0	0	4,450,000	
0	0	0	0	175,600	

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	302,139,802	0	0	0
本年度支出	302,139,802	0	0	0
一、本年度經費	263,158,676	0	0	0
0137010100 行政管理	164,443,014	0	0	0
0137010100* 行政管理	2,478,795	0	0	0
0137040100 業務管理	84,138,999	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,534,026	0	0	0
0358020100* 小型工程	8,563,842	0	0	0
二、統籌科目	38,981,126	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,406,465	0	0	0
0989030100* 災害準備金	434,361	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	1,140,300	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10802304330401102001 健保業務補助經費	0	0	0	0
10802304330401102001 健保業務補助經費	0	0	0	0
10802304330401102002 村里節電大車拼方案獎勵金	0	0	0	0
10802304330401102002 村里節電大車拼方案獎勵金	0	0	0	0

民區公所
庫撥入數分析表

109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	8,033,060	294,106,742	0
0	0	0	302,139,802	0
0	0	0	263,158,676	0
0	0	0	164,443,014	0
0	0	0	2,478,795	0
0	0	0	84,138,999	0
0	0	0	3,534,026	0
0	0	0	8,563,842	0
0	0	0	38,981,126	0
0	0	0	37,406,465	0
0	0	0	434,361	0
0	0	0	1,140,300	0
0	0	8,033,060	-8,033,060	0
0	0	360,500	-360,500	0
0	0	88,000	-88,000	0
0	0	4,531,696	-4,531,696	0
0	0	36,316	-36,316	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)
10802304330401203003* 既有建築節能改善擴大計畫	0	0	0	0

民區公所
庫撥入數分析表

109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	3,016,548	-3,016,548	0

高雄市三民區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	306,673,502	314,277,591	-7,604,089
公庫撥入數	294,106,742	302,833,669	-8,726,927
罰款及賠償收入	22,267	143,354	-121,087
規費收入	710,167	734,650	-24,483
財產孳息收入	2,372,463	2,373,585	-1,122
廢舊物資售價收入	72,175	108,897	-36,722
補助收入	4,764,088	3,000,000	1,764,088
捐獻及贈與收入	4,450,000	4,850,000	-400,000
其他收入	175,600	233,436	-57,836
支出	314,706,562	312,856,314	1,850,248
繳付公庫數	12,566,760	11,444,322	1,122,438
人事支出	139,040,686	138,463,471	577,215
業務支出	102,939,775	92,047,602	10,892,173
增購財產支出	15,011,024	20,527,254	-5,516,230
其他獎補捐助	45,148,317	50,373,665	-5,225,348
收支餘絀	-8,033,060	1,421,277	-9,454,337

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				00020000000 高雄市政府主管	100,493,921	102,939,775	45,148,317	-	248,582,013
	001			00023040000 高雄市三民區公所	100,493,921	102,939,775	45,148,317	-	248,582,013
		01		370230401370100 一般行政	100,373,921	64,021,093	48,000	-	164,443,014
			01	370230401370101 行政管理	100,373,921	64,021,093	48,000	-	164,443,014
		02		370230401370400 區公所業務	120,000	38,918,682	45,100,317	-	84,138,999
			01	370230401370401 業務管理	120,000	38,918,682	45,100,317	-	84,138,999
		03		580230403580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230403580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	100,493,921	102,939,775	45,148,317	-	248,582,013
02				00700000000 統籌支撥科目	38,546,765	-	-	-	38,546,765
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	37,406,465	-	-	-	37,406,465
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	37,406,465	-	-	-	37,406,465
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	37,406,465	-	-	-	37,406,465
				小計	37,406,465	-	-	-	37,406,465
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,140,300	-	-	-	1,140,300
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	1,140,300	-	-	-	1,140,300
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	1,140,300	-	-	-	1,140,300
				小計	1,140,300	-	-	-	1,140,300
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	139,040,686	102,939,775	45,148,317	-	287,128,778

民區公所 科目分析表

109 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	
-	-	14,576,663	-	14,576,663	263,158,676
-	-	14,576,663	-	14,576,663	263,158,676
-	-	2,478,795	-	2,478,795	166,921,809
-	-	2,478,795	-	2,478,795	166,921,809
-	-	3,534,026	-	3,534,026	87,673,025
-	-	3,534,026	-	3,534,026	87,673,025
-	-	8,563,842	-	8,563,842	8,563,842
-	-	8,563,842	-	8,563,842	8,563,842
-	-	14,576,663	-	14,576,663	263,158,676
-	-	434,361	-	434,361	38,981,126
-	-	-	-	-	37,406,465
-	-	-	-	-	37,406,465
-	-	-	-	-	37,406,465
-	-	-	-	-	37,406,465
-	-	-	-	-	1,140,300
-	-	-	-	-	1,140,300
-	-	-	-	-	1,140,300
-	-	-	-	-	1,140,300
-	-	434,361	-	434,361	434,361
-	-	434,361	-	434,361	434,361
-	-	434,361	-	434,361	434,361
-	-	434,361	-	434,361	434,361
-	-	15,011,024	-	15,011,024	302,139,802

高雄市三民區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109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	1,140,300	-	-	1,140,300	30,803,896	-	-	30,803,896
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	30,803,896	-	-	30,803,896
公務人員各項 補助及慰問金	1,140,300	-	-	1,140,300	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市三民區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109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	-	-	-	-	6,602,569	-	-	6,602,569
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	6,602,569	-	-	6,602,569
公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市三民區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109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	434,361	-	-	434,361	38,981,126	-	-	38,981,126
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	37,406,465	-	-	37,406,465
公務人員各項 補助及慰問金	-	-	-	-	1,140,300	-	-	1,140,300
災害準備金	434,361	-	-	434,361	434,361	-	-	434,361

高雄市三民區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	100,373,921	120,000		37,406,465
1015 法定編制人員待遇	70,793,113			
1025 技工及工友待遇	1,194,115			
1030 獎金	16,605,466			150,026
1035 其他給與	1,846,041			
1040 加班值班費	3,438,875	120,000		
1045 退休退職給付				30,653,870
1050 退休離職儲金				6,602,569
1055 保險	6,496,311			
2000 業務費	64,021,093	38,918,682		
2006 水電費		2,571,390		
2009 通訊費		457,409		
2018 資訊服務費		214,500		
2024 稅捐及規費	260,872			
2027 保險費	72,599			
2033 臨時人員酬金		644,140		
2036 按日按件計資酬金		883,000		
2051 物品	185,416	193,449		
2054 一般事務費	63,206,618	33,094,248		
2063 房屋建築養護費		279,011		
2066 車輛及辦公器具養護費	62,188	949		
2069 設施及機械設備養護費		502,251		
2072 國內旅費		78,335		
2081 運費	15,000			
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資	2,478,795	3,534,026	8,563,842	
3015 公共建設及設施費		134,290	8,563,842	
3020 機械設備費	2,478,795	3,399,736		
4000 獎補助費	48,000	45,100,317		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		45,100,317		
小計	166,921,809	87,673,025	8,563,842	37,406,465
合計	166,921,809	87,673,025	8,563,842	37,406,465

高雄市三民區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		1,140,300	139,040,686	
1015 法定編制人員待遇			70,793,113	
1025 技工及工友待遇			1,194,115	
1030 獎金			16,755,492	
1035 其他給與		1,140,300	2,986,341	
1040 加班值班費			3,558,875	
1045 退休退職給付			30,653,870	
1050 退休離職儲金			6,602,569	
1055 保險			6,496,311	
2000 業務費			102,939,775	
2006 水電費			2,571,390	
2009 通訊費			457,409	
2018 資訊服務費			214,500	
2024 稅捐及規費			260,872	
2027 保險費			72,599	
2033 臨時人員酬金			644,140	
2036 按日按件計資酬金			883,000	
2051 物品			378,865	
2054 一般事務費			96,300,866	
2063 房屋建築養護費			279,011	
2066 車輛及辦公器具養護費			63,137	
2069 設施及機械設備養護費			502,251	
2072 國內旅費			78,335	
2081 運費			15,000	
2093 特別費			218,400	
3000 設備及投資	434,361		15,011,024	
3015 公共建設及設施費	434,361		9,132,493	
3020 機械設備費			5,878,531	
4000 獎補助費			45,148,317	
4085 獎勵及慰問			48,000	
4090 其他補助及捐助			45,100,317	
小計	434,361	1,140,300	302,139,802	
合計	434,361	1,140,300	302,139,802	

高雄市三民區公所

人事費明細表

中華民國109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	67,754,000	-	67,754,000	70,793,113	3,039,113	4.49%	110	107	法定 編制 人員 職員 107名
二、技工及工友待遇	2,724,000	-	2,724,000	1,194,115	-1,529,885	-56.16%	7	3	
三、獎金	17,550,000	-	17,550,000	16,605,466	-944,534	-5.38%			
四、其他給與	1,744,000	-	1,744,000	1,846,041	102,041	5.85%			
五、加班值班費	2,842,000	1,002,940	3,844,940	3,558,875	-286,065	-7.44%			
六、保險	7,105,000	-	7,105,000	6,496,311	-608,689	-8.57%			
合 計	99,719,000	1,002,940	100,721,940	100,493,921	-228,019	-0.23%	117	110	

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109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	%	
109	合計	-1,771,240		
	109年度經常門小計	-1,771,240		
	罰款及賠償收入	22,267		
	罰金罰鍰及息金	22,267		
	罰金罰鍰	22,267		收行政罰鍰及違約金等，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	-21,833		
	使用規費收入	-21,833		
	資料使用費	3,700	18.50%	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
	場地設施使用費	-25,533	-3.59%	
	財產收入	-36,362		
	財產孳息	-78,537		
	利息收入	11		收109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。
	權利金	-38,566	-16.77%	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。
	租金收入	-39,982	-1.80%	
	廢舊物資售價	42,175		
	廢舊物資售價	42,175	140.58%	因電腦、公務機車等報廢，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。
	補助收入	-1,574,912		
	上級政府補助收入	-1,574,912		
	計畫型補助收入	-1,574,912	-24.84%	「里活動中心室內照明節能改善工程」屬收支併列案件，上級機關依計畫實際執行數核撥，故有預算賸餘數，爾後將檢討預算編列，以免造成預決算之差異。
	其他收入	-160,400		
	雜項收入	-160,400		
	其他雜項收入	-160,400	-47.74%	AC剷除料收入、太陽光電發電系統電能收入等減少，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 109 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	
109	合計	8,413,059	2.71%		5,944,644			2,468,415		
	109年度合計	8,413,059	2.71%		5,944,644			2,468,415		
	109年度經常門小計	5,944,644	2.03%		5,944,644			-		
	民政支出	5,944,644	2.34%		5,944,644			-		
	一般行政	3,286,981	1.96%		3,286,981			-		
	行政管理	3,286,981	1.96%		3,286,981			-		
		228,019		2	228,019			-		
		3,058,962		10	3,058,962			-		
	區公所業務	2,657,663	3.06%		2,657,663			-		
	業務管理	2,657,663	3.06%		2,657,663			-		
				5	88,988					
				10	2,568,675					
	109年度資本門小計	2,468,415	14.12%		-			2,468,415		
	民政支出	1,931,602	24.31%		-			1,931,602		
	一般行政	148,150	5.64%		-			148,150		
	行政管理	148,150	5.64%		-		5	148,150		
	區公所業務	1,783,452	33.54%		-			1,783,452		
	業務管理	1,783,452	33.54%		-		5	1,426,762	賸餘數為「里活動中心室內照明節能改善工程」結餘款，爾後將檢討預算編列，以免造成預決算之差異。	
							7	356,690		
	交通支出	378,158	4.23%		-			378,158		
	基層建設	378,158	4.23%		-			378,158		
	小型工程	378,158	4.23%		-		7	378,158		
	其他支出	158,655	26.75%		-			158,655		
	災害準備金	158,655	26.75%		-			158,655		
	災害準備金	158,655	26.75%		-		12	158,655	因本所「109年度道路、防汛及公園設施災害搶險搶修工程」開口契約之派工單編號10(132,511元)及13(26,144元)，不符合動支災準備金要件，改由區公所業務-業務管理-業務費之一公頃以下公園維護經費支應，爾後將按災準備金動支相關規定辦理，以免造成預決算之差異。	

歲出資本支出分析表

中華民國

44

109年度

單位：新臺幣元

45

中華民國

46

109年度

單位：新臺幣元

47

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

109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		
-	45,148,317	-	45,148,317	45,148,317	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	45,100,317	-	45,100,317	45,100,317	
-	45,100,317	-	45,100,317	45,100,317	
-	45,148,317	-	45,148,317	45,148,317	

高雄市三民區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國109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。

高雄市三民區公所

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：110年01月25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	48		
		公頃	1.764011	1,362,050,407	
土地改良物		個	1	2,998	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18		
		平方公尺	46,656.96		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	32	194,637,754	
機械及設備		件	401	7,519,400	
交通及運輸設備	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	159	11,247,771	
	其它	件	229		
雜項設備	圖書	冊(套)	68		
	其它	件	277	1,833,162	
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總		值		1,577,291,492	

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

會計室主任胡瑞珠

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。

秘書室王元幽

高雄市三民區公所
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月25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	48	1,362,050,407	
		公頃	1.764011		
土地改良物		個	1	2,998	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18	194,637,754	
		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	401	7,519,400	
交通及運輸設備	船	艘	0	11,247,771	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	159		
	其它	件	229		
雜項設備	圖書	冊(套)	68	1,833,162	
	其它	件	277		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	1,577,291,492	

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

會計室主任 胡瑞珠

機關首長

三民區公所 藍美珍(乙)

秘書室 王元幽

- 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：公共用

中華民國109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5	01	03	07	04	單(雙)槓	付	0	2	0	2	35,066		28,322	6,744
5	01	03	07	32	綜合拉力座	組	0	2	0	2	27,000		26,730	270
5	01	03	07	50	上體轉動機	部	0	3	0	3	43,500		43,065	435
5					什項設備小計		0	7	0	7	105,566		98,117	7,449
					合計		0 0.00	7 0.00	0 0.00	7 0.00	105,566		98,117	7,449

製表

審核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

里幹事張婕琳

里幹事張婕琳

里幹事張婕琳

秘書室王元幽

會計室胡瑞珠

三民區公所 藍美珍

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。

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109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	原值	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	1.762711 ⁴⁷	0.000000 ⁰	0.000000 ⁰	1.762711 ⁴⁷	1,361,140,407		0	1,361,140,407
1	04	01	01	02	公路用地	公頃	0.001300 ¹	0.000000 ⁰	0.000000 ⁰	0.001300 ¹	910,000		0	910,000
1					土地小計		1.764011 ⁴⁸	0.000000 ⁰	0.000000 ⁰	1.764011 ⁴⁸	1,362,050,407		0	1,362,050,407
1	11	01	02	02A	圍牆	平方公尺	0.00 ¹	0.00 ⁰	0.00 ⁰	0.00 ¹	95,000		92,002	2,998
1					土地改良物小計		0.00 ¹	0.00 ⁰	0.00 ⁰	0.00 ¹	95,000		92,002	2,998
2	01	02	01	01A	辦公房屋	幢	12,655.96 ¹	0.00 ⁰	0.00 ⁰	12,655.96 ¹	44,618,385		20,429,550	24,188,835
2	01	02	04	03C	汽(機)車棚	幢	180.00 ¹	0.00 ⁰	0.00 ⁰	180.00 ¹	236,558		74,664	161,894
2	01	05	03	02A	民眾活動中心	幢	888.99 ¹	0.00 ⁰	0.00 ⁰	888.99 ¹	39,570,953		12,761,540	26,809,413
2	01	05	03	02B	民眾活動中心	幢	32,387.33 ¹³	0.00 ⁰	0.00 ⁰	32,387.33 ¹³	242,900,527		108,097,229	134,803,298
2	01	05	03	02D	民眾活動中心	幢	82.60 ¹	0.00 ⁰	0.00 ⁰	82.60 ¹	138,800		137,412	1,388
2	01	05	03	02J	民眾活動中心	幢	462.08 ¹	0.00 ⁰	0.00 ⁰	462.08 ¹	10,344,910		2,304,288	8,040,622
2	02	02	02	12B	路燈	套	0.00 ¹	0.00 ⁰	0.00 ⁰	0.00 ¹	22,790		22,562	228
2	02	02	02	16	電力設備	套	0.00 ¹	0.00 ⁰	0.00 ⁰	0.00 ¹	1,170,000		1,158,300	11,700
2	02	02	02	17	招牌	套	0.00 ³	0.00 ⁰	0.00 ⁰	0.00 ³	43,950		43,509	441
2	02	02	02	21A	大門	座	0.00 ⁸	0.00 ⁰	0.00 ⁰	0.00 ⁸	149,270		147,775	1,495
2	02	02	02	99A	其他什項建築及設備	座	0.00 ¹⁹	0.00 ⁰	0.00 ⁰	0.00 ¹⁹	1,071,164		452,724	618,440
2					房屋建築及設備小計		46,656.96 ⁵⁰	0.00 ⁰	0.00 ⁰	46,656.96 ⁵⁰	340,267,307		145,629,553	194,637,754
3	01	03	05	04	照明系統	組	1	1	0	2	5,367,398		1,073,728	4,293,670

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109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	原值	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		5,720	4,941
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		42,174	8,526
3	01	20	03	04	冷氣機	臺	51	2	0	53	2,369,356		1,109,982	1,259,374
3	01	24	01	07	電鋸	臺	1	0	0	1	29,000		28,710	290
3	01	30	01	099	電動抽水馬達	臺	2	1	1	2	33,000		23,418	9,582
3	01	32	02	05	打印機	臺	0	1	0	1	66,000		1,090	64,910
3	01	34	04	11	電動打孔機	臺	2	0	0	2	56,550		28,200	28,350
3	01	34	04	19	碎紙機	臺	4	1	0	5	74,750		61,562	13,188
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	1	0	0	1	12,800		6,336	6,464
3	01	40	08	05	冷卻水塔	座	1	0	0	1	56,150		31,266	24,884
3	03	02	01	08	閘門	座	3	0	0	3	98,700		28,779	69,921
3	03	03	02	12	引擎發電機組	組	1	0	1	0	0		0	0
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		16,562	12,104
3	04	01	01	01	動力鏈鋸	臺	1	0	0	1	13,650		11,625	2,025
3	04	02	02	19	噴霧機	臺	34	0	4	30	402,264		398,238	4,026

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109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
3	04	02	03	20	割草機	臺	4	1	2	3	47,000		37,110	9,890
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		43,821	27,429
3	09	02	02	16	雷射量測儀	臺	1	0	0	1	37,000		17,572	19,428
3	10	04	01	43	標準燈	式	5	0	3	2	53,000		52,470	530
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		29,700	300
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		85,338	862
3	10	07	10	46	擴大音箱	組	2	0	0	2	31,000		27,744	3,256
3	10	09	02	09	引擎噴霧器	個	2	0	0	2	25,950		13,957	11,993
3	10	09	11	12	自動掃描器	臺	1	0	0	1	27,000		25,422	1,578
3	10	10	02	12	安全活門	個	2	0	0	2	57,000		56,430	570
3	11	01	02	20	電子體溫器	臺	0	1	0	1	86,625		1,429	85,196

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109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
3	11	02	01	05	血壓計	個	3	0	0	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
3	14	01	01	01	主機系統	套	9	0	0	9	401,454		337,320	64,134
3	14	01	01	03	個人電腦	臺	168	59	37	190	4,405,543		3,280,035	1,125,508
3	14	03	01	06	電腦傳真機	臺	1	0	0	1	20,839		17,220	3,619
3	14	03	02	01	印表機	臺	11	0	0	11	288,083		241,327	46,756
3	14	03	03	06	讀卡機	臺	3	0	0	3	46,575		46,110	465
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	2	0	8	520,574		336,823	183,751
3	14	03	08	13	數位照相機	架	15	0	3	12	174,850		167,997	6,853
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	1	0	3	90,356		37,824	52,532
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	1	0	5	144,300		86,023	58,277
3					機械及設備小計		381	71	51	401	16,735,954		9,216,554	7,519,400
4	01	01	03	02	廠(礦)區通行路	座	23	0	0	23	9,634,567		1,464,200	8,170,367

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109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
4	01	03	05	01H	柵欄	座	1	0	0	1	61,458		27,885	33,573
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		88,110	888
4	01	07	01	02	小客車	輛	2	0	0	2	1,274,742		811,494	463,248
4	01	07	02	07	貨櫃	只	1	0	0	1	23,531		21,728	1,803
4	01	07	05	02	二輪機踏車	輛	173	0	16	157	6,637,782		6,257,941	379,841
4	01	08	01	01	自行車	輛	2	2	0	4	91,000		58,524	32,476
4	05	02	02	05	行動電話機	部	4	0	0	4	84,555		80,831	3,724
4	05	02	03	11	衛星地面設備	套	1	0	0	1	25,000		10,836	14,164
4	05	02	07	08A	空調設備	套	1	0	0	1	145,000		143,550	1,450
4	05	02	07	08C	空調設備	套	0	2	0	2	96,200		7,940	88,260
4	05	03	01	07	服務台全套設備	式	1	0	0	1	180,000		97,020	82,980
4	05	03	02	16	電視字幕機	組	3	0	0	3	258,750		223,492	35,258
4	05	03	02	24	錄影系統	套	4	0	2	2	32,000		31,680	320
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	16	0	0	16	308,865		286,393	22,472
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	2	15	425,735		391,542	34,193

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109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
4	05	03	03	22	鐘聲廣播系統	套	1	0	0	1	93,900		35,816	58,084
4	05	03	03	24	廣播控制機	臺	2	0	0	2	32,000		28,908	3,092
4	05	03	03	25	麥克風	支	5	0	0	5	60,000		58,461	1,539
4	05	03	03	27	音響設備	套	3	0	1	2	101,807		81,781	20,026
4	05	03	03	32	綜合擴大機	部	80	1	2	79	1,262,200		1,204,499	57,701
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	4	4	5	477,160		468,965	8,195
4	05	04	02	14	監視系統	套	24	6	2	28	4,331,540		2,603,384	1,728,156
4					交通及運輸設備小計		402	15	29	388	26,322,890		15,075,119	11,247,771
5	01	01	02	02	影印機	架	2	0	0	2	75,800		74,502	1,298
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	1	10	359,175		346,845	12,330
5	01	01	05	33	錄放影機	臺	5	0	1	4	169,000		167,310	1,690
5	01	01	05	57	電視機	臺	32	1	1	32	531,368		470,802	60,566
5	01	01	06	03	冷(暖)氣機	架	46	17	3	60	3,263,756		2,117,679	1,146,077
5	01	01	06	10	空調系統	組	1	0	0	1	4,785,940		4,738,081	47,859

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109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5	01	01	07	01B	冰箱	具	4	0	0	4	86,716		68,988	17,728
5	01	01	08	14	碎紙機	臺	1	0	0	1	15,500		15,345	155
5	01	01	08	21	引擎剪枝機	具	1	0	0	1	12,000		11,880	120
5	01	01	10	19	飲水機	座	10	1	0	11	264,770		239,022	25,748
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		10,165	1,335
5	01	03	01	01B	桌	張	9	0	0	9	104,050		103,009	1,041
5	01	03	01	01C	桌	張	1	0	0	1	22,000		10,890	11,110
5	01	03	02	01	櫃檯	張	1	0	1	0	0		0	0
5	01	03	02	10	隔屏	式	3	0	0	3	88,451		68,577	19,874
5	01	03	02	11	窗簾	式	16	0	0	16	604,690		578,593	26,097
5	01	03	02	12	地毯	件	1	0	0	1	18,000		8,019	9,981
5	01	03	03	01A	櫥櫃	個	17	0	0	17	343,850		187,674	156,176
5	01	03	03	01B	櫥櫃	個	26	0	0	26	739,103		719,171	19,932
5	01	03	03	03	物品(料)架	架	3	0	0	3	110,000		108,900	1,100

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109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5	01	03	03	04	保管箱	臺	1	0	0	1	22,000		21,780	220
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	7	3	2	8	266,865		122,989	143,876
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	02	乒乓球檯	張	0	1	0	1	10,700		770	9,930
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		299,006	12,994
5	01	05	04	11	舞台設備	套	4	0	0	4	242,724		240,297	2,427
5	01	05	04	12A	公佈欄	個	4	0	0	4	130,051		128,750	1,301
5	01	05	04	14	欄杆	座	2	0	0	2	43,920		29,462	14,458
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	1	0	2	41,795		15,245	26,550
5	02	02	03	15	金屬感應門	部	6	0	0	6	112,000		110,880	1,120
5	03	00			總類		68	0	0	68	20,000		0	20,000

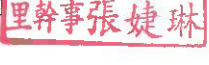
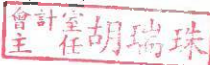
高雄市三民區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國109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	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5	04	06	01		藝術品	幅	0	1	0	1	32,000		3,696	28,304
5					什項設備小計		329	25	9	345	14,015,907		12,182,745	1,833,162
					合計		1,211 64,297.07	111 0.00	89 0.00	1,233 64,297.07	1,759,487,465		182,195,973	1,577,291,492

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 

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。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國

63

109年度

單位：新臺幣千元

64

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109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	
109	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	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%	
109					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：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。