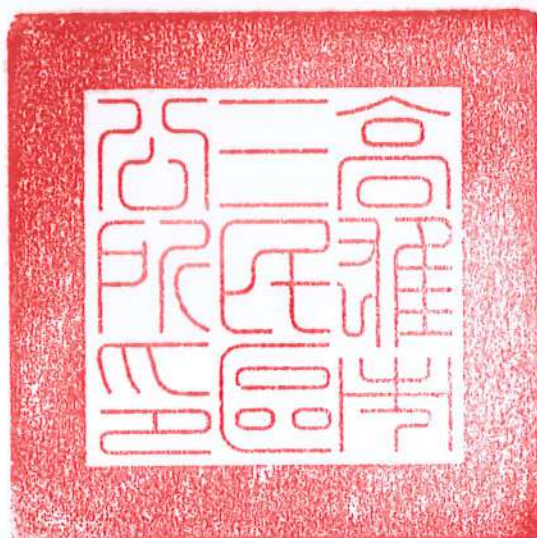


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

自
存

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 113 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2 月 4 日

承辦人員：會計室主任 胡瑞珠

主辦會計：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： (1)「原預算數」應與單位預算書相符。 (2)「實現數」應與 12 月會計月報歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 (3)「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計月報歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 (4)「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 2. 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「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 月會計月報經費累計表「追加(減)數」、「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」、「調整待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別： (1)「原預算數」應與單位預算書相符。 (2)「實現數」應與 12 月會計月報經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 (3)「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計月報經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 (4)「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 3. 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： (1)「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計月報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)「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計月報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)「本年度實現數」應分別與 12 月會計月報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)「本年度調整數」應分別與 12 月會計月報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)「本年度未結清數」應分別與 12 月會計月報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： (1)「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計月報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)「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計月報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)「本年度實現數」應分別與 12 月會計月報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)「本年度調整數」應分別與 12 月會計月報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)「本年度未結清數」應分別與 12 月會計月報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	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。 3. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	✓	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打✓	說明
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行。 4. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	✓	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 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。 3. 各項目金額應與12月會計月報本表相對應欄位相符。	✓	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 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。 3. 請加總檢查 $(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)$ ，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計月報本表相對應欄位相符。	✓	
十	歲入保留分析表	1. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。	無	
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施；減免、註銷數均應詳列其原因。	✓	
十二	歲出保留分析表	1. 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。 2. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。	無	
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	✓	
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	✓	
十五	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. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。 3. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 4. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月31日實有之員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	✓	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打✓	說明
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	✓	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	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。 3. 決算系統應補登決算金額至元，千元產製出後於表下方加註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。	✓	
十八	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符；本年度金額應與12月會計月報平衡表相符。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明同12月會計月報。 4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 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。	✓	
十九	收入支出表	1. 各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。 3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。	✓	
二十	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（明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額）。 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。	✓	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 表列各數據應與12月會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時，說明同12月會計月報。	✓	
二十二	長期投資明細表	1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者，其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符，如有差異，應於備註欄說明差異原因及金額。 2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附)	無	
二十三	決算與會計收支對照表	各科目調整數說明同12月會計月報。	✓	
二十四	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	✓	
二十五	財產目錄總表、珍貴動產、不動產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	✓	本所無珍貴動產及不動產。

※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。

114.01.15版

高雄市三民區公所113年度單位決算 目次

、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
（一）主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
（二）附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 15 頁至第 16 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 17 頁至第 18 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 20 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 24 頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 25 頁至第 25 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 26 頁至第 26 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 27 頁至第 30 頁
10. 人事費明細表	第 31 頁至第 31 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 32 頁至第 33 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 34 頁至第 35 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 36 頁至第 36 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 37 頁至第 37 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
（一）主要表	
1. 平衡表	第 40 頁至第 41 頁
2. 收入支出表	第 42 頁至第 42 頁

高雄市三民區公所113年度單位決算 目次

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第43頁至第43頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第45頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第46頁至第47頁
2. 現金出納表	第48頁至第51頁
3. 財產目錄總表	第52頁至第53頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第54頁至第54頁

高雄市三民區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
賠償收入	-	23	23		違約金事項無法預期，歷年來發生率極低，且金額偏少，故均未編列預算。
使用規費收入	675,000	636,850	-38,150	-5.65%	
財產孳息	2,296,000	2,283,143	-12,857	-0.56%	
廢舊物資售價	81,000	67,286	-13,714	-16.93%	報廢財產較預期減少，故收入未達預期，將檢討未來預算編列額度。
捐獻收入	4,600,000	4,450,000	-150,000	-3.26%	
雜項收入	202,000	35,862	-166,138	-82.25%	市府已刪除AC刨除料強制回收機制，故已編列之歲入無法執行，未來將不再編列相關收入項目。
合計	7,854,000	7,473,164	-380,836	-4.85%	
2. 歲出：					
行政管理	180,338,219	180,189,031	-149,188	-0.08%	
業務管理	80,732,000	78,799,318	-1,932,682	-2.39%	
小型工程	9,889,000	8,487,739	-1,401,261	-14.17%	係為工程標餘款。本年度因颱風影響工程進度，故標餘款確實無法再行運用。
公務人員退休及撫卹給付	37,018,191	37,018,191	-	-	
公務人員各項補助	2,047,100	2,047,100	-	-	
災害準備金	3,079,530	2,997,405	-82,125	-2.67%	
合計	313,104,040	309,538,784	-3,565,256	-1.14%	

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)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額1,661,652,175元，包括專戶存款35,258,599元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；土地1,437,305,800元，土地改良物950元，係本區辦公及里活動中心房屋用地等；房屋建築及設備170,209,185元，係本區及里活動中心辦公房屋建築及其附屬設備；機械及設備 2,067,652元，係里活動中心照明設備、電腦及印表機等；交通及運輸設備 13,752,024元，係公務機車、監視器等；雜項設備3,056,965元，係里活動中心電視機、辦公事務設備等；存出保證金1,000元，係防災系統警用電話專線保證金。
2. 負債總額35,258,599元，包括應付代收款33,574,123元，係勞健保費等尚未轉帳扣款、代賑工經費尚未納集中支付、法院扣款、各里活動中心專戶存款、代辦經費等。存入保證金1,684,476元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
3. 淨資產總額1,626,393,576元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產部分：

- (1)流動資產：專戶存款35,258,599元，較上年度相同基礎減少10,080,481元或22.23%，主要係代辦經費專戶減少所致。
- (2)固定資產：機械及設備2,067,652元，較上年度財產目錄帳列數減少1,055,892元或33.8%，主要係財產報廢所致；交通及運輸設備13,752,024元，較上年度財產目錄帳列數減少1,553,753元或10.15%，主要係財產報廢所致；雜項設備3,056,965元，較上年度財產目錄帳列數增加873,262元或39.99%，主要係添購設備所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (3)其他資產：本年度與上年度相同。

2. 負債部分：

- (1)流動負債：應付代收款33,574,123元，較上年度相同基礎減少10,254,425元或23.4%，主要係代辦經費專戶增加所致。
- (2)其他負債：存入保證金1,684,476元，較上年度相同基礎增加173,944元或11.52%，主要係陸續存入及退還廠商履約保證金、保固金等所致。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額：資產負債淨額1,626,393,576元，較上年度相同基礎增加10,874,161元或0.67%，主要係土地公告現值調整所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措施
一般行政 行政管理	健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，厲行行政革新，提高行政效率，強化公務人員倫理觀念及建構優質溝通協調機制，加強關懷員工身心健康，提供諮商與輔導之資訊，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 稽核公文收發時效、財產增減登記、養護。 2. 鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。 3. 貫徹考試用人制度加強平時考核、出勤管理。 4. 改善公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒。 5. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。 6. 公務機密與機關安全維護。 7. 歲入歲出預算之編列與分配，並加強憑證審核及帳冊登記事項。 8. 統計資料之查核、整理及編報。 9. 計畫內各項工作。	已完成	
區公所業務 業務管理	1. 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解業務，疏減訟源，增進社會和諧，協助清潔隊加強清理水溝及垃圾，加強宣導住戶清除登革熱病媒蚊孳生源工作，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。 2. 拓展社會福利建設，廣續推行社會福利政策，加強推展老人社區化照顧服務及社會救助，增進民眾福祉。依法辦理徵兵、兵役管理組訓與軍人及其家屬權益維護、後備軍人及替代役異動管理。	1. 召開里業務會報及里長座談會、督導各里民大會提高功能。 2. 改善民俗 加強市容環境衛生、主動調解紛爭，舒解訟源，安定社會。 3. 民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧。 4. 整頓環境衛生，防止登革熱疾病疫情升高，計投入19,785人次清除病媒孳生源；衛教宣導計投入85場，4,321人參與。 5. 辦理兵籍調查、常備兵、替代役徵集及備役管理。 6. 辦理役男徵兵抽籤及後備軍人兵役管理與出境就學、僑民列管作業。 7. 役政綜合業務資訊化。	已完成	

區公所業務 業務管理	3. 充實本所為民服務用資訊設備等。	8. 辦理婦女社會參與業務推動，輔導社區婦女成長課程及社區婦女從事社會參與活動等37場次，計4,394人參加。 9. 每週定期召開調解會共計96場4,114案。 10. 購置資訊先期計畫個人電腦2台及活動中心冷氣設備等。	已完成	
基層建設 小型工程	加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、建築、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質、締造美好社區環境。	辦理本轄區內巷道路面水溝等建設工程，預計執行整修路面19件，實際執行19件，執行數量達5,863.3 m ² ；預計執行整修(建)排水溝2件，實際執行2件，執行數量達292.4m；零星維修實際改善58案。	已完成	

四、其他重要說明：無

歳入來源別決算表

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	合 計 (1)
				合 計	7,854,000	7,854,000
				經資門總計	7,854,000	7,854,000
				經常門合計	7,854,000	7,854,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-
	011			04023040000 高雄市三民區公所	-	-
		01		04023040300 賠償收入	-	-
			01	04023040301 一般賠償收入	-	-
03				05020000000 規費收入	675,000	675,000
	011			05023040000 高雄市三民區公所	675,000	675,000
		01		05023040300 使用規費收入	675,000	675,000
			01	05023040303 資料使用費	7,000	7,000
			02	05023040306 場地設施使用費	668,000	668,000
04				07020000000 財產收入	2,377,000	2,377,000
	013			07023040000 高雄市三民區公所	2,377,000	2,377,000
		01		07023040100 財產孳息	2,296,000	2,296,000
			02	07023040102 權利金	378,000	378,000

民區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
7,473,164	-	-	7,473,164	-380,836	95.15%
7,473,164	-	-	7,473,164	-380,836	95.15%
7,473,164	-	-	7,473,164	-380,836	95.15%
23	-	-	23	23	-
23	-	-	23	23	-
23	-	-	23	23	-
23	-	-	23	23	-
636,850	-	-	636,850	-38,150	94.35%
636,850	-	-	636,850	-38,150	94.35%
636,850	-	-	636,850	-38,150	94.35%
8,950	-	-	8,950	1,950	127.86%
627,900	-	-	627,900	-40,100	94%
2,350,429	-	-	2,350,429	-26,571	98.88%
2,350,429	-	-	2,350,429	-26,571	98.88%
2,283,143	-	-	2,283,143	-12,857	99.44%
339,918	-	-	339,918	-38,082	89.93%

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)
07			03	07023040103 租金收入	1,918,000	-1,918,000
			02	07023040500 廢舊物資售價	81,000	-81,000
			01	07023040501 廢舊物資售價	81,000	-81,000
	004			10020000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	-4,600,000
				10023040000 高雄市三民區公所	4,600,000	-4,600,000
			01	10023040100 捐獻收入	4,600,000	-4,600,000
			01	10023040101 一般捐獻	4,600,000	-4,600,000
	08			12020000000 其他收入	202,000	-202,000
			013	12023040000 高雄市三民區公所	202,000	-202,000
			01	12023040200 雜項收入	202,000	-202,000
			02	12023040210 其他雜項收入	202,000	-202,000

民區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,943,225	-	-	1,943,225	25,225	101.32%
67,286	-	-	67,286	-13,714	83.07%
67,286	-	-	67,286	-13,714	83.07%
4,450,000	-	-	4,450,000	-150,000	96.74%
4,450,000	-	-	4,450,000	-150,000	96.74%
4,450,000	-	-	4,450,000	-150,000	96.74%
4,450,000	-	-	4,450,000	-150,000	96.74%
35,862	-	-	35,862	-166,138	17.75%
35,862	-	-	35,862	-166,138	17.75%
35,862	-	-	35,862	-166,138	17.75%
35,862	-	-	35,862	-166,138	17.75%

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)
02	014	01	01	合 計	308,174,821	4,929,219	313,104,040
				00020000000 高雄市政府主管	266,030,000	4,929,219	270,959,219
				00023040000 高雄市民區公所	266,030,000	4,929,219	270,959,219
				經常門合計	255,635,000	4,833,499	260,468,499
				資本門合計	10,395,000	95,720	10,490,720
				37023040100 一般行政	179,439,000	899,219	180,338,219
				37023040101 行政管理	179,439,000	899,219	180,338,219
				100000人事費	104,426,000	4,929,219	109,355,219
				200000業務費	74,953,000	-4,030,000	70,923,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
				37023040400 區公所業務	76,702,000	4,030,000	80,732,000
				37023040401 業務管理	76,702,000	4,030,000	80,732,000
				100000人事費	120,000	1,322,483	1,442,483

民區公所 別決算表

113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)			
309,538,784	-	-	309,538,784	-3,565,256	98.86%	
267,476,088	-	-	267,476,088	-3,483,131	98.71%	
267,476,088	-	-	267,476,088	-3,483,131	98.71%	
258,600,943	-	-	258,600,943	-1,867,556	99.28%	
8,875,145	-	-	8,875,145	-1,615,575	84.6%	
180,189,031	-	-	180,189,031	-149,188	99.92%	
180,189,031	-	-	180,189,031	-149,188	99.92%	
109,355,219	-	-	109,355,219	-	100%	預算增減數 4,929,219元=各類 員工待遇準備 4,929,219元
70,787,812	-	-	70,787,812	-135,188	99.81%	預算增減數- 4,030,000元=預算 調整數-4,030,000 元
46,000	-	-	46,000	-14,000	76.67%	
78,799,318	-	-	78,799,318	-1,932,682	97.61%	
78,799,318	-	-	78,799,318	-1,932,682	97.61%	
1,442,483	-	-	1,442,483	-	100%	預算增減數 1,322,483元=預算 調整數1,322,483元

高雄市三
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
28	001	01	03	200000業務費	31,029,000	2,611,797
				300000設備及投資*	506,000	95,720
				400000獎補助費	45,047,000	-
				58023040200 基層建設	9,889,000	-
				58023040201 小型工程*	9,889,000	-
				300000設備及投資*	9,889,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	42,144,821	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	37,018,191	-
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	37,018,191	-
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	37,018,191	-
				100000人事費	37,018,191	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,047,100	-
				8970a030500 公務人員各項補助	2,047,100	-
				8970a030501 公務人員各項補助	2,047,100	-

民區公所 別決算表

113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)			
32,217,429	-	-	32,217,429	-1,423,368	95.77%	預算增減數 2,611,797元=經費 流用-95,720元+預 算調整數2,707,517 元 預算增減數95,720 元=經費流用95,720 元
387,406	-	-	387,406	-214,314	64.38%	
44,752,000	-	-	44,752,000	-295,000	99.35%	
8,487,739	-	-	8,487,739	-1,401,261	85.83%	
8,487,739	-	-	8,487,739	-1,401,261	85.83%	
8,487,739	-	-	8,487,739	-1,401,261	85.83%	
42,062,696	-	-	42,062,696	-82,125	99.81%	
37,018,191	-	-	37,018,191	-	100%	
37,018,191	-	-	37,018,191	-	100%	
37,018,191	-	-	37,018,191	-	100%	
37,018,191	-	-	37,018,191	-	100%	
2,047,100	-	-	2,047,100	-	100%	
2,047,100	-	-	2,047,100	-	100%	
2,047,100	-	-	2,047,100	-	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)
				100000人事費	2,047,100	- 2,047,100
	003			0070a040000 災害準備金	3,079,530	- 3,079,530
		01		8970a040300 災害準備金	3,079,530	- 3,079,530
			01	8970a040301 災害準備金	3,079,530	- 3,079,530
				100000人事費	60,000	- 60,000
				200000業務費	2,979,329	- 2,979,329
				300000設備及投資*	40,201	- 40,201

民區公所 別決算表

113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)			
2,047,100	-	-	2,047,100	-	100%	
2,997,405	-	-	2,997,405	-82,125	97.33%	
2,997,405	-	-	2,997,405	-82,125	97.33%	
2,997,405	-	-	2,997,405	-82,125	97.33%	
-	-	-	-	-60,000	-	
2,957,204	-	-	2,957,204	-22,125	99.26%	
40,201	-	-	40,201	-	100%	

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	110,797,702	103,005,241	44,798,000	-	258,600,943
	001			00023040000 高雄市民區公所	110,797,702	103,005,241	44,798,000	-	258,600,943
		01		370230401370100 一般行政	109,355,219	70,787,812	46,000	-	180,189,031
			01	370230401370101 行政管理	109,355,219	70,787,812	46,000	-	180,189,031
		02		370230401370400 區公所業務	1,442,483	32,217,429	44,752,000	-	78,411,912
			01	370230401370401 業務管理	1,442,483	32,217,429	44,752,000	-	78,411,912
		03		580230403580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230403580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	110,797,702	103,005,241	44,798,000	-	258,600,943
02				00700000000 統籌支撥科目	39,065,291	2,957,204	-	-	42,022,495
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	37,018,191	-	-	-	37,018,191
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	37,018,191	-	-	-	37,018,191
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	37,018,191	-	-	-	37,018,191
				小計	37,018,191	-	-	-	37,018,191
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,047,100	-	-	-	2,047,100
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	2,047,100	-	-	-	2,047,100
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	2,047,100	-	-	-	2,047,100
				小計	2,047,100	-	-	-	2,047,100
	003			0070a040000 災害準備金	-	2,957,204	-	-	2,957,204
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	2,957,204	-	-	2,957,204
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	2,957,204	-	-	2,957,204
				小計	-	2,957,204	-	-	2,957,204
				合 計	149,862,993	105,962,445	44,798,000	-	300,623,438

民區公所
科目分析表

113 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	
-	-	8,875,145	-	8,875,145	267,476,088
-	-	8,875,145	-	8,875,145	267,476,088
-	-	-	-	-	180,189,031
-	-	-	-	-	180,189,031
-	-	387,406	-	387,406	78,799,318
-	-	387,406	-	387,406	78,799,318
-	-	8,487,739	-	8,487,739	8,487,739
-	-	8,487,739	-	8,487,739	8,487,739
-	-	8,875,145	-	8,875,145	267,476,088
-	-	40,201	-	40,201	42,062,696
-	-	-	-	-	37,018,191
-	-	-	-	-	37,018,191
-	-	-	-	-	37,018,191
-	-	-	-	-	37,018,191
-	-	-	-	-	2,047,100
-	-	-	-	-	2,047,100
-	-	-	-	-	2,047,100
-	-	-	-	-	2,047,100
-	-	40,201	-	40,201	2,997,405
-	-	40,201	-	40,201	2,997,405
-	-	40,201	-	40,201	2,997,405
-	-	40,201	-	40,201	2,997,405
-	-	8,915,346	-	8,915,346	309,538,784

高雄市三民區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	109,355,219	1,442,483		37,018,191
1015 法定編制人員待遇	76,332,052			
1020 約聘僱人員待遇	424,260			
1025 技工及工友待遇	1,339,800			
1030 獎金	18,481,127			154,489
1035 其他給與	1,836,114			
1040 加班費	3,807,549	1,442,483		
1045 退休退職給付				28,157,988
1050 退休離職儲金	11,756			8,705,714
1055 保險	7,122,561			
2000 業務費	70,787,812	32,217,429		
2006 水電費		2,653,094		
2009 通訊費	20,000	629,882		
2018 資訊服務費		254,300		
2024 稅捐及規費	192,421	1,250		
2027 保險費	73,961	60,922		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	19,000	997,100		
2051 物品	202,890	1,441,095		
2054 一般事務費	69,798,528	24,792,518		
2063 房屋建築養護費	98,100	186,825		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,559			
2069 設施及機械設備養護費	92,453	1,121,318		
2072 國內旅費		79,125		
2093 特別費	215,900			
3000 設備及投資		387,406	8,487,739	
3015 公共建設及設施費			8,487,739	
3020 機械設備費		90,685		
3035 雜項設備費		296,721		
4000 獎補助費	46,000	44,752,000		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		44,752,000		
小計	180,189,031	78,799,318	8,487,739	37,018,191
合計	180,189,031	78,799,318	8,487,739	37,018,191

高雄市三民區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		2,047,100	149,862,993	
1015 法定編制人員待遇			76,332,052	
1020 約聘僱人員待遇			424,260	
1025 技工及工友待遇			1,339,800	
1030 獎金			18,635,616	
1035 其他給與		2,047,100	3,883,214	
1040 加班費			5,250,032	
1045 退休退職給付			28,157,988	
1050 退休離職儲金			8,717,470	
1055 保險			7,122,561	
2000 業務費	2,957,204		105,962,445	
2006 水電費			2,653,094	
2009 通訊費			649,882	
2018 資訊服務費			254,300	
2024 稅捐及規費			193,671	
2027 保險費			134,883	
2033 臨時人員酬金	178,866		178,866	
2036 按日按件計資酬金			1,016,100	
2051 物品			1,643,985	
2054 一般事務費	2,778,338		97,369,384	
2063 房屋建築養護費			284,925	
2066 車輛及辦公器具養護費			74,559	
2069 設施及機械設備養護費			1,213,771	
2072 國內旅費			79,125	
2093 特別費			215,900	
3000 設備及投資	40,201		8,915,346	
3015 公共建設及設施費	40,201		8,527,940	
3020 機械設備費			90,685	
3035 雜項設備費			296,721	
4000 獎補助費			44,798,000	
4085 獎勵及慰問			46,000	
4090 其他補助及捐助			44,752,000	
小計	2,997,405	2,047,100	309,538,784	
合計	2,997,405	2,047,100	309,538,784	

高雄市三 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	7,473,164	0	0	0
本年度	7,473,164	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	23	0	0	0
05000000 規費收入	636,850	0	0	0
07000000 財產收入	2,350,429	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	4,450,000	0	0	0
12000000 其他收入	35,862	0	0	0

民區公所 數分析表

113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	7,473,164
0	0	0	0	7,473,164
0	0	0	0	23
0	0	0	0	636,850
0	0	0	0	2,350,429
0	0	0	0	4,450,000
0	0	0	0	35,862

高雄市三 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	309,538,784	0	0	0
本年度	309,538,784	0	0	0
一、本年度經費	267,476,088	0	0	0
0137010100 行政管理	180,189,031	0	0	0
0137040100 業務管理	78,411,912	0	0	0
0137040100* 業務管理	387,406	0	0	0
0358020100* 小型工程	8,487,739	0	0	0
二、統籌科目	42,062,696	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,018,191	0	0	0
0989030100 災害準備金	2,957,204	0	0	0
0989030100* 災害準備金	40,201	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	2,047,100	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11202304370401120001 衛生福利部中央健康保險署補助辦理1 12年度健保業務經費	0	0	0	0
11202304370401120002 衛生福利部中央健康保險署補助辦理1 12年度健保業務經費(下半年)	0	0	0	0
11302304370401110001 112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0

民區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	2,611,314	0	448,500	311,701,598	0		
0	0	0	0	0	309,538,784	0		
0	0	0	0	0	267,476,088	0		
0	0	0	0	0	180,189,031	0		
0	0	0	0	0	78,411,912	0		
0	0	0	0	0	387,406	0		
0	0	0	0	0	8,487,739	0		
0	0	0	0	0	42,062,696	0		
0	0	0	0	0	37,018,191	0		
0	0	0	0	0	2,957,204	0		
0	0	0	0	0	40,201	0		
0	0	0	0	0	2,047,100	0		
0	0	2,611,314	0	448,500	2,162,814	0		
0	0	0	0	224,250	-224,250	0		
0	0	0	0	224,250	-224,250	0		
0	0	549,527	0	0	549,527	0		

高雄市三
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11302304370401120001 112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

24

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113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	%	
113	合計	-380,836		
	113年度經常門小計	-380,836		
	罰款及賠償收入	23		
	賠償收入	23		
	一般賠償收入	23		違約金事項無法預期，歷年來發生率極低，且金額偏少，故均未編列預算。
	規費收入	-38,150		
	使用規費收入	-38,150		
	資料使用費	1,950	27.86%	採購案件減少，故收入未達預期，將檢討未來預算編列額度。
	場地設施使用費	-40,100	-6.00%	
	財產收入	-26,571		
	財產孳息	-12,857		
	權利金	-38,082	-10.07%	部分光電案採發電量計算，故收入未達預期，將檢討未來預算編列額度。
	租金收入	25,225	1.32%	
	廢舊物資售價	-13,714		
	廢舊物資售價	-13,714	-16.93%	報廢財產較預期減少，故收入未達預期，將檢討未來預算編列額度。
	捐獻及贈與收入	-150,000		
	捐獻收入	-150,000		
	一般捐獻	-150,000	-3.26%	
	其他收入	-166,138		
	雜項收入	-166,138		
	其他雜項收入	-166,138	-82.25%	市府已刪除AC刨除料強制回收機制，故已編列之歲入無法執行，未來將不再編列相關收入項目。

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 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	3,565,256	1.14%		1,949,681			1,615,575		
	113年度合計	3,565,256	1.14%		1,949,681			1,615,575		
	113年度經常門小計	1,949,681	0.64%		1,949,681			-		
	民政支出	1,867,556	0.72%		1,867,556			-		
	一般行政	149,188	0.08%		149,188			-		
	行政管理	149,188	0.08%		149,188			-		
				10	37,033			-		
				1	98,155			-		
				6	14,000			-		
	區公所業務	1,718,368	2.14%		1,718,368			-		
	業務管理	1,718,368	2.14%		1,718,368			-		
				5	20,685			-		
				10	1,402,683			-		
				6	295,000			-		
	其他支出	82,125	1.61%		82,125			-		
	災害準備金	82,125	2.70%		82,125			-		
	災害準備金	82,125	2.70%		82,125			-		
				2	60,000			-		
				10	22,125			-		
	113年度資本門小計	1,615,575	15.34%		-			1,615,575		
	民政支出	214,314	35.62%		-			214,314		
	區公所業務	214,314	35.62%		-			214,314		
	業務管理	214,314	35.62%		-			214,314		
							5	129,315	台電促協金資本門賸餘數。此項目為預留運用額度，故每年均有資經門合計賸餘數15萬元。	
							8	84,999	里活動中心各項設備已申請上級補助，故有賸餘數。本案屬區里公共設施及環境改善經費，歷年來均編列30萬元。	
	交通支出	1,401,261	14.17%		-			1,401,261		
	基層建設	1,401,261	14.17%		-			1,401,261		
	小型工程	1,401,261	14.17%		-		7	1,401,261	工程標餘款。本年度因颱風影響工程進度，故標餘款確實無法再行運用。	

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	8,875,145	-	-	8,487,739	90,685
區公所業務	387,406	-	-	-	90,685
業務管理	387,406	-	-	-	90,685
基層建設	8,487,739	-	-	8,487,739	-
小型工程	8,487,739	-	-	8,487,739	-
小計	8,875,145	-	-	8,487,739	90,685

出分析表

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	
-	-	296,721	-	-	-
-	-	296,721	-	-	-
-	-	296,721	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	296,721	-	-	-

中華民國

29

出分析表

單位：新臺幣元

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

高雄市三民區公所
人事費明細表
中華民國113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	72,653,000	3,751,570	76,404,570	76,332,052	-72,518	-0.09%	110	105	職員實 有數105 人。
二、約聘僱人員待遇				424,260	424,260	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	2,052,000	-	2,052,000	1,339,800	-712,200	-34.71%	7	3	
四、獎金	18,243,000	-	18,243,000	18,481,127	238,127	1.31%			
五、其他給與	1,760,000	-	1,760,000	1,836,114	76,114	4.32%			
六、加班費	2,858,000	2,500,132	4,035,649	5,250,032	1,214,383	30.09%			
七、退休離職儲金				11,756	11,756	0.0%			
八、保險	6,980,000	-	6,980,000	7,122,561	142,561	2.04%			
合 計	104,546,000	6,251,702	109,475,219	110,797,702	1,322,483	1.21%	117	108	

統籌支撥科目支出明細表

高雄市三民區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					37,018,191			37,018,191
公務人員退休及撫卹 給付					37,018,191			37,018,191
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市三民區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	2,047,100			2,047,100	2,997,405			2,997,405
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					2,997,405			2,997,405
公務人員各項補助及 慰問金	2,047,100			2,047,100				

中華民國

34

經費報告表

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	44,798,000	-	44,798,000	44,798,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	44,752,000	-	44,752,000	44,752,000	
-	44,752,000	-	44,752,000	44,752,000	
-	44,798,000	-	44,798,000	44,798,000	

高雄市三民區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國113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	實際決算日期	實際決算金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市三民區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

動支 原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用 說明	備 註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
災害防救	本機關：								
	113	一般行政 -行政管理	4,030,000	4,030,000	-	-	-	1. 凱米颱風淹水區域服務站設置及國軍支援等504,563元。 2. 山陀兒颱風1公頃以下公園復原經費2,274,243元。 3. 山陀兒及天兔颱風搶修搶險(開口契約)1,251,194元。	區公所業務-業務管理
	113	區公所業務 -業務管理	1,322,483	1,322,483	-	-	-	災害應變中心值勤等業務加班費	區公所業務-業務管理
		小 計	5,352,483	5,352,483	-	-	-		
		合 計	5,352,483	5,352,483	-	-	-		

說明：1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支移緩濟急支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前

年度收支移緩濟急支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	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	151,058	104,767				44,798			300,623				
01一般公共事務	106,495	104,767				44,798			256,061				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	410								410				
05保健													
06社會安全與福利	44,153								44,153				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

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

民區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
資 本 移 轉				本 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 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
								8,528			387	8,915	309,539
								40			387	428	256,489
													410
													44,153
								8,488				8,488	8,488

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,661,652,175	1,660,858,495	負債	35,258,599	45,339,080
流動資產	35,258,599	45,339,080	流動負債	33,574,123	43,828,548
專戶存款	35,258,599	45,339,080	應付代收款	33,574,123	43,828,548
固定資產	1,626,392,576	1,615,518,415	其他負債	1,684,476	1,510,532
土地	1,437,305,800	1,418,546,072	存入保證金	1,684,476	1,510,532
土地改良物	95,000	95,000	淨資產	1,626,393,576	1,615,519,415
累計折舊－土地改良物	-94,050	-94,050	資產負債淨額	1,626,393,576	1,615,519,415
房屋建築及設備	340,431,370	340,431,370	資產負債淨額	1,626,393,576	1,615,519,415
累計折舊－房屋建築及設備	-170,222,185	-164,073,001			
機械及設備	15,366,488	16,251,044			
累計折舊－機械及設備	-13,298,836	-13,127,500			
交通及運輸設備	32,053,111	32,059,549			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,301,087	-16,753,772			
雜項設備	16,779,498	14,698,093			
累計折舊－雜項設備	-13,722,533	-12,514,390			
其他資產	1,000	1,000			
存出保證金	1,000	1,000			
合 計	1,661,652,175	1,660,858,495	合 計	1,661,652,175	1,660,858,495
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		1,626,393,576	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,615,519,415	
小計		10,874,161	
(1)結清收支結轉淨資產		-9,644,743	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		20,518,904	
土地	公告現值增加	18,572,728	
土地	移入	187,000	
機械設備	移入	541,039	
交通設備	移入	456,519	
什項設備	移入	761,618	

高雄市三民區公所

收入支出表

中華民國113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	320,388,547	313,795,530	6,593,017
公庫撥入數	311,701,598	303,162,033	8,539,565
罰款及賠償收入	23	396	-373
規費收入	636,850	659,992	-23,142
財產收益	2,350,429	2,887,098	-536,669
捐獻及贈與收入	4,450,000	4,450,000	0
其他收入	1,249,647	2,636,011	-1,386,364
支出	330,033,290	315,626,790	14,406,500
繳付公庫數	7,473,164	8,325,353	-852,189
人事支出	150,412,520	142,835,491	7,577,029
業務支出	107,575,732	98,411,041	9,164,691
獎補助支出	44,798,000	44,699,769	98,231
財產損失	163,821	932,711	-768,890
利息費用及手續費	-	6	-6
折舊、折耗及攤銷	11,082,113	10,618,355	463,758
其他支出	8,527,940	9,804,064	-1,276,124
收支餘絀	-9,644,743	-1,831,260	-7,813,483

高雄市三民區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	35,258,599	
			11010303專戶存款	31,464,796	-	
			11010304集中支付	3,793,803	-	
			140101土地	-	1,437,305,800	
			140201土地改良物	-	95,000	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-94,050	
			140401房屋建築及設備	-	340,431,370	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-170,222,185	
			140501機械及設備	-	15,366,488	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-13,298,836	
			140601交通及運輸設備	-	32,053,111	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-18,301,087	
			140701雜項設備	-	16,779,498	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-13,722,533	
			180201存出保證金	-	1,000	
			210302應付代收款	-	33,574,123	
			21030201納集中支付	8,290	-	
			21030202待繳庫(含收入、支出收回)	520,098	-	
			21030203公保費	266,463	-	
			21030204勞保費	3,578	-	
			21030205健保費	164,337	-	
			21030208里鄰長健保費	49,759	-	
			21030209法院扣款	151,677	-	
			21030213少服員勞健保費	1,019	-	
			21030214代賑工勞健保費	417	-	
			21030215勞工退休準備金	7,402	-	
			21030217製卡費(社會課)	10,000	-	
			21030218其他	64,000	-	
			21030220德北十全十美里聯合專戶	28,558	-	
			21030221德北十全十美里定存專戶	2,000,000	-	
			21030222本和里活動中心專戶	32,720	-	
			21030223本和里活動中心定存專戶	2,291,304	-	
			21030224中都聯合里活動中心專戶	30,695	-	
			21030225中都里活動中心定存專戶	2,150,000	-	
			21030226安東安和達明里聯合專戶	17,997	-	
			21030227安東安和達明里定存專戶	1,260,000	-	
			21030228零用金(含保管金專戶撥入)	44,326	-	
			21030230選舉保證金	150,000	-	
			21030233水電分攤款(下半年)	485,256	-	
			21030235臨時工各項保費	22	-	
			21030299代辦經費	23,836,205	-	
			280301存入保證金	-	1,684,476	
			28030102保固金	512,309	-	
			28030103履約保證金	1,172,167	-	
			310101資產負債淨額	-	1,626,393,576	
			31010101以前年度結轉數	1,615,519,415	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-9,644,743	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	20,518,904	-	

高雄市三民區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,418,546,072	0	28,323,728	9,564,000	0	1,437,305,800
土地改良物	95,000	-94,050	0	0	0	950
房屋建築及設備	340,431,370	-164,073,001	425,700	425,700	-6,149,184	170,209,185
機械及設備	16,251,044	-13,127,500	974,922	1,859,478	-171,336	2,067,652
交通及運輸設備	32,059,549	-16,753,772	1,090,751	1,097,189	-1,547,315	13,752,024
雜項設備	14,698,093	-12,514,390	2,699,801	618,396	-1,208,143	3,056,965
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,822,081,128	-206,562,713	33,514,902	13,564,763	-9,075,978	1,626,392,576
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,822,081,128	-206,562,713	33,514,902	13,564,763	-9,075,978	1,626,392,576

備註：請詳附表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	33,514,902	
1. 設備及投資預算執行增加數	387,406	
3. 其他	33,127,496	
三、設備及投資預算執行增加數	387,406	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,915,346	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,527,940	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-8,527,940	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	33,127,496	
1. 土地現值調整	18,572,728	
2. 土地合併	9,163,000	
3. 土地分割	588,000	
4. 房屋建築及設備（民政局補助整修里活動中心）	425,700	
5. 機械設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	884,237	
6. 交通及運輸設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	1,090,751	
7. 雜項設備（補登以前年度設備及投資等）	2,403,080	

高雄市三民區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,473,164	312,915,383	320,388,547	收入
		311,701,598	311,701,598	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23		23	罰款及賠償收入
規費收入	636,850		636,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,350,429		2,350,429	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,450,000		4,450,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	35,862	1,213,785	1,249,647	其他收入
歲出	309,538,784	20,494,506	330,033,290	支出
		7,473,164	7,473,164	繳付公庫數
人事費	149,862,993	549,527	150,412,520	人事支出
業務費	105,962,445	1,613,287	107,575,732	業務支出
獎補助費	44,798,000		44,798,000	獎補助支出
設備及投資	8,915,346	-8,915,346		
		163,821	163,821	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,082,113	11,082,113	折舊、折耗及攤銷
		8,527,940	8,527,940	其他支出
歲計餘絀	-302,065,620	292,420,877	-9,644,743	收支餘絀

備註：

請詳附表。

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	1,213,785	
代辦經費購置設備小計	1,209,653	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	138,500	
4. 代辦經費購置設備-機械	325,621	
5. 代辦經費購置設備-交通	634,232	
6. 代辦經費購置設備-雜項	111,300	
12. 資產盤點盤餘	4,132	
人事費	549,527	
1. 墊付案執行	549,527	
業務費	1,613,287	
1. 墊付案執行	2,061,787	
2. 墊付案編列預算轉正數	-448,500	
設備及投資	-8,915,346	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,915,346	
財產損失	163,821	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	163,821	
原值-房屋	138,500	
原值-機械	817,571	
累計折舊	-809,398	
原值-交通	1,097,189	
累計折舊	-1,085,475	
原值-雜項	543,396	
累計折舊	-537,962	
折舊、折耗及攤銷	11,082,113	
1. 本年度提列固定資產折舊	11,082,113	
其他支出	8,527,940	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,527,940	

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	45,339,080
（一）專戶存款	45,339,080
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	317,418,222
（一）本年度歲入	7,473,164
1. 實現數	7,473,164
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	7,473,164
2. 應收數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
3. 保留數	0
（二）歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
（三）歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
（四）應收稅款淨(增)減數	0
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
（六）應收剔除經費淨(增)減數	0
（七）其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
（八）應付代收款淨增(減)數	-10,254,425

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	173,944
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	311,701,598
1. 本年度歲出撥款	309,538,784
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	2,162,814
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	8,323,941
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-2,162,814

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	10,486,755
(1) 財產交易利益(損失)	-163,821
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,213,785
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,082,113
(6) 其他影響非流動資產之項目	20,518,904
收項總計	362,757,302
付項	
一、本期支出	327,498,703
(一) 本年度歲出	309,538,784
1. 實現數	309,538,784
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	387,406
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	309,151,378
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	10,486,755

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	7,473,164
1. 本年度歲入繳庫	7,473,164
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	35,258,599
(一) 專戶存款	35,258,599
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	362,757,302

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市三民區公所

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月23日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	1	11,580	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	1	8,025	
	股	0	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			19,605	

機關首長

主辦會計人員

主辦事務人員

財產經管人員

製表

長安羅

主 任 胡瑞珠

主 任 王元幽

一冊 陳一冊

一冊 陳一冊

一冊 陳一冊

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市三民區公所

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月23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	43	1,437,305,800	
	公頃	1.764011		
土地改良物	個	1	950	
房屋建築及設備	辦公房屋	18	170,209,185	
	棟	46,656.96		
	平方公尺	0		
	宿舍	0.00		
機械及設備	其它	32	2,056,072	
	個	334		
	件	0		
交通及運輸設備	船	0	13,752,024	
	飛機	1		
	汽(機)車	158		
	其它	227		
雜項設備	圖書	68	3,048,940	
	其它	329		
有價證券	股	0	0	
權	利	0	0	
總值			1,626,372,971	

機關首長

主辦會計人員

主辦事務人員

財產經管人員

覆核



說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
4. 「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市三民區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 113 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	
113	2	2	1	區公所業務		4,600,000	4,450,000		4,450,000		4,450,000	100.00%	核定補助 4,450,000 元。
				業務管理	1. 區里業務經費	890,000	869,315		869,315	區公所	222,500	5.00%	
					2. 購置各項雜項設備	150,000	20,685		20,685	十全里	862,188	19.38%	
					3. 里民生活扶助金及其他補助	3,560,000	3,560,000		3,560,000	安邦里	2,113,750	47.50%	
										德西里	541,787	12.17%	
										安宜里	363,787	8.17%	
										十美里	345,988	7.78%	
113					小 計	4,600,000	4,450,000		4,450,000		4,450,000		
					合 計	4,600,000	4,450,000		4,450,000		4,450,000		

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。