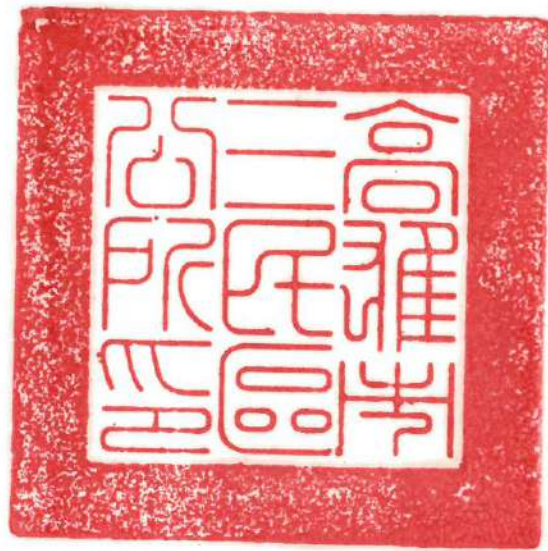


中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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 110 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2月8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. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 5. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	✓	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 5. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 6. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	✓	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	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	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	✓	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	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。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1)本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2)以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十	歲入保留分析表	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(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；減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。	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. 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。	√	
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。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	說明
			相符者請打✓	
十八	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，應依 109 年度平衡表、資本資產表及長期負債表科目之各機關自編決算數重新分類。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。 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. 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。 6. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 7. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表(106 年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」相符。	✓	
十九	收入支出表	各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。	✓	
二十	平衡表科目明細表	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（明細表依平衡表所列資產負債科目編製，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 月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 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，應敘明差異原因及金額。	✓	
二十二	決算與會計收支對照表	各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。	✓	
二十三	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)	✓	
二十四	財產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	✓	

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

110.01.25 版

高雄市三民區公所110年度單位決算 目次

一、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22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23頁至第23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24頁至第24頁
9. 歲出資本支出分析表	第25頁至第26頁
10. 人事費明細表	第27頁至第27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28頁至第29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30頁至第31頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第32頁至第32頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第33頁至第33頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第36頁至第36頁
2. 收入支出表	第37頁至第37頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第38頁至第39頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40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41頁至第41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42頁至第42頁

高雄市三民區公所110年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表	第47頁至第48頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第49頁至第49頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
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 110 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：					
罰金罰鍰及 息金	-	2,819	2,819		收違約金等，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	663,250	- 68,750	-9.39%	
財產孳息	2,422,000	2,347,754	- 74,246	-3.07%	
廢舊物資售 價	50,000	36,738	- 13,262	-26.52%	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，以免造成預決算之差異。
捐獻收入	4,450,000	4,450,000	-	0%	
雜項收入	314,000	259,035	- 54,965	-17.50%	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	7,968,000	7,759,596	- 208,404	-2.62%	
2. 歲出：					
行政管理	166,503,000	165,897,690	- 605,310	-0.36%	
業務管理	82,943,000	80,353,070	- 2,589,930	-3.12%	
小型工程	10,335,619	9,953,883	- 381,736	-3.69%	
公務人員退 休及撫卹給 付	37,118,869	37,118,869	-	0%	
公務人員各 項補助	1,015,075	1,015,075	-	0%	
災害準備金	179,999	179,999	-	0%	
合計	298,095,562	294,518,586	- 3,576,976	-1.20%	

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1,621,165,414元，包括專戶存款47,663,998元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；土地1,366,323,393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188,592,933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6,360,969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10,037,932元，係各項路面工程、公務車輛、監視器等設備；雜項設備1,533,629元，係公園公共用設施、辦公事務設備等；租賃資產650,610元，係以中區廠回饋金代辦經費租賃之監視系統；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47,969,572元，包括應付代收款46,107,333元，係代扣勞健保費等尚未轉帳扣款、安心人員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；應付租賃款305,574元，係以中區廠回饋金代辦經費租賃之監視系統。存入保證金1,552,485元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款4,180元，係調解委員聯誼活動自付額。
- (3)淨資產總額1,573,195,842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47,663,998元，較上年度相同基礎增加11,157,422元或30.56%，主要係中區資源回收廠回饋金專戶增加。
- (2)固定資產：土地改良物950元，較上年度財產目錄帳列數減少2,048元或68.31%，係因規定提列折舊，致帳列數減少所致；機械及設備6,360,969元，較上年度財產目錄帳列數減少1,158,431元或15.41%，主要係財產報廢所致；交通及運輸設備10,037,932元，較上年度財產目錄帳列數減少1,209,839元或10.76%，係因規定提列折舊，致帳列數減少所致；雜項設備1,533,629元，較上年度財產目錄帳列數減少306,982元或16.68%，主要係財產報廢所致；租賃資產650,610元，較上年度減少120,180元或15.59%，係因規定提列折舊，致帳列數減少所致，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：本年度較上年度金額變動未達10%。

2. 負債部分：

- (1)流動負債：應付代收款46,107,333元，較上年度相同基礎增加11,735,750元或34.14%，主要係中區資源回收廠回饋金專戶增加
- (2)長期負債：應付租賃款305,574元，較上年度相同基礎減少242,259元或44.22%，係因規定攤銷應付租賃款，致帳列數減少所致。
- (3)其他負債：存入保證金1,552,485元，較上年度相同基礎減少582,508元或27.28%，主要係退還廠商履約保證金、保固金等所致；應付保管款4,180元，較上年度相同基礎增加4,180元，係調解委員繳交活動自付額

3. 淨資產部分本年度較上年度金額變動未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本區110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9,981人次清除病媒孳生源；衛教宣導計投入38場，2289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14場次，計1,088人參加。 9. 每週定期召開調解會共計91場4,095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8,729m ² ；預計執行整修(建)排水溝2件，實際執行2件，執行數量達321.8m；零星維修實際改善73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 (1)
				合 計	7,968,000	-	7,968,000
				經常門總計	7,968,000	-	7,968,000
				經常門合計	7,968,000	-	7,968,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	010			04023040000 高雄市三民區公所	-	-	-
		02		04023040100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04023040101 罰金罰鍰	-	-	-
03				0502000000 規費收入	732,000	-	732,000
	010			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				0702000000 財產收入	2,472,000	-	2,472,000
	012			07023040000 高雄市三民區公所	2,472,000	-	2,472,000
		01		07023040100 財產孳息	2,422,000	-	2,422,000
			01	07023040101 利息收入	-	-	-

民區公所
別決算表

110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)%
7,759,596	-	-	7,759,596	-208,404	97.38%
7,759,596	-	-	7,759,596	-208,404	97.38%
7,759,596	-	-	7,759,596	-208,404	97.38%
2,819	-	-	2,819	2,819	-
2,819	-	-	2,819	2,819	-
2,819	-	-	2,819	2,819	-
2,819	-	-	2,819	2,819	-
663,250	-	-	663,250	-68,750	90.61%
663,250	-	-	663,250	-68,750	90.61%
663,250	-	-	663,250	-68,750	90.61%
19,850	-	-	19,850	-150	99.25%
643,400	-	-	643,400	-68,600	90.37%
2,384,492	-	-	2,384,492	-87,508	96.46%
2,384,492	-	-	2,384,492	-87,508	96.46%
2,347,754	-	-	2,347,754	-74,246	96.93%
43	-	-	43	43	-

高雄市三
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預	算	數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
07	004	01	02	07023040102 權利金	230,000	-	230,000
			03	07023040103 租金收入	2,192,000	-	2,192,000
			02	07023040500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07023040501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	4,450,000	-	4,450,000
				10023040000 高雄市三民區公所	4,450,000	-	4,450,000
			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	314,000	-	314,000
				12023040000 高雄市三民區公所	314,000	-	314,000
08	014	01		12023040200 雜項收入	314,000	-	314,000
			01	12023040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023040210 其他雜項收入	314,000	-	314,000

民區公所
別決算表

110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)		
184,167	-	-	184,167	-45,833	80.07%
2,163,544	-	-	2,163,544	-28,456	98.7%
36,738	-	-	36,738	-13,262	73.48%
36,738	-	-	36,738	-13,262	73.48%
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%
259,035	-	-	259,035	-54,965	82.5%
259,035	-	-	259,035	-54,965	82.5%
259,035	-	-	259,035	-54,965	82.5%
858	-	-	858	858	-
258,177	-	-	258,177	-55,823	82.22%

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			合 計	297,365,943	729,619
				00020000000 高雄市政府主管	259,052,000	729,619
				00023040000 高雄市三民區公所	259,052,000	729,619
				經常門合計	248,821,000	247,510
				資本門合計	10,231,000	482,109
			01	37023040100 一般行政	167,595,000	-1,092,000
				37023040101 行政管理	167,595,000	-1,092,000
				100000人事費	100,594,000	-
				200000業務費	66,916,000	-1,080,000
				300000設備及投資*	25,000	-
				400000獎補助費	60,000	-12,000
				37023040400 區公所業務	81,551,000	1,392,000
				37023040401 業務管理	81,551,000	1,392,000
				100000人事費	120,000	2,724,000

民區公所
別決算表
110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)			
294,518,586	-	-	294,518,586	-3,576,976	98.8%	
256,204,643	-	-	256,204,643	-3,576,976	98.62%	
256,204,643	-	-	256,204,643	-3,576,976	98.62%	
245,882,524	-	-	245,882,524	-3,185,986	98.72%	
10,322,119	-	-	10,322,119	-390,990	96.35%	
165,897,690	-	-	165,897,690	-605,310	99.64%	
165,897,690	-	-	165,897,690	-605,310	99.64%	
100,485,662	-	-	100,485,662	-108,338	99.89%	
65,339,028	-	-	65,339,028	-496,972	99.25%	預算增減數- 1,080,000元=預算 調整數-1,080,000 元
25,000	-	-	25,000	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	預算增減數-12,000 元=預算調整數- 12,000元
80,353,070	-	-	80,353,070	-2,589,930	96.88%	
80,353,070	-	-	80,353,070	-2,589,930	96.88%	
2,660,165	-	-	2,660,165	-183,835	93.54%	預算增減數 2,724,000元=預算 調整數2,724,000元

高雄市三
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算 數		
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01	01	200000業務費	35,856,000	-1,172,490	34,683,510
				300000設備及投資*	300,000	52,490	352,490
				400000獎補助費	45,275,000	-212,000	45,063,000
				58023040200 基層建設	9,906,000	429,619	10,335,619
				58023040201 小型工程*	9,906,000	429,619	10,335,619
				300000設備及投資*	9,906,000	429,619	10,335,619
				00700000000 統籌支撥科目	38,313,943	-	38,313,943
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	37,118,869	-	37,118,869
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	37,118,869	-	37,118,869
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	37,118,869	-	37,118,869
				100000人事費	37,118,869	-	37,118,869
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,015,075	-	1,015,075
002	02			8970a030500 公務人員各項補助	1,015,075	-	1,015,075

民區公所
別決算表

110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)			
32,298,949	-	-	32,298,949	-2,384,561	93.12%	預算增減數- 1,172,490元=經費 流用-52,490元+預 算調整數- 1,120,000元
343,236	-	-	343,236	-9,254	97.37%	預算增減數52,490 元=經費流用52,490 元
45,050,720	-	-	45,050,720	-12,280	99.97%	預算增減數- 212,000元=預算調 整數-212,000元
9,953,883	-	-	9,953,883	-381,736	96.31%	
9,953,883	-	-	9,953,883	-381,736	96.31%	
9,953,883	-	-	9,953,883	-381,736	96.31%	預算增減數429,619 元=第二預備金 429,619元
38,313,943	-	-	38,313,943	-	100%	
37,118,869	-	-	37,118,869	-	100%	
37,118,869	-	-	37,118,869	-	100%	
37,118,869	-	-	37,118,869	-	100%	
37,118,869	-	-	37,118,869	-	100%	
1,015,075	-	-	1,015,075	-	100%	
1,015,075	-	-	1,015,075	-	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)
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,015,075	1,015,075
				100000人事費	1,015,075	1,015,075
003				0070a040000 災害準備金	179,999	179,999
			01	8970a040300 災害準備金	179,999	179,999
			01	8970a040301 災害準備金	179,999	179,999
				100000人事費	102,212	102,212
				200000業務費	77,787	77,787

民區公所
別決算表
110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)			
1,015,075	-	-	1,015,075	-	100%	
1,015,075	-	-	1,015,075	-	100%	
179,999	-	-	179,999	-	100%	
179,999	-	-	179,999	-	100%	
179,999	-	-	179,999	-	100%	
102,212	-	-	102,212	-	100%	
77,787	-	-	77,787	-	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	103,145,827	97,637,977	45,098,720	-	245,882,524
	001			00023040000 高雄巿三民區公所	103,145,827	97,637,977	45,098,720	-	245,882,524
		01		370230401370100 一般行政	100,485,662	65,339,028	48,000	-	165,872,690
		01		370230401370101 行政管理	100,485,662	65,339,028	48,000	-	165,872,690
		02		370230401370400 區公所業務	2,660,165	32,298,949	45,050,720	-	80,009,834
		01		370230401370401 業務管理	2,660,165	32,298,949	45,050,720	-	80,009,834
		03		580230403580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01		580230403580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	103,145,827	97,637,977	45,098,720	-	245,882,524
02				00700000000 統籌支撥科目	38,236,156	77,787	-	-	38,313,943
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	37,118,869	-	-	-	37,118,869
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	37,118,869	-	-	-	37,118,869
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	37,118,869	-	-	-	37,118,869
				小計	37,118,869	-	-	-	37,118,869
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,015,075	-	-	-	1,015,075
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,015,075	-	-	-	1,015,075
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	1,015,075	-	-	-	1,015,075
				小計	1,015,075	-	-	-	1,015,075
	003			0070a040000 災害準備金	102,212	77,787	-	-	179,999
		01		8970a0409890300 災害準備金	102,212	77,787	-	-	179,999
		01		8970a0409890301 災害準備金	102,212	77,787	-	-	179,999
				小計	102,212	77,787	-	-	179,999
				合 計	141,381,983	97,715,764	45,098,720	-	284,196,467

民區公所
科目分析表
110 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	
-	-	10,322,119	-	10,322,119	256,204,643
-	-	10,322,119	-	10,322,119	256,204,643
-	-	25,000	-	25,000	165,897,690
-	-	25,000	-	25,000	165,897,690
-	-	343,236	-	343,236	80,353,070
-	-	343,236	-	343,236	80,353,070
-	-	9,953,883	-	9,953,883	9,953,883
-	-	9,953,883	-	9,953,883	9,953,883
-	-	10,322,119	-	10,322,119	256,204,643
-	-	-	-	-	38,313,943
-	-	-	-	-	37,118,869
-	-	-	-	-	37,118,869
-	-	-	-	-	37,118,869
-	-	-	-	-	37,118,869
-	-	-	-	-	1,015,075
-	-	-	-	-	1,015,075
-	-	-	-	-	1,015,075
-	-	-	-	-	1,015,075
-	-	-	-	-	179,999
-	-	-	-	-	179,999
-	-	-	-	-	179,999
-	-	-	-	-	179,999
-	-	10,322,119	-	10,322,119	294,518,586

高雄市三民區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	100,485,662	2,660,165		37,118,869
1015 法定編制人員待遇	70,098,880			
1025 技工及工友待遇	1,201,200			
1030 獎金	17,113,873			114,886
1035 其他給與	1,867,571			
1040 加班值班費	3,371,302	2,660,165		
1045 退休退職給付				29,949,670
1050 退休離職儲金				7,054,313
1055 保險	6,832,836			
2000 業務費	65,339,028	32,298,949		
2006 水電費		2,047,531		
2009 通訊費		556,096		
2018 資訊服務費		172,000		
2024 稅捐及規費	257,274			
2027 保險費	73,091	28,848		
2036 按日按件計資酬金	32,000	914,300		
2051 物品	194,274	171,740		
2054 一般事務費	64,484,451	27,521,940		
2063 房屋建築養護費		283,907		
2066 車輛及辦公器具養護費	82,358			
2069 設施及機械設備養護費		547,859		
2072 國內旅費		54,728		
2093 特別費	215,580			
3000 設備及投資	25,000	343,236	9,953,883	
3010 房屋建築及設備費		214,400	392,000	
3015 公共建設及設施費		48,626	9,524,264	
3020 機械設備費	25,000	30,490	37,619	
3025 運輸設備費		49,720		
4000 獎補助費	48,000	45,050,720		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		45,050,720		
小計	165,897,690	80,353,070	9,953,883	37,118,869
合計	165,897,690	80,353,070	9,953,883	37,118,869

高雄市三民區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	102,212	1,015,075	141,381,983	
1015 法定編制人員待遇			70,098,880	
1025 技工及工友待遇			1,201,200	
1030 獎金			17,228,759	
1035 其他給與		1,015,075	2,882,646	
1040 加班值班費	102,212		6,133,679	
1045 退休退職給付			29,949,670	
1050 退休離職儲金			7,054,313	
1055 保險			6,832,836	
2000 業務費	77,787		97,715,764	
2006 水電費			2,047,531	
2009 通訊費			556,096	
2018 資訊服務費			172,000	
2024 稅捐及規費			257,274	
2027 保險費			101,939	
2036 按日按件計資酬金			946,300	
2051 物品			366,014	
2054 一般事務費	77,787		92,084,178	
2063 房屋建築養護費			283,907	
2066 車輛及辦公器具養護費			82,358	
2069 設施及機械設備養護費			547,859	
2072 國內旅費			54,728	
2093 特別費			215,580	
3000 設備及投資			10,322,119	
3010 房屋建築及設備費			606,400	
3015 公共建設及設施費			9,572,890	
3020 機械設備費			93,109	
3025 運輸設備費			49,720	
4000 獎補助費			45,098,720	
4085 獎勵及慰問			48,000	
4090 其他補助及捐助			45,050,720	
小計	179,999	1,015,075	294,518,586	
合計	179,999	1,015,075	294,518,586	

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)
收入合計	7,759,596	0	0	0
本年度收入	7,759,596	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	2,819	0	0	0
05030300 資料使用費	19,850	0	0	0
05030600 場地設施使用費	643,400	0	0	0
07010100 利息收入	43	0	0	0
07010200 權利金	184,167	0	0	0
07010300 租金收入	2,163,544	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	36,738	0	0	0
10010100 一般捐獻	4,450,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	858	0	0	0
12021000 其他雜項收入	258,177	0	0	0

民區公所
數分析表
110年度

單位：新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	7,759,596
0	0	0	0	7,759,596
0	0	0	0	2,819
0	0	0	0	19,850
0	0	0	0	643,400
0	0	0	0	43
0	0	0	0	184,167
0	0	0	0	2,163,544
0	0	0	0	36,738
0	0	0	0	4,450,000
0	0	0	0	858
0	0	0	0	258,177

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)
支出合計	294,518,586	0	0	0
本年度支出	294,518,586	0	0	0
一、本年度經費	256,204,643	0	0	0
0137010100 行政管理	165,872,690	0	0	0
0137010100* 行政管理	25,000	0	0	0
0137040100 業務管理	80,009,834	0	0	0
0137040100* 業務管理	343,236	0	0	0
0358020100* 小型工程	9,953,883	0	0	0
二、統籌科目	38,313,943	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,118,869	0	0	0
0989030100 災害準備金	179,999	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,015,075	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11002304370101120001 110年度里長及無職業鄰長健保費機 關應負擔款預算不足所需經費	0	0	0	0

民區公所
數分析表
110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	1,000,046	0	0	295,518,632	0
0	0	0	0	0	294,518,586	0
0	0	0	0	0	256,204,643	0
0	0	0	0	0	165,872,690	0
0	0	0	0	0	25,000	0
0	0	0	0	0	80,009,834	0
0	0	0	0	0	343,236	0
0	0	0	0	0	9,953,883	0
0	0	0	0	0	38,313,943	0
0	0	0	0	0	37,118,869	0
0	0	0	0	0	179,999	0
0	0	0	0	0	1,015,075	0
0	0	1,000,046	0	0	1,000,046	0
0	0	1,000,046	0	0	1,000,046	0

高雄市三民區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
110	合計	-208,404		
	110年度經常門小計	-208,404		
	罰款及賠償收入	2,819		
	罰金罰鍰及息金	2,819		
	罰金罰鍰	2,819		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	-68,750		
	使用規費收入	-68,750		
	資料使用費	-150	-0.75%	
	場地設施使用費	-68,600	-9.63%	
	財產收入	-87,508		
	財產孳息	-74,246		
	利息收入	43		收110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	-45,833	-19.93%	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	-28,456	-1.30%	
	廢舊物資售價	-13,262		
	廢舊物資售價	-13,262	-26.52%	因財產報廢較預期少，以致短收，爾後將參酌歷年實際收入情形檢討預算編列實際情形，以免造成預決算之差異。
	其他收入	-54,965		
	雜項收入	-54,965		
	收回以前年度歲出	858		收回109年度工程績效獎金計算錯誤差額，爾後將請承辦人驗算金額以避免計算錯誤。
	其他雜項收入	-55,823	-17.78%	AC刨除料收入、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 110 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	
110	合計	3,576,976	1.20%		3,185,986			390,990		
	110年度合計	3,576,976	1.20%		3,185,986			390,990		
	110年度經常門小計	3,185,986	1.11%		3,185,986			-		
	民政支出	3,185,986	1.28%		3,185,986			-		
	一般行政	605,310	0.36%		605,310			-		
	行政管理	605,310	0.36%		605,310			-		
		108,338		2	108,338					
		496,972		10	496,972					
	區公所業務	2,580,676	3.12%		2,580,676			-		
	業務管理	2,580,676	3.12%		2,580,676			-		
		183,835		2	183,835					
		2,396,841		10	2,396,841					
	110年度資本門小計	390,990	3.65%		-			390,990		
	民政支出	9,254	2.45%		-			9,254		
	區公所業務	9,254	2.63%		-			9,254		
	業務管理	9,254	2.63%		-		8	9,254		
	交通支出	381,736	3.69%		-			381,736		
	基層建設	381,736	3.69%		-			381,736		
	小型工程	381,736	3.69%		-		7	381,736		

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	10,322,119	-	606,400	9,572,890	93,109
一般行政	25,000	-	-	-	25,000
行政管理	25,000	-	-	-	25,000
區公所業務	343,236	-	214,400	48,626	30,490
業務管理	343,236	-	214,400	48,626	30,490
基層建設	9,953,883	-	392,000	9,524,264	37,619
小型工程	9,953,883	-	392,000	9,524,264	37,619
小計	10,322,119	-	606,400	9,572,890	93,109

25

民區公所
出分析表

110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	
49,720	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
49,720	-	-	-	-	-
49,720	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
49,720	-	-	-	-	-

26

高雄市三民區公所

人事費明細表

中華民國110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	71,463,000	-	71,463,000	70,098,880	-1,364,120	-1.91%	110	108	法定 編制 人員 職員 108名
二、技工及工友待遇	2,724,000	-	2,724,000	1,201,200	-1,522,800	-55.9%	7	3	
三、獎金	16,500,000	-	16,500,000	17,113,873	613,873	3.72%			
四、其他給與	1,760,000	-	1,760,000	1,867,571	107,571	6.11%			
五、加班值班費	2,375,000	2,724,000	5,099,000	6,031,467	3,656,467	153.96%			
六、保險	5,892,000	-	5,892,000	6,832,836	940,836	15.97%			
合 計	100,714,000	2,724,000	103,438,000	✓ 103,145,827	2,431,827	2.41%	117	111	

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 110 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	-	-	-	-	37,118,869	-	-	37,118,869
對直轄市山地 原住民區	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	37,118,869	-	-	37,118,869
公務人員各項 補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
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 110 年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,015,075	-	-	1,015,075	179,999	-	-	179,999
對直轄市山地 原住民區	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員各項 補助及慰問金	1,015,075	-	-	1,015,075	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	179,999	-	-	179,999

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
110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		
-	45,098,720	-	45,098,720	45,098,720	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	45,050,720	-	45,050,720	45,050,720	
-	45,050,720	-	45,050,720	45,050,720	
-	45,098,720	-	45,098,720	45,098,720	

高雄市三民區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 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
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國 110 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)		
防疫	本機關： 110	一般行政 -行政管理	1,092,000	1,092,000	-	-	-	辦理本所 COVID-19 防疫宣 導、稽查 及疫苗接 種作業等 專案所需 相關加班 費。	區公所 業務-業 務管理
		區公所業務 -業務管理	1,392,000	1,208,165	-	-	183,835	辦理本所 COVID-19 防疫宣 導、稽查 及疫苗接 種作業等 專案所需 相關加班 費。	
		小 計	2,484,000	2,300,165	-	-	183,835		
	他機關： 110	區政行政 -區政監督業務	300,000	300,000	-	-	-	辦理本所 COVID-19 防疫宣 導、稽查 及疫苗接 種作業等 專案所需 相關加班 費及業務 費。	區公所 業務-業 務管理
小 計		300,000	300,000	-	-	-			
合 計									

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

中華民國

34

110年度

單位：新臺幣千元

35

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國110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	1,621,165,414	1,614,577,307	負債	47,969,572	37,054,409
流動資產	47,663,998	36,506,576	流動負債	46,107,333	34,371,583
專戶存款	47,663,998	36,506,576	應付代收款	46,107,333	34,371,583
固定資產	1,573,500,416	1,578,069,731	長期負債	305,574	547,833
土地	1,366,323,393	1,362,050,407	應付租賃款	305,574	547,833
土地改良物	95,000	95,000	其他負債	1,556,665	2,134,993
累計折舊－土地改良物	-94,050	-92,002	存入保證金	1,552,485	2,134,993
房屋建築及設備	340,368,370	340,267,307	應付保管款	4,180	0
累計折舊－房屋建築及設備	-151,775,437	-145,629,553	淨資產	1,573,195,842	1,577,522,898
機械及設備	17,068,490	16,735,954	資產負債淨額	1,573,195,842	1,577,522,898
累計折舊－機械及設備	-10,707,521	-9,216,554	資產負債淨額	1,573,195,842	1,577,522,898
交通及運輸設備	26,403,953	26,322,890			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,366,021	-15,075,119			
雜項設備	13,924,900	14,121,473			
累計折舊－雜項設備	-12,391,271	-12,280,862			
租賃資產	971,090	971,090			
累計折舊－租賃資產	-320,480	-200,300			
其他資產	1,000	1,000			
存出保證金	1,000	1,000			
合 計	1,621,165,414	1,614,577,307	合 計	1,621,165,414	1,614,577,307
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	-	180,000	應付保證品	-	180,000
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

註：
資產負債淨額於上年度結轉數1,577,522,898元與本年度截至12月數1,573,195,842元之增減變動金額-4,327,056元，原因如下：

- (1)本年度截至12月收支餘絀-8,735,355元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目4,408,299元，係土地公告現值調整4,272,986元，前副區長公務手機移至他機關-1,284元(原值14,000元，累計折舊12,716元)，交通及運輸設備維修-112,045元，資訊中心撥入電腦17台調整248,642元(原值313,242元，累計折舊64,600元)。
- (6)其他0元。

高雄市三民區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	304,543,144
公庫撥入數	295,518,632	-
罰款及賠償收入	2,819	-
規費收入	663,250	-
財產收益	2,384,492	-
捐獻及贈與收入	4,450,000	-
其他收入	1,523,951	-
支出	-	313,278,499
繳付公庫數	7,759,596	-
人事支出	141,381,983	-
業務支出	98,715,810	-
獎補助支出	45,098,720	-
財產損失	10,672	-
利息費用及手續費	501	-
折舊、折耗及攤銷	10,164,927	-
其他支出	10,146,290	-
收支餘絀	-	-8,735,355

高雄市三民區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	47,663,998	
			11010303專戶存款	44,969,525	-	
			11010304集中支付	2,694,473	-	
			140101土地	-	1,366,323,393	
			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	-	340,368,370	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	151,775,437	
			140501機械及設備	-	17,068,490	
			140502累計折舊－機械及設備	-	10,707,521	
			140601交通及運輸設備	-	26,403,953	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	16,366,021	
			140701雜項設備	-	13,924,900	
			140702累計折舊－雜項設備	-	12,391,271	
			140801租賃資產	-	971,090	
			140802累計折舊－租賃資產	-	320,480	
			180201存出保證金	-	1,000	
			210302應付代收款	-	46,107,333	
			21030201納入集中支付	1,281,463	-	
			21030202其他	1,136,154	-	
			21030203公保費	269,387	-	
			21030204勞保費	2,368	-	
			21030205健保費	151,969	-	
			21030207所得稅	20,800	-	
			21030208里鄰長健保費	44,473	-	
			21030209法院扣款	96,868	-	
			21030210互助金	28,750	-	
			21030211行政中心水電費分攤款	339,681	-	
			21030212各活動中心維護分攤款	53,698	-	
			21030214代賑工勞健保費	395	-	
			21030215勞工退休準備金	5,145	-	
			21030216里鄰長醫療及喪葬補助	45,000	-	
			21030220德北十全十美里聯合專戶	26,238	-	
			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	30,061	-	
			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	28,208	-	
			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	16,539	-	
			21030227安東安和達明里定存專戶	1,260,000	-	
			21030232安心上工人員勞健保費	2,733	-	
			21030299代辦經費	34,826,099	-	
			230101應付租賃款	-	305,574	
			280301存入保證金	-	1,552,485	
			28030102保固金	631,496	-	
			28030103履約保證金	914,989	-	
			28030105保證金	6,000	-	
			280401應付保管款	-	4,180	
			28040101其他	4,180	-	
			310101資產負債淨額	-	1,573,195,842	

單位：新臺幣元

39

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110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	1,362,050,407	0	4,272,986	0	0	1,366,323,393
土地改良物	95,000	-92,002	0	0	-2,048	950
房屋建築及設備	340,267,307	-145,629,553	270,263	169,200	-6,145,884	188,592,933
機械及設備	16,735,954	-9,216,554	956,659	624,123	-1,490,967	6,360,969
交通及運輸設備	26,322,890	-15,075,119	511,965	430,902	-1,290,902	10,037,932
雜項設備	14,121,473	-12,280,862	20,000	216,573	-110,409	1,533,629
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,759,593,031	-182,294,090	6,031,873	1,440,798	-9,040,210	1,572,849,806
租賃資產	971,090	-200,300	0	0	-120,180	650,610
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	971,090	-200,300	0	0	-120,180	650,610
合 計	1,760,564,121	-182,494,390	6,031,873	1,440,798	-9,160,390	1,573,500,416

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計6,031,873元＝設備及投資預算執行增加數175,829元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）5,856,044元。
- 二、設備及投資預算執行增加數175,829元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數10,322,119元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳10,146,290元（六公尺以下道路維護費，道路所有權非屬本所）。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）5,856,044元，說明如下：
 1. 土地4,272,986元，係公告現值調整增值。
 2. 房屋建築及設備270,263元，係以代辦經費維修房屋198,600元，回饋金增設雨遮71,663元。
 3. 機械設備830,550元，係以代辦經費購置381,850元、中區廠回饋金代辦經費購置135,458元，資訊中心撥入電腦17台313,242元。
 4. 交通及運輸設備462,245元，係以代辦經費購置34,800元、中區廠回饋金代辦經費購置427,445元。
 5. 雜項設備20,000元，係以中區廠回饋金代辦經費購置20,000元。

高雄市三民區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	547,833	501	242,760	305,574
二、其他長期負債	-	-	-	-

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市三民區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	7,759,596	296,783,548	304,543,144	收入
		295,518,632	295,518,632	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,819		2,819	罰款及賠償收入
規費收入	663,250		663,250	規費收入
財產收入	2,384,492		2,384,492	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	259,035	1,264,916	1,523,951	其他收入
歲出	294,518,586	18,759,913	313,278,499	支出
		7,759,596	7,759,596	繳付公庫數
人事費	141,381,983		141,381,983	人事支出
業務費	97,715,764	1,000,046	98,715,810	業務支出
獎補助費	45,098,720		45,098,720	獎補助支出
設備及投資	10,322,119	-10,322,119		
		10,672	10,672	財產損失
				投資損失
債務費		501	501	利息費用及手續費
		10,164,927	10,164,927	折舊、折耗及攤銷
		10,146,290	10,146,290	其他支出
歲計餘絀	-286,758,990	278,023,635	-8,735,355	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入1,264,916元=代辦經費維修房屋建築及設備29,400元+回饋金購置房屋建築及設備71,663元+代辦經費購置機械及設備381,850元+回饋金購置機械及設備135,458元+代辦經費購置交通及運輸設備34,800元+回饋金購置及維修交通及運輸設備348,985元+回饋金購置雜項設備20,000元+攤銷應付租賃款242,760元(以代辦經費支付)。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數1,000,046元=墊付案執行數1,000,046元。
5. 設備及投資-10,322,119元=-本年度設備及投資預算執行金額10,322,119元。
6. 財產損失10,672元=報廢機械設備沖減帳面金額6,242元(原值624,123元,累計折舊617,881元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,166元(原值216,573元,累計折舊214,407元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,264元(原值226,397元,累計折舊224,133元)。
7. 利息費及手續費501元=租賃資產攤計利息501元。
8. 折舊、折耗及攤銷10,164,927元=本年度提列固定資產折舊10,164,927元。
9. 其他支出10,146,290元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額10,146,290元。

現金出納表

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
收項						
一、上期結存						36,506,576
(一) 專戶存款						36,506,576
(二) 各機關現金						
(三) 各機關現金-在途現金						
二、本期收入						308,690,460
(一) 本年度歲入						7,759,596
1. 實現數						7,759,596
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						7,759,596
2. 應收數						
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 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(一)						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應收數(一)						
(三) 歲入保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
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(一)						
(四) 應收稅款淨(增)減數						
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數						
(六) 應收剔除經費淨(增)減數						
(七) 其他應收款淨(增)減數						
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)						
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)						
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(一)						
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)						
7. 收回以前年度墊付款繳庫數						
(八) 應付代收款淨增(減)數						11,735,750
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數						
(十) 預收款淨增(減)數						

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數			-		242,259
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數			-		582,508
(十七)	應付保管款淨增(減)數					4,180
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	公庫撥入數					295,518,632
	1. 本年度歲出撥款					294,518,586
	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(一)					
	6. 墊付款					1,000,046
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數			-		5,502,931
	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. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)					
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(一)					
	13. 註銷以前年度歲入保留數(一)					
	14. 註銷以前年度歲出應付數					
	15. 註銷以前年度歲出保留數					
	16. 註銷以前年度已撥款數(一)					
	17. 註銷應收剔除經費(一)					
	18. 註銷材料(一)					
	19. 註銷存出保證金(一)					
	20. 補列材料					
	21. 補列存出保證金					
	22. 墊付各項支出及其轉正數			-		1,000,046
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目			-		4,502,885
	(1) 財產交易利益(損失)			-		10,672
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					1,264,916

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)				-	501
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)				-	10,164,927
	(6) 其他影響非流動資產之項目					4,408,299
	收	項	總	計		345,197,036
付項						
一、本期支出						297,533,038
(一) 本年度歲出						294,518,586
1. 實現數						294,518,586
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						175,829
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						294,342,757
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 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(-)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(-)						
(三) 歲出保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
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(-)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資					-	4,745,144
(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						

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(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					
(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					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	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					
(十九)	繳付公庫數					7,759,596
	1. 本年度歲入繳庫					7,759,596
	2. 以前年度歲入繳庫					
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	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					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					47,663,998
(一)	專戶存款					47,663,998
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金--在途現金					
	付	項	總	計		345,197,036

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110年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：111年01月21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	1,366,323,393	
		公頃	1.764011		
土 地 改 良 物		個	1	950	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	18	188,592,933	
		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	419	6,344,241	
交通及運輸設備	船	艘	0	10,037,932	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	156		
	其 它	件	231		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	68	1,532,574	
	其 它	件	269		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				1,572,832,023	

製表

里幹事陳一丹

覆核

里幹事陳一丹

財產經管人員

里幹事陳一丹

主辦會計人員

秘書室王元幽

會計室胡瑞珠

機關首長

宋貴龍

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市三民區公所

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：111年01月21日

財產性質分類：公共用

財產類別		單位	數量	價值	備考
土 地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機 械 及 設 備		件	1	16,728	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 它	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	1,055	
	其 它	件	7		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				17,783	

製表

里幹事陳一丹

覆核

里幹事陳一丹

財產經管人員

里幹事陳一丹

主辦會計人員

機關首長

三民區公所 宋貴龍(6)

秘書室主任 王元幽

會計室主任 胡瑞珠

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

高雄市三民區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 110 年度

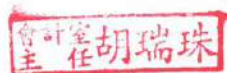
單位：新臺幣元

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	
110	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%	
110				小 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。