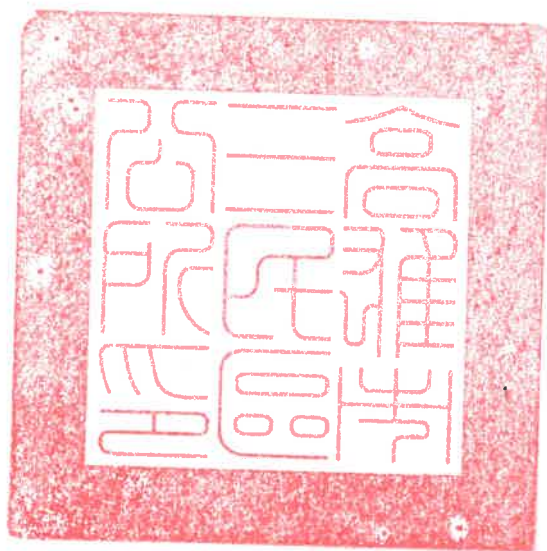


中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

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。

一、總說明	第 1	頁至第 5	頁
二、主要表			
(一)歲入來源別決算表	第 6	頁至第 11	頁
(二)歲出機關別決算表	第 12	頁至第 17	頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 18	頁至第 19	頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 20	頁至第 21	頁
(五)平衡表	第 22	頁至第 22	頁
(六)資本資產表	第 23	頁至第 23	頁
(七)長期負債表	第	頁至第	頁
三、附屬表			
(一)現金出納表	第 24	頁至第 26	頁
(二)平衡表科目明細表	第 27	頁至第 27	頁
(三)資本資產變動表	第 28	頁至第 28	頁
(四)長期投資明細表	第	頁至第	頁
(五)長期負債變動表	第	頁至第	頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 29	頁至第 32	頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 33	頁至第 36	頁
(八)收入支出彙計表	第 37	頁至第 37	頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 38	頁至第 39	頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 40	頁至第 43	頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 44	頁至第 44	頁
(十二)人事費明細表	第 45	頁至第 45	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 46	頁至第 46	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 47	頁至第 47	頁
四、其他附表			
(一)歲出資本支出分析表	第 48	頁至第 49	頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 50	頁至第 51	頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第	頁至第	頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第	頁至第	頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	頁至第	頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 51-1	頁至第 51-1	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	第	頁至第	頁
(九)財產目錄總表	第 52	頁至第 57	頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58	頁至第 59	頁

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 60	頁至第 61	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
 2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
 3. 出國計畫執行情形報告表
 4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。

高雄市三民區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

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

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
賠償收入	0	12,043	12,043		沒收長明里鄰長講習暨文康活動、德智德仁里活動中心等7處設置太陽光電發電系統違約金，無法預期，爾後將參酌歷年實際收入情形，檢討預算編列，以免造成預決算之差異。
使用規費收入	766,000	743,750	-22,250	2.90	
財產孳息	2,391,000	2,294,256	-96,744	4.05	
廢舊物資售價	20,000	40,008	20,008	100.04	因大型財產報廢，無法預期，將檢討預算編列實際情形，以免造成預算編列不足。
上級政府補助收入	449,000	448,500	-500	-0.11	
捐獻收入	4,450,000	4,450,000	0	0.00	
雜項收入	256,000	319,316	63,316	24.73	社團法人中華音樂著作權協會退回溢收授權費27,296繳庫，因2項排水溝變更為施作路面，AC刨除料收入增多，無法預期，以致超收，爾後將參酌歷年實際收入情形，檢討預算編列，以免造成預算編列不足。
合計	8,332,000	8,307,873	-24,127	0.29	
2. 歲出：					
行政管理	161,891,000	160,553,167	-1,337,833	-0.83	
業務管理	75,318,000	72,541,123	-2,776,877	-3.69	
小型工程	9,007,000	8,867,640	-139,360	-1.55	
退撫金	38,970,564	38,970,564	0	0.00	
公務人員待遇福利	5,603,149	5,603,149	0	0.00	
災害準備金	433,685	433,685	0	0.00	
合計	291,223,398	286,969,328	-4,254,070	-1.46	

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：					
捐獻收入	2, 225, 000	2, 225, 000	0	0. 00	
合計	2, 225, 000	2, 225, 000	0	0. 00	
2. 歲出：					
業務管理	2, 225, 000	2, 225, 000	0	0. 00	
災害準備金	2, 515, 770	2, 416, 007	-99, 763	-3. 97	
合計	4, 740, 770	4, 641, 007	-99, 763	-2. 10	

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額32,799,952 元，包括專戶存款26,187,169 元，係暫收款、各項存入保證金及應付代收款合計之數；預付款6,611,383 元，係『三塊厝故事繪本暨節約能源宣導』活動、『千歲等四里及三塊厝等2處里活動中心耐震補強工程』2筆墊付款，存出保證金1,400 元，係租用郵局專用信箱押金與防災系統警用電話專線保證押金。
- (2) 負債總額26,187,169 元，包括暫收款400,000元，係『三塊厝故事繪本暨節約能源宣導』活動；存入保證金2,233,715 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23,553,454 元，係代收員工薪資代扣自付部分公保、健保、所得稅、里鄰長健保費、法院扣款及勞退提存金、選舉保證金、票貼款、代辦經費等。
- (3) 淨資產總額6,612,783 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1,566,038,429 元，包括土地1,354,632,306 元、土地改良物10,534 元，係本區辦公及里活動中心房屋用地等；房屋建築及設備194,175,844 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3,195,146 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備12,921,748 元，係各項路面工程、公務車輛、監視器等設備；雜項設備1,102,851 元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額3,640 元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額1,566,042,069 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一) 平衡表部分

1. 資產：專戶存款26,187,169 元，較上年度相同基礎減少4,553,338 元或14.81 %，主要係應付代收款-代辦經費代中區回饋金專戶減少；預付款6,611,383 元，較上年度相同基礎增加6,611,383 元，係增加『三塊厝故事繪本暨節約能源宣導』活動、『千歲等四里及三塊厝等2處里活動中心耐震補強工程』2筆墊付款；其他應收款0 元，較上年度相同基礎減少2,225,000 元或100 %，係減少106年台電輸變電促協金第二期款保留款。
2. 負債：暫收款 400,000 元，較上年度相同基礎增加400,000 元，係增加106年度婦女參與業務活動『三塊厝故事繪本暨節約能源宣導』活動；存入保證金2,233,715 元，較上年度相同基礎增加 852,150 元或 61.68 %，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等，退還期限尚未到期；應付代收款23,553,454 元，較上年度相同基礎減少5,805,488 元或 19.77 %，主要係代中區回饋金專戶減少；其他應付0 元，較上年度相同基礎減少4,740,770 元或100 %，係減少106年台電輸變電促協金第二期款、中都里活動中心災害復健工程等2筆保留款。

(二) 資本資產表部分

1. 固定資產：土地改良物10,534 元，較上年度財產目錄帳列數減少84,466 元或88.91 %；房屋建築及設備194,175,844 元，較上年度財產目錄帳列數減少133,408,668 元或40.72 %；機械及設備3,195,146元，較上年度財產目錄帳列數減少9,055,999 元或73.92 %；雜項設備1,102,851 元，較上年度財產目錄帳列數減少13,139,174 元或92.26 %，以上科目均係因本年度起實施高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定須提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10 %。交通及運輸設備12,921,748 元，較上年度財產目錄帳列數減少1,713,108 元或11.71 %，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額增加9,570,838 元或65.40 %，係因本年度將路面及水溝修繕工程列財產帳。
2. 無形資產：3,640元，較上年度增加3,640元，係因本年度起實施高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。

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107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，民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課（室）工作之推展，嚴加執行。

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

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政管理	健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，厲行行政革新，提高行政效率，強化公務人員倫理觀念及建構優質溝通協調機制，加強關懷員工身心健康，提供諮商與輔導之資訊，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	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、	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42場(次)噴藥、動員1,650人清除病媒孳生源；衛教宣導計投入36場，2,540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。 8. 辦理婦女社會參與業務推動，轉導社區婦女成長課程及社區婦女從事社會參與活動等33場次，計4,749人參加。 9. 每週定期召開調解會共計95場3,111案。	已完成	

高雄市三民區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

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
	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。 充實本所為民服務用資訊設備。			
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、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18件，實際執行18件，執行數量達6,795m ² ；預計執行整修(建)排水溝4件，實際執行4件，執行數量達619m；零星維修實際改善57處。	已完成	

四、其他重要說明

無

高雄市三
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數
				合計	8,332,000	-
				經資門總計	8,332,000	-
				經常門合計	8,332,000	-
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-
	01			03023040000 高雄市三民區公所	-	-
		01		03023040300 賠償收入	-	-
			01	03023040301 一般賠償收入	-	-
02				04020000000 規費收入	766,000	-
	01			04023040000 高雄市三民區公所	766,000	-
		01		04023040200 使用規費收入	766,000	-
			01	04023040204 資料使用費	20,000	-
			02	04023040213 場地設施使用費	746,000	-
03				06020000000 財產收入	2,411,000	-
	01			06023040000 高雄市三民區公所	2,411,000	-
		01		06023040100 財產孳息	2,391,000	-
			01	06023040101 利息收入	-	-

民區公所
別決算表

107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)		
8,307,873	-	-	8,307,873	-24,127	99.71%
8,307,873	-	-	8,307,873	-24,127	99.71%
8,307,873	-	-	8,307,873	-24,127	99.71%
12,043	-	-	12,043	12,043	0.0%
12,043	-	-	12,043	12,043	0.0%
12,043	-	-	12,043	12,043	0.0%
12,043	-	-	12,043	12,043	0.0%
743,750	-	-	743,750	-22,250	97.1%
743,750	-	-	743,750	-22,250	97.1%
743,750	-	-	743,750	-22,250	97.1%
22,550	-	-	22,550	2,550	112.75%
721,200	-	-	721,200	-24,800	96.68%
2,334,264	-	-	2,334,264	-76,736	96.82%
2,334,264	-	-	2,334,264	-76,736	96.82%
2,294,256	-	-	2,294,256	-96,744	95.95%
334	-	-	334	334	0.0%

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)
04	01	02	02	06023040102 租金收入	2,191,000	-
			03	06023040103 權利金	200,000	-
			02	06023040500 廢舊物資售價	20,000	-
			01	06023040501 廢舊物資售價	20,000	-
				08020000000 補助收入	449,000	-
				08023040000 高雄市三民區公所	449,000	-
			01	08023040100 上級政府補助收入	449,000	-
			01	08023040102 計畫型補助收入	449,000	-
				09020000000 捐獻及贈與收入	4,450,000	-
			01	09023040000 高雄市三民區公所	4,450,000	-
05	01	01	01	09023040100 捐獻收入	4,450,000	-
			01	09023040101 一般捐獻	4,450,000	-
				11020000000 其他收入	256,000	-
06	01	01		11023040000 高雄市三民區公所	256,000	-
			01	11023040200 雜項收入	256,000	-

民區公所
別決算表
107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)		
2,180,121	-	-	2,180,121	-10,879	99.5%
113,801	-	-	113,801	-86,199	56.9%
40,008	-	-	40,008	20,008	200.04%
40,008	-	-	40,008	20,008	200.04%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
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%
319,316	-	-	319,316	63,316	124.73%
319,316	-	-	319,316	63,316	124.73%
319,316	-	-	319,316	63,316	124.73%

高雄市三
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
			01	11023040201 收回以前年度歲出	-	-
			02	11023040210 其他雜項收入	256,000	256,000

民區公所
別決算表

107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)		
27,296	-	-	27,296	27,296	0.0%
292,020	-	-	292,020	36,020	114.07%

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	291,223,398	-
01				00020000000 高雄市政府主管	246,216,000	-
	01			00023040000 高雄市民區公所	246,216,000	-
				經常門合計	236,016,000	-168,000
				資本門合計	10,200,000	168,000
		01		33023040100 一般行政	161,891,000	-
			01	33023040101 行政管理	161,891,000	-
				010000人事費	95,346,000	-
				020000業務費	65,850,000	-61,000
				030000設備及投資*	635,000	61,000
				040000獎補助費	60,000	-
	02			33023040400 區公所業務	75,318,000	-
			01	33023040401 業務管理	75,318,000	-
				010000人事費	120,000	-
				020000業務費	24,123,000	-107,000
				030000設備及投資*	558,000	107,000
				040000獎補助費	50,517,000	-

民區公所
別決算表

107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)			
286,969,328	-	-	286,969,328	-4,254,070	98.54%	
241,961,930	-	-	241,961,930	-4,254,070	98.27%	
241,961,930	-	-	241,961,930	-4,254,070	98.27%	
231,764,170	-	-	231,764,170	-4,083,830	98.27%	
10,197,760	-	-	10,197,760	-170,240	98.36%	
160,553,167	-	-	160,553,167	-1,337,833	99.17%	
160,553,167	-	-	160,553,167	-1,337,833	99.17%	
95,346,000	-	-	95,346,000	-	100%	
64,451,225	-	-	64,451,225	-1,337,775	97.97%	預算增減數61,000 元=流用數 - 61,000元
695,942	-	-	695,942	-58	99.99%	預算增減數61,000 元=流用數61,000 元
60,000	-	-	60,000	-	100%	
72,541,123	-	-	72,541,123	-2,776,877	96.31%	
72,541,123	-	-	72,541,123	-2,776,877	96.31%	
119,683	-	-	119,683	-317	99.74%	
21,484,051	-	-	21,484,051	-2,531,949	89.46%	預算增減數 107,000元=流用 數-107,000元
634,178	-	-	634,178	-30,822	95.37%	預算增減數 107,000元=流用數 107,000元
50,303,211	-	-	50,303,211	-213,789	99.58%	

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
02			03	60023040200 基層建設	9,007,000	-
			01	60023040201 小型工程*	9,007,000	-
				030000設備及投資*	9,007,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	45,007,398	-
			01	00700050000 退撫金	38,970,564	-
				75700050200 退撫金	38,970,564	-
				75700050201 退撫金	38,970,564	-
			02	010000人事費	38,970,564	-
				00700060000 公務人員待遇福利	5,603,149	-
				89700060200 公務人員待遇福利	5,603,149	-
				89700060201 公務人員待遇福利	5,603,149	-
				010000人事費	5,603,149	-
			03	00700070000 災害準備金	433,685	-
			01	89700070300 災害準備金	433,685	-
				89700070301 災害準備金	433,685	-
				020000業務費	39,036	-

民區公所
別決算表

107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)			
8,867,640	-	-	8,867,640	-139,360	98.45%	
8,867,640	-	-	8,867,640	-139,360	98.45%	
8,867,640	-	-	8,867,640	-139,360	98.45%	
45,007,398	-	-	45,007,398	-	100%	
38,970,564	-	-	38,970,564	-	100%	
38,970,564	-	-	38,970,564	-	100%	
38,970,564	-	-	38,970,564	-	100%	
38,970,564	-	-	38,970,564	-	100%	
5,603,149	-	-	5,603,149	-	100%	
5,603,149	-	-	5,603,149	-	100%	
5,603,149	-	-	5,603,149	-	100%	
5,603,149	-	-	5,603,149	-	100%	
433,685	-	-	433,685	-	100%	
433,685	-	-	433,685	-	100%	
433,685	-	-	433,685	-	100%	
39,036	-	-	39,036	-	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)
				030000設備及投資*	394,649	-394,649

民區公所
別決算表

107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)			
394,649	-	-	394,649	-	100%	

高雄市三
以前年度歲入來

經常門 中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	01	01	01		經資門總計	-	2,225,000	-	-
					經常門合計	-	2,225,000	-	-
					106年度小計	-	2,225,000	-	-
					捐獻及贈與收入	-	2,225,000	-	-
					高雄市三民區公所	-	2,225,000	-	-
					捐獻收入	-	2,225,000	-	-
					一般捐獻	-	2,225,000	-	-

民區公所
源別轉入數決算表

107年度 單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	2,225,000	-	-	-	-	
-	2,225,000	-	-	-	-	
-	2,225,000	-	-	-	-	
-	2,225,000	-	-	-	-	
-	2,225,000	-	-	-	-	
-	2,225,000	-	-	-	-	
-	2,225,000	-	-	-	-	
-	2,225,000	-	-	-	-	

高雄市三
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
106	01	01	01	01	合 計		4,740,770	99,763
					經資門總計		4,740,770	99,763
					經常門合計		2,225,000	-
					資本門合計		2,515,770	99,763
					106年度小計		4,740,770	99,763
					高雄市政府主管		4,740,770	99,763
					高雄市民區公所		4,740,770	99,763
					區公所業務		2,225,000	-
					業務管理		2,225,000	-
					業務費		445,000	-
					獎補助費		1,780,000	-
					災害準備金		2,515,770	99,763
					災害準備金*		2,515,770	99,763
					設備及投資*		2,515,770	99,763

民區公所
別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	4,641,007	-	-	-	-
-	4,641,007	-	-	-	-
-	2,225,000	-	-	-	-
-	2,416,007	-	-	-	-
-	4,641,007	-	-	-	-
-	4,641,007	-	-	-	-
-	4,641,007	-	-	-	-
-	2,225,000	-	-	-	-
-	2,225,000	-	-	-	-
-	445,000	-	-	-	-
-	1,780,000	-	-	-	-
-	2,416,007	-	-	-	-
-	2,416,007	-	-	-	-
-	2,416,007	-	-	-	-

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	32,799,952	負債	26,187,169
流動資產	32,799,952	流動負債	26,187,169
現金	26,187,169	應付款項	0
專戶存款	26,187,169	其他應付款	0
應收款項	0	暫收款	400,000
其他應收款	0	暫收款	400,000
預付款	6,611,383	存入保證金	2,233,715
預付款	6,611,383	存入保證金	2,233,715
存出保證金	1,400	應付代收款	23,553,454
存出保證金	1,400	應付代收款	23,553,454
		淨資產	6,612,783
		資產負債淨額	6,612,783
		資產負債淨額	6,612,783
		資產負債淨額	6,612,783
合 計	32,799,952	合 計	32,799,952
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	-

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	30,740,507
1. 專戶存款	30,740,507
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	304,301,016
1. 本年度歲入	8,307,873
(1) 實現數	8,307,873
(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	2,225,000
(1) 以前年度轉入實現數	2,225,000
(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	400,000
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	852,150
13. 應付代收款淨增(減)數	-5,805,488
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	298,221,718

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	293,580,711
(2)以前年度歲出撥款	4,641,007
(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	99,763
(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	99,763
(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	335,041,523
付項	
一、本期支出	308,854,354
1. 本年度歲出	286,969,328
(1)實現數	286,969,328
(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	4,740,770
(1)以前年度轉入實現數	4,641,007

高雄市三民區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	99,763
(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	0
6.預付款淨增(減)數	6,611,383
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	10,532,873
(1)本年度歲入繳庫	8,307,873
(2)以前年度歲入繳庫	2,225,000
(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	
1.專戶存款	26,187,169
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	335,041,523

高雄市三民區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	26,187,169	
			11010302中央補助款	400,000	-	
			11010303專戶存款	22,957,922	-	
			11010304集中支付	2,829,247	-	
			110901預付款	-	6,611,383	
			11090199墊付款	6,611,383	-	
			111201存出保證金	-	1,400	
			210701暫收款	-	400,000	
			211201存入保證金	-	2,233,715	
			21120102保固金	477,638	-	
			21120103履約保證金	1,740,684	-	
			21120104差額保證金	15,393	-	
			211301應付代收款	-	23,553,454	
			21130102其他	41,966	-	
			21130103公保費	142	-	
			21130105健保費	541	-	
			21130107所得稅	3,995	-	
			21130108里鄰長健保費	5,809	-	
			21130109法院扣款	23,285	-	
			21130113社服員勞健保費	4	-	
			21130115勞工退休準備金	8,400	-	
			21130121德北十全十美里聯合專戶	25,260	-	
			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	28,935	-	
			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	27,150	-	
			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	15,915	-	
			21130128安東安和達明里定存專戶	1,260,000	-	
			21130133寶盛里活動中心管理基金	55,327	-	
			21130135選舉保證金	50,000	-	
			21130199代辦經費	15,565,421	-	
			310101資產負債淨額	-	6,612,783	

高雄市三民區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
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)
			本年度資本資產成本變動 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,354,632,306	0	0	0	0	1,354,632,306
土地改良物	95,000	0	0	0	-84,466	10,534
房屋建築及設備	327,584,512	0	2,409,360	2,346,860	-133,471,168	194,175,844
機械及設備	12,251,145	0	830,730	580,357	-9,306,372	3,195,146
交通及運輸設備	14,634,856	0	10,542,399	971,561	-11,283,946	12,921,748
雜項設備	14,242,025	0	511,966	1,050,866	-12,600,274	1,102,851
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,723,439,844	0	14,294,455	4,949,644	-166,746,226	1,566,038,429
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	364,000	360,360	0	3,640
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	0	0	364,000	360,360	0	3,640
合 計	1,723,439,844	0	14,658,455	5,310,004	-166,746,226	1,566,042,069

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計14,658,455元＝設備及投資預算執行增加數13,008,416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) 1,650,039元。
- 二、設備及投資預算執行增加數13,008,416元＝本年度設備及投資預算執行金額10,592,409元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額2,416,007元－財產管理系統無法登入財產帳0元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 1,650,039元，說明如下：
 1. 機械設備682,183元，係以中區廠回饋金代辦經費購置213,955元、民政局代辦經費購置391,188元、消防局移入55,590元、墊付款21,450元。
 2. 交通及運輸設備272,890元，係以中區廠回饋金代辦經費購置247,890元、消防局移入25,000元。
 3. 雜項設備330,966元，係以中區廠回饋金代辦經費購置36,000元、民政局代辦經費購置183,660元、環保局移入111,306元。
 4. 電腦軟體364,000元，係補列以前年度364,000元。

高雄市三 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	10,532,873	0	0	0
本年度收入	8,307,873	0	0	0
03030100 一般賠償收入	12,043	0	0	0
04020400 資料使用費	22,550	0	0	0
04021300 場地設施使用費	721,200	0	0	0
06010100 利息收入	334	0	0	0
06010200 租金收入	2,180,121	0	0	0
06010300 權利金	113,801	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	40,008	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
09010100 一般捐獻	4,450,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	27,296	0	0	0
11021000 其他雜項收入	292,020	0	0	0
以前年度收入	2,225,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,225,000	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	2,225,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

民區公所 付公庫數分析表

107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	10,532,873
0	0	0	0	8,307,873
0	0	0	0	12,043
0	0	0	0	22,550
0	0	0	0	721,200
0	0	0	0	334
0	0	0	0	2,180,121
0	0	0	0	113,801
0	0	0	0	40,008
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	4,450,000
0	0	0	0	27,296
0	0	0	0	292,020
0	0	0	0	2,225,000
0	0	0	0	2,225,000
0	0	0	0	2,225,000
0	0	0	0	0

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)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

民區公所
付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市三
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	291,610,335	6,611,383	0	0
本年度	286,969,328	0	0	0
一、本年度經費	241,961,930	0	0	0
0133010100 行政管理	159,857,225	0	0	0
0133010100* 行政管理	695,942	0	0	0
0133040100 業務管理	71,906,945	0	0	0
0133040100* 業務管理	634,178	0	0	0
0360020100* 小型工程	8,867,640	0	0	0
二、統籌科目	45,007,398	0	0	0
0675020100 退撫金	38,970,564	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	5,603,149	0	0	0
0989030100 災害準備金	39,036	0	0	0
0989030100* 災害準備金	394,649	0	0	0
以前年度	4,641,007	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,641,007	0	0	0
106年度 0133040100 業務管理	2,225,000	0	0	0
106年度 1089030100* 災害準備金	2,416,007	0	0	0

民區公所
庫撥入數分析表

107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 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	298,221,718	0
0	0	0	286,969,328	0
0	0	0	241,961,930	0
0	0	0	159,857,225	0
0	0	0	695,942	0
0	0	0	71,906,945	0
0	0	0	634,178	0
0	0	0	8,867,640	0
0	0	0	45,007,398	0
0	0	0	38,970,564	0
0	0	0	5,603,149	0
0	0	0	39,036	0
0	0	0	394,649	0
0	0	0	4,641,007	0
0	0	0	4,641,007	0
0	0	0	2,225,000	0
0	0	0	2,416,007	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	6,611,383	0	0
10702304330401102001 三塊厝故事繪本暨節約能源宣導活動	0	400,000	0	0
10702304600201203001 三民區千歲等四里及三塊厝等2處里活 動中心耐震補強工程	0	6,211,383	0	0

民區公所
庫撥入數分析表
107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 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0
0	0	0	6,611,383	0
0	0	0	400,000	0
0	0	0	6,211,383	0

高雄市三民區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣 元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	306,529,591
公庫撥入數	298,221,718	-
罰款及賠償收入	12,043	-
規費收入	743,750	-
財產孳息收入	2,294,256	-
廢舊物資售價收入	40,008	-
補助收入	448,500	-
捐獻及贈與收入	4,450,000	-
其他收入	319,316	-
支出	-	297,502,201
繳付公庫數	10,532,873	-
人事支出	140,039,396	-
業務支出	85,974,312	-
增購財產支出	10,592,409	-
其他獎補捐助	50,363,211	-
收支餘絀		9,027,390

高雄市三
歲出用途別

中華民國

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	95,465,683	85,935,276	50,363,211	-	231,764,170
	001			00023040000 高雄市三民區公所	95,465,683	85,935,276	50,363,211	-	231,764,170
		01		330230401330100 一般行政	95,346,000	64,451,225	60,000	-	159,857,225
			01	330230401330101 行政管理	95,346,000	64,451,225	60,000	-	159,857,225
		02		330230401330400 區公所業務	119,683	21,484,051	50,303,211	-	71,906,945
			01	330230401330401 業務管理	119,683	21,484,051	50,303,211	-	71,906,945
		03		600230403600200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	600230403600201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	95,465,683	85,935,276	50,363,211	-	231,764,170
				合 計	95,465,683	85,935,276	50,363,211	-	231,764,170

民區公所
科目分析表

107 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	
-	-	10,197,760	-	10,197,760	241,961,930
-	-	10,197,760	-	10,197,760	241,961,930
-	-	695,942	-	695,942	160,553,167
-	-	695,942	-	695,942	160,553,167
-	-	634,178	-	634,178	72,541,123
-	-	634,178	-	634,178	72,541,123
-	-	8,867,640	-	8,867,640	8,867,640
-	-	8,867,640	-	8,867,640	8,867,640
-	-	10,197,760	-	10,197,760	241,961,930
-	-	10,197,760	-	10,197,760	241,961,930

中華民國 107 年度

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	166,377			166,377	11,953,802			11,953,802
退撫金	166,377			166,377	7,949,053			7,949,053
公務人員待遇福利					4,004,749			4,004,749
災害準備金								

中華民國 107 年度

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	39,036			39,036				
退撫金								
公務人員待遇福利								
災害準備金	39,036			39,036				

高雄市三民區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 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	394,649			394,649	45,007,398			45,007,398
退撫金					38,970,564			38,970,564
公務人員待遇福利					5,603,149			5,603,149
災害準備金	394,649			394,649	433,685			433,685

高雄市三民區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	合計
0100 人事費	95,346,000	119,683		95,465,683
0103 法定編制人員待遇	69,425,075			69,425,075
0105 技工及工友待遇	2,081,174			2,081,174
0111 獎金	16,511,691			16,511,691
0121 其他給與	1,425,180			1,425,180
0131 加班值班費	44,992	119,683		164,675
0151 保險	5,857,888			5,857,888
0200 業務費	64,451,225	21,484,051		85,935,276
0201 教育訓練費	37,905			37,905
0202 水電費		2,417,067		2,417,067
0203 通訊費		651,378		651,378
0213 資訊服務費		140,520		140,520
0221 稅捐及規費	258,746			258,746
0231 保險費	71,064	4,730		75,794
0250 按日按件計資酬金		497,000		497,000
0271 物品	307,020	119,363		426,383
0279 一般事務費	63,453,075	16,715,067		80,168,142
0281 房屋建築養護費		414,906		414,906
0282 車輛及辦公器具養護費	85,510			85,510
0283 設施及機械設備養護費		453,076		453,076
0291 國內旅費	3,380	70,944		74,324
0294 運費	16,750			16,750
0298 特別費	217,775			217,775
0300 設備及投資	695,942	634,178	8,867,640	10,197,760
0302 房屋建築及設備費		31,900		31,900
0303 公共建設及設施費		407,278	8,867,640	9,274,918
0305 運輸設備費	634,942			634,942
0306 資訊軟硬體設備費		88,000		88,000
0319 雜項設備費	61,000	107,000		168,000
0400 獎補助費	60,000	50,303,211		50,363,211
0456 獎勵及慰問	60,000			60,000
0457 其他補助及捐助		50,303,211		50,303,211
小計	160,553,167	72,541,123	8,867,640	241,961,930
合計	160,553,167	72,541,123	8,867,640	241,961,930

高雄市三民區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	64,100,400	-	64,100,400	69,425,075	5,324,675	8.31%	109	106	法定編制人員職員106名
二、技工及工友待遇	2,646,000	-	2,646,000	2,081,174	-564,826	-21.35%	7	5	
三、獎金	17,214,000	-	17,214,000	16,511,691	-702,309	-4.08%			
四、其他給與	1,744,000	-	1,744,000	1,425,180	-318,820	-18.28%			
五、加班值班費	3,440,000	-	3,440,000	164,675	-3,275,325	-95.21%			
六、保險	6,321,600	-	6,321,600	5,857,888	-463,712	-7.34%			
合 計	95,466,000	-	95,466,000	95,465,683	-317	-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107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	%	
107	合計	-24,127		
	107年度經常門小計	-24,127		
	罰款及賠償收入	12,043		
	賠償收入	12,043		
	一般賠償收入	12,043		沒收長明里鄰長講習暨文康活動、德智德仁里活動中心等7處設置太陽光電發電系統違約金，無法預期，爾後將參酌歷年實際收入情形，檢討預算編列，以免造成預決算之差異。
	規費收入	-22,250		
	使用規費收入	-22,250		
	資料使用費	2,550	12.75%	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，以免造成預決算之差異。
	場地設施使用費	-24,800	-3.32%	
	財產收入	-76,736		
	財產孳息	-96,744		
	利息收入	334		
	租金收入	-10,879	-0.50%	
	權利金	-86,199	-43.10%	因7處里活動中心陸續完工，且契約訂定於每年8月繳納權利金，以致於107年權利金收入僅收取上半年，爾後將檢討預算與實際收入情形，檢討預算編列，以免造成預決算之差異。
	廢舊物資售價	20,008		
	廢舊物資售價	20,008	100.04%	因大型財產報廢，無法預期，將檢討預算編列實際情形，以免造成預算編列不足。
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	63,316		
	雜項收入	63,316		
	收回以前年度歲出	27,296		社團法人中華音樂著作權協會退回溢收授權費，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。
	其他雜項收入	36,020	14.07%	因2項排水溝變更為施作路面，AC刨除料收入增加，無法預期，以致超收，爾後將參酌歷年實際收入情形，檢討預算編列，以免造成預算編列不足。

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 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
	合計	4,353,833	1.47%		4,083,830			270,003		
106	106年度資本門小計	99,763	3.97%		-			99,763		
	其他支出	99,763	3.97%		-			99,763		
	災害準備金	99,763	3.97%		-			99,763		
	災害準備金	99,763	3.97%		-		7	99,763		
107	107年度經常門小計	4,083,830	1.46%		4,083,830			-		
	民政支出	4,083,830	1.73%		4,083,830			-		
	一般行政	1,337,775	0.83%		1,337,775			-		
	行政管理	1,337,775	0.83%	10	1,337,775			-		
	區公所業務	2,746,055	3.68%		2,746,055			-		
	業務管理	2,746,055	3.68%	2	317			-		
	業務管理			10	2,745,738			-		
107	107年度資本門小計	170,240	1.58%		-			170,240		
	民政支出	30,880	2.27%		-			30,880		
	一般行政	58	0.01%		-			58		
	行政管理	58	0.01%		-		8	58		
	區公所業務	30,822	4.63%		-			30,822		
	業務管理	30,822	4.63%		-		7	30,822		
	交通支出	139,360	1.55%		-			139,360		
	基層建設	139,360	1.55%		-			139,360		
	小型工程	139,360	1.55%		-		7	139,360		

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	10,197,760	-	31,900	9,274,918	-
一般行政	695,942	-	-	-	-
行政管理	695,942	-	-	-	-
區公所業務	634,178	-	31,900	407,278	-
業務管理	634,178	-	31,900	407,278	-
基層建設	8,867,640	-	-	8,867,640	-
小型工程	8,867,640	-	-	8,867,640	-
小計	10,197,760	-	31,900	9,274,918	-

民區公所
出分析表

107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	
634,942	88,000	168,000	-	-	-
634,942	-	61,000	-	-	-
634,942	-	61,000	-	-	-
-	88,000	107,000	-	-	-
-	88,000	107,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
634,942	88,000	168,000	-	-	-

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

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	50,363,211	-	50,363,211	50,363,211	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	50,303,211	-	50,303,211	50,303,211	
-	50,303,211	-	50,303,211	50,303,211	
-	50,363,211	-	50,363,211	50,363,211	

高雄市三民區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 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												

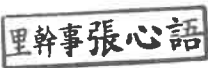
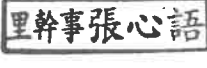
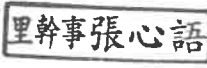
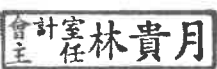
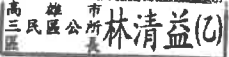
- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付數及保留數）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係指可支用預算數於本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

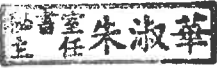
高雄市三民區公所
市有財產目錄總表
中華民國107年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:108年01月31日

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	48	1,354,632,306	
		公頃	1.764011		
土 地 改 良 物		個	1	10,534	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	18	194,175,844	
		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	451	3,195,146	
交通及運輸設備	船	艘	0	12,921,748	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	172		
	其 它	件	218		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	68	1,102,851	
	其 它	件	278		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				1,566,038,429	..

製表  覆核  財產經管人員  主辦會計人員  機關首長 



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
 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	232,425	40,320	0	0	0	3,632	0	0	276,377				
01一般公共事務	186,008	32,551				1,810			220,369				
02防衛		579							579				
03公共秩序與安全									0				
04教育	716	35							751				
05保健									0				
06社會安全與福利	45,701	211				1,822			47,734				
07住宅及社區服務		3,588							3,588				
08娛樂、文化與宗教		125							125				
09燃料與能源									0				
10農、林、漁、牧業									0				
11礦業、製造業及營造業									0				
12運輸及通信		596							596				
13其他經濟服務									0				
14環境保護		2,635							2,635				
15其他支出									0				

民區公所
 濟性綜合分類表
 108年度

單位：新臺幣千元													
資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計
對企業	對非家庭利及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良	
								9,701	635		256		10,592
								9,701	635		256		10,592
													286,969
													230,961
													579
													0
													751
													0
													47,734
													3,588
													125
													0
													0
													0
													596
													0
													2,635
													0

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107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	
106	4	1		區公所業務		2,225,000	2,225,000	0	2,225,000		2,225,000	99.99%	
			2	業務管理	1. 區里業務經費	445,000	445,000	0	445,000	區公所	111,250	5.00%	
			4		2. 所在里里民生活扶助金及其他補助費	1,780,000	1,780,000	0	1,780,000	十全里	431,094	19.38%	
										安邦里	1,056,875	47.50%	
										德西里	270,894	12.17%	
										安宜里	181,893	8.17%	
										十美里	172,994	7.78%	
106					小計	2,225,000	2,225,000	0	2,225,000		2,225,000		
107	4	1		區公所業務		4,450,000	4,450,000		4,450,000		4,450,000	100.00%	
			2	業務管理	1. 區里業務經費	890,000	890,000		890,000	區公所	222,500	5.00%	
			4		2. 所在里里民生活扶助金及其他補助費	3,560,000	3,560,000		3,560,000	十全里	862,188	19.38%	
										安邦里	2,113,750	47.50%	
										德西里	541,787	12.17%	
										安宜里	363,787	8.17%	
										十美里	345,988	7.78%	
107					小計	4,450,000	4,450,000		4,450,000		4,450,000		
					合計	6,675,000	6,675,000	0	6,675,000		6,675,000		

說明：請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

主辦會計人員：

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。