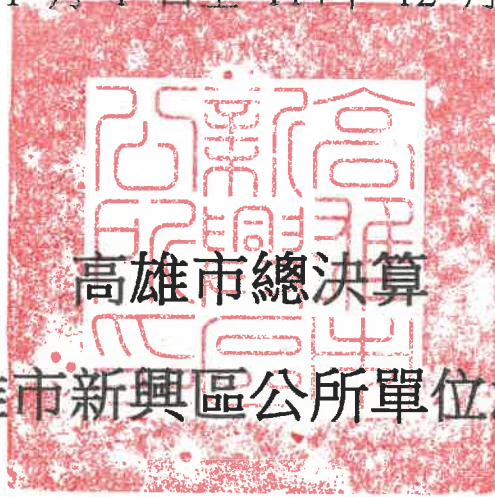


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



高雄市新興區公所單位決算

高雄市新興區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

(高雄市新興區公所)114 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2 月 6 日

承辦人員：

主辦會計：

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符請打√	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(以下簡稱 12 月月報)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V	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。	V	
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月月報本表相對應欄位相符。	V	
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月月報本表相對應欄位相符。 5. 本年度及以前年度歲出應付、保留數公庫未撥入數應與12月月報經費累計及以前年度歲出轉入數累計表各科目之應付數+保留數-預付款相符。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	V	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打V	說明
十五	人事費明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	V	
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。	V	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	V	
十八	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	V	
十九	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	V	
二十	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	V	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表列各數據應與12月月報之長期投資、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月月報。 	V	
二十二	長期投資明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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月月報。	V	

編號	報表名稱	檢 核 項 目	檢核結果	
			相符請 打√	說明
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。

115.01.15 版

高雄市新興區公所114年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 5 至第 8 頁
2.歲出機關別決算表	第 9 至第14 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14-1至第14-2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 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 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 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 至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第30頁至第31 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 至第 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33 頁

高雄市新興區公所114年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	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	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	至第	頁
三、會計報表			
(一)主要表			
1.平衡表	第34頁	至第34	頁
2.收入支出表	第35頁	至第35	頁
(二)附屬表			
1.平衡表科目明細表	第36頁	至第36	頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁	至第37	頁
3.長期投資明細表	第	至第	頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第	至第	頁
5.應付債券及長期借款變動表	第	至第	頁
四、參考表			
1.決算與會計收支對照表	第38頁	至第38	頁
2.現金出納表	第39頁	至第42	頁
3.財產目錄總表	第43頁	至第43	頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第	至第	頁
5.議會審議通過○○市(縣)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	至第	頁
五、其他附表			
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第	至第	頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第	至第	頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第	至第	頁

高雄市新興區公所

總 說 明

中華民國114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：					
統籌分配稅	5,182,000	4,406,807	- 775,193	-14.96%	國土署補助款因決標有標餘款775,193元。
罰金罰鍰及息金	-	600	600	-	強迫入學罰鍰繳庫。爾後審慎評估預算數。
使用規費收入	1,000	952	- 48	-4.80%	
財產孳息	1,081,000	1,064,871	- 16,129	-1.49%	
雜項收入	-	163,368	163,368	-	收健保署沖退建華里鄰長林劉若健保費機關補助款重複投保款。
2. 歲出：					
行政管理	81,319,894	80,168,012	- 1,151,882	-1.42%	
業務管理	27,600,000	26,840,692	- 759,308	-2.75%	
小型工程	3,296,000	2,519,508	- 776,492	-23.56%	因國土署補助標餘款達70幾萬元。
公務人員退休及撫卹給付	16,628,556	16,628,556	-	-	
公務人員各項補助及慰問金	685,000	685,000	-	-	
災害準備金	506,544	506,544	-	-	
3. 以前年度歲出：					
行政管理	-	53,513	- 53,513	-	外勤里幹事私人門號手機電話費，被審計處剔除收回。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額264,650,637元，包括：

(1)專戶存款964,078元，係應付代收款及存入保證金合計之數。

(2)土地193,175,270元。

(3)房屋建築及設備淨額49,986,928元，係本區及里活動中心辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4)機械及設備淨額1,050,392元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備淨額2,635,786元，係公務車輛、擴音器等設備。

(6)雜項設備淨額232,778元，係辦公事務設備等。

(7)購建中固定資產16,604,405元，係里活動中心耐震補強工程款。

(8)存出保證金1,000元，係保全電話押金。

2. 負債總額964,078元，包括：

(1)應付代收款297,513元，係代收勞工退休準備金及里鄰長健保費等。

(2)存入保證金666,565元，係得標廠商繳納之保固金等。

3. 淨資產總額263,686,559元，資產負債淨額係資產減除負債後餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：

專戶存款964,078元，較上年度同基礎增加80,986元或9.17%，係增加各項代收款所致。

土地193,175,270元，較上年度同基礎增加7,931,135元或4.28%，係調增公告地價7,931,135元。

房屋建築及設備49,986,928元，較上年度同基礎減少1,389,759元或2.71%。係增列折舊數。

機械及設備淨額1,050,392元，較上年度同基礎增加322,413元或44.29%，係增加個人電腦及印表機等所致。

交通及運輸設備淨額2,635,786元，較上年度同基礎減少602,049元或18.59%，係報廢報廢公務機車等所致。

雜項設備232,778元，較上年度同基礎減少87,761元或27.38%，係報廢設備所致。

購建中固定資產淨額16,604,405元，較上年度同基礎無增減數。

2. 負債：

應付代收款297,513元，較上年度同基礎增增加76,207元或34.44%，係增加里鄰長健保費所致。

存入保證金666,565元，較上年度同基礎增增加4,779元或0.72%，係增加保固金。

(二)未來或有給付責任之揭露：本所無未來或有給付責任。

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：

1. 本年度部份：

(1)本年度施政(業務及工作)計畫重點：

一般行政—行政管理：

里幹事駐里事務費、里長事務費之撥付、退休人員及遺族三節慰問金、員工健康檢查補助費、里長健康檢查及保險補助費、里鄰長健保補助費與行政事項之處理。

區公所業務—業務管理：

1. 推動守望相助巡守隊之執行，協助維護社區安全防止犯罪，舉辦敦親睦鄰活動加強鄰里互動。
2. 加強辦理社會福利、社會救濟、災害防救、急難救助、社區發展、育兒津貼、發揮社區總體營造功能，以營造祥和社會。
3. 配合政府決策繼續推行消除髒亂工作，及整頓環境美化市容，以改善區內環境衛生。
4. 加強辦理各項役政業務，役男兵籍調查、徵兵檢查、役男抽籤、替代役男役籍管理，以應國家需要，厚植國力。
5. 舉辦鄰長訓練促進政令之推行，辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務，加強為民服務。
6. 推動區內婦女權益，籌劃各項活動，帶領及鼓勵區內婦女積極參與社區公共事務，並展開各項課程，讓婦女朋友自我成長，以協助推動本市婦女政策、兩性平等及婦女保護等工作。
7. 租用八德民族社教用地供社區民眾休閒運動及各項慶典活動。
8. 辦理登革熱防治業務，鼓勵各里社區成立滅蚊志工隊及推動各里環保志工發動每月環境清潔日，並宣導民眾「巡、倒、清」之觀念，以維護環境衛生；加強髒亂空屋、空地及積水地下室查報。

9. 添購個人電腦，加強資訊功能，提高為民服務品質。

基層建設—小型工程：

小型工程以修建六公尺以下巷道工程為主，促進地方發展，改善民眾居家環境品質。

(2) 未具有衡量單位工作計畫實施狀況及績效：

1. 行政管理：依據施政計畫執行，計畫均達預計目標。
2. 業務管理：依據施政計畫執行，計畫均達預計目標。

(3) 具衡量單位工作計畫實施狀況及績效：

小型工程：依據施政計畫執行，計畫項目均如數完成執行率100%。

(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
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，實施櫃台化作業，簡化作業流程，研發革新措施，提升為民服務品質，以促進行政革新。	1. 內部管理制度之規劃與設計。 2. 稽核公文收發時效及財物之登記、經管、維修與盤點。 3. 會計帳務處理與預決算編製。 4. 人事管理業務之推展。 5. 公務車之管理與油料之核發。 6. 鼓勵研究發展，加強服務品質。 7. 辦理退休人員年節慰問照護。 8. 里長健康檢查及保險補助。 9. 里鄰長健保補助之申辦。	計畫如期完成，114年度辦理現金抽查1次、財產及物品盤點1次、事務管理工作檢核1次，並檢核內部控制制度，自行評估作業針對內部控制缺失進行改善，以強化財務控管，另職員學習總時維4,126小時數，平均每人學習時數達93.77小時，有效增進員工專業知能，辦理年節退休三節慰問金計9人，里鄰長投保人數每月213人，投保補助金額4,553,946元。	
業務管理	1. 強化基層組織，以發揮地方自治功能；召開里民大會，以宣導政令、反映民意；推行守望相助，整頓環境，美化市容；辦理本區特色活動，推動全民健康保險，輔導里辦公處自治服務，以提高區政建設績效。	1. 積極辦理登革熱防治及宣導。 2. 辦理鄰長訓練暨參觀經建活動。 3. 積極推動婦女社會參與工作。 4. 實施整頓環境美化市容。 5. 辦理各里睦鄰聯誼活動。 6. 辦理第六類被保險人及其眷屬投保	計畫如期完成，本年度計辦理辦理里鄰長文康及講習343人次，登革熱0案次病例，32里成立登革熱防治小組志工679人，每週執行巡檢工作，32里辦公處共辦理86場次防治宣導。召開調解會議47次，受理調解案件895件，辦理社區女性公共事務參與活動7場次，承辦全民健保投保人數每月約11,711人，全年度約140,532人次等。	
	2. 加強辦理社會福利、社會救濟、災害防救、急難救助、社區發展、育兒津貼及老人關懷業務，發揮社區總體功能，以營造祥和社會。	1. 辦理各項社會救助、津貼審核及發放。 2. 核發民眾急難救濟金及中低收入戶申辦。 3. 加強推展社區發展工作。 4. 受理國民年金及馬上關懷案件申請。 5. 辦理新興及忠孝老人活動中心業務。 6. 受理育兒津貼之申請。	完成列冊低收入戶426戶、中低收入戶資格認定164戶、身障補助者668人、中低老人617人、單親家庭子女生活補助102人、民眾急難救助90人，馬上關懷急難救助19人，國民年金申請29件，育兒津貼233件。	

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
業務管理	3. 依規定辦理徵兵處理及後備軍人與替代役備役管理，維護軍人及徵屬權益，以落實役政業務。	依照市府作業計畫完成役男兵籍調查、徵兵檢查、役男抽籤、徵集入營、國民兵、替代役備役、後備軍人清查等工作並辦理徵屬生活扶助及各項生活補助。	完成95年次徵兵及齡男子兵籍調查人數175人、役男抽籤10場次、徵集役男入營服役人數116人、未徵集役男清查作業124人。	
	4. 全面實施辦公室電腦化，以提高行政效率、加強為民服務及推動區政業務。	購置本所個人電腦及工具軟體。	計畫如期完成，本年度計購置電腦防毒軟體57套。	
小型工程	針對轄區內6公尺以下巷道之老舊損壞路面及排水溝檢討修建，彌補各項重大建設不足，以期改善市民生活環境。	修建6公尺以下巷道工程計完成3,944平方公尺及維護6公尺以下巷道坑洞、水溝(蓋)破損局部修繕。	計畫如期完成，計修建完成6公尺以下巷道路面4條，工程完工後，可改善地區環境，提升公共設施品質，促進地方發展，增進民眾對政府之向心力。	

四、其他重要說明:無

高雄市新 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	6,264,000	-	6,264,000
				經費門總計	6,264,000	-	6,264,000
				經常門合計	6,264,000	-	6,264,000
01				01020000000 稅課收入	5,182,000	-	5,182,000
	009			01023050000 高雄市新興區公所	5,182,000	-	5,182,000
		01		01023051700 統籌分配稅	5,182,000	-	5,182,000
			01	01023051702 特別統籌	5,182,000	-	5,182,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	097			04023050000 高雄市新興區公所	-	-	-
		01		04023050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04023050101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05020000000 規費收入	1,000	-	1,000
	012			05023050000 高雄市新興區公所	1,000	-	1,000
		01		05023050300 使用規費收入	1,000	-	1,000
			01	05023050303 資料使用費	1,000	-	1,000
04				07020000000 財產收入	1,081,000	-	1,081,000

興區公所
別決算表

114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)		
5,636,598	-	-	5,636,598	-627,402	89.98%
5,636,598	-	-	5,636,598	-627,402	89.98%
5,636,598	-	-	5,636,598	-627,402	89.98%
4,406,807	-	-	4,406,807	-775,193	85.04%
4,406,807	-	-	4,406,807	-775,193	85.04%
4,406,807	-	-	4,406,807	-775,193	85.04%
4,406,807	-	-	4,406,807	-775,193	85.04%
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
952	-	-	952	-48	95.2%
952	-	-	952	-48	95.2%
952	-	-	952	-48	95.2%
952	-	-	952	-48	95.2%
1,064,871	-	-	1,064,871	-16,129	98.51%

高雄市新 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)
		014		07023050000 高雄市新興區公所	1,081,000	-	1,081,000
			01	07023050100 財產孳息	1,081,000	-	1,081,000
			01	07023050103 租金收入	1,081,000	-	1,081,000
08				12020000000 其他收入	-	-	-
		014		12023050000 高雄市新興區公所	-	-	-
			01	12023050200 雜項收入	-	-	-
			02	12023050210 其他雜項收入	-	-	-

興區公所
別決算表

114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)		
1,064,871	-	-	1,064,871	-16,129	98.51%
1,064,871	-	-	1,064,871	-16,129	98.51%
1,064,871	-	-	1,064,871	-16,129	98.51%
163,368	-	-	163,368	163,368	-
163,368	-	-	163,368	163,368	-
163,368	-	-	163,368	163,368	-
163,368	-	-	163,368	163,368	-

高雄市新 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)
				合 計	128,793,100	1,242,894	130,035,994
02				00020000000 高雄市政府主管	110,973,000	1,242,894	112,215,894
	015			00023050000 高雄市新興區公所	110,973,000	1,242,894	112,215,894
				經常門合計	104,049,000	1,242,894	105,291,894
				資本門合計	6,924,000	-	6,924,000
		01		37023050100 一般行政	80,077,000	1,242,894	81,319,894
			01	37023050101 行政管理	80,077,000	1,242,894	81,319,894
				100000人事費	50,785,000	1,242,894	52,027,894
				200000業務費	29,232,000	-	29,232,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		37023050400 區公所業務	27,600,000	-	27,600,000
			01	37023050401 業務管理	27,600,000	-	27,600,000
				100000人事費	62,000	-	62,000
				200000業務費	13,175,000	-	13,175,000
				300000設備及投資*	3,628,000	-	3,628,000
				400000獎補助費	10,735,000	-	10,735,000

興區公所 別決算表

114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)			
127,348,312	-	-	127,348,312	-2,687,682	97.93%	
109,528,212	-	-	109,528,212	-2,687,682	97.6%	
109,528,212	-	-	109,528,212	-2,687,682	97.6%	
103,381,410	-	-	103,381,410	-1,910,484	98.19%	
6,146,802	-	-	6,146,802	-777,198	88.78%	
80,168,012	-	-	80,168,012	-1,151,882	98.58%	
80,168,012	-	-	80,168,012	-1,151,882	98.58%	
51,654,923	-	-	51,654,923	-372,971	99.28%	預算增減數 1,242,894元=各類 員工待遇準備 1,242,894元
28,459,089	-	-	28,459,089	-772,911	97.36%	
54,000	-	-	54,000	-6,000	90%	
26,840,692	-	-	26,840,692	-759,308	97.25%	
26,840,692	-	-	26,840,692	-759,308	97.25%	
62,000	-	-	62,000	-	100%	
12,475,398	-	-	12,475,398	-699,602	94.69%	
3,627,294	-	-	3,627,294	-706	99.98%	
10,676,000	-	-	10,676,000	-59,000	99.45%	

高雄市新
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)
			03	58023050200 基層建設	3,296,000	-	3,296,000
			01	58023050201 小型工程*	3,296,000	-	3,296,000
				300000設備及投資*	3,296,000	-	3,296,000
28				00700000000 統籌支撥科目	17,820,100	-	17,820,100
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,628,556	-	16,628,556
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	16,628,556	-	16,628,556
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	16,628,556	-	16,628,556
				100000人事費	16,628,556	-	16,628,556
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	685,000	-	685,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	685,000	-	685,000
			01	8970a030501 公務人員各項補助	685,000	-	685,000
				100000人事費	685,000	-	685,000
	003			0070a040000 災害準備金	506,544	-	506,544
		01		8970a040300 災害準備金	506,544	-	506,544
			01	8970a040301 災害準備金	506,544	-	506,544

興區公所 別決算表

114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)			
2,519,508	-	-	2,519,508	-776,492	76.44%	
2,519,508	-	-	2,519,508	-776,492	76.44%	
2,519,508	-	-	2,519,508	-776,492	76.44%	
17,820,100	-	-	17,820,100	-	100%	
16,628,556	-	-	16,628,556	-	100%	
16,628,556	-	-	16,628,556	-	100%	
16,628,556	-	-	16,628,556	-	100%	
16,628,556	-	-	16,628,556	-	100%	
685,000	-	-	685,000	-	100%	
685,000	-	-	685,000	-	100%	
685,000	-	-	685,000	-	100%	
685,000	-	-	685,000	-	100%	
506,544	-	-	506,544	-	100%	
506,544	-	-	506,544	-	100%	
506,544	-	-	506,544	-	100%	

12

高雄市新
 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	7,344	-	7,344
				200000業務費	499,200	-	499,200

興區公所
別決算表

114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)			
7,344	-	-	7,344	-	100%	
499,200	-	-	499,200	-	100%	

高雄市新
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	保留數
113	02	305	01	01	合計	-	53,513	-	53,513
					經資門總計	-	53,513	-	53,513
					經常門合計	-	53,513	-	53,513
					113年度小計	-	53,513	-	53,513
					高雄市政府主管	-	53,513	-	53,513
					高雄市新興區公所	-	53,513	-	53,513
					一般行政	-	53,513	-	53,513
					行政管理	-	53,513	-	53,513
					業務費	-	53,513	-	53,513

高雄市新
歲出用途

中華民國 114 年度

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				資		
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計	人事費	業務費
01				00020000000 高雄市政府主管	51,716,923	40,934,487	10,730,000	-	103,381,410	-	-
	001			00023050000 高雄市新興區公所	51,716,923	40,934,487	10,730,000	-	103,381,410	-	-
		01		370230501370100 一般行政	51,654,923	28,459,089	54,000	-	80,168,012	-	-
		01		370230501370101 行政管理	51,654,923	28,459,089	54,000	-	80,168,012	-	-
		02		370230501370400 區公所業務	62,000	12,475,398	10,676,000	-	23,213,398	-	-
		01		370230501370401 業務管理	62,000	12,475,398	10,676,000	-	23,213,398	-	-
		03		580230503580200 基層建設	-	-	-	-	-	-	-
		01		580230503580201 小型工程	-	-	-	-	-	-	-
				小計	51,716,923	40,934,487	10,730,000	-	103,381,410	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	17,320,900	499,200	-	-	17,820,100	-	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,628,556	-	-	-	16,628,556	-	-
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	16,628,556	-	-	-	16,628,556	-	-
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	16,628,556	-	-	-	16,628,556	-	-
				小計	16,628,556	-	-	-	16,628,556	-	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	685,000	-	-	-	685,000	-	-
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	685,000	-	-	-	685,000	-	-
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	685,000	-	-	-	685,000	-	-
				小計	685,000	-	-	-	685,000	-	-
	003			0070a040000 災害準備金	7,344	499,200	-	-	506,544	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	7,344	499,200	-	-	506,544	-	-
		01		8970a0409890301 災害準備金	7,344	499,200	-	-	506,544	-	-
				小計	7,344	499,200	-	-	506,544	-	-
				合 計	69,037,823	41,433,687	10,730,000	-	121,201,510	-	-

興區公所
別科目分析表

單位:新臺幣元

本 支 出			合 計
設備及投資	獎補助費	小 計	
6,146,802	-	6,146,802	109,528,212
6,146,802	-	6,146,802	109,528,212
-	-	-	80,168,012
-	-	-	80,168,012
3,627,294	-	3,627,294	26,840,692
3,627,294	-	3,627,294	26,840,692
2,519,508	-	2,519,508	2,519,508
2,519,508	-	2,519,508	2,519,508
6,146,802	-	6,146,802	109,528,212
-	-	-	17,820,100
-	-	-	16,628,556
-	-	-	16,628,556
-	-	-	16,628,556
-	-	-	16,628,556
-	-	-	685,000
-	-	-	685,000
-	-	-	685,000
-	-	-	685,000
-	-	-	506,544
-	-	-	506,544
-	-	-	506,544
-	-	-	506,544
6,146,802	-	6,146,802	127,348,312

高雄市新興區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	51,654,923	62,000		16,628,556
1015 法定編制人員待遇	34,912,405			
1025 技工及工友待遇	1,380,600			
1030 獎金	9,324,066			
1035 其他給與	707,606			
1040 加班費	1,964,219	62,000		
1045 退休退職給付				12,549,881
1050 退休離職儲金				4,078,675
1055 保險	3,366,027			
2000 業務費	28,459,089	12,475,398		
2003 教育訓練費	8,034			
2006 水電費		1,783,111		
2009 通訊費		270,988		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		121,900		
2024 稅捐及規費	17,370			
2027 保險費	27,622	4,410		
2036 按日按件計資酬金		371,000		
2051 物品	49,157	85,791		
2054 一般事務費	28,140,806	8,558,504		
2063 房屋建築養護費		24,587		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,360			
2069 設施及機械設備養護費		351,251		
2072 國內旅費		23,856		
2093 特別費	167,740			
3000 設備及投資		3,627,294	2,519,508	
3015 公共建設及設施費			2,519,508	
3020 機械設備費		3,627,294		
4000 獎補助費	54,000	10,676,000		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		10,676,000		
小計	80,168,012	26,840,692	2,519,508	16,628,556
合計	80,168,012	26,840,692	2,519,508	16,628,556

高雄市新興區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	7,344	685,000	69,037,823
1015 法定編制人員待遇			34,912,405
1025 技工及工友待遇			1,380,600
1030 獎金			9,324,066
1035 其他給與		685,000	1,392,606
1040 加班費	7,344		2,033,563
1045 退休退職給付			12,549,881
1050 退休離職儲金			4,078,675
1055 保險			3,366,027
2000 業務費	499,200		41,433,687
2003 教育訓練費			8,034
2006 水電費			1,783,111
2009 通訊費			270,988
2012 土地租金			880,000
2018 資訊服務費			121,900
2024 稅捐及規費			17,370
2027 保險費			32,032
2036 按日按件計資酬金			371,000
2051 物品			134,948
2054 一般事務費	499,200		37,198,510
2063 房屋建築養護費			24,587
2066 車輛及辦公器具養護費			48,360
2069 設施及機械設備養護費			351,251
2072 國內旅費			23,856
2093 特別費			167,740
3000 設備及投資			6,146,802
3015 公共建設及設施費			2,519,508
3020 機械設備費			3,627,294
4000 獎補助費			10,730,000
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			10,676,000
小計	506,544	685,000	127,348,312
合計	506,544	685,000	127,348,312

高雄市新 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	5,636,598	0	0	0
本 年 度	5,636,598	0	0	0
01000000 稅課收入	4,406,807	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	600	0	0	0
05000000 規費收入	952	0	0	0
07000000 財產收入	1,064,871	0	0	0
12000000 其他收入	163,368	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
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

興區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	53,513	0	0	5,690,111
0	0	0	0	5,636,598
0	0	0	0	4,406,807
0	0	0	0	600
0	0	0	0	952
0	0	0	0	1,064,871
0	0	0	0	163,368
0	53,513	0	0	53,513
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	53,513	0	0	53,513
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	53,513	0	0	53,513
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

20

高雄市新 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	127,348,312	0	0	0
本年度	127,348,312	0	0	0
一、本年度經費	109,528,212	0	0	0
0137010100 行政管理	80,168,012	0	0	0
0137040100 業務管理	23,213,398	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,627,294	0	0	0
0358020100* 小型工程	2,519,508	0	0	0
二、統籌科目	17,820,100	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,628,556	0	0	0
0989030100 災害準備金	506,544	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	685,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302305370401120001 112年度登革熱墊付款市府自籌款	0	0	0	0

1

興區公所 數分析表

114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	0	0	632,500	126,715,812	0
0	0	0	0	0	127,348,312	0
0	0	0	0	0	109,528,212	0
0	0	0	0	0	80,168,012	0
0	0	0	0	0	23,213,398	0
0	0	0	0	0	3,627,294	0
0	0	0	0	0	2,519,508	0
0	0	0	0	0	17,820,100	0
0	0	0	0	0	16,628,556	0
0	0	0	0	0	506,544	0
0	0	0	0	0	685,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	632,500	-632,500	0
0	0	0	0	632,500	-632,500	0

22

高雄市新興區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114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	%	
	合計	-627,402		
114	114年度經常門小計	-627,402		
	稅課收入	-775,193		
	統籌分配稅	-775,193	-14.96%	因有國土署補助標餘款70幾萬元。
	特別統籌	-775,193		
	罰款及賠償收入	600		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600		強迫入學罰鍰繳庫。爾後審慎評估預算數。
	規費收入	-48		
	使用規費收入	-48		
	資料使用費	-48	-4.80%	
	財產收入	-16,129		
	財產孳息	-16,129		
	租金收入	-16,129	-1.49%	
	其他收入	163,368		
	雜項收入	163,368		
	其他雜項收入	163,368		收回健保署沖退建華里鄰長林劉若健保費機關補助款重複投保款。

23

高雄市新興區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	2,741,195	2.11%		1,963,997			777,198		
	113年度合計	53,513			53,513			-		
	113年度經常門小計	53,513			53,513			-		
	民政支出	53,513			53,513			-		
	一般行政	53,513			53,513			-		
	行政管理	53,513		12	53,513	外勤里幹事私人門號手機電話費，被審計處剔除收回。		-		
114	114年度合計	2,687,682	2.07%		1,910,484			777,198		
	114年度經常門小計	1,910,484	1.55%		1,910,484			-		
	民政支出	1,910,484	1.81%		1,910,484			-		
	一般行政	1,151,882	1.42%		1,151,882			-		
	行政管理	1,151,882	1.42%		1,151,882			-		
				2	372,971			-		
				10	772,911			-		
				6	6,000			-		
	區公所業務	758,602	3.16%		758,602			-		
	業務管理	758,602	3.16%		758,602			-		
				10	699,602			-		
				6	59,000			-		
	114年度資本門小計	777,198	11.22%		-			777,198		
	民政支出	706	0.02%		-			706		
	區公所業務	706	0.02%		-			706		
	業務管理	706	0.02%		-		8	706		
交通支出	776,492	23.56%		-			776,492			
基層建設	776,492	23.56%		-			776,492			
小型工程	776,492	23.56%		-		7	776,492	因國土署補助探餘款達70幾萬元。		

高雄市新
 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	6,146,802	-	-	2,519,508	3,627,294
區公所業務	3,627,294	-	-	-	3,627,294
業務管理	3,627,294	-	-	-	3,627,294
基層建設	2,519,508	-	-	2,519,508	-
小型工程	2,519,508	-	-	2,519,508	-
小計	6,146,802	-	-	2,519,508	3,627,294

25

興區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	

26

高雄市新興區公所

人事費明細表

中華民國114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	34,956,000	89,204	35,045,204	34,912,405	-132,799	-0.38%	44	44	職員 實有 人數 44人
二、技工及工友待遇	1,992,000	-	1,992,000	1,380,600	-611,400	-30.69%	5	3	
三、獎金	8,544,500	-	8,544,500	9,324,066	779,566	9.12%			
四、其他給與	784,000	32,000	816,000	707,606	-108,394	-13.28%			
五、加班費	1,250,100	1,121,690	2,371,790	2,026,219	-345,571	-14.57%			
六、保險	3,320,400	-	3,320,400	3,366,027	45,627	1.37%			
合 計	50,847,000	1,242,894	52,089,894	51,716,923	-372,971	-0.72%	49	47	

高雄市新興區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					16,628,556			16,628,556
公務人員退休及撫卹 給付					16,628,556			16,628,556
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市新興區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	685,000			685,000	506,544			506,544
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					506,544			506,544
公務人員各項補助及 慰問金	685,000			685,000				

高雄市新
 補助及捐助
 中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計				
一般行政				
行政管理				
區公所業務				
業務管理				
小計				

興區公所

經費報告表

114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		
-	10,730,000	-	10,730,000	10,730,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	10,676,000	-	10,676,000	10,676,000	
-	10,676,000	-	10,676,000	10,676,000	
-	10,730,000	-	10,730,000	10,730,000	

高雄市新
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										投資及增資		資本	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業	對非家庭利及民間構
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外							
總計	74,359	35,233		880		10,730			121,202					
01一般公共事務	48,289	35,233		880		10,730			95,131					
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健														
06社會安全與福利	19,995								19,995					
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	6,076								6,076					

各項目合計數係加總各細目支原值後，再四捨五入至千元，各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入。

興區公所

濟性綜合分析表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出		資 本 形 成									總 計	
移 轉	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
				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	土 地 改 良		
						2,520				3,627	6,147	127,348
										3,627	3,627	98,759
												19,995
						2,520					2,520	2,520
												6,076

33

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國114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	264,650,637	258,395,672	負債	964,078	883,092
流動資產	964,078	883,092	流動負債	297,513	221,306
專戶存款	964,078	883,092	應付代收款	297,513	221,306
固定資產	263,685,559	257,511,580	其他負債	666,565	661,786
土地	193,175,270	185,244,135	存入保證金	666,565	661,786
房屋建築及設備	141,766,747	140,833,968	淨資產	263,686,559	257,512,580
累計折舊—房屋建築及設備	-91,779,819	-89,457,281	資產負債淨額	263,686,559	257,512,580
機械及設備	19,059,566	20,503,839	資產負債淨額	263,686,559	257,512,580
累計折舊—機械及設備	-18,009,174	-19,775,860			
交通及運輸設備	6,597,310	6,696,608			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,961,524	-3,458,773			
雜項設備	2,491,733	2,566,333			
累計折舊—雜項設備	-2,258,955	-2,245,794			
購建中固定資產	16,604,405	16,604,405			
其他資產	1,000	1,000			
存出保證金	1,000	1,000			
合 計	264,650,637	258,395,672	合 計	264,650,637	258,395,672
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	491,977	491,977	應付保證品	491,977	491,977
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市新興區公所

收入支出表

中華民國114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	133,729,349	126,339,046	7,390,303
公庫撥入數	126,715,812	125,259,147	1,456,665
稅課收入	4,406,807	-	4,406,807
罰款及賠償收入	600	900	-300
規費收入	952	996	-44
財產收益	1,064,871	1,075,709	-10,838
補助及協助收入	-	0	0
其他收入	1,540,307	2,294	1,538,013
支出	135,540,018	129,330,480	6,209,538
繳付公庫數	5,690,111	1,279,899	4,410,212
人事支出	69,037,823	72,017,423	-2,979,600
業務支出	40,801,187	40,417,134	384,053
獎補助支出	10,730,000	10,742,000	-12,000
財產損失	21,337	4,431	16,906
折舊、折耗及攤銷	3,184,057	3,210,025	-25,968
其他支出	6,075,503	1,659,568	4,415,935
收支餘絀	-1,810,669	-2,991,434	1,180,765

35

高雄市新興區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	964,078	
			11010303專戶存款	296,013	-	
			11010304集中支付	668,065	-	
			140101土地	-	193,175,270	
			140401房屋建築及設備	-	141,766,747	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-91,779,819	
			140501機械及設備	-	19,059,566	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-18,009,174	
			140601交通及運輸設備	-	6,597,310	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,961,524	
			140701雜項設備	-	2,491,733	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,258,955	
			141101購建中固定資產	-	16,604,405	
			180201存出保證金	-	1,000	
			190301保證品	-	491,977	
			210302應付代收款	-	297,513	
			21030202公保費	508	-	
			21030203勞保費	880	-	
			21030204健保費	6,263	-	
			21030205里鄰長健保費	230,052	-	
			21030208勞工退休準備金	5,754	-	
			21030215其他	52,556	-	
			21030299代辦經費	1,500	-	
			280301存入保證金	-	666,565	
			28030103保固金	656,565	-	
			28030104保證金	10,000	-	
			290301應付保證品	-	491,977	
			310101資產負債淨額	-	263,686,559	
			31010101以前年度結轉數	257,512,580	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,810,669	-	
			31010103審修淨增減數	53,513	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	7,931,135	-	

高雄市新興區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	185,244,135	0	7,931,135	0	0	193,175,270
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,833,968	-89,457,281	932,779	0	-2,322,538	49,986,928
機械及設備	20,503,839	-19,775,860	724,819	2,169,092	1,766,686	1,050,392
交通及運輸設備	6,696,608	-3,458,773	0	99,298	-502,751	2,635,786
雜項設備	2,566,333	-2,245,794	0	74,600	-13,161	232,778
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	355,844,883	-114,937,708	9,588,733	2,342,990	-1,071,764	247,081,154
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	16,604,405	0	0	0	0	16,604,405
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	16,604,405	0	0	0	0	16,604,405
合 計	372,449,288	-114,937,708	9,588,733	2,342,990	-1,071,764	263,685,559

備註：詳附表

37

高雄市新興區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	5,636,598	128,092,751	133,729,349	收入
稅課收入	4,406,807	126,715,812	126,715,812	公庫撥入數
罰款及賠償收入	600		4,406,807	稅課收入
規費收入	952		600	罰款及賠償收入
信託管理收入			952	規費收入
財產收入	1,064,871			財產收益
營業盈餘及事業收入			1,064,871	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				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	163,368	1,376,939	1,540,307	其他收入
歲出	127,348,312	8,191,706	135,540,018	支出
人事費	69,037,823	5,690,111	5,690,111	繳付公庫數
業務費	41,433,687	-632,500	69,037,823	人事支出
獎補助費	10,730,000		41,433,687	業務支出
設備及投資	6,146,802	-6,146,802	10,730,000	獎補助支出
		21,337	6,146,802	財產損失
債務費			21,337	投資損失
		3,184,057		利息費用及手續費
		6,075,503	3,184,057	折舊、折耗及攤銷
			6,075,503	其他支出
歲計餘絀	-121,711,714	119,901,045	-1,810,669	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

38

高雄市新興區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	883,092
(一) 專戶存款	883,092
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	139,222,089
(一) 本年度歲入	5,636,598
1. 實現數	5,636,598
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,636,598
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)	-53,513
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	53,513
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.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	76,207
(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	

高雄市新興區公所

現金出納表

中華民國114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	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	4,779
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	126,715,812
1. 本年度歲出撥款	127,348,312
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(-)	
6. 墊付款	-632,500
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	6,788,693
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	53,513
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(-)	
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(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
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(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
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	632,500
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	6,102,680
(1) 財產交易利益(損失)	-21,337
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,376,939
(4) 其他利息(-)	

高雄市新興區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,184,057
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,931,135
收 項 總 計	140,105,181
付項	
一、本期支出	139,141,103
(一) 本年度歲出	127,348,312
1. 實現數	127,348,312
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	71,299
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	127,277,013
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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)之固定資產	6,102,680

高雄市新興區公所

現金出納表

中華民國114年度

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	
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(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(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(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	
(二十一) 繳付公庫數	5,690,111
1. 本年度歲入繳庫	5,636,598
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	53,513
7. 收回以前年度墊付款繳庫	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫	
二、本期結存	964,078
(一) 專戶存款	964,078
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	140,105,181

42

高雄市新興區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國114年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
 製表日期：115年01月14日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	8		
	公頃	0.163300	193,175,270	
土地改良物	個	0	0	
	棟	3		
	平方公尺	17,574.38		
房屋建築及設備	棟	5	49,986,928	
	平方公尺	387.90		
	個	5		
機械及設備	件	153	1,050,392	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
交通及運輸設備	輛	48	2,635,786	
	件	60		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	76	232,778	
	股	0	0	
有價證券	利	0	0	
總		值	247,081,154	

製表 **陳孟瑩** 覆核 **王建平** 財產經管人員 **陳孟瑩** 主辦事務人員 **王建平** 主辦會計人員 **陳美雅** 機關首長 **陳靜蘭**

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。單位，計列至小數點下六位止。
 2. 本地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下三位止。
 3. 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。
 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。

43

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	263,686,559	
資產負債淨額於上年度結轉數	257,512,580	
小計	6,173,979	
(1)結清收支結轉淨資產	-1,810,669	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		
(3)審修淨增減數	53,513	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	7,931,135	
土地	公告現值增加	7,931,135
土地	公告現值減少	
土地	移入	
土地	移出	
土地		
土地		
土地		
土地		
土地改良物	增值	
土地改良物	減值	
土地改良物	移入	
土地改良物	移出	
土地改良物		
土地改良物		
土地改良物		
土地改良物		
房屋及建築	增值	
房屋及建築	減值	
房屋及建築	移入	
房屋及建築	移出	
房屋及建築		
房屋及建築		
房屋及建築		
房屋及建築		

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
稅課收入		
1. 以前年度歲入保留實現數		
2. 以前年度保留數調整至應收數		
3. 本年度保留數		
罰款及賠償收入		
1. 以前年度歲入保留實現數		
2. 以前年度保留數調整至應收數		
3. 本年度保留數		
規費收入		
1. 以前年度歲入保留實現數		
2. 以前年度保留數調整至應收數		
3. 本年度保留數		
財產收入		
1. 出售土地收入		
2. 以前年度歲入保留實現數		
3. 以前年度保留數調整至應收數		
4. 本年度保留數		
營業盈餘及事業收入		
1. 本局所屬XX機關股(官)息紅利繳庫		
2. 本局所屬XX基金賸餘繳庫		
3. 年底評價--		
4. 評價數調整淨增(減)額		
5. 採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數		
6. 以前年度歲入保留實現數		
7. 以前年度保留數調整至應收數		
8. 本年度保留數		
補助及協助收入		
1. 以前年度歲入保留實現數		
2. 以前年度保留數調整至應收數		
3. 本年度保留數		
捐獻及贈與收入		
1. 接受捐贈土地		
2. 接受捐贈土地改良物		

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
3. 接受捐贈房屋及建築		
4. 接受捐贈機械		
5. 接受捐贈交通		
6. 接受捐贈雜項		
7. 接受捐贈購建中固定資產		
8. 接受捐贈無形資產		
9. 以前年度歲入保留實現數		
10. 以前年度保留數調整至應收數		
11. 本年度保留數		
其他收入	1,376,939	
代辦經費購置設備小計	1,376,939	
1. 代辦經費購置設備-土地		
2. 代辦經費購置設備-土地改良物		
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築		
4. 代辦經費購置設備-機械	1,376,939	
5. 代辦經費購置設備-交通		
6. 代辦經費購置設備-雜項		
7. 代辦經費購置設備-購建中固定資產		
8. 代辦經費購置設備-無形資產		
9. 以前年度歲入保留實現數		
10. 以前年度保留數調整至應收數		
11. 本年度保留數		
12. 資產盤點盤餘		
13. 補登以前年度財產		
人事費		
1. 墊付案執行		
2. 墊付案編列預算轉正數		
3. 以前年度歲出保留實現數		
4. 以前年度保留數調整至應付數		
5. 本年度保留數		
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數		
業務費	-632,500	
1. 墊付案執行		
2. 墊付案編列預算轉正數	-632,500	
3. 以前年度歲出保留實現數		
4. 以前年度保留數調整至應付數		
5. 本年度保留數		
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數		
7. 本年度購置材料尚未耗用數		
8. 支付報廢財產相關費用		
9. 墊付收回數		
獎補助費		
1. 墊付案執行		

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
一、長期投資期末帳面金額		
財產增減結存表期末結存數		
差異數		
小計		
投資淨增		
停車場基金取得成本		
評價數調整淨增額		
港都汽車客運股份有限公司取得成本		
評價數調整淨增額		
公共汽車管理處取得成本		
評價數調整淨減額		
輪船股份有限公司取得成本		
評價數調整淨減額		
二、本年度成本變動增加數合計	9,588,733	
1. 設備及投資預算執行增加數	71,299	
2. 購建中固定資產轉列		
3. 其他	9,517,434	
三、設備及投資預算執行增加數	71,299	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,146,802	
2. 本年度設備及投資應付數		
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數		
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數		
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,075,503	
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：		
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳		
5-2. 墊付案編列預算轉正數		
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：	9,517,434	
1. 捐贈設備		
2. 代辦經費購置設備	1,376,939	
3. 土地現值調整	7,931,135	
4. 土地變更管理機關		
5. 機械及設備調減數	209,360	

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。