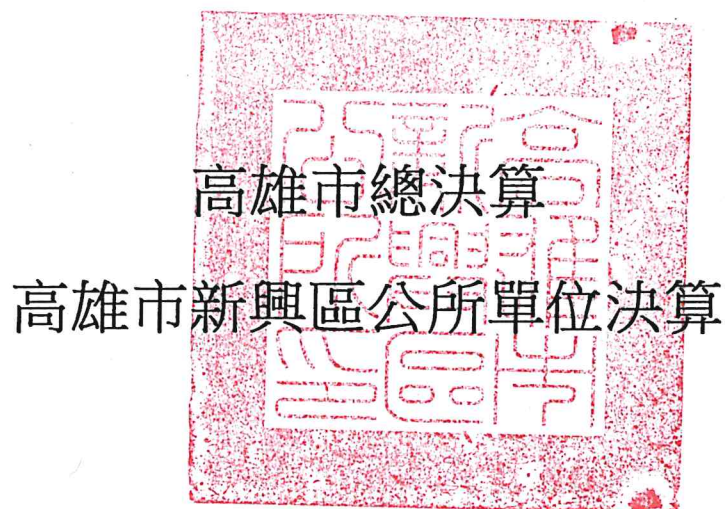


中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



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 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：

主辦會計：

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。		
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。		
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。		
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。		
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	
			相符者請打✓	說明
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

高雄市新興區公所110年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第04頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別決算表	第07頁至第12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13頁至第14頁
2. 歲出用途別決算累計表	第15頁至第16頁
3. 繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
4. 公庫撥入數分析表	第19頁至第20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21頁至第21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22頁至第22頁
9. 歲出資本支出分析表	第23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 頁至第 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第32頁至第32頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34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35頁至第35頁
2. 收入支出表	第36頁至第36頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第37頁至第37頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第38頁至第38頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43頁

高雄市新興區公所110年度單位決算 目次

3. 財產目錄總表	第44頁至第45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 頁至第 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。

高雄市新興區公所

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：					
使用規費收入	1,000	461	- 539	-53.90%	係民眾申請檔案複印案件較預計數減少，爾後將參考實際執行數調整編列預算。
財產孳息	1,159,000	1,105,889	-53,111	-4.58%	
雜項收入	31,000	50,200	19,200	61.94%	係因工程挖(刨)除料賸餘款較預期增加，爾後將參考實際執行數調整編列預算。
2. 歲出：					
行政管理	72,361,000	71,816,435	- 544,565	-0.75%	
業務管理	24,599,464	23,922,629	- 676,835	-2.75%	
小型工程	1,738,000	1,738,000	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	17,741,217	17,741,217	-	-	
公務人員各項補助及慰問金	535,115	535,115	-	-	
災害準備金	174,182	174,182	-	-	

2. 以前年度部分：歲入、歲出均無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額223,982,362元，包括

(1)專戶存款577,977元，係應付代收款及存入保證金合計之數。

(2)土地161,895,706元。

(3)房屋建築及設備淨額58,218,199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1,175,591元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備淨額1,618,305元，係公務車輛、擴音器等設備。

(6)雜項設備淨額495,584元，係辦公事務設備等。

(7)存出保證金1,000元，係保全電話押金。

2. 負債總額577,977元，包括

(1)應付代收款182,284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395,693元，係得標廠商繳納之保固金及養護保證金等。

3. 淨資產總額223,404,385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：

- (1)專戶存款577,977元，較上年度同基礎減少4,089,727元或87.62%，係應付代收款及存入保證金減少所致。
- (2)交通及運輸設備1,618,305元，較上年度同基礎減少-188,607元或-10.44%，係報廢擴音器及電唱機等所致。
- (3)雜項設備495,584元，較上年度同基礎減少-57,034元或-10.32%，係報廢冷氣機及碎紙機等所致。

2. 負債：

應付代收款182,284元，較上年度同基礎增減少4,069,475元或95.71%，係代辦經費減少所致。

(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。
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。
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：依據施政計劃執行，計畫均達預計目標。
2. 業務管理：依據施政計劃執行，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：依據施政計劃執行，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，110年度辦理現金抽查2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2,373小時數，平均每人學習時數達46.52小時，有效增進員工專業知能，辦理年節退休三節慰問金計6人，里鄰長投保人數每月225人，投保補助金額4,264,767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業務。	計畫如期完成，本年度計辦理辦理里鄰長文康及訓練344人次，登革熱無病例，32里成立登革熱防治小組志工607人，每週執行巡檢工作，32里辦公處共辦理25場次防治宣導。召開調解會議33次，受理調解案件482件，辦理社區女性公共事務參與活動3場次，承辦全民健保投保人數每月約11,601人，全年度約150,810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368戶、中低收入戶資格認定175戶、身障補助者652人、中低老人751人、單親家庭子女生活補助116人、民眾急難救助72人，馬上關懷急難救助20人，國民年金申請44件，育兒津貼587件。	
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91年次徵兵及齡男子兵籍調查人數186人、役男抽籤5場次、徵集役男入營服役人數123人、未徵集役男清查作業158人。	

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
	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	1,191,000	- 1,191,000
				經資門總計	1,191,000	- 1,191,000
				經常門合計	1,191,000	- 1,191,000
03				05020000000 規費收入	1,000	- 1,000
	011			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	1,159,000	- 1,159,000
	013			07023050000 高雄市新興區公所	1,159,000	- 1,159,000
		01		07023050100 財產孳息	1,159,000	- 1,159,000
			01	07023050103 租金收入	1,159,000	- 1,159,000
08				12020000000 其他收入	31,000	- 31,000
	015			12023050000 高雄市新興區公所	31,000	- 31,000
		01		12023050200 雜項收入	31,000	- 31,000
			02	12023050210 其他雜項收入	31,000	- 31,000

興區公所 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)%
1,156,550	-	-	1,156,550	-34,450	97.11%
1,156,550	-	-	1,156,550	-34,450	97.11%
1,156,550	-	-	1,156,550	-34,450	97.11%
461	-	-	461	-539	46.1%
461	-	-	461	-539	46.1%
461	-	-	461	-539	46.1%
461	-	-	461	-539	46.1%
1,105,889	-	-	1,105,889	-53,111	95.42%
1,105,889	-	-	1,105,889	-53,111	95.42%
1,105,889	-	-	1,105,889	-53,111	95.42%
1,105,889	-	-	1,105,889	-53,111	95.42%
50,200	-	-	50,200	19,200	161.94%
50,200	-	-	50,200	19,200	161.94%
50,200	-	-	50,200	19,200	161.94%
50,200	-	-	50,200	19,200	161.94%

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)
02	015	01	01	合 計	117,048,978	100,000
				00020000000 高雄市政府主管	98,358,000	340,464
				00023050000 高雄市新興區公所	98,358,000	340,464
				經常門合計	96,620,000	340,464
				資本門合計	1,738,000	-
				37023050100 一般行政	72,367,000	-6,000
				37023050101 行政管理	72,367,000	-6,000
				100000人事費	48,702,000	-
				200000業務費	23,623,000	-
				400000獎補助費	42,000	-6,000
				37023050400 區公所業務	24,253,000	346,464
				37023050401 業務管理	24,253,000	346,464
				100000人事費	62,000	762,615
				200000業務費	13,214,000	-329,071
				400000獎補助費	10,977,000	-87,080

興區公所 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)			
115,927,578	-	-	115,927,578	-1,221,400	98.96%	
97,477,064	-	-	97,477,064	-1,221,400	98.76%	
97,477,064	-	-	97,477,064	-1,221,400	98.76%	
95,739,064	-	-	95,739,064	-1,221,400	98.74%	
1,738,000	-	-	1,738,000	-	100%	
71,816,435	-	-	71,816,435	-544,565	99.25%	
71,816,435	-	-	71,816,435	-544,565	99.25%	
48,499,349	-	-	48,499,349	-202,651	99.58%	
23,281,086	-	-	23,281,086	-341,914	98.55%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	預算增減數-6,000 元=預算調整數- 6,000元
23,922,629	-	-	23,922,629	-676,835	97.25%	
23,922,629	-	-	23,922,629	-676,835	97.25%	
824,615	-	-	824,615	-	100%	預算增減數762,615 元=預算調整數 762,615元
12,208,094	-	-	12,208,094	-676,835	94.75%	預算增減數- 329,071元=預算調 整數-329,071元
10,889,920	-	-	10,889,920	-	100%	預算增減數-87,080 元=預算調整數- 87,080元

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)
28	001	01	03	58023050200 基層建設	1,738,000	-	1,738,000
			01	58023050201 小型工程*	1,738,000	-	1,738,000
				300000設備及投資*	1,738,000	-	1,738,000
				00700000000 統籌支撥科目	18,690,978	-240,464	18,450,514
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,981,681	-240,464	17,741,217
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	17,981,681	-240,464	17,741,217
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	17,981,681	-240,464	17,741,217
				100000人事費	17,981,681	-240,464	17,741,217
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	535,115	-	535,115
				8970a030500 公務人員各項補助	535,115	-	535,115
				8970a030501 公務人員各項補助	535,115	-	535,115
				100000人事費	535,115	-	535,115
				0070a040000 災害準備金	174,182	-	174,182
	01	8970a040300 災害準備金	174,182	-	174,182		

興區公所 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)			
1,738,000	-	-	1,738,000	-	100%	預算增減數- 240,464元=預算調 整數-240,464元
1,738,000	-	-	1,738,000	-	100%	
1,738,000	-	-	1,738,000	-	100%	
18,450,514	-	-	18,450,514	-	100%	
17,741,217	-	-	17,741,217	-	100%	
17,741,217	-	-	17,741,217	-	100%	
17,741,217	-	-	17,741,217	-	100%	
17,741,217	-	-	17,741,217	-	100%	
535,115	-	-	535,115	-	100%	
535,115	-	-	535,115	-	100%	
535,115	-	-	535,115	-	100%	
535,115	-	-	535,115	-	100%	
174,182	-	-	174,182	-	100%	
174,182	-	-	174,182	-	100%	

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)
			01	8970a040301 災害準備金	174,182	-174,182
				100000人事費	109,050	-109,050
				200000業務費	2,579	-2,579
				300000設備及投資*	62,553	-62,553

興區公所 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)			
174,182	-	-	174,182	-	100%	
109,050	-	-	109,050	-	100%	
2,579	-	-	2,579	-	100%	
62,553	-	-	62,553	-	100%	

高雄市新 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	49,323,964	35,489,180	10,925,920	-	95,739,064
	001			00023050000 高雄市新興區公所	49,323,964	35,489,180	10,925,920	-	95,739,064
		01		370230501370100 一般行政	48,499,349	23,281,086	36,000	-	71,816,435
			01	370230501370101 行政管理	48,499,349	23,281,086	36,000	-	71,816,435
		02		370230501370400 區公所業務	824,615	12,208,094	10,889,920	-	23,922,629
			01	370230501370401 業務管理	824,615	12,208,094	10,889,920	-	23,922,629
		03		580230503580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230503580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	49,323,964	35,489,180	10,925,920	-	95,739,064
02				00700000000 統籌支撥科目	18,385,382	2,579	-	-	18,387,961
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,741,217	-	-	-	17,741,217
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	17,741,217	-	-	-	17,741,217
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	17,741,217	-	-	-	17,741,217
				小計	17,741,217	-	-	-	17,741,217
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	535,115	-	-	-	535,115
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	535,115	-	-	-	535,115
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	535,115	-	-	-	535,115
				小計	535,115	-	-	-	535,115
	003			0070a040000 災害準備金	109,050	2,579	-	-	111,629
		01		8970a0409890300 災害準備金	109,050	2,579	-	-	111,629
			01	8970a0409890301 災害準備金	109,050	2,579	-	-	111,629
				小計	109,050	2,579	-	-	111,629
				合 計	67,709,346	35,491,759	10,925,920	-	114,127,025

興區公所 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	
-	-	1,738,000	-	1,738,000	97,477,064
-	-	1,738,000	-	1,738,000	97,477,064
-	-	-	-	-	71,816,435
-	-	-	-	-	71,816,435
-	-	-	-	-	23,922,629
-	-	-	-	-	23,922,629
-	-	1,738,000	-	1,738,000	1,738,000
-	-	1,738,000	-	1,738,000	1,738,000
-	-	1,738,000	-	1,738,000	97,477,064
-	-	62,553	-	62,553	18,450,514
-	-	-	-	-	17,741,217
-	-	-	-	-	17,741,217
-	-	-	-	-	17,741,217
-	-	-	-	-	17,741,217
-	-	-	-	-	535,115
-	-	-	-	-	535,115
-	-	-	-	-	535,115
-	-	-	-	-	535,115
-	-	62,553	-	62,553	174,182
-	-	62,553	-	62,553	174,182
-	-	62,553	-	62,553	174,182
-	-	62,553	-	62,553	174,182
-	-	1,800,553	-	1,800,553	115,927,578

高雄市新興區公所
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	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	48,499,349	824,615		17,741,217
1015 法定編制人員待遇	32,096,680			
1025 技工及工友待遇	1,900,515			
1030 獎金	8,541,621			
1035 其他給與	761,999			
1040 加班值班費	1,789,800	824,615		
1045 退休退職給付				13,849,575
1050 退休離職儲金				3,891,642
1055 保險	3,408,734			
2000 業務費	23,281,086	12,208,094		
2003 教育訓練費	1,654			
2006 水電費		1,256,525		
2009 通訊費		361,951		
2012 土地租金		880,000		
2015 權利使用費		58,019		
2018 資訊服務費		101,554		
2024 稅捐及規費	33,941			
2027 保險費	30,173	1,113		
2036 按日按件計資酬金		293,000		
2051 物品	66,331	104,384		
2054 一般事務費	22,914,617	8,411,564		
2063 房屋建築養護費		30,766		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,325			
2069 設施及機械設備養護費		680,282		
2072 國內旅費		28,936		
2093 特別費	167,045			
3000 設備及投資			1,738,000	
3015 公共建設及設施費			1,738,000	
4000 獎補助費	36,000	10,889,920		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		10,889,920		
小計	71,816,435	23,922,629	1,738,000	17,741,217
合計	71,816,435	23,922,629	1,738,000	17,741,217

高雄市新興區公所
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	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	109,050	535,115	67,709,346	
1015 法定編制人員待遇			32,096,680	
1025 技工及工友待遇			1,900,515	
1030 獎金			8,541,621	
1035 其他給與		535,115	1,297,114	
1040 加班值班費	109,050		2,723,465	
1045 退休退職給付			13,849,575	
1050 退休離職儲金			3,891,642	
1055 保險			3,408,734	
2000 業務費	2,579		35,491,759	
2003 教育訓練費			1,654	
2006 水電費			1,256,525	
2009 通訊費			361,951	
2012 土地租金			880,000	
2015 權利使用費			58,019	
2018 資訊服務費			101,554	
2024 稅捐及規費			33,941	
2027 保險費			31,286	
2036 按日按件計資酬金			293,000	
2051 物品			170,715	
2054 一般事務費	2,579		31,328,760	
2063 房屋建築養護費			30,766	
2066 車輛及辦公器具養護費			67,325	
2069 設施及機械設備養護費			680,282	
2072 國內旅費			28,936	
2093 特別費			167,045	
3000 設備及投資	62,553		1,800,553	
3015 公共建設及設施費	62,553		1,800,553	
4000 獎補助費			10,925,920	
4085 獎勵及慰問			36,000	
4090 其他補助及捐助			10,889,920	
小計	174,182	535,115	115,927,578	
合計	174,182	535,115	115,927,578	

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)
收入合計	1,156,550	0	0	0
本年度收入	1,156,550	0	0	0
05030300 資料使用費	461	0	0	0
07010300 租金收入	1,105,889	0	0	0
12021000 其他雜項收入	50,200	0	0	0

興區公所 數分析表

110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	1,156,550
0	0	0	0	1,156,550
0	0	0	0	461
0	0	0	0	1,105,889
0	0	0	0	50,200

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)
支出合計	115,927,578	0	0	0
本年度支出	115,927,578	0	0	0
一、本年度經費	97,477,064	0	0	0
0137010100 行政管理	71,816,435	0	0	0
0137040100 業務管理	23,922,629	0	0	0
0358020100* 小型工程	1,738,000	0	0	0
二、統籌科目	18,450,514	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,741,217	0	0	0
0989030100 災害準備金	111,629	0	0	0
0989030100* 災害準備金	62,553	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	535,115	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11002305370101120001 里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款	0	0	0	0

興區公所 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	447,009	0	0	0	116,374,587	0
0	0	0	0	0	0	115,927,578	0
0	0	0	0	0	0	97,477,064	0
0	0	0	0	0	0	71,816,435	0
0	0	0	0	0	0	23,922,629	0
0	0	0	0	0	0	1,738,000	0
0	0	0	0	0	0	18,450,514	0
0	0	0	0	0	0	17,741,217	0
0	0	0	0	0	0	111,629	0
0	0	0	0	0	0	62,553	0
0	0	0	0	0	0	535,115	0
0	0	447,009	0	0	0	447,009	0
0	0	447,009	0	0	0	447,009	0

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	-34,450		係因民眾申請檔案複印較預期減少，爾後將參考實際執行數調整編列預算。
	110年度經常門小計	-34,450		
	規費收入	-539		
	使用規費收入	-539		
	資料使用費	-539	-53.90%	
	財產收入	-53,111		
	財產孳息	-53,111		
	租金收入	-53,111	-4.58%	
	其他收入	19,200		
	雜項收入	19,200		
	其他雜項收入	19,200	61.94%	係因工程挖(刨)除料賸餘款較預期增加，爾後將參考實際執行數調整編列預算。

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 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	1,221,400	1.04%		1,221,400			-		
	110年度合計	1,221,400	1.04%		1,221,400			-		
	110年度經常門小計	1,221,400	1.06%		1,221,400			-		
	民政支出	1,221,400	1.26%		1,221,400			-		
	一般行政	544,565	0.75%		544,565			-		
	行政管理	544,565	0.75%		544,565			-		
				(2)	202,651	實際進用員額較少致人事費節餘				
				(10)	341,914	撙節支出				
	區公所業務	676,835	2.75%		676,835			-		
	業務管理	676,835	2.75%		676,835			-		
				(10)	676,835	撙節支出				

歲出資本支

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	1,738,000	-	-	1,738,000	-
基層建設	1,738,000	-	-	1,738,000	-
小型工程	1,738,000	-	-	1,738,000	-
小計	1,738,000	-	-	1,738,000	-

出分析表

單位：新臺幣元

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

高雄市新

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	62,553	-	-	62,553	-
災害準備金	62,553	-	-	62,553	-
災害準備金	62,553	-	-	62,553	-
小計	62,553	-	-	62,553	-

高雄市新興區公所

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	31,992,000	-	31,992,000	32,096,680	104,680	0.33%	46	46	職員 實有 人數 46人
二、技工及工友待遇	1,788,000	-	1,788,000	1,900,515	112,515	6.29%	5	5	
三、獎金	9,250,000	-	9,250,000	8,541,621	-708,379	-7.66%			
四、其他給與	816,000	-	816,000	761,999	-54,001	-6.62%			
五、加班值班費	1,618,000	762,615	2,380,615	2,614,415	233,800	9.82%			
六、保險	3,300,000	-	3,300,000	3,408,734	108,734	3.29%			
合 計	48,764,000	762,615	49,526,615	49,323,964	-202,651	-0.41%	51	51	

高雄市新興區公所
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					17,741,217			17,741,217
公務人員退休及撫卹 給付					17,741,217			17,741,217
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	535,115			535,115	174,182			174,182
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					174,182			174,182
公務人員各項補助及 慰問金	535,115			535,115				

補助及捐助

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	-	-	-	-

興區公所

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		
-	10,925,920	-	10,925,920	10,925,920	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	10,889,920	-	10,889,920	10,889,920	
-	10,889,920	-	10,889,920	10,889,920	
-	10,925,920	-	10,925,920	10,925,920	

高雄市新興區公所
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	110	本機關: 行政管理	6,000	6,000	-	-	-	辦理本所 COVID-19 防疫工作人員6月加班費	業務管理
防疫	110	業務管理	104,306	104,306	-	-	-	辦理本所 COVID-19 防疫工作人員6月加班費	業務管理
防疫	110	業務管理	138,994	138,994	-	-	-	辦理本所 COVID-19 防疫工作人員7月加班費	業務管理
防疫	110	業務管理	172,587	172,587	-	-	-	辦理本所 COVID-19 防疫工作人員9月加班費	業務管理
防疫	110	業務管理	20,264	20,264	-	-	-	辦理本所 COVID-19 防疫工作人員12月加班費	業務管理
		小計	442,151	442,151	-	-	-	-	
防疫	110	他機關: 區政監督業務	100,000	100,000	-	-	-	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經費	業務管理
防疫	110	公務人員退休及撫卹給付	78,200	78,200	-	-	-	辦理本所 COVID-19 防疫工作人員10月加班費	業務管理
防疫	110	公務人員退休及撫卹給付	162,264	162,264	-	-	-	辦理本所 COVID-19 防疫工作人員11月加班費	業務管理
		小計	340,464	340,464	-	-	-	-	
		合計	782,615	782,615	-	-	-	-	

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											
		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	68,002	34,319		880		10,926			114,127				
01一般公共事務	49,617	34,316		880		10,926			95,739				
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	17,741								17,741				
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	644	3							647				

濟性綜合分類表

110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 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						1,801							1,801	115,928
														95,739
														17,741
								1,738					1,738	1,738
								63					63	710

高雄市新興區公所

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	223,982,362	230,544,314	負債	577,977	4,667,704
流動資產	577,977	4,667,704	流動負債	182,284	4,251,759
專戶存款	577,977	4,667,704	應付代收款	182,284	4,251,759
固定資產	223,403,385	225,875,610	其他負債	395,693	415,945
土地	161,895,706	161,895,706	存入保證金	395,693	415,945
房屋建築及設備	140,833,968	140,833,968	淨資產	223,404,385	225,876,610
累計折舊－房屋建築及設備	-82,615,769	-80,335,265	資產負債淨額	223,404,385	225,876,610
機械及設備	21,636,696	21,701,118	資產負債淨額	223,404,385	225,876,610
累計折舊－機械及設備	-20,461,105	-20,579,447	註： 資產負債淨額於上年度結轉數225,876,610元與本年度截至12月數223,404,385元之增減變動金額2,472,225元，原因如下： (1)本年度截至12月收支餘絀-2,619,633元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目147,408元，係移入機械設備帳面金額147,408元		
交通及運輸設備	5,418,644	5,578,543			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,800,339	-3,771,631			
雜項設備	5,083,721	5,193,973			
累計折舊－雜項設備	-4,588,137	-4,641,355			
其他資產	1,000	1,000			
存出保證金	1,000	1,000			
合 計	223,982,362	230,544,314	合 計	223,982,362	230,544,314
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	-	-

高雄市新興區公所

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	-	117,856,121
公庫撥入數	116,374,587	-
規費收入	461	-
財產收益	1,105,889	-
其他收入	375,184	-
支出	-	120,475,754
繳付公庫數	1,156,550	-
人事支出	67,709,346	-
業務支出	35,938,768	-
獎補助支出	10,925,920	-
財產損失	8,068	-
折舊、折耗及攤銷	2,936,549	-
其他支出	1,800,553	-
收支餘絀	-	-2,619,633

高雄市新興區公所
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	-	577,977	
			11010303專戶存款	96,654	-	
			11010304集中支付	481,323	-	
			140101土地	-	161,895,706	
			140401房屋建築及設備	-	140,833,968	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	82,615,769	
			140501機械及設備	-	21,636,696	
			140502累計折舊－機械及設備	-	20,461,105	
			140601交通及運輸設備	-	5,418,644	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	3,800,339	
			140701雜項設備	-	5,083,721	
			140702累計折舊－雜項設備	-	4,588,137	
			180201存出保證金	-	1,000	
			210302應付代收款	-	182,284	
			21030205里鄰長健保費	88,307	-	
			21030208勞工退休準備金	8,347	-	
			21030299代辦經費	85,630	-	
			280301存入保證金	-	395,693	
			28030102履約保證金	195,000	-	
			28030103保固金	140,993	-	
			28030104保證金	10,000	-	
			28030105撫育金	49,700	-	
			310101資產負債淨額	-	223,404,385	
			31010101以前年度結轉數	225,876,610	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,619,633	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	147,408	-	

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	161,895,706	0	0	0	0	161,895,706
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,833,968	-80,335,265	0	0	-2,280,504	58,218,199
機械及設備	21,701,118	-20,579,447	437,392	501,814	118,342	1,175,591
交通及運輸設備	5,578,543	-3,771,631	0	159,899	-28,708	1,618,305
雜項設備	5,193,973	-4,641,355	35,000	145,252	53,218	495,584
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	335,203,308	-109,327,698	472,392	806,965	-2,137,652	223,403,385
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	335,203,308	-109,327,698	472,392	806,965	-2,137,652	223,403,385

- 一、本年度成本變動增加數合計472,392元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）472,392元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,800,553元－財產管理系統無法登入財產帳1,800,553元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 有關6公尺以下巷道及道路零星修繕款，無須列為資本資產，截至目前執行數1,800,553元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）472,392元，說明如下：
1. 機械及設備437,392元，係代辦經費購置筆記型電腦41,290元、個人電腦24,950元、印表機18,500元及里活動中心冷氣機205,244元；資訊中心移入個人電腦147,408元。
2. 雜項設備35,000元，係代辦經費購置防火窗簾汰換35,000元
- 四、長期投資期末帳面金額0元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數0元。

高雄市新興區公所
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	1,156,550	116,699,571	117,856,121	收入
稅課收入		116,374,587	116,374,587	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	461		461	罰款及賠償收入
財產收入	1,105,889		1,105,889	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	50,200	324,984	375,184	自治稅捐收入
歲出	115,927,578	4,548,176	120,475,754	其他收入
人事費	67,709,346	1,156,550	1,156,550	支出
業務費	35,491,759	447,009	35,938,768	繳付公庫數
獎補助費	10,925,920		10,925,920	人事支出
設備及投資	1,800,553	-1,800,553		業務支出
		8,068	8,068	獎補助支出
債務費				財產損失
		2,936,549	2,936,549	投資損失
		1,800,553	1,800,553	利息費用及手續費
歲計餘絀	-114,771,028	112,151,395	-2,619,633	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				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324,984元=代辦經費購置機械及設備289,984元及其他設備35,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費及業務支出之調整數447,009元=墊付案執行數447,009元。
5. 設備及投資-1,800,553元=-本年度設備及投資預算執行金額1,800,553元。
6. 財產損失8,068元=出售或報廢抽水機、電腦等設備沖減帳面金額8,068元（原值806,965元，累計折舊798,897元）。
7. 折舊、折耗及攤銷2,936,549元=本年度提列固定資產折舊2,936,549元。
8. 其他支出1,800,553元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,800,553元。

高雄市新興區公所

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						4,667,704
(一) 專戶存款						4,667,704
(二) 各機關現金						
(三) 各機關現金-在途現金						
二、本期收入						110,522,176
(一) 本年度歲入						1,156,550
1. 實現數						1,156,550
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						1,156,550
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						-4,069,475
(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					
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					-20,252
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	公庫撥入數					116,374,587
	1. 本年度歲出撥款					115,927,578
	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					447,009
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					-2,919,234
	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					-447,009
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-2,472,225
	(1) 財產交易利益(損失)					-8,068
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					324,984

高雄市新興區公所

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(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-2,936,549
	(6) 其他影響非流動資產之項目					147,408
	收	項	總	計		115,189,880
付項						
一、本期支出						114,611,903
(一) 本年度歲出						115,927,578
1. 實現數						115,927,578
(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						115,927,578
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						-2,472,225
(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						

高雄市新興區公所

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					1,156,550
	1. 本年度歲入繳庫					1,156,550
	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					577,977
(一)	專戶存款					577,977
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金--在途現金					
	付	項	總	計		115,189,880

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市新興區公所

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28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	8		
	公頃	0.163300	161,895,706	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	3		
	平方公尺	17,574.38		
	棟	5	58,218,199	
	平方公尺	387.90		
其它	個	5		
機械及設備	件	181	1,175,591	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	51	1,618,305	
	件	69		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	90	495,584	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			223,403,385	

製表

辦事員吳麗明

覆核

主事呂忠勝

財產經管人員

事員吳麗明

主辦會計主事黃臺蔡昌廷

機關首長

區長邱瑞金

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

高雄市新興區公所

國有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月28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	5		
	公頃	0.283100	142,536,512	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			142,536,512	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

秘書室呂忠勝
主

辦事員吳麗明

會計室蔡昌廷
主

高雄市新興區公所 邱瑞金
區長

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。

55

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。

高雄市新興區公所 110 年度單位決算 目次

另送表

(一)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第1頁至第2頁
(二)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第3頁至第4頁
(三)出國計畫執行情形報告表	第5頁至第6頁
(四)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第7頁至第8頁

高雄市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
(1)退休員工及遺族	三節慰問金	行政管理	36,000	36,000	0	36,000	0
小計			36,000	36,000	0	36,000	0
7.其他補助及捐助							
(1)鄰長	鄰長交通補助費	業務管理	10,864,000	10,864,000	0	10,864,000	0
(2)調解委員	基層義務職辦公補助費	業務管理	25,920	25,920	0	25,920	0
小計			10,889,920	10,889,920	-	10,889,920	0
合計			10,925,920	10,925,920	-	10,925,920	0

興區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 助 算	計畫完成 計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	否	否		金額	收回繳 庫日期	
✓				✓			0		行政管理-三節慰問金法定預算數6,000元移緩濟急至區公所業務-人事費;區公所業務-里長因公受傷慰問金法定預算數4,000元、志工因公傷病慰問金法定預算數3,080元、鄰長交通補助費法定預算數80,000元皆移緩濟急至區公所業務-人事費。
✓				✓			0		
✓				✓			0		
✓				✓			0		

高雄市新
 委託辦理計畫（事
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
	本所無							

興區公所 項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

高雄市新 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	本所無					

興區公所 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市新 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	本所無					

興區公所 執行情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	