

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國115年09月份

主辦會計人員 張慈芳

機關長官 陳昱如

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 23 頁至第 25 頁
---	---------------

經費累計表

頁數：第3頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702304010000 一般行政	191,692,000	-	191,692,000	162,568,000	13,102,804	8,480,487
					-	-			154,087,513	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702304010100 行政管理	191,692,000	-	191,692,000	162,568,000	13,102,804	8,480,487
					-	-			154,087,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	107,581,000	-	107,581,000	95,546,000	7,199,792	4,746,462
					-	-			90,799,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	81,651,000	-	81,651,000	64,562,000	5,887,012	3,722,025
					-	-			60,839,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	16,000	12,000
					-	-			2,448,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702304040000 區公所業務	82,570,000	-	82,548,000	64,028,000	7,868,022	6,697,967
					-	-22,000			57,330,033	
					-	-			-	711,513
					-	-				

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702304040100 業務管理	82,570,000	-	82,548,000	64,028,000	7,868,022	6,697,967
					-	-22,000			57,330,033	
					-	-			-	711,513
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,418,000	-	37,030,875	28,878,875	1,574,255	5,713,650
					-	-387,125			23,165,225	
					-	-			-	711,513
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,032,000	-	45,397,125	35,029,125	6,293,767	864,317
					-	365,125			34,164,808	
					-	-			-	
					-	-				
				經常門合計	274,262,000	-	274,240,000	226,596,000	20,970,826	15,178,454
					-	-22,000			211,417,546	
					-	-			-	711,513
					-	-				
04				3702304040000 區公所業務	990,000	-	1,012,000	772,000	1,285	432,004
					-	22,000			339,996	
					-	-			-	
					-	-				

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702304040100 業務管理*	990,000	-	1,012,000	772,000	1,285	432,004	
					-	22,000			339,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	1,012,000	772,000	1,285	432,004	
					-	22,000			339,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802304020000 基層建設	9,884,000	-	9,884,000	5,875,000	700,427	570,990	
					-	-			5,304,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802304020100 小型工程*	9,884,000	-	9,884,000	5,875,000	700,427	570,990	
					-	-			5,304,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	9,884,000	-	9,884,000	5,875,000	700,427	570,990	
					-	-			5,304,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	10,874,000	-	10,896,000	6,647,000	701,712	1,002,994	
					-	22,000			5,644,006		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	285,136,000	-	285,136,000	233,243,000	21,672,538	16,181,448
					-	-			217,061,552	
					-	-			-	711,513
					-	-				
					-	-				
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	31,016,762	-	31,016,762	31,016,762	3,146,425	-
					-	-			31,016,762	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	31,016,762	-	31,016,762	31,016,762	3,146,425	-
					-	-			31,016,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,016,762	-	31,016,762	31,016,762	3,146,425	-
					-	-			31,016,762	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902304030000 災害準備金	521,900	-	521,900	521,900	369,495	-
					-	-			521,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902304030100 災害準備金*	521,900	-	521,900	521,900	369,495	-
					-	-			521,900	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數: 第9頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	90,799,538			31,016,762
1015 法定編制人員待遇	65,361,696			
1020 約聘僱人員待遇	260,252			
1025 技工及工友待遇	785,400			
1030 獎金	18,644,414			130,217
1035 其他給與	884,693			
1040 加班費	66,720			
1045 退休退職給付				24,179,027
1050 退休離職儲金	13,572			6,707,518
1055 保險	4,782,791			
2000 業務費	60,839,975	23,165,225		
2006 水電費		1,217,412		
2009 通訊費		357,176		
2018 資訊服務費	19,400	177,814		
2024 稅捐及規費	150,124			
2027 保險費	58,871	99,948		
2036 按日按件計資酬金	4,000	533,590		
2051 物品	116,158	104,218		
2054 一般事務費	60,306,849	20,019,641		
2063 房屋建築養護費		7,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,677			
2069 設施及機械設備養護費		585,361		
2072 國內旅費		61,850		
2084 短程車資		1,215		

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	144,896			
3000 設備及投資		339,996	5,304,010	
3010 房屋建築及設備費		62,500		
3015 公共建設及設施費			5,304,010	
3020 機械設備費		204,466		
3025 運輸設備費		49,745		
3035 雜項設備費		23,285		
4000 獎補助費	2,448,000	34,164,808		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	2,408,000	34,164,808		
合計	154,087,513	57,670,029	5,304,010	31,016,762

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數: 第11頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		983,740	122,800,040	
1015 法定編制人員待遇			65,361,696	
1020 約聘僱人員待遇			260,252	
1025 技工及工友待遇			785,400	
1030 獎金			18,774,631	
1035 其他給與		983,740	1,868,433	
1040 加班費			66,720	
1045 退休退職給付			24,179,027	
1050 退休離職儲金			6,721,090	
1055 保險			4,782,791	
2000 業務費	156,025		84,161,225	
2006 水電費			1,217,412	
2009 通訊費			357,176	
2018 資訊服務費			197,214	
2024 稅捐及規費			150,124	
2027 保險費			158,819	
2036 按日按件計資酬金			537,590	
2051 物品			220,376	
2054 一般事務費			80,326,490	
2063 房屋建築養護費			7,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			39,677	
2069 設施及機械設備養護費	156,025		741,386	
2072 國內旅費			61,850	
2084 短程車資			1,215	

高雄市三民區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			144,896	
3000 設備及投資	365,875		6,009,881	
3010 房屋建築及設備費			62,500	
3015 公共建設及設施費	365,875		5,669,885	
3020 機械設備費			204,466	
3025 運輸設備費			49,745	
3035 雜項設備費			23,285	
4000 獎補助費			36,612,808	
4085 獎勵及慰問			40,000	
4090 其他補助及捐助			36,572,808	
合計	521,900	983,740	249,583,954	

高雄市三民區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,377,601	0	0	0	0	0	0	0	5,377,601
本年度	5,377,601	0	0	0	0	0	0	0	5,377,601
04030100 一般賠償收入	4,348	0	0	0	0	0	0	0	4,348
05030300 資料使用費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030600 場地設施使用費	412,200	0	0	0	0	0	0	0	412,200
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010200 權利金	371,698	0	0	0	0	0	0	0	371,698
07010300 租金收入	514,080	0	0	0	0	0	0	0	514,080
07050100 廢舊物資售價	20,307	0	0	0	0	0	0	0	20,307
09010200 計畫型補助收入	1,764,000	0	0	0	0	0	0	0	1,764,000
10010100 一般捐獻	2,225,000	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000

高雄市三民區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	2,086	0	0	0	0	0	0	0	2,086
12021000 其他雜項收入	60,382	0	0	0	0	0	0	0	60,382

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	249,583,954	711,513	0	0	250,000	0	0	0	0	2,100,000	248,445,467	15,219,935
本年度	249,583,954	711,513	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,545,467	15,219,935
一、本年度經費	217,061,552	711,513	0	0	250,000	0	0	0	0	0	218,023,065	15,219,935
0137010100 行政管理	154,087,513	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	154,337,513	8,230,487
0137040100 業務管理	57,330,033	711,513	0	0	0	0	0	0	0	0	58,041,546	5,986,454
0137040100* 業務管理	339,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,996	432,004
0358020100* 小型工程	5,304,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,304,010	570,990
二、統籌科目	32,522,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,522,402	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,016,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,016,762	0
0989030100 災害準備金	156,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,025	0

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100* 災害準備金	365,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,875	0
0989050100 公務人員各項補助	983,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,740	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	-2,100,000	0
11402304370401120001 高雄市三民區客家聚落生活環境 資源調查研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	-2,100,000	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,759,559,169	負債	76,238,401
流動資產	77,199,914	流動負債	72,403,982
專戶存款	76,238,401	應付代收款	72,403,982
零用金	250,000	其他負債	3,834,419
預付款	711,513	存入保證金	3,834,419
固定資產	1,682,358,255	淨資產	1,683,320,768
土地	1,507,209,377	資產負債淨額	1,683,320,768
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,683,320,768
累計折舊－土地改良物	-94,050		
房屋建築及設備	340,892,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-181,008,508		
機械及設備	15,733,114		
累計折舊－機械及設備	-13,820,662		
交通及運輸設備	30,365,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,787,847		
雜項設備	18,544,953		
累計折舊－雜項設備	-14,771,143		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,759,559,169	合 計	1,759,559,169
備 註		備 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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,940,487	253,993,675
公庫撥入數	21,680,322	248,445,467
罰款及賠償收入	0	4,348
規費收入	48,200	415,700
財產收益	177,458	906,085
補助及協助收入	0	1,764,000
捐獻及贈與收入	0	2,225,000
其他收入	34,507	233,075
支出	26,550,605	260,363,293
繳付公庫數	228,465	5,377,601
人事支出	10,634,517	122,800,040
業務支出	7,617,292	82,061,225
獎補助支出	6,309,767	36,612,808
財產損失	469	175,455
折舊、折耗及攤銷	846,198	7,666,279
其他支出	913,897	5,669,885
收支餘絀	-4,610,118	-6,369,618

高雄市三民區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年9月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,498,796,053	0	19,378,324	10,965,000	0	1,507,209,377
土地改良物	95,000	-94,050	0	0	0	950
房屋建築及設備	340,892,049	-176,384,659	62,500	62,500	-4,623,849	159,883,541
機械及設備	15,691,246	-13,675,253	433,883	392,015	-145,409	1,912,452
交通及運輸設備	30,574,201	-19,214,995	266,962	475,191	-1,572,852	9,578,125
雜項設備	18,049,775	-14,260,048	739,501	244,323	-511,095	3,773,810
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,904,098,324	-223,629,005	20,881,170	12,139,029	-6,853,205	1,682,358,255
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,904,098,324	-223,629,005	20,881,170	12,139,029	-6,853,205	1,682,358,255

高雄市三民區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：

高雄市三民區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,377,601	248,616,074	253,993,675	收入
		248,445,467	248,445,467	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,348		4,348	罰款及賠償收入
規費收入	415,700		415,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	906,085		906,085	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,764,000		1,764,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,225,000		2,225,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	62,468	170,607	233,075	其他收入
歲出	249,583,954	10,779,339	260,363,293	支出
		5,377,601	5,377,601	繳付公庫數
人事費	122,800,040		122,800,040	人事支出
業務費	84,161,225	-2,100,000	82,061,225	業務支出
獎補助費	36,612,808		36,612,808	獎補助支出
設備及投資	6,009,881	-6,009,881		
		175,455	175,455	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,666,279	7,666,279	折舊、折耗及攤銷
		5,669,885	5,669,885	其他支出
歲計餘絀	-244,206,353	237,836,735	-6,369,618	收支餘絀

高雄市三民區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第23頁

項目		金額	備註
合計		1,683,320,768	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,680,470,319	
小計		2,850,449	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-6,369,618	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		9,220,067	
土地	公告現值增加	19,378,324	
土地	移出	-10,965,000	
房屋及建築	減值	-62,500	
機械設備	移入	215,917	
交通設備	增值	123,000	
交通設備	減值	-123,000	
交通設備	移入	35,310	
什項設備	移入	618,016	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
其他收入	170,607	
代辦經費購置設備小計	170,607	
4.代辦經費購置設備-機械	13,500	
5.代辦經費購置設備-交通	58,907	
6.代辦經費購置設備-雜項	98,200	
業務費	-2,100,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-2,100,000	
設備及投資	-6,009,881	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,009,881	
財產損失	175,455	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	175,455	
原值-機械	392,015	
累計折舊	-371,235	
原值-交通	352,191	
累計折舊	-241,413	
原值-雜項	244,323	
累計折舊	-200,426	
折舊、折耗及攤銷	7,666,279	
1.本年度提列固定資產折舊	7,666,279	
其他支出	5,669,885	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,669,885	

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

頁數：第25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	20,881,170	
1. 設備及投資預算執行增加數	339,996	
3. 其他	20,541,174	
三、設備及投資預算執行增加數	339,996	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,009,881	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,669,885	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-5,669,885	
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：	20,541,174	
1. 土地現值調整	19,378,324	
2. 機械設備(其他機關移入)	154,059	
3. 機械設備(里活動中心自購)	61,858	
4. 機械設備(代辦經費購置)	13,500	
5. 交通及運輸設備(里活動中心自購)	158,310	
6. 交通及運輸設備(代辦經費購置)	58,907	
6. 雜項設備(其他機關移入)	512,822	
7. 雜項設備(里活動中心自購)	105,194	
8. 雜項設備(代辦經費購置)	98,200	