高雄市三民區公所

會　計　月　報

中華民國115年10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

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 4,348	-	4,348
	03			04023040300 賠償收入	- -	-	-	- 4,348	-	4,348
		01		04023040301 一般賠償收入	- -	-	-	- 4,348	-	4,348
05				05020000000 規費收入	667,000 -	667,000	558,000	46,550 462,250	-	-95,750
	03			05023040300 使用規費收入	667,000 -	667,000	558,000	46,550 462,250	-	-95,750
		03		05023040303 資料使用費	7,000 -	7,000	5,000	1,850 5,350	-	350
		06		05023040306 場地設施使用費	660,000 -	660,000	553,000	44,700 456,900	-	-96,100
07				07020000000 財產收入	1,371,000 -	1,371,000	1,358,000	497,102 1,403,187	-	45,187
	01			07023040100 財產孳息	1,321,000 -	1,321,000	1,315,000	496,969 1,382,747	-	67,747
		01		07023040101 利息收入	- -	-	-	- -	-	-
		02		07023040102 權利金	361,000 -	361,000	361,000	- 371,698	-	10,698
		03		07023040103 租金收入	960,000 -	960,000	954,000	496,969 1,011,049	-	57,049
	05			07023040500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	43,000	133 20,440	-	-22,560
		01		07023040501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	43,000	133 20,440	-	-22,560

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
09				09020000000 補助及協助收入	1,764,000 -	1,764,000	1,764,000	- 1,764,000	-	-
	01			09023040100 上級政府補助收入	1,764,000 -	1,764,000	1,764,000	- 1,764,000	-	-
		02		09023040102 計畫型補助收入	1,764,000 -	1,764,000	1,764,000	- 1,764,000	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,600,000 -	4,600,000	2,225,000	- 2,225,000	-	-
	01			10023040100 捐獻收入	4,600,000 -	4,600,000	2,225,000	- 2,225,000	-	-
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000 -	4,600,000	2,225,000	- 2,225,000	-	-
12				12020000000 其他收入	40,000 -	40,000	32,000	52,813 115,281	-	83,281
	02			12023040200 雜項收入	40,000 -	40,000	32,000	52,813 115,281	-	83,281
		01		12023040201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,086	-	2,086
		10		12023040210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	32,000	52,813 113,195	-	81,195
				經常門合計	8,442,000 -	8,442,000	5,937,000	596,465 5,974,066	-	37,066
				總計	8,442,000 -	8,442,000	5,937,000	596,465 5,974,066	-	37,066

報表編號：arf50　列印日期:115/11/6

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10月31日

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				3702304010000 一般行政	191,692,000	-	191,692,000	176,623,000	13,029,409	9,506,078
					-	-			167,116,922	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702304010100 行政管理	191,692,000	-	191,692,000	176,623,000	13,029,409	9,506,078
					-	-			167,116,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	107,581,000	-	107,581,000	103,374,000	7,209,609	5,364,853
					-	-			98,009,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	81,651,000	-	81,651,000	70,789,000	5,819,800	4,129,225
					-	-			66,659,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	-	12,000
					-	-			2,448,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702304040000 區公所業務	82,570,000	-	82,548,000	70,931,000	5,536,146	8,064,821
					-	-22,000			62,866,179	
					-	-			-	880,717
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	70,931,000	5,536,146	8,064,821
					-	-22,000			62,866,179	
					-	-			-	880,717
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	115,920	4,080
					-	-			115,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,418,000	-	37,030,875	32,325,875	1,970,426	7,190,224
					-	-387,125			25,135,651	
					-	-			-	880,717
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,032,000	-	45,397,125	38,485,125	3,449,800	870,517
					-	365,125			37,614,608	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	274,262,000	-	274,240,000	247,554,000	18,565,555	17,570,899
					-	-22,000			229,983,101	
					-	-			-	880,717
					-	-				
04				3702304040000 區公所業務	990,000	-	1,012,000	862,000	12,785	509,219
					-	22,000			352,781	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	862,000	12,785	509,219
					-	22,000			352,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	1,012,000	862,000	12,785	509,219
					-	22,000			352,781	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802304020000 基層建設	9,884,000	-	9,884,000	8,875,000	336,328	3,234,662
					-	-			5,640,338	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802304020100 小型工程*	9,884,000	-	9,884,000	8,875,000	336,328	3,234,662
					-	-			5,640,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,884,000	-	9,884,000	8,875,000	336,328	3,234,662
					-	-			5,640,338	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,874,000	-	10,896,000	9,737,000	349,113	3,743,881
					-	22,000			5,993,119	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	257,291,000	18,914,668	21,314,780
					-	-			235,976,220	
					-	-			-	880,717
					-	-				
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	34,147,977	-	34,147,977	34,147,977	3,131,215	-
					-	-			34,147,977	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	34,147,977	-	34,147,977	34,147,977	3,131,215	-
					-	-			34,147,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,147,977	-	34,147,977	34,147,977	3,131,215	-
					-	-			34,147,977	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902304030000 災害準備金	2,001,900	-	2,001,900	1,301,900	278,098	501,902
					-	-			799,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902304030100 災害準備金*	2,001,900	-	2,001,900	1,301,900	278,098	501,902
					-	-			799,998	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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				
			20	200000 業務費	1,636,025	-	1,636,025	936,025	278,098	501,902
					-	-			434,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	365,875	-	365,875	365,875	-	-
					-	-			365,875	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902304050000 公務人員各項補助	983,740	-	983,740	983,740	-	-
					-	-			983,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902304050100 公務人員各項補助	983,740	-	983,740	983,740	-	-
					-	-			983,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	983,740	-	983,740	983,740	-	-
					-	-			983,740	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	37,133,617	-	37,133,617	36,433,617	3,409,313	501,902
					-	-			35,931,715	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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				
				總計	322,269,617	-	322,269,617	293,724,617	22,323,981	21,816,682
					-	-			271,907,935	
					-	-			-	880,717
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	98,009,147	115,920		34,147,977
1015 法定編制人員待遇	71,774,546			
1020 約聘僱人員待遇	311,255			
1025 技工及工友待遇	863,940			
1030 獎金	18,644,414			130,217
1035 其他給與	985,687			
1040 加班費	66,720	115,920		
1045 退休退職給付				26,577,852
1050 退休離職儲金	13,572			7,439,908
1055 保險	5,349,013			
2000 業務費	66,659,775	25,135,651		
2006 水電費		1,429,893		
2009 通訊費		381,359		
2018 資訊服務費	19,400	198,814		
2024 稅捐及規費	150,124			
2027 保險費	71,646	99,948		
2036 按日按件計資酬金	4,000	764,490		
2051 物品	127,429	104,218		
2054 一般事務費	66,100,603	21,307,087		
2063 房屋建築養護費		20,673		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,677			
2069 設施及機械設備養護費		766,104		
2072 國內旅費		61,850		
2084 短程車資		1,215		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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		352,781	5,640,338	
3010 房屋建築及設備費		62,500		
3015 公共建設及設施費			5,640,338	
3020 機械設備費		204,466		
3025 運輸設備費		60,245		
3035 雜項設備費		25,570		
4000 獎補助費	2,448,000	37,614,608		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	2,408,000	37,614,608		
合計	167,116,922	63,218,960	5,640,338	34,147,977

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	133,256,784	
1015 法定編制人員待遇			71,774,546	
1020 約聘僱人員待遇			311,255	
1025 技工及工友待遇			863,940	
1030 獎金			18,774,631	
1035 其他給與		983,740	1,969,427	
1040 加班費			182,640	
1045 退休退職給付			26,577,852	
1050 退休離職儲金			7,453,480	
1055 保險			5,349,013	
2000 業務費	434,123		92,229,549	
2006 水電費			1,429,893	
2009 通訊費			381,359	
2018 資訊服務費			218,214	
2024 稅捐及規費			150,124	
2027 保險費			171,594	
2036 按日按件計資酬金			768,490	
2051 物品			231,647	
2054 一般事務費	278,098		87,685,788	
2063 房屋建築養護費			20,673	
2066 車輛及辦公器具養護費			41,677	
2069 設施及機械設備養護費	156,025		922,129	
2072 國內旅費			61,850	
2084 短程車資			1,215	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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		6,358,994	
3010 房屋建築及設備費			62,500	
3015 公共建設及設施費	365,875		6,006,213	
3020 機械設備費			204,466	
3025 運輸設備費			60,245	
3035 雜項設備費			25,570	
4000 獎補助費			40,062,608	
4085 獎勵及慰問			40,000	
4090 其他補助及捐助			40,022,608	
合計	799,998	983,740	271,907,935	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	5,974,066	0	0	0	0	0	0	0	5,974,066
本年度	5,974,066	0	0	0	0	0	0	0	5,974,066
04030100 一般賠償收入	4,348	0	0	0	0	0	0	0	4,348
05030300 資料使用費	5,350	0	0	0	0	0	0	0	5,350
05030600 場地設施使用費	456,900	0	0	0	0	0	0	0	456,900
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	1,011,049	0	0	0	0	0	0	0	1,011,049
07050100 廢舊物資售價	20,440	0	0	0	0	0	0	0	20,440
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	113,195	0	0	0	0	0	0	0	113,195

報表編號：arg008　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	271,907,935	880,717	0	0	250,000	0	0	0	0	2,100,000	270,938,652	20,685,965
本年度	271,907,935	880,717	0	0	250,000	0	0	0	0	0	273,038,652	20,685,965
一、本年度經費	235,976,220	880,717	0	0	250,000	0	0	0	0	0	237,106,937	20,184,063
0137010100 行政管理	167,116,922	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	167,366,922	9,256,078
0137040100 業務管理	62,866,179	880,717	0	0	0	0	0	0	0	0	63,746,896	7,184,104
0137040100* 業務管理	352,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,781	509,219
0358020100* 小型工程	5,640,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,640,338	3,234,662
二、統籌科目	35,931,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,931,715	501,902
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,147,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,147,977	0
0989030100 災害準備金	434,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,123	501,902

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/6

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10月31日

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/6

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,733,437,493	負債	50,716,428
流動資產	51,847,145	流動負債	48,172,175
專戶存款	50,716,428	應付代收款	48,172,175
零用金	250,000	其他負債	2,544,253
預付款	880,717	存入保證金	2,544,253
固定資產	1,681,589,348	淨資產	1,682,721,065
土地	1,507,209,377	資產負債淨額	1,682,721,065
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,682,721,065
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	-181,522,269		
機械及設備	15,733,114		
累計折舊－機械及設備	-13,878,232		
交通及運輸設備	30,425,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,995,685		
雜項設備	18,566,238		
累計折舊－雜項設備	-14,841,616		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	1,733,437,493	合計	1,733,437,493

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,108,650	277,102,325
公庫撥入數	22,493,185	270,938,652
罰款及賠償收入	0	4,348
規費收入	46,550	462,250
財產收益	497,102	1,403,187
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	71,813	304,888
支出	23,757,303	284,120,596
繳付公庫數	596,465	5,974,066
人事支出	10,456,744	133,256,784
業務支出	8,068,324	90,129,549
獎補助支出	3,449,800	40,062,608
財產損失	0	175,455
折舊、折耗及攤銷	849,642	8,515,921
其他支出	336,328	6,006,213
收支餘絀	-648,653	-7,018,271

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10月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-5,137,610	159,369,780
機械及設備	15,691,246	-13,675,253	433,883	392,015	-202,979	1,854,882
交通及運輸設備	30,574,201	-19,214,995	326,412	475,191	-1,780,690	9,429,737
雜項設備	18,049,775	-14,260,048	760,786	244,323	-581,568	3,724,622
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	20,961,905	12,139,029	-7,702,847	1,681,589,348
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	20,961,905	12,139,029	-7,702,847	1,681,589,348

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表

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10月31日

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	5,974,066	271,128,259	277,102,325	收入
		270,938,652	270,938,652	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	462,250		462,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,403,187		1,403,187	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	115,281	189,607	304,888	其他收入
歲出	271,907,935	12,212,661	284,120,596	支出
		5,974,066	5,974,066	繳付公庫數
人事費	133,256,784		133,256,784	人事支出
業務費	92,229,549	-2,100,000	90,129,549	業務支出
獎補助費	40,062,608		40,062,608	獎補助支出
設備及投資	6,358,994	-6,358,994		
		175,455	175,455	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,515,921	8,515,921	折舊、折耗及攤銷
		6,006,213	6,006,213	其他支出
歲計餘絀	-265,933,869	258,915,598	-7,018,271	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		1,682,721,065	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,680,470,319	
小計		2,250,746	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-7,018,271	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		9,269,017	
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	84,260	
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

項目	金額	備註
其他收入	189,607	
代辦經費購置設備小計	189,607	
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	117,200	
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	-6,358,994	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,358,994	
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	8,515,921	
1.本年度提列固定資產折舊	8,515,921	
其他支出	6,006,213	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,006,213	

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
二、本年度成本變動增加數合計	20,961,905	
1.設備及投資預算執行增加數	352,781	
3.其他	20,609,124	
三、設備及投資預算執行增加數	352,781	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,358,994	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-6,006,213	
5-1.六公尺以下道路維護費等	-6,006,213	
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：	20,609,124	
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	
7.交通及運輸設備(其他機關移入)	48,950	
8.雜項設備(其他機關移入)	512,822	
9.雜項設備(里活動中心自購)	105,194	
10.雜項設備(代辦經費購置)	117,200	