

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國115年02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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 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2月28日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0502000000	規費收入	667,000	667,000	108,000	45,750	-	-16,850
						-			91,150		
	03			05023040300	使用規費收入	667,000	667,000	108,000	45,750	-	-16,850
						-			91,150		
		03		05023040303	資料使用費	7,000	7,000	1,000	550	-	-450
						-			550		
		06		05023040306	場地設施使用費	660,000	660,000	107,000	45,200	-	-16,400
						-			90,600		
07				0702000000	財產收入	1,371,000	1,371,000	24,000	-	-	-21,000
						-			3,000		
	01			07023040100	財產孳息	1,321,000	1,321,000	6,000	-	-	-3,000
						-			3,000		
		02		07023040102	權利金	361,000	361,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07023040103	租金收入	960,000	960,000	6,000	-	-	-3,000
						-			3,000		
	05			07023040500	廢舊物資售價	50,000	50,000	18,000	-	-	-18,000
						-			-		
		01		07023040501	廢舊物資售價	50,000	50,000	18,000	-	-	-18,000
						-			-		
09				0902000000	補助及協助收入	1,764,000	1,764,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			09023040100	上級政府補助收入	1,764,000	1,764,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		09023040102	計畫型補助收入	1,764,000	1,764,000	-	-	-	-
						-			-		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	-
						-			-		

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2月28日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			10023040100 捐獻收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	
					-			-		
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000	4,600,000	-	-	-	
					-			-		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	6,000	2,242	-	
					-			2,489	-3,511	
					-			-		
	02			12023040200 雜項收入	40,000	40,000	6,000	2,242	-	
					-			2,489	-3,511	
					-			-		
		01		12023040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			247	247	
					-			-		
		10		12023040210 其他雜項收入	40,000	40,000	6,000	2,242	-	
					-			2,242	-3,758	
					-			-		
				經常門合計	8,442,000	8,442,000	138,000	47,992	-	
					-			96,639	-41,361	
					-			-		
				總計	8,442,000	8,442,000	138,000	47,992	-	
					-			96,639	-41,361	
					-			-		

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702304010000 一般行政	191,692,000	-	191,692,000	61,633,000	36,038,465	3,813,913
					-	-		57,819,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702304010100 行政管理	191,692,000	-	191,692,000	61,633,000	36,038,465	3,813,913
					-	-		57,819,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	107,581,000	-	107,581,000	40,750,000	25,138,271	2,507,163
					-	-		38,242,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	81,651,000	-	81,651,000	20,863,000	10,884,194	1,302,750
					-	-		19,560,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,460,000	-	2,460,000	20,000	16,000	4,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702304040000 區公所業務	82,570,000	-	82,570,000	12,727,000	4,509,627	4,591,320
					-	-		8,135,680	-	-
					-	-		-	-	1,196,589
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702304040100 業務管理	82,570,000	-	82,570,000	12,727,000	4,509,627	4,591,320
					-	-		8,135,680		
					-	-		-		1,196,589
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	37,418,000	-	37,418,000	5,615,000	1,079,627	4,345,320
					-	-		1,269,680		
					-	-		-		1,196,589
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	45,032,000	-	45,032,000	7,112,000	3,430,000	246,000
					-	-		6,866,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	274,262,000	-	274,262,000	74,360,000	40,548,092	8,405,233
					-	-		65,954,767		
					-	-		-		1,196,589
					-	-		-		-
04				3702304040000 區公所業務	990,000	-	990,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702304040100 業務管理*	990,000	-	990,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	990,000	-	-	
02				5802304020000 基層建設	9,884,000	-	9,884,000	-	-	
	01			5802304020100 小型工程*	9,884,000	-	9,884,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,884,000	-	9,884,000	-	-	
				資本門合計	10,874,000	-	10,874,000	-	-	

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	285,136,000	-	285,136,000	74,360,000	40,548,092	8,405,233
					-	-		65,954,767		
					-	-		-		1,196,589
					-	-		-		
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	7,971,705	-	7,971,705	7,971,705	2,832,283	-
					-	-		7,971,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	7,971,705	-	7,971,705	7,971,705	2,832,283	-
					-	-		7,971,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,971,705	-	7,971,705	7,971,705	2,832,283	-
					-	-		7,971,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	7,971,705	-	7,971,705	7,971,705	2,832,283	-
					-	-		7,971,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	293,107,705	-	293,107,705	82,331,705	43,380,375	8,405,233
					-	-		73,926,472		
					-	-		-		1,196,589
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	38,242,837		7,971,705	46,214,542
1015 法定編制人員待遇	19,261,595			19,261,595
1020 約聘僱人員待遇	121,152			121,152
1025 技工及工友待遇	235,620			235,620
1030 獎金	18,169,545			18,169,545
1035 其他給與	35,085			35,085
1040 加班費	66,720			66,720
1045 退休退職給付			6,540,114	6,540,114
1050 退休離職儲金			1,431,591	1,431,591
1055 保險	353,120			353,120
2000 業務費	19,560,250	1,269,680		20,829,930
2006 水電費		124,444		124,444
2009 通訊費		22,629		22,629
2027 保險費		114,873		114,873
2036 按日按件計資酬金		6,400		6,400
2051 物品	4,893			4,893
2054 一般事務費	19,555,357	975,880		20,531,237
2069 設施及機械設備養護費		17,220		17,220
2072 國內旅費		8,234		8,234
4000 獎補助費	16,000	6,866,000		6,882,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		6,866,000		6,866,000
合計	57,819,087	8,135,680	7,971,705	73,926,472

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2月28日

頁數：第8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	96,639	0	0	0	0	0	0	0	96,639
本年度	96,639	0	0	0	0	0	0	0	96,639
05030300 資料使用費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
05030600 場地設施使用費	90,600	0	0	0	0	0	0	0	90,600
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
12020100 收回以前年度歲出	247	0	0	0	0	0	0	0	247
12021000 其他雜項收入	2,242	0	0	0	0	0	0	0	2,242

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2月28日

頁數：第9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	73,926,472	1,196,589	0	0	250,000	0	0	0	0	0	75,373,061	6,958,644
本年度	73,926,472	1,196,589	0	0	250,000	0	0	0	0	0	75,373,061	6,958,644
一、本年度經費	65,954,767	1,196,589	0	0	250,000	0	0	0	0	0	67,401,356	6,958,644
0137010100 行政管理	57,819,087	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	58,069,087	3,563,913
0137040100 業務管理	8,135,680	1,196,589	0	0	0	0	0	0	0	0	9,332,269	3,394,731
二、統籌科目	7,971,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,971,705	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,971,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,971,705	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,728,314,885	負債	39,488,516
流動資產	40,935,105	流動負債	38,202,981
專戶存款	39,488,516	應付代收款	36,438,981
零用金	250,000	預收其他政府款	1,764,000
預付款	1,196,589	其他負債	1,285,535
固定資產	1,687,378,780	存入保證金	1,285,535
土地	1,507,209,377	淨資產	1,688,826,369
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,688,826,369
累計折舊－土地改良物	-94,050	資產負債淨額	1,688,826,369
房屋建築及設備	340,892,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-177,412,181		
機械及設備	15,757,099		
累計折舊－機械及設備	-13,695,958		
交通及運輸設備	30,574,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,622,939		
雜項設備	18,027,523		
累計折舊－雜項設備	-14,351,341		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,728,314,885	合 計	1,728,314,885
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2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,772,594	75,491,200
公庫撥入數	43,703,102	75,373,061
規費收入	45,750	91,150
財產收益	0	3,000
其他收入	23,742	23,989
支出	44,270,666	75,789,477
繳付公庫數	47,992	96,639
人事支出	27,970,554	46,214,542
業務支出	11,963,821	20,829,930
獎補助支出	3,446,000	6,882,000
財產損失	906	6,149
折舊、折耗及攤銷	841,393	1,760,217
收支餘絀	-498,072	-298,277

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2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	0	0	-1,027,522	163,479,868
機械及設備	15,691,246	-13,675,253	170,859	105,006	-20,705	2,061,141
交通及運輸設備	30,574,201	-19,214,995	0	0	-407,944	10,951,262
雜項設備	18,049,775	-14,260,048	91,644	113,896	-91,293	3,676,182
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	19,640,827	11,183,902	-1,547,464	1,687,378,780
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	19,640,827	11,183,902	-1,547,464	1,687,378,780

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2月28日

頁數：第 13 頁
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2月28日

頁數：第 14 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	96,639	75,394,561	75,491,200	收入
		75,373,061	75,373,061	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	91,150		91,150	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,000		3,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				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	2,489	21,500	23,989	其他收入
歲出	73,926,472	1,863,005	75,789,477	支出
		96,639	96,639	繳付公庫數
人事費	46,214,542		46,214,542	人事支出
業務費	20,829,930		20,829,930	業務支出
獎補助費	6,882,000		6,882,000	獎補助支出
設備及投資				
		6,149	6,149	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,760,217	1,760,217	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,829,833	73,531,556	-298,277	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2月28日

頁數：第 15 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16頁

項目		金額	備註
合計		1,688,826,369	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,680,470,319	
小計		8,356,050	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-298,277	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		8,654,327	
土地	公告現值增加	19,378,324	
土地	移出	-10,965,000	
機械設備	移入	170,859	
什項設備	移入	70,144	

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	21,500	
代辦經費購置設備小計	21,500	
6.代辦經費購置設備-雜項	21,500	
財產損失	6,149	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	6,149	
原值-機械	105,006	
累計折舊	-99,996	
原值-雜項	113,896	
累計折舊	-112,757	
折舊、折耗及攤銷	1,760,217	
1.本年度提列固定資產折舊	1,760,217	

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	19,640,827	
3. 其他	19,640,827	
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：	19,640,827	
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)	16,800	
4. 雜項設備(里活動中心自購)	70,144	
5. 雜項設備(代辦經費購置)	21,500	