

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國115年07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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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7月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	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)		
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	-	-
					-			2,225,000		
	01			10023040100 捐獻收入	4,600,000	4,600,000	2,225,000	2,225,000	-	-
					-			2,225,000		
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000	4,600,000	2,225,000	2,225,000	-	-
					-			2,225,000		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	23,000	46,063	-	36,661
					-			59,661		
	02			12023040200 雜項收入	40,000	40,000	23,000	46,063	-	36,661
					-			59,661		
		01		12023040201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,446	-	2,086
					-			2,086		
		10		12023040210 其他雜項收入	40,000	40,000	23,000	44,617	-	34,575
					-			57,575		
				經常門合計	8,442,000	8,442,000	5,110,000	2,338,394	-	-22,114
					-			5,087,886		
				總計	8,442,000	8,442,000	5,110,000	2,338,394	-	-22,114
					-			5,087,886		

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7月31日

頁數：第3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				3702304010000 一般行政	191,692,000	-	191,692,000	134,471,000	13,405,830	6,589,205
					-	-			127,881,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702304010100 行政管理	191,692,000	-	191,692,000	134,471,000	13,405,830	6,589,205
					-	-			127,881,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	107,581,000	-	107,581,000	79,890,000	7,606,621	3,579,949
					-	-			76,310,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	81,651,000	-	81,651,000	52,141,000	5,799,209	3,001,256
					-	-			49,139,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,460,000	-	2,460,000	2,440,000	-	8,000
					-	-			2,432,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702304040000 區公所業務	82,570,000	-	82,548,000	51,820,000	7,470,992	7,463,449
					-	-22,000			44,356,551	-
					-	-			-	4,468,044
					-	-			-	-

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7月31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	51,820,000	7,470,992	7,463,449	
					-	-22,000			44,356,551		
					-	-			-	4,468,044	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	37,418,000	-	37,030,875	23,652,875	4,020,456	3,697,318	
					-	-387,125			19,955,557		
					-	-			-	1,111,294	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	45,032,000	-	45,397,125	28,117,125	3,450,536	3,716,131	
					-	365,125			24,400,994		
					-	-			-	3,356,750	
					-	-					
				經常門合計	274,262,000	-	274,240,000	186,291,000	20,876,822	14,052,654	
					-	-22,000			172,238,346		
					-	-			-	4,468,044	
					-	-					
04				3702304040000 區公所業務	990,000	-	1,012,000	772,000	-	626,409	
					-	22,000			145,591		
					-	-			-		
					-	-					

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7月31日

頁數: 第8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	76,310,051			24,674,581
1015 法定編制人員待遇	52,409,719			
1020 約聘僱人員待遇	225,477			
1025 技工及工友待遇	628,320			
1030 獎金	18,644,414			130,217
1035 其他給與	698,643			
1040 加班費	66,720			
1045 退休退職給付				19,312,289
1050 退休離職儲金	11,484			5,232,075
1055 保險	3,625,274			
2000 業務費	49,139,744	19,955,557		
2006 水電費		524,368		
2009 通訊費		198,951		
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		509,690		
2051 物品	82,976	79,012		
2054 一般事務費	48,692,950	17,831,467		
2063 房屋建築養護費		7,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,728			
2069 設施及機械設備養護費		492,830		
2072 國內旅費		33,657		
2084 短程車資		820		

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7月31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
2093 特別費	109,695			
3000 設備及投資		145,591	2,285,817	
3015 公共建設及設施費			2,285,817	
3020 機械設備費		104,191		
3025 運輸設備費		19,400		
3035 雜項設備費		22,000		
4000 獎補助費	2,432,000	24,400,994		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	2,400,000	24,400,994		
合計	127,881,795	44,502,142	2,285,817	24,674,581

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7月31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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		109,695		
3000 設備及投資		2,431,408		
3015 公共建設及設施費		2,285,817		
3020 機械設備費		104,191		
3025 運輸設備費		19,400		
3035 雜項設備費		22,000		
4000 獎補助費		26,832,994		
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助		26,800,994		
合計	695,440	200,039,775		

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7月31日

頁數：第12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	5,087,886	0	0	0	0	0	0	0	5,087,886
本年度	5,087,886	0	0	0	0	0	0	0	5,087,886
04030100 一般賠償收入	4,348	0	0	0	0	0	0	0	4,348
05030300 資料使用費	2,350	0	0	0	0	0	0	0	2,350
05030600 場地設施使用費	318,900	0	0	0	0	0	0	0	318,900
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010200 權利金	198,327	0	0	0	0	0	0	0	198,327
07010300 租金收入	496,080	0	0	0	0	0	0	0	496,080
07050100 廢舊物資售價	19,220	0	0	0	0	0	0	0	19,220
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7月31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)			
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	57,575	0	0	0	0	0	0	0	57,575

公庫撥入數分析表

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:115/8/4

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7月31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)		
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7月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,735,482,120	負債	46,987,034
流動資產	51,705,078	流動負債	43,463,910
專戶存款	46,987,034	應付代收款	43,463,910
零用金	250,000	其他負債	3,523,124
預付款	4,468,044	存入保證金	3,523,124
固定資產	1,683,776,042	淨資產	1,688,495,086
土地	1,507,209,377	資產負債淨額	1,688,495,086
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,688,495,086
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	-179,980,986		
機械及設備	15,679,693		
累計折舊－機械及設備	-13,754,007		
交通及運輸設備	30,260,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,380,960		
雜項設備	18,476,918		
累計折舊－雜項設備	-14,627,212		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,735,482,120	合 計	1,735,482,120
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7月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,658,941	207,825,705
公庫撥入數	27,320,547	202,657,819
罰款及賠償收入	0	4,348
規費收入	49,750	321,250
財產收益	17,581	713,627
補助及協助收入	0	1,764,000
捐獻及贈與收入	2,225,000	2,225,000
其他收入	46,063	139,661
支出	30,117,687	209,031,955
繳付公庫數	2,338,394	5,087,886
人事支出	12,807,904	101,680,072
業務支出	9,819,665	66,995,301
獎補助支出	3,450,536	26,832,994
財產損失	0	174,986
折舊、折耗及攤銷	842,083	5,974,899
其他支出	859,105	2,285,817
收支餘絀	-458,746	-1,206,250

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 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31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	0	0	-3,596,327	160,911,063
機械及設備	15,691,246	-13,675,253	333,608	345,161	-78,754	1,925,686
交通及運輸設備	30,574,201	-19,214,995	161,210	475,191	-1,165,965	9,879,260
雜項設備	18,049,775	-14,260,048	671,466	244,323	-367,164	3,849,706
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	20,544,608	12,029,675	-5,208,210	1,683,776,042
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	20,544,608	12,029,675	-5,208,210	1,683,776,042

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7月31日

頁數:第 19 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7月31日

頁數:第 20 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	5,087,886	202,737,819	207,825,705	收入
		202,657,819	202,657,819	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	321,250		321,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	713,627		713,627	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	59,661	80,000	139,661	其他收入
歲出	200,039,775	8,992,180	209,031,955	支出
		5,087,886	5,087,886	繳付公庫數
人事費	101,680,072		101,680,072	人事支出
業務費	69,095,301	-2,100,000	66,995,301	業務支出
獎補助費	26,832,994		26,832,994	獎補助支出
設備及投資	2,431,408	-2,431,408		
		174,986	174,986	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,974,899	5,974,899	折舊、折耗及攤銷
		2,285,817	2,285,817	其他支出
歲計餘絀	-194,951,889	193,745,639	-1,206,250	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7月31日

頁數:第 21 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22頁

項目		金額	備註
合計		1,688,495,086	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,680,470,319	
小計		8,024,767	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-1,206,250	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		9,231,017	
土地	公告現值增加	19,378,324	
土地	移出	-10,965,000	
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	18,810	
什項設備	移入	582,966	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
其他收入	80,000	
代辦經費購置設備小計	80,000	
4.代辦經費購置設備-機械	13,500	
6.代辦經費購置設備-雜項	66,500	
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	-2,431,408	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,431,408	
財產損失	174,986	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	174,986	
原值-機械	345,161	
累計折舊	-324,850	
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	5,974,899	
1.本年度提列固定資產折舊	5,974,899	
其他支出	2,285,817	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,285,817	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	20,544,608	
1. 設備及投資預算執行增加數	145,591	
3. 其他	20,399,017	
三、設備及投資預算執行增加數	145,591	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,431,408	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,285,817	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-2,285,817	
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：	20,399,017	
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)	141,810	
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)	70,144	
8. 雜項設備(代辦經費購置)	66,500	