

高雄市三民區公所

# 會計月報

中華民國115年05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5月31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)		
04				0402000000	-	-	4,348	-	4,348	
				罰款及賠償收入	-		4,348			
	03			04023040300	-	-	4,348	-	4,348	
				賠償收入	-		4,348			
		01		04023040301	-	-	4,348	-	4,348	
				一般賠償收入	-		4,348			
05				0502000000	667,000	667,000	277,000	45,250	-	
				規費收入	-			226,800	-50,200	
	03			05023040300	667,000	667,000	277,000	45,250	-	
				使用規費收入	-			226,800	-50,200	
		03		05023040303	7,000	7,000	3,000	950	-	
				資料使用費	-			1,500	-1,500	
		06		05023040306	660,000	660,000	274,000	44,300	-	
				場地設施使用費	-			225,300	-48,700	
07				0702000000	1,371,000	1,371,000	692,000	6,220	-	
				財產收入	-			693,046	1,046	
	01			07023040100	1,321,000	1,321,000	667,000	3,000	-	
				財產孳息	-			673,826	6,826	
		01		07023040101	-	-	-	3,000	-	
				利息收入	-			3,000	3,000	
		02		07023040102	361,000	361,000	180,000	-	-	
				權利金	-			198,327	18,327	
		03		07023040103	960,000	960,000	487,000	-	-	
				租金收入	-			472,499	-14,501	
	05			07023040500	50,000	50,000	25,000	3,220	-	
				廢舊物資售價	-			19,220	-5,780	
		01		07023040501	50,000	50,000	25,000	3,220	-	
				廢舊物資售價	-			19,220	-5,780	

# 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5月31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)						
09				0902000000	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				1002000000	捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	
						-		-			
	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				1202000000	其他收入	40,000	40,000	15,000	-	-4,184	
						-		10,816			
	02			12023040200	雜項收入	40,000	40,000	15,000	-	-4,184	
						-		10,816			
		01		12023040201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	640	
						-		640			
		10		12023040210	其他雜項收入	40,000	40,000	15,000	-	-4,824	
						-		10,176			
				經常門合計		8,442,000	8,442,000	2,748,000	55,818	-	
						-		2,699,010		-48,990	
				總計		8,442,000	8,442,000	2,748,000	55,818	-	
						-		2,699,010		-48,990	

# 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5月31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				
01				3702304010000 一般行政	191,692,000	-	191,692,000	106,343,000	13,890,000	5,158,353
					-	-		101,184,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702304010100 行政管理	191,692,000	-	191,692,000	106,343,000	13,890,000	5,158,353
					-	-		101,184,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	107,581,000	-	107,581,000	64,234,000	8,036,019	2,869,182
					-	-		61,364,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	81,651,000	-	81,651,000	39,689,000	5,853,981	2,285,171
					-	-		37,403,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,460,000	-	2,460,000	2,420,000	-	4,000
					-	-		2,416,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702304040000 區公所業務	82,570,000	-	82,548,000	37,071,000	5,586,858	7,060,380
					-	-22,000		30,010,620	-	-
					-	-		-	-	1,885,489
					-	-		-	-	-

# 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5月31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	-	82,548,000	37,071,000	5,586,858	7,060,380
					-	-22,000		30,010,620		
					-	-		-		1,885,489
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	37,418,000	-	37,396,000	17,581,000	2,128,858	4,962,265
					-	-22,000		12,618,735		
					-	-		-		940,939
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	45,032,000	-	45,032,000	19,480,000	3,458,000	2,088,115
					-	-		17,391,885		
					-	-		-		944,550
					-	-		-		-
				經常門合計	274,262,000	-	274,240,000	143,414,000	19,476,858	12,218,733
					-	-22,000		131,195,267		
					-	-		-		1,885,489
					-	-		-		-
04				3702304040000 區公所業務	990,000	-	1,012,000	672,000	19,400	540,202
					-	22,000		131,798		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31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	-	1,012,000	672,000	19,400	540,202
					-	22,000		131,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	1,012,000	672,000	19,400	540,202
					-	22,000		131,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802304020000 基層建設	9,884,000	-	9,884,000	800,000	484,608	32,261
					-	-		767,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802304020100 小型工程*	9,884,000	-	9,884,000	800,000	484,608	32,261
					-	-		767,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,884,000	-	9,884,000	800,000	484,608	32,261
					-	-		767,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,874,000	-	10,896,000	1,472,000	504,008	572,463
					-	22,000		899,537		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31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				
				經資門合計	285,136,000	-	285,136,000	144,886,000	19,980,866	12,791,196
					-	-		132,094,804		
					-	-		-		1,885,489
					-	-		-		-
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	16,550,458	-	16,550,458	16,550,458	2,913,389	-
					-	-		16,550,458		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	16,550,458	-	16,550,458	16,550,458	2,913,389	-
					-	-		16,550,458		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,550,458	-	16,550,458	16,550,458	2,913,389	-
					-	-		16,550,458		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902304050000 公務人員各項補助	695,440	-	695,440	695,440	13,040	-
					-	-		695,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902304050100 公務人員各項補助	695,440	-	695,440	695,440	13,040	-
					-	-		695,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第7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)
			10	100000 人事費	695,440	-	695,440	13,040	-	
					-	-		695,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,245,898	-	17,245,898	2,926,429	-	
					-	-		17,245,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	302,381,898	-	302,381,898	22,907,295	12,791,196	
					-	-		149,340,702	-	
					-	-		-	1,885,489	
					-	-		-	-	

# 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5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	61,364,818			16,550,458
1015 法定編制人員待遇	39,422,158			
1020 約聘僱人員待遇	225,477			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	18,356,114			
1035 其他給與	542,294			
1040 加班費	66,720			
1045 退休退職給付				12,895,732
1050 退休離職儲金	7,308			3,654,726
1055 保險	2,273,507			
2000 業務費	37,403,829	12,618,735		
2006 水電費		45,848		
2009 通訊費		124,218		
2018 資訊服務費		103,170		
2024 稅捐及規費	131,053			
2027 保險費	14,925	99,948		
2036 按日按件計資酬金		210,290		
2051 物品	49,766	45,332		
2054 一般事務費	37,126,621	11,800,414		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,982			
2069 設施及機械設備養護費		172,048		
2072 國內旅費		17,467		
2093 特別費	66,482			
3000 設備及投資		131,798	767,739	

# 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5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
3015 公共建設及設施費			767,739	
3020 機械設備費		90,398		
3025 運輸設備費		19,400		
3035 雜項設備費		22,000		
4000 獎補助費	2,416,000	17,391,885		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	2,400,000	17,391,885		
合計	101,184,647	30,142,418	767,739	16,550,458

# 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5月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	695,440	78,610,716	
1015 法定編制人員待遇		39,422,158	
1020 約聘僱人員待遇		225,477	
1025 技工及工友待遇		471,240	
1030 獎金		18,356,114	
1035 其他給與	695,440	1,237,734	
1040 加班費		66,720	
1045 退休退職給付		12,895,732	
1050 退休離職儲金		3,662,034	
1055 保險		2,273,507	
2000 業務費		50,022,564	
2006 水電費		45,848	
2009 通訊費		124,218	
2018 資訊服務費		103,170	
2024 稅捐及規費		131,053	
2027 保險費		114,873	
2036 按日按件計資酬金		210,290	
2051 物品		95,098	
2054 一般事務費		48,927,035	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,982	
2069 設施及機械設備養護費		172,048	
2072 國內旅費		17,467	
2093 特別費		66,482	
3000 設備及投資		899,537	

# 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5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	
3015 公共建設及設施費		767,739	
3020 機械設備費		90,398	
3025 運輸設備費		19,400	
3035 雜項設備費		22,000	
4000 獎補助費		19,807,885	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		19,791,885	
合計	695,440	149,340,702	

# 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5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	2,699,010	0	0	0	0	0	0	0	2,699,010
本年度	2,699,010	0	0	0	0	0	0	0	2,699,010
04030100 一般賠償收入	4,348	0	0	0	0	0	0	0	4,348
05030300 資料使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030600 場地設施使用費	225,300	0	0	0	0	0	0	0	225,300
07010100 利息收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010200 權利金	198,327	0	0	0	0	0	0	0	198,327
07010300 租金收入	472,499	0	0	0	0	0	0	0	472,499
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
12020100 收回以前年度歲出	640	0	0	0	0	0	0	0	640

# 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5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)			
12021000 其他雜項收入	10,176	0	0	0	0	0	0	10,176	

# 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5月31日

頁數：第14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	149,340,702	1,885,489	0	0	250,000	0	0	0	0	2,100,000	149,376,191	10,655,707
本年度	149,340,702	1,885,489	0	0	250,000	0	0	0	0	0	151,476,191	10,655,707
一、本年度經費	132,094,804	1,885,489	0	0	250,000	0	0	0	0	0	134,230,293	10,655,707
0137010100 行政管理	101,184,647	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	101,434,647	4,908,353
0137040100 業務管理	30,010,620	1,885,489	0	0	0	0	0	0	0	0	31,896,109	5,174,891
0137040100* 業務管理	131,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,798	540,202
0358020100* 小型工程	767,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767,739	32,261
二、統籌科目	17,245,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,245,898	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,550,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,550,458	0
0989050100 公務人員各項補助	695,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,440	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5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5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	1,746,391,356	負債	58,808,032
流動資產	60,943,521	流動負債	55,986,272
專戶存款	58,808,032	應付代收款	55,986,272
零用金	250,000	其他負債	2,821,760
預付款	1,885,489	存入保證金	2,821,760
固定資產	1,685,446,835	淨資產	1,687,583,324
土地	1,507,209,377	資產負債淨額	1,687,583,324
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,687,583,324
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	-178,953,464		
機械及設備	15,694,566		
累計折舊－機械及設備	-13,671,919		
交通及運輸設備	30,260,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,978,494		
雜項設備	18,476,918		
累計折舊－雜項設備	-14,483,368		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,746,391,356	合 計	1,746,391,356
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5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	23,676,595	152,155,201
公庫撥入數	23,575,777	149,376,191
罰款及賠償收入	4,348	4,348
規費收入	45,250	226,800
財產收益	6,220	693,046
補助及協助收入	0	1,764,000
其他收入	45,000	90,816
支出	23,787,256	154,273,213
繳付公庫數	55,818	2,699,010
人事支出	10,962,448	78,610,716
業務支出	7,982,839	47,922,564
獎補助支出	3,458,000	19,807,885
財產損失	281	174,699
折舊、折耗及攤銷	843,262	4,290,600
其他支出	484,608	767,739
收支餘絀	-110,661	-2,118,012

# 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5月31日

頁數：第 18 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	-2,568,805	161,938,585
機械及設備	15,691,246	-13,675,253	319,815	316,495	3,334	2,022,647
交通及運輸設備	30,574,201	-19,214,995	161,210	475,191	-763,499	10,281,726
雜項設備	18,049,775	-14,260,048	671,466	244,323	-223,320	3,993,550
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	20,530,815	12,001,009	-3,552,290	1,685,446,835
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	20,530,815	12,001,009	-3,552,290	1,685,446,835

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5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5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	2,699,010	149,456,191	152,155,201	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		149,376,191	149,376,191	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,348	-----	4,348	規費收入
規費收入	226,800	-----	226,800	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	693,046	-----	693,046	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,764,000	-----	1,764,000	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
其他收入	10,816	80,000	90,816	
	-----	-----	-----	
歲出	149,340,702	4,932,511	154,273,213	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,699,010	2,699,010	人事支出
人事費	78,610,716	-----	78,610,716	業務支出
業務費	50,022,564	-2,100,000	47,922,564	獎補助支出
獎補助費	19,807,885	-----	19,807,885	
設備及投資	899,537	-899,537	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		174,699	174,699	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,290,600	4,290,600	其他支出
		767,739	767,739	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-146,641,692	144,523,680	-2,118,012	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5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		1,687,583,324	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,680,470,319	
小計		7,113,005	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-2,118,012	
(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	-899,537	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-899,537	
財產損失	174,699	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	174,699	
原值-機械	316,495	
累計折舊	-296,471	
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	4,290,600	
1.本年度提列固定資產折舊	4,290,600	
其他支出	767,739	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	767,739	

# 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	20,530,815	
1. 設備及投資預算執行增加數	131,798	
3. 其他	20,399,017	
三、設備及投資預算執行增加數	131,798	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	899,537	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-767,739	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-767,739	
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	