

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國115年01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1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	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)		
05				0502000000 規費收入	667,000 -	667,000	52,000	45,400 45,400	- -	-6,600
	03			05023040300 使用規費收入	667,000 -	667,000	52,000	45,400 45,400	- -	-6,600
		03		05023040303 資料使用費	7,000 -	7,000	-	- -	- -	-
		06		05023040306 場地設施使用費	660,000 -	660,000	52,000	45,400 45,400	- -	-6,600
07				0702000000 財產收入	1,371,000 -	1,371,000	13,000	3,000 3,000	- -	-10,000
	01			07023040100 財產孳息	1,321,000 -	1,321,000	3,000	3,000 3,000	- -	-
		02		07023040102 權利金	361,000 -	361,000	-	- -	- -	-
		03		07023040103 租金收入	960,000 -	960,000	3,000	3,000 3,000	- -	-
	05			07023040500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	10,000	- -	- -	-10,000
		01		07023040501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	10,000	- -	- -	-10,000
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1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)						
	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	3,000	247	-	
						-			247	-2,753	
	02			12023040200	雜項收入	40,000	40,000	3,000	247	-	
						-			247	-2,753	
		01		12023040201	收回以前年度歲出	-	-	-	247	-	
						-			247	247	
		10		12023040210	其他雜項收入	40,000	40,000	3,000	-	-	
						-			-	-3,000	
				經常門合計		8,442,000	8,442,000	68,000	48,647	-	
						-			48,647	-19,353	
				總計		8,442,000	8,442,000	68,000	48,647	-	
						-			48,647	-19,353	

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1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	23,794,000	21,780,622	2,013,378
					-	-		-	21,780,622	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702304010100 行政管理	191,692,000	-	191,692,000	23,794,000	21,780,622	2,013,378
					-	-		-	21,780,622	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	107,581,000	-	107,581,000	14,660,000	13,104,566	1,555,434
					-	-		-	13,104,566	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	81,651,000	-	81,651,000	9,134,000	8,676,056	457,944
					-	-		-	8,676,056	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,460,000	-	2,460,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702304040000 區公所業務	82,570,000	-	82,570,000	6,829,000	3,626,053	3,202,947
					-	-		-	3,626,053	-
					-	-		-	-	873,862
					-	-		-	-	-

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1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	-	82,570,000	6,829,000	3,626,053	3,202,947
					-	-		3,626,053		
					-	-		-		873,862
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	37,418,000	-	37,418,000	3,173,000	190,053	2,982,947
					-	-		190,053		
					-	-		-		873,862
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	45,032,000	-	45,032,000	3,656,000	3,436,000	220,000
					-	-		3,436,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	274,262,000	-	274,262,000	30,623,000	25,406,675	5,216,325
					-	-		25,406,675		
					-	-		-		873,862
					-	-		-		-
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1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				
	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1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	備註(預付款)			
				經資門合計	285,136,000	-	285,136,000	30,623,000	25,406,675	5,216,325
					-	-		25,406,675		
					-	-		-		873,862
					-	-		-		
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	5,139,422	-	5,139,422	5,139,422	5,139,422	-
					-	-		5,139,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	5,139,422	-	5,139,422	5,139,422	5,139,422	-
					-	-		5,139,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,139,422	-	5,139,422	5,139,422	5,139,422	-
					-	-		5,139,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,139,422	-	5,139,422	5,139,422	5,139,422	-
					-	-		5,139,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	290,275,422	-	290,275,422	35,762,422	30,546,097	5,216,325
					-	-		30,546,097		
					-	-		-		873,862
					-	-		-		

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1月31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	13,104,566		5,139,422	18,243,988
1015 法定編制人員待遇	12,617,115			12,617,115
1020 約聘僱人員待遇	86,377			86,377
1025 技工及工友待遇	157,080			157,080
1040 加班費	66,720			66,720
1045 退休退職給付			4,436,052	4,436,052
1050 退休離職儲金			703,370	703,370
1055 保險	177,274			177,274
2000 業務費	8,676,056	190,053		8,866,109
2027 保險費		114,873		114,873
2054 一般事務費	8,676,056	57,960		8,734,016
2069 設施及機械設備養護費		17,220		17,220
4000 獎補助費		3,436,000		3,436,000
4090 其他補助及捐助		3,436,000		3,436,000
合計	21,780,622	3,626,053	5,139,422	30,546,097

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1月31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	48,647	0	0	0	0	0	0	0	48,647
本年度	48,647	0	0	0	0	0	0	0	48,647
05030600 場地設施使用費	45,400	0	0	0	0	0	0	0	45,400
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

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1月31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	30,546,097	873,862	0	0	250,000	0	0	0	0	0	31,669,959	4,092,463
本年度	30,546,097	873,862	0	0	250,000	0	0	0	0	0	31,669,959	4,092,463
一、本年度經費	25,406,675	873,862	0	0	250,000	0	0	0	0	0	26,530,537	4,092,463
0137010100 行政管理	21,780,622	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	22,030,622	1,763,378
0137040100 業務管理	3,626,053	873,862	0	0	0	0	0	0	0	0	4,499,915	2,329,085
二、統籌科目	5,139,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,139,422	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,139,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,139,422	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國115年1月31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	1,720,661,024	負債	39,749,907
流動資產	40,873,769	流動負債	38,526,372
專戶存款	39,749,907	應付代收款	36,762,372
零用金	250,000	預收其他政府款	1,764,000
預付款	873,862	其他負債	1,223,535
固定資產	1,679,786,255	存入保證金	1,223,535
土地	1,498,796,053	淨資產	1,680,911,117
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,680,911,117
累計折舊－土地改良物	-94,050	資產負債淨額	1,680,911,117
房屋建築及設備	340,892,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-176,898,420		
機械及設備	15,836,783		
累計折舊－機械及設備	-13,718,618		
交通及運輸設備	30,574,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,418,949		
雜項設備	18,016,919		
累計折舊－雜項設備	-14,294,713		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,720,661,024	合 計	1,720,661,024
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1月31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	31,718,606	31,718,606
公庫撥入數	31,669,959	31,669,959
規費收入	45,400	45,400
財產收益	3,000	3,000
其他收入	247	247
支出	31,518,811	31,518,811
繳付公庫數	48,647	48,647
人事支出	18,243,988	18,243,988
業務支出	8,866,109	8,866,109
獎補助支出	3,436,000	3,436,000
財產損失	5,243	5,243
折舊、折耗及攤銷	918,824	918,824
收支餘絀	199,795	199,795

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1月31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	0	0	0	1,498,796,053
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	-513,761	163,993,629
機械及設備	15,691,246	-13,675,253	170,859	25,322	-43,365	2,118,165
交通及運輸設備	30,574,201	-19,214,995	0	0	-203,954	11,155,252
雜項設備	18,049,775	-14,260,048	70,144	103,000	-34,665	3,722,206
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	241,003	128,322	-795,745	1,679,786,255
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	241,003	128,322	-795,745	1,679,786,255

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1月31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1月31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	48,647	31,669,959	31,718,606	收入
		31,669,959	31,669,959	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	45,400		45,400	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	247		247	其他收入
歲出	30,546,097	972,714	31,518,811	支出
		48,647	48,647	繳付公庫數
人事費	18,243,988		18,243,988	人事支出
業務費	8,866,109		8,866,109	業務支出
獎補助費	3,436,000		3,436,000	獎補助支出
設備及投資		5,243	5,243	財產損失
				投資損失
債務費		918,824	918,824	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,497,450	30,697,245	199,795	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1月31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	1,680,911,117	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,680,470,319	
小計	440,798	
(1)本年度截至1月收支餘絀	199,795	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	241,003	
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

頁數：第17頁

項目	金額	備註
財產損失	5,243	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,243	
原值-機械	25,322	
	-21,109	
	103,000	
	-101,970	
折舊、折耗及攤銷	918,824	
1. 本年度提列固定資產折舊	918,824	

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18頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	241,003	
3. 其他	241,003	
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：	241,003	
5. 機械設備(中區資源回收廠回饋金購置等)	170,859	
7. 雜項設備(中區資源回收廠回饋金購置等)	70,144	