

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國115年08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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	148,509,000	13,102,914	7,524,291
					-	-			140,984,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702304010100 行政管理	191,692,000	-	191,692,000	148,509,000	13,102,914	7,524,291
					-	-			140,984,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	107,581,000	-	107,581,000	87,718,000	7,289,695	4,118,254
					-	-			83,599,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	81,651,000	-	81,651,000	58,351,000	5,813,219	3,398,037
					-	-			54,952,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	58,045,000	5,105,460	8,582,989
					-	-22,000			49,462,011	
					-	-			-	4,507,949
					-	-				

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8月31日

頁數：第6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				
				經資門合計	285,136,000	-	285,136,000	212,526,000	20,719,260	17,136,986
					-	-			195,389,014	
					-	-			-	4,507,949
					-	-				
					-	-				
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	27,870,337	-	27,870,337	27,870,337	3,195,756	-
					-	-			27,870,337	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	27,870,337	-	27,870,337	27,870,337	3,195,756	-
					-	-			27,870,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	27,870,337	-	27,870,337	27,870,337	3,195,756	-
					-	-			27,870,337	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902304030000 災害準備金	152,405	-	152,405	152,405	152,405	-
					-	-			152,405	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902304030100 災害準備金*	152,405	-	152,405	152,405	152,405	-
					-	-			152,405	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	83,599,746			27,870,337
1015 法定編制人員待遇	58,955,159			
1020 約聘僱人員待遇	225,477			
1025 技工及工友待遇	706,860			
1030 獎金	18,644,414			130,217
1035 其他給與	787,223			
1040 加班費	66,720			
1045 退休退職給付				21,780,202
1050 退休離職儲金	13,572			5,959,918
1055 保險	4,200,321			
2000 業務費	54,952,963	21,590,970		
2006 水電費		723,362		
2009 通訊費		311,958		
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		512,190		
2051 物品	95,131	79,012		
2054 一般事務費	54,472,286	19,088,920		
2063 房屋建築養護費		7,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,327			
2069 設施及機械設備養護費		541,861		
2072 國內旅費		48,085		
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8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	122,824			
3000 設備及投資		338,711	4,603,583	
3010 房屋建築及設備費		62,500		
3015 公共建設及設施費			4,603,583	
3020 機械設備費		204,466		
3025 運輸設備費		49,745		
3035 雜項設備費		22,000		
4000 獎補助費	2,432,000	27,871,041		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	2,400,000	27,871,041		
合計	140,984,709	49,800,722	4,603,583	27,870,337

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8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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		695,440	112,165,523	
1015 法定編制人員待遇			58,955,159	
1020 約聘僱人員待遇			225,477	
1025 技工及工友待遇			706,860	
1030 獎金			18,774,631	
1035 其他給與		695,440	1,482,663	
1040 加班費			66,720	
1045 退休退職給付			21,780,202	
1050 退休離職儲金			5,973,490	
1055 保險			4,200,321	
2000 業務費			76,543,933	
2006 水電費			723,362	
2009 通訊費			311,958	
2018 資訊服務費			197,214	
2024 稅捐及規費			150,124	
2027 保險費			158,819	
2036 按日按件計資酬金			512,190	
2051 物品			174,143	
2054 一般事務費			73,561,206	
2063 房屋建築養護費			7,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			34,327	
2069 設施及機械設備養護費			541,861	
2072 國內旅費			48,085	
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8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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			122,824	
3000 設備及投資	152,405		5,094,699	
3010 房屋建築及設備費			62,500	
3015 公共建設及設施費	152,405		4,755,988	
3020 機械設備費			204,466	
3025 運輸設備費			49,745	
3035 雜項設備費			22,000	
4000 獎補助費			30,303,041	
4085 獎勵及慰問			32,000	
4090 其他補助及捐助			30,271,041	
合計	152,405	695,440	224,107,196	

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8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, 149, 136	0	0	0	0	0	0	0	5, 149, 136
本年度	5, 149, 136	0	0	0	0	0	0	0	5, 149, 136
04030100 一般賠償收入	4, 348	0	0	0	0	0	0	0	4, 348
05030300 資料使用費	3, 500	0	0	0	0	0	0	0	3, 500
05030600 場地設施使用費	364, 000	0	0	0	0	0	0	0	364, 000
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	511, 080	0	0	0	0	0	0	0	511, 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8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						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

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	224, 107, 196	4, 507, 949	0	0	250, 000	0	0	0	0	2, 100, 000	226, 765, 145	12, 379, 037
本年度	224, 107, 196	4, 507, 949	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	228, 865, 145	12, 379, 037
一、本年度經費	195, 389, 014	4, 507, 949	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	200, 146, 963	12, 379, 037
0137010100 行政管理	140, 984, 709	0	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	141, 234, 709	7, 274, 291
0137040100 業務管理	49, 462, 011	4, 507, 949	0	0	0	0	0	0	0	0	53, 969, 960	4, 075, 040
0137040100* 業務管理	338, 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338, 711	433, 289
0358020100* 小型工程	4, 603, 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 603, 583	596, 417
二、統籌科目	28, 718, 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 718, 182	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27, 870, 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 870, 337	0
0989030100* 災害準備金	152, 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152, 405	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8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)		
0989050100 公務人員各項補助	695,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,440	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

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國115年8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	1,732,640,999	負債	44,726,613
流動資產	49,484,562	流動負債	41,271,854
專戶存款	44,726,613	應付代收款	41,271,854
零用金	250,000	其他負債	3,454,759
預付款	4,507,949	存入保證金	3,454,759
固定資產	1,683,155,437	淨資產	1,687,914,386
土地	1,507,209,377	資產負債淨額	1,687,914,386
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,687,914,386
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	-180,494,747		
機械及設備	15,779,968		
累計折舊－機械及設備	-13,809,148		
交通及運輸設備	30,349,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,584,623		
雜項設備	18,511,968		
累計折舊－雜項設備	-14,699,829		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,732,640,999	合 計	1,732,640,999
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8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	24,227,483	232,053,188
公庫撥入數	24,107,326	226,765,145
罰款及賠償收入	0	4,348
規費收入	46,250	367,500
財產收益	15,000	728,627
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	58,907	198,568
支出	24,780,733	233,812,688
繳付公庫數	61,250	5,149,136
人事支出	10,485,451	112,165,523
業務支出	7,448,632	74,443,933
獎補助支出	3,470,047	30,303,041
財產損失	0	174,986
折舊、折耗及攤銷	845,182	6,820,081
其他支出	2,470,171	4,755,988
收支餘絀	-553,250	-1,759,500

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8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	62,500	62,500	-4,110,088	160,397,302
機械及設備	15,691,246	-13,675,253	433,883	345,161	-133,895	1,970,820
交通及運輸設備	30,574,201	-19,214,995	250,462	475,191	-1,369,628	9,764,849
雜項設備	18,049,775	-14,260,048	706,516	244,323	-439,781	3,812,139
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	20,831,685	12,092,175	-6,053,392	1,683,155,437
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	20,831,685	12,092,175	-6,053,392	1,683,155,437

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8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8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	5,149,136	226,904,052	232,053,188	收入
		226,765,145	226,765,145	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	367,500		367,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	728,627		728,627	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	138,907	198,568	其他收入
歲出	224,107,196	9,705,492	233,812,688	支出
		5,149,136	5,149,136	繳付公庫數
人事費	112,165,523		112,165,523	人事支出
業務費	76,543,933	-2,100,000	74,443,933	業務支出
獎補助費	30,303,041		30,303,041	獎補助支出
設備及投資	5,094,699	-5,094,699		
		174,986	174,986	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,820,081	6,820,081	折舊、折耗及攤銷
		4,755,988	4,755,988	其他支出
歲計餘絀	-218,958,060	217,198,560	-1,759,500	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8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		1,687,914,386	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,680,470,319	
小計		7,444,067	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-1,759,500	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		9,203,567	
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	18,810	
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

頁數：第23頁

項目	金額	備註
其他收入	138,907	
代辦經費購置設備小計	138,907	
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	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	-5,094,699	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,094,699	
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	6,820,081	
1.本年度提列固定資產折舊	6,820,081	
其他支出	4,755,988	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,755,988	

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	20,831,685	
1. 設備及投資預算執行增加數	338,711	
3. 其他	20,492,974	
三、設備及投資預算執行增加數	338,711	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,094,699	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,755,988	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-4,755,988	
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：	20,492,974	
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. 交通及運輸設備(代辦經費購置)	58,907	
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)	105,194	
8. 雜項設備(代辦經費購置)	66,500	