

高雄市三民區公所

# 會計月報

中華民國114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114年1月1日至114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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		01020000000 稅課收入		6,520,000	6,520,000	-	-	-	-		
	17	01023041700 統籌分配稅		6,520,000	6,520,000	-	-	-	-		
	02	01023041702 特別統籌		6,520,000	6,520,000	-	-	-	-		
05		05020000000 規費收入		670,000	670,000	52,000	51,100	-	-900		
	03	05023040300 使用規費收入		670,000	670,000	52,000	51,100	-	-900		
	03	05023040303 資料使用費		7,000	7,000	-	-	-	-		
	06	05023040306 場地設施使用費		663,000	663,000	52,000	51,100	-	-900		
	07	07020000000 財產收入		2,430,000	2,430,000	13,000	6,730	-	-6,270		
	01	07023040100 財產孳息		2,293,000	2,293,000	3,000	3,000	-	-		
	02	07023040102 權利金		391,000	391,000	-	-	-	-		
	03	07023040103 租金收入		1,902,000	1,902,000	3,000	3,000	-	-		
	05	07023040500 廢舊物資售價		137,000	137,000	10,000	3,730	-	-6,270		
	01	07023040501 廢舊物資售價		137,000	137,000	10,000	3,730	-	-6,270		
10		10020000000 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114年1月1日至114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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	22,000	22,000	2,000	-	-2,000		
	02			12023040200 雜項收入	22,000	22,000	2,000	-	-2,000		
	10			12023040210 其他雜項收入	22,000	22,000	2,000	-	-2,000		
				經常門合計	14,242,000	14,242,000	67,000	57,830	-9,170		
				總計	14,242,000	14,242,000	67,000	57,830	-9,170		
					-			57,830			

# 高雄市三民區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702304010000 一般行政		187,753,000	-			187,753,000	
				-	-			50,567,000	46,451,265
				-	-				46,451,265
				-	-				-
01		3702304010100 行政管理		187,753,000	-	187,753,000	50,567,000	46,451,265	4,115,735
				-	-			46,451,265	
				-	-			-	
				-	-				
	10	100000 人事費		106,515,000	-	106,515,000	34,520,000	31,383,745	3,136,255
				-	-			31,383,745	
				-	-			-	
				-	-				
	20	200000 業務費		81,178,000	-	81,178,000	16,027,000	15,053,520	973,480
				-	-			15,053,520	
				-	-			-	
				-	-				
	40	400000 獎補助費		60,000	-	60,000	20,000	14,000	6,000
				-	-			14,000	
				-	-			-	
				-	-				
04		3702304040000 區公所業務		79,166,000	-	79,166,000	6,646,000	3,635,020	3,010,980
				-	-			3,635,020	
				-	-			-	
				-	-				1,411,437

# 高雄市三民區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	01			3702304040100 業務管理	79,166,000	-	79,166,000	6,646,000	3,635,020	3,010,980
					-	-			3,635,020	
					-	-			-	1,411,437
		10		100000 人事費	670,000	-	670,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	33,464,000	-	33,464,000	2,990,000	205,020	2,784,980
					-	-			205,020	
					-	-			-	1,411,437
		40		400000 獎補助費	45,032,000	-	45,032,000	3,656,000	3,430,000	226,000
					-	-			3,430,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	266,919,000	-	266,919,000	57,213,000	50,086,285	7,126,715
					-	-			50,086,285	
					-	-			-	1,411,437
04				3702304040000 區公所業務	7,026,000	-	7,026,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 高雄市三民區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			3702304040100 業務管理*	7,026,000	-	7,026,000	-	-	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
		30		300000 設備及投資*	7,026,000	-	7,026,000	-	-	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
02				5802304020000 基層建設	9,902,000	-	9,902,000	-	-	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	01			5802304020100 小型工程*	9,902,000	-	9,902,000	-	-	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
		30		300000 設備及投資*	9,902,000	-	9,902,000	-	-	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
				資本門合計	16,928,000	-	16,928,000	-	-	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					

# 高雄市三民區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			經資門合計	283,847,000	-	283,847,000	57,213,000	50,086,285	7,126,715
				-	-			50,086,285	
				-	-			-	1,411,437
03			7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	5,266,961	-	5,266,961	5,266,961	5,266,961	-
				-	-			5,266,961	
				-	-			-	-
	01		7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	5,266,961	-	5,266,961	5,266,961	5,266,961	-
				-	-			5,266,961	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	5,266,961	-	5,266,961	5,266,961	5,266,961	-
				-	-			5,266,961	
				-	-			-	-
			統籌科目合計	5,266,961	-	5,266,961	5,266,961	5,266,961	-
				-	-			5,266,961	
				-	-			-	-
			總計	289,113,961	-	289,113,961	62,479,961	55,353,246	7,126,715
				-	-			55,353,246	
				-	-			-	1,411,437

高雄市三民區公所  
歲出用途別累計表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	31,383,745		5,266,961	36,650,706
1015 法定編制人員待遇	12,530,661			12,530,661
1020 約聘僱人員待遇	59,400			59,400
1025 技工及工友待遇	223,300			223,300
1030 獎金	18,225,951		126,332	18,352,283
1045 退休退職給付			4,429,888	4,429,888
1050 退休離職儲金			710,741	710,741
1055 保險	344,433			344,433
2000 業務費	15,053,520	205,020		15,258,540
2027 保險費		98,900		98,900
2054 一般事務費	15,036,520	78,520		15,115,040
2069 設施及機械設備養護費		27,600		27,600
2093 特別費	17,000			17,000
4000 獎補助費	14,000	3,430,000		3,444,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
4090 其他補助及捐助		3,430,000		3,430,000
合計	46,451,265	3,635,020	5,266,961	55,353,246

# 高雄市三民區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	57,830	0	0	0	0	0	0	0	0	57,830	
本年度	57,830	0	0	0	0	0	0	0	0	57,830	
05030600 場地設施使用費	51,100	0	0	0	0	0	0	0	0	51,100	
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
07050100 廢舊物資售價	3,730	0	0	0	0	0	0	0	0	3,730	

# 高雄市三民區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	55,353,246	1,411,437	0	0	250,000	0	0	0	0	0	57,014,683	5,465,278		
本年度	55,353,246	1,411,437	0	0	250,000	0	0	0	0	0	57,014,683	5,465,278		
一、本年度經費	50,086,285	1,411,437	0	0	250,000	0	0	0	0	0	51,747,722	5,465,278		
0137010100 行政管理	46,451,265	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	46,701,265	3,865,735		
0137040100 業務管理	3,635,020	1,411,437	0	0	0	0	0	0	0	0	5,046,457	1,599,543		
二、統籌科目	5,266,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,266,961	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,266,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,266,961	0		

# 高雄市三民區公所

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	1,661,241,086	負債	34,066,559
流動資產	35,727,996	流動負債	32,598,303
專戶存款	34,066,559	應付代收款	32,598,303
零用金	250,000	其他負債	1,468,256
預付款	1,411,437	存入保證金	1,468,256
固定資產	1,625,512,090	淨資產	1,627,174,527
土地	1,437,305,800	資產負債淨額	1,627,174,527
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,627,174,527
累計折舊—土地改良物	-94,050		
房屋建築及設備	340,431,370		
累計折舊—房屋建築及設備	-170,734,617		
機械及設備	15,366,488		
累計折舊—機械及設備	-13,387,237		
交通及運輸設備	32,053,111		
累計折舊—交通及運輸設備	-18,525,187		
雜項設備	16,779,498		
累計折舊—雜項設備	-13,778,086		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 计	1,661,241,086	合 计	1,661,241,086
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114年1月1日至114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		
公庫撥入數	57,111,313	57,111,313
規費收入	57,014,683	57,014,683
財產收益	51,100	51,100
其他收入	6,730	6,730
支出		
繳付公庫數	38,800	38,800
人事支出	56,330,362	56,330,362
業務支出	57,830	57,830
獎補助支出	36,650,706	36,650,706
財產損失	15,258,540	15,258,540
折舊、折耗及攤銷	3,444,000	3,444,000
收支餘額	6,226	6,226
	913,060	913,060
	780,951	780,951

# 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114年1月1日至114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	1,437,305,800	0	0	0	0	1,437,305,800
土地改良物	95,000	-94,050	0	0	0	950
房屋建築及設備	340,431,370	-170,222,185	0	0	-512,432	169,696,753
機械及設備	15,366,488	-13,298,836	0	0	-88,401	1,979,251
交通及運輸設備	32,053,111	-18,301,087	38,800	38,800	-224,100	13,527,924
雜項設備	16,779,498	-13,722,533	0	0	-55,553	3,001,412
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,842,031,267	-215,638,691	38,800	38,800	-880,486	1,625,512,090
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	1,842,031,267	-215,638,691	38,800	38,800	-880,486	1,625,512,090

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114年1月1日至114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114年1月1日至114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				
稅課收入	57,830	57,053,483	57,111,313	收入
罰款及賠償收入		57,014,683	57,014,683	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入	51,100		51,100	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入	6,730		6,730	財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入		38,800	38,800	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	55,353,246	977,116	56,330,362	支出
人事費	36,650,706	57,830	57,830	繳付公庫數
業務費	15,258,540		36,650,706	人事支出
獎補助費	3,444,000		15,258,540	業務支出
設備及投資			3,444,000	獎補助支出
		6,226	6,226	財產損失
				投資損失
債務費		913,060	913,060	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-55,295,416	56,076,367	780,951	其他支出
				收支餘紳

高雄市三民區公所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114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)

請詳附表

# 平衡表備註說明

頁數：第16頁

項目	金額	備註
合計	1,627,174,527	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,626,393,576	
小計	780,951	
(1)本年度截至1月收支餘绌	780,951	

## 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
其他收入	38,800	
代辦經費購置設備小計	38,800	
4. 代辦經費購置設備-機械	38,800	
財產損失	6,226	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	6,226	
原值-交通	38,800	
	累計折舊	-32,574
折舊、折耗及攤銷	913,060	
1. 本年度提列固定資產折舊	913,060	

## 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	38,800	
3. 其他	38,800	
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：	38,800	
1. 交通及運輸設備(中區資源回收廠回饋金購置等)	38,800	