

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | 396 | - | 396 |
| | 03 | | | 04023040300 賠償收入 | - | - | - | 396 | - | 396 |
| | | 01 | | 04023040301 一般賠償收入 | - | - | - | 396 | - | 396 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 708,000 | 708,000 | 360,000 | 55,150 | - | 27,592 |
| | 03 | | | 05023040300 使用規費收入 | 708,000 | 708,000 | 360,000 | 55,150 | - | 27,592 |
| | | 03 | | 05023040303 資料使用費 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 1,450 | - | -7,200 |
| | | 06 | | 05023040306 場地設施使用費 | 688,000 | 688,000 | 350,000 | 53,700 | - | 34,792 |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 2,556,000 | 2,556,000 | 1,821,000 | 53,290 | - | -46,133 |
| | 01 | | | 07023040100 財產孳息 | 2,506,000 | 2,506,000 | 1,798,000 | 3,000 | - | -128,681 |
| | | 02 | | 07023040102 權利金 | 378,000 | 378,000 | 150,000 | - | - | 63,177 |
| | | 03 | | 07023040103 租金收入 | 2,128,000 | 2,128,000 | 1,648,000 | 3,000 | - | -191,858 |
| | 05 | | | 07023040500 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 23,000 | 50,290 | - | 82,548 |
| | | 01 | | 07023040501 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 23,000 | 50,290 | - | 82,548 |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | - | - | -2,375,000 |
| | 01 | | | 10023040100 捐獻收入 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | - | - | -2,375,000 |
| | | 01 | | 10023040101 一般捐獻 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | - | - | -2,375,000 |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 168,000 | 168,000 | 59,000 | - | - | -51,994 |
| | 02 | | | 12023040200 雜項收入 | 168,000 | 168,000 | 59,000 | - | - | -51,994 |

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | | |
| | | 10 | | 12023040210 其他雜項收入 | 168,000 | 168,000 | 59,000 | - | -51,994 |
| | | | | | - | | | 7,006 | |
| | | | | 經常門合計 | 8,032,000 | 8,032,000 | 6,840,000 | 108,836 | -2,445,139 |
| | | | | | - | | | 4,394,861 | |
| | | | | 總計 | 8,032,000 | 8,032,000 | 6,840,000 | 108,836 | -2,445,139 |
| | | | | | - | | | 4,394,861 | |

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|---|----|------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|--------|--------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 合計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| 01 | | | | 3702304010000 一般行政 | 179,537,000 | - | - | - | 187,344,736 | 129,483,736 | 12,686,653 | - | 6,621,941 |
| | | | | | - | - | 7,807,736 | - | | | 122,861,795 | | 1,815,027 |
| | 01 | | | 3702304010100 行政管理 | 179,537,000 | - | - | - | 187,344,736 | 129,483,736 | 12,686,653 | - | 6,621,941 |
| | | | | | - | - | 7,807,736 | - | | | 122,861,795 | | 1,815,027 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 103,392,000 | - | - | - | 111,199,736 | 83,427,736 | 6,878,898 | - | 4,095,726 |
| | | | | | - | - | 7,807,736 | - | | | 79,332,010 | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 76,085,000 | - | - | - | 76,085,000 | 46,016,000 | 5,807,755 | - | 2,518,215 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 43,497,785 | | 1,815,027 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 60,000 | - | - | - | 60,000 | 40,000 | - | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 32,000 | | - |
| 04 | | | | 3702304040000 區公所業務 | 75,093,000 | - | -73,551 | - | 75,019,449 | 43,956,449 | 6,489,248 | - | 6,089,586 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 37,866,863 | | - |
| | 01 | | | 3702304040100 業務管理 | 75,093,000 | - | -73,551 | - | 75,019,449 | 43,956,449 | 6,489,248 | - | 6,089,586 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 37,866,863 | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 120,000 | - | - | - | 120,000 | 70,000 | - | - | 70,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 29,779,000 | - | -73,551 | - | 29,705,449 | 15,808,449 | 3,061,829 | - | 2,025,405 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 13,783,044 | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 45,194,000 | - | - | - | 45,194,000 | 28,078,000 | 3,427,419 | - | 3,994,181 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 24,083,819 | | - |
| | | | | 經常門合計 | 254,630,000 | - | -73,551 | - | 262,364,185 | 173,440,185 | 19,175,901 | - | 12,711,527 |
| | | | | | - | - | 7,807,736 | - | | | 160,728,658 | | 1,815,027 |
| 04 | | | | 3702304040000 區公所業務 | 7,377,000 | - | 73,551 | - | 7,450,551 | 7,173,551 | 6,885,000 | - | 171,867 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,001,684 | | - |
| | 01 | | | 3702304040100 業務管理* | 7,377,000 | - | 73,551 | - | 7,450,551 | 7,173,551 | 6,885,000 | - | 171,867 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,001,684 | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,377,000 | - | 73,551 | - | 7,450,551 | 7,173,551 | 6,885,000 | - | 171,867 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,001,684 | | - |
| 02 | | | | 5802304020000 基層建設 | 9,888,000 | - | - | - | 9,888,000 | 4,600,000 | 391,989 | - | 2,397,841 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,202,159 | | 7,000 |
| | 01 | | | 5802304020100 小型工程* | 9,888,000 | - | - | - | 9,888,000 | 4,600,000 | 391,989 | - | 2,397,841 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,202,159 | | 7,000 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 9,888,000 | - | - | - | 9,888,000 | 4,600,000 | 391,989 | - | 2,397,841 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,202,159 | | 7,000 |
| | | | | 資本門合計 | 17,265,000 | - | 73,551 | - | 17,338,551 | 11,773,551 | 7,276,989 | - | 2,569,708 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 9,203,843 | | 7,000 |

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|--------|---------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | 合 計 | 本月實現數 | 應付數(3) | (4)=(1)-(2)- (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | 經資門合計 | 271,895,000 | - | - | - | 279,702,736 | 185,213,736 | 26,452,890 | - | 15,281,235 |
| | | | | | - | - | 7,807,736 | - | | | 169,932,501 | - | 1,822,027 |
| 03 | | | | 7602304030000 公務人員退休及撫卹給付 | 23,898,686 | - | - | - | 23,898,686 | 23,898,686 | 3,058,272 | - | - |
| | 01 | | | 7602304030100 公務人員退休及撫卹給付 | 23,898,686 | - | - | - | 23,898,686 | 23,898,686 | 23,898,686 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 23,898,686 | - | - | - | 23,898,686 | 23,898,686 | 3,058,272 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 23,898,686 | - | - |
| 05 | | | | 8902304050000 公務人員各項補助 | 526,740 | - | - | - | 526,740 | 526,740 | 189,900 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 526,740 | - | - |
| | 01 | | | 8902304050100 公務人員各項補助 | 526,740 | - | - | - | 526,740 | 526,740 | 189,900 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 526,740 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 526,740 | - | - | - | 526,740 | 526,740 | 189,900 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 526,740 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 24,425,426 | - | - | - | 24,425,426 | 24,425,426 | 3,248,172 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 24,425,426 | - | - |
| | | | | 總計 | 296,320,426 | - | - | - | 304,128,162 | 209,639,162 | 29,701,062 | - | 15,281,235 |
| | | | | | - | - | 7,807,736 | - | | | 194,357,927 | - | 1,822,027 |

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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 | 79,332,010 | | | 23,898,686 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 50,182,742 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 839,032 | | | |
| 1030 獎金 | 17,923,978 | | | 119,549 |
| 1035 其他給與 | 1,645,553 | | | |
| 1040 加班值班費 | 3,642,904 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 18,839,807 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 4,939,330 |
| 1055 保險 | 5,097,801 | | | |
| 2000 業務費 | 43,497,785 | 13,783,044 | | |
| 2006 水電費 | | 971,982 | | |
| 2009 通訊費 | | 189,170 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 144,125 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 155,059 | | | |
| 2027 保險費 | 9,911 | 12,667 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 328,350 | | |
| 2051 物品 | 155,715 | 47,151 | | |
| 2054 一般事務費 | 43,002,537 | 11,532,571 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 150,135 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 46,710 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 366,845 | | |
| 2072 國內旅費 | | 40,048 | | |
| 2093 特別費 | 127,853 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 7,001,684 | 2,202,159 | |

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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 | | | 2,202,159 | |
| 3020 機械設備費 | | 71,233 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 6,885,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 45,451 | | |
| 4000 獎補助費 | 32,000 | 24,083,819 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 32,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 24,083,819 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 122,861,795 | 44,868,547 | 2,202,159 | 23,898,686 |

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3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 | 526,740 | 103,757,436 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 50,182,742 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 839,032 | |
| 1030 獎金 | | 18,043,527 | |
| 1035 其他給與 | 526,740 | 2,172,293 | |
| 1040 加班值班費 | | 3,642,904 | |
| 1045 退休退職給付 | | 18,839,807 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 4,939,330 | |
| 1055 保險 | | 5,097,801 | |
| 2000 業務費 | | 57,280,829 | |
| 2006 水電費 | | 971,982 | |
| 2009 通訊費 | | 189,170 | |
| 2018 資訊服務費 | | 144,125 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 155,059 | |
| 2027 保險費 | | 22,578 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 328,350 | |
| 2051 物品 | | 202,866 | |
| 2054 一般事務費 | | 54,535,108 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 150,135 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 46,710 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 366,845 | |
| 2072 國內旅費 | | 40,048 | |
| 2093 特別費 | | 127,853 | |
| 3000 設備及投資 | | 9,203,843 | |

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4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 | | 2,202,159 | |
| 3020 機械設備費 | | 71,233 | |
| 3025 運輸設備費 | | 6,885,000 | |
| 3035 雜項設備費 | | 45,451 | |
| 4000 獎補助費 | | 24,115,819 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 32,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 24,083,819 | |
| 合計 | 526,740 | 194,357,927 | |

高雄市三民區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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 | 4,394,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,394,861 |
| 本年度 | 4,394,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,394,861 |
| 04030100 一般賠償收入 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 05030300 資料使用費 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 |
| 05030600 場地設施使用費 | 384,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,792 |
| 07010200 權利金 | 213,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,177 |
| 07010300 租金收入 | 1,456,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,456,142 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 105,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,548 |
| 10010100 一般捐獻 | 2,225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,225,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 7,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,006 |

高雄市三民區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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 | 194,357,927 | 1,822,027 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 212,000 | 0 | 8,807,782 | 187,834,172 | 13,209,208 |
| 本年度 | 194,357,927 | 1,822,027 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,429,954 | 13,209,208 |
| 一、本年度經費 | 169,932,501 | 1,822,027 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,004,528 | 13,209,208 |
| 0137010100 行政管理 | 122,861,795 | 1,815,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,676,822 | 4,806,914 |
| 0137040100 業務管理 | 37,866,863 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,116,863 | 5,839,586 |
| 0137040100* 業務管理 | 7,001,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,001,684 | 171,867 |
| 0358020100* 小型工程 | 2,202,159 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,209,159 | 2,390,841 |
| 二、統籌科目 | 24,425,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,425,426 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 23,898,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,898,686 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 526,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,740 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,000 | 0 | 8,807,782 | -8,595,782 | 0 |
| 11002304370101120001 110年度里長及無職業 鄰長健保費機關應負擔款 預算不足所需經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,046 | -1,000,046 | 0 |

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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) | | |
| 11102304370101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌款」支各類員工待遇準 備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,748,415 | -2,748,415 | 0 |
| 11102304370101110002 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌款」支各類員工待遇準 備(第二次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,059,321 | -5,059,321 | 0 |
| 11202304370401120001 衛生福利部中央健康保險 署補助辦理112年度健 保業務經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,000 | 0 | 0 | 212,000 | 0 |

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,680,352,480 | 負債 | 58,894,049 |
| 流動資產 | 60,966,076 | 流動負債 | 56,643,523 |
| 專戶存款 | 58,894,049 | 應付代收款 | 56,643,523 |
| 零用金 | 250,000 | 其他負債 | 2,250,526 |
| 預付款 | 1,822,027 | 存入保證金 | 2,250,526 |
| 固定資產 | 1,619,385,404 | 淨資產 | 1,621,458,431 |
| 土地 | 1,418,546,072 | 資產負債淨額 | 1,621,458,431 |
| 土地改良物 | 95,000 | 資產負債淨額 | 1,621,458,431 |
| 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 | -161,510,841 | | |
| 機械及設備 | 17,188,457 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -12,937,825 | | |
| 交通及運輸設備 | 32,404,017 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -16,441,675 | | |
| 雜項設備 | 14,126,393 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -12,421,514 | | |
| 其他資產 | 1,000 | | |
| 存出保證金 | 1,000 | | |
| 合 計 | 1,680,352,480 | 合 計 | 1,680,352,480 |
| 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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 30,034,837 | 193,307,210 |
| 公庫撥入數 | 29,888,301 | 187,834,172 |
| 罰款及賠償收入 | 396 | 396 |
| 規費收入 | 55,150 | 387,592 |
| 財產收益 | 53,290 | 1,774,867 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 2,225,000 |
| 其他收入 | 37,700 | 1,085,183 |
| 支出 | 23,838,072 | 189,200,726 |
| 繳付公庫數 | 108,836 | 4,394,861 |
| 人事支出 | 10,127,070 | 95,949,700 |
| 業務支出 | 8,869,584 | 56,492,783 |
| 獎補助支出 | 3,427,419 | 24,115,819 |
| 財產損失 | 20,111 | 30,272 |
| 利息費用及手續費 | 0 | 6 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 893,063 | 6,012,805 |
| 其他支出 | 391,989 | 2,204,480 |
| 收支餘絀 | 6,196,765 | 4,106,484 |

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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 | 1,394,840,777 | 0 | 23,705,295 | 0 | 0 | 1,418,546,072 |
| 土地改良物 | 95,000 | -94,050 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 房屋建築及設備 | 340,431,370 | -157,923,817 | 0 | 0 | -3,587,024 | 178,920,529 |
| 機械及設備 | 17,000,171 | -12,029,118 | 484,353 | 296,067 | -908,707 | 4,250,632 |
| 交通及運輸設備 | 26,269,974 | -17,145,419 | 8,321,495 | 2,187,452 | 703,744 | 15,962,342 |
| 雜項設備 | 14,371,900 | -12,639,647 | 179,754 | 425,261 | 218,133 | 1,704,879 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,793,009,192 | -199,832,051 | 32,690,897 | 2,908,780 | -3,573,854 | 1,619,385,404 |
| 租賃資產 | 971,090 | -440,660 | 0 | 971,090 | 440,660 | 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 | 971,090 | -440,660 | 0 | 971,090 | 440,660 | 0 |
| 合 計 | 1,793,980,282 | -200,272,711 | 32,690,897 | 3,879,870 | -3,133,194 | 1,619,385,404 |

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計32,690,897元 = 設備及投資預算執行增加數7,001,684元 + 購建中固定資產轉列0元 + 其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）25,689,213元。
- 二、設備及投資預算執行增加數7,001,684元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,203,843元 + 本年度設備及投資應付數0元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元 + 以前年度設備及投資調整數之應付數0元 - 財產管理系統無法登入財產帳（六公尺以下道路維護費等）2,202,159元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）25,689,213元，說明如下：
 1. 土地23,705,295元，係公告現值調整增值。
 2. 機械設備429,820元，係以中區廠回饋金代辦經費購置99,175元、民政局基層建設補助款購置330,645元。
 3. 交通及運輸設備1,436,495元，中區廠回饋金代辦經費購置369,109元、民政局基層建設補助購置77,617元、社會局補助代辦經費21,000元、租賃資產合約到期轉列交通及運輸設備968,769元。
 4. 雜項設備117,603元，係民政局基層建設補助款購置117,603元。

高雄市三民區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 63,022 | 6 | 63,028 | |
| 二、其他長期負債 | | | | |

高雄市三民區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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 | 4,394,861 | 188,912,349 | 193,307,210 | 收入 |
| | | 187,834,172 | 187,834,172 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 396 | | 396 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 387,592 | | 387,592 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,774,867 | | 1,774,867 | 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 | 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 | 7,006 | 1,078,177 | 1,085,183 | 其他收入 |
| 歲出 | 194,357,927 | -5,157,201 | 189,200,726 | 支出 |
| | | 4,394,861 | 4,394,861 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 103,757,436 | -7,807,736 | 95,949,700 | 人事支出 |
| 業務費 | 57,280,829 | -788,046 | 56,492,783 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 24,115,819 | | 24,115,819 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 9,203,843 | -9,203,843 | | |
| | | 30,272 | 30,272 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 6 | 6 | 利息費用及手續費 |
| | | 6,012,805 | 6,012,805 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 2,204,480 | 2,204,480 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -189,963,066 | 194,069,550 | 4,106,484 | 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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入 1,078,177元：
 - (1)回饋金購置機械及設備82,475元、交通及運輸設備369,109元、雜項設備16,700元。
 - (2)民政局基層建設補助款購置機械及設備330,645元、交通及運輸設備77,617元、雜項設備117,603元。
 - (3)運用民間捐款購置機械及設備0元。
 - (4)社會局補助購置交通及運輸設備21,000元。
 - (5)攤銷應付租賃款 63,028元(以代辦經費支付)。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資9,203,843元 = 本年度設備及投資預算執行金額9,203,843元。
5. 財產損失 30,272元：
 - (1)報廢機械及設備沖減帳面金額 2,960元(原值 296,067元, 累計折舊 293,107元)
 - (2)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 22,637元(原值 2,187,452元, 累計折舊2,164,815元)
 - (3)報廢雜項設備沖減帳面金額 4,675元(原值 425,261元, 累計折舊 420,586元)
6. 利息費及手續費6元 = 租賃資產攤計利息6元。
7. 折舊、折耗及攤銷 6,012,805元 = 本年度提列固定資產折舊 6,012,805元。
8. 其他支出2,204,480元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,202,159元+資產盤點盤絀2,321元。
9. 人事費與人事支出之調整數7,807,736元=-墊付案編列預算轉正數7,807,736元。
10. 業務費與業務支出之調整數788,046元=-墊付案編列預算轉正數1,000,046元+墊付案執行數212,000元。