

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 胡瑞珠

機關長官 宋貴龍

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
---------------------	---------------

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	179,439,000	-	179,439,000	40,705,000	31,726,818	8,978,182
					-	-			31,726,818	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702304010100 行政管理	179,439,000	-	179,439,000	40,705,000	31,726,818	8,978,182
					-	-			31,726,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	104,426,000	-	104,426,000	31,435,000	22,686,498	8,748,502
					-	-			22,686,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	74,953,000	-	74,953,000	9,250,000	9,024,320	225,680
					-	-			9,024,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	16,000	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702304040000 區公所業務	76,196,000	-	76,196,000	6,401,000	3,511,739	2,889,261
					-	-			3,511,739	
					-	-			-	592,449
					-	-				

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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			3702304040100 業務管理	76,196,000	-	76,196,000	6,401,000	3,511,739	2,889,261
					-	-			3,511,739	
					-	-			-	592,449
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,029,000	-	31,029,000	2,930,000	75,739	2,854,261
					-	-			75,739	
					-	-			-	592,449
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,047,000	-	45,047,000	3,471,000	3,436,000	35,000
					-	-			3,436,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	255,635,000	-	255,635,000	47,106,000	35,238,557	11,867,443
					-	-			35,238,557	
					-	-			-	592,449
					-	-				
04				3702304040000 區公所業務	506,000	-	506,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702304040100 業務管理*	506,000	-	506,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	506,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				5802304020000 基層建設	9,889,000	-	9,889,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5802304020100 小型工程*	9,889,000	-	9,889,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	9,889,000	-	9,889,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	10,395,000	-	10,395,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	266,030,000	-	266,030,000	47,106,000	35,238,557	11,867,443
					-	-			35,238,557	
					-	-			-	592,449
					-	-				
					-	-				
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	5,333,826	-	5,333,826	5,333,826	5,333,826	-
					-	-			5,333,826	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	5,333,826	-	5,333,826	5,333,826	5,333,826	-
					-	-			5,333,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,333,826	-	5,333,826	5,333,826	5,333,826	-
					-	-			5,333,826	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,333,826	-	5,333,826	5,333,826	5,333,826	-
					-	-			5,333,826	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	271,363,826	-	271,363,826	52,439,826	40,572,383	11,867,443
					-	-			40,572,383	
					-	-			-	592,449
					-	-				

高雄市三民區公所 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	22,686,498		5,333,826	28,020,324
1015 法定編制人員待遇	12,863,428			12,863,428
1025 技工及工友待遇	223,300			223,300
1030 獎金	9,415,385		154,489	9,569,874
1045 退休退職給付			4,485,296	4,485,296
1050 退休離職儲金			694,041	694,041
1055 保險	184,385			184,385
2000 業務費	9,024,320	75,739		9,100,059
2006 水電費		4,415		4,415
2027 保險費		55,264		55,264
2054 一般事務費	9,024,320	4,560		9,028,880
2069 設施及機械設備養護費		11,500		11,500
4000 獎補助費	16,000	3,436,000		3,452,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		3,436,000		3,436,000
合計	31,726,818	3,511,739	5,333,826	40,572,383

高雄市三民區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	1,004,658	0	0	0	0	0	0	0	1,004,658
本年度	1,004,658	0	0	0	0	0	0	0	1,004,658
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	51,900	0	0	0	0	0	0	0	51,900
07010300 租金收入	940,835	0	0	0	0	0	0	0	940,835
07050100 廢舊物資售價	10,407	0	0	0	0	0	0	0	10,407
12021000 其他雜項收入	1,416	0	0	0	0	0	0	0	1,416

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	40,572,383	592,449	0	0	250,000	0	0	0	0	0	41,414,832	11,024,994
本年度	40,572,383	592,449	0	0	250,000	0	0	0	0	0	41,414,832	11,024,994
一、本年度經費	35,238,557	592,449	0	0	250,000	0	0	0	0	0	36,081,006	11,024,994
0137010100 行政管理	31,726,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,726,818	8,978,182
0137040100 業務管理	3,511,739	592,449	0	0	250,000	0	0	0	0	0	4,354,188	2,046,812
二、統籌科目	5,333,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,333,826	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,333,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,333,826	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國113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	1,657,752,628	負債	42,237,082
流動資產	43,079,531	流動負債	40,673,550
專戶存款	42,237,082	應付代收款	40,673,550
零用金	250,000	其他負債	1,563,532
預付款	592,449	存入保證金	1,563,532
固定資產	1,614,672,097	淨資產	1,615,515,546
土地	1,418,546,072	資產負債淨額	1,615,515,546
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,615,515,546
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	-164,585,433		
機械及設備	15,883,554		
累計折舊－機械及設備	-12,906,764		
交通及運輸設備	31,904,442		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,751,675		
雜項設備	14,815,782		
累計折舊－雜項設備	-12,666,201		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,657,752,628	合 計	1,657,752,628
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113年1月1日至113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	42,484,972	42,484,972
公庫撥入數	41,414,832	41,414,832
規費收入	52,000	52,000
財產收益	951,242	951,242
其他收入	66,898	66,898
支出	42,488,841	42,488,841
繳付公庫數	1,004,658	1,004,658
人事支出	28,020,324	28,020,324
業務支出	9,100,059	9,100,059
獎補助支出	3,452,000	3,452,000
財產損失	7,655	7,655
折舊、折耗及攤銷	904,145	904,145
收支餘絀	-3,869	-3,869

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

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	1,418,546,072	0	0	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	-164,073,001	0	0	-512,432	175,845,937
機械及設備	16,251,044	-13,127,500	0	367,490	220,736	2,976,790
交通及運輸設備	32,059,549	-16,753,772	62,500	217,607	2,097	15,152,767
雜項設備	14,698,093	-12,514,390	298,255	180,566	-151,811	2,149,581
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,822,081,128	-206,562,713	360,755	765,663	-441,410	1,614,672,097
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	1,822,081,128	-206,562,713	360,755	765,663	-441,410	1,614,672,097

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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 13 頁

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數合計360,755元 = 設備及投資預算執行增加數0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) 360,755元。

二、設備及投資預算執行增加數0元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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) 0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 360,755元，說明如下：

1. 土地0元，係公告現值調整增值。

2. 機械設備0元，係以中區廠回饋金代辦經費購置0元、民政局基層建設補助款購置0元。

3. 交通及運輸設備62,500元，係中區廠回饋金代辦經費購置62,500元、民政局補助台電促協金購置0元、民政局移撥0元。

4. 雜項設備298,255元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資298,255元。

高雄市三民區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113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	1,004,658	41,480,314	42,484,972	收入
		41,414,832	41,414,832	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	52,000		52,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	951,242		951,242	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	1,416	65,482	66,898	其他收入
歲出	40,572,383	1,916,458	42,488,841	支出
		1,004,658	1,004,658	繳付公庫數
人事費	28,020,324		28,020,324	人事支出
業務費	9,100,059		9,100,059	業務支出
獎補助費	3,452,000		3,452,000	獎補助支出
設備及投資		7,655	7,655	財產損失
				投資損失
債務費		904,145	904,145	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,567,725	39,563,856	-3,869	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113年1月1日至113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)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入 65,482元：
 - (1)回饋金購置機械及設備0元、交通及運輸設備62,500元、雜項設備0元。
 - (2)民政局基層建設補助款購置機械及設備0元、交通及運輸設備0元、雜項設備0元。
 - (3)運用民間捐款購置機械及設備0元。
 - (4)攤銷應付租賃款0元(以代辦經費支付)。
 - (5)資產盤點盤餘--雜項設備2,982元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資0元 = 一本年度設備及投資預算執行金額0元。
5. 財產損失 7,655元：
 - (1)報廢機械及設備沖減帳面金額 3,674元(原值 367,490元,累計折舊 363,816元)
 - (2)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 2,176元(原值217,607 元,累計折舊215,431 元)
 - (3)報廢雜項設備沖減帳面金額 1,805元(原值 180,566元,累計折舊 178,761元)
6. 利息費及手續費0元 = 租賃資產攤計利息0元。
7. 折舊、折耗及攤銷 904,145元 = 本年度提列固定資產折舊 904,145元。
8. 其他支出0元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額0元。
9. 人事費與人事支出之調整數0元=墊付案執行數0元。