

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 張慈芳

機關長官 許淑媛

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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		執行較 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	2,225,000	-	-	-	
					-			2,225,000			
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000	4,600,000	2,225,000	-	-	-	
					-			2,225,000			
12				12020000000 其他收入	22,000	22,000	16,000	4,828	-	13,469	
					-			29,469			
	02			12023040200 雜項收入	22,000	22,000	16,000	4,828	-	13,469	
					-			29,469			
		01		12023040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,115	
					-			1,115			
		10		12023040210 其他雜項收入	22,000	22,000	16,000	4,828	-	12,354	
					-			28,354			
				經常門合計	14,242,000	14,242,000	10,903,000	108,053	-	-1,813,968	
					-			9,089,032			
				總計	14,242,000	14,242,000	10,903,000	108,053	-	-1,813,968	
					-			9,089,032			

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	187,753,000	-	187,753,000	149,407,000	13,249,710	10,029,089
					-	-			139,377,911	
					-	-			-	500,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702304010100 行政管理	187,753,000	-	187,753,000	149,407,000	13,249,710	10,029,089
					-	-			139,377,911	
					-	-			-	500,000
					-	-				
			10	100000 人事費	106,515,000	-	106,515,000	91,490,000	7,350,775	7,055,579
					-	-			84,434,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	81,178,000	-	81,178,000	57,877,000	5,898,935	2,961,510
					-	-			54,915,490	
					-	-			-	500,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	12,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702304040000 區公所業務	79,166,000	-	79,029,987	54,107,987	5,511,496	7,708,271
					-	-136,013			46,399,716	
					-	-			-	3,069,393
					-	-				

高雄市三民區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	-	-	-	-	333,371	333,371
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	-	-	-	-	333,371	333,371
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	-	-	-	-	333,371	333,371
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	-	-	-	-	333,371	333,371
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	-	-	-	-	333,371	333,371
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	-	-	-	-	333,371	333,371
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	-	-	-	-	333,371	333,371

高雄市三民區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
1000 人事費	84,434,421	604,848		26,271,477
1015 法定編制人員待遇	58,580,770			
1020 約聘僱人員待遇	583,722			
1025 技工及工友待遇	921,052			
1030 獎金	18,968,532			126,332
1035 其他給與	882,969			
1040 加班費	84,350	604,848		
1045 退休退職給付				20,212,051
1050 退休離職儲金	20,174			5,933,094
1055 保險	4,392,852			
2000 業務費	54,915,490	17,565,708		
2006 水電費		957,606		
2009 通訊費		275,323		
2018 資訊服務費		147,520		
2024 稅捐及規費	147,006			
2027 保險費	58,275	161,516		
2036 按日按件計資酬金	25,136	496,200		
2051 物品	78,683	46,011		
2054 一般事務費	54,382,245	14,749,013		
2063 房屋建築養護費	4,515	246,816		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,015			
2069 設施及機械設備養護費	35,570	439,451		
2072 國內旅費		46,252		
2093 特別費	131,045			

高雄市三民區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		5,022,046	1,214,607	
3010 房屋建築及設備費		590,679		
3015 公共建設及設施費		3,558,231	1,214,607	
3020 機械設備費		87,500		
3025 運輸設備費		45,250		
3035 雜項設備費		740,386		
4000 獎補助費	28,000	28,229,160		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		28,229,160		
合計	139,377,911	51,421,762	1,214,607	26,271,477

高雄市三民區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	
1000 人事費		871,788	112,182,534	
1015 法定編制人員待遇			58,580,770	
1020 約聘僱人員待遇			583,722	
1025 技工及工友待遇			921,052	
1030 獎金			19,094,864	
1035 其他給與		871,788	1,754,757	
1040 加班費			689,198	
1045 退休退職給付			20,212,051	
1050 退休離職儲金			5,953,268	
1055 保險			4,392,852	
2000 業務費			72,481,198	
2006 水電費			957,606	
2009 通訊費			275,323	
2018 資訊服務費			147,520	
2024 稅捐及規費			147,006	
2027 保險費			219,791	
2036 按日按件計資酬金			521,336	
2051 物品			124,694	
2054 一般事務費			69,131,258	
2063 房屋建築養護費			251,331	
2066 車輛及辦公器具養護費			53,015	
2069 設施及機械設備養護費			475,021	
2072 國內旅費			46,252	
2093 特別費			131,045	

高雄市三民區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第12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	
3000 設備及投資	121,575		6,358,228	
3010 房屋建築及設備費			590,679	
3015 公共建設及設施費	121,575		4,894,413	
3020 機械設備費			87,500	
3025 運輸設備費			45,250	
3035 雜項設備費			740,386	
4000 獎補助費			28,257,160	
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助			28,229,160	
合計	121,575	871,788	219,279,120	

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				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	9,089,032	0	0	0	0	0	0	0	9,089,032
本年度	9,089,032	0	0	0	0	0	0	0	9,089,032
01170200 特別統籌	4,728,639	0	0	0	0	0	0	0	4,728,639
05030300 資料使用費	2,850	0	0	0	0	0	0	0	2,850
05030600 場地設施使用費	425,300	0	0	0	0	0	0	0	425,300
07010200 權利金	231,626	0	0	0	0	0	0	0	231,626
07010300 租金收入	1,421,585	0	0	0	0	0	0	0	1,421,585
07050100 廢舊物資售價	24,563	0	0	0	0	0	0	0	24,563
10010100 一般捐獻	2,225,000	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000
12020100 收回以前年度歲出	1,115	0	0	0	0	0	0	0	1,115
12021000 其他雜項收入	28,354	0	0	0	0	0	0	0	28,354

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8月31日

頁數：第14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	219,279,120	3,569,393	0	0	250,000	0	0	1,260,000	0	2,611,314	221,747,199	20,650,327
本年度	219,279,120	3,569,393	0	0	250,000	0	0	0	0	0	223,098,513	20,650,327
一、本年度經費	192,014,280	3,569,393	0	0	250,000	0	0	0	0	0	195,833,673	20,650,327
0137010100 行政管理	139,377,911	500,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	140,127,911	9,279,089
0137040100 業務管理	46,399,716	3,069,393	0	0	0	0	0	0	0	0	49,469,109	4,638,878
0137040100* 業務管理	5,022,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,022,046	1,833,967
0358020100* 小型工程	1,214,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,607	4,898,393
二、統籌科目	27,264,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,264,840	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,271,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,271,477	0
0989030100* 災害準備金	121,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,575	0

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	871,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,788	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	2,611,314	-1,351,314	0
11302304370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,527	-549,527	0
11302304370401120001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,061,787	-2,061,787	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	1,260,000	0	0	1,260,000	0

平衡表

中華民國114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	1,749,484,687	負債	60,763,673
流動資產	64,916,437	流動負債	58,400,240
專戶存款	60,763,673	應付代收款	57,341,840
零用金	250,000	預收其他政府款	1,058,400
預付款	3,902,764	其他負債	2,363,433
固定資產	1,684,567,250	存入保證金	2,363,433
土地	1,500,224,053	淨資產	1,688,721,014
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,688,721,014
累計折舊－土地改良物	-94,050	資產負債淨額	1,688,721,014
房屋建築及設備	340,892,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-174,329,615		
機械及設備	15,429,698		
累計折舊－機械及設備	-13,618,286		
交通及運輸設備	31,409,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,220,765		
雜項設備	17,771,775		
累計折舊－雜項設備	-13,991,709		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,749,484,687	合 計	1,749,484,687
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	25,337,267	231,085,743
公庫撥入數	25,197,497	221,747,199
稅課收入	0	4,728,639
規費收入	51,200	428,150
財產收益	52,025	1,677,774
捐獻及贈與收入	0	2,225,000
其他收入	36,545	278,981
支出	24,330,196	233,151,566
繳付公庫數	108,053	9,089,032
人事支出	10,470,622	111,633,007
業務支出	8,573,838	71,679,411
獎補助支出	4,043,800	28,257,160
財產損失	1,316	99,301
折舊、折耗及攤銷	842,498	7,499,242
其他支出	290,069	4,894,413
收支餘絀	1,007,071	-2,065,823

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 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	1,437,305,800	0	62,918,253	0	0	1,500,224,053
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	705,679	245,000	-4,107,430	166,562,434
機械及設備	15,366,488	-13,298,836	871,774	808,564	-319,450	1,811,412
交通及運輸設備	32,053,111	-18,301,087	280,325	924,336	-919,678	12,188,335
雜項設備	16,779,498	-13,722,533	1,242,186	249,909	-269,176	3,780,066
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	66,018,217	2,227,809	-5,615,734	1,684,567,250
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	66,018,217	2,227,809	-5,615,734	1,684,567,250

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114年1月1日至114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	9,089,032	221,996,711	231,085,743	收入
		221,747,199	221,747,199	公庫撥入數
稅課收入	4,728,639		4,728,639	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	428,150		428,150	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,677,774		1,677,774	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	29,469	249,512	278,981	其他收入
歲出	219,279,120	13,872,446	233,151,566	支出
		9,089,032	9,089,032	繳付公庫數
人事費	112,182,534	-549,527	111,633,007	人事支出
業務費	72,481,198	-801,787	71,679,411	業務支出
獎補助費	28,257,160		28,257,160	獎補助支出
設備及投資	6,358,228	-6,358,228		
		99,301	99,301	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,499,242	7,499,242	折舊、折耗及攤銷
		4,894,413	4,894,413	其他支出
歲計餘絀	-210,190,088	208,124,265	-2,065,823	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114年1月1日至114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)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		1,688,721,014	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,626,393,576	
小計		62,327,438	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-2,065,823	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		64,059,890	
土地	公告現值增加	62,918,253	
房屋及建築	減值	-130,000	
機械設備	移入	739,567	
交通設備	移入	182,100	
什項設備	移入	349,970	

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	249,512	
代辦經費購置設備小計	249,512	
4.代辦經費購置設備-機械	83,507	
5.代辦經費購置設備-交通	14,175	
6.代辦經費購置設備-雜項	151,830	
人事費	-549,527	
2.墊付案編列預算轉正數	-549,527	
業務費	-801,787	
2.墊付案編列預算轉正數	-2,061,787	
設備及投資	-6,358,228	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,358,228	
財產損失	99,301	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	99,301	
原值-機械	808,564	
累計折舊	-754,562	
原值-交通	924,336	
累計折舊	-881,537	
原值-雜項	249,909	
累計折舊	-247,409	
折舊、折耗及攤銷	7,499,242	
1.本年度提列固定資產折舊	7,499,242	
其他支出	4,894,413	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,894,413	

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	66,018,217	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,463,815	
3. 其他	64,554,402	
三、設備及投資預算執行增加數	1,463,815	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,358,228	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,894,413	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-4,894,413	
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：	64,554,402	
1. 土地現值調整	62,918,253	
4. 房屋建築及設備（民政局補助整修里活動中心）	115,000	
5. 機械設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	784,274	
6. 交通及運輸設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	235,075	
7. 雜項設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	501,800	