

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3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)		
05				0502000000	708,000	708,000	113,000	55,650	-	53,300
				規費收入	-	-	-	166,300	-	-
	03			05023040300	708,000	708,000	113,000	55,650	-	53,300
				使用規費收入	-	-	-	166,300	-	-
		03		05023040303	20,000	20,000	3,000	550	-	-1,900
				資料使用費	-	-	-	1,100	-	-
		06		05023040306	688,000	688,000	110,000	55,100	-	55,200
				場地設施使用費	-	-	-	165,200	-	-
07				07020000000	2,556,000	2,556,000	1,295,000	699,186	-	363,929
				財產收入	-	-	-	1,658,929	-	-
	01			07023040100	2,506,000	2,506,000	1,289,000	676,568	-	340,271
				財產孳息	-	-	-	1,629,271	-	-
		02		07023040102	378,000	378,000	150,000	213,177	-	63,177
				權利金	-	-	-	213,177	-	-
		03		07023040103	2,128,000	2,128,000	1,139,000	463,391	-	277,094
				租金收入	-	-	-	1,416,094	-	-
	05			07023040500	50,000	50,000	6,000	22,618	-	23,658
				廢舊物資售價	-	-	-	29,658	-	-
		01		07023040501	50,000	50,000	6,000	22,618	-	23,658
				廢舊物資售價	-	-	-	29,658	-	-
10				10020000000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-4,600,000
				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
	01			10023040100	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-4,600,000
				捐獻收入	-	-	-	-	-	-
		01		10023040101	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-4,600,000
				一般捐獻	-	-	-	-	-	-
12				12020000000	168,000	168,000	3,000	917	-	159
				其他收入	-	-	-	3,159	-	-
	02			12023040200	168,000	168,000	3,000	917	-	159
				雜項收入	-	-	-	3,159	-	-
		10		12023040210	168,000	168,000	3,000	917	-	159
				其他雜項收入	-	-	-	3,159	-	-
				經常門合計	8,032,000	8,032,000	6,011,000	755,753	-	-4,182,612
					-	-	-	1,828,388	-	-
				總計	8,032,000	8,032,000	6,011,000	755,753	-	-4,182,612
					-	-	-	1,828,388	-	-

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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	66,282,000	13,011,339	-	3,049,596
					-	-	7,807,736	-			63,232,404	-	-
	01			3702304010100 行政管理	179,537,000	-	-	-	187,344,736	66,282,000	13,011,339	-	3,049,596
					-	-	7,807,736	-			63,232,404	-	-
			10	100000 人事費	103,392,000	-	-	-	111,199,736	46,010,000	7,296,925	-	2,176,036
					-	-	7,807,736	-			43,833,964	-	-
			20	200000 業務費	76,085,000	-	-	-	76,085,000	20,252,000	5,714,414	-	869,560
					-	-	-	-			19,382,440	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			16,000	-	-
04				3702304040000 區公所業務	75,093,000	-	-68,968	-	75,024,032	15,723,032	5,463,663	-	2,995,439
					-	-	-	-			12,727,593	-	948,294
	01			3702304040100 業務管理	75,093,000	-	-68,968	-	75,024,032	15,723,032	5,463,663	-	2,995,439
					-	-	-	-			12,727,593	-	948,294
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	29,779,000	-	-68,968	-	29,710,032	5,205,032	1,909,263	-	2,849,839
					-	-	-	-			2,355,193	-	948,294
			40	400000 獎補助費	45,194,000	-	-	-	45,194,000	10,518,000	3,554,400	-	145,600
					-	-	-	-			10,372,400	-	-
				經常門合計	254,630,000	-	-68,968	-	262,368,768	82,005,032	18,475,002	-	6,045,035
					-	-	7,807,736	-			75,959,997	-	948,294
04				3702304040000 區公所業務	7,377,000	-	68,968	-	7,445,968	68,968	42,550	-	26,418
					-	-	-	-			42,550	-	-
	01			3702304040100 業務管理*	7,377,000	-	68,968	-	7,445,968	68,968	42,550	-	26,418
					-	-	-	-			42,550	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,377,000	-	68,968	-	7,445,968	68,968	42,550	-	26,418
					-	-	-	-			42,550	-	-
02				5802304020000 基層建設	9,888,000	-	-	-	9,888,000	270,000	256,181	-	13,819
					-	-	-	-			256,181	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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			5802304020100 小型工程*	9,888,000	-	-	-	9,888,000	270,000	256,181	-	13,819
					-	-	-	-			256,181		-
			30	300000 設備及投資*	9,888,000	-	-	-	9,888,000	270,000	256,181	-	13,819
					-	-	-	-			256,181		-
				資本門合計	17,265,000	-	68,968	-	17,333,968	338,968	298,731	-	40,237
					-	-	-	-			298,731		-
				經資門合計	271,895,000	-	-	-	279,702,736	82,344,000	18,773,733	-	6,085,272
					-	-	7,807,736	-			76,258,728		948,294
	03			7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	11,640,662	-	-	-	11,640,662	11,640,662	3,079,147	-	-
					-	-	-	-			11,640,662		-
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	11,640,662	-	-	-	11,640,662	11,640,662	3,079,147	-	-
					-	-	-	-			11,640,662		-
			10	100000 人事費	11,640,662	-	-	-	11,640,662	11,640,662	3,079,147	-	-
					-	-	-	-			11,640,662		-
	05			8902304050000 公務人員各項補助	335,420	-	-	-	335,420	335,420	335,420	-	-
					-	-	-	-			335,420		-
	01			8902304050100 公務人員各項補助	335,420	-	-	-	335,420	335,420	335,420	-	-
					-	-	-	-			335,420		-
			10	100000 人事費	335,420	-	-	-	335,420	335,420	335,420	-	-
					-	-	-	-			335,420		-
				統籌科目合計	11,976,082	-	-	-	11,976,082	11,976,082	3,414,567	-	-
					-	-	-	-			11,976,082		-
				總計	283,871,082	-	-	-	291,678,818	94,320,082	22,188,300	-	6,085,272
					-	-	7,807,736	-			88,234,810		948,294

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3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	43,833,964			11,640,662
1015 法定編制人員待遇	24,052,416			
1025 技工及工友待遇	418,920			
1030 獎金	17,809,943			119,549
1035 其他給與	204,743			
1040 加班值班費	83,680			
1045 退休退職給付				9,427,376
1050 退休離職儲金				2,093,737
1055 保險	1,264,262			
2000 業務費	19,382,440	2,355,193		
2006 水電費		317,223		
2009 通訊費		44,923		
2024 稅捐及規費	8,361			
2027 保險費	9,911	2,970		
2051 物品	46,854	10,768		
2054 一般事務費	19,241,824	1,909,289		
2063 房屋建築養護費		41,776		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,390			
2069 設施及機械設備養護費		18,727		
2072 國內旅費		9,517		
2093 特別費	53,100			
3000 設備及投資		42,550	256,181	
3015 公共建設及設施費			256,181	
3020 機械設備費		23,100		

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3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
3035 雜項設備費		19,450		
4000 獎補助費	16,000	10,372,400		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		10,372,400		
合計	63,232,404	12,770,143	256,181	11,640,662

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3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	335,420	55,810,046	
1015 法定編制人員待遇		24,052,416	
1025 技工及工友待遇		418,920	
1030 獎金		17,929,492	
1035 其他給與	335,420	540,163	
1040 加班值班費		83,680	
1045 退休退職給付		9,427,376	
1050 退休離職儲金		2,093,737	
1055 保險		1,264,262	
2000 業務費		21,737,633	
2006 水電費		317,223	
2009 通訊費		44,923	
2024 稅捐及規費		8,361	
2027 保險費		12,881	
2051 物品		57,622	
2054 一般事務費		21,151,113	
2063 房屋建築養護費		41,776	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,390	
2069 設施及機械設備養護費		18,727	
2072 國內旅費		9,517	
2093 特別費		53,100	
3000 設備及投資		298,731	
3015 公共建設及設施費		256,181	
3020 機械設備費		23,100	

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3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	
3035 雜項設備費		19,450	
4000 獎補助費		10,388,400	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		10,372,400	
合計	335,420	88,234,810	

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3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	1,828,388	0	0	0	0	0	0	0	1,828,388
本年度	1,828,388	0	0	0	0	0	0	0	1,828,388
05030300 資料使用費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
05030600 場地設施使用費	165,200	0	0	0	0	0	0	0	165,200
07010200 權利金	213,177	0	0	0	0	0	0	0	213,177
07010300 租金收入	1,416,094	0	0	0	0	0	0	0	1,416,094
07050100 廢舊物資售價	29,658	0	0	0	0	0	0	0	29,658
12021000 其他雜項收入	3,159	0	0	0	0	0	0	0	3,159

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3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	88,234,810	948,294	0	0	250,000	0	0	0	0	0	89,433,104	4,886,978
本年度	88,234,810	948,294	0	0	250,000	0	0	0	0	0	89,433,104	4,886,978
一、本年度經費	76,258,728	948,294	0	0	250,000	0	0	0	0	0	77,457,022	4,886,978
0137010100 行政管理	63,232,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,232,404	3,049,596
0137040100 業務管理	12,727,593	948,294	0	0	250,000	0	0	0	0	0	13,925,887	1,797,145
0137040100* 業務管理	42,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,550	26,418
0358020100* 小型工程	256,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,181	13,819
二、統籌科目	11,976,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,976,082	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,640,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,640,662	0
0989050100 公務人員各項補助	335,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,420	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國112年3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	1,678,158,218	負債	61,320,824
流動資產	62,519,118	流動負債	59,746,609
專戶存款	61,320,824	應付代收款	59,746,609
零用金	250,000	長期負債	0
預付款	948,294	應付租賃款	0
固定資產	1,615,638,100	其他負債	1,574,215
土地	1,418,546,072	存入保證金	1,574,215
土地改良物	95,000	淨資產	1,616,837,394
累計折舊－土地改良物	-94,050	資產負債淨額	1,616,837,394
房屋建築及設備	340,431,370	資產負債淨額	1,616,837,394
累計折舊－房屋建築及設備	-159,461,113		
機械及設備	17,341,834		
累計折舊－機械及設備	-12,479,842		
交通及運輸設備	26,509,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,457,370		
雜項設備	14,418,953		
累計折舊－雜項設備	-12,710,089		
租賃資產	968,769		
累計折舊－租賃資產	-470,680		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,678,158,218	合 計	1,678,158,218
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3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	23,332,758	92,063,566
公庫撥入數	22,284,317	89,433,104
規費收入	55,650	166,300
財產收益	699,186	1,658,929
其他收入	293,605	805,233
支出	23,756,257	92,577,016
繳付公庫數	755,753	1,828,388
人事支出	10,711,492	55,810,046
業務支出	7,623,677	21,737,633
獎補助支出	3,554,400	10,388,400
財產損失	1,027	1,535
利息費用及手續費	0	6
折舊、折耗及攤銷	851,406	2,552,506
其他支出	258,502	258,502
收支餘絀	-423,499	-513,450

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3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 (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	-1,537,296	180,970,257
機械及設備	17,000,171	-12,029,118	405,123	63,460	-450,724	4,861,992
交通及運輸設備	26,269,974	-17,145,419	313,620	74,348	-311,951	9,051,876
雜項設備	14,371,900	-12,639,647	62,853	15,800	-70,442	1,708,864
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	24,486,891	153,608	-2,370,413	1,615,140,011
租賃資產	971,090	-440,660	0	2,321	-30,020	498,089
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	2,321	-30,020	498,089
合 計	1,793,980,282	-200,272,711	24,486,891	155,929	-2,400,433	1,615,638,100

備註：

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3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3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	1,828,388	90,235,178	92,063,566	收入
		89,433,104	89,433,104	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	166,300		166,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,658,929		1,658,929	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	3,159	802,074	805,233	其他收入
歲出	88,234,810	4,342,206	92,577,016	支出
		1,828,388	1,828,388	繳付公庫數
人事費	55,810,046		55,810,046	人事支出
業務費	21,737,633		21,737,633	業務支出
獎補助費	10,388,400		10,388,400	獎補助支出
設備及投資	298,731	-298,731		
		1,535	1,535	財產損失
				投資損失
債務費		6	6	利息費用及手續費
		2,552,506	2,552,506	折舊、折耗及攤銷
		258,502	258,502	其他支出
歲計餘絀	-86,406,422	85,892,972	-513,450	收支餘絀