

高雄市三民區公所

# 會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 胡瑞珠

機關長官 羅長安

# 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 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113年1月1日至113年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	23	
	01			04023040100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	
		01		04023040101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	
	03			04023040300 賠償收入	-	-	-	-	23	
		01		04023040301 一般賠償收入	-	-	-	-	23	
05				0502000000 規費收入	675,000	675,000	675,000	51,200	-	
	03			05023040300 使用規費收入	675,000	675,000	675,000	51,200	-	
		03		05023040303 資料使用費	7,000	7,000	7,000	200	-	
		06		05023040306 場地設施使用費	668,000	668,000	668,000	51,000	-	
07				0702000000 財產收入	2,377,000	2,377,000	2,377,000	49,216	-	
	01			07023040100 財產孳息	2,296,000	2,296,000	2,296,000	46,300	-	
		02		07023040102 權利金	378,000	378,000	378,000	-	-	
		03		07023040103 租金收入	1,918,000	1,918,000	1,918,000	46,300	-	
	05			07023040500 廢舊物資售價	81,000	81,000	81,000	2,916	-	

# 高雄市三民區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07023040501 廢舊物資售價	81,000	81,000	81,000	2,916	-	-13,714
					-			67,286	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	4,600,000	2,225,000	-	-150,000
					-			4,450,000	-	
	01			10023040100 捐獻收入	4,600,000	4,600,000	4,600,000	2,225,000	-	-150,000
					-			4,450,000	-	
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000	4,600,000	4,600,000	2,225,000	-	-150,000
					-			4,450,000	-	
12				1202000000 其他收入	202,000	202,000	202,000	1,964	-	-166,138
					-			35,862	-	
	02			12023040200 雜項收入	202,000	202,000	202,000	1,964	-	-166,138
					-			35,862	-	
		10		12023040210 其他雜項收入	202,000	202,000	202,000	1,964	-	-166,138
					-			35,862	-	
				經常門合計	7,854,000	7,854,000	7,854,000	2,327,380	-	-380,836
					-			7,473,164	-	
				總計	7,854,000	7,854,000	7,854,000	2,327,380	-	-380,836
					-			7,473,164	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702304010000 一般行政	179,439,000	-	180,338,219	180,338,219	10,831,334	149,188
					-	-		180,189,031	-	
					-	-		-	-	
					4,929,219	-4,030,000		-	-	
	01			3702304010100 行政管理	179,439,000	-	180,338,219	180,338,219	10,831,334	149,188
					-	-		180,189,031	-	
					-	-		-	-	
					4,929,219	-4,030,000		-	-	
		10		100000 人事費	104,426,000	-	109,355,219	109,355,219	5,989,697	-
					-	-		109,355,219	-	
					-	-		-	-	
					4,929,219	-		-	-	
		20		200000 業務費	74,953,000	-	70,923,000	70,923,000	4,841,637	135,188
					-	-		70,787,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-4,030,000		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	14,000
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702304040000 區公所業務	76,196,000	-	80,130,280	80,130,280	13,139,607	1,718,368
					-	-95,720		78,411,912	-	
					-	-		-	-	
					-	4,030,000		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702304040100 業務管理	76,196,000	-	80,130,280	80,130,280	13,139,607	1,718,368
					-	-95,720			78,411,912	
					-	-			-	
					-	4,030,000			-	
		10		100000 人事費	120,000	-	1,442,483	1,442,483	1,322,483	-
					-	-			1,442,483	
					-	-			-	
					-	1,322,483			-	
		20		200000 業務費	31,029,000	-	33,640,797	33,640,797	6,193,573	1,423,368
					-	-95,720			32,217,429	
					-	-			-	
					-	2,707,517			-	
		40		400000 獎補助費	45,047,000	-	45,047,000	45,047,000	5,623,551	295,000
					-	-			44,752,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	255,635,000	-	260,468,499	260,468,499	23,970,941	1,867,556
					-	-95,720			258,600,943	
					-	-			-	
					4,929,219	-			-	
04				3702304040000 區公所業務	506,000	-	601,720	601,720	182,945	214,314
					-	95,720			387,406	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702304040100 業務管理*	506,000	-	601,720	601,720	182,945	214,314
					-	95,720			387,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	506,000	-	601,720	601,720	182,945	214,314
					-	95,720			387,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5802304020000 基層建設	9,889,000	-	9,889,000	9,889,000	5,268,996	1,401,261
					-	-			8,487,739	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802304020100 小型工程*	9,889,000	-	9,889,000	9,889,000	5,268,996	1,401,261
					-	-			8,487,739	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	9,889,000	-	9,889,000	9,889,000	5,268,996	1,401,261
					-	-			8,487,739	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	10,395,000	-	10,490,720	10,490,720	5,451,941	1,615,575
					-	95,720			8,875,145	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	266,030,000	-	270,959,219	270,959,219	29,422,882	3,483,131
					-	-			267,476,088	
					-	-			-	
					4,929,219	-			-	
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	37,018,191	-	37,018,191	37,018,191	733,166	-
					-	-			37,018,191	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	37,018,191	-	37,018,191	37,018,191	733,166	-
					-	-			37,018,191	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,018,191	-	37,018,191	37,018,191	733,166	-
					-	-			37,018,191	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902304030000 災害準備金	3,079,530	-	3,079,530	3,079,530	3,296	82,125
					-	-			2,997,405	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902304030100 災害準備金*	3,079,530	-	3,079,530	3,079,530	3,296	82,125
					-	-			2,997,405	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	2,979,329	-	2,979,329	2,979,329	3,296	22,125	
					-	-		2,957,204	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	40,201	-	40,201	40,201	-	-	
					-	-		40,201	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8902304050000 公務人員各項補助	2,047,100	-	2,047,100	2,047,100	-	-	
					-	-		2,047,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902304050100 公務人員各項補助	2,047,100	-	2,047,100	2,047,100	-	-	
					-	-		2,047,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,047,100	-	2,047,100	2,047,100	-	-	
					-	-		2,047,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	42,144,821	-	42,144,821	42,144,821	736,462	82,125	
					-	-		42,062,696	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	308,174,821	-	313,104,040	313,104,040	30,159,344	3,565,256	
					-	-		309,538,784	-	-	
					-	-		-	-	-	
					4,929,219	-		-	-	-	

# 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12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	109,355,219	1,442,483		37,018,191
1015 法定編制人員待遇	76,332,052			
1020 約聘僱人員待遇	424,260			
1025 技工及工友待遇	1,339,800			
1030 獎金	18,481,127			154,489
1035 其他給與	1,836,114			
1040 加班費	3,807,549	1,442,483		
1045 退休退職給付				28,157,988
1050 退休離職儲金	11,756			8,705,714
1055 保險	7,122,561			
2000 業務費	70,787,812	32,217,429		
2006 水電費		2,653,094		
2009 通訊費	20,000	629,882		
2018 資訊服務費		254,300		
2024 稅捐及規費	192,421	1,250		
2027 保險費	73,961	60,922		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	19,000	997,100		
2051 物品	202,890	1,441,095		
2054 一般事務費	69,798,528	24,792,518		
2063 房屋建築養護費	98,100	186,825		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,559			
2069 設施及機械設備養護費	92,453	1,121,318		
2072 國內旅費		79,125		

# 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12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
2093 特別費	215,900			
3000 設備及投資		387,406	8,487,739	
3015 公共建設及設施費			8,487,739	
3020 機械設備費		90,685		
3035 雜項設備費		296,721		
4000 獎補助費	46,000	44,752,000		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		44,752,000		
合計	180,189,031	78,799,318	8,487,739	37,018,191

# 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12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		2,047,100	149,862,993
1015 法定編制人員待遇			76,332,052
1020 約聘僱人員待遇			424,260
1025 技工及工友待遇			1,339,800
1030 獎金			18,635,616
1035 其他給與		2,047,100	3,883,214
1040 加班費			5,250,032
1045 退休退職給付			28,157,988
1050 退休離職儲金			8,717,470
1055 保險			7,122,561
2000 業務費	2,957,204		105,962,445
2006 水電費			2,653,094
2009 通訊費			649,882
2018 資訊服務費			254,300
2024 稅捐及規費			193,671
2027 保險費			134,883
2033 臨時人員酬金	178,866		178,866
2036 按日按件計資酬金			1,016,100
2051 物品			1,643,985
2054 一般事務費	2,778,338		97,369,384
2063 房屋建築養護費			284,925
2066 車輛及辦公器具養護費			74,559
2069 設施及機械設備養護費			1,213,771
2072 國內旅費			79,125

# 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12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
2093 特別費			215,900
3000 設備及投資	40,201		8,915,346
3015 公共建設及設施費	40,201		8,527,940
3020 機械設備費			90,685
3035 雜項設備費			296,721
4000 獎補助費			44,798,000
4085 獎勵及慰問			46,000
4090 其他補助及捐助			44,752,000
合計	2,997,405	2,047,100	309,538,784

# 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12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	7,473,164	0	0	0	0	0	0	0	7,473,164
本年度	7,473,164	0	0	0	0	0	0	0	7,473,164
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23
05030300 資料使用費	8,950	0	0	0	0	0	0	0	8,950
05030600 場地設施使用費	627,900	0	0	0	0	0	0	0	627,900
07010200 權利金	339,918	0	0	0	0	0	0	0	339,918
07010300 租金收入	1,943,225	0	0	0	0	0	0	0	1,943,225
07050100 廢舊物資售價	67,286	0	0	0	0	0	0	0	67,286
10010100 一般捐獻	4,450,000	0	0	0	0	0	0	0	4,450,000
12021000 其他雜項收入	35,862	0	0	0	0	0	0	0	35,862

# 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12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	309,538,784	0	0	0	0	0	0	2,611,314	0	448,500	311,701,598	3,565,256
本年度	309,538,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,538,784	3,565,256
一、本年度經費	267,476,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,476,088	3,483,131
0137010100 行政管理	180,189,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,189,031	149,188
0137040100 業務管理	78,411,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,411,912	1,718,368
0137040100* 業務管理	387,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,406	214,314
0358020100* 小型工程	8,487,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,487,739	1,401,261
二、統籌科目	42,062,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,062,696	82,125
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,018,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,018,191	0
0989030100 災害準備金	2,957,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,204	82,125

# 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12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)		
0989030100* 災害準備金	40,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,201	0
0989050100 公務人員各項補助	2,047,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,611,314	0	448,500	2,162,814	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	0	0	224,250	-224,250	0
11202304370401120002 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( 下半年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,250	-224,250	0
11302304370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	549,527	0	0	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	2,061,787	0	0	2,061,787	0

# 高雄市三民區公所

## 平衡表

中華民國113年12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	1,661,652,175	負債	35,258,599
流動資產	35,258,599	流動負債	33,574,123
專戶存款	35,258,599	應付代收款	33,574,123
零用金		其他負債	1,684,476
預付款		存入保證金	1,684,476
固定資產	1,626,392,576	淨資產	1,626,393,576
土地	1,437,305,800	資產負債淨額	1,626,393,576
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,626,393,576
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	-170,222,185		
機械及設備	15,366,488		
累計折舊－機械及設備	-13,298,836		
交通及運輸設備	32,053,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,301,087		
雜項設備	16,779,498		
累計折舊－雜項設備	-13,722,533		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,661,652,175	合 計	1,661,652,175
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12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	29,581,857	320,388,547
公庫撥入數	27,138,027	311,701,598
罰款及賠償收入	0	23
規費收入	51,200	636,850
財產收益	49,216	2,350,429
捐獻及贈與收入	2,225,000	4,450,000
其他收入	118,414	1,249,647
支出	33,212,869	330,033,290
繳付公庫數	2,327,380	7,473,164
人事支出	8,045,346	150,412,520
業務支出	11,038,506	107,575,732
獎補助支出	5,623,551	44,798,000
財產損失	5,535	163,821
折舊、折耗及攤銷	903,555	11,082,113
其他支出	5,268,996	8,527,940
收支餘絀	-3,631,012	-9,644,743

# 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12月31日

頁數：第 18 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	1,418,546,072	0	28,323,728	9,564,000	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	-164,073,001	425,700	425,700	-6,149,184	170,209,185
機械及設備	16,251,044	-13,127,500	974,922	1,859,478	-171,336	2,067,652
交通及運輸設備	32,059,549	-16,753,772	1,090,751	1,097,189	-1,547,315	13,752,024
雜項設備	14,698,093	-12,514,390	2,699,801	618,396	-1,208,143	3,056,965
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	33,514,902	13,564,763	-9,075,978	1,626,392,576
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	33,514,902	13,564,763	-9,075,978	1,626,392,576

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12月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 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12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	7,473,164	312,915,383	320,388,547	收入
		311,701,598	311,701,598	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23		23	罰款及賠償收入
規費收入	636,850		636,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,350,429		2,350,429	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	4,450,000		4,450,000	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	35,862	1,213,785	1,249,647	其他收入
歲出	309,538,784	20,494,506	330,033,290	支出
		7,473,164	7,473,164	繳付公庫數
人事費	149,862,993	549,527	150,412,520	人事支出
業務費	105,962,445	1,613,287	107,575,732	業務支出
獎補助費	44,798,000		44,798,000	獎補助支出
設備及投資	8,915,346	-8,915,346		
		163,821	163,821	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,082,113	11,082,113	折舊、折耗及攤銷
		8,527,940	8,527,940	其他支出
歲計餘絀	-302,065,620	292,420,877	-9,644,743	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12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	1,626,393,576	
	資產負債淨額於上年度結轉數	1,615,519,415	
	小計	10,874,161	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	-9,644,743	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	20,518,904	
土地	公告現值增加	18,572,728	
土地	移入	187,000	
機械設備	移入	541,039	
交通設備	移入	456,519	
什項設備	移入	761,618	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	1,213,785	
代辦經費購置設備小計	1,209,653	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	138,500	
4.代辦經費購置設備-機械	325,621	
5.代辦經費購置設備-交通	634,232	
6.代辦經費購置設備-雜項	111,300	
12.資產盤點盤餘	4,132	
人事費	549,527	
1.墊付案執行	549,527	
業務費	1,613,287	
1.墊付案執行	2,061,787	
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500	
設備及投資	-8,915,346	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,915,346	
財產損失	163,821	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	163,821	
原值-房屋	138,500	
原值-機械	817,571	
累計折舊	-809,398	
原值-交通	1,097,189	
累計折舊	-1,085,475	
原值-雜項	543,396	
累計折舊	-537,962	
折舊、折耗及攤銷	11,082,113	
1.本年度提列固定資產折舊	11,082,113	
其他支出	8,527,940	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,527,940	

# 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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	33,514,902	
1. 設備及投資預算執行增加數	387,406	
3. 其他	33,127,496	
三、設備及投資預算執行增加數	387,406	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,915,346	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,527,940	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-8,527,940	
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：	33,127,496	
1. 土地現值調整	18,572,728	
2. 土地合併	9,163,000	
3. 土地分割	588,000	
4. 房屋建築及設備（民政局補助整修里活動中心）	425,700	
5. 機械設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	884,237	
6. 交通及運輸設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	1,090,751	
7. 雜項設備（補登以前年度設備及投資等）	2,403,080	