

高雄市三民區公所

# 會計月報

中華民國114年02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 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
---------------------	---------------

## 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 16 頁至第 18 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2月28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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0102000000	稅課收入	6,520,000	6,520,000	-	445,466	-	445,466
						-	-	-	445,466	-	-
	17			01023041700	統籌分配稅	6,520,000	6,520,000	-	445,466	-	445,466
						-	-	-	445,466	-	-
		02		01023041702	特別統籌	6,520,000	6,520,000	-	445,466	-	445,466
						-	-	-	445,466	-	-
05				0502000000	規費收入	670,000	670,000	108,000	55,700	-	-1,200
						-	-	-	106,800	-	-
	03			05023040300	使用規費收入	670,000	670,000	108,000	55,700	-	-1,200
						-	-	-	106,800	-	-
		03		05023040303	資料使用費	7,000	7,000	1,000	900	-	-100
						-	-	-	900	-	-
		06		05023040306	場地設施使用費	663,000	663,000	107,000	54,800	-	-1,100
						-	-	-	105,900	-	-
07				0702000000	財產收入	2,430,000	2,430,000	971,000	931,964	-	-32,306
						-	-	-	938,694	-	-
	01			07023040100	財產孳息	2,293,000	2,293,000	953,000	931,964	-	-18,036
						-	-	-	934,964	-	-
		02		07023040102	權利金	391,000	391,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03		07023040103	租金收入	1,902,000	1,902,000	953,000	931,964	-	-18,036
						-	-	-	934,964	-	-
	05			07023040500	廢舊物資售價	137,000	137,000	18,000	-	-	-14,270
						-	-	-	3,730	-	-
		01		07023040501	廢舊物資售價	137,000	137,000	18,000	-	-	-14,270
						-	-	-	3,730	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 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2月28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 (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	- -	- -	-	
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000 -	4,600,000	- -	- -	-	
12				12020000000 其他收入	22,000 -	22,000	4,000	2,313 2,313	- -	-1,687
	02			12023040200 雜項收入	22,000 -	22,000	4,000	2,313 2,313	- -	-1,687
		10		12023040210 其他雜項收入	22,000 -	22,000	4,000	2,313 2,313	- -	-1,687
				經常門合計	14,242,000 -	14,242,000	1,083,000	1,435,443 1,493,273	- -	410,273
				總計	14,242,000 -	14,242,000	1,083,000	1,435,443 1,493,273	- -	410,273

# 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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702304010000 一般行政	187,753,000	-	187,753,000	63,524,000	11,831,140	5,241,595
					-	-		58,282,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702304010100 行政管理	187,753,000	-	187,753,000	63,524,000	11,831,140	5,241,595
					-	-		58,282,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	106,515,000	-	106,515,000	42,640,000	6,903,213	4,353,042
					-	-		38,286,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	81,178,000	-	81,178,000	20,864,000	4,927,927	882,553
					-	-		19,981,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	6,000
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702304040000 區公所業務	79,166,000	-	79,166,000	12,677,000	4,428,679	4,613,301
					-	-		8,063,699	-	-
					-	-		-	-	1,621,944
					-	-		-	-	-

# 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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702304040100 業務管理	79,166,000	-	79,166,000	12,677,000	4,428,679	4,613,301
					-	-		8,063,699		
					-	-		-		1,621,944
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	670,000	-	670,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,464,000	-	33,464,000	5,565,000	996,679	4,363,301
					-	-		1,201,699		
					-	-		-		1,621,944
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,032,000	-	45,032,000	7,112,000	3,432,000	250,000
					-	-		6,862,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	266,919,000	-	266,919,000	76,201,000	16,259,819	9,854,896
					-	-		66,346,104		
					-	-		-		1,621,944
					-	-		-		-
04				3702304040000 區公所業務	7,026,000	-	7,026,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702304040100 業務管理*	7,026,000	-	7,026,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,026,000	-	7,026,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802304020000 基層建設	9,902,000	-	9,902,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802304020100 小型工程*	9,902,000	-	9,902,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,902,000	-	9,902,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	16,928,000	-	16,928,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	283,847,000	-	283,847,000	76,201,000	16,259,819	9,854,896
					-	-		66,346,104		
					-	-		-		1,621,944
					-	-		-		
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	8,222,529	-	8,222,529	8,222,529	2,955,568	-
					-	-		8,222,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	8,222,529	-	8,222,529	8,222,529	2,955,568	-
					-	-		8,222,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,222,529	-	8,222,529	8,222,529	2,955,568	-
					-	-		8,222,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	8,222,529	-	8,222,529	8,222,529	2,955,568	-
					-	-		8,222,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	292,069,529	-	292,069,529	84,423,529	19,215,387	9,854,896
					-	-		74,568,633		
					-	-		-		1,621,944
					-	-		-		

# 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2月28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	38,286,958		8,222,529	46,509,487
1015 法定編制人員待遇	18,864,142			18,864,142
1020 約聘僱人員待遇	142,135			142,135
1025 技工及工友待遇	334,950			334,950
1030 獎金	18,225,951		126,332	18,352,283
1045 退休退職給付			6,674,832	6,674,832
1050 退休離職儲金			1,421,365	1,421,365
1055 保險	719,780			719,780
2000 業務費	19,981,447	1,201,699		21,183,146
2006 水電費		121,791		121,791
2009 通訊費		3,548		3,548
2027 保險費		98,900		98,900
2051 物品	9,100			9,100
2054 一般事務費	19,953,547	844,495		20,798,042
2063 房屋建築養護費		95,075		95,075
2069 設施及機械設備養護費	1,800	37,890		39,690
2093 特別費	17,000			17,000
4000 獎補助費	14,000	6,862,000		6,876,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
4090 其他補助及捐助		6,862,000		6,862,000
合計	58,282,405	8,063,699	8,222,529	74,568,633

# 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2月28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	1,493,273	0	0	0	0	0	0	0	1,493,273
本年度	1,493,273	0	0	0	0	0	0	0	1,493,273
01170200 特別統籌	445,466	0	0	0	0	0	0	0	445,466
05030300 資料使用費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05030600 場地設施使用費	105,900	0	0	0	0	0	0	0	105,900
07010300 租金收入	934,964	0	0	0	0	0	0	0	934,964
07050100 廢舊物資售價	3,730	0	0	0	0	0	0	0	3,730
12021000 其他雜項收入	2,313	0	0	0	0	0	0	0	2,313

# 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2月28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	74,568,633	1,621,944	0	0	250,000	0	0	0	0	0	76,440,577	7,982,952
本年度	74,568,633	1,621,944	0	0	250,000	0	0	0	0	0	76,440,577	7,982,952
一、本年度經費	66,346,104	1,621,944	0	0	250,000	0	0	0	0	0	68,218,048	7,982,952
0137010100 行政管理	58,282,405	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	58,532,405	4,991,595
0137040100 業務管理	8,063,699	1,621,944	0	0	0	0	0	0	0	0	9,685,643	2,991,357
二、統籌科目	8,222,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,222,529	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,222,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,222,529	0

# 高雄市三民區公所

## 平衡表

中華民國114年2月28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	1,724,743,160	負債	35,216,828
流動資產	37,088,772	流動負債	33,748,572
專戶存款	35,216,828	應付代收款	33,748,572
零用金	250,000	其他負債	1,468,256
預付款	1,621,944	存入保證金	1,468,256
固定資產	1,687,653,388	淨資產	1,689,526,332
土地	1,500,224,053	資產負債淨額	1,689,526,332
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,689,526,332
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	-171,247,049		
機械及設備	15,237,458		
累計折舊－機械及設備	-13,309,066		
交通及運輸設備	32,035,337		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,711,347		
雜項設備	16,803,789		
累計折舊－雜項設備	-13,812,107		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,724,743,160	合 計	1,724,743,160
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2月28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	20,875,512	77,986,825
公庫撥入數	19,425,894	76,440,577
稅課收入	445,466	445,466
規費收入	55,700	106,800
財產收益	931,964	938,694
其他收入	16,488	55,288
支出	21,536,696	77,867,058
繳付公庫數	1,435,443	1,493,273
人事支出	9,858,781	46,509,487
業務支出	5,924,606	21,183,146
獎補助支出	3,432,000	6,876,000
財產損失	48,230	54,456
折舊、折耗及攤銷	837,636	1,750,696
收支餘絀	-661,184	119,767

# 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2月28日

頁數：第 12 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	1,437,305,800	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	0	0	-1,024,864	169,184,321
機械及設備	15,366,488	-13,298,836	47,368	176,398	-10,230	1,928,392
交通及運輸設備	32,053,111	-18,301,087	52,975	70,749	-410,260	13,323,990
雜項設備	16,779,498	-13,722,533	47,368	23,077	-89,574	2,991,682
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	63,065,964	270,224	-1,534,928	1,687,653,388
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	63,065,964	270,224	-1,534,928	1,687,653,388

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2月28日

頁數：第 13 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2月28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	1,493,273	76,493,552	77,986,825	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	445,466	76,440,577	76,440,577	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	106,800	-----	106,800	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	938,694	-----	938,694	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	2,313	52,975	55,288	其他收入
	-----	-----	-----	-----
歲出	74,568,633	3,298,425	77,867,058	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	46,509,487	1,493,273	46,509,487	人事支出
業務費	21,183,146	-----	21,183,146	業務支出
獎補助費	6,876,000	-----	6,876,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	54,456	54,456	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,750,696	1,750,696	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-73,075,360	73,195,127	119,767	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2月28日

頁數：第 15 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16頁

項目		金額	備註
合計		1,689,526,332	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,626,393,576	
小計		63,132,756	
(1)本年度截至2月收支餘絀		119,767	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		63,012,989	
土地	公告現值增加	62,918,253	
機械設備	移入	47,368	
什項設備	移入	47,368	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
其他收入	52,975	
代辦經費購置設備小計	52,975	
4.代辦經費購置設備-機械	38,800	
5.代辦經費購置設備-交通	14,175	
財產損失	54,456	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	54,456	
原值-機械	176,398	
累計折舊	-128,718	
原值-交通	70,749	
累計折舊	-64,204	
原值-雜項	23,077	
累計折舊	-22,846	
折舊、折耗及攤銷	1,750,696	
1.本年度提列固定資產折舊	1,750,696	

## 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18頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	63,065,964	
3. 其他	63,065,964	
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：	63,065,964	
1. 土地現值調整	62,918,253	
5. 機械設備(中區資源回收廠回饋金購置等)	47,368	
1. 交通及運輸設備(中區資源回收廠回饋金購置等)	52,975	
7. 雜項設備(中區資源回收廠回饋金購置等)	47,368	