

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國114年07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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 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7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		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				0102000000 稅課收入	6,520,000	6,520,000	6,520,000	-	-1,791,361	
					-			4,728,639		
	17			01023041700 統籌分配稅	6,520,000	6,520,000	6,520,000	-	-1,791,361	
					-			4,728,639		
		02		01023041702 特別統籌	6,520,000	6,520,000	6,520,000	-	-1,791,361	
					-			4,728,639		
05				0502000000 規費收入	670,000	670,000	390,000	51,200	-13,050	
					-			376,950		
	03			05023040300 使用規費收入	670,000	670,000	390,000	51,200	-13,050	
					-			376,950		
		03		05023040303 資料使用費	7,000	7,000	4,000	100	-1,150	
					-			2,850		
		06		05023040306 場地設施使用費	663,000	663,000	386,000	51,100	-11,900	
					-			374,100		
07				0702000000 財產收入	2,430,000	2,430,000	1,689,000	7,293	-63,251	
					-			1,625,749		
	01			07023040100 財產孳息	2,293,000	2,293,000	1,621,000	3,000	-18,402	
					-			1,602,598		
		02		07023040102 權利金	391,000	391,000	180,000	-	4,013	
					-			184,013		
		03		07023040103 租金收入	1,902,000	1,902,000	1,441,000	3,000	-22,415	
					-			1,418,585		
	05			07023040500 廢舊物資售價	137,000	137,000	68,000	4,293	-44,849	
					-			23,151		
		01		07023040501 廢舊物資售價	137,000	137,000	68,000	4,293	-44,849	
					-			23,151		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	2,225,000	2,225,000	-	
					-			2,225,000		

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7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 (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	14,000 24,641	-	10,641	
	02			12023040200 雜項收入	22,000 -	22,000	14,000 24,641	-	10,641	
		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	14,000 23,526	-	9,526	
				經常門合計	14,242,000 -	14,242,000	10,838,000 8,980,979	-	-1,857,021	
				總計	14,242,000 -	14,242,000	10,838,000 8,980,979	-	-1,857,021	

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7月31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				
01				3702304010000 一般行政	187,753,000	-	187,753,000	135,114,000	13,314,221	8,985,799
					-	-		126,128,201		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
	01			3702304010100 行政管理	187,753,000	-	187,753,000	135,114,000	13,314,221	8,985,799
					-	-		126,128,201		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,515,000	-	106,515,000	83,470,000	7,501,145	6,386,354
					-	-		77,083,646		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	81,178,000	-	81,178,000	51,604,000	5,813,076	2,587,445
					-	-		49,016,555		
					-	-		-		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	-	79,069,800	48,011,800	6,374,799	7,123,580
					-	-96,200		40,888,220		
					-	-		-		1,316,138
					-	-		-		-

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7月31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	-	79,069,800	48,011,800	6,374,799	7,123,580
					-	-96,200		40,888,220		1,316,138
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	670,000	-	670,000	595,000	-	42,945
					-	-		552,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	33,464,000	-	33,367,800	19,664,800	2,946,799	3,513,995
					-	-96,200		16,150,805		1,316,138
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	45,032,000	-	45,032,000	27,752,000	3,428,000	3,566,640
					-	-		24,185,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	266,919,000	-	266,822,800	183,125,800	19,689,020	16,109,379
					-	-96,200		167,016,421		1,816,138
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702304040000 區公所業務	7,026,000	-	7,122,200	6,716,200	12,525	1,760,067
					-	96,200		4,956,133		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	-	7,122,200	6,716,200	12,525	1,760,067
					-	96,200		4,956,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,026,000	-	7,122,200	6,716,200	12,525	1,760,067
					-	96,200		4,956,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802304020000 基層建設	9,902,000	-	9,902,000	5,084,000	303,064	4,037,887
					-	-		1,046,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802304020100 小型工程*	9,902,000	-	9,902,000	5,084,000	303,064	4,037,887
					-	-		1,046,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,902,000	-	9,902,000	5,084,000	303,064	4,037,887
					-	-		1,046,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	16,928,000	-	17,024,200	11,800,200	315,589	5,797,954
					-	96,200		6,002,246		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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				
				經資門合計	283,847,000	-	283,847,000	194,926,000	20,004,609	21,907,333
					-	-		173,018,667		
					-	-		-		1,816,138
					-	-		-		
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	23,337,561	-	23,337,561	23,337,561	3,062,162	-
					-	-		23,337,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	23,337,561	-	23,337,561	23,337,561	3,062,162	-
					-	-		23,337,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,337,561	-	23,337,561	23,337,561	3,062,162	-
					-	-		23,337,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902304050000 公務人員各項補助	738,650	-	738,650	738,650	-	-
					-	-		738,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902304050100 公務人員各項補助	738,650	-	738,650	738,650	-	-
					-	-		738,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第7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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	738,650	-	738,650	-	-	
					-	-		738,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,076,211	-	24,076,211	3,062,162	-	
					-	-		24,076,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	307,923,211	-	307,923,211	23,066,771	21,907,333	
					-	-		197,094,878	-	
					-	-		-	1,816,138	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第8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	77,083,646	552,055		23,337,561
1015 法定編制人員待遇	52,233,563			
1020 約聘僱人員待遇	514,172			
1025 技工及工友待遇	842,512			
1030 獎金	18,882,902			126,332
1035 其他給與	698,969			
1040 加班費	84,350	552,055		
1045 退休退職給付				18,002,054
1050 退休離職儲金	15,998			5,209,175
1055 保險	3,811,180			
2000 業務費	49,016,555	16,150,805		
2006 水電費		767,214		
2009 通訊費		182,862		
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	62,196	46,011		
2054 一般事務費	48,554,990	13,677,816		
2063 房屋建築養護費	4,515	246,816		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,722			
2069 設施及機械設備養護費	35,570	386,342		
2072 國內旅費		38,508		
2093 特別費	93,145			

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7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
3000 設備及投資		4,956,133	1,046,113	
3010 房屋建築及設備費		590,679		
3015 公共建設及設施費		3,558,231	1,046,113	
3020 機械設備費		87,500		
3025 運輸設備費		45,250		
3035 雜項設備費		674,473		
4000 獎補助費	28,000	24,185,360		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		24,185,360		
合計	126,128,201	45,844,353	1,046,113	23,337,561

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	738,650	101,711,912	
1015 法定編制人員待遇		52,233,563	
1020 約聘僱人員待遇		514,172	
1025 技工及工友待遇		842,512	
1030 獎金		19,009,234	
1035 其他給與	738,650	1,437,619	
1040 加班費		636,405	
1045 退休退職給付		18,002,054	
1050 退休離職儲金		5,225,173	
1055 保險		3,811,180	
2000 業務費		65,167,360	
2006 水電費		767,214	
2009 通訊費		182,862	
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		108,207	
2054 一般事務費		62,232,806	
2063 房屋建築養護費		251,331	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,722	
2069 設施及機械設備養護費		421,912	
2072 國內旅費		38,508	
2093 特別費		93,145	

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		6,002,246	
3010 房屋建築及設備費		590,679	
3015 公共建設及設施費		4,604,344	
3020 機械設備費		87,500	
3025 運輸設備費		45,250	
3035 雜項設備費		674,473	
4000 獎補助費		24,213,360	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		24,185,360	
合計	738,650	197,094,878	

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7月31日

頁數：第12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	8,980,979	0	0	0	0	0	0	0	8,980,979
本年度	8,980,979	0	0	0	0	0	0	0	8,980,979
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	374,100	0	0	0	0	0	0	0	374,100
07010200 權利金	184,013	0	0	0	0	0	0	0	184,013
07010300 租金收入	1,418,585	0	0	0	0	0	0	0	1,418,585
07050100 廢舊物資售價	23,151	0	0	0	0	0	0	0	23,151
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	23,526	0	0	0	0	0	0	0	23,526

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7月31日

頁數：第13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	197,094,878	1,816,138	0	0	250,000	0	0	0	0	2,611,314	196,549,702	19,841,195
本年度	197,094,878	1,816,138	0	0	250,000	0	0	0	0	0	199,161,016	19,841,195
一、本年度經費	173,018,667	1,816,138	0	0	250,000	0	0	0	0	0	175,084,805	19,841,195
0137010100 行政管理	126,128,201	500,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	126,878,201	8,235,799
0137040100 業務管理	40,888,220	1,316,138	0	0	0	0	0	0	0	0	42,204,358	5,807,442
0137040100* 業務管理	4,956,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,956,133	1,760,067
0358020100* 小型工程	1,046,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,113	4,037,887
二、統籌科目	24,076,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,076,211	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,337,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,337,561	0
0989050100 公務人員各項補助	738,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,650	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7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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,314	-2,611,314	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

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,756,360,416	負債	69,029,844
流動資產	71,095,982	流動負債	66,645,800
專戶存款	69,029,844	應付代收款	65,587,400
零用金	250,000	預收其他政府款	1,058,400
預付款	1,816,138	其他負債	2,384,044
固定資產	1,685,263,434	存入保證金	2,384,044
土地	1,500,224,053	淨資產	1,687,330,572
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,687,330,572
累計折舊－土地改良物	-94,050	資產負債淨額	1,687,330,572
房屋建築及設備	340,892,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-173,815,854		
機械及設備	15,439,312		
累計折舊－機械及設備	-13,609,407		
交通及運輸設備	31,409,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,007,809		
雜項設備	17,746,006		
累計折舊－雜項設備	-14,014,966		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,756,360,416	合 計	1,756,360,416
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7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,215,546	205,748,476
公庫撥入數	22,932,053	196,549,702
稅課收入	0	4,728,639
規費收入	51,200	376,950
財產收益	7,293	1,625,749
捐獻及贈與收入	2,225,000	2,225,000
其他收入	0	242,436
支出	26,236,122	208,821,370
繳付公庫數	2,283,493	8,980,979
人事支出	10,563,307	101,162,385
業務支出	8,759,875	63,105,573
獎補助支出	3,428,000	24,213,360
財產損失	6,417	97,985
折舊、折耗及攤銷	879,441	6,656,744
其他支出	315,589	4,604,344
收支餘絀	-1,020,576	-3,072,894

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7月31日

頁數：第 17 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	705,679	245,000	-3,593,669	167,076,195
機械及設備	15,366,488	-13,298,836	840,057	767,233	-310,571	1,829,905
交通及運輸設備	32,053,111	-18,301,087	280,325	924,336	-706,722	12,401,291
雜項設備	16,779,498	-13,722,533	1,126,273	159,765	-292,433	3,731,040
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	65,870,587	2,096,334	-4,903,395	1,685,263,434
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	65,870,587	2,096,334	-4,903,395	1,685,263,434

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7月31日

頁數：第 18 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7月31日

頁數：第 19 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	8,980,979	196,767,497	205,748,476	收入
		196,549,702	196,549,702	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	376,950		376,950	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,625,749		1,625,749	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	24,641	217,795	242,436	其他收入
歲出	197,094,878	11,726,492	208,821,370	支出
		8,980,979	8,980,979	繳付公庫數
人事費	101,711,912	-549,527	101,162,385	人事支出
業務費	65,167,360	-2,061,787	63,105,573	業務支出
獎補助費	24,213,360		24,213,360	獎補助支出
設備及投資	6,002,246	-6,002,246		
		97,985	97,985	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,656,744	6,656,744	折舊、折耗及攤銷
		4,604,344	4,604,344	其他支出
歲計餘絀	-188,113,899	185,041,005	-3,072,894	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7月31日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		1,687,330,572	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,626,393,576	
小計		60,936,996	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-3,072,894	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		64,009,890	
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	299,970	

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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	65,870,587	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,397,902	
3. 其他	64,472,685	
三、設備及投資預算執行增加數	1,397,902	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,002,246	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,604,344	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-4,604,344	
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：	64,472,685	
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）	752,557	
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）	451,800	