

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12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)		
04				0402000000	-	-	-	-	-	396
				罰款及賠償收入	-	-	-	396	-	
	01			04023040100	-	-	-	396	-	396
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	396	-	
		01		04023040101	-	-	-	396	-	396
				罰金罰鍰	-	-	-	396	-	
	03			04023040300	-	-	-	-396	-	-
				賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04023040301	-	-	-	-396	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	
05				0502000000	708,000	708,000	708,000	55,100	-	-48,008
				規費收入	-	-	-	659,992	-	
	03			05023040300	708,000	708,000	708,000	55,100	-	-48,008
				使用規費收入	-	-	-	659,992	-	
		03		05023040303	20,000	20,000	20,000	1,500	-	-13,400
				資料使用費	-	-	-	6,600	-	
		06		05023040306	688,000	688,000	688,000	53,600	-	-34,608
				場地設施使用費	-	-	-	653,392	-	
07				0702000000	2,556,000	2,556,000	2,556,000	52,433	-	331,098
				財產收入	-	-	-	2,887,098	-	
	01			07023040100	2,506,000	2,506,000	2,506,000	3,000	-	-187,605
				財產孳息	-	-	-	2,318,395	-	
		02		07023040102	378,000	378,000	378,000	-	-	11,812
				權利金	-	-	-	389,812	-	
		03		07023040103	2,128,000	2,128,000	2,128,000	3,000	-	-199,417
				租金收入	-	-	-	1,928,583	-	
	05			07023040500	50,000	50,000	50,000	49,433	-	518,703
				廢舊物資售價	-	-	-	568,703	-	
		01		07023040501	50,000	50,000	50,000	49,433	-	518,703
				廢舊物資售價	-	-	-	568,703	-	
10				1002000000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	2,225,000	-	-150,000
				捐獻及贈與收入	-	-	-	4,450,000	-	
	01			10023040100	4,600,000	4,600,000	4,600,000	2,225,000	-	-150,000
				捐獻收入	-	-	-	4,450,000	-	
		01		10023040101	4,600,000	4,600,000	4,600,000	2,225,000	-	-150,000
				一般捐獻	-	-	-	4,450,000	-	

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
12				1202000000	168,000	168,000	12,592	-	159,867	
				其他收入	-		327,867			
	02			12023040200	168,000	168,000	12,592	-	159,867	
				雜項收入	-		327,867			
		01		12023040201	-	-	-	-	71,945	
				收回以前年度歲出	-		71,945			
		10		12023040210	168,000	168,000	12,592	-	87,922	
				其他雜項收入	-		255,922			
				經常門合計	8,032,000	8,032,000	2,345,125	-	293,353	
					-		8,325,353			
				總計	8,032,000	8,032,000	2,345,125	-	293,353	
					-		8,325,353			

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)
					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)	備註(預付款)	
01				3702304010000 一般行政	179,537,000	-	-	-	188,790,558	188,790,558	10,490,823	-	4,520,729
					-	-	9,253,558	-			184,269,829	-	-
	01			3702304010100 行政管理	179,537,000	-	-	-	188,790,558	188,790,558	10,490,823	-	4,520,729
					-	-	9,253,558	-			184,269,829	-	-
			10	100000 人事費	103,392,000	-	-	-	112,645,558	112,645,558	5,404,585	-	341,239
					-	-	9,253,558	-			112,304,319	-	-
			20	200000 業務費	76,085,000	-	-	-	76,085,000	76,085,000	5,086,238	-	4,167,490
					-	-	-	-			71,917,510	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			48,000	-	-
04				3702304040000 區公所業務	75,093,000	-	-123,956	-	74,969,044	74,969,044	9,353,820	-	3,152,198
					-	-	-	-			71,816,846	-	-
	01			3702304040100 業務管理	75,093,000	-	-123,956	-	74,969,044	74,969,044	9,353,820	-	3,152,198
					-	-	-	-			71,816,846	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	32,319	-	-
					-	-	-	-			120,000	-	-
			20	200000 業務費	29,779,000	-	-123,956	-	29,655,044	29,655,044	5,264,441	-	2,609,967
					-	-	-	-			27,045,077	-	-
			40	400000 獎補助費	45,194,000	-	-	-	45,194,000	45,194,000	4,057,060	-	542,231
					-	-	-	-			44,651,769	-	-
				經常門合計	254,630,000	-	-123,956	-	263,759,602	263,759,602	19,844,643	-	7,672,927
					-	-	9,253,558	-			256,086,675	-	-
04				3702304040000 區公所業務	7,377,000	-	123,956	-	7,500,956	7,500,956	241,900	-	86,967
					-	-	-	-			7,413,989	-	-
	01			3702304040100 業務管理*	7,377,000	-	123,956	-	7,500,956	7,500,956	241,900	-	86,967
					-	-	-	-			7,413,989	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,377,000	-	123,956	-	7,500,956	7,500,956	241,900	-	86,967
					-	-	-	-			7,413,989	-	-
02				5802304020000 基層建設	9,888,000	-	-	-	9,888,000	9,888,000	796,225	-	666,437
					-	-	-	-			9,221,563	-	-
	01			5802304020100 小型工程*	9,888,000	-	-	-	9,888,000	9,888,000	796,225	-	666,437
					-	-	-	-			9,221,563	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,888,000	-	-	-	9,888,000	9,888,000	796,225	-	666,437
					-	-	-	-			9,221,563	-	-
				資本門合計	17,265,000	-	123,956	-	17,388,956	17,388,956	1,038,125	-	753,404
					-	-	-	-			16,635,552	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
					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)	備註(預付款)	
				經資門合計	271,895,000	-	-	-	281,148,558	281,148,558	20,882,768	-	8,426,331
					-	-	9,253,558	-			272,722,227	-	-
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	36,821,068	-	-	-	36,821,068	36,821,068	720,003	-	-
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	36,821,068	-	-	-	36,821,068	36,821,068	36,821,068	-	-
			10	100000 人事費	36,821,068	-	-	-	36,821,068	36,821,068	720,003	-	-
					-	-	-	-			36,821,068	-	-
03				8902304030000 災害準備金	580,180	-	-	-	580,180	580,180	-161,721	-	-
					-	-	-	-			580,180	-	-
	01			8902304030100 災害準備金	580,180	-	-	-	580,180	580,180	-161,721	-	-
					-	-	-	-			580,180	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-124,221	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-	-37,500	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	580,180	-	-	-	580,180	580,180	-	-	-
					-	-	-	-			580,180	-	-
05				8902304050000 公務人員各項補助	1,397,840	-	-	-	1,397,840	1,397,840	-	-	-
					-	-	-	-			1,397,840	-	-
	01			8902304050100 公務人員各項補助	1,397,840	-	-	-	1,397,840	1,397,840	-	-	-
					-	-	-	-			1,397,840	-	-
			10	100000 人事費	1,397,840	-	-	-	1,397,840	1,397,840	-	-	-
					-	-	-	-			1,397,840	-	-
				統籌科目合計	38,799,088	-	-	-	38,799,088	38,799,088	558,282	-	-
					-	-	-	-			38,799,088	-	-
				總計	310,694,088	-	-	-	319,947,646	319,947,646	21,441,050	-	8,426,331
					-	-	9,253,558	-			311,521,315	-	-

# 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12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	112,304,319	120,000		36,821,068
1015 法定編制人員待遇	74,623,478			
1025 技工及工友待遇	1,257,952			
1030 獎金	17,981,148			119,549
1035 其他給與	2,675,133			
1040 加班值班費	7,175,732	120,000		
1045 退休退職給付				28,217,001
1050 退休離職儲金				8,484,518
1055 保險	8,590,876			
2000 業務費	71,917,510	27,045,077		
2006 水電費		2,476,258		
2009 通訊費	20,000	549,405		
2018 資訊服務費		221,075		
2024 稅捐及規費	227,511			
2027 保險費	21,286	12,667		
2030 兼職費	3,500			
2036 按日按件計資酬金		991,050		
2051 物品	343,597	160,917		
2054 一般事務費	70,930,863	21,041,830		
2063 房屋建築養護費	6,200	559,965		
2066 車輛及辦公器具養護費	77,634	21,740		
2069 設施及機械設備養護費	68,568	926,879		
2072 國內旅費		83,291		
2093 特別費	218,351			

# 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12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
3000 設備及投資		7,413,989	9,221,563	
3010 房屋建築及設備費		251,250		
3015 公共建設及設施費			9,221,563	
3020 機械設備費		84,883		
3025 運輸設備費		6,982,000		
3035 雜項設備費		95,856		
4000 獎補助費	48,000	44,651,769		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		44,651,769		
合計	184,269,829	79,230,835	9,221,563	36,821,068

# 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12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,397,840	150,643,227
1015 法定編制人員待遇			74,623,478
1025 技工及工友待遇			1,257,952
1030 獎金			18,100,697
1035 其他給與		1,397,840	4,072,973
1040 加班值班費			7,295,732
1045 退休退職給付			28,217,001
1050 退休離職儲金			8,484,518
1055 保險			8,590,876
2000 業務費			98,962,587
2006 水電費			2,476,258
2009 通訊費			569,405
2018 資訊服務費			221,075
2024 稅捐及規費			227,511
2027 保險費			33,953
2030 兼職費			3,500
2036 按日按件計資酬金			991,050
2051 物品			504,514
2054 一般事務費			91,972,693
2063 房屋建築養護費			566,165
2066 車輛及辦公器具養護費			99,374
2069 設施及機械設備養護費			995,447
2072 國內旅費			83,291
2093 特別費			218,351

# 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12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資	580,180		17,215,732
3010 房屋建築及設備費			251,250
3015 公共建設及設施費	580,180		9,801,743
3020 機械設備費			84,883
3025 運輸設備費			6,982,000
3035 雜項設備費			95,856
4000 獎補助費			44,699,769
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			44,651,769
合計	580,180	1,397,840	311,521,315



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12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	8,325,353	0	0	0	0	0	0	0	8,325,353
本年度	8,325,353	0	0	0	0	0	0	0	8,325,353
04010100 罰金罰鍰	396	0	0	0	0	0	0	0	396
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
05030600 場地設施使用費	653,392	0	0	0	0	0	0	0	653,392
07010200 權利金	389,812	0	0	0	0	0	0	0	389,812
07010300 租金收入	1,928,583	0	0	0	0	0	0	0	1,928,583
07050100 廢舊物資售價	568,703	0	0	0	0	0	0	0	568,703
10010100 一般捐獻	4,450,000	0	0	0	0	0	0	0	4,450,000
12020100 收回以前年度歲出	71,945	0	0	0	0	0	0	0	71,945
12021000 其他雜項收入	255,922	0	0	0	0	0	0	0	255,922

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12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	311,521,315	0	0	0	0	0	0	448,500	0	8,807,782	303,162,033	8,426,331
本年度	311,521,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,521,315	8,426,331
一、本年度經費	272,722,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,722,227	8,426,331
0137010100 行政管理	184,269,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,269,829	4,520,729
0137040100 業務管理	71,816,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,816,846	3,152,198
0137040100* 業務管理	7,413,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,413,989	86,967
0358020100* 小型工程	9,221,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,221,563	666,437
二、統籌科目	38,799,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,799,088	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,821,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,821,068	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	580,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,180	0
0989050100 公務人員各項補助	1,397,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,840	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	448,500	0	8,807,782	-8,359,282	0

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12月31日

頁數：第2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)		
11002304370101120001 110年度里長及無職業 鄰長健保費機關應負擔款 預算不足所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,046	-1,000,046	0
11102304370101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌款」支各類員工待遇準 備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,748,415	-2,748,415	0
11102304370101110002 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌款」支各類員工待遇準 備(第二次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,059,321	-5,059,321	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	224,250	0	0	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	224,250	0	0	224,250	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國112年12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	1,660,858,495	負債	45,339,080
流動資產	45,339,080	流動負債	43,828,548
專戶存款	45,339,080	應付代收款	43,828,548
零用金	0	其他負債	1,510,532
預付款	0	存入保證金	1,510,532
固定資產	1,615,518,415	淨資產	1,615,519,415
土地	1,418,546,072	資產負債淨額	1,615,519,415
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,615,519,415
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	-164,073,001		
機械及設備	16,251,044		
累計折舊－機械及設備	-13,127,500		
交通及運輸設備	32,059,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,753,772		
雜項設備	14,698,093		
累計折舊－雜項設備	-12,514,390		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,660,858,495	合 計	1,660,858,495
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12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	23,053,225	313,795,530
公庫撥入數	20,385,261	303,162,033
罰款及賠償收入	0	396
規費收入	55,100	659,992
財產收益	52,433	2,887,098
捐獻及贈與收入	2,225,000	4,450,000
其他收入	335,431	2,636,011
支出	24,579,181	315,626,790
繳付公庫數	2,345,125	8,325,353
人事支出	6,032,686	142,835,491
業務支出	10,313,179	98,411,041
獎補助支出	4,057,060	44,699,769
財產損失	131,620	932,711
利息費用及手續費	0	6
折舊、折耗及攤銷	903,286	10,618,355
其他支出	796,225	9,804,064
收支餘絀	-1,525,956	-1,831,260

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12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	1,394,840,777	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	251,250	251,250	-6,149,184	176,358,369
機械及設備	17,000,171	-12,029,118	665,094	1,414,221	-1,098,382	3,123,544
交通及運輸設備	26,269,974	-17,145,419	8,903,345	3,113,770	391,647	15,305,777
雜項設備	14,371,900	-12,639,647	920,157	593,964	125,257	2,183,703
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	34,445,141	5,373,205	-6,730,662	1,615,518,415
租賃資產	971,090	-440,660	0	971,090	440,660	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	971,090	-440,660	0	971,090	440,660	0
合 計	1,793,980,282	-200,272,711	34,445,141	6,344,295	-6,290,002	1,615,518,415

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計34,445,141元 = 設備及投資預算執行增加數7,413,989元 + 購建中固定資產轉列0元 + 其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）27,031,152元。
- 二、設備及投資預算執行增加數7,413,989元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數17,215,732元 + 本年度設備及投資應付數0元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元 + 以前年度設備及投資調整數之應付數0元 - 財產管理系統無法登入財產帳（六公尺以下道路維護費等）9,801,743元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）27,031,152元，說明如下：
  1. 土地23,705,295元，係公告現值調整增值。
  2. 機械設備596,911元，係以中區廠回饋金代辦經費購置266,266元、民政局基層建設補助款購置330,645元。
  3. 交通及運輸設備1,921,345元，中區廠回饋金代辦經費購置520,459元、民政局基層建設補助購置77,617元、社會局補助代辦經費21,000元、租賃資產合約到期轉列交通及運輸設備968,769元、係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資333,500元。
  4. 雜項設備807,601元，係以中區廠回饋金代辦經費購置180,950元、係民政局基層建設補助款購置117,603元、係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資509,048元。

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12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12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	8,325,353	305,470,177	313,795,530	收入
		303,162,033	303,162,033	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	396		396	罰款及賠償收入
規費收入	659,992		659,992	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,887,098		2,887,098	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	327,867	2,308,144	2,636,011	其他收入
歲出	311,521,315	4,105,475	315,626,790	支出
		8,325,353	8,325,353	繳付公庫數
人事費	150,643,227	-7,807,736	142,835,491	人事支出
業務費	98,962,587	-551,546	98,411,041	業務支出
獎補助費	44,699,769		44,699,769	獎補助支出
設備及投資	17,215,732	-17,215,732		
		932,711	932,711	財產損失
				投資損失
債務費		6	6	利息費用及手續費
		10,618,355	10,618,355	折舊、折耗及攤銷
		9,804,064	9,804,064	其他支出
歲計餘絀	-303,195,962	301,364,702	-1,831,260	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入 2,308,144元：
  - (1)回饋金購置機械及設備249,566元、交通及運輸設備520,459元、雜項設備167,200元。
  - (2)民政局基層建設補助款購置機械及設備330,645元、交通及運輸設備77,617元、雜項設備117,603元。
  - (3)運用民間捐款購置機械及設備0元。
  - (4)社會局補助購置交通及運輸設備21,000元。
  - (5)攤銷應付租賃款 63,028元(以代辦經費支付)。
  - (6)資產盤點盤餘--交通及運輸設備 284,335元、雜項設備476,691元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資17,215,732元 = 一本年度設備及投資預算執行金額17,215,732元。
5. 財產損失 932,711元：
  - (1)報廢房屋建築及設備及設備沖減帳面金額 251,250元(原值 251,250元,累計折舊 0元)
  - (2)報廢機械及設備沖減帳面金額 502,979元(原值 1,414,221元,累計折舊 911,242元)
  - (3)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 136,055元(原值 2,986,573元,累計折舊2,850,518元)
  - (4)報廢雜項設備沖減帳面金額 42,427元(原值 593,964元,累計折舊 551,537元)
6. 利息費及手續費6元 = 租賃資產攤計利息6元。
7. 折舊、折耗及攤銷 10,618,355元 = 本年度提列固定資產折舊 10,618,355元。
8. 其他支出9,804,064元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額9,801,743元+資產盤點盤絀2,321元。
9. 人事費與人事支出之調整數7,807,736元=-墊付案編列預算轉正數7,807,736元。
10. 業務費與業務支出之調整數551,546元=-墊付案編列預算轉正數1,000,046元+墊付案執行數448,500元。