

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 張慈芳

機關長官 顏賜山代理

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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11月30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	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				01020000000 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				05020000000 規費收入	670,000	670,000	613,000	46,050	-	-26,000
					-			587,000		
	03			05023040300 使用規費收入	670,000	670,000	613,000	46,050	-	-26,000
					-			587,000		
		03		05023040303 資料使用費	7,000	7,000	5,000	550	-	-200
					-			4,800		
		06		05023040306 場地設施使用費	663,000	663,000	608,000	45,500	-	-25,800
					-			582,200		
07				07020000000 財產收入	2,430,000	2,430,000	2,408,000	26,296	-	-121,517
					-			2,286,483		
	01			07023040100 財產孳息	2,293,000	2,293,000	2,290,000	11,700	-	-53,866
					-			2,236,134		
		02		07023040102 權利金	391,000	391,000	391,000	-	-	-45,702
					-			345,298		
		03		07023040103 租金收入	1,902,000	1,902,000	1,899,000	11,700	-	-8,164
					-			1,890,836		
	05			07023040500 廢舊物資售價	137,000	137,000	118,000	14,596	-	-67,651
					-			50,349		
		01		07023040501 廢舊物資售價	137,000	137,000	118,000	14,596	-	-67,651
					-			50,349		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	2,225,000	-	-	-
					-			2,225,000		

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11月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3702304010000 一般行政	187,753,000	-	187,753,000	183,032,000	13,516,153	4,049,666
					-	-			178,982,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702304010100 行政管理	187,753,000	-	187,753,000	183,032,000	13,516,153	4,049,666
					-	-			178,982,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	106,515,000	-	106,515,000	106,295,000	7,257,316	179,383
					-	-			106,115,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	81,178,000	-	81,178,000	76,677,000	6,258,837	3,854,283
					-	-			72,822,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	16,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702304040000 區公所業務	79,166,000	-	79,029,987	73,134,987	7,567,507	6,409,474
					-	-136,013			66,725,513	-
					-	-			-	102,980
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			3702304040100 業務管理	79,166,000	-	79,029,987	73,134,987	7,567,507	6,409,474
					-	-136,013			66,725,513	
					-	-			-	102,980
					-	-				
			10	100000 人事費	670,000	-	670,000	670,000	-	281
					-	-			669,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,464,000	-	33,327,987	30,888,987	2,369,588	5,656,396
					-	-136,013			25,232,591	
					-	-			-	102,980
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,032,000	-	45,032,000	41,576,000	5,197,919	752,797
					-	-			40,823,203	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	266,919,000	-	266,782,987	256,166,987	21,083,660	10,459,140
					-	-136,013			245,707,847	
					-	-			-	102,980
					-	-				
04				3702304040000 區公所業務	7,026,000	-	7,162,013	7,012,013	-	1,967,641
					-	136,013			5,044,372	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			30	300000 設備及投資*	188,941	-	188,941	188,941	-	-
					-	-			188,941	-
					-	-			-	-
					-	-				-
05				8902304050000 公務人員各項補助	1,130,288	-	1,130,288	1,130,288	-	-
					-	-			1,130,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902304050100 公務人員各項補助	1,130,288	-	1,130,288	1,130,288	-	-
					-	-			1,130,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,130,288	-	1,130,288	1,130,288	-	-
					-	-			1,130,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	36,400,836	-	36,400,836	36,400,836	2,919,517	-
					-	-			36,400,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	320,247,836	-	320,247,836	309,262,836	24,857,896	16,718,002
					-	-			292,544,834	
					-	-			-	102,980
					-	-				

高雄市三民區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	333,371	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	333,371	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	333,371	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	333,371	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	333,371	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	333,371	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						333,371	333,371	-	-	-	-	-

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11月30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	106,115,617	669,719		35,081,607
1015 法定編制人員待遇	77,592,815			
1020 約聘僱人員待遇	792,372			
1025 技工及工友待遇	1,156,672			
1030 獎金	19,005,042			126,332
1035 其他給與	1,269,669			
1040 加班費	141,470	669,719		
1045 退休退職給付				26,857,717
1050 退休離職儲金	32,702			8,097,558
1055 保險	6,124,875			
2000 業務費	72,822,717	25,232,591		
2006 水電費		2,201,859		
2009 通訊費		388,022		
2018 資訊服務費		168,520		
2024 稅捐及規費	203,572			
2027 保險費	75,985	161,656		
2036 按日按件計資酬金	30,318	731,400		
2051 物品	105,416	457,369		
2054 一般事務費	72,113,519	19,875,673		
2063 房屋建築養護費	4,515	274,316		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,972			
2069 設施及機械設備養護費	35,570	888,471		
2072 國內旅費		85,305		
2084 短程車資	1,820			

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11月30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	184,030			
3000 設備及投資		5,044,372	5,391,779	
3010 房屋建築及設備費		590,679		
3015 公共建設及設施費		3,559,687	5,380,457	
3020 機械設備費		87,500	11,322	
3025 運輸設備費		45,250		
3035 雜項設備費		761,256		
4000 獎補助費	44,000	40,823,203		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		40,823,203		
合計	178,982,334	71,769,885	5,391,779	35,081,607

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11月30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		1,130,288	142,997,231	
1015 法定編制人員待遇			77,592,815	
1020 約聘僱人員待遇			792,372	
1025 技工及工友待遇			1,156,672	
1030 獎金			19,131,374	
1035 其他給與		1,130,288	2,399,957	
1040 加班費			811,189	
1045 退休退職給付			26,857,717	
1050 退休離職儲金			8,130,260	
1055 保險			6,124,875	
2000 業務費			98,055,308	
2006 水電費			2,201,859	
2009 通訊費			388,022	
2018 資訊服務費			168,520	
2024 稅捐及規費			203,572	
2027 保險費			237,641	
2036 按日按件計資酬金			761,718	
2051 物品			562,785	
2054 一般事務費			91,989,192	
2063 房屋建築養護費			278,831	
2066 車輛及辦公器具養護費			67,972	
2069 設施及機械設備養護費			924,041	
2072 國內旅費			85,305	
2084 短程車資			1,820	

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11月30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			184,030	
3000 設備及投資	188,941		10,625,092	
3010 房屋建築及設備費			590,679	
3015 公共建設及設施費	188,941		9,129,085	
3020 機械設備費			98,822	
3025 運輸設備費			45,250	
3035 雜項設備費			761,256	
4000 獎補助費			40,867,203	
4085 獎勵及慰問			44,000	
4090 其他補助及捐助			40,823,203	
合計	188,941	1,130,288	292,544,834	

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11月30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	9,861,795	0	0	0	0	333,371	0	0	10,195,166
本年度	9,861,795	0	0	0	0	0	0	0	9,861,795
01170200 特別統籌	4,728,639	0	0	0	0	0	0	0	4,728,639
05030300 資料使用費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05030600 場地設施使用費	582,200	0	0	0	0	0	0	0	582,200
07010200 權利金	345,298	0	0	0	0	0	0	0	345,298
07010300 租金收入	1,890,836	0	0	0	0	0	0	0	1,890,836
07050100 廢舊物資售價	50,349	0	0	0	0	0	0	0	50,349
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	33,558	0	0	0	0	0	0	0	33,558

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11月30日

頁數：第14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)			
以前年度	0	0	0	0	0	333,371	0	0	333,371
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	333,371	0	0	333,371
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	333,371	0	0	333,371
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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11月30日

頁數：第15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)				
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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11月30日

頁數：第16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	292,544,834	102,980	0	0	250,000	0	0	1,260,000	0	2,611,314	291,546,500	16,365,022
本年度	292,544,834	102,980	0	0	250,000	0	0	0	0	0	292,897,814	16,365,022
一、本年度經費	256,143,998	102,980	0	0	250,000	0	0	0	0	0	256,496,978	16,365,022
0137010100 行政管理	178,982,334	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	179,232,334	3,799,666
0137040100 業務管理	66,725,513	102,980	0	0	0	0	0	0	0	0	66,828,493	6,306,494
0137040100* 業務管理	5,044,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,372	1,967,641
0358020100* 小型工程	5,391,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,391,779	4,291,221
二、統籌科目	36,400,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,400,836	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,081,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,081,607	0
0989030100* 災害準備金	188,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,941	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11月30日

頁數：第17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)		
0989050100 公務人員各項補助	1,130,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,288	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	2,611,314	-1,351,314	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
11402304370401120001 高雄市三民區客家聚落生活環境 資源調查研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0	1,260,000	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,727,645,789	負債	45,058,085
流動資產	45,411,065	流動負債	42,443,400
專戶存款	45,058,085	應付代收款	40,855,800
零用金	250,000	預收其他政府款	1,587,600
預付款	102,980	其他負債	2,614,685
固定資產	1,682,233,724	存入保證金	2,614,685
土地	1,500,224,053	淨資產	1,682,587,704
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,682,587,704
累計折舊－土地改良物	-94,050	資產負債淨額	1,682,587,704
房屋建築及設備	340,892,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-175,870,898		
機械及設備	15,384,863		
累計折舊－機械及設備	-13,678,596		
交通及運輸設備	31,324,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,753,541		
雜項設備	17,904,175		
累計折舊－雜項設備	-14,193,532		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,727,645,789	合 計	1,727,645,789
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11月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,376,957	301,682,195
公庫撥入數	22,304,611	291,546,500
稅課收入	0	4,728,639
規費收入	46,050	587,000
財產收益	26,296	2,286,483
捐獻及贈與收入	0	2,225,000
其他收入	0	308,573
支出	25,790,882	310,040,218
繳付公庫數	72,346	10,195,166
人事支出	10,176,833	142,447,704
業務支出	8,628,425	97,253,521
獎補助支出	5,197,919	40,867,203
財產損失	17,541	162,962
折舊、折耗及攤銷	843,099	9,984,577
其他支出	854,719	9,129,085
收支餘絀	-3,413,925	-8,358,023

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

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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	1,043,679	583,000	-5,648,713	165,021,151
機械及設備	15,366,488	-13,298,836	931,344	912,969	-379,760	1,706,267
交通及運輸設備	32,053,111	-18,301,087	303,825	1,032,735	-1,452,454	11,570,660
雜項設備	16,779,498	-13,722,533	1,374,586	249,909	-470,999	3,710,643
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	66,571,687	2,778,613	-7,951,926	1,682,233,724
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	66,571,687	2,778,613	-7,951,926	1,682,233,724

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11月30日

頁數：第 21 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11月30日

頁數:第 22 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	9,861,795	291,820,400	301,682,195	收入
		291,546,500	291,546,500	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	587,000		587,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,286,483		2,286,483	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	34,673	273,900	308,573	其他收入
歲出	292,544,834	17,495,384	310,040,218	支出
		10,195,166	10,195,166	繳付公庫數
人事費	142,997,231	-549,527	142,447,704	人事支出
業務費	98,055,308	-801,787	97,253,521	業務支出
獎補助費	40,867,203		40,867,203	獎補助支出
設備及投資	10,625,092	-10,625,092		
		162,962	162,962	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,984,577	9,984,577	折舊、折耗及攤銷
		9,129,085	9,129,085	其他支出
歲計餘絀	-282,683,039	274,325,016	-8,358,023	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11月30日

頁數：第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		1,682,587,704	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,626,393,576	
小計		56,194,128	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-8,358,023	
(3)審修淨增減數		333,371	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		64,218,780	
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	763,427	
交通設備	移入	205,600	
什項設備	移入	461,500	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
其他收入	273,900	
代辦經費購置設備小計	273,900	
4.代辦經費購置設備-機械	107,895	
5.代辦經費購置設備-交通	14,175	
6.代辦經費購置設備-雜項	151,830	
人事費	-549,527	
2.墊付案編列預算轉正數	-549,527	
業務費	-801,787	
2.墊付案編列預算轉正數	-2,061,787	
設備及投資	-10,625,092	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-10,625,092	
財產損失	162,962	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	162,962	
原值-機械	912,969	
累計折舊	-838,365	
原值-交通	1,032,735	
累計折舊	-946,877	
原值-雜項	249,909	
累計折舊	-247,409	
折舊、折耗及攤銷	9,984,577	
1.本年度提列固定資產折舊	9,984,577	
其他支出	9,129,085	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,129,085	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	66,571,687	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,496,007	
3. 其他	65,075,680	
三、設備及投資預算執行增加數	1,496,007	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,625,092	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,129,085	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-9,129,085	
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：	65,075,680	
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）	453,000	
5. 機械設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	832,522	
6. 交通及運輸設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	258,575	
7. 雜項設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	613,330	