

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		
	17	01023041700 統籌分配稅		6,520,000	6,520,000	6,520,000	-		-1,791,361		
	02	01023041702 特別統籌		6,520,000	6,520,000	6,520,000	-		-1,791,361		
05		05020000000 規費收入		670,000	670,000	613,000	46,050		-26,000		
	03	05023040300 使用規費收入		670,000	670,000	613,000	46,050		-26,000		
	03	05023040303 資料使用費		7,000	7,000	5,000	550		-200		
	06	05023040306 場地設施使用費		663,000	663,000	608,000	45,500		-25,800		
07		07020000000 財產收入		2,430,000	2,430,000	2,408,000	26,296		-121,517		
	01	07023040100 財產孳息		2,293,000	2,293,000	2,290,000	11,700		-53,866		
	02	07023040102 權利金		391,000	391,000	391,000	2,236,134		-45,702		
	03	07023040103 租金收入		1,902,000	1,902,000	1,899,000	11,700		-8,164		
	05	07023040500 廢舊物資售價		137,000	137,000	118,000	14,596		-67,651		
	01	07023040501 廢舊物資售價		137,000	137,000	118,000	14,596		-67,651		
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
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	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	-	-		
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000	4,600,000	2,225,000	-	-		
12				12020000000 其他收入	22,000	22,000	22,000	-	12,673		
	02			12023040200 雜項收入	22,000	22,000	22,000	-	12,673		
		01		12023040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,115		
		10		12023040210 其他雜項收入	22,000	22,000	22,000	-	11,558		
				經常門合計	14,242,000	14,242,000	11,788,000	72,346	-1,926,205		
				總計	14,242,000	14,242,000	11,788,000	72,346	-1,926,205		
					-			9,861,795			
								9,861,795			

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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
					-				178,982,334
					-				-
	01			3702304010100 行政管理	187,753,000			187,753,000	13,516,153
					-			183,032,000	178,982,334
					-				-
		10		100000 人事費	106,515,000			106,515,000	7,257,316
					-				106,115,617
					-				-
		20		200000 業務費	81,178,000			81,178,000	6,258,837
					-				72,822,717
					-				-
		40		400000 獎補助費	60,000			60,000	-
					-				44,000
					-				-
04				3702304040000 區公所業務	79,166,000			79,029,987	7,567,507
					-				66,725,513
					-136,013				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
				-	-136,013			73,134,987	7,567,507
				-	-				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		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		752,797
				-	-				40,823,203
				-	-				-
				-	-				-
		經常門合計		266,919,000	-	266,782,987	256,166,987		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5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3702304040100 業務管理*		7,026,000	-			7,162,013	
				-	136,013			7,012,013	-
				-	-				5,044,372
				-	-				-
30		300000 設備及投資*		7,026,000	-	7,162,013	7,012,013	-	1,967,641
				-	136,013				5,044,372
				-	-				-
				-	-				-
02		5802304020000 基層建設		9,902,000	-	9,902,000	9,683,000	854,719	4,291,221
				-	-			5,391,779	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01		5802304020100 小型工程*		9,902,000	-	9,902,000	9,683,000	854,719	4,291,221
				-	-			5,391,779	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
30		300000 設備及投資*		9,902,000	-	9,902,000	9,683,000	854,719	4,291,221
				-	-			5,391,779	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		資本門合計		16,928,000	-	17,064,013	16,695,013	854,719	6,258,862
				-	136,013			10,436,151	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			經資門合計	283,847,000	-	283,847,000	272,862,000	21,938,379	16,718,002
				-	-			256,143,998	
				-	-			-	102,980
03			7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	35,081,607	-	35,081,607	35,081,607	2,919,517	-
				-	-			35,081,607	
				-	-			-	-
	01		7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	35,081,607	-	35,081,607	35,081,607	2,919,517	-
				-	-			35,081,607	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	35,081,607	-	35,081,607	35,081,607	2,919,517	-
				-	-			35,081,607	
				-	-			-	-
03			8902304030000 災害準備金	188,941	-	188,941	188,941	-	-
				-	-			188,941	
				-	-			-	-
	01		8902304030100 災害準備金*	188,941	-	188,941	188,941	-	-
				-	-			188,941	
				-	-			-	-

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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
					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				
3000 設備及投資	184,030	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	0	10,195,166	
本年度	9,861,795	0	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	0	4,728,639	
05030300 資料使用費	4,800	0	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	0	582,200	
07010200 權利金	345,298	0	0	0	0	0	0	0	0	345,298	
07010300 租金收入	1,890,836	0	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	0	50,349	
10010100 一般捐獻	2,225,000	0	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	0	1,115	
12021000 其他雜項收入	33,558	0	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	0	333,371	
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	333,371	0	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	0	
2.審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0	
7.收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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		
		以前年度撥款												
		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)	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 領	科 目 名 稱	金 領
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		
公庫撥入數	22,376,957	301,682,195
稅課收入	22,304,611	291,546,500
規費收入	0	4,728,639
財產收益	46,050	587,000
捐獻及贈與收入	26,296	2,286,483
其他收入	0	2,225,000
	0	308,573
支出		
繳付公庫數	25,790,882	310,040,218
人事支出	72,346	10,195,166
業務支出	10,176,833	142,447,704
獎補助支出	8,628,425	97,253,521
財產損失	5,197,919	40,867,203
折舊、折耗及攤銷	17,541	162,962
其他支出	843,099	9,984,577
	854,719	9,129,085
收支餘绌	-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

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 20 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	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				
稅課收入	9,861,795	291,820,400	301,682,195	收入
罰款及賠償收入	4,728,639	291,546,500	291,546,500	公庫撥入數
規費收入	587,000		4,728,639	稅課收入
信託管理收入			587,000	罰款及賠償收入
財產收入	2,286,483		587,000	規費收入
營業盈餘及事業收入			2,286,483	財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入	2,225,000		2,225,000	補助及協助收入
工程受益費收入			2,225,000	捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	34,673	273,900	308,573	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	292,544,834	17,495,384	310,040,218	支出
人事費	142,997,231	10,195,166	10,195,166	繳付公庫數
業務費	98,055,308	-549,527	142,447,704	人事支出
獎補助費	40,867,203	-801,787	97,253,521	業務支出
設備及投資	10,625,092	-10,625,092	40,867,203	獎補助支出
		162,962	162,962	財產損失
債務費				投資損失
		9,984,577	9,984,577	利息費用及手續費
		9,129,085	9,129,085	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-282,683,039	274,325,016	-8,358,023	其他支出
				收支餘紳

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月收支餘绌	-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	62, 918, 253	
房屋及建築	-130, 000	
機械設備	763, 427	
交通設備	205, 600	
什項設備	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	