

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 胡瑞珠

機關長官 宋貴龍

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 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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	23	
	01			04023040100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	
		01		04023040101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	
	03			04023040300	賠償收入	-	-	-	-	23	
		01		04023040301	一般賠償收入	-	-	-	-	23	
05				0502000000	規費收入	675,000	675,000	561,000	50,800	-27,800	
	03			05023040300	使用規費收入	675,000	675,000	561,000	50,800	-27,800	
		03		05023040303	資料使用費	7,000	7,000	5,000	300	2,400	
		06		05023040306	場地設施使用費	668,000	668,000	556,000	50,500	-30,200	
07				0702000000	財產收入	2,377,000	2,377,000	2,371,000	3,000	-86,292	
	01			07023040100	財產孳息	2,296,000	2,296,000	2,290,000	3,000	-56,157	
		02		07023040102	權利金	378,000	378,000	378,000	-	-38,082	
		03		07023040103	租金收入	1,918,000	1,918,000	1,912,000	3,000	-18,075	
	05			07023040500	廢舊物資售價	81,000	81,000	81,000	-	-30,135	
						-	-	50,865	-	-	

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			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		07023040501 廢舊物資售價	81,000	81,000	81,000	-	-	-30,135
					-			50,865		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	2,300,000	-	-	-75,000
					-			2,225,000		
	01			10023040100 捐獻收入	4,600,000	4,600,000	2,300,000	-	-	-75,000
					-			2,225,000		
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000	4,600,000	2,300,000	-	-	-75,000
					-			2,225,000		
12				1202000000 其他收入	202,000	202,000	104,000	-	-	-77,826
					-			26,174		
	02			12023040200 雜項收入	202,000	202,000	104,000	-	-	-77,826
					-			26,174		
		10		12023040210 其他雜項收入	202,000	202,000	104,000	-	-	-77,826
					-			26,174		
				經常門合計	7,854,000	7,854,000	5,336,000	53,800	-	-266,895
					-			5,069,105		
				總計	7,854,000	7,854,000	5,336,000	53,800	-	-266,895
					-			5,069,105		

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			備註(預付款)	
01				3702304010000 一般行政	179,439,000	-	179,439,000	164,170,000	12,746,950	8,454,698
					-	-		155,715,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702304010100 行政管理	179,439,000	-	179,439,000	164,170,000	12,746,950	8,454,698
					-	-		155,715,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	104,426,000	-	104,426,000	100,305,000	7,019,989	4,184,036
					-	-		96,120,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	74,953,000	-	74,953,000	63,805,000	5,726,961	4,256,662
					-	-		59,548,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	14,000
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702304040000 區公所業務	76,196,000	-	76,100,280	65,165,280	6,803,415	9,290,361
					-	-95,720		55,874,919	-	3,908,793
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	76,196,000	-	76,100,280	65,165,280	6,803,415	9,290,361
					-	-95,720		55,874,919		3,908,793
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	118,730
					-	-		1,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,029,000	-	30,933,280	26,910,280	2,482,265	6,611,250
					-	-95,720		20,299,030		3,908,793
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	45,047,000	-	45,047,000	38,135,000	4,321,150	2,560,381
					-	-		35,574,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	255,635,000	-	255,539,280	229,335,280	19,550,365	17,745,059
					-	-95,720		211,590,221		3,908,793
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702304040000 區公所業務	506,000	-	601,720	405,720	-	201,259
					-	95,720		204,461		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
	01			3702304040100 業務管理*	506,000	-	601,720	405,720	-	201,259
					-	95,720		204,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	601,720	405,720	-	201,259
					-	95,720		204,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802304020000 基層建設	9,889,000	-	9,889,000	9,065,000	815,551	5,890,330
					-	-		3,174,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802304020100 小型工程*	9,889,000	-	9,889,000	9,065,000	815,551	5,890,330
					-	-		3,174,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,889,000	-	9,889,000	9,065,000	815,551	5,890,330
					-	-		3,174,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,395,000	-	10,490,720	9,470,720	815,551	6,091,589
					-	95,720		3,379,131		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	266,030,000	-	266,030,000	238,806,000	20,365,916	23,836,648
					-	-		214,969,352		
					-	-		-		3,908,793
					-	-		-		-
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	33,260,699	-	33,260,699	33,260,699	3,004,936	-
					-	-		33,260,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	33,260,699	-	33,260,699	33,260,699	3,004,936	-
					-	-		33,260,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,260,699	-	33,260,699	33,260,699	3,004,936	-
					-	-		33,260,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902304030000 災害準備金	3,079,530	-	3,079,530	2,496,227	2,496,227	-
					-	-		2,496,227		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902304030100 災害準備金*	3,079,530	-	3,079,530	2,496,227	2,496,227	-
					-	-		2,496,227		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,979,329	-	2,979,329	2,456,026	-	
			30	300000 設備及投資*	40,201	-	40,201	40,201	-	
05				8902304050000 公務人員各項補助	1,610,900	-	1,610,900	1,610,900	-	
	01			8902304050100 公務人員各項補助	1,610,900	-	1,610,900	1,610,900	-	
			10	100000 人事費	1,610,900	-	1,610,900	1,610,900	-	

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	37,951,129	-	37,951,129	37,367,826	5,501,163	-	
					-	-		37,367,826	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	303,981,129	-	303,981,129	276,173,826	25,867,079	23,836,648	
					-	-		252,337,178	-	-	
					-	-		-	-	3,908,793	
					-	-		-	-	-	

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
1000 人事費	96,120,964	1,270		33,260,699
1015 法定編制人員待遇	70,096,414			
1020 約聘僱人員待遇	276,370			
1025 技工及工友待遇	1,228,150			
1030 獎金	18,481,127			154,489
1035 其他給與	985,970			
1040 加班費	101,200	1,270		
1045 退休退職給付				25,845,465
1050 退休離職儲金	4,484			7,260,745
1055 保險	4,947,249			
2000 業務費	59,548,338	20,299,030		
2006 水電費		2,082,841		
2009 通訊費		408,375		
2018 資訊服務費		185,350		
2024 稅捐及規費	137,771	1,250		
2027 保險費	53,521	60,922		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	19,000	729,700		
2051 物品	167,768	1,374,546		
2054 一般事務費	58,913,634	14,813,213		
2063 房屋建築養護費	24,100	62,695		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,268			
2069 設施及機械設備養護費	32,546	524,030		
2072 國內旅費		56,108		

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			
	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	144,730			
3000 設備及投資		204,461	3,174,670	
3015 公共建設及設施費			3,174,670	
3020 機械設備費		70,000		
3035 雜項設備費		134,461		
4000 獎補助費	46,000	35,574,619		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		35,574,619		
合計	155,715,302	56,079,380	3,174,670	33,260,699

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,610,900	130,993,833
1015 法定編制人員待遇			70,096,414
1020 約聘僱人員待遇			276,370
1025 技工及工友待遇			1,228,150
1030 獎金			18,635,616
1035 其他給與		1,610,900	2,596,870
1040 加班費			102,470
1045 退休退職給付			25,845,465
1050 退休離職儲金			7,265,229
1055 保險			4,947,249
2000 業務費	2,456,026		82,303,394
2006 水電費			2,082,841
2009 通訊費			408,375
2018 資訊服務費			185,350
2024 稅捐及規費			139,021
2027 保險費			114,443
2033 臨時人員酬金	111,604		111,604
2036 按日按件計資酬金			748,700
2051 物品			1,542,314
2054 一般事務費	2,344,422		76,071,269
2063 房屋建築養護費			86,795
2066 車輛及辦公器具養護費			55,268
2069 設施及機械設備養護費			556,576
2072 國內旅費			56,108

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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			144,730
3000 設備及投資	40,201		3,419,332
3015 公共建設及設施費	40,201		3,214,871
3020 機械設備費			70,000
3035 雜項設備費			134,461
4000 獎補助費			35,620,619
4085 獎勵及慰問			46,000
4090 其他補助及捐助			35,574,619
合計	2,496,227	1,610,900	252,337,178

高雄市三民區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31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	5,069,105	0	0	0	0	0	0	0	5,069,105
本年度	5,069,105	0	0	0	0	0	0	0	5,069,105
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23
05030300 資料使用費	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
05030600 場地設施使用費	525,800	0	0	0	0	0	0	0	525,800
07010200 權利金	339,918	0	0	0	0	0	0	0	339,918
07010300 租金收入	1,893,925	0	0	0	0	0	0	0	1,893,925
07050100 廢舊物資售價	50,865	0	0	0	0	0	0	0	50,865
10010100 一般捐獻	2,225,000	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000
12021000 其他雜項收入	26,174	0	0	0	0	0	0	0	26,174

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)		
合計	252,337,178	3,908,793	0	0	250,000	0	0	2,611,314	0	448,500	258,658,785	19,677,855
本年度	252,337,178	3,908,793	0	0	250,000	0	0	0	0	0	256,495,971	19,677,855
一、本年度經費	214,969,352	3,908,793	0	0	250,000	0	0	0	0	0	219,128,145	19,677,855
0137010100 行政管理	155,715,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,715,302	8,454,698
0137040100 業務管理	55,874,919	3,908,793	0	0	250,000	0	0	0	0	0	60,033,712	5,131,568
0137040100* 業務管理	204,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,461	201,259
0358020100* 小型工程	3,174,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,174,670	5,890,330
二、統籌科目	37,367,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,367,826	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	33,260,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,260,699	0
0989030100 災害準備金	2,456,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,456,026	0

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第15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)		
0989030100* 災害準備金	40,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,201	0
0989050100 公務人員各項補助	1,610,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,900	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,611,314	0	448,500	2,162,814	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	0	0	224,250	-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	0	0	224,250	-224,250	0
11302304370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	549,527	0	0	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	2,061,787	0	0	2,061,787	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,673,398,529	負債	42,217,736
流動資產	46,376,529	流動負債	39,141,337
專戶存款	42,217,736	應付代收款	39,141,337
零用金	250,000	其他負債	3,076,399
預付款	3,908,793	存入保證金	3,076,399
固定資產	1,627,021,000	淨資產	1,631,180,793
土地	1,437,305,800	資產負債淨額	1,631,180,793
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,631,180,793
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	-169,197,321		
機械及設備	14,992,201		
累計折舊－機械及設備	-13,320,552		
交通及運輸設備	32,331,402		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,227,183		
雜項設備	16,336,113		
累計折舊－雜項設備	-13,631,780		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,673,398,529	合 計	1,673,398,529
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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,157,910	264,621,083
公庫撥入數	25,046,360	258,658,785
罰款及賠償收入	0	23
規費收入	50,800	533,200
財產收益	3,000	2,284,708
捐獻及贈與收入	0	2,225,000
其他收入	57,750	919,367
支出	26,845,170	268,775,326
繳付公庫數	53,800	5,069,105
人事支出	10,024,925	131,543,360
業務支出	10,665,252	83,916,681
獎補助支出	4,321,150	35,620,619
財產損失	1,336	157,148
折舊、折耗及攤銷	922,955	9,253,542
其他支出	855,752	3,214,871
收支餘絀	-1,687,260	-4,154,243

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 18 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	1,418,546,072	0	28,323,728	9,564,000	0	1,437,305,800
土地改良物	95,000	-94,050	0	0	0	950
房屋建築及設備	340,431,370	-164,073,001	425,700	425,700	-5,124,320	171,234,049
機械及設備	16,251,044	-13,127,500	333,279	1,592,122	-193,052	1,671,649
交通及運輸設備	32,059,549	-16,753,772	1,001,959	730,106	-1,473,411	14,104,219
雜項設備	14,698,093	-12,514,390	2,223,416	585,396	-1,117,390	2,704,333
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,822,081,128	-206,562,713	32,308,082	12,897,324	-7,908,173	1,627,021,000
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	1,822,081,128	-206,562,713	32,308,082	12,897,324	-7,908,173	1,627,021,000

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 19 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 20 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	5,069,105	259,551,978	264,621,083	收入
		258,658,785	258,658,785	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23		23	罰款及賠償收入
規費收入	533,200		533,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,284,708		2,284,708	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	26,174	893,193	919,367	其他收入
歲出	252,337,178	16,438,148	268,775,326	支出
		5,069,105	5,069,105	繳付公庫數
人事費	130,993,833	549,527	131,543,360	人事支出
業務費	82,303,394	1,613,287	83,916,681	業務支出
獎補助費	35,620,619		35,620,619	獎補助支出
設備及投資	3,419,332	-3,419,332		
		157,148	157,148	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,253,542	9,253,542	折舊、折耗及攤銷
		3,214,871	3,214,871	其他支出
歲計餘絀	-247,268,073	243,113,830	-4,154,243	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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 21 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

	項目	金額	備註
	合計	1,631,180,793	
	資產負債淨額於上年度結轉數	1,615,519,415	
	小計	15,661,378	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-4,154,243	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	19,815,621	
土地	公告現值增加	18,572,728	
土地	移入	187,000	
機械設備	移入	117,381	
交通設備	移入	409,519	
什項設備	移入	528,993	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	893,193	
代辦經費購置設備小計	889,061	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	138,500	
4.代辦經費購置設備-機械	128,321	
5.代辦經費購置設備-交通	592,440	
6.代辦經費購置設備-雜項	29,800	
12.資產盤點盤餘	4,132	
人事費	549,527	
1.墊付案執行	549,527	
業務費	1,613,287	
1.墊付案執行	2,061,787	
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500	
設備及投資	-3,419,332	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,419,332	
財產損失	157,148	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	157,148	
原值-房屋	138,500	
累計折舊	-----	
原值-機械	550,215	
累計折舊	-544,714	
原值-交通	730,106	
累計折舊	-722,063	
原值-雜項	510,396	
累計折舊	-505,292	
折舊、折耗及攤銷	9,253,542	
1.本年度提列固定資產折舊	9,253,542	
其他支出	3,214,871	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,214,871	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	32,308,082	
1. 設備及投資預算執行增加數	204,461	
3. 其他	32,103,621	
三、設備及投資預算執行增加數	204,461	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,419,332	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,214,871	
5-3. 六公尺以下道路維護費等	-3,214,871	
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：	32,103,621	
3. 土地現值調整	18,572,728	
5. 土地合併	9,163,000	
6. 土地分割	588,000	
7. 房屋建築及設備（民政局補助整修里活動中心）	425,700	
8. 機械設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	263,279	
9. 交通及運輸設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	1,001,959	
10. 雜項設備（補登以前年度設備及投資等）	2,088,955	