

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 胡瑞珠

機關長官 羅長安

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4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	-	-	-	
					-			-		
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000	4,600,000	-	-	-	
					-			-		
12				12020000000 其他收入	22,000	22,000	8,000	4,069	-	2,942
					-			10,942		
	02			12023040200 雜項收入	22,000	22,000	8,000	4,069	-	2,942
					-			10,942		
		10		12023040210 其他雜項收入	22,000	22,000	8,000	4,069	-	2,942
					-			10,942		
				經常門合計	14,242,000	14,242,000	8,399,000	2,088,164	-	-1,937,880
					-			6,461,120		
				總計	14,242,000	14,242,000	8,399,000	2,088,164	-	-1,937,880
					-			6,461,120		

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4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	92,470,000	13,577,285	7,625,617
					-	-			84,844,383	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702304010100 行政管理	187,753,000	-	187,753,000	92,470,000	13,577,285	7,625,617
					-	-			84,844,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	106,515,000	-	106,515,000	59,410,000	7,847,687	6,043,344
					-	-			53,366,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	81,178,000	-	81,178,000	33,040,000	5,729,598	1,576,273
					-	-			31,463,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	6,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702304040000 區公所業務	79,166,000	-	79,069,800	25,536,800	7,110,561	2,202,963
					-	-96,200			23,333,837	
					-	-			-	1,841,065
					-	-				

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4月30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	53,366,656	549,527		14,077,100
1015 法定編制人員待遇	31,908,747			
1020 約聘僱人員待遇	260,935			
1025 技工及工友待遇	558,250			
1030 獎金	18,432,051			126,332
1035 其他給與	357,678			
1040 加班費		549,527		
1045 退休退職給付				11,104,720
1050 退休離職儲金	5,090			2,846,048
1055 保險	1,843,905			
2000 業務費	31,463,727	8,888,310		
2006 水電費		441,144		
2009 通訊費		89,735		
2018 資訊服務費		103,170		
2027 保險費	14,329	161,516		
2036 按日按件計資酬金	5,136	225,000		
2051 物品	27,646	29,160		
2054 一般事務費	31,323,386	7,438,230		
2063 房屋建築養護費		148,216		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,315			
2069 設施及機械設備養護費	21,930	237,437		
2072 國內旅費		14,702		
2093 特別費	51,985			
3000 設備及投資		4,881,580	264,097	

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4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
3010 房屋建築及設備費		590,679		
3015 公共建設及設施費		3,539,678	264,097	
3020 機械設備費		31,500		
3025 運輸設備費		45,250		
3035 雜項設備費		674,473		
4000 獎補助費	14,000	13,896,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		13,896,000		
合計	84,844,383	28,215,417	264,097	14,077,100

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	723,100	68,716,383		
1015 法定編制人員待遇		31,908,747		
1020 約聘僱人員待遇		260,935		
1025 技工及工友待遇		558,250		
1030 獎金		18,558,383		
1035 其他給與	723,100	1,080,778		
1040 加班費		549,527		
1045 退休退職給付		11,104,720		
1050 退休離職儲金		2,851,138		
1055 保險		1,843,905		
2000 業務費		40,352,037		
2006 水電費		441,144		
2009 通訊費		89,735		
2018 資訊服務費		103,170		
2027 保險費		175,845		
2036 按日按件計資酬金		230,136		
2051 物品		56,806		
2054 一般事務費		38,761,616		
2063 房屋建築養護費		148,216		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,315		
2069 設施及機械設備養護費		259,367		
2072 國內旅費		14,702		
2093 特別費		51,985		
3000 設備及投資		5,145,677		

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
3010 房屋建築及設備費		590,679		
3015 公共建設及設施費		3,803,775		
3020 機械設備費		31,500		
3025 運輸設備費		45,250		
3035 雜項設備費		674,473		
4000 獎補助費		13,910,000		
4085 獎勵及慰問		14,000		
4090 其他補助及捐助		13,896,000		
合計	723,100	128,124,097		

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4月30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	6,461,120	0	0	0	0	0	0	0	6,461,120
本年度	6,461,120	0	0	0	0	0	0	0	6,461,120
01170200 特別統籌	4,626,292	0	0	0	0	0	0	0	4,626,292
05030300 資料使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05030600 場地設施使用費	216,200	0	0	0	0	0	0	0	216,200
07010200 權利金	184,013	0	0	0	0	0	0	0	184,013
07010300 租金收入	1,409,585	0	0	0	0	0	0	0	1,409,585
07050100 廢舊物資售價	12,288	0	0	0	0	0	0	0	12,288
12021000 其他雜項收入	10,942	0	0	0	0	0	0	0	10,942

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	128, 124, 097	1, 841, 065	0	0	250, 000	0	0	0	0	2, 611, 314	127, 603, 848	9, 708, 038
本年度	128, 124, 097	1, 841, 065	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	130, 215, 162	9, 708, 038
一、本年度經費	113, 323, 897	1, 841, 065	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	115, 414, 962	9, 708, 038
0137010100 行政管理	84, 844, 383	0	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	85, 094, 383	7, 375, 617
0137040100 業務管理	23, 333, 837	1, 841, 065	0	0	0	0	0	0	0	0	25, 174, 902	361, 898
0137040100* 業務管理	4, 881, 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 881, 580	1, 734, 620
0358020100* 小型工程	264, 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264, 097	235, 903
二、統籌科目	14, 800, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 800, 200	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14, 077, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 077, 100	0
0989050100 公務人員各項補助	723, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723, 100	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4月30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4月30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	1,751,042,924	負債	61,667,622
流動資產	63,758,687	流動負債	60,058,666
專戶存款	61,667,622	應付代收款	59,529,466
零用金	250,000	預收其他政府款	529,200
預付款	1,841,065	其他負債	1,608,956
固定資產	1,687,283,237	存入保證金	1,608,956
土地	1,500,224,053	淨資產	1,689,375,302
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,689,375,302
累計折舊－土地改良物	-94,050	資產負債淨額	1,689,375,302
房屋建築及設備	340,892,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-172,274,571		
機械及設備	15,613,870		
累計折舊－機械及設備	-13,739,356		
交通及運輸設備	31,643,745		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,706,682		
雜項設備	17,585,864		
累計折舊－雜項設備	-13,956,685		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,751,042,924	合 計	1,751,042,924
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4月30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	27,475,190	134,117,943
公庫撥入數	25,387,026	127,603,848
稅課收入	1,552,471	4,626,292
規費收入	59,100	218,000
財產收益	472,524	1,605,886
其他收入	4,069	63,917
支出	27,383,426	134,602,007
繳付公庫數	2,088,164	6,461,120
人事支出	10,870,686	68,166,856
業務支出	9,266,159	38,290,250
獎補助支出	3,574,000	13,910,000
財產損失	3,722	60,127
折舊、折耗及攤銷	1,316,598	3,909,879
其他支出	264,097	3,803,775
收支餘絀	91,764	-484,064

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 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4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	705,679	245,000	-2,052,386	168,617,478
機械及設備	15,366,488	-13,298,836	549,067	301,685	-440,520	1,874,514
交通及運輸設備	32,053,111	-18,301,087	103,225	512,591	-405,595	12,937,063
雜項設備	16,779,498	-13,722,533	829,443	23,077	-234,152	3,629,179
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	65,105,667	1,082,353	-3,132,653	1,687,283,237
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	65,105,667	1,082,353	-3,132,653	1,687,283,237

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4月30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4月30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	6,461,120	127,656,823	134,117,943	收入
		127,603,848	127,603,848	公庫撥入數
稅課收入	4,626,292		4,626,292	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	218,000		218,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,605,886		1,605,886	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				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	10,942	52,975	63,917	其他收入
歲出	128,124,097	6,477,910	134,602,007	支出
		6,461,120	6,461,120	繳付公庫數
人事費	68,716,383	-549,527	68,166,856	人事支出
業務費	40,352,037	-2,061,787	38,290,250	業務支出
獎補助費	13,910,000		13,910,000	獎補助支出
設備及投資	5,145,677	-5,145,677		
		60,127	60,127	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,909,879	3,909,879	折舊、折耗及攤銷
		3,803,775	3,803,775	其他支出
歲計餘絀	-121,662,977	121,178,913	-484,064	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4月30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		1,689,375,302	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,626,393,576	
小計		62,981,726	
(1)本年度截至4月收支餘絀		-484,064	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		63,465,790	
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	517,567	
交通設備	移入	5,000	
什項設備	移入	154,970	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
其他收入	52,975	
代辦經費購置設備小計	52,975	
4.代辦經費購置設備-機械	38,800	
5.代辦經費購置設備-交通	14,175	
人事費	-549,527	
2.墊付案編列預算轉正數	-549,527	
業務費	-2,061,787	
2.墊付案編列預算轉正數	-2,061,787	
設備及投資	-5,145,677	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,145,677	
財產損失	60,127	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	60,127	
原值-機械	301,685	
累計折舊	-252,752	
原值-交通	512,591	
累計折舊	-501,628	
原值-雜項	23,077	
累計折舊	-22,846	
折舊、折耗及攤銷	3,909,879	
1.本年度提列固定資產折舊	3,909,879	
其他支出	3,803,775	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,803,775	

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	65,105,667	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,341,902	
3. 其他	63,763,765	
三、設備及投資預算執行增加數	1,341,902	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,145,677	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,803,775	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-3,803,775	
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：	63,763,765	
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）	517,567	
6. 交通及運輸設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	57,975	
7. 雜項設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	154,970	