

高雄市三民區公所

# 會計月報

中華民國113年11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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 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113年1月1日至113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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	23	
						-	-	23	-	-	
	01			04023040100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04023040101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04023040300	賠償收入	-	-	-	-	23	
						-	-	23	-	-	
		01		04023040301	一般賠償收入	-	-	-	-	23	
						-	-	23	-	-	
05				0502000000	規費收入	675,000	675,000	622,000	52,450	-	-36,350
						-	-	-	585,650	-	-
	03			05023040300	使用規費收入	675,000	675,000	622,000	52,450	-	-36,350
						-	-	-	585,650	-	-
		03		05023040303	資料使用費	7,000	7,000	6,000	1,350	-	2,750
						-	-	-	8,750	-	-
		06		05023040306	場地設施使用費	668,000	668,000	616,000	51,100	-	-39,100
						-	-	-	576,900	-	-
07				0702000000	財產收入	2,377,000	2,377,000	2,374,000	16,505	-	-72,787
						-	-	-	2,301,213	-	-
	01			07023040100	財產孳息	2,296,000	2,296,000	2,293,000	3,000	-	-56,157
						-	-	-	2,236,843	-	-
		02		07023040102	權利金	378,000	378,000	378,000	-	-	-38,082
						-	-	-	339,918	-	-
		03		07023040103	租金收入	1,918,000	1,918,000	1,915,000	3,000	-	-18,075
						-	-	-	1,896,925	-	-
	05			07023040500	廢舊物資售價	81,000	81,000	81,000	13,505	-	-16,630
						-	-	-	64,370	-	-

# 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		07023040501 廢舊物資售價	81,000	81,000	81,000	13,505	-	-16,630
					-			64,370		
10				10020000000 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				12020000000 其他收入	202,000	202,000	154,000	7,724	-	-120,102
					-			33,898		
	02			12023040200 雜項收入	202,000	202,000	154,000	7,724	-	-120,102
					-			33,898		
		10		12023040210 其他雜項收入	202,000	202,000	154,000	7,724	-	-120,102
					-			33,898		
				經常門合計	7,854,000	7,854,000	5,450,000	76,679	-	-304,216
					-			5,145,784		
				總計	7,854,000	7,854,000	5,450,000	76,679	-	-304,216
					-			5,145,784		

# 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11月30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	174,686,000	13,642,395	5,328,303
					-	-		169,357,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702304010100 行政管理	179,439,000	-	179,439,000	174,686,000	13,642,395	5,328,303
					-	-		169,357,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	104,426,000	-	104,426,000	104,426,000	7,244,558	1,060,478
					-	-		103,365,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	74,953,000	-	74,953,000	70,200,000	6,397,837	4,253,825
					-	-		65,946,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	70,303,280	9,397,386	5,030,975
					-	-95,720		65,272,305	-	-
					-	-		-	-	2,771,317
					-	-		-	-	-

# 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11月30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	9,397,386	5,030,975	
					-	-95,720		65,272,305		
					-	-		-	2,771,317	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	118,730	-	
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,029,000	-	30,933,280	5,724,826	2,568,424	
					-	-95,720		26,023,856		
					-	-		-	2,771,317	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	45,047,000	-	45,047,000	3,553,830	2,462,551	
					-	-		39,128,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	255,635,000	-	255,539,280	23,039,781	10,359,278	
					-	-95,720		234,630,002		
					-	-		-	2,771,317	
					-	-		-		
04				3702304040000 區公所業務	506,000	-	601,720	-	301,259	
					-	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11月30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	505,720	-	301,259
					-	95,720		204,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	506,000	-	601,720	505,720	-	301,259
					-	95,720		204,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802304020000 基層建設	9,889,000	-	9,889,000	9,584,000	44,073	6,365,257
					-	-		3,218,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802304020100 小型工程*	9,889,000	-	9,889,000	9,584,000	44,073	6,365,257
					-	-		3,218,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,889,000	-	9,889,000	9,584,000	44,073	6,365,257
					-	-		3,218,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,395,000	-	10,490,720	10,089,720	44,073	6,666,516
					-	95,720		3,423,204		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30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	255,079,000	23,083,854	17,025,794
					-	-		238,053,206		
					-	-		-		2,771,317
					-	-		-		-
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	36,285,025	-	36,285,025	36,285,025	3,024,326	-
					-	-		36,285,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	36,285,025	-	36,285,025	36,285,025	3,024,326	-
					-	-		36,285,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	36,285,025	-	36,285,025	36,285,025	3,024,326	-
					-	-		36,285,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902304030000 災害準備金	3,079,530	-	3,079,530	3,013,530	497,882	19,421
					-	-		2,994,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902304030100 災害準備金*	3,079,530	-	3,079,530	3,013,530	497,882	19,421
					-	-		2,994,109		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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11月30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	497,882	19,421	
			30	300000 設備及投資*	40,201	-	40,201	40,201	-	
05				8902304050000 公務人員各項補助	2,047,100	-	2,047,100	436,200	-	
	01			8902304050100 公務人員各項補助	2,047,100	-	2,047,100	436,200	-	
			10	100000 人事費	2,047,100	-	2,047,100	436,200	-	

# 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11月30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	41,411,655	-	41,411,655	41,345,655	3,958,408	19,421	
					-	-		41,326,234			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	307,441,655	-	307,441,655	296,424,655	27,042,262	17,045,215	
					-	-		279,379,440			
					-	-		-		2,771,317	
					-	-		-		-	





# 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			
	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	103,365,522	120,000		36,285,025
1015 法定編制人員待遇	76,332,052			
1020 約聘僱人員待遇	424,260			
1025 技工及工友待遇	1,339,800			
1030 獎金	18,481,127			154,489
1035 其他給與	1,155,518			
1040 加班費	101,200	120,000		
1045 退休退職給付				28,157,988
1050 退休離職儲金	6,302			7,972,548
1055 保險	5,525,263			
2000 業務費	65,946,175	26,023,856		
2006 水電費		2,633,755		
2009 通訊費		450,344		
2018 資訊服務費		185,350		
2024 稅捐及規費	192,421	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	754,700		
2051 物品	180,961	1,401,861		
2054 一般事務費	65,156,228	19,784,033		
2063 房屋建築養護費	24,100	77,765		
2066 車輛及辦公器具養護費	66,366			
2069 設施及機械設備養護費	69,708	612,637		
2072 國內旅費		61,239		

# 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			
	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	183,870			
3000 設備及投資		204,461	3,218,743	
3015 公共建設及設施費			3,218,743	
3020 機械設備費		70,000		
3035 雜項設備費		134,461		
4000 獎補助費	46,000	39,128,449		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		39,128,449		
合計	169,357,697	65,476,766	3,218,743	36,285,025

# 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11月30日

頁數：第13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		2,047,100	141,817,647
1015 法定編制人員待遇			76,332,052
1020 約聘僱人員待遇			424,260
1025 技工及工友待遇			1,339,800
1030 獎金			18,635,616
1035 其他給與		2,047,100	3,202,618
1040 加班費			221,200
1045 退休退職給付			28,157,988
1050 退休離職儲金			7,978,850
1055 保險			5,525,263
2000 業務費	2,953,908		94,923,939
2006 水電費			2,633,755
2009 通訊費			450,344
2018 資訊服務費			185,350
2024 稅捐及規費			193,671
2027 保險費			114,443
2033 臨時人員酬金	175,570		175,570
2036 按日按件計資酬金			773,700
2051 物品			1,582,822
2054 一般事務費	2,778,338		87,718,599
2063 房屋建築養護費			101,865
2066 車輛及辦公器具養護費			66,366
2069 設施及機械設備養護費			682,345
2072 國內旅費			61,239

# 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11月30日

頁數：第14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			183,870
3000 設備及投資	40,201		3,463,405
3015 公共建設及設施費	40,201		3,258,944
3020 機械設備費			70,000
3035 雜項設備費			134,461
4000 獎補助費			39,174,449
4085 獎勵及慰問			46,000
4090 其他補助及捐助			39,128,449
合計	2,994,109	2,047,100	279,379,440



# 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)			
合計	5,145,784	0	0	0	0	0	0	0	5,145,784
本年度	5,145,784	0	0	0	0	0	0	0	5,145,784
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	8,750	0	0	0	0	0	0	0	8,750
05030600 場地設施使用費	576,900	0	0	0	0	0	0	0	576,900
07010200 權利金	339,918	0	0	0	0	0	0	0	339,918
07010300 租金收入	1,896,925	0	0	0	0	0	0	0	1,896,925
07050100 廢舊物資售價	64,370	0	0	0	0	0	0	0	64,370
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	33,898	0	0	0	0	0	0	0	33,898

# 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	279,379,440	2,771,317	0	0	250,000	0	0	2,611,314	0	448,500	284,563,571	14,023,898
本年度	279,379,440	2,771,317	0	0	250,000	0	0	0	0	0	282,400,757	14,023,898
一、本年度經費	238,053,206	2,771,317	0	0	250,000	0	0	0	0	0	241,074,523	14,004,477
0137010100 行政管理	169,357,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,357,697	5,328,303
0137040100 業務管理	65,272,305	2,771,317	0	0	250,000	0	0	0	0	0	68,293,622	2,009,658
0137040100* 業務管理	204,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,461	301,259
0358020100* 小型工程	3,218,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,218,743	6,365,257
二、統籌科目	41,326,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,326,234	19,421
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,285,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,285,025	0
0989030100 災害準備金	2,953,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,953,908	19,421

# 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)		
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	2,047,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,100	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	1,670,021,871	負債	40,700,566
流動資產	43,721,883	流動負債	38,266,592
專戶存款	40,700,566	應付代收款	38,266,592
零用金	250,000	其他負債	2,433,974
預付款	2,771,317	存入保證金	2,433,974
固定資產	1,626,298,988	淨資產	1,629,321,305
土地	1,437,305,800	資產負債淨額	1,629,321,305
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,629,321,305
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	-169,709,753		
機械及設備	15,018,287		
累計折舊－機械及設備	-13,392,245		
交通及運輸設備	32,326,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,399,092		
雜項設備	16,405,113		
累計折舊－雜項設備	-13,688,036		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,670,021,871	合 計	1,670,021,871
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	26,185,607	290,806,690
公庫撥入數	25,904,786	284,563,571
罰款及賠償收入	0	23
規費收入	52,450	585,650
財產收益	16,505	2,301,213
捐獻及贈與收入	0	2,225,000
其他收入	211,866	1,131,233
支出	28,045,095	296,820,421
繳付公庫數	76,679	5,145,784
人事支出	10,823,814	142,367,174
業務支出	12,620,545	96,537,226
獎補助支出	3,553,830	39,174,449
財產損失	1,138	158,286
折舊、折耗及攤銷	925,016	10,178,558
其他支出	44,073	3,258,944
收支餘絀	-1,859,488	-6,013,731

# 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	1,418,546,072	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	-5,636,752	170,721,617
機械及設備	16,251,044	-13,127,500	426,629	1,659,386	-264,745	1,626,042
交通及運輸設備	32,059,549	-16,753,772	1,043,751	776,706	-1,645,320	13,927,502
雜項設備	14,698,093	-12,514,390	2,292,416	585,396	-1,173,646	2,717,077
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	32,512,224	13,011,188	-8,720,463	1,626,298,988
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	32,512,224	13,011,188	-8,720,463	1,626,298,988

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113年1月1日至113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	5,145,784	285,660,906	290,806,690	收入
		284,563,571	284,563,571	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	585,650		585,650	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,301,213		2,301,213	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	33,898	1,097,335	1,131,233	其他收入
歲出	279,379,440	17,440,981	296,820,421	支出
		5,145,784	5,145,784	繳付公庫數
人事費	141,817,647	549,527	142,367,174	人事支出
業務費	94,923,939	1,613,287	96,537,226	業務支出
獎補助費	39,174,449		39,174,449	獎補助支出
設備及投資	3,463,405	-3,463,405		
		158,286	158,286	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,178,558	10,178,558	折舊、折耗及攤銷
		3,258,944	3,258,944	其他支出
歲計餘絀	-274,233,656	268,219,925	-6,013,731	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	1,629,321,305	
	資產負債淨額於上年度結轉數	1,615,519,415	
	小計	13,801,890	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	-6,013,731	
	(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	1,097,335	
代辦經費購置設備小計	1,093,203	
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	221,671	
5.代辦經費購置設備-交通	634,232	
6.代辦經費購置設備-雜項	98,800	
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	-3,463,405	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,463,405	
財產損失	158,286	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	158,286	
原值-房屋	138,500	
累計折舊	-----	
原值-機械	617,479	
累計折舊	-611,306	
原值-交通	776,706	
累計折舊	-768,197	
原值-雜項	510,396	
累計折舊	-505,292	
折舊、折耗及攤銷	10,178,558	
1.本年度提列固定資產折舊	10,178,558	
其他支出	3,258,944	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,258,944	

# 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	32,512,224	
1. 設備及投資預算執行增加數	204,461	
3. 其他	32,307,763	
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	3,463,405	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,258,944	
5-3. 六公尺以下道路維護費等	-3,258,944	
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：	32,307,763	
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）	356,629	
9. 交通及運輸設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	1,043,751	
10. 雜項設備（補登以前年度設備及投資等）	2,157,955	