

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國113年07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 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 |
|---------------------|---------------|

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7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) | | |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 675,000 | 675,000 | 381,000 | 56,650 | - | -6,650 |
| | | | | | - | | | 374,350 | | |
| | 03 | | | 05023040300 使用規費收入 | 675,000 | 675,000 | 381,000 | 56,650 | - | -6,650 |
| | | | | | - | | | 374,350 | | |
| | | 03 | | 05023040303 資料使用費 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 650 | - | 650 |
| | | | | | - | | | 5,650 | | |
| | | 06 | | 05023040306 場地設施使用費 | 668,000 | 668,000 | 376,000 | 56,000 | - | -7,300 |
| | | | | | - | | | 368,700 | | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 2,377,000 | 2,377,000 | 1,684,000 | 5,326 | - | -39,702 |
| | | | | | - | | | 1,644,298 | | |
| | 01 | | | 07023040100 財產孳息 | 2,296,000 | 2,296,000 | 1,621,000 | 3,000 | - | -14,528 |
| | | | | | - | | | 1,606,472 | | |
| | | 02 | | 07023040102 權利金 | 378,000 | 378,000 | 180,000 | - | - | -3,947 |
| | | | | | - | | | 176,053 | | |
| | | 03 | | 07023040103 租金收入 | 1,918,000 | 1,918,000 | 1,441,000 | 3,000 | - | -10,581 |
| | | | | | - | | | 1,430,419 | | |
| | 05 | | | 07023040500 廢舊物資售價 | 81,000 | 81,000 | 63,000 | 2,326 | - | -25,174 |
| | | | | | - | | | 37,826 | | |
| | | 01 | | 07023040501 廢舊物資售價 | 81,000 | 81,000 | 63,000 | 2,326 | - | -25,174 |
| | | | | | - | | | 37,826 | | |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 4,600,000 | 4,600,000 | 2,300,000 | 2,225,000 | - | -75,000 |
| | | | | | - | | | 2,225,000 | | |
| | 01 | | | 10023040100 捐獻收入 | 4,600,000 | 4,600,000 | 2,300,000 | 2,225,000 | - | -75,000 |
| | | | | | - | | | 2,225,000 | | |
| | | 01 | | 10023040101 一般捐獻 | 4,600,000 | 4,600,000 | 2,300,000 | 2,225,000 | - | -75,000 |
| | | | | | - | | | 2,225,000 | | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 202,000 | 202,000 | 4,000 | 2,742 | - | 16,323 |
| | | | | | - | | | 20,323 | | |

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7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 | 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) | | |
| | 02 | | | 12023040200 雜項收入 | 202,000 | 202,000 | 4,000 | 2,742 | - | 16,323 |
| | | | | | - | | | 20,323 | | |
| | | 10 | | 12023040210 其他雜項收入 | 202,000 | 202,000 | 4,000 | 2,742 | - | 16,323 |
| | | | | | - | | | 20,323 | | |
| | | | | 經常門合計 | 7,854,000 | 7,854,000 | 4,369,000 | 2,289,718 | - | -105,029 |
| | | | | | - | | | 4,263,971 | | |
| | | | | 總計 | 7,854,000 | 7,854,000 | 4,369,000 | 2,289,718 | - | -105,029 |
| | | | | | - | | | 4,263,971 | | |

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7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 | | | | |
| 01 | | | | 3702304010000 一般行政 | 179,439,000 | - | 179,439,000 | 122,571,000 | 13,157,286 | 5,570,111 |
| | | | | | - | - | | 117,000,889 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702304010100 行政管理 | 179,439,000 | - | 179,439,000 | 122,571,000 | 13,157,286 | 5,570,111 |
| | | | | | - | - | | 117,000,889 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 104,426,000 | - | 104,426,000 | 77,565,000 | 7,301,860 | 2,966,958 |
| | | | | | - | - | | 74,598,042 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 74,953,000 | - | 74,953,000 | 44,966,000 | 5,855,426 | 2,595,153 |
| | | | | | - | - | | 42,370,847 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 60,000 | - | 60,000 | 40,000 | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | 32,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 3702304040000 區公所業務 | 76,196,000 | - | 76,100,280 | 46,253,280 | 6,435,891 | 7,844,813 |
| | | | | | - | -95,720 | | 38,408,467 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,950,849 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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7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 | | | | |
| | 01 | | | 3702304040100 業務管理 | 76,196,000 | - | 76,100,280 | 46,253,280 | 6,435,891 | 7,844,813 |
| | | | | | - | -95,720 | | 38,408,467 | | 1,950,849 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 120,000 | - | 120,000 | 50,000 | - | 48,730 |
| | | | | | - | - | | 1,270 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 31,029,000 | - | 30,933,280 | 18,436,280 | 2,879,591 | 4,264,383 |
| | | | | | - | -95,720 | | 14,171,897 | | 1,595,499 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 45,047,000 | - | 45,047,000 | 27,767,000 | 3,556,300 | 3,531,700 |
| | | | | | - | - | | 24,235,300 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 355,350 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 255,635,000 | - | 255,539,280 | 168,824,280 | 19,593,177 | 13,414,924 |
| | | | | | - | -95,720 | | 155,409,356 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,950,849 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702304040000 區公所業務 | 506,000 | - | 601,720 | 205,720 | - | 40,000 |
| | | | | | - | 95,720 | | 165,720 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7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 | 205,720 | - | 40,000 |
| | | | | | - | 95,720 | | 165,720 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 506,000 | - | 601,720 | 205,720 | - | 40,000 |
| | | | | | - | 95,720 | | 165,720 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 5802304020000 基層建設 | 9,889,000 | - | 9,889,000 | 5,405,000 | 181,542 | 4,137,605 |
| | | | | | - | - | | 1,267,395 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5802304020100 小型工程* | 9,889,000 | - | 9,889,000 | 5,405,000 | 181,542 | 4,137,605 |
| | | | | | - | - | | 1,267,395 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 9,889,000 | - | 9,889,000 | 5,405,000 | 181,542 | 4,137,605 |
| | | | | | - | - | | 1,267,395 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 10,395,000 | - | 10,490,720 | 5,610,720 | 181,542 | 4,177,605 |
| | | | | | - | 95,720 | | 1,433,115 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7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 | 174,435,000 | 19,774,719 | 17,592,529 |
| | | | | | - | - | | 156,842,471 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,950,849 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 7602304030000 公務人員退休及撫卹給付 | 24,151,363 | - | 24,151,363 | 24,151,363 | 3,135,177 | - |
| | | | | | - | - | | 24,151,363 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7602304030100 公務人員退休及撫卹給付 | 24,151,363 | - | 24,151,363 | 24,151,363 | 3,135,177 | - |
| | | | | | - | - | | 24,151,363 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 24,151,363 | - | 24,151,363 | 24,151,363 | 3,135,177 | - |
| | | | | | - | - | | 24,151,363 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 05 | | | | 8902304050000 公務人員各項補助 | 1,445,200 | - | 1,445,200 | 1,445,200 | 186,550 | - |
| | | | | | - | - | | 1,445,200 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 8902304050100 公務人員各項補助 | 1,445,200 | - | 1,445,200 | 1,445,200 | 186,550 | - |
| | | | | | - | - | | 1,445,200 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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7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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,445,200 | - | 1,445,200 | 186,550 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,445,200 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 25,596,563 | - | 25,596,563 | 3,321,727 | - | |
| | | | | | - | - | | 25,596,563 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 291,626,563 | - | 291,626,563 | 23,096,446 | 17,592,529 | |
| | | | | | - | - | | 182,439,034 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 1,950,849 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7月31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 | 74,598,042 | 1,270 | | 24,151,363 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 51,341,627 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 73,260 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 893,200 | | | |
| 1030 獎金 | 18,254,227 | | | 154,489 |
| 1035 其他給與 | 711,727 | | | |
| 1040 加班費 | 101,200 | 1,270 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 18,876,182 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 5,120,692 |
| 1055 保險 | 3,222,801 | | | |
| 2000 業務費 | 42,370,847 | 14,171,897 | | |
| 2006 水電費 | | 1,195,470 | | |
| 2009 通訊費 | | 186,080 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 164,350 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 137,935 | 1,250 | | |
| 2027 保險費 | 53,521 | 60,922 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,000 | 503,600 | | |
| 2051 物品 | 102,504 | 1,022,295 | | |
| 2054 一般事務費 | 41,916,692 | 10,535,112 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 9,600 | 58,596 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 49,570 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 401,892 | | |
| 2072 國內旅費 | | 42,330 | | |
| 2093 特別費 | 98,025 | | | |

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7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 |
| 3000 設備及投資 | | 165,720 | 1,267,395 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 1,267,395 | |
| 3020 機械設備費 | | 70,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 95,720 | | |
| 4000 獎補助費 | 32,000 | 24,235,300 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 32,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 24,235,300 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 117,000,889 | 38,574,187 | 1,267,395 | 24,151,363 |

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7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 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 1,445,200 | 100,195,875 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 51,341,627 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 73,260 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 893,200 | |
| 1030 獎金 | | 18,408,716 | |
| 1035 其他給與 | 1,445,200 | 2,156,927 | |
| 1040 加班費 | | 102,470 | |
| 1045 退休退職給付 | | 18,876,182 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 5,120,692 | |
| 1055 保險 | | 3,222,801 | |
| 2000 業務費 | | 56,542,744 | |
| 2006 水電費 | | 1,195,470 | |
| 2009 通訊費 | | 186,080 | |
| 2018 資訊服務費 | | 164,350 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 139,185 | |
| 2027 保險費 | | 114,443 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 506,600 | |
| 2051 物品 | | 1,124,799 | |
| 2054 一般事務費 | | 52,451,804 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 68,196 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 49,570 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 401,892 | |
| 2072 國內旅費 | | 42,330 | |
| 2093 特別費 | | 98,025 | |

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7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 | | |
|---------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 3000 設備及投資 | | 1,433,115 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,267,395 | |
| 3020 機械設備費 | | 70,000 | |
| 3035 雜項設備費 | | 95,720 | |
| 4000 獎補助費 | | 24,267,300 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 32,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 24,235,300 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 1,445,200 | 182,439,034 | |

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7月31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 | 4,263,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,263,971 |
| 本年度 | 4,263,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,263,971 |
| 05030300 資料使用費 | 5,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,650 |
| 05030600 場地設施使用費 | 368,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,700 |
| 07010200 權利金 | 176,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,053 |
| 07010300 租金收入 | 1,430,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430,419 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 37,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,826 |
| 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 | 20,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,323 |

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7月31日

頁數：第13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 | 182,439,034 | 1,950,849 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 2,611,314 | 0 | 448,500 | 186,802,697 | 15,391,680 |
| 本年度 | 182,439,034 | 1,950,849 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,639,883 | 15,391,680 |
| 一、本年度經費 | 156,842,471 | 1,950,849 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,043,320 | 15,391,680 |
| 0137010100 行政管理 | 117,000,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,000,889 | 5,570,111 |
| 0137040100 業務管理 | 38,408,467 | 1,950,849 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,609,316 | 5,643,964 |
| 0137040100* 業務管理 | 165,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,720 | 40,000 |
| 0358020100* 小型工程 | 1,267,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,267,395 | 4,137,605 |
| 二、統籌科目 | 25,596,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,596,563 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 24,151,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,151,363 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 1,445,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,445,200 | 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7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) | | |
| 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7月31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 | 1,698,595,272 | 負債 | 67,506,919 |
| 流動資產 | 69,707,768 | 流動負債 | 64,464,108 |
| 專戶存款 | 67,506,919 | 應付代收款 | 64,464,108 |
| 零用金 | 250,000 | 其他負債 | 3,042,811 |
| 預付款 | 1,950,849 | 存入保證金 | 3,042,811 |
| 固定資產 | 1,628,886,504 | 淨資產 | 1,631,088,353 |
| 土地 | 1,437,305,800 | 資產負債淨額 | 1,631,088,353 |
| 土地改良物 | 95,000 | 資產負債淨額 | 1,631,088,353 |
| 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 | -167,660,025 | | |
| 機械及設備 | 14,949,964 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -12,966,977 | | |
| 交通及運輸設備 | 32,282,292 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -17,855,526 | | |
| 雜項設備 | 15,937,282 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -13,538,626 | | |
| 其他資產 | 1,000 | | |
| 存出保證金 | 1,000 | | |
| 合 計 | 1,698,595,272 | 合 計 | 1,698,595,272 |
| 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7月31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 | 26,717,728 | 191,872,311 |
| 公庫撥入數 | 24,192,521 | 186,802,697 |
| 規費收入 | 56,650 | 374,350 |
| 財產收益 | 5,326 | 1,644,298 |
| 捐獻及贈與收入 | 2,225,000 | 2,225,000 |
| 其他收入 | 238,231 | 825,966 |
| 支出 | 26,302,175 | 195,269,923 |
| 繳付公庫數 | 2,289,718 | 4,263,971 |
| 人事支出 | 10,623,587 | 100,745,402 |
| 業務支出 | 8,735,017 | 58,156,031 |
| 獎補助支出 | 3,556,300 | 24,267,300 |
| 財產損失 | 0 | 152,296 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 916,011 | 6,417,528 |
| 其他支出 | 181,542 | 1,267,395 |
| 收支餘絀 | 415,553 | -3,397,612 |

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7月31日

頁數：第 17 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 | 280,700 | 280,700 | -3,587,024 | 172,771,345 |
| 機械及設備 | 16,251,044 | -13,127,500 | 225,797 | 1,526,877 | 160,523 | 1,982,987 |
| 交通及運輸設備 | 32,059,549 | -16,753,772 | 636,690 | 413,947 | -1,101,754 | 14,426,766 |
| 雜項設備 | 14,698,093 | -12,514,390 | 1,720,805 | 481,616 | -1,024,236 | 2,398,656 |
| 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 | 31,187,720 | 12,267,140 | -5,552,491 | 1,628,886,504 |
| 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 | 31,187,720 | 12,267,140 | -5,552,491 | 1,628,886,504 |

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7月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計31,187,720元 = 設備及投資預算執行增加數165,720元 + 購建中固定資產轉列0元 + 其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）31,022,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數165,720元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,433,115元 + 本年度設備及投資應付數0元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元 + 以前年度設備及投資調整數之應付數0元 - 財產管理系統無法登入財產帳（六公尺以下道路維護費等）1,267,395元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）31,022,000元，說明如下：
 1. 土地28,323,728元，係公告現值調整增值18,572,728元、合併9,163,000元、分割588,000元。
 2. 房屋建築及設備280,700元，係民政局補助整修里活動中心280,700元。
 3. 機械設備155,797元，係中區資源回收廠回饋金購置電腦2臺55,689元及工作梯架1臺16,632元、資訊中心撥入筆電1臺27,476元、民政局小型工程購置電腦2臺56,000元。
 4. 交通及運輸設備636,690元，係中區資源回收廠回饋金購置機車3輛214,890元及監視系統1套199,800元、民政局補助台電促協金購置0元、民政局移撥 0元、里活動中心管理基金購入伴唱機3臺102,000元、登革熱捐款購置搖控無人機1臺120,000元。
 5. 雜項設備1,625,085元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資413,255元（原值413,255元累計折舊409,123元）、里活動中心管理基金購入冷氣3架169,923元、財產類別更正 1,041,907元。

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7月31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 | 4,263,971 | 187,608,340 | 191,872,311 | 收入 |
| | | 186,802,697 | 186,802,697 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 374,350 | | 374,350 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,644,298 | | 1,644,298 | 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 | 20,323 | 805,643 | 825,966 | 其他收入 |
| 歲出 | 182,439,034 | 12,830,889 | 195,269,923 | 支出 |
| | | 4,263,971 | 4,263,971 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 100,195,875 | 549,527 | 100,745,402 | 人事支出 |
| 業務費 | 56,542,744 | 1,613,287 | 58,156,031 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 24,267,300 | | 24,267,300 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,433,115 | -1,433,115 | | |
| | | 152,296 | 152,296 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 6,417,528 | 6,417,528 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 1,267,395 | 1,267,395 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -178,175,063 | 174,777,451 | -3,397,612 | 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7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入805,643元：
 - (1)中區資源回收廠回饋金購置機械及設備72,321元、交通及運輸設備414,690元、雜項設備0元。
 - (2)民政局基層建設補助房屋建築及設備138,500元、機械及設備56,000元、交通及運輸設備0元、雜項設備0元。
 - (3)運用民間捐款購置交通及運輸設備120,000元。
 - (4)攤銷應付租賃款0元(以代辦經費支付)。
 - (5)資產盤點盤餘—雜項設備4,132元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資 1,433,115元 = 一本年度設備及投資預算執行金額 1,433,115元。
5. 財產損失 152,296元：
 - (1)報廢房屋建築及設備及設備沖減帳面金額 138,500元(原值138,500元,累計折舊 0元)
 - (2)報廢機械及設備沖減帳面金額 4,849元(原值484,970元,累計折舊 480,121元)
 - (3)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 4,881元(原值413,947元,累計折舊 409,066元)
 - (4)報廢雜項設備沖減帳面金額 4,066元(原值406,616元,累計折舊 402,550元)
6. 利息費及手續費0元 = 租賃資產攤計利息0元。
7. 折舊、折耗及攤銷 6,417,528元 = 本年度提列固定資產折舊 6,417,528元。
8. 其他支出 1,267,395元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 1,267,395元。
9. 人事費與人事支出之調整數 2,162,814元=墊付案執行數 2,162,814元。