

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 張慈芳

機關長官 顏賜山

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		執行較 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				01020000000 稅課收入	6,520,000	6,520,000	6,520,000	-	-	-1,791,361
					-			4,728,639	-	
	17			01023041700 統籌分配稅	6,520,000	6,520,000	6,520,000	-	-	-1,791,361
					-			4,728,639	-	
		02		01023041702 特別統籌	6,520,000	6,520,000	6,520,000	-	-	-1,791,361
					-			4,728,639	-	
05				05020000000 規費收入	670,000	670,000	558,000	56,100	-	-17,050
					-			540,950	-	
	03			05023040300 使用規費收入	670,000	670,000	558,000	56,100	-	-17,050
					-			540,950	-	
		03		05023040303 資料使用費	7,000	7,000	5,000	1,400	-	-750
					-			4,250	-	
		06		05023040306 場地設施使用費	663,000	663,000	553,000	54,700	-	-16,300
					-			536,700	-	
07				07020000000 財產收入	2,430,000	2,430,000	2,390,000	454,551	-	-129,813
					-			2,260,187	-	
	01			07023040100 財產孳息	2,293,000	2,293,000	2,287,000	454,551	-	-62,566
					-			2,224,434	-	
		02		07023040102 權利金	391,000	391,000	391,000	-	-	-45,702
					-			345,298	-	
		03		07023040103 租金收入	1,902,000	1,902,000	1,896,000	454,551	-	-16,864
					-			1,879,136	-	
	05			07023040500 廢舊物資售價	137,000	137,000	103,000	-	-	-67,247
					-			35,753	-	
		01		07023040501 廢舊物資售價	137,000	137,000	103,000	-	-	-67,247
					-			35,753	-	
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4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			3702304040100 業務管理	79,166,000	-	79,029,987	67,278,987	6,952,590	8,120,981
					-	-136,013			59,158,006	
					-	-			-	2,656,265
					-	-				
			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	28,488,987	2,989,086	5,625,984
					-	-136,013			22,863,003	
					-	-			-	729,665
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,032,000	-	45,032,000	38,120,000	3,963,504	2,494,716
					-	-			35,625,284	
					-	-			-	1,926,600
					-	-				
				經常門合計	266,919,000	-	266,782,987	243,241,987	20,069,083	18,617,800
					-	-136,013			224,624,187	
					-	-			-	2,656,265
					-	-				
04				3702304040000 區公所業務	7,026,000	-	7,162,013	6,906,013	-	1,861,641
					-	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10月31日

頁數：第6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				
				經資門合計	283,847,000	-	283,847,000	259,531,000	20,713,612	25,325,381
					-	-			234,205,619	
					-	-			-	2,656,265
					-	-				
					-	-				
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	32,162,090	-	32,162,090	32,162,090	2,995,229	-
					-	-			32,162,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	32,162,090	-	32,162,090	32,162,090	2,995,229	-
					-	-			32,162,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,162,090	-	32,162,090	32,162,090	2,995,229	-
					-	-			32,162,090	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902304030000 災害準備金	188,941	-	188,941	188,941	67,366	-
					-	-			188,941	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902304030100 災害準備金*	188,941	-	188,941	188,941	67,366	-
					-	-			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10月31日

頁數：第7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					
			30	300000 設備及投資*	188,941	-	188,941	188,941	67,366	-	
					-	-			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	33,481,319	-	33,481,319	33,481,319	3,062,595	-	
					-	-			33,481,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	317,328,319	-	317,328,319	293,012,319	23,776,207	25,325,381	
					-	-			267,686,938		
					-	-			-	2,656,265	
					-	-					

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10月31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	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	98,858,301	669,719		32,162,090
1015 法定編制人員待遇	71,207,220			
1020 約聘僱人員待遇	722,822			
1025 技工及工友待遇	1,078,132			
1030 獎金	19,005,042			126,332
1035 其他給與	1,120,393			
1040 加班費	141,470	669,719		
1045 退休退職給付				24,650,585
1050 退休離職儲金	28,526			7,385,173
1055 保險	5,554,696			
2000 業務費	66,563,880	22,863,003		
2006 水電費		1,668,532		
2009 通訊費		361,514		
2018 資訊服務費		168,520		
2024 稅捐及規費	148,922			
2027 保險費	58,275	161,516		
2036 按日按件計資酬金	25,136	712,200		
2051 物品	97,370	444,233		
2054 一般事務費	65,947,489	18,139,485		
2063 房屋建築養護費	4,515	274,316		
2066 車輛及辦公器具養護費	65,753			
2069 設施及機械設備養護費	35,570	856,485		
2072 國內旅費		76,202		
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	179,030			
3000 設備及投資		5,044,372	4,537,060	
3010 房屋建築及設備費		590,679		
3015 公共建設及設施費		3,559,687	4,525,738	
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	35,625,284		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		35,625,284		
合計	165,466,181	64,202,378	4,537,060	32,162,090

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		1,130,288	132,820,398	
1015 法定編制人員待遇			71,207,220	
1020 約聘僱人員待遇			722,822	
1025 技工及工友待遇			1,078,132	
1030 獎金			19,131,374	
1035 其他給與		1,130,288	2,250,681	
1040 加班費			811,189	
1045 退休退職給付			24,650,585	
1050 退休離職儲金			7,413,699	
1055 保險			5,554,696	
2000 業務費			89,426,883	
2006 水電費			1,668,532	
2009 通訊費			361,514	
2018 資訊服務費			168,520	
2024 稅捐及規費			148,922	
2027 保險費			219,791	
2036 按日按件計資酬金			737,336	
2051 物品			541,603	
2054 一般事務費			84,086,974	
2063 房屋建築養護費			278,831	
2066 車輛及辦公器具養護費			65,753	
2069 設施及機械設備養護費			892,055	
2072 國內旅費			76,202	
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			179,030	
3000 設備及投資	188,941		9,770,373	
3010 房屋建築及設備費			590,679	
3015 公共建設及設施費	188,941		8,274,366	
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			35,669,284	
4085 獎勵及慰問			44,000	
4090 其他補助及捐助			35,625,284	
合計	188,941	1,130,288	267,686,938	

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	9,789,449	0	0	0	0	333,371	0	0	10,122,820
本年度	9,789,449	0	0	0	0	0	0	0	9,789,449
01170200 特別統籌	4,728,639	0	0	0	0	0	0	0	4,728,639
05030300 資料使用費	4,250	0	0	0	0	0	0	0	4,250
05030600 場地設施使用費	536,700	0	0	0	0	0	0	0	536,700
07010200 權利金	345,298	0	0	0	0	0	0	0	345,298
07010300 租金收入	1,879,136	0	0	0	0	0	0	0	1,879,136
07050100 廢舊物資售價	35,753	0	0	0	0	0	0	0	35,753
10010100 一般捐獻	2,225,000	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	1,115
12021000 其他雜項收入	33,558	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10月31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	333,371
一、以前年度應收(保留) 數	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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	333,371	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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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
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
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	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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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10月31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	
四、收回剔除經費	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10月31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	267,686,938	2,656,265	0	0	250,000	0	0	1,260,000	0	2,611,314	269,241,889	22,419,116
本年度	267,686,938	2,656,265	0	0	250,000	0	0	0	0	0	270,593,203	22,419,116
一、本年度經費	234,205,619	2,656,265	0	0	250,000	0	0	0	0	0	237,111,884	22,419,116
0137010100 行政管理	165,466,181	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	165,716,181	10,246,819
0137040100 業務管理	59,158,006	2,656,265	0	0	0	0	0	0	0	0	61,814,271	5,464,716
0137040100* 業務管理	5,044,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,372	1,861,641
0358020100* 小型工程	4,537,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,537,060	4,845,940
二、統籌科目	33,481,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,481,319	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,162,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,162,090	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10月31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)		
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10月31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	1,739,290,324	負債	53,424,085
流動資產	56,330,350	流動負債	51,248,012
專戶存款	53,424,085	應付代收款	49,660,412
零用金	250,000	預收其他政府款	1,587,600
預付款	2,656,265	其他負債	2,176,073
固定資產	1,682,958,974	存入保證金	2,176,073
土地	1,500,224,053	淨資產	1,685,866,239
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,685,866,239
累計折舊－土地改良物	-94,050	資產負債淨額	1,685,866,239
房屋建築及設備	340,892,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-175,357,137		
機械及設備	15,446,903		
累計折舊－機械及設備	-13,699,437		
交通及運輸設備	31,324,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,540,608		
雜項設備	17,792,645		
累計折舊－雜項設備	-14,124,645		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,739,290,324	合 計	1,739,290,324
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10月31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	22,771,475	279,305,238
公庫撥入數	22,233,703	269,241,889
稅課收入	0	4,728,639
規費收入	56,100	540,950
財產收益	454,551	2,260,187
捐獻及贈與收入	0	2,225,000
其他收入	27,121	308,573
支出	25,133,223	284,249,336
繳付公庫數	513,384	10,122,820
人事支出	10,184,396	132,270,871
業務支出	8,916,412	88,625,096
獎補助支出	3,963,504	35,669,284
財產損失	388	145,421
折舊、折耗及攤銷	843,244	9,141,478
其他支出	711,895	8,274,366
收支餘絀	-2,361,748	-4,944,098

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 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31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	-5,134,952	165,534,912
機械及設備	15,366,488	-13,298,836	907,484	827,069	-400,601	1,747,466
交通及運輸設備	32,053,111	-18,301,087	303,825	1,032,735	-1,239,521	11,783,593
雜項設備	16,779,498	-13,722,533	1,263,056	249,909	-402,112	3,668,000
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	66,098,297	2,354,713	-7,177,186	1,682,958,974
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	66,098,297	2,354,713	-7,177,186	1,682,958,974

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10月31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10月31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	9,789,449	269,515,789	279,305,238	收入
		269,241,889	269,241,889	公庫撥入數
稅課收入	4,728,639		4,728,639	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	540,950		540,950	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,260,187		2,260,187	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	34,673	273,900	308,573	其他收入
歲出	267,686,938	16,562,398	284,249,336	支出
		10,122,820	10,122,820	繳付公庫數
人事費	132,820,398	-549,527	132,270,871	人事支出
業務費	89,426,883	-801,787	88,625,096	業務支出
獎補助費	35,669,284		35,669,284	獎補助支出
設備及投資	9,770,373	-9,770,373		
		145,421	145,421	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,141,478	9,141,478	折舊、折耗及攤銷
		8,274,366	8,274,366	其他支出
歲計餘絀	-257,897,489	252,953,391	-4,944,098	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10月31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		1,685,866,239	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,626,393,576	
小計		59,472,663	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-4,944,098	
(3)審修淨增減數		333,371	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		64,083,390	
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	739,567	
交通設備	移入	205,600	
什項設備	移入	349,970	

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	-9,770,373	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-9,770,373	
財產損失	145,421	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	145,421	
原值-機械	827,069	
累計折舊	-770,006	
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	9,141,478	
1.本年度提列固定資產折舊	9,141,478	
其他支出	8,274,366	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,274,366	

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	66,098,297	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,496,007	
3. 其他	64,602,290	
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	9,770,373	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,274,366	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-8,274,366	
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：	64,602,290	
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）	808,662	
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）	501,800	