

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	-	-	-	396
	03			04023040300 賠償收入	-	-	-	396	-	396
		01		04023040301 一般賠償收入	-	-	-	396	-	396
05				0502000000 規費收入	708,000	708,000	636,000	53,800	-	-31,108
	03			05023040300 使用規費收入	708,000	708,000	636,000	53,800	-	-31,108
		03		05023040303 資料使用費	20,000	20,000	18,000	200	-	-12,900
		06		05023040306 場地設施使用費	688,000	688,000	618,000	53,600	-	-18,208
07				0702000000 財產收入	2,556,000	2,556,000	2,549,000	35,340	-	285,665
	01			07023040100 財產孳息	2,506,000	2,506,000	2,503,000	3,000	-	-187,605
		02		07023040102 權利金	378,000	378,000	378,000	-	-	11,812
		03		07023040103 租金收入	2,128,000	2,128,000	2,125,000	3,000	-	-199,417
	05			07023040500 廢舊物資售價	50,000	50,000	46,000	32,340	-	473,270
		01		07023040501 廢舊物資售價	50,000	50,000	46,000	32,340	-	473,270
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-2,375,000
	01			10023040100 捐獻收入	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-2,375,000
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-2,375,000
12				1202000000 其他收入	168,000	168,000	154,000	1,181	-	161,275
	02			12023040200 雜項收入	168,000	168,000	154,000	1,181	-	161,275

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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		12023040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	71,945	
		10		12023040210 其他雜項收入	168,000	168,000	154,000	1,181	89,330	
				經常門合計	8,032,000	8,032,000	7,939,000	90,321	-1,958,772	
				總計	8,032,000	8,032,000	7,939,000	90,321	-1,958,772	
					-	-	-	5,980,228		
					-	-	-	243,330		
					-	-	-	71,945		
					-	-	-	90,321		
					-	-	-	5,980,228		

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
款	項	目	節	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
01				3702304010000 一般行政	179,537,000	-	-	-	188,790,558	182,328,736	12,937,194	-	8,549,730
					-	-	9,253,558	-			173,779,006	-	498,789
	01			3702304010100 行政管理	179,537,000	-	-	-	188,790,558	182,328,736	12,937,194	-	8,549,730
					-	-	9,253,558	-			173,779,006	-	498,789
			10	100000 人事費	103,392,000	-	-	-	112,645,558	110,989,736	7,002,852	-	4,090,002
					-	-	9,253,558	-			106,899,734	-	-
			20	200000 業務費	76,085,000	-	-	-	76,085,000	71,279,000	5,934,342	-	4,447,728
					-	-	-	-			66,831,272	-	498,789
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			48,000	-	-
04				3702304040000 區公所業務	75,093,000	-	-123,956	-	74,969,044	68,352,044	7,088,349	-	5,889,018
					-	-	-	-			62,463,026	-	307,000
	01			3702304040100 業務管理	75,093,000	-	-123,956	-	74,969,044	68,352,044	7,088,349	-	5,889,018
					-	-	-	-			62,463,026	-	307,000
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	32,319
					-	-	-	-			87,681	-	-
			20	200000 業務費	29,779,000	-	-123,956	-	29,655,044	26,154,044	2,058,079	-	4,373,408
					-	-	-	-			21,780,636	-	30,400
			40	400000 獎補助費	45,194,000	-	-	-	45,194,000	42,078,000	5,030,270	-	1,483,291
					-	-	-	-			40,594,709	-	276,600
				經常門合計	254,630,000	-	-123,956	-	263,759,602	250,680,780	20,025,543	-	14,438,748
					-	-	9,253,558	-			236,242,032	-	805,789
04				3702304040000 區公所業務	7,377,000	-	123,956	-	7,500,956	7,500,956	145,405	-	328,867
					-	-	-	-			7,172,089	-	-
	01			3702304040100 業務管理*	7,377,000	-	123,956	-	7,500,956	7,500,956	145,405	-	328,867
					-	-	-	-			7,172,089	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,377,000	-	123,956	-	7,500,956	7,500,956	145,405	-	328,867
					-	-	-	-			7,172,089	-	-
02				5802304020000 基層建設	9,888,000	-	-	-	9,888,000	9,170,000	378,014	-	744,662
					-	-	-	-			8,425,338	-	-
	01			5802304020100 小型工程*	9,888,000	-	-	-	9,888,000	9,170,000	378,014	-	744,662
					-	-	-	-			8,425,338	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,888,000	-	-	-	9,888,000	9,170,000	378,014	-	744,662
					-	-	-	-			8,425,338	-	-
				資本門合計	17,265,000	-	123,956	-	17,388,956	16,670,956	523,419	-	1,073,529
					-	-	-	-			15,597,427	-	-

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經資門合計	271,895,000	-	-	-	281,148,558	267,351,736	20,548,962	-	15,512,277
					-	-	9,253,558	-			251,839,459	-	805,789
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	36,101,065	-	-	-	36,101,065	36,101,065	3,032,529	-	-
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	36,101,065	-	-	-	36,101,065	36,101,065	3,032,529	-	-
			10	100000 人事費	36,101,065	-	-	-	36,101,065	36,101,065	3,032,529	-	-
					-	-	-	-			36,101,065	-	-
03				8902304030000 災害準備金	741,901	-	-	-	741,901	741,901	662,629	-	-
					-	-	-	-			741,901	-	-
	01			8902304030100 災害準備金	741,901	-	-	-	741,901	741,901	662,629	-	-
					-	-	-	-			741,901	-	-
			10	100000 人事費	124,221	-	-	-	124,221	124,221	63,699	-	-
					-	-	-	-			124,221	-	-
			20	200000 業務費	37,500	-	-	-	37,500	37,500	18,750	-	-
					-	-	-	-			37,500	-	-
			30	300000 設備及投資*	580,180	-	-	-	580,180	580,180	580,180	-	-
					-	-	-	-			580,180	-	-
05				8902304050000 公務人員各項補助	1,397,840	-	-	-	1,397,840	1,397,840	223,850	-	-
					-	-	-	-			1,397,840	-	-
	01			8902304050100 公務人員各項補助	1,397,840	-	-	-	1,397,840	1,397,840	223,850	-	-
					-	-	-	-			1,397,840	-	-
			10	100000 人事費	1,397,840	-	-	-	1,397,840	1,397,840	223,850	-	-
					-	-	-	-			1,397,840	-	-
				統籌科目合計	38,240,806	-	-	-	38,240,806	38,240,806	3,919,008	-	-
					-	-	-	-			38,240,806	-	-
				總計	310,135,806	-	-	-	319,389,364	305,592,542	24,467,970	-	15,512,277
					-	-	9,253,558	-			290,080,265	-	805,789

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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	106,899,734	87,681		36,101,065
1015 法定編制人員待遇	74,595,889			
1025 技工及工友待遇	1,257,952			
1030 獎金	17,981,148			119,549
1035 其他給與	2,087,487			
1040 加班值班費	3,680,984	87,681		
1045 退休退職給付				28,204,415
1050 退休離職儲金				7,777,101
1055 保險	7,296,274			
2000 業務費	66,831,272	21,780,636		
2006 水電費		2,186,130		
2009 通訊費		399,698		
2018 資訊服務費		175,925		
2024 稅捐及規費	225,011			
2027 保險費	9,911	12,667		
2030 兼職費	3,500			
2036 按日按件計資酬金		804,450		
2051 物品	268,312	102,738		
2054 一般事務費	66,073,813	17,043,013		
2063 房屋建築養護費		417,185		
2066 車輛及辦公器具養護費	76,014			
2069 設施及機械設備養護費		574,107		
2072 國內旅費		64,723		
2093 特別費	174,711			

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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		7,172,089	8,425,338	
3010 房屋建築及設備費		120,000		
3015 公共建設及設施費			8,425,338	
3020 機械設備費		71,233		
3025 運輸設備費		6,885,000		
3035 雜項設備費		95,856		
4000 獎補助費	48,000	40,594,709		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		40,594,709		
合計	173,779,006	69,635,115	8,425,338	36,101,065

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3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	124,221	1,397,840	144,610,541
1015 法定編制人員待遇			74,595,889
1025 技工及工友待遇			1,257,952
1030 獎金			18,100,697
1035 其他給與		1,397,840	3,485,327
1040 加班值班費	124,221		3,892,886
1045 退休退職給付			28,204,415
1050 退休離職儲金			7,777,101
1055 保險			7,296,274
2000 業務費	37,500		88,649,408
2006 水電費			2,186,130
2009 通訊費			399,698
2018 資訊服務費			175,925
2024 稅捐及規費			225,011
2027 保險費			22,578
2030 兼職費			3,500
2036 按日按件計資酬金			804,450
2051 物品			371,050
2054 一般事務費	37,500		83,154,326
2063 房屋建築養護費			417,185
2066 車輛及辦公器具養護費			76,014
2069 設施及機械設備養護費			574,107
2072 國內旅費			64,723
2093 特別費			174,711

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4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
3000 設備及投資	580,180		16,177,607
3010 房屋建築及設備費			120,000
3015 公共建設及設施費	580,180		9,005,518
3020 機械設備費			71,233
3025 運輸設備費			6,885,000
3035 雜項設備費			95,856
4000 獎補助費			40,642,709
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			40,594,709
合計	741,901	1,397,840	290,080,265

高雄市三民區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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	5,980,228	0	0	0	0	0	0	0	5,980,228
本年度	5,980,228	0	0	0	0	0	0	0	5,980,228
04030100 一般賠償收入	396	0	0	0	0	0	0	0	396
05030300 資料使用費	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05030600 場地設施使用費	599,792	0	0	0	0	0	0	0	599,792
07010200 權利金	389,812	0	0	0	0	0	0	0	389,812
07010300 租金收入	1,925,583	0	0	0	0	0	0	0	1,925,583
07050100 廢舊物資售價	519,270	0	0	0	0	0	0	0	519,270
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	71,945	0	0	0	0	0	0	0	71,945
12021000 其他雜項收入	243,330	0	0	0	0	0	0	0	243,330

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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	290,080,265	805,789	0	0	250,000	0	0	448,500	0	8,807,782	282,776,772	14,456,488
本年度	290,080,265	805,789	0	0	250,000	0	0	0	0	0	291,136,054	14,456,488
一、本年度經費	251,839,459	805,789	0	0	250,000	0	0	0	0	0	252,895,248	14,456,488
0137010100 行政管理	173,779,006	498,789	0	0	0	0	0	0	0	0	174,277,795	8,050,941
0137040100 業務管理	62,463,026	307,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	63,020,026	5,332,018
0137040100* 業務管理	7,172,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,172,089	328,867
0358020100* 小型工程	8,425,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,425,338	744,662
二、統籌科目	38,240,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,240,806	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,101,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,101,065	0
0989030100 災害準備金	161,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,721	0
0989030100* 災害準備金	580,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,180	0
0989050100 公務人員各項補助	1,397,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,840	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	448,500	0	8,807,782	-8,359,282	0

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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)		
11002304370101120001 110年度里長及無職業 鄰長健保費機關應負擔款 預算不足所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,046	-1,000,046	0
11102304370101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌款」支各類員工待遇準 備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,748,415	-2,748,415	0
11102304370101110002 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌款」支各類員工待遇準 備(第二次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,059,321	-5,059,321	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	224,250	0	0	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	224,250	0	0	224,250	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,671,786,518	負債	54,741,147
流動資產	55,796,936	流動負債	52,697,544
專戶存款	54,741,147	應付代收款	52,697,544
零用金	250,000	其他負債	2,043,603
預付款	805,789	存入保證金	2,043,603
固定資產	1,615,988,582	淨資產	1,617,045,371
土地	1,418,546,072	資產負債淨額	1,617,045,371
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,617,045,371
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	-163,560,569		
機械及設備	16,171,276		
累計折舊－機械及設備	-13,010,160		
交通及運輸設備	31,845,099		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,541,297		
雜項設備	14,593,943		
累計折舊－雜項設備	-12,488,102		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,671,786,518	合 計	1,671,786,518
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,434,937	290,742,305
公庫撥入數	22,344,616	282,776,772
罰款及賠償收入	0	396
規費收入	53,800	604,892
財產收益	35,340	2,834,665
捐獻及贈與收入	0	2,225,000
其他收入	1,181	2,300,580
支出	25,447,092	291,047,609
繳付公庫數	90,321	5,980,228
人事支出	10,322,930	136,802,805
業務支出	8,011,171	88,097,862
獎補助支出	5,030,270	40,642,709
財產損失	120,000	801,091
利息費用及手續費	0	6
折舊、折耗及攤銷	914,206	9,715,069
其他支出	958,194	9,007,839
收支餘絀	-3,012,155	-305,304

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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	1,394,840,777	0	23,705,295	0	0	1,418,546,072
土地改良物	95,000	-94,050	0	0	0	950
房屋建築及設備	340,431,370	-157,923,817	120,000	120,000	-5,636,752	176,870,801
機械及設備	17,000,171	-12,029,118	559,326	1,388,221	-981,042	3,161,116
交通及運輸設備	26,269,974	-17,145,419	8,688,895	3,113,770	604,122	15,303,802
雜項設備	14,371,900	-12,639,647	805,007	582,964	151,545	2,105,841
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,793,009,192	-199,832,051	33,878,523	5,204,955	-5,862,127	1,615,988,582
租賃資產	971,090	-440,660	0	971,090	440,660	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	971,090	-440,660	0	971,090	440,660	0
合 計	1,793,980,282	-200,272,711	33,878,523	6,176,045	-5,421,467	1,615,988,582

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計33,878,523元 = 設備及投資預算執行增加數7,172,089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）26,706,434元。
- 二、設備及投資預算執行增加數7,172,089元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數16,177,607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）9,005,518元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）26,706,434元，說明如下：
 1. 土地23,705,295元，係公告現值調整增值。
 2. 機械設備504,793元，係以中區廠回饋金代辦經費購置174,148元、民政局基層建設補助款購置330,645元。
 3. 交通及運輸設備1,803,895元，中區廠回饋金代辦經費購置403,009元、民政局基層建設補助購置77,617元、社會局補助代辦經費21,000元、租賃資產合約到期轉列交通及運輸設備968,769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333,500元。
 4. 雜項設備692,451元，係以中區廠回饋金代辦經費購置65,800元、係民政局基層建設補助款購置117,603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509,048元。

高雄市三民區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	63,022	6	63,028	
二、其他長期負債				

高雄市三民區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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	5,980,228	284,762,077	290,742,305	收入
		282,776,772	282,776,772	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	396		396	罰款及賠償收入
規費收入	604,892		604,892	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,834,665		2,834,665	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	315,275	1,985,305	2,300,580	其他收入
歲出	290,080,265	967,344	291,047,609	支出
		5,980,228	5,980,228	繳付公庫數
人事費	144,610,541	-7,807,736	136,802,805	人事支出
業務費	88,649,408	-551,546	88,097,862	業務支出
獎補助費	40,642,709		40,642,709	獎補助支出
設備及投資	16,177,607	-16,177,607		
		801,091	801,091	財產損失
				投資損失
債務費		6	6	利息費用及手續費
		9,715,069	9,715,069	折舊、折耗及攤銷
		9,007,839	9,007,839	其他支出
歲計餘絀	-284,100,037	283,794,733	-305,304	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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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 1,985,305元：
 - (1)回饋金購置機械及設備157,448元、交通及運輸設備403,009元、雜項設備82,500元。
 - (2)民政局基層建設補助款購置機械及設備330,645元、交通及運輸設備77,617元、雜項設備117,603元。
 - (3)運用民間捐款購置機械及設備0元。
 - (4)社會局補助購置交通及運輸設備21,000元。
 - (5)攤銷應付租賃款 63,028元(以代辦經費支付)。
 - (6)資產盤點盤餘--交通及運輸設備 284,335元、雜項設備448,120元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資16,177,607元 = 一本年度設備及投資預算執行金額16,177,607元。
5. 財產損失 801,091元：
 - (1)報廢房屋建築及設備及設備沖減帳面金額 120,000元(原值 120,000元,累計折舊 0元)
 - (2)報廢機械及設備沖減帳面金額 502,719元(原值 1,388,221元,累計折舊 885,502元)
 - (3)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 136,055元(原值 2,986,573元,累計折舊2,850,518元)
 - (4)報廢雜項設備沖減帳面金額 42,317元(原值 582,964元,累計折舊 540,647元)
6. 利息費及手續費6元 = 租賃資產攤計利息6元。
7. 折舊、折耗及攤銷 9,715,069元 = 本年度提列固定資產折舊 9,715,069元。
8. 其他支出9,007,839元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額9,005,518元+資產盤點盤絀2,321元。
9. 人事費與人事支出之調整數7,807,736元=-墊付案編列預算轉正數7,807,736元。
10. 業務費與業務支出之調整數551,546元=-墊付案編列預算轉正數1,000,046元+墊付案執行數448,500元。