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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05020000000	708,000	708,000	298,000	54,200	-	34,442
				規費收入	-			332,442		
	03			05023040300	708,000	708,000	298,000	54,200	-	34,442
				使用規費收入	-			332,442		
		03		05023040303	20,000	20,000	8,000	-	-	-6,650
				資料使用費	-			1,350		
		06		05023040306	688,000	688,000	290,000	54,200	-	41,092
				場地設施使用費	-			331,092		
07				07020000000	2,556,000	2,556,000	1,811,000	19,584	-	-89,423
				財產收入	-			1,721,577		
	01			07023040100	2,506,000	2,506,000	1,795,000	17,000	-	-128,681
				財產孳息	-			1,666,319		
		02		07023040102	378,000	378,000	150,000	-	-	63,177
				權利金	-			213,177		
		03		07023040103	2,128,000	2,128,000	1,645,000	17,000	-	-191,858
				租金收入	-			1,453,142		
	05			07023040500	50,000	50,000	16,000	2,584	-	39,258
				廢舊物資售價	-			55,258		
		01		07023040501	50,000	50,000	16,000	2,584	-	39,258
				廢舊物資售價	-			55,258		
10				10020000000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	2,225,000	-	-2,375,000
				捐獻及贈與收入	-			2,225,000		
	01			10023040100	4,600,000	4,600,000	4,600,000	2,225,000	-	-2,375,000
				捐獻收入	-			2,225,000		
		01		10023040101	4,600,000	4,600,000	4,600,000	2,225,000	-	-2,375,000
				一般捐獻	-			2,225,000		
12				12020000000	168,000	168,000	9,000	1,555	-	-1,994
				其他收入	-			7,006		
	02			12023040200	168,000	168,000	9,000	1,555	-	-1,994
				雜項收入	-			7,006		
		10		12023040210	168,000	168,000	9,000	1,555	-	-1,994
				其他雜項收入	-			7,006		
				經常門合計	8,032,000	8,032,000	6,718,000	2,300,339	-	-2,431,975
					-			4,286,025		
				總計	8,032,000	8,032,000	6,718,000	2,300,339	-	-2,431,975
					-			4,286,025		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/7/4

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6月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702304010000	179,537,000	-	-	-	187,344,736	115,820,736	14,036,323	-	5,645,594
				一般行政	-	-	7,807,736	-			110,175,142		1,634,788
	01			3702304010100	179,537,000	-	-	-	187,344,736	115,820,736	14,036,323	-	5,645,594
				行政管理	-	-	7,807,736	-			110,175,142		1,634,788
			10	100000	103,392,000	-	-	-	111,199,736	76,027,736	7,431,362	-	3,574,624
				人事費	-	-	7,807,736	-			72,453,112		-
			20	200000	76,085,000	-	-	-	76,085,000	39,753,000	6,588,961	-	2,062,970
				業務費	-	-	-	-			37,690,030		1,634,788
			40	400000	60,000	-	-	-	60,000	40,000	16,000	-	8,000
				獎補助費	-	-	-	-			32,000		-
04				3702304040000	75,093,000	-	-68,968	-	75,024,032	32,107,032	5,562,919	-	729,417
				區公所業務	-	-	-	-			31,377,615		-
	01			3702304040100	75,093,000	-	-68,968	-	75,024,032	32,107,032	5,562,919	-	729,417
				業務管理	-	-	-	-			31,377,615		-
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	50,000	-	-	50,000
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	29,779,000	-	-68,968	-	29,710,032	11,039,032	2,136,919	-	317,817
				業務費	-	-	-	-			10,721,215		-
			40	400000	45,194,000	-	-	-	45,194,000	21,018,000	3,426,000	-	361,600
				獎補助費	-	-	-	-			20,656,400		-
				經常門合計	254,630,000	-	-68,968	-	262,368,768	147,927,768	19,599,242	-	6,375,011
					-	-	7,807,736	-			141,552,757		1,634,788
04				3702304040000	7,377,000	-	68,968	-	7,445,968	168,968	26,001	-	52,284
				區公所業務	-	-	-	-			116,684		-
	01			3702304040100	7,377,000	-	68,968	-	7,445,968	168,968	26,001	-	52,284
				業務管理*	-	-	-	-			116,684		-
			30	300000	7,377,000	-	68,968	-	7,445,968	168,968	26,001	-	52,284
				設備及投資*	-	-	-	-			116,684		-
02				5802304020000	9,888,000	-	-	-	9,888,000	3,250,000	1,041,129	-	1,439,830
				基層建設	-	-	-	-			1,810,170		-
	01			5802304020100	9,888,000	-	-	-	9,888,000	3,250,000	1,041,129	-	1,439,830
				小型工程*	-	-	-	-			1,810,170		-
			30	300000	9,888,000	-	-	-	9,888,000	3,250,000	1,041,129	-	1,439,830
				設備及投資*	-	-	-	-			1,810,170		-
				資本門合計	17,265,000	-	68,968	-	17,333,968	3,418,968	1,067,130	-	1,492,114
					-	-	-	-			1,926,854		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/4

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6月30日

科目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	-	-	-	279,702,736	151,346,736	20,666,372	-	7,867,125
					-	-	7,807,736	-			143,479,611		1,634,788
03				7602304030000	20,840,414	-	-	-	20,840,414	20,840,414	3,150,468	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			20,840,414		-
	01			7602304030100	20,840,414	-	-	-	20,840,414	20,840,414	3,150,468	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			20,840,414		-
			10	100000	20,840,414	-	-	-	20,840,414	20,840,414	3,150,468	-	-
				人事費	-	-	-	-			20,840,414		-
05				8902304050000	336,840	-	-	-	336,840	336,840	1,420	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			336,840		-
	01			8902304050100	336,840	-	-	-	336,840	336,840	1,420	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			336,840		-
			10	100000	336,840	-	-	-	336,840	336,840	1,420	-	-
				人事費	-	-	-	-			336,840		-
				統籌科目合計	21,177,254	-	-	-	21,177,254	21,177,254	3,151,888	-	-
					-	-	-	-			21,177,254		-
				總計	293,072,254	-	-	-	300,879,990	172,523,990	23,818,260	-	7,867,125
					-	-	7,807,736	-			164,656,865		1,634,788

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/4

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6月30日

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	72,453,112			20,840,414
1015 法定編制人員待遇	44,066,528			
1025 技工及工友待遇	734,302			
1030 獎金	17,923,978			119,549
1035 其他給與	1,526,275			
1040 加班值班費	3,642,904			
1045 退休退職給付				16,494,723
1050 退休離職儲金				4,226,142
1055 保險	4,559,125			
2000 業務費	37,690,030	10,721,215		
2006 水電費		691,248		
2009 通訊費		159,512		
2018 資訊服務費		123,125		
2024 稅捐及規費	126,259			
2027 保險費	9,911	12,667		
2036 按日按件計資酬金		317,150		
2051 物品	117,554	47,151		
2054 一般事務費	37,281,123	9,066,874		
2063 房屋建築養護費		82,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,590			
2069 設施及機械設備養護費		188,678		
2072 國內旅費		32,610		
2093 特別費	121,593			
3000 設備及投資		116,684	1,810,170	

報表編號：arg31　列印日期:112/7/4

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6月30日

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
3015 公共建設及設施費			1,810,170	
3020 機械設備費		71,233		
3035 雜項設備費		45,451		
4000 獎補助費	32,000	20,656,400		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		20,656,400		
合計	110,175,142	31,494,299	1,810,170	20,840,414

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6月30日

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	336,840	93,630,366		
1015　法定編制人員待遇		44,066,528		
1025　技工及工友待遇		734,302		
1030　獎金		18,043,527		
1035　其他給與	336,840	1,863,115		
1040　加班值班費		3,642,904		
1045　退休退職給付		16,494,723		
1050　退休離職儲金		4,226,142		
1055　保險		4,559,125		
2000　業務費		48,411,245		
2006　水電費		691,248		
2009　通訊費		159,512		
2018　資訊服務費		123,125		
2024　稅捐及規費		126,259		
2027　保險費		22,578		
2036　按日按件計資酬金		317,150		
2051　物品		164,705		
2054　一般事務費		46,347,997		
2063　房屋建築養護費		82,200		
2066　車輛及辦公器具養護費		33,590		
2069　設施及機械設備養護費		188,678		
2072　國內旅費		32,610		
2093　特別費		121,593		
3000　設備及投資		1,926,854		

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6月30日

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		
3015　公共建設及設施費		1,810,170		
3020　機械設備費		71,233		
3035　雜項設備費		45,451		
4000　獎補助費		20,688,400		
4085　獎勵及慰問		32,000		
4090　其他補助及捐助		20,656,400		
合計	336,840	164,656,865		

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6月30日

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	4,286,025	0	0	0	0	0	0	0	4,286,025
本年度	4,286,025	0	0	0	0	0	0	0	4,286,025
05030300 資料使用費	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
05030600 場地設施使用費	331,092	0	0	0	0	0	0	0	331,092
07010200 權利金	213,177	0	0	0	0	0	0	0	213,177
07010300 租金收入	1,453,142	0	0	0	0	0	0	0	1,453,142
07050100 廢舊物資售價	55,258	0	0	0	0	0	0	0	55,258
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	7,006	0	0	0	0	0	0	0	7,006

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/7/4

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	164,656,865	1,634,788	0	0	250,000	0	0	212,000	0	8,807,782	157,945,871	5,982,337
本年度	164,656,865	1,634,788	0	0	250,000	0	0	0	0	0	166,541,653	5,982,337
一、本年度經費	143,479,611	1,634,788	0	0	250,000	0	0	0	0	0	145,364,399	5,982,337
0137010100 行政管理	110,175,142	1,634,788	0	0	0	0	0	0	0	0	111,809,930	4,010,806
0137040100 業務管理	31,377,615	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	31,627,615	479,417
0137040100* 業務管理	116,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,684	52,284
0358020100* 小型工程	1,810,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,170	1,439,830
二、統籌科目	21,177,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,177,254	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,840,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,840,414	0
0989050100 公務人員各項補助	336,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,840	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	212,000	0	8,807,782	-8,595,782	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/7/4

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6月30日

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)		
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	212,000	0	0	212,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/7/4

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,675,967,835	負債	60,706,169
流動資產	62,590,957	流動負債	58,444,004
專戶存款	60,706,169	應付代收款	58,444,004
零用金	250,000	其他負債	2,262,165
預付款	1,634,788	存入保證金	2,262,165
固定資產	1,613,375,878	淨資產	1,615,261,666
土地	1,418,546,072	資產負債淨額	1,615,261,666
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,615,261,666
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	-160,998,409		
機械及設備	17,294,457		
累計折舊－機械及設備	-12,871,507		
交通及運輸設備	27,403,123		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,149,732		
雜項設備	14,109,693		
累計折舊－雜項設備	-12,390,139		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	1,675,967,835	合計	1,675,967,835
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,481,841	163,272,373
公庫撥入數	23,126,013	157,945,871
規費收入	54,200	332,442
財產收益	19,584	1,721,577
捐獻及贈與收入	2,225,000	2,225,000
其他收入	57,044	1,047,483
支出	25,949,359	165,362,654
繳付公庫數	2,300,339	4,286,025
人事支出	10,583,250	85,822,630
業務支出	7,725,834	47,623,199
獎補助支出	3,442,000	20,688,400
財產損失	1,877	10,161
利息費用及手續費	0	6
折舊、折耗及攤銷	854,930	5,119,742
其他支出	1,041,129	1,812,491
收支餘絀	-467,518	-2,090,281

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	0	0	-3,074,592	179,432,961
機械及設備	17,000,171	-12,029,118	484,353	190,067	-842,389	4,422,950
交通及運輸設備	26,269,974	-17,145,419	1,415,495	282,346	-1,004,313	9,253,391
雜項設備	14,371,900	-12,639,647	163,054	425,261	249,508	1,719,554
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	25,768,197	897,674	-4,671,786	1,613,375,878
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	25,768,197	1,868,764	-4,231,126	1,613,375,878

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動增加數合計25,768,197元 = 設備及投資預算執行增加數116,684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）25,651,513元。

二、設備及投資預算執行增加數116,684元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,926,854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）1,810,170元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）25,651,513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413,120元，係以中區廠回饋金代辦經費購置82,475元、民政局基層建設補助款購置330,645元。

3.交通及運輸設備1,415,495元，係六龜區公所移撥0元、中區廠回饋金代辦經費購置369,109元、民政局基層建設補助購置77,617元、租賃資產合約到期轉列交通及運輸設備968,769元。

4.雜項設備117,603元，係民政局基層建設補助款購置117,603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6月30日

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6月30日

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	4,286,025	158,986,348	163,272,373	收入
		157,945,871	157,945,871	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	332,442		332,442	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,721,577		1,721,577	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	7,006	1,040,477	1,047,483	其他收入
歲出	164,656,865	705,789	165,362,654	支出
		4,286,025	4,286,025	繳付公庫數
人事費	93,630,366	-7,807,736	85,822,630	人事支出
業務費	48,411,245	-788,046	47,623,199	業務支出
獎補助費	20,688,400		20,688,400	獎補助支出
設備及投資	1,926,854	-1,926,854		
		10,161	10,161	財產損失
				投資損失
債務費		6	6	利息費用及手續費
		5,119,742	5,119,742	折舊、折耗及攤銷
		1,812,491	1,812,491	其他支出
歲計餘絀	-160,370,840	158,280,559	-2,090,281	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6月30日

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 1,040,477元： (1)回饋金購置機械及設備82,475元、交通及運輸設備369,109元、雜項設備0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)攤銷應付租賃款 63,028元(以代辦經費支付)。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資1,926,854元 = －本年度設備及投資預算執行金額1,926,854元。 5. 財產損失 10,161元： (1)報廢機械及設備沖減帳面金額 1,900元（原值 190,067元，累計折舊 188,167元） (2)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 3,586元（原值 282,346元，累計折舊278,760元） (3)報廢雜項設備沖減帳面金額 4,675元（原值 425,261元，累計折舊 420,586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 5,119,742元 = 本年度提列固定資產折舊 5,119,742元。 8. 其他支出1,812,491元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,812,491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788,046元=－墊付案編列預算轉正數1,000,046元+墊付案執行數212,000元