

高雄市三民區公所

# 會計月報

中華民國113年08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8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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	23	-	23	
					-		23			
	01			04023040100 罰金罰鍰及息金	-	-	23	-	23	
					-		23			
		01		04023040101 罰金罰鍰	-	-	23	-	23	
					-		23			
05				0502000000 規費收入	675,000	675,000	441,000	51,550	-15,100	
					-			425,900		
	03			05023040300 使用規費收入	675,000	675,000	441,000	51,550	-15,100	
					-			425,900		
		03		05023040303 資料使用費	7,000	7,000	5,000	1,050	1,700	
					-			6,700		
		06		05023040306 場地設施使用費	668,000	668,000	436,000	50,500	-16,800	
					-			419,200		
07				0702000000 財產收入	2,377,000	2,377,000	1,692,000	52,578	4,876	
					-			1,696,876		
	01			07023040100 財產孳息	2,296,000	2,296,000	1,624,000	50,613	33,085	
					-			1,657,085		
		02		07023040102 權利金	378,000	378,000	180,000	47,613	43,666	
					-			223,666		
		03		07023040103 租金收入	1,918,000	1,918,000	1,444,000	3,000	-10,581	
					-			1,433,419		
	05			07023040500 廢舊物資售價	81,000	81,000	68,000	1,965	-28,209	
					-			39,791		
		01		07023040501 廢舊物資售價	81,000	81,000	68,000	1,965	-28,209	
					-			39,791		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	2,300,000	-	-75,000	
					-			2,225,000		

# 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8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)		
	01			10023040100 捐獻收入	4,600,000 -	4,600,000	2,300,000 -	-	-75,000	
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000 -	4,600,000	2,300,000 -	-	-75,000	
12				12020000000 其他收入	202,000 -	202,000	4,000 -	3,249 23,572	19,572	
	02			12023040200 雜項收入	202,000 -	202,000	4,000 -	3,249 23,572	19,572	
		10		12023040210 其他雜項收入	202,000 -	202,000	4,000 -	3,249 23,572	19,572	
				經常門合計	7,854,000 -	7,854,000	4,437,000 -	107,400 4,371,371	-65,629	
				總計	7,854,000 -	7,854,000	4,437,000 -	107,400 4,371,371	-65,629	

# 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8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	備註(預付款)			
01				3702304010000 一般行政	179,439,000	-	179,439,000	136,444,000	13,043,728	6,399,383
					-	-		130,044,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702304010100 行政管理	179,439,000	-	179,439,000	136,444,000	13,043,728	6,399,383
					-	-		130,044,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	104,426,000	-	104,426,000	85,145,000	7,320,963	3,225,995
					-	-		81,919,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	74,953,000	-	74,953,000	51,259,000	5,722,765	3,165,388
					-	-		48,093,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	52,119,280	5,338,672	8,372,141
					-	-95,720		43,747,139	-	-
					-	-		-	-	2,744,149
					-	-		-	-	-

# 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8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	備註(預付款)			
	01			3702304040100 業務管理	76,196,000	-	76,100,280	52,119,280	5,338,672	8,372,141
					-	-95,720		43,747,139		
					-	-		-		2,744,149
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	70,000	-	68,730
					-	-		1,270		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,029,000	-	30,933,280	20,826,280	1,910,672	4,743,711
					-	-95,720		16,082,569		1,753,899
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,047,000	-	45,047,000	31,223,000	3,428,000	3,559,700
					-	-		27,663,300		990,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	255,635,000	-	255,539,280	188,563,280	18,382,400	14,771,524
					-	-95,720		173,791,756		2,744,149
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702304040000 區公所業務	506,000	-	601,720	255,720	-	90,000
					-	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8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			備註(預付款)	
	01			3702304040100 業務管理*	506,000	-	601,720	255,720	-	90,000
					-	95,720		165,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	601,720	255,720	-	90,000
					-	95,720		165,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802304020000 基層建設	9,889,000	-	9,889,000	6,745,000	981,289	4,496,316
					-	-		2,248,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802304020100 小型工程*	9,889,000	-	9,889,000	6,745,000	981,289	4,496,316
					-	-		2,248,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,889,000	-	9,889,000	6,745,000	981,289	4,496,316
					-	-		2,248,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,395,000	-	10,490,720	7,000,720	981,289	4,586,316
					-	95,720		2,414,404		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	備註(預付款)			
				經資門合計	266,030,000	-	266,030,000	195,564,000	19,363,689	19,357,840
					-	-		176,206,160		
					-	-		-		2,744,149
					-	-		-		-
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	27,168,216	-	27,168,216	27,168,216	3,016,853	-
					-	-		27,168,216		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	27,168,216	-	27,168,216	27,168,216	3,016,853	-
					-	-		27,168,216		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	27,168,216	-	27,168,216	27,168,216	3,016,853	-
					-	-		27,168,216		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902304050000 公務人員各項補助	1,445,200	-	1,445,200	1,445,200	-	-
					-	-		1,445,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902304050100 公務人員各項補助	1,445,200	-	1,445,200	1,445,200	-	-
					-	-		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8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				
			10	100000 人事費	1,445,200	-	1,445,200	-	-	
					-	-		1,445,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,613,416	-	28,613,416	28,613,416	3,016,853	
					-	-		28,613,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	294,643,416	-	294,643,416	224,177,416	22,380,542	
					-	-		204,819,576	-	
					-	-		-	19,357,840	
					-	-		-	2,744,149	

# 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8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	81,919,005	1,270		27,168,216
1015 法定編制人員待遇	57,582,313			
1020 約聘僱人員待遇	102,960			
1025 技工及工友待遇	1,004,850			
1030 獎金	18,481,127			154,489
1035 其他給與	846,562			
1040 加班費	101,200	1,270		
1045 退休退職給付				21,179,273
1050 退休離職儲金				5,834,454
1055 保險	3,799,993			
2000 業務費	48,093,612	16,082,569		
2006 水電費		1,373,985		
2009 通訊費		286,382		
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	122,974	1,373,784		
2054 一般事務費	47,583,016	11,776,178		
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	25,506	441,192		
2072 國內旅費		42,330		
2093 特別費	108,490			

# 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8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	2,248,684	
3015 公共建設及設施費			2,248,684	
3020 機械設備費		70,000		
3035 雜項設備費		95,720		
4000 獎補助費	32,000	27,663,300		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		27,663,300		
合計	130,044,617	43,912,859	2,248,684	27,168,216

# 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8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	110,533,691	
1015 法定編制人員待遇		57,582,313	
1020 約聘僱人員待遇		102,960	
1025 技工及工友待遇		1,004,850	
1030 獎金		18,635,616	
1035 其他給與	1,445,200	2,291,762	
1040 加班費		102,470	
1045 退休退職給付		21,179,273	
1050 退休離職儲金		5,834,454	
1055 保險		3,799,993	
2000 業務費		64,176,181	
2006 水電費		1,373,985	
2009 通訊費		286,382	
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		1,496,758	
2054 一般事務費		59,359,194	
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		466,698	
2072 國內旅費		42,330	
2093 特別費		108,490	

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8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		2,414,404	
3015 公共建設及設施費		2,248,684	
3020 機械設備費		70,000	
3035 雜項設備費		95,720	
4000 獎補助費		27,695,300	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		27,663,300	
合計	1,445,200	204,819,576	

# 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8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	4,371,371	0	0	0	0	0	0	0	4,371,371
本年度	4,371,371	0	0	0	0	0	0	0	4,371,371
04010100 罰金罰鍰	23	0	0	0	0	0	0	0	23
05030300 資料使用費	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
05030600 場地設施使用費	419,200	0	0	0	0	0	0	0	419,200
07010200 權利金	223,666	0	0	0	0	0	0	0	223,666
07010300 租金收入	1,433,419	0	0	0	0	0	0	0	1,433,419
07050100 廢舊物資售價	39,791	0	0	0	0	0	0	0	39,791
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	23,572	0	0	0	0	0	0	0	23,572

# 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8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	204,819,576	2,744,149	0	0	250,000	0	0	2,611,314	0	448,500	209,976,539	16,363,691
本年度	204,819,576	2,744,149	0	0	250,000	0	0	0	0	0	207,813,725	16,363,691
一、本年度經費	176,206,160	2,744,149	0	0	250,000	0	0	0	0	0	179,200,309	16,363,691
0137010100 行政管理	130,044,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,044,617	6,399,383
0137040100 業務管理	43,747,139	2,744,149	0	0	250,000	0	0	0	0	0	46,741,288	5,377,992
0137040100* 業務管理	165,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,720	90,000
0358020100* 小型工程	2,248,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,248,684	4,496,316
二、統籌科目	28,613,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,613,416	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,168,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,168,216	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8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8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	1,689,781,851	負債	58,791,421
流動資產	61,785,570	流動負債	55,874,448
專戶存款	58,791,421	應付代收款	55,874,448
零用金	250,000	其他負債	2,916,973
預付款	2,744,149	存入保證金	2,916,973
固定資產	1,627,995,281	淨資產	1,630,990,430
土地	1,437,305,800	資產負債淨額	1,630,990,430
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,630,990,430
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	-168,172,457		
機械及設備	14,918,218		
累計折舊－機械及設備	-13,072,867		
交通及運輸設備	32,063,143		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,832,840		
雜項設備	15,878,502		
累計折舊－雜項設備	-13,524,538		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,689,781,851	合 計	1,689,781,851
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8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	23,281,242	215,153,553
公庫撥入數	23,173,842	209,976,539
罰款及賠償收入	23	23
規費收入	51,550	425,900
財產收益	52,578	1,696,876
捐獻及贈與收入	0	2,225,000
其他收入	3,249	829,215
支出	23,403,615	218,673,538
繳付公庫數	107,400	4,371,371
人事支出	10,337,816	111,083,218
業務支出	7,633,437	65,789,468
獎補助支出	3,428,000	27,695,300
財產損失	3,341	155,637
折舊、折耗及攤銷	912,332	7,329,860
其他支出	981,289	2,248,684
收支餘絀	-122,373	-3,519,985

# 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8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	-4,099,456	172,258,913
機械及設備	16,251,044	-13,127,500	225,797	1,558,623	54,633	1,845,351
交通及運輸設備	32,059,549	-16,753,772	661,140	657,546	-1,079,068	14,230,303
雜項設備	14,698,093	-12,514,390	1,720,805	540,396	-1,010,148	2,353,964
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	31,212,170	12,601,265	-6,134,039	1,627,995,281
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	31,212,170	12,601,265	-6,134,039	1,627,995,281

# 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113年1月1日至113年8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31,212,170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）31,046,450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2,414,404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）2,248,684元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）31,046,450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661,140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元及監視系統1套24,450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8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	4,371,371	210,782,182	215,153,553	收入
		209,976,539	209,976,539	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	425,900		425,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,696,876		1,696,876	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	23,572	805,643	829,215	其他收入
歲出	204,819,576	13,853,962	218,673,538	支出
		4,371,371	4,371,371	繳付公庫數
人事費	110,533,691	549,527	111,083,218	人事支出
業務費	64,176,181	1,613,287	65,789,468	業務支出
獎補助費	27,695,300		27,695,300	獎補助支出
設備及投資	2,414,404	-2,414,404		
		155,637	155,637	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,329,860	7,329,860	折舊、折耗及攤銷
		2,248,684	2,248,684	其他支出
歲計餘絀	-200,448,205	196,928,220	-3,519,985	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8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 2,414,404元 = 一本年度設備及投資預算執行金額 2,414,404元。
5. 財產損失 155,637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 5,166元(原值516,716元,累計折舊 511,550元)
  - (3)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 7,317元(原值657,546元,累計折舊 650,229元)
  - (4)報廢雜項設備沖減帳面金額 4,654元(原值465,396元,累計折舊460,742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 7,329,860元 = 本年度提列固定資產折舊 7,329,860元。
8. 其他支出 2,248,684元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 2,248,684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。