高雄市三民區公所

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 胡瑞珠

機關長官 羅長安

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
---------------------	---------------

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 21 頁至第 23 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5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)		
01				0102000000 稅課收入	6,520,000	6,520,000	6,520,000	102,347	-	-1,791,361
					-			4,728,639		
	17			01023041700 統籌分配稅	6,520,000	6,520,000	6,520,000	102,347	-	-1,791,361
					-			4,728,639		
		02		01023041702 特別統籌	6,520,000	6,520,000	6,520,000	102,347	-	-1,791,361
					-			4,728,639		
05				0502000000 規費收入	670,000	670,000	277,000	55,500	-	-3,500
					-			273,500		
	03			05023040300 使用規費收入	670,000	670,000	277,000	55,500	-	-3,500
					-			273,500		
		03		05023040303 資料使用費	7,000	7,000	3,000	100	-	-1,100
					-			1,900		
		06		05023040306 場地設施使用費	663,000	663,000	274,000	55,400	-	-2,400
					-			271,600		
07				0702000000 財產收入	2,430,000	2,430,000	1,658,000	9,570	-	-42,544
					-			1,615,456		
	01			07023040100 財產孳息	2,293,000	2,293,000	1,615,000	3,000	-	-18,402
					-			1,596,598		
		02		07023040102 權利金	391,000	391,000	180,000	-	-	4,013
					-			184,013		
		03		07023040103 租金收入	1,902,000	1,902,000	1,435,000	3,000	-	-22,415
					-			1,412,585		
	05			07023040500 廢舊物資售價	137,000	137,000	43,000	6,570	-	-24,142
					-			18,858		
		01		07023040501 廢舊物資售價	137,000	137,000	43,000	6,570	-	-24,142
					-			18,858		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	-
					-			-		

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5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	-	-	-	
						-		-			
		01		10023040101	一般捐獻	4,600,000	4,600,000	-	-	-	
						-		-			
12				12020000000	其他收入	22,000	22,000	10,000	10,614	-	
						-			21,556	11,556	
						-					
	02			12023040200	雜項收入	22,000	22,000	10,000	10,614	-	
						-			21,556	11,556	
						-					
		01		12023040201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,115	-	
						-			1,115	1,115	
						-					
		10		12023040210	其他雜項收入	22,000	22,000	10,000	9,499	-	
						-			20,441	10,441	
						-					
				經常門合計		14,242,000	14,242,000	8,465,000	178,031	-	
						-			6,639,151	-1,825,849	
						-					
				總計		14,242,000	14,242,000	8,465,000	178,031	-	
						-			6,639,151	-1,825,849	
						-					

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5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	187,753,000	-	187,753,000	106,713,000	14,597,217	7,271,400
					-	-		99,441,600		500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702304010100 行政管理	187,753,000	-	187,753,000	106,713,000	14,597,217	7,271,400
					-	-		99,441,600		500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,515,000	-	106,515,000	67,430,000	8,632,115	5,431,229
					-	-		61,998,771		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	81,178,000	-	81,178,000	39,243,000	5,951,102	1,828,171
					-	-		37,414,829		500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	14,000	12,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702304040000 區公所業務	79,166,000	-	79,069,800	31,047,800	6,095,609	1,618,354
					-	-96,200		29,429,446		1,093,193
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	79,166,000	-	79,069,800	31,047,800	6,095,609	1,618,354
					-	-96,200		29,429,446		
					-	-		-		1,093,193
					-	-		-		
		10		100000 人事費	670,000	-	670,000	555,000	2,528	2,945
					-	-		552,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	33,464,000	-	33,367,800	13,012,800	2,659,721	1,464,769
					-	-96,200		11,548,031		
					-	-		-		1,093,193
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	45,032,000	-	45,032,000	17,480,000	3,433,360	150,640
					-	-		17,329,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	266,919,000	-	266,822,800	137,760,800	20,692,826	8,889,754
					-	-96,200		128,871,046		
					-	-		-		1,593,193
					-	-		-		
04				3702304040000 區公所業務	7,026,000	-	7,122,200	6,616,200	62,028	1,672,592
					-	96,200		4,943,608		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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*	7,026,000	-	7,122,200	6,616,200	62,028	1,672,592
					-	96,200		4,943,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,026,000	-	7,122,200	6,616,200	62,028	1,672,592
					-	96,200		4,943,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802304020000 基層建設	9,902,000	-	9,902,000	800,000	165,645	370,258
					-	-		429,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802304020100 小型工程*	9,902,000	-	9,902,000	800,000	165,645	370,258
					-	-		429,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,902,000	-	9,902,000	800,000	165,645	370,258
					-	-		429,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	16,928,000	-	17,024,200	7,416,200	227,673	2,042,850
					-	96,200		5,373,350		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	283,847,000	-	283,847,000	145,177,000	20,920,499	10,932,604
					-	-		134,244,396		
					-	-		-		1,593,193
					-	-		-		
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	17,078,109	-	17,078,109	17,078,109	3,001,009	-
					-	-		17,078,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	17,078,109	-	17,078,109	17,078,109	3,001,009	-
					-	-		17,078,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	17,078,109	-	17,078,109	17,078,109	3,001,009	-
					-	-		17,078,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902304050000 公務人員各項補助	738,650	-	738,650	738,650	15,550	-
					-	-		738,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902304050100 公務人員各項補助	738,650	-	738,650	738,650	15,550	-
					-	-		738,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	738,650	-	738,650	15,550	-	
					-	-		738,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,816,759	-	17,816,759	3,016,559	-	
					-	-		17,816,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	301,663,759	-	301,663,759	23,937,058	10,932,604	
					-	-		152,061,155	-	
					-	-		-	1,593,193	
					-	-		-	-	

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5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	61,998,771	552,055		17,078,109
1015 法定編制人員待遇	39,244,122			
1020 約聘僱人員待遇	375,072			
1025 技工及工友待遇	685,432			
1030 獎金	18,691,102			126,332
1035 其他給與	486,634			
1040 加班費		552,055		
1045 退休退職給付				13,319,664
1050 退休離職儲金	8,726			3,632,113
1055 保險	2,507,683			
2000 業務費	37,414,829	11,548,031		
2006 水電費		313,459		
2009 通訊費		128,364		
2018 資訊服務費		103,170		
2024 稅捐及規費	126,986			
2027 保險費	14,329	161,516		
2036 按日按件計資酬金	5,136	245,000		
2051 物品	50,706	35,250		
2054 一般事務費	37,070,429	9,995,356		
2063 房屋建築養護費	4,515	239,816		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,463			
2069 設施及機械設備養護費	29,320	298,910		
2072 國內旅費		27,190		
2093 特別費	79,945			

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5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		4,943,608	429,742	
3010 房屋建築及設備費		590,679		
3015 公共建設及設施費		3,545,706	429,742	
3020 機械設備費		87,500		
3025 運輸設備費		45,250		
3035 雜項設備費		674,473		
4000 獎補助費	28,000	17,329,360		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		17,329,360		
合計	99,441,600	34,373,054	429,742	17,078,109

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5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	738,650	80,367,585	
1015 法定編制人員待遇		39,244,122	
1020 約聘僱人員待遇		375,072	
1025 技工及工友待遇		685,432	
1030 獎金		18,817,434	
1035 其他給與	738,650	1,225,284	
1040 加班費		552,055	
1045 退休退職給付		13,319,664	
1050 退休離職儲金		3,640,839	
1055 保險		2,507,683	
2000 業務費		48,962,860	
2006 水電費		313,459	
2009 通訊費		128,364	
2018 資訊服務費		103,170	
2024 稅捐及規費		126,986	
2027 保險費		175,845	
2036 按日按件計資酬金		250,136	
2051 物品		85,956	
2054 一般事務費		47,065,785	
2063 房屋建築養護費		244,331	
2066 車輛及辦公器具養護費		33,463	
2069 設施及機械設備養護費		328,230	
2072 國內旅費		27,190	
2093 特別費		79,945	

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5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		5,373,350	
3010 房屋建築及設備費		590,679	
3015 公共建設及設施費		3,975,448	
3020 機械設備費		87,500	
3025 運輸設備費		45,250	
3035 雜項設備費		674,473	
4000 獎補助費		17,357,360	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		17,329,360	
合計	738,650	152,061,155	

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5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	6,639,151	0	0	0	0	0	0	0	6,639,151
本年度	6,639,151	0	0	0	0	0	0	0	6,639,151
01170200 特別統籌	4,728,639	0	0	0	0	0	0	0	4,728,639
05030300 資料使用費	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05030600 場地設施使用費	271,600	0	0	0	0	0	0	0	271,600
07010200 權利金	184,013	0	0	0	0	0	0	0	184,013
07010300 租金收入	1,412,585	0	0	0	0	0	0	0	1,412,585
07050100 廢舊物資售價	18,858	0	0	0	0	0	0	0	18,858
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	20,441	0	0	0	0	0	0	0	20,441

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5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	152,061,155	1,593,193	0	0	250,000	0	0	0	0	2,611,314	151,293,034	9,089,411
本年度	152,061,155	1,593,193	0	0	250,000	0	0	0	0	0	153,904,348	9,089,411
一、本年度經費	134,244,396	1,593,193	0	0	250,000	0	0	0	0	0	136,087,589	9,089,411
0137010100 行政管理	99,441,600	500,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	100,191,600	6,521,400
0137040100 業務管理	29,429,446	1,093,193	0	0	0	0	0	0	0	0	30,522,639	525,161
0137040100* 業務管理	4,943,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,943,608	1,672,592
0358020100* 小型工程	429,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,742	370,258
二、統籌科目	17,816,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,816,759	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,078,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,078,109	0
0989050100 公務人員各項補助	738,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,650	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5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	0	0	2,611,314	-2,611,314	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

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國114年5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	1,751,568,426	負債	63,119,791
流動資產	64,962,984	流動負債	61,077,208
專戶存款	63,119,791	應付代收款	60,018,808
零用金	250,000	預收其他政府款	1,058,400
預付款	1,593,193	其他負債	2,042,583
固定資產	1,686,604,442	存入保證金	2,042,583
土地	1,500,224,053	淨資產	1,688,448,635
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,688,448,635
累計折舊－土地改良物	-94,050	資產負債淨額	1,688,448,635
房屋建築及設備	340,892,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-172,788,332		
機械及設備	15,623,540		
累計折舊－機械及設備	-13,715,550		
交通及運輸設備	31,579,847		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,859,548		
雜項設備	17,667,764		
累計折舊－雜項設備	-14,020,331		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,751,568,426	合 計	1,751,568,426
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5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	23,949,117	158,067,060
公庫撥入數	23,689,186	151,293,034
稅課收入	102,347	4,728,639
規費收入	55,500	273,500
財產收益	9,570	1,615,456
其他收入	92,514	156,431
支出	24,905,184	159,507,191
繳付公庫數	178,031	6,639,151
人事支出	11,651,202	79,818,058
業務支出	8,610,823	46,901,073
獎補助支出	3,447,360	17,357,360
財產損失	1,395	61,522
折舊、折耗及攤銷	844,700	4,754,579
其他支出	171,673	3,975,448
收支餘絀	-956,067	-1,440,131

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5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	1,437,305,800	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	-2,566,147	168,103,717
機械及設備	15,366,488	-13,298,836	634,467	377,415	-416,714	1,907,990
交通及運輸設備	32,053,111	-18,301,087	103,225	576,489	-558,461	12,720,299
雜項設備	16,779,498	-13,722,533	911,343	23,077	-297,798	3,647,433
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	65,272,967	1,221,981	-3,839,120	1,686,604,442
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	65,272,967	1,221,981	-3,839,120	1,686,604,442

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5月31日

頁數：第 18 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5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	6,639,151	151,427,909	158,067,060	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		151,293,034	151,293,034	稅課收入
稅課收入	4,728,639	-----	4,728,639	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	273,500	-----	273,500	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,615,456	-----	1,615,456	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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
其他收入	21,556	134,875	156,431	-----
	-----	-----	-----	歲出
歲出	152,061,155	7,446,036	159,507,191	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
		6,639,151	6,639,151	業務支出
人事費	80,367,585	-549,527	79,818,058	獎補助支出
業務費	48,962,860	-2,061,787	46,901,073	-----
獎補助費	17,357,360	-----	17,357,360	財產損失
設備及投資	5,373,350	-5,373,350	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		61,522	61,522	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	-----
		4,754,579	4,754,579	-----
	-----	-----	-----	-----
		3,975,448	3,975,448	-----
歲計餘絀	-145,422,004	143,981,873	-1,440,131	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5月31日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		1,688,448,635	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,626,393,576	
小計		62,055,059	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-1,440,131	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		63,495,190	
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	546,967	
交通設備	移入	5,000	
什項設備	移入	154,970	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
其他收入	134,875	
代辦經費購置設備小計	134,875	
4.代辦經費購置設備-機械	38,800	
5.代辦經費購置設備-交通	14,175	
6.代辦經費購置設備-雜項	81,900	
人事費	-549,527	
2.墊付案編列預算轉正數	-549,527	
業務費	-2,061,787	
2.墊付案編列預算轉正數	-2,061,787	
設備及投資	-5,373,350	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,373,350	
財產損失	61,522	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	61,522	
原值-機械	377,415	
累計折舊	-327,725	
原值-交通	576,489	
累計折舊	-564,888	
原值-雜項	23,077	
累計折舊	-22,846	
折舊、折耗及攤銷	4,754,579	
1.本年度提列固定資產折舊	4,754,579	
其他支出	3,975,448	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,975,448	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	65,272,967	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,397,902	
3. 其他	63,875,065	
三、設備及投資預算執行增加數	1,397,902	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,373,350	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,975,448	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-3,975,448	
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：	63,875,065	
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）	546,967	
6. 交通及運輸設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	57,975	
7. 雜項設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	236,870	