

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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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)		
05				05020000000 規費收入	708,000	708,000	9,000	55,000	-	46,000
	03			05023040300 使用規費收入	708,000	708,000	9,000	55,000	-	46,000
		03		05023040303 資料使用費	20,000	20,000	1,000	100	-	-900
			06	05023040306 場地設施使用費	688,000	688,000	8,000	54,900	-	46,900
07				07020000000 財產收入	2,556,000	2,556,000	1,118,000	9,308	-	-1,108,692
	01			07023040100 財產孳息	2,506,000	2,506,000	1,116,000	3,000	-	-1,113,000
		02		07023040102 權利金	378,000	378,000	-	-	-	-
		03		07023040103 租金收入	2,128,000	2,128,000	1,116,000	3,000	-	-1,113,000
	05			07023040500 廢舊物資售價	50,000	50,000	2,000	6,308	-	4,308
		01		07023040501 廢舊物資售價	50,000	50,000	2,000	6,308	-	4,308
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-4,600,000
	01			10023040100 捐獻收入	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-4,600,000
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-4,600,000
12				12020000000 其他收入	168,000	168,000	1,000	-	-	-1,000
	02			12023040200 雜項收入	168,000	168,000	1,000	-	-	-1,000
		10		12023040210 其他雜項收入	168,000	168,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	8,032,000	8,032,000	5,728,000	64,308	-	-5,663,692
				總計	8,032,000	8,032,000	5,728,000	64,308	-	-5,663,692

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31日

頁數：第1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)
01				3702304010000 一般行政	179,537,000	-	-	-	179,537,000	40,380,000	38,944,988	-	1,435,012
					-	-	-	-			38,944,988	-	-
	01			3702304010100 行政管理	179,537,000	-	-	-	179,537,000	40,380,000	38,944,988	-	1,435,012
					-	-	-	-			38,944,988	-	-
			10	100000 人事費	103,392,000	-	-	-	103,392,000	31,110,000	30,302,768	-	807,232
					-	-	-	-			30,302,768	-	-
			20	200000 業務費	76,085,000	-	-	-	76,085,000	9,250,000	8,626,220	-	623,780
					-	-	-	-			8,626,220	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	16,000	-	4,000
					-	-	-	-			16,000	-	-
04				3702304040000 區公所業務	75,093,000	-	-	-	75,093,000	5,718,000	3,413,670	-	2,304,330
					-	-	-	-			3,413,670	-	1,116,031
	01			3702304040100 業務管理	75,093,000	-	-	-	75,093,000	5,718,000	3,413,670	-	2,304,330
					-	-	-	-			3,413,670	-	1,116,031
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	29,779,000	-	-	-	29,779,000	2,200,000	17,670	-	2,182,330
					-	-	-	-			17,670	-	1,116,031
			40	400000 獎補助費	45,194,000	-	-	-	45,194,000	3,518,000	3,396,000	-	122,000
					-	-	-	-			3,396,000	-	-
				經常門合計	254,630,000	-	-	-	254,630,000	46,098,000	42,358,658	-	3,739,342
					-	-	-	-			42,358,658	-	1,116,031
04				3702304040000 區公所業務	7,377,000	-	-	-	7,377,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3702304040100 業務管理*	7,377,000	-	-	-	7,377,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,377,000	-	-	-	7,377,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				5802304020000 基層建設	9,888,000	-	-	-	9,888,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802304020100 小型工程*	9,888,000	-	-	-	9,888,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,888,000	-	-	-	9,888,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	17,265,000	-	-	-	17,265,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

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1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(4)=(1)-(2)-(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	-	-	-	271,895,000	46,098,000	-	3,739,342	
					-	-	-	-		42,358,658		1,116,031	
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	5,511,498	-	-	-	5,511,498	5,511,498	-	-	
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	5,511,498	-	-	-	5,511,498	5,511,498	-	-	
		10		100000 人事費	5,511,498	-	-	-	5,511,498	5,511,498	-	-	
				統籌科目合計	5,511,498	-	-	-	5,511,498	5,511,498	-	-	
					-	-	-	-		5,511,498		-	
				總計	277,406,498	-	-	-	277,406,498	51,609,498	-	3,739,342	
					-	-	-	-		47,870,156		1,116,031	

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

# 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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	30,302,768		5,511,498	35,814,266
1015 法定編制人員待遇	12,101,300			12,101,300
1025 技工及工友待遇	209,460			209,460
1030 獎金	17,809,943		119,549	17,929,492
1045 退休退職給付			4,694,340	4,694,340
1050 退休離職儲金			697,609	697,609
1055 保險	182,065			182,065
2000 業務費	8,626,220	17,670		8,643,890
2027 保險費		2,970		2,970
2054 一般事務費	8,611,520	14,700		8,626,220
2093 特別費	14,700			14,700
4000 獎補助費	16,000	3,396,000		3,412,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		3,396,000		3,396,000
合計	38,944,988	3,413,670	5,511,498	47,870,156

# 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1月31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	64,308	0	0	0	0	0	0	0	64,308
本年度	64,308	0	0	0	0	0	0	0	64,308
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	54,900	0	0	0	0	0	0	0	54,900
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07050100 廢舊物資售價	6,308	0	0	0	0	0	0	0	6,308

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1月31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	47,870,156	1,116,031	0	0	250,000	0	0	0	0	0	49,236,187	2,373,311
本年度	47,870,156	1,116,031	0	0	250,000	0	0	0	0	0	49,236,187	2,373,311
一、本年度經費	42,358,658	1,116,031	0	0	250,000	0	0	0	0	0	43,724,689	2,373,311
0137010100 行政管理	38,944,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,944,988	1,435,012
0137040100 業務管理	3,413,670	1,116,031	0	0	250,000	0	0	0	0	0	4,779,701	938,299
二、統籌科目	5,511,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,511,498	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,511,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,511,498	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國112年1月31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	1,633,666,730	負債	39,059,766
流動資產	40,383,001	流動負債	37,377,100
專戶存款	39,016,970	應付代收款	37,377,100
零用金	250,000	長期負債	42,796
預付款	1,116,031	應付租賃款	42,796
固定資產	1,593,282,729	其他負債	1,639,870
土地	1,394,840,777	存入保證金	1,639,870
土地改良物	95,000	淨資產	1,594,606,964
累計折舊－土地改良物	-94,050	資產負債淨額	1,594,606,964
房屋建築及設備	340,431,370	資產負債淨額	1,594,606,964
累計折舊－房屋建築及設備	-158,436,249		
機械及設備	17,361,859		
累計折舊－機械及設備	-12,179,754		
交通及運輸設備	26,269,974		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,272,343		
雜項設備	14,399,503		
累計折舊－雜項設備	-12,653,773		
租賃資產	971,090		
累計折舊－租賃資產	-450,675		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,633,666,730	合 計	1,633,666,730
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1月31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	49,746,151	49,746,151
公庫撥入數	49,236,187	49,236,187
規費收入	55,000	55,000
財產收益	9,308	9,308
其他收入	445,656	445,656
支出	48,784,736	48,784,736
繳付公庫數	64,308	64,308
人事支出	35,814,266	35,814,266
業務支出	8,643,890	8,643,890
獎補助支出	3,412,000	3,412,000
財產損失	361	361
利息費用及手續費	4	4
折舊、折耗及攤銷	849,907	849,907
收支餘絀	961,415	961,415

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1月31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 (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	0	0	0	1,394,840,777
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	-512,432	181,995,121
機械及設備	17,000,171	-12,029,118	382,023	20,335	-150,636	5,182,105
交通及運輸設備	26,269,974	-17,145,419	0	0	-126,924	8,997,631
雜項設備	14,371,900	-12,639,647	43,403	15,800	-14,126	1,745,730
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	425,426	36,135	-804,118	1,592,762,314
租賃資產	971,090	-440,660	0	0	-10,015	520,415
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

備註：

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1月31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	4	20,230	42,796
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1月31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	64,308	49,681,843	49,746,151	收入
		49,236,187	49,236,187	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	55,000		55,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,308		9,308	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				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		445,656	445,656	其他收入
歲出	47,870,156	914,580	48,784,736	支出
		64,308	64,308	繳付公庫數
人事費	35,814,266		35,814,266	人事支出
業務費	8,643,890		8,643,890	業務支出
獎補助費	3,412,000		3,412,000	獎補助支出
設備及投資				
		361	361	財產損失
				投資損失
債務費		4	4	利息費用及手續費
		849,907	849,907	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,805,848	48,767,263	961,415	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				