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5月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05020000000 規費收入	708,000 -	708,000	237,000	52,900 278,242	-	41,242
	03			05023040300 使用規費收入	708,000 -	708,000	237,000	52,900 278,242	-	41,242
		03		05023040303 資料使用費	20,000 -	20,000	7,000	- 1,350	-	-5,650
		06		05023040306 場地設施使用費	688,000 -	688,000	230,000	52,900 276,892	-	46,892
07				07020000000 財產收入	2,556,000 -	2,556,000	1,804,000	26,016 1,701,993	-	-102,007
	01			07023040100 財產孳息	2,506,000 -	2,506,000	1,792,000	3,000 1,649,319	-	-142,681
		02		07023040102 權利金	378,000 -	378,000	150,000	- 213,177	-	63,177
		03		07023040103 租金收入	2,128,000 -	2,128,000	1,642,000	3,000 1,436,142	-	-205,858
	05			07023040500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	12,000	23,016 52,674	-	40,674
		01		07023040501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	12,000	23,016 52,674	-	40,674
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	7,000	917 5,451	-	-1,549
	02			12023040200 雜項收入	168,000 -	168,000	7,000	917 5,451	-	-1,549
		10		12023040210 其他雜項收入	168,000 -	168,000	7,000	917 5,451	-	-1,549
				經常門合計	8,032,000 -	8,032,000	6,648,000	79,833 1,985,686	-	-4,662,314
				總計	8,032,000 -	8,032,000	6,648,000	79,833 1,985,686	-	-4,662,314

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/6/8

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5月31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)
01				3702304010000	179,537,000	-	-	-	187,344,736	102,282,736	12,709,633	-	6,143,917
				一般行政	-	-	7,807,736	-			96,138,819		1,326,989
	01			3702304010100	179,537,000	-	-	-	187,344,736	102,282,736	12,709,633	-	6,143,917
				行政管理	-	-	7,807,736	-			96,138,819		1,326,989
			10	100000	103,392,000	-	-	-	111,199,736	68,617,736	6,733,208	-	3,595,986
				人事費	-	-	7,807,736	-			65,021,750		-
			20	200000	76,085,000	-	-	-	76,085,000	33,645,000	5,976,425	-	2,543,931
				業務費	-	-	-	-			31,101,069		1,326,989
			40	400000	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-			16,000		-
04				3702304040000	75,093,000	-	-68,968	-	75,024,032	26,387,032	6,790,453	-	572,336
				區公所業務	-	-	-	-			25,814,696		-
	01			3702304040100	75,093,000	-	-68,968	-	75,024,032	26,387,032	6,790,453	-	572,336
				業務管理	-	-	-	-			25,814,696		-
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	30,000	-	-	30,000
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	29,779,000	-	-68,968	-	29,710,032	8,839,032	3,358,453	-	254,736
				業務費	-	-	-	-			8,584,296		-
			40	400000	45,194,000	-	-	-	45,194,000	17,518,000	3,432,000	-	287,600
				獎補助費	-	-	-	-			17,230,400		-
				經常門合計	254,630,000	-	-68,968	-	262,368,768	128,669,768	19,500,086	-	6,716,253
					-	-	7,807,736	-			121,953,515		1,326,989
04				3702304040000	7,377,000	-	68,968	-	7,445,968	168,968	-	-	78,285
				區公所業務	-	-	-	-			90,683		-
	01			3702304040100	7,377,000	-	68,968	-	7,445,968	168,968	-	-	78,285
				業務管理*	-	-	-	-			90,683		-
			30	300000	7,377,000	-	68,968	-	7,445,968	168,968	-	-	78,285
				設備及投資*	-	-	-	-			90,683		-
02				5802304020000	9,888,000	-	-	-	9,888,000	1,900,000	245,713	-	1,130,959
				基層建設	-	-	-	-			769,041		-
	01			5802304020100	9,888,000	-	-	-	9,888,000	1,900,000	245,713	-	1,130,959
				小型工程*	-	-	-	-			769,041		-
			30	300000	9,888,000	-	-	-	9,888,000	1,900,000	245,713	-	1,130,959
				設備及投資*	-	-	-	-			769,041		-
				資本門合計	17,265,000	-	68,968	-	17,333,968	2,068,968	245,713	-	1,209,244
					-	-	-	-			859,724		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/8

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5月31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	130,738,736	19,745,799	-	7,925,497
					-	-	7,807,736	-			122,813,239		1,326,989
03				7602304030000	17,689,946	-	-	-	17,689,946	17,689,946	3,020,283	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			17,689,946		-
	01			7602304030100	17,689,946	-	-	-	17,689,946	17,689,946	3,020,283	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			17,689,946		-
			10	100000	17,689,946	-	-	-	17,689,946	17,689,946	3,020,283	-	-
				人事費	-	-	-	-			17,689,946		-
05				8902304050000	335,420	-	-	-	335,420	335,420	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			335,420		-
	01			8902304050100	335,420	-	-	-	335,420	335,420	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			335,420		-
			10	100000	335,420	-	-	-	335,420	335,420	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			335,420		-
				統籌科目合計	18,025,366	-	-	-	18,025,366	18,025,366	3,020,283	-	-
					-	-	-	-			18,025,366		-
				總計	289,920,366	-	-	-	297,728,102	148,764,102	22,766,082	-	7,925,497
					-	-	7,807,736	-			140,838,605		1,326,989

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/8

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5月31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	65,021,750			17,689,946
1015 法定編制人員待遇	37,538,503			
1025 技工及工友待遇	629,572			
1030 獎金	17,809,943			119,549
1035 其他給與	1,391,744			
1040 加班值班費	3,642,904			
1045 退休退職給付				14,109,639
1050 退休離職儲金				3,460,758
1055 保險	4,009,084			
2000 業務費	31,101,069	8,584,296		
2006 水電費		580,275		
2009 通訊費		131,518		
2018 資訊服務費		123,125		
2024 稅捐及規費	125,757			
2027 保險費	9,911	12,667		
2036 按日按件計資酬金		288,400		
2051 物品	98,523	47,151		
2054 一般事務費	30,722,425	7,159,888		
2063 房屋建築養護費		64,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,970			
2069 設施及機械設備養護費		149,523		
2072 國內旅費		27,349		
2093 特別費	112,483			
3000 設備及投資		90,683	769,041	

報表編號：arg31　列印日期:112/6/8

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5月31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			769,041	
3020 機械設備費		71,233		
3035 雜項設備費		19,450		
4000 獎補助費	16,000	17,230,400		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		17,230,400		
合計	96,138,819	25,905,379	769,041	17,689,946

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5月31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	335,420	83,047,116		
1015　法定編制人員待遇		37,538,503		
1025　技工及工友待遇		629,572		
1030　獎金		17,929,492		
1035　其他給與	335,420	1,727,164		
1040　加班值班費		3,642,904		
1045　退休退職給付		14,109,639		
1050　退休離職儲金		3,460,758		
1055　保險		4,009,084		
2000　業務費		39,685,365		
2006　水電費		580,275		
2009　通訊費		131,518		
2018　資訊服務費		123,125		
2024　稅捐及規費		125,757		
2027　保險費		22,578		
2036　按日按件計資酬金		288,400		
2051　物品		145,674		
2054　一般事務費		37,882,313		
2063　房屋建築養護費		64,400		
2066　車輛及辦公器具養護費		31,970		
2069　設施及機械設備養護費		149,523		
2072　國內旅費		27,349		
2093　特別費		112,483		
3000　設備及投資		859,724		

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5月31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		769,041		
3020　機械設備費		71,233		
3035　雜項設備費		19,450		
4000　獎補助費		17,246,400		
4085　獎勵及慰問		16,000		
4090　其他補助及捐助		17,230,400		
合計	335,420	140,838,605		

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5月31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	1,985,686	0	0	0	0	0	0	0	1,985,686
本年度	1,985,686	0	0	0	0	0	0	0	1,985,686
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	276,892	0	0	0	0	0	0	0	276,892
07010200 權利金	213,177	0	0	0	0	0	0	0	213,177
07010300 租金收入	1,436,142	0	0	0	0	0	0	0	1,436,142
07050100 廢舊物資售價	52,674	0	0	0	0	0	0	0	52,674
12021000 其他雜項收入	5,451	0	0	0	0	0	0	0	5,451

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/6/8

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5月31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	140,838,605	1,326,989	0	0	250,000	0	0	212,000	0	7,807,736	134,819,858	6,348,508
本年度	140,838,605	1,326,989	0	0	250,000	0	0	0	0	0	142,415,594	6,348,508
一、本年度經費	122,813,239	1,326,989	0	0	250,000	0	0	0	0	0	124,390,228	6,348,508
0137010100 行政管理	96,138,819	1,326,989	0	0	0	0	0	0	0	0	97,465,808	4,816,928
0137040100 業務管理	25,814,696	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	26,064,696	322,336
0137040100* 業務管理	90,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,683	78,285
0358020100* 小型工程	769,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,041	1,130,959
二、統籌科目	18,025,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,025,366	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,689,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,689,946	0
0989050100 公務人員各項補助	335,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,420	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	212,000	0	7,807,736	-7,595,736	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/6/8

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5月31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)		
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：112/6/8

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,676,511,231	負債	60,782,047
流動資產	62,359,036	流動負債	58,550,266
專戶存款	60,782,047	應付代收款	58,550,266
零用金	250,000	其他負債	2,231,781
預付款	1,326,989	存入保證金	2,231,781
固定資產	1,614,151,195	淨資產	1,615,729,184
土地	1,418,546,072	資產負債淨額	1,615,729,184
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,615,729,184
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	-160,485,977		
機械及設備	17,346,457		
累計折舊－機械及設備	-12,750,970		
交通及運輸設備	27,406,936		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,064,891		
雜項設備	14,083,692		
累計折舊－雜項設備	-12,362,444		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	1,676,511,231	合計	1,676,511,231
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5月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,184,329	137,790,532
公庫撥入數	23,027,199	134,819,858
規費收入	52,900	278,242
財產收益	26,016	1,701,993
其他收入	78,214	990,439
支出	23,760,191	139,413,295
繳付公庫數	79,833	1,985,686
人事支出	9,753,491	75,239,380
業務支出	9,387,878	39,897,365
獎補助支出	3,432,000	17,246,400
財產損失	5,901	8,284
利息費用及手續費	0	6
折舊、折耗及攤銷	855,375	4,264,812
其他支出	245,713	771,362
收支餘絀	-575,862	-1,622,763

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5月31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 (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	-2,562,160	179,945,393
機械及設備	17,000,171	-12,029,118	484,353	138,067	-721,852	4,595,487
交通及運輸設備	26,269,974	-17,145,419	1,360,006	223,044	-919,472	9,342,045
雜項設備	14,371,900	-12,639,647	137,053	425,261	277,203	1,721,248
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	25,686,707	786,372	-3,926,281	1,614,151,195
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	25,686,707	1,757,462	-3,485,621	1,614,151,195

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動增加數合計25,686,707元 = 設備及投資預算執行增加數90,683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）25,596,024元。

二、設備及投資預算執行增加數90,683元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數859,724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）769,041元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）25,596,024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1,360,006元，係六龜區公所移撥0元、中區廠回饋金代辦經費購置313,620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5月31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5月31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	1,985,686	135,804,846	137,790,532	收入
		134,819,858	134,819,858	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	278,242		278,242	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,701,993		1,701,993	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	5,451	984,988	990,439	其他收入
歲出	140,623,036	-1,209,741	139,413,295	支出
		1,985,686	1,985,686	繳付公庫數
人事費	83,047,116	-7,807,736	75,239,380	人事支出
業務費	39,469,796	427,569	39,897,365	業務支出
獎補助費	17,246,400		17,246,400	獎補助支出
設備及投資	859,724	-859,724		
		8,284	8,284	財產損失
				投資損失
債務費		6	6	利息費用及手續費
		4,264,812	4,264,812	折舊、折耗及攤銷
		771,362	771,362	其他支出
歲計餘絀	-138,637,350	137,014,587	-1,622,763	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5月31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 984,988元： (1)回饋金購置機械及設備82,475元、交通及運輸設備313,620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859,724元 = －本年度設備及投資預算執行金額859,724元。 5. 財產損失 8,284元： (1)報廢機械及設備沖減帳面金額 1,380元（原值 138,067元，累計折舊 136,687元） (2)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 2,229元（原值 223,044元，累計折舊220,815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 4,264,812元 = 本年度提列固定資產折舊 4,264,812元。 8. 其他支出771,362元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額771,362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427,569元=墊付案執行數212,000元+3月預借收回未簽證5月轉沖銷重做215,569元。