

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國113年05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)		
05				0502000000 規費收入	675,000 -	675,000	272,000	54,550 264,550	- -	-7,450
	03			05023040300 使用規費收入	675,000 -	675,000	272,000	54,550 264,550	- -	-7,450
		03		05023040303 資料使用費	7,000 -	7,000	4,000	3,250 3,450	- -	-550
		06		05023040306 場地設施使用費	668,000 -	668,000	268,000	51,300 261,100	- -	-6,900
07				0702000000 財產收入	2,377,000 -	2,377,000	1,663,000	21,293 1,633,906	- -	-29,094
	01			07023040100 財產孳息	2,296,000 -	2,296,000	1,615,000	3,000 1,600,472	- -	-14,528
		02		07023040102 權利金	378,000 -	378,000	180,000	- 176,053	- -	-3,947
		03		07023040103 租金收入	1,918,000 -	1,918,000	1,435,000	3,000 1,424,419	- -	-10,581
	05			07023040500 廢舊物資售價	81,000 -	81,000	48,000	18,293 33,434	- -	-14,566
		01		07023040501 廢舊物資售價	81,000 -	81,000	48,000	18,293 33,434	- -	-14,566
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,600,000 -	4,600,000	-	- -	- -	-
	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				1202000000 其他收入	202,000 -	202,000	4,000	7,319 14,602	- -	10,602

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)		
	02			12023040200 雜項收入	202,000	202,000	4,000	7,319	-	10,602
					-			14,602		
		10		12023040210 其他雜項收入	202,000	202,000	4,000	7,319	-	10,602
					-			14,602		
				經常門合計	7,854,000	7,854,000	1,939,000	83,162	-	-25,942
					-			1,913,058		
				總計	7,854,000	7,854,000	1,939,000	83,162	-	-25,942
					-			1,913,058		

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	179,439,000	-	179,439,000	95,020,000	13,078,182	4,122,059
					-	-		90,897,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702304010100 行政管理	179,439,000	-	179,439,000	95,020,000	13,078,182	4,122,059
					-	-		90,897,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	104,426,000	-	104,426,000	62,395,000	7,238,640	2,284,515
					-	-		60,110,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	74,953,000	-	74,953,000	32,585,000	5,823,542	1,829,544
					-	-		30,755,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	16,000	8,000
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702304040000 區公所業務	76,196,000	-	76,196,000	29,105,000	5,719,983	3,121,427
					-	-		25,983,573	-	-
					-	-		-	-	1,075,353
					-	-		-	-	-

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	76,196,000	-	76,196,000	29,105,000	5,719,983	3,121,427
					-	-		25,983,573		
					-	-		-		1,075,353
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	20,000	1,270	18,730
					-	-		1,270		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,029,000	-	31,029,000	11,790,000	2,280,713	3,048,697
					-	-		8,741,303		
					-	-		-		1,075,353
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,047,000	-	45,047,000	17,295,000	3,438,000	54,000
					-	-		17,241,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	255,635,000	-	255,635,000	124,125,000	18,798,165	7,243,486
					-	-		116,881,514		
					-	-		-		1,075,353
					-	-		-		-
04				3702304040000 區公所業務	506,000	-	506,000	60,000	-	4,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				備註(預付款)
	01			3702304040100 業務管理*	506,000	-	506,000	60,000	-	4,000
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	506,000	60,000	-	4,000
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802304020000 基層建設	9,889,000	-	9,889,000	2,305,000	412,962	1,348,767
					-	-		956,233		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802304020100 小型工程*	9,889,000	-	9,889,000	2,305,000	412,962	1,348,767
					-	-		956,233		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,889,000	-	9,889,000	2,305,000	412,962	1,348,767
					-	-		956,233		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	10,395,000	-	10,395,000	2,365,000	412,962	1,352,767
					-	-		1,012,233		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				備註(預付款)
				經資門合計	266,030,000	-	266,030,000	126,490,000	19,211,127	8,596,253
					-	-		117,893,747		
					-	-		-		1,075,353
					-	-		-		
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	17,948,177	-	17,948,177	17,948,177	3,137,593	-
					-	-		17,948,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	17,948,177	-	17,948,177	17,948,177	3,137,593	-
					-	-		17,948,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	17,948,177	-	17,948,177	17,948,177	3,137,593	-
					-	-		17,948,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902304050000 公務人員各項補助	1,258,650	-	1,258,650	1,258,650	-	-
					-	-		1,258,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902304050100 公務人員各項補助	1,258,650	-	1,258,650	1,258,650	-	-
					-	-		1,258,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,258,650	-	1,258,650	-	-	
					-	-		1,258,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,206,827	-	19,206,827	3,137,593	-	
					-	-		19,206,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	285,236,827	-	285,236,827	22,348,720	8,596,253	
					-	-		137,100,574	-	
					-	-		-	1,075,353	
					-	-		-	-	

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	60,110,485	1,270		17,948,177
1015 法定編制人員待遇	38,651,450			
1025 技工及工友待遇	669,900			
1030 獎金	18,254,227			154,489
1035 其他給與	458,909			
1040 加班費		1,270		
1045 退休退職給付				14,117,041
1050 退休離職儲金				3,676,647
1055 保險	2,075,999			
2000 業務費	30,755,456	8,741,303		
2006 水電費		697,569		
2009 通訊費		124,307		
2018 資訊服務費		120,000		
2024 稅捐及規費	115,514	1,250		
2027 保險費	9,575	60,922		
2036 按日按件計資酬金		246,400		
2051 物品	76,815	407,697		
2054 一般事務費	30,465,252	6,821,008		
2063 房屋建築養護費		40,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,490			
2069 設施及機械設備養護費		193,512		
2072 國內旅費		28,238		
2093 特別費	61,810			
3000 設備及投資		56,000	956,233	

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	1,258,650	79,318,582	
1015 法定編制人員待遇		38,651,450	
1025 技工及工友待遇		669,900	
1030 獎金		18,408,716	
1035 其他給與	1,258,650	1,717,559	
1040 加班費		1,270	
1045 退休退職給付		14,117,041	
1050 退休離職儲金		3,676,647	
1055 保險		2,075,999	
2000 業務費		39,496,759	
2006 水電費		697,569	
2009 通訊費		124,307	
2018 資訊服務費		120,000	
2024 稅捐及規費		116,764	
2027 保險費		70,497	
2036 按日按件計資酬金		246,400	
2051 物品		484,512	
2054 一般事務費		37,286,260	
2063 房屋建築養護費		40,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,490	
2069 設施及機械設備養護費		193,512	
2072 國內旅費		28,238	
2093 特別費		61,810	
3000 設備及投資		1,012,233	

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	
3015 公共建設及設施費		956,233	
3020 機械設備費		56,000	
4000 獎補助費		17,273,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		17,241,000	
合計	1,258,650	137,100,574	

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	1,913,058	0	0	0	0	0	0	0	1,913,058
本年度	1,913,058	0	0	0	0	0	0	0	1,913,058
05030300 資料使用費	3,450	0	0	0	0	0	0	0	3,450
05030600 場地設施使用費	261,100	0	0	0	0	0	0	0	261,100
07010200 權利金	176,053	0	0	0	0	0	0	0	176,053
07010300 租金收入	1,424,419	0	0	0	0	0	0	0	1,424,419
07050100 廢舊物資售價	33,434	0	0	0	0	0	0	0	33,434
12021000 其他雜項收入	14,602	0	0	0	0	0	0	0	14,602

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	137,100,574	1,075,353	0	0	250,000	0	0	2,611,314	0	448,500	140,588,741	7,270,900
本年度	137,100,574	1,075,353	0	0	250,000	0	0	0	0	0	138,425,927	7,270,900
一、本年度經費	117,893,747	1,075,353	0	0	250,000	0	0	0	0	0	119,219,100	7,270,900
0137010100 行政管理	90,897,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,897,941	4,122,059
0137040100 業務管理	25,983,573	1,075,353	0	0	250,000	0	0	0	0	0	27,308,926	1,796,074
0137040100* 業務管理	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	4,000
0358020100* 小型工程	956,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,233	1,348,767
二、統籌科目	19,206,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,206,827	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,948,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,948,177	0
0989050100 公務人員各項補助	1,258,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,650	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	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	1,705,785,485	負債	74,177,716
流動資產	75,503,069	流動負債	71,041,735
專戶存款	74,177,716	應付代收款	71,041,735
零用金	250,000	其他負債	3,135,981
預付款	1,075,353	存入保證金	3,135,981
固定資產	1,630,281,416	淨資產	1,631,607,769
土地	1,437,305,800	資產負債淨額	1,631,607,769
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,631,607,769
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	-166,635,161		
機械及設備	15,894,182		
累計折舊－機械及設備	-13,382,090		
交通及運輸設備	32,109,302		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,502,725		
雜項設備	14,757,732		
累計折舊－雜項設備	-12,697,944		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,705,785,485	合 計	1,705,785,485
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	25,301,603	142,961,563
公庫撥入數	25,063,809	140,588,741
規費收入	54,550	264,550
財產收益	21,293	1,633,906
其他收入	161,951	474,366
支出	25,951,073	145,797,836
繳付公庫數	83,162	1,913,058
人事支出	10,927,030	79,868,109
業務支出	10,166,042	41,110,046
獎補助支出	3,454,000	17,273,000
財產損失	300	151,404
折舊、折耗及攤銷	907,577	4,525,986
其他支出	412,962	956,233
收支餘絀	-649,470	-2,836,273

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	1,418,546,072	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	138,500	138,500	-2,562,160	173,796,209
機械及設備	16,251,044	-13,127,500	128,108	484,970	-254,590	2,512,092
交通及運輸設備	32,059,549	-16,753,772	374,500	324,747	-748,953	14,606,577
雜項設備	14,698,093	-12,514,390	466,255	406,616	-183,554	2,059,788
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	29,431,091	10,918,833	-3,749,257	1,630,281,416
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	29,431,091	10,918,833	-3,749,257	1,630,281,416

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5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計 29,431,091元 = 設備及投資預算執行增加數56,000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）29,375,091元。

二、設備及投資預算執行增加數 56,000元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 1,012,233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) 956,233元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）29,375,091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138,500元，係民政局補助台電促協金整建里活動中心138,500元。
3. 機械設備72,108元，係以中區廠回饋金代辦經費購置電腦1臺28,000元及工作梯架1臺16,632元、資訊中心撥入筆電1臺27,476元。
4. 交通及運輸設備374,500元，係中區廠回饋金代辦經費購置機車2輛152,500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、登革熱捐款購置搖控無人機1臺120,000元。
5. 雜項設備466,255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1架53,000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	1,913,058	141,048,505	142,961,563	收入
		140,588,741	140,588,741	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	264,550		264,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,633,906		1,633,906	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	14,602	459,764	474,366	其他收入
歲出	137,100,574	8,697,262	145,797,836	支出
		1,913,058	1,913,058	繳付公庫數
人事費	79,318,582	549,527	79,868,109	人事支出
業務費	39,496,759	1,613,287	41,110,046	業務支出
獎補助費	17,273,000		17,273,000	獎補助支出
設備及投資	1,012,233	-1,012,233		
		151,404	151,404	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,525,986	4,525,986	折舊、折耗及攤銷
		956,233	956,233	其他支出
歲計餘絀	-135,187,516	132,351,243	-2,836,273	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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入 459,764元：
 - (1)回饋金購置機械及設備44,632元、交通及運輸設備152,500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0元、交通及運輸設備0元、雜項設備0元。
 - (3)運用民間捐款購置機械及設備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 1,012,233元 = 一本年度設備及投資預算執行金額 1,012,233元。
5. 財產損失 151,104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 4,849元(原值484,970元,累計折舊 480,121元)
 - (3)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 3,989元(原值324,747元,累計折舊320,758元)
 - (4)報廢雜項設備沖減帳面金額 4,066元(原值406,616元,累計折舊402,550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 4,525,986元 = 本年度提列固定資產折舊 4,525,986元。
8. 其他支出 956,233元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 956,233元。
9. 人事費與人事支出之調整數0元=墊付案執行數0元。