

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國113年06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6月30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	328,000	53,150 317,700	- -	-10,300
	03			05023040300 使用規費收入	675,000 -	675,000	328,000	53,150 317,700	- -	-10,300
		03		05023040303 資料使用費	7,000 -	7,000	5,000	1,550 5,000	- -	-
		06		05023040306 場地設施使用費	668,000 -	668,000	323,000	51,600 312,700	- -	-10,300
07				0702000000 財產收入	2,377,000 -	2,377,000	1,676,000	5,066 1,638,972	- -	-37,028
	01			07023040100 財產孳息	2,296,000 -	2,296,000	1,618,000	3,000 1,603,472	- -	-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	1,438,000	3,000 1,427,419	- -	-10,581
	05			07023040500 廢舊物資售價	81,000 -	81,000	58,000	2,066 35,500	- -	-22,500
		01		07023040501 廢舊物資售價	81,000 -	81,000	58,000	2,066 35,500	- -	-22,500
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,600,000 -	4,600,000	2,300,000	- -	- -	-2,300,000
	01			10023040100 捐獻收入	4,600,000 -	4,600,000	2,300,000	- -	- -	-2,300,000
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000 -	4,600,000	2,300,000	- -	- -	-2,300,000
12				1202000000 其他收入	202,000 -	202,000	4,000	2,979 17,581	- -	13,581

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6月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	2,979	-	13,581
						-			17,581		
		10		12023040210	其他雜項收入	202,000	202,000	4,000	2,979	-	13,581
						-			17,581		
				經常門合計		7,854,000	7,854,000	4,308,000	61,195	-	-2,333,747
						-			1,974,253		
				總計		7,854,000	7,854,000	4,308,000	61,195	-	-2,333,747
						-			1,974,253		

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6月30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	108,708,000	12,945,662	4,864,397
					-	-		103,843,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702304010100 行政管理	179,439,000	-	179,439,000	108,708,000	12,945,662	4,864,397
					-	-		103,843,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	104,426,000	-	104,426,000	69,985,000	7,185,697	2,688,818
					-	-		67,296,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	74,953,000	-	74,953,000	38,683,000	5,759,965	2,167,579
					-	-		36,515,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	34,825,280	5,989,003	2,852,704
					-	-95,720		31,972,576	-	-
					-	-		-	-	854,774
					-	-		-	-	-

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6月30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	34,825,280	5,989,003	2,852,704
					-	-95,720		31,972,576		
					-	-		-		854,774
					-	-		-		
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	28,730
					-	-		1,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,029,000	-	30,933,280	14,044,280	2,551,003	2,751,974
					-	-95,720		11,292,306		
					-	-		-		854,774
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	45,047,000	-	45,047,000	20,751,000	3,438,000	72,000
					-	-		20,679,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	255,635,000	-	255,539,280	143,533,280	18,934,665	7,717,101
					-	-95,720		135,816,179		
					-	-		-		854,774
					-	-		-		
04				3702304040000 區公所業務	506,000	-	601,720	205,720	109,720	40,000
					-	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6月30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*	506,000	-	601,720	205,720	109,720	40,000
					-	95,720		165,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	601,720	205,720	109,720	40,000
					-	95,720		165,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802304020000 基層建設	9,889,000	-	9,889,000	4,065,000	129,620	2,979,147
					-	-		1,085,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802304020100 小型工程*	9,889,000	-	9,889,000	4,065,000	129,620	2,979,147
					-	-		1,085,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,889,000	-	9,889,000	4,065,000	129,620	2,979,147
					-	-		1,085,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,395,000	-	10,490,720	4,270,720	239,340	3,019,147
					-	95,720		1,251,573		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	266,030,000	-	266,030,000	147,804,000	19,174,005	10,736,248
					-	-		137,067,752		
					-	-		-		854,774
					-	-		-		
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	21,016,186	-	21,016,186	21,016,186	3,068,009	-
					-	-		21,016,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	21,016,186	-	21,016,186	21,016,186	3,068,009	-
					-	-		21,016,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	21,016,186	-	21,016,186	21,016,186	3,068,009	-
					-	-		21,016,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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	22,274,836	-	22,274,836	3,068,009	-	
					-	-		22,274,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	288,304,836	-	288,304,836	22,242,014	10,736,248	
					-	-		159,342,588	-	
					-	-		-	854,774	
					-	-		-	-	

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6月30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	67,296,182	1,270		21,016,186
1015 法定編制人員待遇	44,948,466			
1020 約聘僱人員待遇	43,560			
1025 技工及工友待遇	781,550			
1030 獎金	18,254,227			154,489
1035 其他給與	621,709			
1040 加班費		1,270		
1045 退休退職給付				16,457,098
1050 退休離職儲金				4,404,599
1055 保險	2,646,670			
2000 業務費	36,515,421	11,292,306		
2006 水電費		825,856		
2009 通訊費		154,675		
2018 資訊服務費		120,000		
2024 稅捐及規費	115,514	1,250		
2027 保險費	53,521	60,922		
2036 按日按件計資酬金	3,000	246,400		
2051 物品	90,975	995,357		
2054 一般事務費	36,144,271	8,563,443		
2063 房屋建築養護費		42,710		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,330			
2069 設施及機械設備養護費		245,852		
2072 國內旅費		35,841		
2093 特別費	61,810			

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6月30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	1,085,853	
3015 公共建設及設施費			1,085,853	
3020 機械設備費		70,000		
3035 雜項設備費		95,720		
4000 獎補助費	32,000	20,679,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		20,679,000		
合計	103,843,603	32,138,296	1,085,853	21,016,186

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6月30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	89,572,288	
1015 法定編制人員待遇		44,948,466	
1020 約聘僱人員待遇		43,560	
1025 技工及工友待遇		781,550	
1030 獎金		18,408,716	
1035 其他給與	1,258,650	1,880,359	
1040 加班費		1,270	
1045 退休退職給付		16,457,098	
1050 退休離職儲金		4,404,599	
1055 保險		2,646,670	
2000 業務費		47,807,727	
2006 水電費		825,856	
2009 通訊費		154,675	
2018 資訊服務費		120,000	
2024 稅捐及規費		116,764	
2027 保險費		114,443	
2036 按日按件計資酬金		249,400	
2051 物品		1,086,332	
2054 一般事務費		44,707,714	
2063 房屋建築養護費		42,710	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,330	
2069 設施及機械設備養護費		245,852	
2072 國內旅費		35,841	
2093 特別費		61,810	

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6月30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		1,251,573	
3015 公共建設及設施費		1,085,853	
3020 機械設備費		70,000	
3035 雜項設備費		95,720	
4000 獎補助費		20,711,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		20,679,000	
合計	1,258,650	159,342,588	

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6月30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	1,974,253	0	0	0	0	0	0	0	1,974,253
本年度	1,974,253	0	0	0	0	0	0	0	1,974,253
05030300 資料使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030600 場地設施使用費	312,700	0	0	0	0	0	0	0	312,700
07010200 權利金	176,053	0	0	0	0	0	0	0	176,053
07010300 租金收入	1,427,419	0	0	0	0	0	0	0	1,427,419
07050100 廢舊物資售價	35,500	0	0	0	0	0	0	0	35,500
12021000 其他雜項收入	17,581	0	0	0	0	0	0	0	17,581

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6月30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	159,342,588	854,774	0	0	250,000	0	0	2,611,314	0	448,500	162,610,176	9,631,474
本年度	159,342,588	854,774	0	0	250,000	0	0	0	0	0	160,447,362	9,631,474
一、本年度經費	137,067,752	854,774	0	0	250,000	0	0	0	0	0	138,172,526	9,631,474
0137010100 行政管理	103,843,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,843,603	4,864,397
0137040100 業務管理	31,972,576	854,774	0	0	250,000	0	0	0	0	0	33,077,350	1,747,930
0137040100* 業務管理	165,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,720	40,000
0358020100* 小型工程	1,085,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,853	2,979,147
二、統籌科目	22,274,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,274,836	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,016,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,016,186	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6月30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6月30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	1,699,444,805	負債	68,772,005
流動資產	69,876,779	流動負債	65,784,070
專戶存款	68,772,005	應付代收款	65,784,070
零用金	250,000	其他負債	2,987,935
預付款	854,774	存入保證金	2,987,935
固定資產	1,629,567,026	淨資產	1,630,672,800
土地	1,437,305,800	資產負債淨額	1,630,672,800
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,630,672,800
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	-167,147,593		
機械及設備	14,922,275		
累計折舊－機械及設備	-12,829,658		
交通及運輸設備	32,074,492		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,633,890		
雜項設備	15,937,282		
累計折舊－雜項設備	-13,494,002		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,699,444,805	合 計	1,699,444,805
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6月30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	22,193,020	165,154,583
公庫撥入數	22,021,435	162,610,176
規費收入	53,150	317,700
財產收益	5,066	1,638,972
其他收入	113,369	587,735
支出	23,169,912	168,967,748
繳付公庫數	61,195	1,974,253
人事支出	10,253,706	90,121,815
業務支出	8,310,968	49,421,014
獎補助支出	3,438,000	20,711,000
財產損失	892	152,296
折舊、折耗及攤銷	975,531	5,501,517
其他支出	129,620	1,085,853
收支餘絀	-976,892	-3,813,165

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6月30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	-3,074,592	173,283,777
機械及設備	16,251,044	-13,127,500	198,108	1,526,877	297,842	2,092,617
交通及運輸設備	32,059,549	-16,753,772	428,890	413,947	-880,118	14,440,602
雜項設備	14,698,093	-12,514,390	1,720,805	481,616	-979,612	2,443,280
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	30,810,031	12,124,940	-4,636,480	1,629,567,026
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	30,810,031	12,124,940	-4,636,480	1,629,567,026

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6月30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30,810,031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) 30,644,311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1,251,573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) 1,085,853元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 30,644,311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修里活動中心138,500元。
 3. 機械設備128,108元，係中區資源回收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、民政局補助小型工程代辦經費購置電腦2臺56,000元。
 4. 交通及運輸設備428,890元，係中區資源回收廠回饋金代辦經費購置機車3輛206,890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6月30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	1,974,253	163,180,330	165,154,583	收入
		162,610,176	162,610,176	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	317,700		317,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,638,972		1,638,972	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	17,581	570,154	587,735	其他收入
歲出	159,342,588	9,625,160	168,967,748	支出
		1,974,253	1,974,253	繳付公庫數
人事費	89,572,288	549,527	90,121,815	人事支出
業務費	47,807,727	1,613,287	49,421,014	業務支出
獎補助費	20,711,000		20,711,000	獎補助支出
設備及投資	1,251,573	-1,251,573		
		152,296	152,296	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,501,517	5,501,517	折舊、折耗及攤銷
		1,085,853	1,085,853	其他支出
歲計餘絀	-157,368,335	153,555,170	-3,813,165	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6月30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 570,154元：
 - (1)中區資源回收廠回饋金購置機械及設備44,632元、交通及運輸設備206,890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 1,251,573元 = 一本年度設備及投資預算執行金額 1,251,573元。
5. 財產損失 152,296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 4,881元(原值413,947元,累計折舊409,066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 5,501,517元 = 本年度提列固定資產折舊 5,501,517元。
8. 其他支出 1,085,853元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 1,085,853元。
9. 人事費與人事支出之調整數0元=墊付案執行數0元。