

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |            |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |         |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |            |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |            |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 規費收入    | 675,000               | 675,000   | 328,000           | 53,150                          | -          | -10,300    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           | 317,700           |                                 |            |            |
|     | 03 |    |   | 05023040300 | 使用規費收入  | 675,000               | 675,000   | 328,000           | 53,150                          | -          | -10,300    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           | 317,700           |                                 |            |            |
|     |    | 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                          | -          | -10,300    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           | 312,700           |                                 |            |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入    | 2,377,000             | 2,377,000 | 1,676,000         | 5,066                           | -          | -37,028    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           | 1,638,972         |                                 |            |            |
|     | 01 |    |   | 07023040100 | 財產孳息    | 2,296,000             | 2,296,000 | 1,618,000         | 3,000                           | -          | -14,528    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           | 1,603,472         |                                 |            |            |
|     |    | 02 |   | 07023040102 | 權利金     | 378,000               | 378,000   | 180,000           | -                               | -          | -3,947     |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           | 176,053           |                                 |            |            |
|     |    | 03 |   | 07023040103 | 租金收入    | 1,918,000             | 1,918,000 | 1,438,000         | 3,000                           | -          | -10,581    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           | 1,427,419         |                                 |            |            |
|     | 05 |    |   | 07023040500 | 廢舊物資售價  | 81,000                | 81,000    | 58,000            | 2,066                           | -          | -22,500    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           | 35,500            |                                 |            |            |
|     |    | 01 |   | 07023040501 | 廢舊物資售價  | 81,000                | 81,000    | 58,000            | 2,066                           | -          | -22,500    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           | 35,500            |                                 |            |            |
| 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                           | -          | 13,581     |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           | 17,581            |                                 |            |            |

# 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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                       | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12023040200<br>雜項收入   | 202,000   | 202,000               | 4,000     | 2,979             | -                               | 13,581     |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 17,581            |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12023040210<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702304010000<br>一般行政  | 179,439,000  | -       | 179,439,000           | 108,708,000 | 12,945,662        | 4,864,397                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 103,843,603 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3702304010100<br>行政管理  | 179,439,000  | -       | 179,439,000           | 108,708,000 | 12,945,662        | 4,864,397                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 103,843,603 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 104,426,000  | -       | 104,426,000           | 69,985,000  | 7,185,697         | 2,688,818                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 67,296,182  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 74,953,000   | -       | 74,953,000            | 38,683,000  | 5,759,965         | 2,167,579                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 36,515,421  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 60,000       | -       | 60,000                | 40,000      | -                 | 8,000                           |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 32,000      | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |
| 04  |    |    |   | 3702304040000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3702304040100<br>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<br>人事費          | 120,000      | -       | 120,000               | 30,000      | -                 | 28,730                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 1,270       |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>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<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |   |    | 3702304040100<br>業務管理* | 506,000      | -      | 601,720               | 205,720   | 109,720           | 40,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | 95,720 |                       | 165,720   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 506,000      | -      | 601,720               | 205,720   | 109,720           | 40,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | 95,720 |                       | 165,720   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 5802304020000<br>基層建設  | 9,889,000    | -      | 9,889,000             | 4,065,000 | 129,620           | 2,979,147                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 1,085,853 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5802304020100<br>小型工程* | 9,889,000    | -      | 9,889,000             | 4,065,000 | 129,620           | 2,979,147                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 1,085,853 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>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<br>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<br>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<br>人事費                | 21,016,186   | -      | 21,016,186            | 21,016,186  | 3,068,009         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 21,016,186  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 8902304050000<br>公務人員各項補助    | 1,258,650    | -      | 1,258,650             | 1,258,650   | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,258,650   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8902304050100<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   | 10 | 100000<br>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 |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| <br>          |             |            |           |             |
| 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  |  |
| <br>          |             |             |  |
| <br>          |             |             |  |
| <br>          |             |             |  |
| <br>          |             |             |  |
| <br>          |             |             |  |
| <br>          |             |             |  |
| <br>          |             |             |  |
| <br>          |             |             |  |
| <br>          |             |             |  |
| <br>          |             |             |  |
| 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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>資料使用費   | 5,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,000  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 312,700          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 312,700  |
| 07010200<br>權利金     | 176,053          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 176,053  |
| 07010300<br>租金收入    | 1,427,419        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,427,419  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 35,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,500   |
| 12021000<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>行政管理        | 103,843,603  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 103,843,603  | 4,864,397       |
| 0137040100<br>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*<br>業務管理       | 165,720      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 165,720  | 40,000          |
| 0358020100*<br>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<br>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<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 墊付款  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,611,314  | 0              | 448,500       | 2,162,814  | 0               |
| 11202304370401120001<br>衛生福利部中央健康保險署補助<br>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<br>衛生福利部中央健康保險署補助<br>辦理112年度健保業務經費(<br>下半年) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 224,250       | -224,250   | 0               |
| 11302304370401110001<br>112年度登革熱緊急防治工作<br>經費                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 549,527    | 0              | 0             | 549,527  | 0               |
| 11302304370401120001<br>112年度登革熱緊急防治工作<br>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<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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。