

高雄市三民區公所

# 會計月報

中華民國113年09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 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合 計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	23
	01			04023040100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-23	-	-
		01		04023040101 罰金罰鍰	-	-	-	-23	-	-
	03			04023040300 賠償收入	-	-	-	23	-	23
		01		04023040301 一般賠償收入	-	-	-	23	-	23
05				0502000000 規費收入	675,000	675,000	501,000	56,500	-	-18,600
	03			05023040300 使用規費收入	675,000	675,000	501,000	56,500	-	-18,600
		03		05023040303 資料使用費	7,000	7,000	5,000	400	-	2,100
		06		05023040306 場地設施使用費	668,000	668,000	496,000	56,100	-	-20,700
07				0702000000 財產收入	2,377,000	2,377,000	1,898,000	584,832	-	383,708
	01			07023040100 財產孳息	2,296,000	2,296,000	1,825,000	573,758	-	405,843
		02		07023040102 權利金	378,000	378,000	378,000	116,252	-	-38,082
		03		07023040103 租金收入	1,918,000	1,918,000	1,447,000	457,506	-	443,925
	05			07023040500 廢舊物資售價	81,000	81,000	73,000	11,074	-	-22,135

# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
		01		07023040501 廢舊物資售價	81,000	81,000	73,000	11,074	-	-22,135
					-			50,865		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	2,300,000	-	-	-75,000
					-			2,225,000		
	01			10023040100 捐獻收入	4,600,000	4,600,000	2,300,000	-	-	-75,000
					-			2,225,000		
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000	4,600,000	2,300,000	-	-	-75,000
					-			2,225,000		
12				1202000000 其他收入	202,000	202,000	54,000	2,602	-	-27,826
					-			26,174		
	02			12023040200 雜項收入	202,000	202,000	54,000	2,602	-	-27,826
					-			26,174		
		10		12023040210 其他雜項收入	202,000	202,000	54,000	2,602	-	-27,826
					-			26,174		
				經常門合計	7,854,000	7,854,000	4,753,000	643,934	-	262,305
					-			5,015,305		
				總計	7,854,000	7,854,000	4,753,000	643,934	-	262,305
					-			5,015,305		

# 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9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	150,237,000	12,923,735	7,268,648
					-	-		142,968,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702304010100 行政管理	179,439,000	-	179,439,000	150,237,000	12,923,735	7,268,648
					-	-		142,968,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	104,426,000	-	104,426,000	92,725,000	7,181,970	3,624,025
					-	-		89,100,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	74,953,000	-	74,953,000	57,452,000	5,727,765	3,630,623
					-	-		53,821,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	14,000	14,000
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702304040000 區公所業務	76,196,000	-	76,100,280	58,155,280	5,324,365	9,083,776
					-	-95,720		49,071,504	-	-
					-	-		-	-	4,729,512
					-	-		-	-	-

# 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9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				
	01			3702304040100 業務管理	76,196,000	-	76,100,280	58,155,280	5,324,365	9,083,776
					-	-95,720			49,071,504	
					-	-				4,729,512
					-	-				
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	100,000	-	98,730
					-	-			1,270	
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	31,029,000	-	30,933,280	23,376,280	1,734,196	5,559,515
					-	-95,720			17,816,765	
					-	-				3,739,262
					-	-				
		40		400000 獎補助費	45,047,000	-	45,047,000	34,679,000	3,590,169	3,425,531
					-	-			31,253,469	
					-	-				990,250
					-	-				
				經常門合計	255,635,000	-	255,539,280	208,392,280	18,248,100	16,352,424
					-	-95,720			192,039,856	
					-	-				4,729,512
					-	-				
04				3702304040000 區公所業務	506,000	-	601,720	305,720	38,741	101,259
					-	95,720			204,461	
					-	-				
					-	-				

# 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9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	305,720	38,741	101,259
					-	95,720			204,461	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	601,720	305,720	38,741	101,259
					-	95,720			204,461	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802304020000 基層建設	9,889,000	-	9,889,000	8,005,000	110,435	5,645,881
					-	-			2,359,119	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802304020100 小型工程*	9,889,000	-	9,889,000	8,005,000	110,435	5,645,881
					-	-			2,359,119	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	9,889,000	-	9,889,000	8,005,000	110,435	5,645,881
					-	-			2,359,119	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	10,395,000	-	10,490,720	8,310,720	149,176	5,747,140
					-	95,720			2,563,580	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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9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	備註(預付款)			
				經資門合計	266,030,000	-	266,030,000	216,703,000	18,397,276	22,099,564
					-	-		194,603,436		
					-	-		-		4,729,512
					-	-		-		-
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	30,255,763	-	30,255,763	30,255,763	3,087,547	-
					-	-		30,255,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	30,255,763	-	30,255,763	30,255,763	3,087,547	-
					-	-		30,255,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,255,763	-	30,255,763	30,255,763	3,087,547	-
					-	-		30,255,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902304030000 災害準備金	738,305	-	738,305	738,305	-	738,305
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902304030100 災害準備金*	738,305	-	738,305	738,305	-	738,305
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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9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)	
			20	200000 業務費	698,104	-	698,104	-	698,104	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	40,201	-	40,201	-	40,201	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902304050000 公務人員各項補助	1,610,900	-	1,610,900	165,700	-	
					-	-	-	1,610,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902304050100 公務人員各項補助	1,610,900	-	1,610,900	165,700	-	
					-	-	-	1,610,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,610,900	-	1,610,900	165,700	-	
					-	-	-	1,610,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	32,604,968	-	32,604,968	3,253,247	738,305	
					-	-	-	31,866,663	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9月30日

頁數：第8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)
				總計	298,634,968	-	298,634,968	249,307,968	21,650,523	22,837,869
					-	-		226,470,099		
					-	-			-	4,729,512
					-	-				

# 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9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
1000 人事費	89,100,975	1,270		30,255,763
1015 法定編制人員待遇	63,946,600			
1020 約聘僱人員待遇	132,660			
1025 技工及工友待遇	1,116,500			
1030 獎金	18,481,127			154,489
1035 其他給與	947,647			
1040 加班費	101,200	1,270		
1045 退休退職給付				23,553,058
1050 退休離職儲金	2,666			6,548,216
1055 保險	4,372,575			
2000 業務費	53,821,377	17,816,765		
2006 水電費		1,890,553		
2009 通訊費		319,895		
2018 資訊服務費		164,350		
2024 稅捐及規費	137,771	1,250		
2027 保險費	53,521	60,922		
2036 按日按件計資酬金	19,000	515,700		
2051 物品	153,500	1,374,546		
2054 一般事務費	53,235,415	12,929,091		
2063 房屋建築養護費	14,100	58,596		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,949			
2069 設施及機械設備養護費	27,506	446,154		
2072 國內旅費		55,708		
2093 特別費	125,615			

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9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			
	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		204,461	2,359,119	
3015 公共建設及設施費			2,359,119	
3020 機械設備費		70,000		
3035 雜項設備費		134,461		
4000 獎補助費	46,000	31,253,469		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		31,253,469		
合計	142,968,352	49,275,965	2,359,119	30,255,763

# 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9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	
1000 人事費	1,610,900	120,968,908	
1015 法定編制人員待遇		63,946,600	
1020 約聘僱人員待遇		132,660	
1025 技工及工友待遇		1,116,500	
1030 獎金		18,635,616	
1035 其他給與	1,610,900	2,558,547	
1040 加班費		102,470	
1045 退休退職給付		23,553,058	
1050 退休離職儲金		6,550,882	
1055 保險		4,372,575	
2000 業務費		71,638,142	
2006 水電費		1,890,553	
2009 通訊費		319,895	
2018 資訊服務費		164,350	
2024 稅捐及規費		139,021	
2027 保險費		114,443	
2036 按日按件計資酬金		534,700	
2051 物品		1,528,046	
2054 一般事務費		66,164,506	
2063 房屋建築養護費		72,696	
2066 車輛及辦公器具養護費		54,949	
2069 設施及機械設備養護費		473,660	
2072 國內旅費		55,708	
2093 特別費		125,615	

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9月30日

頁數：第12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		2,563,580	
3015 公共建設及設施費		2,359,119	
3020 機械設備費		70,000	
3035 雜項設備費		134,461	
4000 獎補助費		31,299,469	
4085 獎勵及慰問		46,000	
4090 其他補助及捐助		31,253,469	
合計	1,610,900	226,470,099	

# 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9月30日

頁數：第13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	5,015,305	0	0	0	0	0	0	0	5,015,305
本年度	5,015,305	0	0	0	0	0	0	0	5,015,305
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23
05030300 資料使用費	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
05030600 場地設施使用費	475,300	0	0	0	0	0	0	0	475,300
07010200 權利金	339,918	0	0	0	0	0	0	0	339,918
07010300 租金收入	1,890,925	0	0	0	0	0	0	0	1,890,925
07050100 廢舊物資售價	50,865	0	0	0	0	0	0	0	50,865
10010100 一般捐獻	2,225,000	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000
12021000 其他雜項收入	26,174	0	0	0	0	0	0	0	26,174

# 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9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)		
合計	226,470,099	4,729,512	0	0	250,000	0	0	2,611,314	0	448,500	233,612,425	17,858,357
本年度	226,470,099	4,729,512	0	0	250,000	0	0	0	0	0	231,449,611	17,858,357
一、本年度經費	194,603,436	4,729,512	0	0	250,000	0	0	0	0	0	199,582,948	17,120,052
0137010100 行政管理	142,968,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,968,352	7,268,648
0137040100 業務管理	49,071,504	4,729,512	0	0	250,000	0	0	0	0	0	54,051,016	4,104,264
0137040100* 業務管理	204,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,461	101,259
0358020100* 小型工程	2,359,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,359,119	5,645,881
二、統籌科目	31,866,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,866,663	738,305
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,255,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,255,763	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,104



# 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9月30日

頁數：第15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)		
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,201
0989050100 公務人員各項補助	1,610,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,900	0
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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,685,412,744	負債	52,663,573
流動資產	57,643,085	流動負債	49,667,797
專戶存款	52,663,573	應付代收款	49,667,797
零用金	250,000	其他負債	2,995,776
預付款	4,729,512	存入保證金	2,995,776
固定資產	1,627,768,659	淨資產	1,632,749,171
土地	1,437,305,800	資產負債淨額	1,632,749,171
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,632,749,171
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	-168,684,889		
機械及設備	14,942,218		
累計折舊－機械及設備	-13,195,929		
交通及運輸設備	32,306,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,080,375		
雜項設備	16,368,213		
累計折舊－雜項設備	-13,624,911		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,685,412,744	合 計	1,685,412,744
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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,309,620	239,463,173
公庫撥入數	23,635,886	233,612,425
罰款及賠償收入	0	23
規費收入	56,500	482,400
財產收益	584,832	2,281,708
捐獻及贈與收入	0	2,225,000
其他收入	32,402	861,617
支出	23,256,618	241,930,156
繳付公庫數	643,934	5,015,305
人事支出	10,435,217	121,518,435
業務支出	7,461,961	73,251,429
獎補助支出	3,604,169	31,299,469
財產損失	175	155,812
折舊、折耗及攤銷	1,000,727	8,330,587
其他支出	110,435	2,359,119
收支餘絀	1,053,002	-2,466,983

# 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9月30日

頁數：第 18 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	425,700	425,700	-4,611,888	171,746,481
機械及設備	16,251,044	-13,127,500	267,297	1,576,123	-68,429	1,746,289
交通及運輸設備	32,059,549	-16,753,772	904,209	657,546	-1,326,603	14,225,837
雜項設備	14,698,093	-12,514,390	2,210,516	540,396	-1,110,521	2,743,302
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	32,131,450	12,763,765	-7,117,441	1,627,768,659
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	32,131,450	12,763,765	-7,117,441	1,627,768,659

# 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9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計32,131,450元 = 設備及投資預算執行增加數204,461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）31,926,989元。
- 二、設備及投資預算執行增加數204,461元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,563,580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）2,359,119元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）31,926,989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425,700元，係民政局補助整修里活動中心425,700元。
  3. 機械設備197,297元，係中區資源回收廠回饋金購置電腦2臺55,689元及工作梯架1臺16,632元、資訊中心撥入筆電1臺27,476元、民政局小型工程購置電腦2臺56,000元、民政局移撥泵浦等41,500元。
  4. 交通及運輸設備904,209元，係中區資源回收廠回饋金購置機車3輛214,890元及監視系統1套199,800元、民政局補助台電促協金購置0元、民政局移撥監視器等243,069元、里活動中心管理基金購入伴唱機3臺102,000元及監視系統1套24,450元、登革熱捐款購置搖控無人機1臺120,000元。
  5. 雜項設備2,076,055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、民政局移撥電視機等421,170元、中區資源回收廠回饋金購置冰箱1具29,800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9月30日

頁數：第 20 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	5,015,305	234,447,868	239,463,173	收入
		233,612,425	233,612,425	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23		23	罰款及賠償收入
規費收入	482,400		482,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,281,708		2,281,708	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	2,225,000		2,225,000	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	26,174	835,443	861,617	其他收入
歲出	226,470,099	15,460,057	241,930,156	支出
		5,015,305	5,015,305	繳付公庫數
人事費	120,968,908	549,527	121,518,435	人事支出
業務費	71,638,142	1,613,287	73,251,429	業務支出
獎補助費	31,299,469		31,299,469	獎補助支出
設備及投資	2,563,580	-2,563,580		
		155,812	155,812	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,330,587	8,330,587	折舊、折耗及攤銷
		2,359,119	2,359,119	其他支出
歲計餘絀	-221,454,794	218,987,811	-2,466,983	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9月30日

頁數：第 21 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835,443元：
  - (1)中區資源回收廠回饋金購置機械及設備72,321元、交通及運輸設備414,690元、雜項設備29,800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 2,563,580元 = 一本年度設備及投資預算執行金額 2,563,580元。
5. 財產損失 155,812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 5,341元(原值534,216元,累計折舊 528,875元)
  - (3)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 7,317元(原值657,546元,累計折舊 650,229元)
  - (4)報廢雜項設備沖減帳面金額 4,654元(原值465,396元,累計折舊460,742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 8,330,587元 = 本年度提列固定資產折舊 8,330,587元。
8. 其他支出 2,359,119元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 2,359,119元。
9. 人事費與人事支出之調整數 2,162,814元=墊付案執行數 2,162,814元。