高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05020000000	708,000	708,000	175,000	59,042	-	50,342
				規費收入	-			225,342		
	03			05023040300	708,000	708,000	175,000	59,042	-	50,342
				使用規費收入	-			225,342		
		03		05023040303	20,000	20,000	5,000	250	-	-3,650
				資料使用費	-			1,350		
		06		05023040306	688,000	688,000	170,000	58,792	-	53,992
				場地設施使用費	-			223,992		
07				07020000000	2,556,000	2,556,000	1,799,000	17,048	-	-123,023
				財產收入	-			1,675,977		
	01			07023040100	2,506,000	2,506,000	1,789,000	17,048	-	-142,681
				財產孳息	-			1,646,319		
		02		07023040102	378,000	378,000	150,000	-	-	63,177
				權利金	-			213,177		
		03		07023040103	2,128,000	2,128,000	1,639,000	17,048	-	-205,858
				租金收入	-			1,433,142		
	05			07023040500	50,000	50,000	10,000	-	-	19,658
				廢舊物資售價	-			29,658		
		01		07023040501	50,000	50,000	10,000	-	-	19,658
				廢舊物資售價	-			29,658		
10				10020000000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-4,600,000
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10023040100	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-4,600,000
				捐獻收入	-			-		
		01		10023040101	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-4,600,000
				一般捐獻	-			-		
12				12020000000	168,000	168,000	5,000	1,375	-	-466
				其他收入	-			4,534		
	02			12023040200	168,000	168,000	5,000	1,375	-	-466
				雜項收入	-			4,534		
		10		12023040210	168,000	168,000	5,000	1,375	-	-466
				其他雜項收入	-			4,534		
				經常門合計	8,032,000	8,032,000	6,579,000	77,465	-	-4,673,147
					-			1,905,853		
				總計	8,032,000	8,032,000	6,579,000	77,465	-	-4,673,147
					-			1,905,853		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/5/2

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702304010000	179,537,000	-	-	-	187,344,736	88,609,736	20,196,782	-	5,180,550
				一般行政	-	-	7,807,736	-			83,429,186		-
	01			3702304010100	179,537,000	-	-	-	187,344,736	88,609,736	20,196,782	-	5,180,550
				行政管理	-	-	7,807,736	-			83,429,186		-
			10	100000	103,392,000	-	-	-	111,199,736	61,207,736	14,454,578	-	2,919,194
				人事費	-	-	7,807,736	-			58,288,542		-
			20	200000	76,085,000	-	-	-	76,085,000	27,382,000	5,742,204	-	2,257,356
				業務費	-	-	-	-			25,124,644		-
			40	400000	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-			16,000		-
04				3702304040000	75,093,000	-	-68,968	-	75,024,032	21,177,032	6,296,650	-	2,152,789
				區公所業務	-	-	-	-			19,024,243		1,118,872
	01			3702304040100	75,093,000	-	-68,968	-	75,024,032	21,177,032	6,296,650	-	2,152,789
				業務管理	-	-	-	-			19,024,243		1,118,872
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	20,000	-	-	20,000
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	29,779,000	-	-68,968	-	29,710,032	7,139,032	2,870,650	-	1,913,189
				業務費	-	-	-	-			5,225,843		1,118,872
			40	400000	45,194,000	-	-	-	45,194,000	14,018,000	3,426,000	-	219,600
				獎補助費	-	-	-	-			13,798,400		-
				經常門合計	254,630,000	-	-68,968	-	262,368,768	109,786,768	26,493,432	-	7,333,339
					-	-	7,807,736	-			102,453,429		1,118,872
04				3702304040000	7,377,000	-	68,968	-	7,445,968	118,968	48,133	-	28,285
				區公所業務	-	-	-	-			90,683		-
	01			3702304040100	7,377,000	-	68,968	-	7,445,968	118,968	48,133	-	28,285
				業務管理*	-	-	-	-			90,683		-
			30	300000	7,377,000	-	68,968	-	7,445,968	118,968	48,133	-	28,285
				設備及投資*	-	-	-	-			90,683		-
02				5802304020000	9,888,000	-	-	-	9,888,000	550,000	267,147	-	26,672
				基層建設	-	-	-	-			523,328		-
	01			5802304020100	9,888,000	-	-	-	9,888,000	550,000	267,147	-	26,672
				小型工程*	-	-	-	-			523,328		-
			30	300000	9,888,000	-	-	-	9,888,000	550,000	267,147	-	26,672
				設備及投資*	-	-	-	-			523,328		-
				資本門合計	17,265,000	-	68,968	-	17,333,968	668,968	315,280	-	54,957
					-	-	-	-			614,011		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/2

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	271,895,000	-	-	-	279,702,736	110,455,736	26,808,712	-	7,388,296
					-	-	7,807,736	-			103,067,440		1,118,872
03				7602304030000	14,669,663	-	-	-	14,669,663	14,669,663	3,029,001	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			14,669,663		-
	01			7602304030100	14,669,663	-	-	-	14,669,663	14,669,663	3,029,001	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			14,669,663		-
			10	100000	14,669,663	-	-	-	14,669,663	14,669,663	3,029,001	-	-
				人事費	-	-	-	-			14,669,663		-
05				8902304050000	335,420	-	-	-	335,420	335,420	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			335,420		-
	01			8902304050100	335,420	-	-	-	335,420	335,420	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			335,420		-
			10	100000	335,420	-	-	-	335,420	335,420	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			335,420		-
				統籌科目合計	15,005,083	-	-	-	15,005,083	15,005,083	3,029,001	-	-
					-	-	-	-			15,005,083		-
				總計	286,900,083	-	-	-	294,707,819	125,460,819	29,837,713	-	7,388,296
					-	-	7,807,736	-			118,072,523		1,118,872

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/2

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	58,288,542			14,669,663
1015 法定編制人員待遇	31,588,005			
1025 技工及工友待遇	524,842			
1030 獎金	17,809,943			119,549
1035 其他給與	1,247,301			
1040 加班值班費	3,642,904			
1045 退休退職給付				11,764,555
1050 退休離職儲金				2,785,559
1055 保險	3,475,547			
2000 業務費	25,124,644	5,225,843		
2006 水電費		407,513		
2009 通訊費		94,238		
2018 資訊服務費		21,000		
2024 稅捐及規費	15,742			
2027 保險費	9,911	12,667		
2051 物品	81,599	39,157		
2054 一般事務費	24,902,339	4,464,408		
2063 房屋建築養護費		60,356		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,010			
2069 設施及機械設備養護費		111,162		
2072 國內旅費		15,342		
2093 特別費	91,043			
3000 設備及投資		90,683	523,328	
3015 公共建設及設施費			523,328	

報表編號：arg31　列印日期:112/5/2

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3020 機械設備費		71,233		
3035 雜項設備費		19,450		
4000 獎補助費	16,000	13,798,400		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		13,798,400		
合計	83,429,186	19,114,926	523,328	14,669,663

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	335,420	73,293,625		
1015　法定編制人員待遇		31,588,005		
1025　技工及工友待遇		524,842		
1030　獎金		17,929,492		
1035　其他給與	335,420	1,582,721		
1040　加班值班費		3,642,904		
1045　退休退職給付		11,764,555		
1050　退休離職儲金		2,785,559		
1055　保險		3,475,547		
2000　業務費		30,350,487		
2006　水電費		407,513		
2009　通訊費		94,238		
2018　資訊服務費		21,000		
2024　稅捐及規費		15,742		
2027　保險費		22,578		
2051　物品		120,756		
2054　一般事務費		29,366,747		
2063　房屋建築養護費		60,356		
2066　車輛及辦公器具養護費		24,010		
2069　設施及機械設備養護費		111,162		
2072　國內旅費		15,342		
2093　特別費		91,043		
3000　設備及投資		614,011		
3015　公共建設及設施費		523,328		

報表編號：arg31　列印日期:112/5/2

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
3020　機械設備費		71,233		
3035　雜項設備費		19,450		
4000　獎補助費		13,814,400		
4085　獎勵及慰問		16,000		
4090　其他補助及捐助		13,798,400		
合計	335,420	118,072,523		

報表編號：arg31　列印日期:112/5/2

高雄市三民區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,905,853	0	0	0	0	0	0	0	1,905,853
本年度	1,905,853	0	0	0	0	0	0	0	1,905,853
05030300 資料使用費	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
05030600 場地設施使用費	223,992	0	0	0	0	0	0	0	223,992
07010200 權利金	213,177	0	0	0	0	0	0	0	213,177
07010300 租金收入	1,433,142	0	0	0	0	0	0	0	1,433,142
07050100 廢舊物資售價	29,658	0	0	0	0	0	0	0	29,658
12021000 其他雜項收入	4,534	0	0	0	0	0	0	0	4,534

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/5/2

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	118,072,523	1,118,872	0	0	250,000	0	0	159,000	0	7,807,736	111,792,659	6,019,424
本年度	118,072,523	1,118,872	0	0	250,000	0	0	0	0	0	119,441,395	6,019,424
一、本年度經費	103,067,440	1,118,872	0	0	250,000	0	0	0	0	0	104,436,312	6,019,424
0137010100 行政管理	83,429,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,429,186	5,180,550
0137040100 業務管理	19,024,243	1,118,872	0	0	250,000	0	0	0	0	0	20,393,115	783,917
0137040100* 業務管理	90,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,683	28,285
0358020100* 小型工程	523,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,328	26,672
二、統籌科目	15,005,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,005,083	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,669,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,669,663	0
0989050100 公務人員各項補助	335,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,420	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	159,000	0	7,807,736	-7,648,736	0
11102304370101110001 111年度「行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌款」支各類員工待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,748,415	-2,748,415	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/5/2

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
11102304370101110002 111年度「行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌款」支各類員工待遇準備(第二次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,059,321	-5,059,321	0
11202304370401120001 衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年度健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	159,000	0	0	159,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/5/2

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,677,557,594	負債	61,252,548
流動資產	62,621,420	流動負債	59,269,950
專戶存款	61,252,548	應付代收款	59,269,950
零用金	250,000	其他負債	1,982,598
預付款	1,118,872	存入保證金	1,982,598
固定資產	1,614,935,174	淨資產	1,616,305,046
土地	1,418,546,072	資產負債淨額	1,616,305,046
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,616,305,046
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	-159,973,545		
機械及設備	17,389,967		
累計折舊－機械及設備	-12,652,344		
交通及運輸設備	27,470,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,986,129		
雜項設備	14,446,953		
累計折舊－雜項設備	-12,738,954		
租賃資產	0		
累計折舊－租賃資產	0		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	1,677,557,594	合計	1,677,557,594
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市三民區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,542,637	114,606,203
公庫撥入數	22,359,555	111,792,659
規費收入	59,042	225,342
財產收益	17,048	1,675,977
其他收入	106,992	912,225
支出	23,076,088	115,653,104
繳付公庫數	77,465	1,905,853
人事支出	9,675,843	65,485,889
業務支出	8,771,854	30,509,487
獎補助支出	3,426,000	13,814,400
財產損失	848	2,383
利息費用及手續費	0	6
折舊、折耗及攤銷	856,931	3,409,437
其他支出	267,147	525,649
收支餘絀	-533,451	-1,046,901

高雄市三民區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,394,840,777	0	23,705,295	0	0	1,418,546,072
土地改良物	95,000	-94,050	0	0	0	950
房屋建築及設備	340,431,370	-157,923,817	0	0	-2,049,728	180,457,825
機械及設備	17,000,171	-12,029,118	453,256	63,460	-623,226	4,737,623
交通及運輸設備	26,269,974	-17,145,419	1,360,006	159,146	-840,710	9,484,705
雜項設備	14,371,900	-12,639,647	90,853	15,800	-99,307	1,707,999
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,793,009,192	-199,832,051	25,609,410	238,406	-3,612,971	1,614,935,174
租賃資產	971,090	-440,660	0	971,090	440,660	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	971,090	-440,660	0	971,090	440,660	0
合　　計	1,793,980,282	-200,272,711	25,609,410	1,209,496	-3,172,311	1,614,935,174

高雄市三民區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	63,022	6	63,028	
二、其他長期負債				

高雄市三民區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,905,853	112,700,350	114,606,203	收入
		111,792,659	111,792,659	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	225,342		225,342	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,675,977		1,675,977	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	4,534	907,691	912,225	其他收入
歲出	118,072,523	-2,419,419	115,653,104	支出
		1,905,853	1,905,853	繳付公庫數
人事費	73,293,625	-7,807,736	65,485,889	人事支出
業務費	30,350,487	159,000	30,509,487	業務支出
獎補助費	13,814,400		13,814,400	獎補助支出
設備及投資	614,011	-614,011		
		2,383	2,383	財產損失
				投資損失
債務費		6	6	利息費用及手續費
		3,409,437	3,409,437	折舊、折耗及攤銷
		525,649	525,649	其他支出
歲計餘絀	-116,166,670	115,119,769	-1,046,901	收支餘絀