

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 張慈芳

機關長官 羅長安

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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 21 頁至第 23 頁
---	---------------

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		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				0102000000 稅課收入	6,520,000	6,520,000	6,520,000	-	-1,791,361	
					-			4,728,639		
	17			01023041700 統籌分配稅	6,520,000	6,520,000	6,520,000	-	-1,791,361	
					-			4,728,639		
		02		01023041702 特別統籌	6,520,000	6,520,000	6,520,000	-	-1,791,361	
					-			4,728,639		
05				0502000000 規費收入	670,000	670,000	335,000	52,250	-9,250	
					-			325,750		
	03			05023040300 使用規費收入	670,000	670,000	335,000	52,250	-9,250	
					-			325,750		
		03		05023040303 資料使用費	7,000	7,000	4,000	850	-1,250	
					-			2,750		
		06		05023040306 場地設施使用費	663,000	663,000	331,000	51,400	-8,000	
					-			323,000		
07				0702000000 財產收入	2,430,000	2,430,000	1,671,000	3,000	-52,544	
					-			1,618,456		
	01			07023040100 財產孳息	2,293,000	2,293,000	1,618,000	3,000	-18,402	
					-			1,599,598		
		02		07023040102 權利金	391,000	391,000	180,000	-	4,013	
					-			184,013		
		03		07023040103 租金收入	1,902,000	1,902,000	1,438,000	3,000	-22,415	
					-			1,415,585		
	05			07023040500 廢舊物資售價	137,000	137,000	53,000	-	-34,142	
					-			18,858		
		01		07023040501 廢舊物資售價	137,000	137,000	53,000	-	-34,142	
					-			18,858		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	
					-			-		

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	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			10023040100 捐獻收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	
					-		-			
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000	4,600,000	-	-	-	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	22,000	22,000	12,000	3,085	-	
					-			24,641	12,641	
	02			12023040200 雜項收入	22,000	22,000	12,000	3,085	-	
					-			24,641	12,641	
		01		12023040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			1,115	1,115	
		10		12023040210 其他雜項收入	22,000	22,000	12,000	3,085	-	
					-			23,526	11,526	
				經常門合計	14,242,000	14,242,000	8,538,000	58,335	-	
					-			6,697,486	-1,840,514	
				總計	14,242,000	14,242,000	8,538,000	58,335	-	
					-			6,697,486	-1,840,514	

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	187,753,000	-	187,753,000	120,811,000	13,372,380	7,997,020
					-	-		112,813,980		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
	01			3702304010100 行政管理	187,753,000	-	187,753,000	120,811,000	13,372,380	7,997,020
					-	-		112,813,980		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,515,000	-	106,515,000	75,450,000	7,583,730	5,867,499
					-	-		69,582,501		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	81,178,000	-	81,178,000	45,321,000	5,788,650	2,117,521
					-	-		43,203,479		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	12,000
					-	-		28,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702304040000 區公所業務	79,166,000	-	79,069,800	37,003,800	5,083,975	2,490,379
					-	-96,200		34,513,421		
					-	-		-		1,450,856
					-	-		-		-

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	79,166,000	-	79,069,800	37,003,800	5,083,975	2,490,379
					-	-96,200		34,513,421		1,450,856
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	670,000	-	670,000	555,000	-	2,945
					-	-		552,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	33,464,000	-	33,367,800	15,512,800	1,655,975	2,308,794
					-	-96,200		13,204,006		1,450,856
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	45,032,000	-	45,032,000	20,936,000	3,428,000	178,640
					-	-		20,757,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	266,919,000	-	266,822,800	157,814,800	18,456,355	10,487,399
					-	-96,200		147,327,401		1,950,856
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702304040000 區公所業務	7,026,000	-	7,122,200	6,616,200	-	1,672,592
					-	96,200		4,943,608		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	備註(預付款)			
	01			3702304040100 業務管理*	7,026,000	-	7,122,200	6,616,200	-	1,672,592
					-	96,200		4,943,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,026,000	-	7,122,200	6,616,200	-	1,672,592
					-	96,200		4,943,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802304020000 基層建設	9,902,000	-	9,902,000	3,249,000	313,307	2,505,951
					-	-		743,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802304020100 小型工程*	9,902,000	-	9,902,000	3,249,000	313,307	2,505,951
					-	-		743,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,902,000	-	9,902,000	3,249,000	313,307	2,505,951
					-	-		743,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	16,928,000	-	17,024,200	9,865,200	313,307	4,178,543
					-	96,200		5,686,657		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	備註(預付款)			
				經資門合計	283,847,000	-	283,847,000	167,680,000	18,769,662	14,665,942
					-	-		153,014,058		
					-	-		-		1,950,856
					-	-		-		
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	20,275,399	-	20,275,399	20,275,399	3,197,290	-
					-	-		20,275,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	20,275,399	-	20,275,399	20,275,399	3,197,290	-
					-	-		20,275,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,275,399	-	20,275,399	20,275,399	3,197,290	-
					-	-		20,275,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902304050000 公務人員各項補助	738,650	-	738,650	738,650	-	-
					-	-		738,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902304050100 公務人員各項補助	738,650	-	738,650	738,650	-	-
					-	-		738,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			10	100000 人事費	738,650	-	738,650	-	-	
					-	-	-	738,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	21,014,049	-	21,014,049	3,197,290	-	
					-	-	-	21,014,049	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	304,861,049	-	304,861,049	21,966,952	14,665,942	
					-	-	-	174,028,107	-	
					-	-	-	-	1,950,856	
					-	-	-	-	-	

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	69,582,501	552,055		20,275,399
1015 法定編制人員待遇	45,781,812			
1020 約聘僱人員待遇	444,622			
1025 技工及工友待遇	763,972			
1030 獎金	18,762,902			126,332
1035 其他給與	621,674			
1040 加班費	84,350	552,055		
1045 退休退職給付				15,666,332
1050 退休離職儲金	12,362			4,482,735
1055 保險	3,110,807			
2000 業務費	43,203,479	13,204,006		
2006 水電費		437,926		
2009 通訊費		153,661		
2018 資訊服務費		103,170		
2024 稅捐及規費	126,986			
2027 保險費	58,275	161,516		
2036 按日按件計資酬金	5,136	267,400		
2051 物品	56,135	46,011		
2054 一般事務費	42,803,805	11,468,406		
2063 房屋建築養護費	4,515	239,816		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,062			
2069 設施及機械設備養護費	29,320	298,910		
2072 國內旅費		27,190		
2093 特別費	85,245			

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		4,943,608	743,049	
3010 房屋建築及設備費		590,679		
3015 公共建設及設施費		3,545,706	743,049	
3020 機械設備費		87,500		
3025 運輸設備費		45,250		
3035 雜項設備費		674,473		
4000 獎補助費	28,000	20,757,360		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		20,757,360		
合計	112,813,980	39,457,029	743,049	20,275,399

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	738,650	91,148,605	
1015 法定編制人員待遇		45,781,812	
1020 約聘僱人員待遇		444,622	
1025 技工及工友待遇		763,972	
1030 獎金		18,889,234	
1035 其他給與	738,650	1,360,324	
1040 加班費		636,405	
1045 退休退職給付		15,666,332	
1050 退休離職儲金		4,495,097	
1055 保險		3,110,807	
2000 業務費		56,407,485	
2006 水電費		437,926	
2009 通訊費		153,661	
2018 資訊服務費		103,170	
2024 稅捐及規費		126,986	
2027 保險費		219,791	
2036 按日按件計資酬金		272,536	
2051 物品		102,146	
2054 一般事務費		54,272,211	
2063 房屋建築養護費		244,331	
2066 車輛及辦公器具養護費		34,062	
2069 設施及機械設備養護費		328,230	
2072 國內旅費		27,190	
2093 特別費		85,245	

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		5,686,657	
3010 房屋建築及設備費		590,679	
3015 公共建設及設施費		4,288,755	
3020 機械設備費		87,500	
3025 運輸設備費		45,250	
3035 雜項設備費		674,473	
4000 獎補助費		20,785,360	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		20,757,360	
合計	738,650	174,028,107	

高雄市三民區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	6,697,486	0	0	0	0	0	0	0	6,697,486
本年度	6,697,486	0	0	0	0	0	0	0	6,697,486
01170200 特別統籌	4,728,639	0	0	0	0	0	0	0	4,728,639
05030300 資料使用費	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
05030600 場地設施使用費	323,000	0	0	0	0	0	0	0	323,000
07010200 權利金	184,013	0	0	0	0	0	0	0	184,013
07010300 租金收入	1,415,585	0	0	0	0	0	0	0	1,415,585
07050100 廢舊物資售價	18,858	0	0	0	0	0	0	0	18,858
12020100 收回以前年度歲出	1,115	0	0	0	0	0	0	0	1,115
12021000 其他雜項收入	23,526	0	0	0	0	0	0	0	23,526

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	174,028,107	1,950,856	0	0	250,000	0	0	0	0	2,611,314	173,617,649	12,465,086
本年度	174,028,107	1,950,856	0	0	250,000	0	0	0	0	0	176,228,963	12,465,086
一、本年度經費	153,014,058	1,950,856	0	0	250,000	0	0	0	0	0	155,214,914	12,465,086
0137010100 行政管理	112,813,980	500,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	113,563,980	7,247,020
0137040100 業務管理	34,513,421	1,450,856	0	0	0	0	0	0	0	0	35,964,277	1,039,523
0137040100* 業務管理	4,943,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,943,608	1,672,592
0358020100* 小型工程	743,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,049	2,505,951
二、統籌科目	21,014,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,014,049	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,275,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,275,399	0
0989050100 公務人員各項補助	738,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,650	0

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	0	0	2,611,314	-2,611,314	0
11302304370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,527	-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	0	0	2,061,787	-2,061,787	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國114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	1,750,784,381	負債	62,739,033
流動資產	64,939,889	流動負債	60,399,589
專戶存款	62,739,033	應付代收款	59,341,189
零用金	250,000	預收其他政府款	1,058,400
預付款	1,950,856	其他負債	2,339,444
固定資產	1,685,843,492	存入保證金	2,339,444
土地	1,500,224,053	淨資產	1,688,045,348
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,688,045,348
累計折舊－土地改良物	-94,050	資產負債淨額	1,688,045,348
房屋建築及設備	340,892,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-173,302,093		
機械及設備	15,776,506		
累計折舊－機械及設備	-13,892,763		
交通及運輸設備	31,399,847		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,924,468		
雜項設備	17,753,994		
累計折舊－雜項設備	-14,084,583		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,750,784,381	合 計	1,750,784,381
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114年1月1日至114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	22,465,870	180,532,930
公庫撥入數	22,324,615	173,617,649
稅課收入	0	4,728,639
規費收入	52,250	325,750
財產收益	3,000	1,618,456
其他收入	86,005	242,436
支出	23,078,057	182,585,248
繳付公庫數	58,335	6,697,486
人事支出	10,781,020	90,599,078
業務支出	7,444,625	54,345,698
獎補助支出	3,428,000	20,785,360
財產損失	30,046	91,568
折舊、折耗及攤銷	1,022,724	5,777,303
其他支出	313,307	4,288,755
收支餘絀	-612,187	-2,052,318

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114年1月1日至114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	1,437,305,800	0	62,918,253	0	0	1,500,224,053
土地改良物	95,000	-94,050	0	0	0	950
房屋建築及設備	340,431,370	-170,222,185	705,679	245,000	-3,079,908	167,589,956
機械及設備	15,366,488	-13,298,836	840,057	430,039	-593,927	1,883,743
交通及運輸設備	32,053,111	-18,301,087	103,225	756,489	-623,381	12,475,379
雜項設備	16,779,498	-13,722,533	997,573	23,077	-362,050	3,669,411
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,842,031,267	-215,638,691	65,564,787	1,454,605	-4,659,266	1,685,843,492
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	1,842,031,267	-215,638,691	65,564,787	1,454,605	-4,659,266	1,685,843,492

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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市三民區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114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	6,697,486	173,835,444	180,532,930	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		173,617,649	173,617,649	稅課收入
稅課收入	4,728,639	-----	4,728,639	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	325,750	-----	325,750	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,618,456	-----	1,618,456	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	24,641	217,795	242,436	
	-----	-----	-----	
歲出	174,028,107	8,557,141	182,585,248	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,697,486	6,697,486	人事支出
人事費	91,148,605	-549,527	90,599,078	業務支出
業務費	56,407,485	-2,061,787	54,345,698	獎補助支出
獎補助費	20,785,360	-----	20,785,360	-----
設備及投資	5,686,657	-5,686,657	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		91,568	91,568	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		5,777,303	5,777,303	其他支出
		4,288,755	4,288,755	
		-----	-----	
歲計餘絀	-167,330,621	165,278,303	-2,052,318	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114年1月1日至114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)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第21頁

項目		金額	備註
合計		1,688,045,348	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,626,393,576	
小計		61,651,772	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-2,052,318	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		63,704,090	
土地	公告現值增加	62,918,253	
房屋及建築	減值	-130,000	
機械設備	移入	739,567	
交通設備	移入	5,000	
什項設備	移入	171,270	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
其他收入	217,795	
代辦經費購置設備小計	217,795	
4.代辦經費購置設備-機械	51,790	
5.代辦經費購置設備-交通	14,175	
6.代辦經費購置設備-雜項	151,830	
人事費	-549,527	
2.墊付案編列預算轉正數	-549,527	
業務費	-2,061,787	
2.墊付案編列預算轉正數	-2,061,787	
設備及投資	-5,686,657	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,686,657	
財產損失	91,568	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	91,568	
原值-機械	430,039	
累計折舊	-379,823	
原值-交通	756,489	
累計折舊	-715,368	
原值-雜項	23,077	
累計折舊	-22,846	
折舊、折耗及攤銷	5,777,303	
1.本年度提列固定資產折舊	5,777,303	
其他支出	4,288,755	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,288,755	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	65,564,787	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,397,902	
3. 其他	64,166,885	
三、設備及投資預算執行增加數	1,397,902	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,686,657	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,288,755	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-4,288,755	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	64,166,885	
1. 土地現值調整	62,918,253	
4. 房屋建築及設備（民政局補助整修里活動中心）	115,000	
5. 機械設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	752,557	
6. 交通及運輸設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	57,975	
7. 雜項設備（中區資源回收廠回饋金購置等）	323,100	