

高雄市三民區公所

# 會計月報

中華民國113年02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 9頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 10頁至第 10頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 11頁至第 11頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表..... 第 12頁至第 12頁

二、收入支出表..... 第 13頁至第 13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 14頁至第 15頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 16頁至第 17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2月29日

頁數：第1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)		
05				0502000000 規費收入	675,000	675,000	108,000	51,800	-	-4,200
					-			103,800		
	03			05023040300 使用規費收入	675,000	675,000	108,000	51,800	-	-4,200
					-			103,800		
		03		05023040303 資料使用費	7,000	7,000	1,000	100	-	-800
					-			200		
		06		05023040306 場地設施使用費	668,000	668,000	107,000	51,700	-	-3,400
					-			103,600		
07				0702000000 財產收入	2,377,000	2,377,000	971,000	3,000	-	-16,758
					-			954,242		
	01			07023040100 財產孳息	2,296,000	2,296,000	953,000	3,000	-	-9,165
					-			943,835		
		02		07023040102 權利金	378,000	378,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07023040103 租金收入	1,918,000	1,918,000	953,000	3,000	-	-9,165
					-			943,835		
	05			07023040500 廢舊物資售價	81,000	81,000	18,000	-	-	-7,593
					-			10,407		
		01		07023040501 廢舊物資售價	81,000	81,000	18,000	-	-	-7,593
					-			10,407		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	-
					-			-		
	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				1202000000 其他收入	202,000	202,000	2,000	-	-	-584
					-			1,416		

# 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2月29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)		
	02			12023040200 雜項收入	202,000	202,000	2,000	-	-	-584
					-			1,416		
		10		12023040210 其他雜項收入	202,000	202,000	2,000	-	-	-584
					-			1,416		
				經常門合計	7,854,000	7,854,000	1,081,000	54,800	-	-21,542
					-			1,059,458		
				總計	7,854,000	7,854,000	1,081,000	54,800	-	-21,542
					-			1,059,458		

# 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2月29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				
01				3702304010000 一般行政	179,439,000	-	179,439,000	52,891,000	19,991,052	1,173,130
					-	-		51,717,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702304010100 行政管理	179,439,000	-	179,439,000	52,891,000	19,991,052	1,173,130
					-	-		51,717,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	104,426,000	-	104,426,000	38,745,000	15,469,965	588,537
					-	-		38,156,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	74,953,000	-	74,953,000	14,126,000	4,521,087	580,593
					-	-		13,545,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	4,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702304040000 區公所業務	76,196,000	-	76,196,000	12,182,000	4,346,150	4,324,111
					-	-		7,857,889	-	
					-	-		-	-	1,015,313
					-	-		-	-	

# 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2月29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	-	76,196,000	12,182,000	4,346,150	4,324,111
					-	-		7,857,889		1,015,313
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,029,000	-	31,029,000	5,255,000	855,150	4,324,111
					-	-		930,889		1,015,313
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,047,000	-	45,047,000	6,927,000	3,491,000	-
					-	-		6,927,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	255,635,000	-	255,635,000	65,073,000	24,337,202	5,497,241
					-	-		59,575,759		1,015,313
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702304040000 區公所業務	506,000	-	506,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	-	506,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	506,000	-	-	
02				5802304020000 基層建設	9,889,000	-	9,889,000	-	-	
	01			5802304020100 小型工程*	9,889,000	-	9,889,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,889,000	-	9,889,000	-	-	
				資本門合計	10,395,000	-	10,395,000	-	-	

# 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2月29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	65,073,000	24,337,202	5,497,241
					-	-		59,575,759		1,015,313
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	8,347,527	-	8,347,527	8,347,527	3,013,701	-
					-	-		8,347,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	8,347,527	-	8,347,527	8,347,527	3,013,701	-
					-	-		8,347,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,347,527	-	8,347,527	8,347,527	3,013,701	-
					-	-		8,347,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902304050000 公務人員各項補助	218,600	-	218,600	218,600	218,600	-
					-	-		218,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902304050100 公務人員各項補助	218,600	-	218,600	218,600	218,600	-
					-	-		218,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	218,600	-	218,600	218,600	-	
					-	-		218,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,566,127	-	8,566,127	3,232,301	-	
					-	-		8,566,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	274,596,127	-	274,596,127	27,569,503	5,497,241	
					-	-		68,141,886	-	
					-	-		-	1,015,313	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	38,156,463		8,347,527	218,600
1015 法定編制人員待遇	19,303,543			
1025 技工及工友待遇	334,950			
1030 獎金	18,081,437		154,489	
1035 其他給與	55,064			218,600
1045 退休退職給付			6,742,944	
1050 退休離職儲金			1,450,094	
1055 保險	381,469			
2000 業務費	13,545,407	930,889		
2006 水電費		157,433		
2009 通訊費		38,417		
2024 稅捐及規費	160	1,250		
2027 保險費	9,575	60,064		
2051 物品	500			
2054 一般事務費	13,515,602	626,412		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,770			
2069 設施及機械設備養護費		44,751		
2072 國內旅費		2,562		
2093 特別費	9,800			
4000 獎補助費	16,000	6,927,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		6,927,000		
合計	51,717,870	7,857,889	8,347,527	218,600

# 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2月29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			
	合計			
1000 人事費	46,722,590			
1015 法定編制人員待遇	19,303,543			
1025 技工及工友待遇	334,950			
1030 獎金	18,235,926			
1035 其他給與	273,664			
1045 退休退職給付	6,742,944			
1050 退休離職儲金	1,450,094			
1055 保險	381,469			
2000 業務費	14,476,296			
2006 水電費	157,433			
2009 通訊費	38,417			
2024 稅捐及規費	1,410			
2027 保險費	69,639			
2051 物品	500			
2054 一般事務費	14,142,014			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,770			
2069 設施及機械設備養護費	44,751			
2072 國內旅費	2,562			
2093 特別費	9,800			
4000 獎補助費	6,943,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	6,927,000			
合計	68,141,886			

# 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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,059,458	0	0	0	0	0	0	0	1,059,458
本年度	1,059,458	0	0	0	0	0	0	0	1,059,458
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	103,600	0	0	0	0	0	0	0	103,600
07010300 租金收入	943,835	0	0	0	0	0	0	0	943,835
07050100 廢舊物資售價	10,407	0	0	0	0	0	0	0	10,407
12021000 其他雜項收入	1,416	0	0	0	0	0	0	0	1,416

# 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2月29日

頁數：第11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	68,141,886	1,015,313	0	0	250,000	0	0	0	0	0	69,407,199	4,231,928
本年度	68,141,886	1,015,313	0	0	250,000	0	0	0	0	0	69,407,199	4,231,928
一、本年度經費	59,575,759	1,015,313	0	0	250,000	0	0	0	0	0	60,841,072	4,231,928
0137010100 行政管理	51,717,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,717,870	1,173,130
0137040100 業務管理	7,857,889	1,015,313	0	0	250,000	0	0	0	0	0	9,123,202	3,058,798
二、統籌科目	8,566,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,566,127	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,347,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,347,527	0
0989050100 公務人員各項補助	218,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,600	0

# 高雄市三民區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,673,386,501	負債	39,557,486
流動資產	40,822,799	流動負債	37,958,345
專戶存款	39,557,486	應付代收款	37,958,345
零用金	250,000	其他負債	1,599,141
預付款	1,015,313	存入保證金	1,599,141
固定資產	1,632,562,702	淨資產	1,633,829,015
土地	1,437,305,800	資產負債淨額	1,633,829,015
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,633,829,015
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	-165,097,865		
機械及設備	15,848,074		
累計折舊－機械及設備	-13,014,689		
交通及運輸設備	31,892,442		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,917,662		
雜項設備	14,815,782		
累計折舊－雜項設備	-12,701,500		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,673,386,501	合 計	1,673,386,501
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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,222,217	70,707,189
公庫撥入數	27,992,367	69,407,199
規費收入	51,800	103,800
財產收益	3,000	954,242
其他收入	175,050	241,948
支出	28,668,476	71,157,317
繳付公庫數	54,800	1,059,458
人事支出	18,702,266	46,722,590
業務支出	5,376,237	14,476,296
獎補助支出	3,491,000	6,943,000
財產損失	139,885	147,540
折舊、折耗及攤銷	904,288	1,808,433
收支餘絀	-446,259	-450,128

# 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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,418,546,072	0	28,323,728	9,564,000	0	1,437,305,800
土地改良物	95,000	-94,050	0	0	0	950
房屋建築及設備	340,431,370	-164,073,001	138,500	138,500	-1,024,864	175,333,505
機械及設備	16,251,044	-13,127,500	0	402,970	112,811	2,833,385
交通及運輸設備	32,059,549	-16,753,772	98,500	265,607	-163,890	14,974,780
雜項設備	14,698,093	-12,514,390	353,255	235,566	-187,110	2,114,282
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	28,913,983	10,606,643	-1,263,053	1,632,562,702
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	28,913,983	10,606,643	-1,263,053	1,632,562,702

# 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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計28,913,983元 = 設備及投資預算執行增加數0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）28,913,983元。

二、設備及投資預算執行增加數0元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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）0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）28,913,983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建138,500元
3. 機械設備0元，係以中區廠回饋金代辦經費購置0元、民政局基層建設補助款購置0元。
4. 交通及運輸設備98,500元，係中區廠回饋金代辦經費購置98,500元、民政局補助台電促協金購置0元、民政局移撥0元。
5. 雜項設備353,255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353,255元（原值353,255元累計折舊349,723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2月29日

頁數：第 16 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	1,059,458	69,647,731	70,707,189	收入
		69,407,199	69,407,199	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	103,800		103,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	954,242		954,242	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	1,416	240,532	241,948	其他收入
歲出	68,141,886	3,015,431	71,157,317	支出
		1,059,458	1,059,458	繳付公庫數
人事費	46,722,590		46,722,590	人事支出
業務費	14,476,296		14,476,296	業務支出
獎補助費	6,943,000		6,943,000	獎補助支出
設備及投資		147,540	147,540	財產損失
				投資損失
債務費		1,808,433	1,808,433	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,082,428	66,632,300	-450,128	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2月29日

頁數：第 17 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 240,532元：
  - (1)回饋金購置機械及設備0元、交通及運輸設備98,500元、雜項設備0元。
  - "(2)民政局基層建設補助款購置房屋建築及設備138,500元、機械及設備0元、交通及運輸設備0元、雜項設備0元。"
  - (3)運用民間捐款購置機械及設備0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3,532元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資0元 = 一本年度設備及投資預算執行金額0元。
5. 財產損失 147,540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 120,000元, 累計折舊 0元)
  - (2)報廢機械及設備沖減帳面金額 4,029元(原值 402,970元, 累計折舊 398,941元)
  - (3)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 2,656元(原值265,607 元, 累計折舊262,951 元)
  - (4)報廢雜項設備沖減帳面金額 2,355元(原值 235,566元, 累計折舊 233,211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 1,808,433元 = 本年度提列固定資產折舊 1,808,433元。
8. 其他支出0元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額0元。
9. 人事費與人事支出之調整數0元=墊付案執行數0元。