會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 張慈芳

機關長官 許淑媛

#### 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
三、以前年度歲出轉入數累計表	第	8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	15頁
三、公庫撥入數分析表	第	16頁至第	17頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	18頁至第	18頁
二、收入支出表	第	19頁至第	19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	20頁至第	21頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	22頁至第	23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	24頁至第	26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9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	6, 520, 000	6, 520, 000	6, 520, 000	4, 728, 639		-1, 791, 361
	17			01023041700 統籌分配稅	6, 520, 000	6, 520, 000	6, 520, 000	4, 728, 639		-1, 791, 361
		02		01023041702 特別統籌	6, 520, 000	6, 520, 000	6, 520, 000	4, 728, 639		-1, 791, 361
05				05020000000 規費收入	670, 000	670, 000	503, 000	56, 700 484, 850		-18, 150
	03			05023040300 使用規費收入	670, 000	670, 000	503, 000	56, 700 484, 850		-18, 150
		03		05023040303 資料使用費	7,000	7, 000	5, 000	- 2, 850		-2, 150
		06		05023040306 場地設施使用費	663, 000	663, 000	498, 000	56, 700 482, 000		-16,000
07				07020000000 財産收入	2, 430, 000	2, 430, 000	1, 926, 000	127, 862 1, 805, 636		-120, 364
	01			07023040100 財産孳息	2, 293, 000	2, 293, 000	1, 838, 000	116, 672 1, 769, 883		-68, 117
		02		07023040102 權利金	391,000	391, 000	391,000	113, 672 345, 298		-45, 702
		03		07023040103 租金收入	1, 902, 000	1, 902, 000	1, 447, 000	3, 000 1, 424, 585		22, 415
	05			07023040500 廢舊物資售價	137, 000	137, 000	88, 000	11, 190 35, 753		52, 247
		01		07023040501 廢舊物資售價	137, 000	137, 000	88, 000	11, 190 35, 753		52, 247
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4, 600, 000	4, 600, 000	2, 225, 000	- 2, 225, 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9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	E	預算	數		執	<b>數</b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	ガ はして M (表) (4)=(2)+(3)-(1)
	01			10023040100	4, 600, 000	4, 600, 000	2, 225, 000	=	=	=
				捐獻收入	_			2, 225, 000		
		01		10023040101	4, 600, 000	4, 600, 000	2, 225, 000	-	-	-
				一般捐獻	-			2, 225, 000		
12				12020000000	22, 000	22, 000	18, 000	2, 471	=	13, 940
				其他收入	-			31, 940		
	02			12023040200	22, 000	22, 000	18, 000	2, 471	=	13, 940
				雜項收入	-			31, 940		
		01		12023040201	-	=	-	=	=	1, 115
				收回以前年度歲出	-			1, 115		
		10		12023040210	22, 000	22, 000	18, 000	2, 471	=	12, 825
				其他雜項收入	-			30, 825		
			經	常門合計	14, 242, 000	14, 242, 000	11, 192, 000	187, 033	=	-1, 915, 935
					-			9, 276, 065		
			總	· 計	14, 242, 000	14, 242, 000	11, 192, 000	187, 033	-	-1, 915, 935
					-			9, 276, 065		

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	1	El <sub>1</sub>	1人等及右傳	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2.</del> 8)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702304010000	187, 753, 000	-	187, 753, 000	163, 602, 000	12, 971, 777	11, 252, 312
				一般行政	-	=			152, 349, 688	
					-	=			_	500, 000
					_	=				
	01			3702304010100	187, 753, 000	-	187, 753, 000	163, 602, 000	12, 971, 777	11, 252, 312
				行政管理	_	-			152, 349, 688	
					_	-			=	500,000
					_	-				
			10	100000	106, 515, 000	-	106, 515, 000	99, 510, 000	7, 234, 713	7, 840, 866
				人事費	_	-			91, 669, 134	
					_	-			-	-
					_	=				
			20	200000	81, 178, 000	-	81, 178, 000	64, 032, 000	5, 721, 064	3, 395, 446
				業務費	-	-			60, 636, 554	
					-	=			-	500, 000
					_	-				
			40	400000	60,000	-	60,000	60, 000	16, 000	16,000
				獎補助費	-	=			44, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
04				3702304040000	79, 166, 000	=	79, 029, 987	60, 428, 987	5, 805, 700	8, 223, 571
				區公所業務	-	-136, 013			52, 205, 416	
					-	-			-	3, 698, 769
					_	-				

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.hr.	N = 1 /2 46	預算追加(滅)數	經費流用數	A 41	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702304040100	79, 166, 000	-	79, 029, 987	60, 428, 987	5, 805, 700	8, 223, 571
				業務管理	-	-136, 013			52, 205, 416	
					-	-			-	3, 698, 769
					_	-				
			10	100000	670, 000	-	670,000	670, 000	64, 871	281
				人事費	_	-			669, 719	
					_	-			-	-
					-	=				
			20	200000	33, 464, 000	-	33, 327, 987	25, 094, 987	2, 308, 209	5, 221, 070
				業務費	-	-136, 013			19, 873, 917	
					-	=			-	1, 334, 869
					-	=				
			40	400000	45, 032, 000	-	45, 032, 000	34, 664, 000	3, 432, 620	3, 002, 220
				獎補助費	_	-			31, 661, 780	
					-	=			-	2, 363, 900
					-	=				
				經常門合計	266, 919, 000	-	266, 782, 987	224, 030, 987	18, 777, 477	19, 475, 883
					-	-136, 013			204, 555, 104	
					-	-		<u> </u>	-	4, 198, 769
					-	-				
04	)4		3702304040000	7, 026, 000	-	7, 162, 013	6, 906, 013	22, 326	1, 861, 641	
				區公所業務	-	136, 013			5, 044, 372	
					_	-		Ţ	=	=
					_	=				

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			彩	ļ B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	r.k	11 05 77 19 66	預算追加(滅)數	經費流用數	A +1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702304040100	7, 026, 000	-	7, 162, 013	6, 906, 013	22, 326	1, 861, 641
				業務管理*	-	136, 013			5, 044, 372	
					-	-			-	=
					-	-				
			30	300000	7, 026, 000	=	7, 162, 013	6, 906, 013	22, 326	1, 861, 641
				設備及投資*	-	136, 013			5, 044, 372	
					=	=			-	-
					-	-				
02				5802304020000 基層建設	9, 902, 000	-	9, 902, 000	9, 083, 000	2, 677, 924	5, 190, 469
				<u>基</u> 僧廷設	-	=			3, 892, 531	
					-	_		1	-	-
					_	_				
	01			5802304020100 小型工程*	9, 902, 000	=	9, 902, 000	9, 083, 000	2, 677, 924	5, 190, 469
				小型工程↑	_	_			3, 892, 531	
					-	_			-	=
					_	-				
			30	300000 設備及投資*	9, 902, 000	_	9, 902, 000	9, 083, 000	2, 677, 924	5, 190, 469
				政 開 及 仅 貝 "	-	-			3, 892, 531	
					-	-			-	=
		_	1		-	-				
				資本門合計	16, 928, 000	-	17, 064, 013	15, 989, 013	2, 700, 250	7, 052, 110
					=	136, 013			8, 936, 903	
					=	=			-	=
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/2

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	節	<b>小亚</b> 7 <i>4</i> 46	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	283, 847, 000	-	283, 847, 000	240, 020, 000	21, 477, 727	26, 527, 993
					_	=			213, 492, 007	
					-	=			-	4, 198, 769
03		_	-	7602304030000	29, 166, 861	-	29, 166, 861	29, 166, 861	2, 895, 384	
00				公務人員退休及撫卹給付	23, 100, 001		23, 100, 001	23, 100, 001	29, 166, 861	
					_	_			23, 100, 001	
					_	_				
-	01			7602304030100	29, 166, 861		29, 166, 861	29, 166, 861	2, 895, 384	
	"			公務人員退休及撫卹給付				20, 100, 001	29, 166, 861	
					_				-	
					_	_				
			10	100000	29, 166, 861		29, 166, 861	29, 166, 861	2, 895, 384	_
				人事費	_	=			29, 166, 861	
					_	=			_	_
					_	=				
03				8902304030000	121, 575	-	121, 575	121, 575	_	_
				災害準備金	_	_			121, 575	
					_	_			-	-
	01		_	_						
			8902304030100	121, 575	-	121, 575	121, 575	-	-	
				災害準備金*	-	-			121, 575	
					-	-			-	=
					_	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/2

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			t.ht	D of 12 45 66	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	121, 575	-	121, 575	121, 575	-	-
		設化	設備及投資*	_	-			121, 575		
					=	=			_	-
					=	=				
05				8902304050000	1, 130, 288	-	1, 130, 288	1, 130, 288	258, 500	=
				公務人員各項補助	-	=			1, 130, 288	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902304050100 公務人員各項補助	1, 130, 288	=	1, 130, 288	1, 130, 288	258, 500	-
				公務八貝合填補助	-	_			1, 130, 288	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1, 130, 288	=	1, 130, 288	1, 130, 288	258, 500	-
				八尹貝	-	-			1, 130, 288	
					-	-			=	=
					-	=				
				統籌科目合計	30, 418, 724	-	30, 418, 724	30, 418, 724	3, 153, 884	=
					-	=			30, 418, 724	
					_	=			-	-
				-	=					
				總計	314, 265, 724	_	314, 265, 724	270, 438, 724	24, 631, 611	26, 527, 993
					-	-			243, 910, 731	
					-	-			=	4, 198, 769
					=	-				

#### 以前年度歲出轉入數累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			;	科 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	+1.	**	1	the second of the second	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					333, 371	333, 371	-	-	-	-	-
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					333, 371	333, 371	-	-	-	-	-
			01	一般業務	-	-	-	-	-	-	-
					333, 371	333, 371	-	-	-	-	-
				20 業務費	-	-	-	-	-	-	-
					333, 371	333, 371	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					333, 371	333, 371	-	-	-	-	-
				經常門合計	_	-		-	-	-	-
					333, 371	333, 371	-	-	-	-	-
				總計	_	-		-	-	-	-
					333, 371	333, 371	-		-	-	-

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

77 W 7	161.7		業務計畫或工作言	十畫名稱	
用途另	]科目	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		91, 669, 134	669, 719		29, 166, 861
1015 法定編制人員待遇		64, 960, 473			
1020 約聘僱人員待遇		653, 272			
1025 技工及工友待遇		999, 592			
1030 獎金		19, 005, 042			126, 332
1035 其他給與		958, 021			
1040 加班費		84, 350	669, 719		
1045 退休退職給付					22, 377, 705
1050 退休離職儲金		24, 350			6, 662, 824
1055 保險		4, 984, 034			
2000 業務費		60, 636, 554	19, 873, 917		
2006 水電費			1, 455, 462		
2009 通訊費			306, 777		
2018 資訊服務費			147, 520		
2024 稅捐及規費		149, 006			
2027 保險費		58, 275	161, 516		
2036 按日按件計資酬金		25, 136	496, 200		
2051 物品		86, 529	444, 233		
2054 一般事務費		60, 082, 822	15, 922, 030		
2063 房屋建築養護費		4, 515	274, 316		
2066 車輛及辦公器具養護費		55, 234			
2069 設施及機械設備養護費	}	35, 570	608, 776		
2072 國內旅費			57, 087		
2084 短程車資		1, 225			

報表編號: arg31 列印日期:114/10/2

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

II A DI O		業務計畫或」	<b>工作計畫名稱</b>	
用途別科目	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	138, 242			
3000 設備及投資		5, 044, 372	3, 892, 531	
3010 房屋建築及設備費		590, 679		
3015 公共建設及設施費		3, 559, 687	3, 881, 209	
3020 機械設備費		87, 500	11, 322	
3025 運輸設備費		45, 250		
3035 雜項設備費		761, 256		
4000 獎補助費	44, 000	31, 661, 780		
4085 獎勵及慰問	44, 000			
4090 其他補助及捐助		31, 661, 780		
合計	152, 349, 688	57, 249, 788	3, 892, 531	29, 166, 861

報表編號: arg31 列印日期:114/10/2

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

	m A n A n		業務計畫或工作	計畫名稱	
	用途別科目	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000	上事費		1, 130, 288	122, 636, 002	
1015	法定編制人員待遇			64, 960, 473	
1020	約聘僱人員待遇			653, 272	
1025	技工及工友待遇			999, 592	
1030	獎金			19, 131, 374	
1035	其他給與		1, 130, 288	2, 088, 309	
1040	加班費			754, 069	
1045	退休退職給付			22, 377, 705	
1050	退休離職儲金			6, 687, 174	
1055	保險			4, 984, 034	
2000	<b>长務費</b>			80, 510, 471	
2006	水電費			1, 455, 462	
2009	通訊費			306, 777	
2018	資訊服務費			147, 520	
2024	稅捐及規費			149, 006	
2027	保險費			219, 791	
2036	按日按件計資酬金			521, 336	
2051	物品			530, 762	
2054	一般事務費			76, 004, 852	
2063	房屋建築養護費			278, 831	
2066	車輛及辦公器具養護費			55, 234	
2069	設施及機械設備養護費			644, 346	
2072	國內旅費			57, 087	
2084	短程車資			1, 225	
2072	國內旅費			57, 087	

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

		業務計畫或」	<b>L作計畫名稱</b>	
用途別科目	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			138, 242	
3000 設備及投資	121, 575		9, 058, 478	
3010 房屋建築及設備費			590, 679	
3015 公共建設及設施費	121, 575		7, 562, 471	
3020 機械設備費			98, 822	
3025 運輸設備費			45, 250	
3035 雜項設備費			761, 256	
4000 獎補助費			31, 705, 780	
4085 獎勵及慰問			44, 000	
4090 其他補助及捐助			31, 661, 780	
合計	121, 575	1, 130, 288	243, 910, 731	

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b> </b>			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		9, 276, 065	0	0	0	0	333, 371	0	0	9, 609, 43
本年度		9, 276, 065	0	0	0	0	0	0	0	9, 276, 06
01170200 特別統籌		4, 728, 639	0	0	0	0	0	0	0	4, 728, 63
050303000 資料使用費		2, 850	0	0	0	0	0	0	0	2, 85
05030600 場地設施使用費		482, 000	0	0	0	0	0	0	0	482, 00
07010200 權利金		345, 298	0	0	0	0	0	0	0	345, 29
07010300 租金收入		1, 424, 585	0	0	0	0	0	0	0	1, 424, 58
07050100 廢舊物資售價		35, 753	0	0	0	0	0	0	0	35, 75
10010100 一般捐獻		2, 225, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 225, 00
12020100 收回以前年度歲出		1, 115	0	0	0	0	0	0	0	1, 11
12021000 其他雜項收入		30, 825	0	0	0	0	0	0	0	30, 82

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

					加			 項		繳付公庫數
-=	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
以前年度		0	0	0	0	0	333, 371	0	0	333, 371
一、以前年度應收 數	(保留)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入	納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度 賸餘款	支出	0	0	0	0	0	333, 371	0	0	333, 371
1. 以前年度已撥付、預付款支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正 出實現數	減列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正 付數-已撥款	減列應	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正 出保留數-已撥		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付 撥款部分收回不 支用		0	0	0	0	0	333, 371	0	0	333, 371
6. 收回以前年度 存出保證金	撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度 零用金	撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號:arg008 列印日期:114/10/2

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

		.1-			hu			項		繳付公庫數
тБ	п	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	7T 11 -11	다니아 사는 #	(9)=(1)-(2)+
項	ы	(1)	<u> </u>	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
8. 領用以前年度撥款之 材料	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費		0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號:arg008 列印日期:114/10/2

#### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	243, 910, 731	4, 198, 769	0	0	250, 000	0	0	1, 260, 000	0	2, 611, 314	247, 008, 186	22, 079, 224
本年度	243, 910, 731	4, 198, 769	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	248, 359, 500	22, 079, 224
一、本年度經費	213, 492, 007	4, 198, 769	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	217, 940, 776	22, 079, 224
0137010100 行政管理	152, 349, 688	500, 000	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	153, 099, 688	10, 502, 312
0137040100 業務管理	52, 205, 416	3, 698, 769	0	0	0	0	0	0	0	0	55, 904, 185	4, 524, 802
0137040100* 業務管理	5, 044, 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 044, 372	1, 861, 641
0358020100* 小型工程	3, 892, 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 892, 531	5, 190, 469
二、統籌科目	30, 418, 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 418, 724	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29, 166, 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 166, 861	0
0989030100* 災害準備金	121, 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121, 575	0

#### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁

單位:新臺幣元 加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 預付款 材料 零用金 墊付數 (1) (預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (8) (2)(4) (5)(7)(6) 現數(9) (10)-(9)-(10)0989050100 1, 130, 288 1, 130, 288 公務人員各項補助 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 二、退還以前年度收入數 0 0 墊付款 0 1, 260, 000 2, 611, 314 -1, 351, 314 0 549, 527 -549,52711302304370401110001 0 112年度登革熱緊急防治工作 經費 11302304370401120001 2, 061, 787 -2,061,787112年度登革熱緊急防治工作 經費 11402304370401120001 1, 260, 000 1, 260, 000 高雄市三民區客家聚落生活環境 資源調查研究計畫

# 高雄市三民區公所 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	1, 746, 439, 971	負債	58, 211, 984
流動資產	62, 660, 753	流動負債	55, 952, 801
專戶存款	58, 211, 984	應付代收款	54, 365, 201
零用金	250, 000	預收其他政府款	1, 587, 600
預付款	4, 198, 769	其他負債	2, 259, 183
固定資產	1, 683, 778, 218	存入保證金	2, 259, 183
土地	1, 500, 224, 053	淨資產	1, 688, 227, 98
土地改良物	95, 000	資產負債淨額	1, 688, 227, 98
累計折舊一土地改良物	-94, 050	資產負債淨額	1, 688, 227, 98
房屋建築及設備	340, 892, 049		
累計折舊一房屋建築及設備	-174, 843, 376		
機械及設備	15, 422, 515		
累計折舊一機械及設備	-13, 649, 372		
交通及運輸設備	31, 363, 001		
累計折舊一交通及運輸設備	-19, 365, 786		
雜項設備	17, 792, 645		
累計折舊一雜項設備	-14, 058, 461		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1, 746, 439, 971	合 計	1,746,439,97
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	_	<b> </b>   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9月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

<i>A</i> 1	<i>h</i>	40			金	額			
料 目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入					25, 448, 0	20	,		256, 533, 763
公庫撥入數					25, 260, 9	37			247, 008, 186
稅課收入						0			4, 728, 639
規費收入					56, 7	00			484,850
財產收益					127, 8	32			1, 805, 636
捐獻及贈與收入						0			2, 225, 000
其他收入					2, 4	71			281, 452
支出					25, 964, 5	17			259, 116, 113
繳付公庫數					520, 4	)4			9, 609, 436
人事支出					10, 453, 4	88			122, 086, 475
業務支出					8, 029, 2	73			79, 708, 684
獎補助支出					3,448,6	20			31, 705, 780
財產損失					45, 7				145,033
折舊、折耗及攤銷					798, 9				8, 298, 234
其他支出					2, 668, 0				7, 562, 471
收支餘絀					-516, 5	27			-2,582,350

#### 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9月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
*T B	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-4,621,191	166, 048, 673
機械及設備	15, 366, 488	-13, 298, 836	883, 096	827, 069	-350,536	1, 773, 143
交通及運輸設備	32, 053, 111	-18, 301, 087	303, 825	993, 935	-1,064,699	11, 997, 215
雜項設備	16, 779, 498	-13, 722, 533	1, 263, 056	249, 909	-335,928	3, 734, 184
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	66, 073, 909	2, 315, 913	-6,372,354	1, 683, 778, 218
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	66, 073, 909	2, 315, 913	-6, 372, 354	1, 683, 778, 218

#### 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9月30日

備註:請詳附表

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

#### 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9月30日

頁數:第 22 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	9, 276, 065	247, 257, 698	256, 533, 763	收入
		247, 008, 186	247, 008, 186	公庫撥入數
稅課收入	4, 728, 639		4, 728, 639	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	484, 850		484, 850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1, 805, 636		1, 805, 636	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	31, 940	249, 512	281, 452	其他收入
歲出	243, 910, 731	15, 205, 382	259, 116, 113	支出
		9, 609, 436	9, 609, 436	缴付公庫數
人事費	122, 636, 002	-549, 527	122, 086, 475	人事支出
業務費	80, 510, 471	-801, 787	79, 708, 684	業務支出
獎補助費	31, 705, 780		31, 705, 780	獎補助支出
設備及投資	9, 058, 478	-9, 058, 478		
		145, 033	145, 033	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8, 298, 234	8, 298, 234	折舊、折耗及攤銷
		7, 562, 471	7, 562, 471	其他支出
歲計餘絀	-234, 634, 666	232, 052, 316	-2, 582, 350	收支餘絀

## 高雄市三民區公所 預算執行與會計收支對照表

備註(調整數差異說明)	請詳附表

### 平衡表備註說明

頁數:第24頁

	項目	金額	備註
	合計	1, 688, 227, 987	
	資產負債淨額於上年度結轉數	1, 626, 393, 576	
	小計	61, 834, 411	
(1)本年度截至9月收	(支餘絀	-2, 582, 350	
(5)無關收支-影響非	=流動資產之項目	64, 083, 390	
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	205, 600	
什項設備	移入	349, 970	

#### 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第25頁

		金額	備註
其他收入		249, 512	
代辦經費購置	2設備小計	249, 512	
4. 代辦經費購置設備-機械		83, 507	
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		-801, 787	
2. 墊付案編列預算轉正數		-2,061,787	
設備及投資		-9,058,478	
1. 本年度設備及投資預算執行金額		-9,058,478	
財產損失		145, 033	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額		145, 033	
原值-機械		827, 069	
	累計折舊	-770,006	
原值-交通		993, 935	
	累計折舊	-908, 465	
原值-雜項		249, 909	
	累計折舊	-247, 409	
折舊、折耗及攤銷		8, 298, 234	
1. 本年度提列固定資產折舊		8, 298, 234	
其他支出		7, 562, 471	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額		7, 562, 471	

#### 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 [期: 第26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	66, 073, 909	
1. 設備及投資預算執行增加數	1, 496, 007	
3. 其他	64, 577, 902	
三、設備及投資預算執行增加數	1, 496, 007	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9, 058, 478	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,562,471	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-7, 562, 471	
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, 577, 902	
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)	784, 274	
6. 交通及運輸設備(中區資源回收廠回饋金購置等)	258, 575	
7. 雜項設備(中區資源回收廠回饋金購置等)	501, 800	