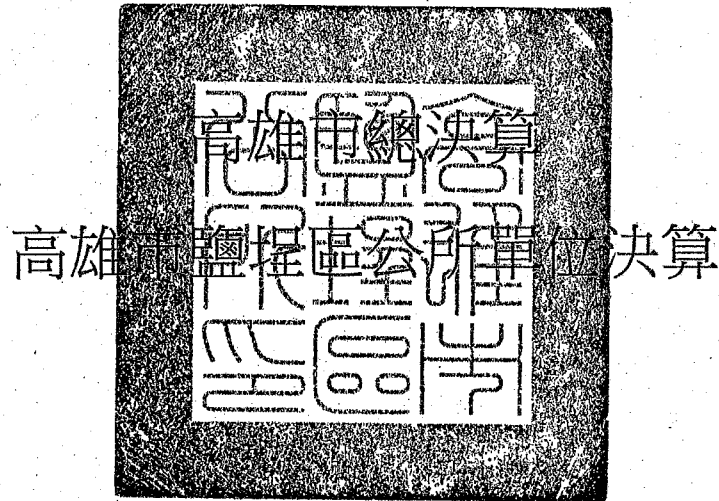


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



高雄市鹽埕區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市鹽埕區公所114年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14.1 頁至第 14.2 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 15 頁至第 16 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 17 頁至第 18 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 22 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 24 頁
5. 歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 25 頁至第 25 頁
7. 歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
8. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 26 頁至第 26 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 27 頁至第 28 頁
10. 人事費明細表	第 29 頁至第 29 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 30 頁至第 31 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 32 頁至第 33 頁
15. 補、捐 (獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
16. 委託辦理計畫 (事項) 經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 34 頁至第 34 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35 頁至第 36 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 37 頁至第 37 頁
2. 收入支出表	第 38 頁至第 38 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 39 頁至第 39 頁

高雄市鹽埕區公所114年度單位決算

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 - 頁至第 - 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第41頁至第41頁
2. 現金出納表	第42頁至第45頁
3. 財產目錄總表	第46頁至第47頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁

高雄市鹽埕區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
統籌分配稅	190,000	149,500	-40,500	-21.32	短收40,500元，主要係改善電話通訊設備(中央補助，補辦預算)執行賸餘款，爾後年度檢討預算編列數。
賠償收入	0	1,000	1,000		係因道路排水等工程委託規劃設計及監造技術服務之逾期違約金，爾後年度檢討預算編列數。
使用規費收入	497,000	466,085	-30,915	-6.22	
財產孳息	545,000	539,660	-5,340	-0.98	
廢舊物資售價	5,000	6,379	1,379	27.58	係因惜物網報廢電腦設備等變賣收入，爾後年度檢討預算編列數。
雜項收入	0	6,880	6,880		480元係收回113年9-10月駐里事務費核銷私人門號行動電話通信費；6,400元係大勇路65號與南興後街4巷路面水溝改善工程及五福四路63巷路溝改善工程舊有鑄鐵蓋回收殘值，爾後年度檢討預算編列數。
歲入合計	1,237,000	1,169,504	-67,496	-5.46	
2. 歲出：					
行政管理	58,377,876	58,035,330	-342,546	-0.59	
業務管理	13,612,000	13,126,459	-485,541	-3.57	
小型工程	3,465,000	3,465,000	0	0.00	
公務人員退休及撫卹給付	17,975,119	17,975,119	0	0.00	
公務人員各項補助及慰問金	400,296	400,296	0	0.00	
災害準備金	398,846	398,846	0	0.00	
歲出合計	94,229,137	93,401,050	-828,087	-0.88	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：無					
2. 歲出：	50,117	0	-50,117	0.00	
113 行政管理	50,117	0	-50,117	0.00	係依高雄市審計處審定修正113年駐里事務費核銷私人手機門號費減列實現數，併同額增列保留數，於本年度收回繳庫註銷，爾後年度檢討依規定辦理。

(二)平衡表重要科目之金額及內容

1、資產總額290,339,494元：

(1)流動資產393,147元：

包括專戶存款393,147元，係存入保證金、各項應付代收款合計之數。

(2)固定資產289,945,947元：

包括土地111,751,796元、係本所及里活動中心辦公房屋用地等，房屋建築及設備176,597,669元，係本區及里活動中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備293,212元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,240,093元，係公務車輛及監錄等設備；雜項設備63,177元，係辦公事務設備等。

(3)其他資產400元：

包括存出保證金400元，係租用郵局專用信箱押金。

2、負債總額393,147元：

(1)流動負債151,150元：

包括應付代收款151,150元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、勞退金及各項代辦經費等。

(2)其他負債241,997元：

包括存入保證金241,997元，係得標廠商繳納之保固保證金。

3、資產負債淨額289,946,347元：

包括以前年度結轉數293,732,941元、審修淨增減數50,117元、結清收支結轉淨資產-4,015,098元、無關收支-影響非流動資產項目178,387元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1.平衡表部分

(1)流動資產：專戶存款393,147元，較上年度減少8,005,514元或95.3%，主要係代辦經費-其他等減少。

(2)固定資產：土地111,751,796元，較上年度減少418,804元或0.4%，係土地公告現值調降，房屋建築及設備176,597,669元，較上年度減少3,931,420元或2.2%，機械設備293,212元，較上年度減少64,142元或17.9%，係報廢電腦等，交通及運輸設備1,240,093元，較上年度減少197,272元或13.7%，主要係報廢服務台自動總機轉接系統設備等，雜項設備63,177元，較上年度減少12,564元或16.6%，主要係報廢投影機等。

(3)其他資產：存出保證金400元，與上年度無差異。

(4)流動負債：應付代收款151,150元，較上年度減少6,815,001元或97.8%，主要係減少代辦經費-其他等。

(5)其他負債：存入保證金241,997元，較上年度減少1,190,513元或83.1%，主要係退還保證金。

(6)資產負債淨額：資產負債淨額289,946,347元，較上年度減少3,786,594元或1.3%。

(二)未來或有給付責任之揭露：本所無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1.本所114年度區里公共設施及環境改善，登革熱防治巡檢在各里鄰全力配合下圓滿達成。

2.本區婦女社會參與促進小組會議，均依年度計畫執行完畢。

3.114年度鄰長文康活動、各里舉辦睦鄰聯誼活動，依年度計畫執行。

4.基層建設小型工程，114年度完成「大仁路260巷與新樂街274巷」、「大勇路65號與南興後街4巷」、「五福四路63巷」路面水溝工程計3案及6米以下道路維護。

高雄市鹽埕區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務 業務管理	三、辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區健全發展。	19. 推展清淨家園社區營造，提供社區居民休憩活動空間，美化社區環境。 20. 辦理第六類健保、國民年金業務。 21. 辦理經濟弱勢、低收入戶、邊緣戶、獨居長輩等物資發放及救助業務。 22. 辦理重陽敬老聯誼活動及發放重陽敬老禮金。	已完成 已完成 已完成 已完成	
基層建設 小型工程	為加強推行本區道路及排水溝等基層建設小型工程，及重視基礎交通建設，透過加強預算執行及積極爭取上級機關補助維管，解決市民交通、巷道排水溝修建及居住環境，提升人民生活品質，帶給市民舒適、安全及便利的交通需要。	1. 辦理114年度鹽埕區6公尺以下道路及側溝零星維護工程。 2. 辦理114年度高雄市鹽埕區基層建設小型工程。	已完成 已完成	

四、其他重要說明:無

高雄市鹽 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,237,000	-	1,237,000
				經資門總計	1,237,000	-	1,237,000
				經常門合計	1,237,000	-	1,237,000
01				01020000000 稅課收入	190,000	-	190,000
	004			01023000000 高雄市鹽埕區公所	190,000	-	190,000
		01		01023001700 統籌分配稅	190,000	-	190,000
			01	01023001702 特別統籌	190,000	-	190,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	009			04023000000 高雄市鹽埕區公所	-	-	-
		02		04023000300 賠償收入	-	-	-
			01	04023000301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	497,000	-	497,000
	007			05023000000 高雄市鹽埕區公所	497,000	-	497,000
		01		05023000300 使用規費收入	497,000	-	497,000
			01	05023000306 場地設施使用費	497,000	-	497,000
04				07020000000 財產收入	550,000	-	550,000

埕區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,169,504	-	-	1,169,504	-67,496	94.54%
1,169,504	-	-	1,169,504	-67,496	94.54%
1,169,504	-	-	1,169,504	-67,496	94.54%
149,500	-	-	149,500	-40,500	78.68%
149,500	-	-	149,500	-40,500	78.68%
149,500	-	-	149,500	-40,500	78.68%
149,500	-	-	149,500	-40,500	78.68%
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
466,085	-	-	466,085	-30,915	93.78%
466,085	-	-	466,085	-30,915	93.78%
466,085	-	-	466,085	-30,915	93.78%
466,085	-	-	466,085	-30,915	93.78%
546,039	-	-	546,039	-3,961	99.28%

高雄市鹽 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	009			07023000000 高雄市鹽埕區公所	550,000	-	550,000
		01		07023000100 財產孳息	545,000	-	545,000
			01	07023000102 權利金	46,000	-	46,000
			02	07023000103 租金收入	499,000	-	499,000
		02		07023000500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07023000501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	009			12023000000 高雄市鹽埕區公所	-	-	-
		01		12023000200 雜項收入	-	-	-
			01	12023000201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023000210 其他雜項收入	-	-	-

埕區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
546,039	-	-	546,039	-3,961	99.28%
539,660	-	-	539,660	-5,340	99.02%
45,861	-	-	45,861	-139	99.7%
493,799	-	-	493,799	-5,201	98.96%
6,379	-	-	6,379	1,379	127.58%
6,379	-	-	6,379	1,379	127.58%
6,880	-	-	6,880	6,880	-
6,880	-	-	6,880	6,880	-
6,880	-	-	6,880	6,880	-
480	-	-	480	480	-
6,400	-	-	6,400	6,400	-

高雄市鹽 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	91,528,261	2,700,876	94,229,137
02				0002000000 高雄市政府主管	72,754,000	2,700,876	75,454,876
	010			0002300000 高雄市鹽埕區公所	72,754,000	2,700,876	75,454,876
				經常門合計	69,071,000	2,687,083	71,758,083
				資本門合計	3,683,000	13,793	3,696,793
		01		37023000100 一般行政	55,677,000	2,700,876	58,377,876
			01	37023000101 行政管理	55,677,000	2,700,876	58,377,876
				100000人事費	36,759,000	2,700,876	39,459,876
				200000業務費	18,888,000	-	18,888,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37023000400 區公所業務	13,612,000	-	13,612,000
			01	37023000401 業務管理	13,612,000	-	13,612,000
				100000人事費	108,000	-	108,000
				200000業務費	7,878,000	-13,793	7,864,207
				300000設備及投資*	218,000	13,793	231,793

埕區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
93,401,050	-	-	93,401,050	-828,087	99.12%	
74,626,789	-	-	74,626,789	-828,087	98.9%	
74,626,789	-	-	74,626,789	-828,087	98.9%	
70,970,496	-	-	70,970,496	-787,587	98.9%	
3,656,293	-	-	3,656,293	-40,500	98.9%	
58,035,330	-	-	58,035,330	-342,546	99.41%	
58,035,330	-	-	58,035,330	-342,546	99.41%	
39,457,398	-	-	39,457,398	-2,478	99.99%	預算增減數 2,700,876元=各類 員工待遇準備 2,700,876元
18,551,932	-	-	18,551,932	-336,068	98.22%	
26,000	-	-	26,000	-4,000	86.67%	
13,126,459	-	-	13,126,459	-485,541	96.43%	
13,126,459	-	-	13,126,459	-485,541	96.43%	
107,200	-	-	107,200	-800	99.26%	
7,459,966	-	-	7,459,966	-404,241	94.86%	預算增減數-13,793 元=經費流用-
191,293	-	-	191,293	-40,500	82.53%	預算增減數13,793 元=經費流用13,793 元

高雄市鹽 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
				400000	獎補助費	5,408,000	-	5,408,000
			03	58023000200	基層建設	3,465,000	-	3,465,000
			01	58023000201	小型工程*	3,465,000	-	3,465,000
				300000	設備及投資*	3,465,000	-	3,465,000
28				00700000000	統籌支撥科目	18,774,261	-	18,774,261
	001			0070a020000	公務人員退休及撫卹給付	17,975,119	-	17,975,119
		01		7670a020300	公務人員退休及撫卹給付	17,975,119	-	17,975,119
			01	7670a020301	公務人員退休及撫卹給付	17,975,119	-	17,975,119
				100000	人事費	17,975,119	-	17,975,119
	002			0070a030000	公務人員各項補助及慰問金	400,296	-	400,296
		02		8970a030500	公務人員各項補助	400,296	-	400,296
			01	8970a030501	公務人員各項補助	400,296	-	400,296
				100000	人事費	400,296	-	400,296
	003			0070a040000	災害準備金	398,846	-	398,846
		01		8970a040300	災害準備金	398,846	-	398,846

埕區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,368,000	-	-	5,368,000	-40,000	99.26%	
3,465,000	-	-	3,465,000	-	100%	
3,465,000	-	-	3,465,000	-	100%	
3,465,000	-	-	3,465,000	-	100%	
18,774,261	-	-	18,774,261	-	100%	
17,975,119	-	-	17,975,119	-	100%	
17,975,119	-	-	17,975,119	-	100%	
17,975,119	-	-	17,975,119	-	100%	
17,975,119	-	-	17,975,119	-	100%	
400,296	-	-	400,296	-	100%	
400,296	-	-	400,296	-	100%	
400,296	-	-	400,296	-	100%	
400,296	-	-	400,296	-	100%	
398,846	-	-	398,846	-	100%	
398,846	-	-	398,846	-	100%	

高雄市鹽
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金	398,846	-	398,846
				100000人事費	33,746	-	33,746
				200000業務費	365,100	-	365,100

埕區公所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
398,846	-	-	398,846	-	100%	
33,746	-	-	33,746	-	100%	
365,100	-	-	365,100	-	100%	

高雄市鹽 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	39,564,598	26,011,898	5,394,000	-	70,970,496
	001			0002300000 高雄市鹽埕區公所	39,564,598	26,011,898	5,394,000	-	70,970,496
		01		370230001370100 一般行政	39,457,398	18,551,932	26,000	-	58,035,330
			01	370230001370101 行政管理	39,457,398	18,551,932	26,000	-	58,035,330
			02	370230001370400 區公所業務	107,200	7,459,966	5,368,000	-	12,935,166
			01	370230001370401 業務管理	107,200	7,459,966	5,368,000	-	12,935,166
			03	580230003580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230003580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	39,564,598	26,011,898	5,394,000	-	70,970,496
02				0070000000 統籌支撥科目	18,409,161	365,100	-	-	18,774,261
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,975,119	-	-	-	17,975,119
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	17,975,119	-	-	-	17,975,119
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	17,975,119	-	-	-	17,975,119
				小計	17,975,119	-	-	-	17,975,119
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	400,296	-	-	-	400,296
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	400,296	-	-	-	400,296
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	400,296	-	-	-	400,296
				小計	400,296	-	-	-	400,296
	003			0070a040000 災害準備金	33,746	365,100	-	-	398,846
		01		8970a0409890300 災害準備金	33,746	365,100	-	-	398,846
			01	8970a0409890301 災害準備金	33,746	365,100	-	-	398,846
				小計	33,746	365,100	-	-	398,846
				合 計	57,973,759	26,376,998	5,394,000	-	89,744,757

埕區公所
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		3,656,293		3,656,293	74,626,789
		3,656,293		3,656,293	74,626,789
					58,035,330
					58,035,330
		191,293		191,293	13,126,459
		191,293		191,293	13,126,459
		3,465,000		3,465,000	3,465,000
		3,465,000		3,465,000	3,465,000
		3,656,293		3,656,293	74,626,789
					18,774,261
					17,975,119
					17,975,119
					17,975,119
					17,975,119
					400,296
					400,296
					400,296
					400,296
					398,846
					398,846
					398,846
					398,846
		3,656,293		3,656,293	93,401,050

高雄市鹽埕區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	39,457,398	107,200		17,975,119
1015 法定編制人員待遇	26,298,651			
1020 約聘僱人員待遇	175,019			
1025 技工及工友待遇	1,185,701			
1030 獎金	7,220,603			
1035 其他給與	639,375			
1040 加班費	1,366,119	107,200		
1045 退休退職給付				13,890,434
1050 退休離職儲金	8,969			4,084,685
1055 保險	2,562,961			
2000 業務費	18,551,932	7,459,966		
2006 水電費		821,320		
2009 通訊費		210,229		
2018 資訊服務費		75,690		
2024 稅捐及規費	19,570			
2027 保險費	24,346	39,496		
2036 按日按件計資酬金		209,000		
2051 物品	18,455	50,818		
2054 一般事務費	18,300,736	5,475,975		
2063 房屋建築養護費		95,981		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,315	2,300		
2069 設施及機械設備養護費		450,987		
2072 國內旅費		26,095		
2081 運費		2,075		
2084 短程車資	8,510			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		191,293	3,465,000	
3015 公共建設及設施費			3,465,000	
3020 機械設備費		13,793		
3025 運輸設備費		149,500		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	26,000	5,368,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		5,368,000		
小計	58,035,330	13,126,459	3,465,000	17,975,119
合計	58,035,330	13,126,459	3,465,000	17,975,119

高雄市鹽埕區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	33,746	400,296	57,973,759
1015 法定編制人員待遇			26,298,651
1020 約聘僱人員待遇			175,019
1025 技工及工友待遇			1,185,701
1030 獎金			7,220,603
1035 其他給與		400,296	1,039,671
1040 加班費	33,746		1,507,065
1045 退休退職給付			13,890,434
1050 退休離職儲金			4,093,654
1055 保險			2,562,961
2000 業務費	365,100		26,376,998
2006 水電費			821,320
2009 通訊費			210,229
2018 資訊服務費			75,690
2024 稅捐及規費			19,570
2027 保險費			63,842
2036 按日按件計資酬金			209,000
2051 物品			69,273
2054 一般事務費	365,100		24,141,811
2063 房屋建築養護費			95,981
2066 車輛及辦公器具養護費			14,615
2069 設施及機械設備養護費			450,987
2072 國內旅費			26,095
2081 運費			2,075
2084 短程車資			8,510
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			3,656,293
3015 公共建設及設施費			3,465,000
3020 機械設備費			13,793
3025 運輸設備費			149,500
3030 資訊軟硬體設備費			28,000
4000 獎補助費			5,394,000
4085 獎勵及慰問			26,000
4090 其他補助及捐助			5,368,000
小計	398,846	400,296	93,401,050
合計	398,846	400,296	93,401,050

高雄市鹽 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	1,169,504	0	0	0
本年度	1,169,504	0	0	0
01000000 稅課收入	149,500	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,000	0	0	0
05000000 規費收入	466,085	0	0	0
07000000 財產收入	546,039	0	0	0
12000000 其他收入	6,880	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

埕區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	50,117	0	0	1,219,621
0	0	0	0	1,169,504
0	0	0	0	149,500
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	466,085
0	0	0	0	546,039
0	0	0	0	6,880
0	50,117	0	0	50,117
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	50,117	0	0	50,117
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	50,117	0	0	50,117
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市鹽
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

埕區公所

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市鹽 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	93,401,050	0	0	0
本年度	93,401,050	0	0	0
一、本年度經費	74,626,789	0	0	0
0137010100 行政管理	58,035,330	0	0	0
0137040100 業務管理	12,935,166	0	0	0
0137040100* 業務管理	191,293	0	0	0
0358020100* 小型工程	3,465,000	0	0	0
二、統籌科目	18,774,261	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,975,119	0	0	0
0989030100 災害準備金	398,846	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	400,296	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302300370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費-人 事費	0	0	0	0
11302300370401120002 112年登革熱緊急防治工作經費-業 務費	0	0	0	0
11402300370401230001* 113年9月豪雨及山陀兒颱風所需公 共設施復建經費	0	0	0	0

埕區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	237,435	0	487,375	93,151,110	0
0	0	0	0	0	93,401,050	0
0	0	0	0	0	74,626,789	0
0	0	0	0	0	58,035,330	0
0	0	0	0	0	12,935,166	0
0	0	0	0	0	191,293	0
0	0	0	0	0	3,465,000	0
0	0	0	0	0	18,774,261	0
0	0	0	0	0	17,975,119	0
0	0	0	0	0	398,846	0
0	0	0	0	0	400,296	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	237,435	0	487,375	-249,940	0
0	0	0	0	72,375	-72,375	0
0	0	0	0	415,000	-415,000	0
0	0	237,435	0	0	237,435	0

高雄市鹽埕區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	-67,496		
	114年度經常門小計	-67,496		
	稅課收入	-40,500		
	統籌分配稅	-40,500		
	特別統籌	-40,500	-21.32%	短收40,500元，主要係改善電話通訊設備(中央補助,補辦預算)執行贖餘款，爾後年度檢討預算編列數。
	罰款及賠償收入	1,000		
	賠償收入	1,000		
	一般賠償收入	1,000		係因道路排水等工程委託規劃設計及監造技術服務之逾期違約金，爾後年度檢討預算編列數。
	規費收入	-30,915		
	使用規費收入	-30,915		
	場地設施使用費	-30,915	-6.22%	
	財產收入	-3,961		
	財產孳息	-5,340		
	權利金	-139	-0.30%	
	租金收入	-5,201	-1.04%	
	廢舊物資售價	1,379		
	廢舊物資售價	1,379	27.58%	係因惜物網報廢電腦設備等變賣收入，爾後年度檢討預算編列數。
	其他收入	6,880		
	雜項收入	6,880		
	收回以前年度歲出	480		係收回113年9-10月駐里事務費核銷私人門號行動電話通信費。
	其他雜項收入	6,400		480元係收回113年9-10月駐里事務費核銷私人門號行動電話通信費；6,400元係大勇路65號與南興後街4巷路面水溝改善工程及五福四路63巷路溝改善工程舊有鑄鐵蓋回收殘值，爾後年度檢討預算編列數。

高雄市鹽埕區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	878,204	0.93%		837,704			40,500		
	113年度合計	50,117			50,117			-		
	113年度經常門小計	50,117			50,117			-		
	民政支出	50,117			50,117			-		
	一般行政	50,117			50,117			-		
行政管理	50,117		12	50,117	依據審計部高雄市審計處114年8月4日審高市一字第1140015295號函決算修正數-113年駐里事務費核銷私人手機門號減列實現數		-			
114	114年度合計	828,087	0.88%		787,587			40,500		
	114年度經常門小計	787,587	0.87%		787,587			-		
	民政支出	787,587	1.10%		787,587			-		
	一般行政	342,546	0.59%		342,546			-		
	行政管理	342,546	0.59%		342,546			-		
				2	2,478			-		
				10	336,068			-		
				6	4,000			-		
	區公所業務	445,041	3.33%		445,041			-		
	業務管理	445,041	3.33%		445,041			-		
				2	800			-		
				10	404,241			-		
				6	40,000			-		
	114年度資本門小計	40,500	1.10%		-			40,500		
民政支出	40,500	17.47%		-			40,500			
區公所業務	40,500	17.47%		-			40,500			
業務管理	40,500	17.47%		-		8	40,500	主要係改善電話通訊設備(中央補助,補辦預算)執行賸餘款,爾後年度檢討預算編列數。		

高雄市鹽

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,656,293	-	-	3,465,000	13,793
區公所業務	191,293	-	-	-	13,793
業務管理	191,293	-	-	-	13,793
基層建設	3,465,000	-	-	3,465,000	-
小型工程	3,465,000	-	-	3,465,000	-
小計	3,656,293	-	-	3,465,000	13,793

埕區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
149,500	28,000	-	-	-	-
149,500	28,000	-	-	-	-
149,500	28,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
149,500	28,000	-	-	-	-

高雄市鹽埕區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	24,674,000	1,200,000	25,874,000	26,298,651	424,651	1.64%	34	31	職員 實有 數31 人。
二、約聘僱人員待遇				175,019	175,019	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	1,536,000	-	1,536,000	1,185,701	-350,299	-22.81%	4	2	
四、獎金	6,265,000	-	6,265,000	7,220,603	955,603	15.25%			
五、其他給與	568,000	-	568,000	639,375	71,375	12.57%			
六、加班費	1,579,000	1,500,876	3,079,876	1,473,319	-1,606,557	-52.16%			
七、退休離職儲金				8,969	8,969	0.0%			
八、保險	2,245,000	-	2,245,000	2,562,961	317,961	14.16%			
合計	36,867,000	2,700,876	39,567,876	39,564,598	-3,278	-0.01%	38	33	

高雄市鹽埕區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					17,975,119			17,975,119
公務人員退休及撫卹 給付					17,975,119			17,975,119
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市鹽埕區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	400,296			400,296	398,846			398,846
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					398,846			398,846
公務人員各項補助及 慰問金	400,296			400,296				

高雄市鹽
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

埕區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	5,394,000	-	5,394,000	5,394,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	5,368,000	-	5,368,000	5,368,000	
-	5,368,000	-	5,368,000	5,368,000	
-	5,394,000	-	5,394,000	5,394,000	

高雄市鹽埕區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		58,183	26,168					5,394		89,745			
01一般公共事務		37,467	26,027					5,368		68,862			
02防衛			141							141			
03公共秩序與安全													
04教育		169								169			
05保健													
06社會安全與福利		20,547						26		20,573			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

埕區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位:新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 設備		
								3,465	150		42	3,656	93,401
									150		42	191	69,054
													141
													169
													20,573
								3,465				3,465	3,465

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	290,339,494	302,131,602	負債	393,147	8,398,661
流動資產	393,147	8,398,661	流動負債	151,150	6,966,151
專戶存款	393,147	8,398,661	應付代收款	151,150	6,966,151
固定資產	289,945,947	293,732,541	其他負債	241,997	1,432,510
土地	111,751,796	111,332,992	存入保證金	241,997	1,432,510
房屋建築及設備	292,003,527	290,589,287	淨資產	289,946,347	293,732,941
累計折舊－房屋建築及設備	-115,405,858	-110,060,198	資產負債淨額	289,946,347	293,732,941
機械及設備	7,269,977	7,862,535	資產負債淨額	289,946,347	293,732,941
累計折舊－機械及設備	-6,976,765	-7,505,181			
交通及運輸設備	7,759,679	8,106,387			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,519,586	-6,669,022			
雜項設備	1,450,851	1,450,851			
累計折舊－雜項設備	-1,387,674	-1,375,110			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	290,339,494	302,131,602	合 計	290,339,494	302,131,602
附 註			附 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	-	-			

高雄市鹽埕區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	95,734,854	93,274,128	2,460,726
公庫撥入數	93,151,110	92,215,344	935,766
稅課收入	149,500	-	149,500
罰款及賠償收入	1,000	1,000	0
規費收入	466,085	497,622	-31,537
財產收益	546,039	552,262	-6,223
其他收入	1,421,120	7,900	1,413,220
支出	99,749,952	99,791,542	-41,590
繳付公庫數	1,219,621	1,058,784	160,837
人事支出	57,901,384	57,979,038	-77,654
業務支出	25,961,998	26,015,268	-53,270
獎補助支出	5,394,000	5,400,000	-6,000
財產損失	11,277	7,999	3,278
折舊、折耗及攤銷	5,796,672	6,560,915	-764,243
其他支出	3,465,000	2,769,538	695,462
收支餘絀	-4,015,098	-6,517,414	2,502,316

高雄市鹽埕區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	393,147	
			11010303專戶存款	8,925	-	
			11010304集中支付	384,222	-	
			140101土地	-	111,751,796	
			140401房屋建築及設備	-	292,003,527	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-115,405,858	
			140501機械及設備	-	7,269,977	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,976,765	
			140601交通及運輸設備	-	7,759,679	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,519,586	
			140701雜項設備	-	1,450,851	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,387,674	
			180201存出保證金	-	400	
			210302應付代收款	-	151,150	
			21030203公保費	672	-	
			21030204勞保費	128	-	
			21030208退撫基金	2,791	-	
			21030210勞工退休金	4,049	-	
			21030211里鄰長健保費	1,285	-	
			21030299代辦經費	142,225	-	
			280301存入保證金	-	241,997	
			28030102履約保證金	91,722	-	
			28030103保固金	150,275	-	
			310101資產負債淨額	-	289,946,347	
			31010101以前年度結轉數	293,732,941	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-4,015,098	-	
			31010103審修淨增減數	50,117	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	178,387	-	

高雄市鹽埕區公所
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年度

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	111,332,992	0	418,804	0	0	111,751,796
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	290,589,287	-110,060,198	1,651,675	237,435	-5,345,660	176,597,669
機械及設備	7,862,535	-7,505,181	41,793	634,351	528,416	293,212
交通及運輸設備	8,106,387	-6,669,022	149,500	496,208	149,436	1,240,093
雜項設備	1,450,851	-1,375,110	0	0	-12,564	63,177
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	419,342,052	-125,609,511	2,261,772	1,367,994	-4,680,372	289,945,947
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	419,342,052	-125,609,511	2,261,772	1,367,994	-4,680,372	289,945,947

備註：請詳附表。

高雄市鹽埕區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,169,504	94,565,350	95,734,854	收入
		93,151,110	93,151,110	公庫撥入數
稅課收入	149,500		149,500	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	466,085		466,085	規費收入
信託管理收入				
財產收入	546,039		546,039	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	6,880	1,414,240	1,421,120	其他收入
歲出	93,401,050	6,348,902	99,749,952	支出
		1,219,621	1,219,621	繳付公庫數
人事費	57,973,759	-72,375	57,901,384	人事支出
業務費	26,376,998	-415,000	25,961,998	業務支出
獎補助費	5,394,000		5,394,000	獎補助支出
設備及投資	3,656,293	-3,656,293		
		11,277	11,277	財產損失
				投資損失
債務費		5,796,672	5,796,672	利息費用及手續費
		3,465,000	3,465,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,231,546	88,216,448	-4,015,098	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		289,946,347	
資產負債淨額於上年度結轉數		293,732,941	
小計		-3,786,594	
(1)結清收支結轉淨資產		-4,015,098	
(3)審修淨增減數		50,117	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		178,387	
土地	公告現值增加	418,804	
房屋及建築	減值	-237,435	
機械設備	減值	-2,982	

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	1,414,240	
代辦經費購置設備小計	1,414,240	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	1,414,240	
人事費	-72,375	
2. 墊付案編列預算轉正數	-72,375	
業務費	-415,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-415,000	
設備及投資	-3,656,293	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,656,293	
財產損失	11,277	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11,277	
原值-機械	631,369	
累計折舊	-625,056	
原值-交通	496,208	
累計折舊	-491,244	
折舊、折耗及攤銷	5,796,672	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,796,672	
其他支出	3,465,000	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,465,000	

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	2,261,772	
1. 設備及投資預算執行增加數	191,293	
3. 其他	2,070,479	
三、設備及投資預算執行增加數	191,293	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,656,293	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,465,000	
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：	-3,465,000	
5-3. 6公尺以下巷道工程，本所非道路管理機關	-3,465,000	
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：	2,070,479	
2. 代辦經費購置設備	1,414,240	
3. 土地現值調整	418,804	
5. 墊付案經費-購置設備	237,435	

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,398,661
(一) 專戶存款	8,398,661
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	82,637,270
(一) 本年度歲入	1,169,504
1. 實現數	1,169,504
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	1,169,504
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-50,117
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	50,117
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-6,815,001

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,190,513
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	93,151,110
1. 本年度歲出撥款	93,401,050
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-249,940
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,677,830
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	50,117
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	487,375

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,215,322
(1) 財產交易利益(損失)	-11,277
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,414,240
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,796,672
(6) 其他影響非流動資產之項目	178,387
收項總計	91,035,931
付項	
一、本期支出	90,642,784
(一) 本年度歲出	93,401,050
1. 實現數	93,401,050
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	191,293
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	93,209,757
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-4,215,322

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	237,435
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	1,219,621
1. 本年度歲入繳庫	1,169,504
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	50,117
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	393,147
(一) 專戶存款	393,147
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	91,035,931

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市鹽埕區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月26日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3	7,498,796	
	公頃	0.008800		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	3,201
		平方公尺	236.40	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			7,501,997	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

里幹事陳品蓉

秘書室黃馨儀
主任

里幹事陳品蓉

秘書室黃馨儀
主任

會計室鄭平鏗
主任

高雄市鹽埕區公所
區長陳佑瑞

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

97

高雄市鹽埕區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：115年01月26日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1	104,253,000	
	公頃	0.224200		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	176,594,468
		平方公尺	13,150.52	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	80	293,212	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,240,093
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	38	
	其它	件	8	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	63,177
	其它	件	50	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	282,443,950	

製表

里幹事陳品蓉

覆核

秘書室主任黃馨儀

財產經管人員

里幹事陳品蓉

主辦事務人員

秘書室主任黃馨儀

主辦會計人員

會計室主任鄭平鏗

機關首長

高雄市長陳佐瑞
區長

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：

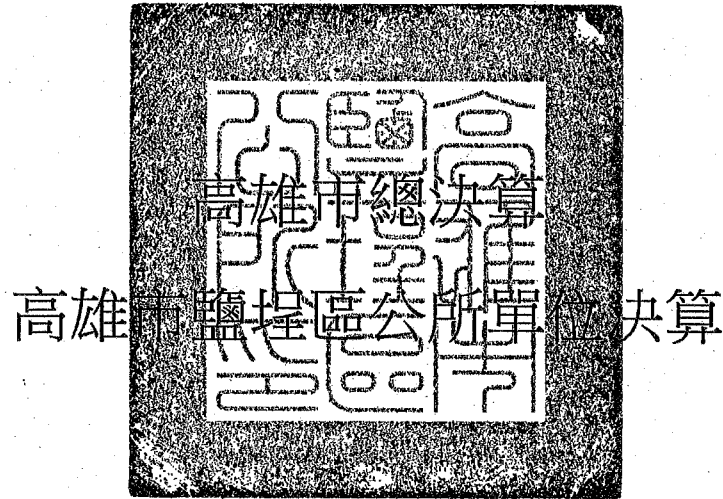


機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

高雄市鹽埕區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補 助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及 濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			38,000	26,000	26,000	12,000	
1. 退休人員及遺族	三節慰問金	行政管理	30,000	26,000	26,000	4,000	
2. 里長	因公傷受傷慰問 金	業務管理	4,000	0	0	4,000	
3. 志工	志工人員因公傷 病慰問金	業務管理	4,000	0	0	4,000	
7. 其他補助及捐助			5,400,000	5,368,000	5,368,000	32,000	
1. 鄰長	交通費	業務管理	5,400,000	5,368,000	5,368,000	32,000	
合計			5,438,000	5,394,000	5,394,000	44,000	

埕區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
✓		✓					12,000	結餘款自動繳庫	
✓		✓					4,000	結餘款自動繳庫	
✓		✓					4,000	結餘款自動繳庫	
✓		✓					4,000	結餘款自動繳庫	
✓		✓					32,000	結餘款自動繳庫	
							32,000	結餘款自動繳庫	
							44,000		

高雄市鹽
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
114	無							

埕區公所

項) 經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

高雄市鹽 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
114	無					

埕區公所 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市鹽 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
114	無					

埕區公所 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。