

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 鄭平鎧

機關長官 陳佑瑞

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 8 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 頁 |
|---|---------------|

高雄市鹽埕區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|----|----|----|---|------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|--|
| | | | | | 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) | 保留數(4) | | |
| 01 | | | | 0102000000 稅課收入 | 190,000 - | 190,000 | 190,000 | - 149,500 | - - | -40,500 | |
| | 17 | | | 01023001700 統籌分配稅 | 190,000 - | 190,000 | 190,000 | - 149,500 | - - | -40,500 | |
| | | 02 | | 01023001702 特別統籌 | 190,000 - | 190,000 | 190,000 | - 149,500 | - - | -40,500 | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | - - | - | - | 1,000 1,000 | - - | 1,000 | |
| | 03 | | | 04023000300 賠償收入 | - - | - | - | 1,000 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 01 | | 04023000301 一般賠償收入 | - - | - | - | 1,000 1,000 | - - | 1,000 | |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 497,000 - | 497,000 | 497,000 | 39,200 466,085 | - - | -30,915 | |
| | 03 | | | 05023000300 使用規費收入 | 497,000 - | 497,000 | 497,000 | 39,200 466,085 | - - | -30,915 | |
| | | 06 | | 05023000306 場地設施使用費 | 497,000 - | 497,000 | 497,000 | 39,200 466,085 | - - | -30,915 | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 550,000 - | 550,000 | 550,000 | - 546,039 | - - | -3,961 | |
| | 01 | | | 07023000100 財產孳息 | 545,000 - | 545,000 | 545,000 | - 539,660 | - - | -5,340 | |
| | | 02 | | 07023000102 權利金 | 46,000 - | 46,000 | 46,000 | - 45,861 | - - | -139 | |
| | | 03 | | 07023000103 租金收入 | 499,000 - | 499,000 | 499,000 | - 493,799 | - - | -5,201 | |
| | 05 | | | 07023000500 廢舊物資售價 | 5,000 - | 5,000 | 5,000 | - 6,379 | - - | 1,379 | |

高雄市鹽埕區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) |
| | | 01 | | 07023000501 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | 1,379 | |
| | | | | | - | | 6,379 | - | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | - | - | - | 3,000 | - | |
| | | | | | - | | 6,880 | - | 6,880 | |
| | | 02 | | 12023000200 雜項收入 | - | - | - | 3,000 | - | |
| | | | | | - | | 6,880 | - | 6,880 | |
| | | 01 | | 12023000201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 480 | |
| | | | | | - | | 480 | - | | |
| | | 10 | | 12023000210 其他雜項收入 | - | - | - | 3,000 | - | |
| | | | | | - | | 6,400 | - | 6,400 | |
| | | | | 經常門合計 | 1,237,000 | 1,237,000 | 1,237,000 | 43,200 | - | |
| | | | | | - | | 1,169,504 | - | -67,496 | |
| | | | | 總計 | 1,237,000 | 1,237,000 | 1,237,000 | 43,200 | - | |
| | | | | | - | | 1,169,504 | - | -67,496 | |

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | 保留數(4) | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3702300010000 一般行政 | 55,677,000 | - | 58,377,876 | 58,377,876 | 3,013,251 | 342,546 |
| | | | | | - | - | | | 58,035,330 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 2,700,876 | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702300010100 行政管理 | 55,677,000 | - | 58,377,876 | 58,377,876 | 3,013,251 | 342,546 |
| | | | | | - | - | | | 58,035,330 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 2,700,876 | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 36,759,000 | - | 39,459,876 | 39,459,876 | 2,701,471 | 2,478 |
| | | | | | - | - | | | 39,457,398 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 2,700,876 | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 18,888,000 | - | 18,888,000 | 18,888,000 | 311,780 | 336,068 |
| | | | | | - | - | | | 18,551,932 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | 26,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 04 | | | | 3702300040000 區公所業務 | 13,394,000 | - | 13,380,207 | 13,380,207 | 1,684,682 | 445,041 |
| | | | | | - | -13,793 | | | 12,935,166 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | 01 | | | 3702300040100 業務管理 | 13,394,000 | - | 13,380,207 | 1,684,682 | 445,041 | |
| | | | | | - | -13,793 | | 12,935,166 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 108,000 | - | 108,000 | 26,788 | 800 | |
| | | | | | - | - | | 107,200 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,878,000 | - | 7,864,207 | 1,211,894 | 404,241 | |
| | | | | | - | -13,793 | | 7,459,966 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 5,408,000 | - | 5,408,000 | 446,000 | 40,000 | |
| | | | | | - | - | | 5,368,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 69,071,000 | - | 71,758,083 | 4,697,933 | 787,587 | |
| | | | | | - | -13,793 | | 70,970,496 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 2,700,876 | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702300040000 區公所業務 | 218,000 | - | 231,793 | 13,793 | 40,500 | |
| | | | | | - | 13,793 | | 191,293 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | 01 | | | 3702300040100 業務管理* | 218,000 | - | 231,793 | 231,793 | 13,793 | 40,500 |
| | | | | | - | 13,793 | | 191,293 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 218,000 | - | 231,793 | 231,793 | 13,793 | 40,500 |
| | | | | | - | 13,793 | | 191,293 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 5802300020000 基層建設 | 3,465,000 | - | 3,465,000 | 3,465,000 | 1,261,065 | - |
| | | | | | - | - | | 3,465,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5802300020100 小型工程* | 3,465,000 | - | 3,465,000 | 3,465,000 | 1,261,065 | - |
| | | | | | - | - | | 3,465,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 3,465,000 | - | 3,465,000 | 3,465,000 | 1,261,065 | - |
| | | | | | - | - | | 3,465,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 3,683,000 | - | 3,696,793 | 3,696,793 | 1,274,858 | 40,500 |
| | | | | | - | 13,793 | | 3,656,293 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 72,754,000 | - | 75,454,876 | 5,972,791 | 828,087 | |
| | | | | | - | - | | 74,626,789 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 2,700,876 | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602300030000 公務人員退休及撫卹給付 | 17,975,119 | - | 17,975,119 | 1,337,520 | - | |
| | | | | | - | - | | 17,975,119 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602300030100 公務人員退休及撫卹給付 | 17,975,119 | - | 17,975,119 | 1,337,520 | - | |
| | | | | | - | - | | 17,975,119 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 17,975,119 | - | 17,975,119 | 1,337,520 | - | |
| | | | | | - | - | | 17,975,119 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8902300030000 災害準備金 | 398,846 | - | 398,846 | 398,846 | - | |
| | | | | | - | - | | 398,846 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 8902300030100 災害準備金 | 398,846 | - | 398,846 | 398,846 | - | |
| | | | | | - | - | | 398,846 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註 (預付款) | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 33,746 | - | 33,746 | 33,746 | | - | |
| | | | | | - | - | | 33,746 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 365,100 | - | 365,100 | 365,100 | | - | |
| | | | | | - | - | | 365,100 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| 05 | | | | 8902300050000 公務人員各項補助 | 400,296 | - | 400,296 | 400,296 | | - | |
| | | | | | - | - | | 400,296 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 01 | | | 8902300050100 公務人員各項補助 | 400,296 | - | 400,296 | 400,296 | | - | |
| | | | | | - | - | | 400,296 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 400,296 | - | 400,296 | 400,296 | | - | |
| | | | | | - | - | | 400,296 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 18,774,261 | - | 18,774,261 | 18,774,261 | 1,736,366 | | - |
| | | | | | - | - | | 18,774,261 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|---|---|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | 總計 | 91,528,261 | - | 94,229,137 | 94,229,137 | 7,709,157 | 828,087 | |
| | | | | | - | - | | | 93,401,050 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 2,700,876 | - | | | - | - | |

高雄市鹽埕區公所
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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 50,117 | 50,117 | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 50,117 | 50,117 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 50,117 | 50,117 | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 50,117 | 50,117 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 50,117 | 50,117 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 50,117 | 50,117 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 50,117 | 50,117 | - | - | - | - | - |

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|
| | 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 | | |

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 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 | | |
| 合計 | 58,035,330 | 13,126,459 | 3,465,000 | 17,975,119 |

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 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 |

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|----------|------------|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 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 |
| 合計 | 398,846 | 400,296 | 93,401,050 |

高雄市鹽埕區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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 | 1,169,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,117 | 0 | 0 | 1,219,621 |
| 本年度 | 1,169,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,504 |
| 01170200 特別統籌 | 149,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,500 |
| 04030100 一般賠償收入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 05030600 場地設施使用費 | 466,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,085 |
| 07010200 權利金 | 45,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,861 |
| 07010300 租金收入 | 493,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,799 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 6,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,379 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 12021000 其他雜項收入 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,117 | 0 | 0 | 50,117 |

高雄市鹽埕區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15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) | | | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 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、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,117 | 0 | 0 | 50,117 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 50,117 | 0 | 0 | 50,117 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市鹽埕區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市鹽埕區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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 | 93,401,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,435 | 0 | 487,375 | 93,151,110 | 828,087 |
| 本年度 | 93,401,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,401,050 | 828,087 |
| 一、本年度經費 | 74,626,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,626,789 | 828,087 |
| 0137010100 行政管理 | 58,035,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,035,330 | 342,546 |
| 0137040100 業務管理 | 12,935,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,935,166 | 445,041 |
| 0137040100* 業務管理 | 191,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,293 | 40,500 |
| 0358020100* 小型工程 | 3,465,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,465,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 18,774,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,774,261 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 17,975,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,975,119 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 398,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,846 | 0 |

高雄市鹽埕區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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) | | |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 400,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,296 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,435 | 0 | 487,375 | -249,940 | 0 |
| 11302300370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費-人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,375 | -72,375 | 0 |
| 11302300370401120002 112年登革熱緊急防治工作經 費-業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,000 | -415,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 237,435 | 0 | 0 | 237,435 | 0 |

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 290,339,494 | 負債 | 393,147 |
| 流動資產 | 393,147 | 流動負債 | 151,150 |
| 專戶存款 | 393,147 | 應付代收款 | 151,150 |
| 零用金 | | 其他負債 | 241,997 |
| 固定資產 | 289,945,947 | 存入保證金 | 241,997 |
| 土地 | 111,751,796 | 淨資產 | 289,946,347 |
| 房屋建築及設備 | 292,003,527 | 資產負債淨額 | 289,946,347 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -115,405,858 | 資產負債淨額 | 289,946,347 |
| 機械及設備 | 7,269,977 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,976,765 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,759,679 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,519,586 | | |
| 雜項設備 | 1,450,851 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,387,674 | | |
| 其他資產 | 400 | | |
| 暫付款 | | | |
| 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 290,339,494 | 合 計 | 290,339,494 |
| 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 | - |

高雄市鹽埕區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 9,036,597 | 95,734,854 |
| 公庫撥入數 | 7,579,157 | 93,151,110 |
| 稅課收入 | 0 | 149,500 |
| 罰款及賠償收入 | 1,000 | 1,000 |
| 規費收入 | 39,200 | 466,085 |
| 財產收益 | 0 | 546,039 |
| 其他收入 | 1,417,240 | 1,421,120 |
| 支出 | 8,230,337 | 99,749,952 |
| 繳付公庫數 | 43,200 | 1,219,621 |
| 人事支出 | 4,099,525 | 57,901,384 |
| 業務支出 | 1,888,774 | 25,961,998 |
| 獎補助支出 | 446,000 | 5,394,000 |
| 財產損失 | 4,994 | 11,277 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 486,779 | 5,796,672 |
| 其他支出 | 1,261,065 | 3,465,000 |
| 收支餘絀 | 806,260 | -4,015,098 |

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1月1日至114年12月31日

頁數：第 21 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 | 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 |

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1月1日至114年12月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市鹽埕區公所

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12月31日

頁數：第 23 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 | 1,169,504 | 94,565,350 | 95,734,854 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 93,151,110 | 93,151,110 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | 149,500 | ----- | 149,500 | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,000 | ----- | 1,000 | 規費收入 |
| 規費收入 | 466,085 | ----- | 466,085 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 546,039 | ----- | 546,039 | 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 | 6,880 | 1,414,240 | 1,421,120 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 93,401,050 | 6,348,902 | 99,749,952 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 1,219,621 | 1,219,621 | 人事支出 |
| 人事費 | 57,973,759 | -72,375 | 57,901,384 | 業務支出 |
| 業務費 | 26,376,998 | -415,000 | 25,961,998 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 5,394,000 | ----- | 5,394,000 | |
| 設備及投資 | 3,656,293 | -3,656,293 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 11,277 | 11,277 | 利息費用及手續費 |
| | | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| | | 5,796,672 | 5,796,672 | |
| | | 3,465,000 | 3,465,000 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -92,231,546 | 88,216,448 | -4,015,098 | 收支餘絀 |

高雄市鹽埕區公所

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12月31日

頁數：第 24 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25頁

| 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)本年度截至12月收支餘絀 | | -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 | |

預算執行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 | |
| 2.代辦經費購置-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

頁數：第27頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|---------------------------------------|------------|----|
| 一、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 | |
| 4. 其他 | 2,070,479 | |
| 一、1. 設備及投資預算執行增加數明細 | 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 | |
| (5)-3. 6公尺以下巷道工程，本所非道路管理機關 | -3,465,000 | |
| 一、4. 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) 墊付案經費-購置設備 | 237,435 | |
| (5) 土地現值調整 | 418,804 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |