

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國115年01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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 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 15 頁至第 17 頁
---	---------------

高雄市鹽埕區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0502000000	規費收入	497,000	497,000	42,000	40,663	-	-1,337
						-		40,663			
	03			05023000300	使用規費收入	497,000	497,000	42,000	40,663	-	-1,337
						-		40,663			
		06		05023000306	場地設施使用費	497,000	497,000	42,000	40,663	-	-1,337
						-		40,663			
07				0702000000	財產收入	545,000	545,000	494,000	493,713	-	-287
						-		493,713			
	01			07023000100	財產孳息	540,000	540,000	494,000	493,713	-	-287
						-		493,713			
		02		07023000102	權利金	46,000	46,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07023000103	租金收入	494,000	494,000	494,000	493,713	-	-287
						-		493,713			
	05			07023000500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07023000501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
				經常門合計		1,042,000	1,042,000	536,000	534,376	-	-1,624
						-		534,376			
				總計		1,042,000	1,042,000	536,000	534,376	-	-1,624
						-		534,376			

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702300010000 一般行政	57,135,000	-	57,135,000	8,264,000	6,463,551	1,800,449
					-	-		6,463,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702300010100 行政管理	57,135,000	-	57,135,000	8,264,000	6,463,551	1,800,449
					-	-		6,463,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,127,000	-	37,127,000	5,972,000	4,331,101	1,640,899
					-	-		4,331,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,372,000	-	19,372,000	2,292,000	2,132,450	159,550
					-	-		2,132,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702300040000 區公所業務	13,593,000	-	13,593,000	957,000	526,115	430,885
					-	-		526,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			3702300040100 業務管理	13,593,000	-	13,593,000	957,000	526,115	430,885
					-	-		526,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,150,000	-	8,150,000	499,000	82,115	416,885
					-	-		82,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	458,000	444,000	14,000
					-	-		444,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	70,728,000	-	70,728,000	9,221,000	6,989,666	2,231,334
					-	-		6,989,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702300040000 區公所業務	810,000	-	810,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			3702300040100 業務管理*	810,000	-	810,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	810,000	-	810,000	-	-	
02				5802300020000 基層建設	3,330,000	-	3,330,000	-	-	
	01			5802300020100 小型工程*	3,330,000	-	3,330,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,330,000	-	3,330,000	-	-	
				資本門合計	4,140,000	-	4,140,000	-	-	

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	74,868,000	-	74,868,000	9,221,000	6,989,666	2,231,334
					-	-		6,989,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	2,458,019	-	2,458,019	2,458,019	-	
					-	-		2,458,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	2,458,019	-	2,458,019	2,458,019	-	
					-	-		2,458,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,458,019	-	2,458,019	2,458,019	-	
					-	-		2,458,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,458,019	-	2,458,019	2,458,019	-	
					-	-		2,458,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	77,326,019	-	77,326,019	11,679,019	9,447,685	2,231,334
					-	-		9,447,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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	合計
1000 人事費	4,331,101		2,458,019	6,789,120
1015 法定編制人員待遇	4,101,400			4,101,400
1025 技工及工友待遇	157,080			157,080
1035 其他給與	12,753			12,753
1045 退休退職給付			2,212,598	2,212,598
1050 退休離職儲金			245,421	245,421
1055 保險	59,868			59,868
2000 業務費	2,132,450	82,115		2,214,565
2006 水電費		86		86
2009 通訊費		2,527		2,527
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費		4,200		4,200
2054 一般事務費	2,131,500	74,654		2,206,154
2072 國內旅費		648		648
2093 特別費	500			500
4000 獎補助費		444,000		444,000
4090 其他補助及捐助		444,000		444,000
合計	6,463,551	526,115	2,458,019	9,447,685

高雄市鹽埕區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	534,376	0	0	0	0	0	0	0	534,376
本年度	534,376	0	0	0	0	0	0	0	534,376
05030600 場地設施使用費	40,663	0	0	0	0	0	0	0	40,663
07010300 租金收入	493,713	0	0	0	0	0	0	0	493,713

高雄市鹽埕區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	9,447,685	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	9,577,685	2,101,334
本年度	9,447,685	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	9,577,685	2,101,334
一、本年度經費	6,989,666	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	7,119,666	2,101,334
0137010100 行政管理	6,463,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,463,551	1,800,449
0137040100 業務管理	526,115	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	656,115	300,885
二、統籌科目	2,458,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458,019	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,458,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458,019	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	290,817,094	負債	1,163,271
流動資產	1,173,271	流動負債	943,274
專戶存款	1,043,271	應付代收款	943,274
零用金	130,000	其他負債	219,997
固定資產	289,523,423	存入保證金	219,997
土地	111,751,796	淨資產	289,653,823
房屋建築及設備	292,003,527	資產負債淨額	289,653,823
累計折舊－房屋建築及設備	-115,854,637	資產負債淨額	289,653,823
機械及設備	7,297,504		
累計折舊－機械及設備	-6,968,733		
交通及運輸設備	7,782,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,550,864		
雜項設備	1,450,851		
累計折舊－雜項設備	-1,388,721		
其他資產	120,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	400		
合 計	290,817,094	合 計	290,817,094
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,112,061	10,112,061
公庫撥入數	9,577,685	9,577,685
規費收入	40,663	40,663
財產收益	493,713	493,713
支出	10,470,573	10,470,573
繳付公庫數	534,376	534,376
人事支出	6,789,120	6,789,120
業務支出	2,214,565	2,214,565
獎補助支出	444,000	444,000
財產損失	210	210
折舊、折耗及攤銷	488,302	488,302
收支餘絀	-358,512	-358,512

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 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	111,751,796	0	0	0	0	111,751,796
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	292,003,527	-115,405,858	0	0	-448,779	176,148,890
機械及設備	7,269,977	-6,976,765	48,527	21,000	8,032	328,771
交通及運輸設備	7,759,679	-6,519,586	23,021	0	-31,278	1,231,836
雜項設備	1,450,851	-1,387,674	0	0	-1,047	62,130
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	420,235,830	-130,289,883	71,548	21,000	-473,072	289,523,423
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	420,235,830	-130,289,883	71,548	21,000	-473,072	289,523,423

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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	534,376	9,577,685	10,112,061	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	9,577,685	9,577,685	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
規費收入	40,663	-----	40,663	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	493,713	-----	493,713	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	9,447,685	1,022,888	10,470,573	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	534,376	534,376	人事支出
人事費	6,789,120	-----	6,789,120	業務支出
業務費	2,214,565	-----	2,214,565	獎補助支出
獎補助費	444,000	-----	444,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	210	210	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	488,302	488,302	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-8,913,309	8,554,797	-358,512	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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15頁

	項目	金額	備註
	合計	289,653,823	
	資產負債淨額於上年度結轉數	289,946,347	
	小計	-292,524	
	(1)本年度截至1月收支餘絀	-358,512	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	65,988	
機械設備	減值	-3,660	
機械設備	移入	48,527	
交通設備	減值	-1,900	
交通設備	移入	23,021	

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17頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	71,548	
4. 其他	71,548	
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：	71,548	
(7) 其他機關移入-機械設備	48,527	
(8) 其他機關移入-交通及運輸設備	23,021	