

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國115年03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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 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3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			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	497,000	497,000	126,000	39,200	-	-7,366
						-		118,634			
	03			05023000300	使用規費收入	497,000	497,000	126,000	39,200	-	-7,366
						-		118,634			
		06		05023000306	場地設施使用費	497,000	497,000	126,000	39,200	-	-7,366
						-		118,634			
07				0702000000	財產收入	545,000	545,000	494,000	-	-	-287
						-		493,713			
	01			07023000100	財產孳息	540,000	540,000	494,000	-	-	-287
						-		493,713			
		02		07023000102	權利金	46,000	46,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07023000103	租金收入	494,000	494,000	494,000	-	-	-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	620,000	39,200	-	-7,653
						-		612,347			
				總計		1,042,000	1,042,000	620,000	39,200	-	-7,653
						-		612,347			

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3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	26,062,000	4,015,744	6,887,461
					-	-		19,174,539		3,132,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702300010100 行政管理	57,135,000	-	57,135,000	26,062,000	4,015,744	6,887,461
					-	-		19,174,539		3,132,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,127,000	-	37,127,000	18,936,000	2,437,012	6,156,592
					-	-		12,779,408		3,132,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,372,000	-	19,372,000	6,814,000	1,576,732	430,869
					-	-		6,383,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	636,000	-	636,000	312,000	2,000	300,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702300040000 區公所業務	13,593,000	-	13,593,000	3,775,000	1,434,828	1,175,770
					-	-		2,599,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
	01			3702300040100 業務管理	13,593,000	-	13,593,000	3,775,000	1,434,828	1,175,770
					-	-		2,599,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,150,000	-	8,150,000	2,417,000	986,828	1,155,770
					-	-		1,261,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	1,358,000	448,000	20,000
					-	-		1,338,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	70,728,000	-	70,728,000	29,837,000	5,450,572	8,063,231
					-	-		21,773,769		
					-	-		-		3,132,430
					-	-		-		
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3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	29,897,000	5,507,677	8,066,126
					-	-		21,830,874		
					-	-		-		3,132,430
					-	-		-		-
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	5,195,551	-	5,195,551	5,195,551	1,353,484	-
					-	-		5,195,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	5,195,551	-	5,195,551	5,195,551	1,353,484	-
					-	-		5,195,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,195,551	-	5,195,551	5,195,551	1,353,484	-
					-	-		5,195,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902300050000 公務人員各項補助	80,100	-	80,100	80,100	80,100	-
					-	-		80,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902300050100 公務人員各項補助	80,100	-	80,100	80,100	80,100	-
					-	-		80,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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)
			10	100000 人事費	80,100	-	80,100	80,100	-	
					-	-		80,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,275,651	-	5,275,651	5,275,651	1,433,584	
					-	-		5,275,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,143,651	-	80,143,651	35,172,651	6,941,261	
					-	-		27,106,525	-	
					-	-		-	8,066,126	
					-	-		-	3,132,430	

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3月31日

頁數：第7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	12,779,408			5,195,551
1015 法定編制人員待遇	8,357,325			
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	3,712,178			
1035 其他給與	92,753			
1045 退休退職給付				4,475,196
1050 退休離職儲金				720,355
1055 保險	302,992			
2000 業務費	6,383,131	1,261,230		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		89,607		
2009 通訊費		18,429		
2015 權利使用費		4,920		
2018 資訊服務費		7,450		
2024 稅捐及規費	718			
2027 保險費	1,099	4,200		
2051 物品	993	16,143		
2054 一般事務費	6,346,377	1,056,317		
2063 房屋建築養護費		5,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,580			
2069 設施及機械設備養護費		47,215		
2072 國內旅費		6,374		
2081 運費		2,075		
2084 短程車資	965			

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3月31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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	30,399			
3000 設備及投資			57,105	
3015 公共建設及設施費			57,105	
4000 獎補助費	12,000	1,338,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,338,000		
合計	19,174,539	2,599,230	57,105	5,195,551

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3月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	80,100	18,055,059	
1015 法定編制人員待遇		8,357,325	
1025 技工及工友待遇		314,160	
1030 獎金		3,712,178	
1035 其他給與	80,100	172,853	
1045 退休退職給付		4,475,196	
1050 退休離職儲金		720,355	
1055 保險		302,992	
2000 業務費		7,644,361	
2003 教育訓練費		3,200	
2006 水電費		89,607	
2009 通訊費		18,429	
2015 權利使用費		4,920	
2018 資訊服務費		7,450	
2024 稅捐及規費		718	
2027 保險費		5,299	
2051 物品		17,136	
2054 一般事務費		7,402,694	
2063 房屋建築養護費		5,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,580	
2069 設施及機械設備養護費		47,215	
2072 國內旅費		6,374	
2081 運費		2,075	
2084 短程車資		965	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		30,399	
3000 設備及投資		57,105	
3015 公共建設及設施費		57,105	
4000 獎補助費		1,350,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		1,338,000	
合計	80,100	27,106,525	

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3月31日

頁數：第11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	612,347	0	0	0	0	0	0	0	612,347
本年度	612,347	0	0	0	0	0	0	0	612,347
05030600 場地設施使用費	118,634	0	0	0	0	0	0	0	118,634
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3月31日

頁數：第12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	27,106,525	3,132,430	0	0	130,000	0	0	0	0	0	30,368,955	4,803,696
本年度	27,106,525	3,132,430	0	0	130,000	0	0	0	0	0	30,368,955	4,803,696
一、本年度經費	21,830,874	3,132,430	0	0	130,000	0	0	0	0	0	25,093,304	4,803,696
0137010100 行政管理	19,174,539	3,132,430	0	0	0	0	0	0	0	0	22,306,969	3,755,031
0137040100 業務管理	2,599,230	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	2,729,230	1,045,770
0358020100* 小型工程	57,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,105	2,895
二、統籌科目	5,275,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,275,651	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,195,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,195,551	0
0989050100 公務人員各項補助	80,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,100	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	296,532,455	負債	1,285,377
流動資產	4,427,807	流動負債	1,065,380
專戶存款	1,165,377	應付代收款	1,065,380
零用金	130,000	其他負債	219,997
預付款	3,132,430	存入保證金	219,997
固定資產	291,984,248	淨資產	295,247,078
土地	115,190,816	資產負債淨額	295,247,078
房屋建築及設備	292,003,527	資產負債淨額	295,247,078
累計折舊－房屋建築及設備	-116,752,195		
機械及設備	7,297,504		
累計折舊－機械及設備	-6,986,929		
交通及運輸設備	7,623,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,452,065		
雜項設備	1,450,851		
累計折舊－雜項設備	-1,390,815		
其他資產	120,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	400		
合 計	296,532,455	合 計	296,532,455
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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,980,461	30,981,302
公庫撥入數	6,941,261	30,368,955
規費收入	39,200	118,634
財產收益	0	493,713
支出	7,470,354	29,185,579
繳付公庫數	39,200	612,347
人事支出	3,870,596	18,055,059
業務支出	2,563,560	7,644,361
獎補助支出	450,000	1,350,000
財產損失	1,591	1,801
折舊、折耗及攤銷	488,302	1,464,906
其他支出	57,105	57,105
收支餘絀	-489,893	1,795,723

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3月31日

頁數：第 15 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	3,439,020	0	0	115,190,816
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	-1,346,337	175,251,332
機械及設備	7,269,977	-6,976,765	48,527	21,000	-10,164	310,575
交通及運輸設備	7,759,679	-6,519,586	23,021	159,146	67,521	1,171,489
雜項設備	1,450,851	-1,387,674	0	0	-3,141	60,036
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	3,510,568	180,146	-1,292,121	291,984,248
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	3,510,568	180,146	-1,292,121	291,984,248

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3月31日

頁數：第 16 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3月31日

頁數：第 17 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	612,347	30,368,955	30,981,302	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		30,368,955	30,368,955	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	118,634	-----	118,634	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	493,713	-----	493,713	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	-----	-----	-----	
歲出	27,106,525	2,079,054	29,185,579	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		612,347	612,347	人事支出
人事費	18,055,059	-----	18,055,059	業務支出
業務費	7,644,361	-----	7,644,361	獎補助支出
獎補助費	1,350,000	-----	1,350,000	-----
設備及投資	57,105	-57,105	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,801	1,801	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,464,906	1,464,906	其他支出
		57,105	57,105	
歲計餘絀	-26,494,178	28,289,901	1,795,723	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3月31日

頁數：第 18 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

	項目	金額	備註
	合計	295,247,078	
	資產負債淨額於上年度結轉數	289,946,347	
	小計	5,300,731	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	1,795,723	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	3,505,008	
土地	公告現值增加	3,439,020	
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21頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	3,510,568	
4. 其他	3,510,568	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	57,105	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-57,105	
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：	3,510,568	
(5) 土地現值調整	3,439,020	
(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	