

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國115年04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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 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4月30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	167,000	39,077	-	-9,289
						-		157,711			
	03			05023000300	使用規費收入	497,000	497,000	167,000	39,077	-	-9,289
						-		157,711			
		06		05023000306	場地設施使用費	497,000	497,000	167,000	39,077	-	-9,289
						-		157,711			
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	661,000	39,077	-	-9,576
						-		651,424			
				總計		1,042,000	1,042,000	661,000	39,077	-	-9,576
						-		651,424			

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4月30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				
01				3702300010000 一般行政	57,135,000	-	57,135,000	30,359,000	4,327,149	6,857,312
					-	-			23,501,688	
					-	-			-	3,132,430
					-	-			-	-
	01			3702300010100 行政管理	57,135,000	-	57,135,000	30,359,000	4,327,149	6,857,312
					-	-			23,501,688	
					-	-			-	3,132,430
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,127,000	-	37,127,000	21,743,000	2,633,421	6,330,171
					-	-			15,412,829	
					-	-			-	3,132,430
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,372,000	-	19,372,000	8,304,000	1,393,728	527,141
					-	-			7,776,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	636,000	-	636,000	312,000	300,000	-
					-	-			312,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702300040000 區公所業務	13,593,000	-	13,593,000	5,209,000	1,495,138	1,114,632
					-	-			4,094,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	5,209,000	1,495,138	1,114,632
					-	-		4,094,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,150,000	-	8,150,000	3,401,000	1,049,138	1,090,632
					-	-		2,310,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	1,808,000	446,000	24,000
					-	-		1,784,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	70,728,000	-	70,728,000	35,568,000	5,822,287	7,971,944
					-	-		27,596,056		
					-	-		-		3,132,430
					-	-		-		
04				3702300040000 區公所業務	810,000	-	810,000	270,000	267,435	2,565
					-	-		267,435		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	270,000	267,435	2,565
					-	-			267,435	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	810,000	-	810,000	270,000	267,435	2,565
					-	-			267,435	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802300020000 基層建設	3,330,000	-	3,330,000	80,000	15,000	7,895
					-	-			72,105	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802300020100 小型工程*	3,330,000	-	3,330,000	80,000	15,000	7,895
					-	-			72,105	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,330,000	-	3,330,000	80,000	15,000	7,895
					-	-			72,105	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	4,140,000	-	4,140,000	350,000	282,435	10,460
					-	-			339,540	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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				
				經資門合計	74,868,000	-	74,868,000	35,918,000	6,104,722	7,982,404
					-	-		27,935,596		
					-	-		-		3,132,430
					-	-		-		-
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	6,552,266	-	6,552,266	6,552,266	1,356,715	-
					-	-		6,552,266		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	6,552,266	-	6,552,266	6,552,266	1,356,715	-
					-	-		6,552,266		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,552,266	-	6,552,266	6,552,266	1,356,715	-
					-	-		6,552,266		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902300050000 公務人員各項補助	428,910	-	428,910	428,910	348,810	-
					-	-		428,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902300050100 公務人員各項補助	428,910	-	428,910	428,910	348,810	-
					-	-		428,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	428,910	-	428,910	428,910	348,810	-
					-	-		428,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,981,176	-	6,981,176	6,981,176	1,705,525	-
					-	-		6,981,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,849,176	-	81,849,176	42,899,176	7,810,247	7,982,404
					-	-		34,916,772	-	
					-	-		-	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4月30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	15,412,829			6,552,266
1015 法定編制人員待遇	10,429,525			
1025 技工及工友待遇	392,700			
1030 獎金	3,840,623			
1035 其他給與	144,373			
1045 退休退職給付				5,581,495
1050 退休離職儲金				970,771
1055 保險	605,608			
2000 業務費	7,776,859	2,310,368		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		125,642		
2009 通訊費		44,585		
2015 權利使用費		4,920		
2018 資訊服務費		10,750		
2024 稅捐及規費	7,838			
2027 保險費	1,099	4,200		
2051 物品	2,483	36,093		
2054 一般事務費	7,700,240	1,927,465		
2063 房屋建築養護費		40,531		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,830			
2069 設施及機械設備養護費		102,910		
2072 國內旅費		7,997		
2081 運費		2,075		
2084 短程車資	2,770			

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4月30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	35,599			
3000 設備及投資		267,435	72,105	
3010 房屋建築及設備費		237,435		
3015 公共建設及設施費			72,105	
3030 資訊軟硬體設備費		30,000		
4000 獎補助費	312,000	1,784,000		
4085 獎勵及慰問	312,000			
4090 其他補助及捐助		1,784,000		
合計	23,501,688	4,361,803	72,105	6,552,266

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4月30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	428,910	22,394,005	
1015 法定編制人員待遇		10,429,525	
1025 技工及工友待遇		392,700	
1030 獎金		3,840,623	
1035 其他給與	428,910	573,283	
1045 退休退職給付		5,581,495	
1050 退休離職儲金		970,771	
1055 保險		605,608	
2000 業務費		10,087,227	
2003 教育訓練費		3,200	
2006 水電費		125,642	
2009 通訊費		44,585	
2015 權利使用費		4,920	
2018 資訊服務費		10,750	
2024 稅捐及規費		7,838	
2027 保險費		5,299	
2051 物品		38,576	
2054 一般事務費		9,627,705	
2063 房屋建築養護費		40,531	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,830	
2069 設施及機械設備養護費		102,910	
2072 國內旅費		7,997	
2081 運費		2,075	
2084 短程車資		2,770	

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4月30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		35,599	
3000 設備及投資		339,540	
3010 房屋建築及設備費		237,435	
3015 公共建設及設施費		72,105	
3030 資訊軟硬體設備費		30,000	
4000 獎補助費		2,096,000	
4085 獎勵及慰問		312,000	
4090 其他補助及捐助		1,784,000	
合計	428,910	34,916,772	

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4月30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	651,424	0	0	0	0	0	0	0	651,424
本年度	651,424	0	0	0	0	0	0	0	651,424
05030600 場地設施使用費	157,711	0	0	0	0	0	0	0	157,711
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4月30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	34,916,772	3,132,430	0	0	130,000	0	0	0	0	237,435	37,941,767	4,719,974
本年度	34,916,772	3,132,430	0	0	130,000	0	0	0	0	0	38,179,202	4,719,974
一、本年度經費	27,935,596	3,132,430	0	0	130,000	0	0	0	0	0	31,198,026	4,719,974
0137010100 行政管理	23,501,688	3,132,430	0	0	0	0	0	0	0	0	26,634,118	3,724,882
0137040100 業務管理	4,094,368	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	4,224,368	984,632
0137040100* 業務管理	267,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,435	2,565
0358020100* 小型工程	72,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,105	7,895
二、統籌科目	6,981,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,981,176	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,552,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,552,266	0
0989050100 公務人員各項補助	428,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,910	0

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4月30日

頁數：第13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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,435	-237,435	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	0	0	237,435	-237,435	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	296,524,215	負債	1,735,439
流動資產	4,877,869	流動負債	1,452,942
專戶存款	1,615,439	應付代收款	1,452,942
零用金	130,000	其他負債	282,497
預付款	3,132,430	存入保證金	282,497
固定資產	291,525,946	淨資產	294,788,776
土地	115,190,816	資產負債淨額	294,788,776
房屋建築及設備	292,003,527	資產負債淨額	294,788,776
累計折舊－房屋建築及設備	-117,200,974		
機械及設備	7,327,504		
累計折舊－機械及設備	-6,996,027		
交通及運輸設備	7,623,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,481,443		
雜項設備	1,450,851		
累計折舊－雜項設備	-1,391,862		
其他資產	120,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	400		
合 計	296,524,215	合 計	296,524,215
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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,611,889	38,593,191
公庫撥入數	7,572,812	37,941,767
規費收入	39,077	157,711
財產收益	0	493,713
支出	8,070,191	37,255,770
繳付公庫數	39,077	651,424
人事支出	4,338,946	22,394,005
業務支出	2,442,866	10,087,227
獎補助支出	746,000	2,096,000
財產損失	0	1,801
折舊、折耗及攤銷	488,302	1,953,208
其他支出	15,000	72,105
收支餘絀	-458,302	1,337,421

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4月30日

頁數：第 16 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	237,435	237,435	-1,795,116	174,802,553
機械及設備	7,269,977	-6,976,765	78,527	21,000	-19,262	331,477
交通及運輸設備	7,759,679	-6,519,586	23,021	159,146	38,143	1,142,111
雜項設備	1,450,851	-1,387,674	0	0	-4,188	58,989
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	3,778,003	417,581	-1,780,423	291,525,946
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	3,778,003	417,581	-1,780,423	291,525,946

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4月30日

頁數：第 17 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4月30日

頁數：第 18 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	651,424	37,941,767	38,593,191	收入
	-----	37,941,767	-----	公庫撥入數
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	157,711	-----	157,711	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	493,713	-----	493,713	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	34,916,772	2,338,998	37,255,770	支出
	-----	651,424	-----	繳付公庫數
人事費	22,394,005	-----	22,394,005	人事支出
業務費	10,087,227	-----	10,087,227	業務支出
獎補助費	2,096,000	-----	2,096,000	獎補助支出
設備及投資	339,540	-339,540	-----	-----
	-----	1,801	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,953,208	-----	利息費用及手續費
	-----	72,105	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	72,105	其他支出
歲計餘絀	-34,265,348	35,602,769	1,337,421	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4月30日

頁數：第 19 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20頁

項目		金額	備註
合計		294,788,776	
資產負債淨額於上年度結轉數		289,946,347	
小計		4,842,429	
(1)本年度截至4月收支餘絀		1,337,421	
(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22頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	3,778,003	
1. 設備及投資預算執行增加數	267,435	
4. 其他	3,510,568	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	267,435	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	339,540	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-72,105	
(5)-3. 6公尺以下巷道工程，本所非道路管理機關	-72,105	
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	