

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國115年05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5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
05				0502000000 規費收入	497,000	497,000	208,000	39,493	-	-10,796
					-			197,204		
	03			05023000300 使用規費收入	497,000	497,000	208,000	39,493	-	-10,796
					-			197,204		
		06		05023000306 場地設施使用費	497,000	497,000	208,000	39,493	-	-10,796
					-			197,204		
07				0702000000 財產收入	545,000	545,000	494,000	28,600	-	28,313
					-			522,313		
	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	-	28,600	-	28,600
					-			28,600		
		01		07023000501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	28,600	-	28,600
					-			28,600		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	1,321	-	1,321
					-			1,321		
	02			12023000200 雜項收入	-	-	-	1,321	-	1,321
					-			1,321		
		01		12023000201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,321	-	1,321
					-			1,321		
				經常門合計	1,042,000	1,042,000	702,000	69,414	-	18,838
					-			720,838		
				總計	1,042,000	1,042,000	702,000	69,414	-	18,838
					-			720,838		

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5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	34,587,000	4,059,286	7,026,026
					-	-		27,560,974		3,132,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702300010100 行政管理	57,135,000	-	57,135,000	34,587,000	4,059,286	7,026,026
					-	-		27,560,974		3,132,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,127,000	-	37,127,000	24,529,000	2,621,856	6,494,315
					-	-		18,034,685		3,132,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,372,000	-	19,372,000	9,746,000	1,437,430	531,711
					-	-		9,214,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	636,000	-	636,000	312,000	-	-
					-	-		312,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702300040000 區公所業務	13,593,000	-	13,593,000	6,358,000	1,055,038	1,208,594
					-	-		5,149,406		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-

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5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	6,358,000	1,055,038	1,208,594
					-	-		5,149,406		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,150,000	-	8,150,000	4,100,000	609,038	1,180,594
					-	-		2,919,406		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	2,258,000	446,000	28,000
					-	-		2,230,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	70,728,000	-	70,728,000	40,945,000	5,114,324	8,234,620
					-	-		32,710,380		
					-	-		-		3,144,430
					-	-		-		-
04				3702300040000 區公所業務	810,000	-	810,000	270,000	-	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5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	270,000	-	2,565
					-	-		267,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	810,000	-	810,000	270,000	-	2,565
					-	-		267,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802300020000 基層建設	3,330,000	-	3,330,000	80,000	5,900	1,995
					-	-		78,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802300020100 小型工程*	3,330,000	-	3,330,000	80,000	5,900	1,995
					-	-		78,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,330,000	-	3,330,000	80,000	5,900	1,995
					-	-		78,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,140,000	-	4,140,000	350,000	5,900	4,560
					-	-		345,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	41,295,000	5,120,224	8,239,180
					-	-		33,055,820		
					-	-		-		3,144,430
					-	-		-		-
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	7,895,757	-	7,895,757	7,895,757	1,343,491	-
					-	-		7,895,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	7,895,757	-	7,895,757	7,895,757	1,343,491	-
					-	-		7,895,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,895,757	-	7,895,757	7,895,757	1,343,491	-
					-	-		7,895,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902300050000 公務人員各項補助	428,910	-	428,910	428,910	-	-
					-	-		428,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902300050100 公務人員各項補助	428,910	-	428,910	428,910	-	-
					-	-		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5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	428,910	-	428,910	-	-	
					-	-	428,910	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,324,667	-	8,324,667	1,343,491	-	
					-	-	8,324,667	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	83,192,667	-	83,192,667	6,463,715	8,239,180	
					-	-	49,619,667	41,380,487	-	
					-	-	-	-	3,144,430	
					-	-	-	-	-	

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5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	18,034,685			7,895,757
1015 法定編制人員待遇	12,703,856			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	3,840,623			
1035 其他給與	208,373			
1045 退休退職給付				6,687,794
1050 退休離職儲金				1,207,963
1055 保險	810,593			
2000 業務費	9,214,289	2,919,406		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		174,126		
2009 通訊費		71,930		
2015 權利使用費		4,920		
2018 資訊服務費		16,650		
2024 稅捐及規費	7,838			
2027 保險費	7,121	31,056		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品	3,762	36,093		
2054 一般事務費	9,122,349	2,360,394		
2063 房屋建築養護費		60,231		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,830			
2069 設施及機械設備養護費		149,734		
2072 國內旅費		7,997		
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115年1月1日至115年5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
2084 短程車資	3,290			
2093 特別費	43,099			
3000 設備及投資		267,435	78,005	
3010 房屋建築及設備費		237,435		
3015 公共建設及設施費			78,005	
3030 資訊軟硬體設備費		30,000		
4000 獎補助費	312,000	2,230,000		
4085 獎勵及慰問	312,000			
4090 其他補助及捐助		2,230,000		
合計	27,560,974	5,416,841	78,005	7,895,757

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5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	428,910	26,359,352	
1015 法定編制人員待遇		12,703,856	
1025 技工及工友待遇		471,240	
1030 獎金		3,840,623	
1035 其他給與	428,910	637,283	
1045 退休退職給付		6,687,794	
1050 退休離職儲金		1,207,963	
1055 保險		810,593	
2000 業務費		12,133,695	
2003 教育訓練費		3,200	
2006 水電費		174,126	
2009 通訊費		71,930	
2015 權利使用費		4,920	
2018 資訊服務費		16,650	
2024 稅捐及規費		7,838	
2027 保險費		38,177	
2036 按日按件計資酬金		1,000	
2051 物品		39,855	
2054 一般事務費		11,482,743	
2063 房屋建築養護費		60,231	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,830	
2069 設施及機械設備養護費		149,734	
2072 國內旅費		7,997	
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115年1月1日至115年5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	
2084 短程車資		3,290	
2093 特別費		43,099	
3000 設備及投資		345,440	
3010 房屋建築及設備費		237,435	
3015 公共建設及設施費		78,005	
3030 資訊軟硬體設備費		30,000	
4000 獎補助費		2,542,000	
4085 獎勵及慰問		312,000	
4090 其他補助及捐助		2,230,000	
合計	428,910	41,380,487	

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5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	720,838	0	0	0	0	0	0	0	720,838
本年度	720,838	0	0	0	0	0	0	0	720,838
05030600 場地設施使用費	197,204	0	0	0	0	0	0	0	197,204
07010300 租金收入	493,713	0	0	0	0	0	0	0	493,713
07050100 廢舊物資售價	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600
12020100 收回以前年度歲出	1,321	0	0	0	0	0	0	0	1,321

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5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	41,380,487	3,144,430	0	0	130,000	0	0	0	0	237,435	44,417,482	4,964,750
本年度	41,380,487	3,144,430	0	0	130,000	0	0	0	0	0	44,654,917	4,964,750
一、本年度經費	33,055,820	3,144,430	0	0	130,000	0	0	0	0	0	36,330,250	4,964,750
0137010100 行政管理	27,560,974	3,132,430	0	0	0	0	0	0	0	0	30,693,404	3,893,596
0137040100 業務管理	5,149,406	12,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	5,291,406	1,066,594
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	78,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,005	1,995
二、統籌科目	8,324,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,324,667	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,895,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,895,757	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5月31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5月31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	296,079,499	負債	1,768,829
流動資產	4,923,259	流動負債	1,486,332
專戶存款	1,648,829	應付代收款	1,486,332
零用金	130,000	其他負債	282,497
預付款	3,144,430	存入保證金	282,497
固定資產	291,035,840	淨資產	294,310,670
土地	115,190,816	資產負債淨額	294,310,670
房屋建築及設備	292,003,527	資產負債淨額	294,310,670
累計折舊－房屋建築及設備	-117,649,753		
機械及設備	7,327,504		
累計折舊－機械及設備	-7,005,762		
交通及運輸設備	7,506,807		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,395,241		
雜項設備	1,450,851		
累計折舊－雜項設備	-1,392,909		
其他資產	120,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	400		
合 計	296,079,499	合 計	296,079,499
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5月31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	6,545,129	45,138,320
公庫撥入數	6,475,715	44,417,482
規費收入	39,493	197,204
財產收益	28,600	522,313
其他收入	1,321	1,321
支出	7,023,235	44,279,005
繳付公庫數	69,414	720,838
人事支出	3,965,347	26,359,352
業務支出	2,046,468	12,133,695
獎補助支出	446,000	2,542,000
財產損失	1,167	2,968
折舊、折耗及攤銷	488,939	2,442,147
其他支出	5,900	78,005
收支餘絀	-478,106	859,315

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5月31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	-2,243,895	174,353,774
機械及設備	7,269,977	-6,976,765	78,527	21,000	-28,997	321,742
交通及運輸設備	7,759,679	-6,519,586	23,021	275,893	124,345	1,111,566
雜項設備	1,450,851	-1,387,674	0	0	-5,235	57,942
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	534,328	-2,153,782	291,035,840
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	534,328	-2,153,782	291,035,840

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5月31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5月31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	720,838	44,417,482	45,138,320	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	44,417,482	44,417,482	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	197,204	-----	197,204	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	522,313	-----	522,313	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	1,321	-----	1,321	其他收入
歲出	41,380,487	2,898,518	44,279,005	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	26,359,352	720,838	26,359,352	人事支出
業務費	12,133,695	-----	12,133,695	業務支出
獎補助費	2,542,000	-----	2,542,000	獎補助支出
設備及投資	345,440	-345,440	-----	-----
	-----	2,968	2,968	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,442,147	2,442,147	折舊、折耗及攤銷
	-----	78,005	78,005	其他支出
歲計餘絀	-40,659,649	41,518,964	859,315	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5月31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		294,310,670	
資產負債淨額於上年度結轉數		289,946,347	
小計		4,364,323	
(1)本年度截至5月收支餘絀		859,315	
(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	345,440	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-78,005	
(5)-3. 6公尺以下巷道工程，本所非道路管理機關	-78,005	
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	