

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國115年06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
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/7/7

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6月30日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	01			3702300040100 業務管理	13,593,000	-	13,593,000	7,425,000	835,183	1,440,411	
					-	-			5,984,589		
					-	-			-	600	
					-	-					
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,150,000	-	8,150,000	4,712,000	391,717	1,400,877	
					-	-			3,311,123		
					-	-			-	600	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	2,708,000	443,466	34,534	
					-	-			2,673,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	70,728,000	-	70,728,000	46,338,000	7,872,845	5,754,775	
					-	-			40,583,225		
					-	-			-	600	
					-	-					
04				3702300040000 區公所業務	810,000	-	810,000	810,000	538,428	4,137	
					-	-			805,863		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	01			3702300040100 業務管理*	810,000	-	810,000	810,000	538,428	4,137	
					-	-			805,863		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	810,000	-	810,000	810,000	538,428	4,137	
					-	-			805,863		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802300020000 基層建設	3,330,000	-	3,330,000	100,000	17,147	4,848	
					-	-			95,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802300020100 小型工程*	3,330,000	-	3,330,000	100,000	17,147	4,848	
					-	-			95,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,330,000	-	3,330,000	100,000	17,147	4,848	
					-	-			95,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	4,140,000	-	4,140,000	910,000	555,575	8,985	
					-	-			901,015		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	23,668,944			9,256,815
1015 法定編制人員待遇	14,921,666			
1025 技工及工友待遇	549,780			
1030 獎金	6,973,053			
1035 其他給與	219,573			
1045 退休退職給付				7,794,093
1050 退休離職儲金				1,462,722
1055 保險	1,004,872			
2000 業務費	10,605,692	3,311,123		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		236,343		
2009 通訊費		87,823		
2015 權利使用費		4,920		
2018 資訊服務費		19,950		
2024 稅捐及規費	12,314			
2027 保險費	24,887	31,056		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品	5,785	36,093		
2054 一般事務費	10,478,987	2,664,718		
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		153,746		
2072 國內旅費		9,968		
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6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
2084 短程車資	3,290			
2093 特別費	53,599			
3000 設備及投資		805,863	95,152	
3010 房屋建築及設備費		237,435		
3015 公共建設及設施費			95,152	
3025 運輸設備費		538,428		
3030 資訊軟硬體設備費		30,000		
4000 獎補助費	324,000	2,673,466		
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助		2,673,466		
合計	34,598,636	6,790,452	95,152	9,256,815

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6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	33,354,669		
1015 法定編制人員待遇		14,921,666		
1025 技工及工友待遇		549,780		
1030 獎金		6,973,053		
1035 其他給與	428,910	648,483		
1045 退休退職給付		7,794,093		
1050 退休離職儲金		1,462,722		
1055 保險		1,004,872		
2000 業務費		13,916,815		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		236,343		
2009 通訊費		87,823		
2015 權利使用費		4,920		
2018 資訊服務費		19,950		
2024 稅捐及規費		12,314		
2027 保險費		55,943		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		41,878		
2054 一般事務費		13,143,705		
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		153,746		
2072 國內旅費		9,968		
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6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		
2084 短程車資		3,290		
2093 特別費		53,599		
3000 設備及投資		901,015		
3010 房屋建築及設備費		237,435		
3015 公共建設及設施費		95,152		
3025 運輸設備費		538,428		
3030 資訊軟硬體設備費		30,000		
4000 獎補助費		2,997,466		
4085 獎勵及慰問		324,000		
4090 其他補助及捐助		2,673,466		
合計	428,910	51,169,965		

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6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	760,295	0	0	0	0	0	0	0	760,295
本年度	760,295	0	0	0	0	0	0	0	760,295
05030600 場地設施使用費	236,404	0	0	0	0	0	0	0	236,404
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	1,578	0	0	0	0	0	0	0	1,578

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6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	51,169,965	600	0	0	130,000	0	0	0	0	237,435	51,063,130	5,633,160
本年度	51,169,965	600	0	0	130,000	0	0	0	0	0	51,300,565	5,633,160
一、本年度經費	41,484,240	600	0	0	130,000	0	0	0	0	0	41,614,840	5,633,160
0137010100 行政管理	34,598,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,598,636	4,314,364
0137040100 業務管理	5,984,589	600	0	0	130,000	0	0	0	0	0	6,115,189	1,309,811
0137040100* 業務管理	805,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,863	4,137
0358020100* 小型工程	95,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,152	4,848
二、統籌科目	9,685,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,685,725	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,256,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,256,815	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6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6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	298,665,614	負債	7,448,749
流動資產	7,459,349	流動負債	7,143,113
專戶存款	7,328,749	應付代收款	7,143,113
零用金	130,000	其他負債	305,636
預付款	600	存入保證金	305,636
固定資產	291,085,865	淨資產	291,216,865
土地	115,190,816	資產負債淨額	291,216,865
房屋建築及設備	292,003,527	資產負債淨額	291,216,865
累計折舊－房屋建築及設備	-118,098,532		
機械及設備	7,327,504		
累計折舊－機械及設備	-7,014,961		
交通及運輸設備	8,045,235		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,424,619		
雜項設備	1,450,851		
累計折舊－雜項設備	-1,393,956		
其他資產	120,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	400		
合 計	298,665,614	合 計	298,665,614
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6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	6,685,105	51,823,425
公庫撥入數	6,645,648	51,063,130
規費收入	39,200	236,404
財產收益	0	522,313
其他收入	257	1,578
支出	9,778,910	54,057,915
繳付公庫數	39,457	760,295
人事支出	6,995,317	33,354,669
業務支出	1,783,120	13,916,815
獎補助支出	455,466	2,997,466
財產損失	0	2,968
折舊、折耗及攤銷	488,403	2,930,550
其他支出	17,147	95,152
收支餘絀	-3,093,805	-2,234,490

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6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	-2,692,674	173,904,995
機械及設備	7,269,977	-6,976,765	78,527	21,000	-38,196	312,543
交通及運輸設備	7,759,679	-6,519,586	561,449	275,893	94,967	1,620,616
雜項設備	1,450,851	-1,387,674	0	0	-6,282	56,895
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	4,316,431	534,328	-2,642,185	291,085,865
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	4,316,431	534,328	-2,642,185	291,085,865

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6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6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	760,295	51,063,130	51,823,425	收入
		51,063,130	51,063,130	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	236,404		236,404	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	1,578		1,578	其他收入
歲出	51,169,965	2,887,950	54,057,915	支出
		760,295	760,295	繳付公庫數
人事費	33,354,669		33,354,669	人事支出
業務費	13,916,815		13,916,815	業務支出
獎補助費	2,997,466		2,997,466	獎補助支出
設備及投資	901,015	-901,015		
		2,968	2,968	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,930,550	2,930,550	折舊、折耗及攤銷
		95,152	95,152	其他支出
歲計餘絀	-50,409,670	48,175,180	-2,234,490	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6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		291,216,865	
資產負債淨額於上年度結轉數		289,946,347	
小計		1,270,518	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-2,234,490	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
設備及投資	-901,015	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-901,015	
財產損失	2,968	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,968	
原值-機械	21,000	
累計折舊	-20,790	
原值-交通	275,893	
累計折舊	-273,135	
折舊、折耗及攤銷	2,930,550	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,930,550	
其他支出	95,152	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	95,152	

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	4,316,431	
1. 設備及投資預算執行增加數	805,863	
4. 其他	3,510,568	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	805,863	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	901,015	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-95,152	
(5)-3. 6公米以下巷道工程，本所非道路管理機關	-95,152	
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	