

高雄市鹽埕區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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	603,000	603,000	350,000	36,800	-	-34,800
	03			05023000300 使用規費收入	603,000	603,000	350,000	36,800	-	-34,800
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000	603,000	350,000	36,800	-	-34,800
07				0702000000 財產收入	577,000	577,000	525,000	-	-	-5,570
	01			07023000100 財產孳息	571,000	571,000	525,000	-	-	-5,570
		02		07023000102 權利金	46,000	46,000	-	-	-	-
		03		07023000103 租金收入	525,000	525,000	525,000	-	-	-5,570
	05			07023000500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07023000501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	158
	02			12023000200 雜項收入	-	-	-	-	-	158
		01		12023000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	158
				經常門合計	1,180,000	1,180,000	875,000	36,800	-	-40,212
				總計	1,180,000	1,180,000	875,000	36,800	-	-40,212

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
01				3702300010000 一般行政	54,747,000	-	-	-	56,909,369	41,931,369	3,745,309	-	5,099,923
					-	-	2,162,369	-			36,831,446	-	21,000
	01			3702300010100 行政管理	54,747,000	-	-	-	56,909,369	41,931,369	3,745,309	-	5,099,923
					-	-	2,162,369	-			36,831,446	-	21,000
			10	100000 人事費	36,797,000	-	-	-	38,959,369	30,694,369	2,419,417	-	3,887,316
					-	-	2,162,369	-			26,807,053	-	-
			20	200000 業務費	17,920,000	-	-	-	17,920,000	11,217,000	1,325,892	-	1,208,607
					-	-	-	-			10,008,393	-	21,000
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			16,000	-	-
04				3702300040000 區公所業務	12,747,000	-	-33,500	-	12,713,500	7,696,500	854,256	-	1,153,672
					-	-	-	-			6,542,828	-	28,800
	01			3702300040100 業務管理	12,747,000	-	-33,500	-	12,713,500	7,696,500	854,256	-	1,153,672
					-	-	-	-			6,542,828	-	28,800
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	35,000	5,234	-	29,766
					-	-	-	-			5,234	-	-
			20	200000 業務費	7,232,000	-	-33,500	-	7,198,500	4,460,500	399,022	-	1,102,906
					-	-	-	-			3,357,594	-	28,800
			40	400000 獎補助費	5,480,000	-	-	-	5,480,000	3,201,000	450,000	-	21,000
					-	-	-	-			3,180,000	-	-
				經常門合計	67,494,000	-	-33,500	-	69,622,869	49,627,869	4,599,565	-	6,253,595
					-	-	2,162,369	-			43,374,274	-	49,800
04				3702300040000 區公所業務	1,727,000	-	33,500	-	2,960,500	1,760,500	33,500	-	-
					1,200,000	-	-	-			1,760,500	-	-
	01			3702300040100 業務管理*	1,727,000	-	33,500	-	2,960,500	1,760,500	33,500	-	-
					1,200,000	-	-	-			1,760,500	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,727,000	-	33,500	-	2,960,500	1,760,500	33,500	-	-
					1,200,000	-	-	-			1,760,500	-	-
02				5802300020000 基層建設	2,254,000	-	-	-	2,254,000	930,000	22,470	-	863,092
					-	-	-	-			66,908	-	-

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	01			5802300020100 小型工程*	2,254,000	-	-	-	2,254,000	930,000	22,470	-	863,092
					-	-	-	-			66,908	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,254,000	-	-	-	2,254,000	930,000	22,470	-	863,092
					-	-	-	-			66,908	-	-
				資本門合計	3,981,000	-	33,500	-	5,214,500	2,690,500	55,970	-	863,092
					1,200,000	-	-	-			1,827,408	-	-
				經資門合計	71,475,000	-	-	-	74,837,369	52,318,369	4,655,535	-	7,116,687
					1,200,000	-	2,162,369	-			45,201,682	-	49,800
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	12,547,394	-	-	-	12,547,394	12,547,394	1,499,643	-	-
					-	-	-	-			12,547,394	-	-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	12,547,394	-	-	-	12,547,394	12,547,394	1,499,643	-	-
					-	-	-	-			12,547,394	-	-
			10	100000 人事費	12,547,394	-	-	-	12,547,394	12,547,394	1,499,643	-	-
					-	-	-	-			12,547,394	-	-
05				8902300050000 公務人員各項補助	84,900	-	-	-	84,900	84,900	-	-	-
					-	-	-	-			84,900	-	-
	01			8902300050100 公務人員各項補助	84,900	-	-	-	84,900	84,900	-	-	-
					-	-	-	-			84,900	-	-
			10	100000 人事費	84,900	-	-	-	84,900	84,900	-	-	-
					-	-	-	-			84,900	-	-
				統籌科目合計	12,632,294	-	-	-	12,632,294	12,632,294	1,499,643	-	-
					-	-	-	-			12,632,294	-	-
				總計	84,107,294	-	-	-	87,469,663	64,950,663	6,155,178	-	7,116,687
					1,200,000	-	2,162,369	-			57,833,976	-	49,800

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4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	26,807,053	5,234		12,547,394
1015 法定編制人員待遇	17,296,650			
1025 技工及工友待遇	875,788			
1030 獎金	6,293,169			
1035 其他給與	492,030			
1040 加班值班費	630,847	5,234		
1045 退休退職給付				10,898,048
1050 退休離職儲金				1,649,346
1055 保險	1,218,569			
2000 業務費	10,008,393	3,357,594		
2006 水電費		246,041		
2009 通訊費		103,737		
2018 資訊服務費		21,990		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,300	33,433		
2030 兼職費	18,500			
2051 物品	15,253	9,970		
2054 一般事務費	9,906,354	2,699,354		
2063 房屋建築養護費		66,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,336			
2069 設施及機械設備養護費		158,733		
2072 國內旅費		15,461		
2081 運費		2,075		
2093 特別費	61,200			

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5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
3000 設備及投資		1,760,500	66,908	
3015 公共建設及設施費			66,908	
3020 機械設備費		33,500		
3025 運輸設備費		1,680,000		
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
4000 獎補助費	16,000	3,180,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		3,180,000		
合計	36,831,446	8,303,328	66,908	12,547,394

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	84,900	39,444,581	
1015 法定編制人員待遇		17,296,650	
1025 技工及工友待遇		875,788	
1030 獎金		6,293,169	
1035 其他給與	84,900	576,930	
1040 加班值班費		636,081	
1045 退休退職給付		10,898,048	
1050 退休離職儲金		1,649,346	
1055 保險		1,218,569	
2000 業務費		13,365,987	
2006 水電費		246,041	
2009 通訊費		103,737	
2018 資訊服務費		21,990	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		35,733	
2030 兼職費		18,500	
2051 物品		25,223	
2054 一般事務費		12,605,708	
2063 房屋建築養護費		66,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,336	
2069 設施及機械設備養護費		158,733	
2072 國內旅費		15,461	
2081 運費		2,075	
2093 特別費		61,200	

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		1,827,408	
3015 公共建設及設施費		66,908	
3020 機械設備費		33,500	
3025 運輸設備費		1,680,000	
3030 資訊軟硬體設備費		47,000	
4000 獎補助費		3,196,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		3,180,000	
合計	84,900	57,833,976	

高雄市鹽埕區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8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	834,788	0	0	0	0	0	0	0	834,788
本年度	834,788	0	0	0	0	0	0	0	834,788
05030600 場地設施使用費	315,200	0	0	0	0	0	0	0	315,200
07010300 租金收入	519,430	0	0	0	0	0	0	0	519,430
12020100 收回以前年度歲出	158	0	0	0	0	0	0	0	158

高雄市鹽埕區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	57,833,976	49,800	0	0	130,000	0	0	0	0	2,162,369	55,851,407	6,936,887
本年度	57,833,976	49,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	58,013,776	6,936,887
一、本年度經費	45,201,682	49,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	45,381,482	6,936,887
0137010100 行政管理	36,831,446	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,852,446	5,078,923
0137040100 業務管理	6,542,828	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	6,701,628	994,872
0137040100* 業務管理	1,760,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,500	0
0358020100* 小型工程	66,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,908	863,092
二、統籌科目	12,632,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,632,294	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,547,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,547,394	0
0989050100 公務人員各項補助	84,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,900	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,369	-2,162,369	0
11102300370101110001 111年度行政院因應公教待 遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,847	-630,847	0

高雄市鹽埕區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10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)		
11102300370101110001 111年度行政院因應公教待 遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531,522	-1,531,522	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	308,075,983	負債	3,075,935
流動資產	3,145,735	流動負債	1,435,297
專戶存款	2,965,935	應付代收款	1,435,297
零用金	130,000	其他負債	1,640,638
預付款	49,800	存入保證金	1,640,638
固定資產	304,819,848	淨資產	305,000,048
土地	113,382,968	資產負債淨額	305,000,048
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	305,000,048
累計折舊－房屋建築及設備	-102,492,703		
機械及設備	7,887,449		
累計折舊－機械及設備	-6,481,275		
交通及運輸設備	8,925,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,011,694		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,449,932		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	308,075,983	合 計	308,075,983
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	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 306,442,596元與本年度截至7月數 305,000,048元之增減變動金額 1,442,548元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀 -1,822,480元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目 379,932元，係土地公告現值調增 379,932元。

高雄市鹽埕區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,212,978	56,686,195
公庫撥入數	6,176,178	55,851,407
規費收入	36,800	315,200
財產收益	0	519,430
其他收入	0	158
支出	6,715,992	58,508,675
繳付公庫數	36,800	834,788
人事支出	3,924,294	37,282,212
業務支出	1,724,914	13,365,987
獎補助支出	450,000	3,196,000
折舊、折耗及攤銷	557,514	3,762,780
其他支出	22,470	66,908
收支餘絀	-503,014	-1,822,480

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第21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	113,003,036	0	379,932	0	0	113,382,968
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	290,546,341	-99,377,227	0	0	-3,115,476	188,053,638
機械及設備	7,806,949	-5,910,327	80,500	0	-570,948	1,406,174
交通及運輸設備	7,245,988	-6,954,637	1,680,000	0	-57,057	1,914,294
雜項設備	1,512,706	-1,430,633	0	0	-19,299	62,774
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	420,115,020	-113,672,824	2,140,432	0	-3,762,780	304,819,848
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	420,115,020	-113,672,824	2,140,432	0	-3,762,780	304,819,848

備註：備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因

一、本年度成本變動增加數合計 2,140,432元＝設備及投資預算執行增加數1,760,500元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）379,932元。

二、設備及投資預算執行增加數1,760,500元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,827,408元－財產管理系統無法登入財產財產帳 66,908元。

1. 66,908元係6米以下巷道工程，本所非道路管理機關。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）379,932元，說明如下：

1. 土地379,932元，係土地公告現職調增 379,932元。

高雄市鹽埕區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第24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	834,788	55,851,407	56,686,195	收入
		55,851,407	55,851,407	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	315,200		315,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	519,430		519,430	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	158		158	其他收入
歲出	57,833,976	674,699	58,508,675	支出
		834,788	834,788	繳付公庫數
人事費	39,444,581	-2,162,369	37,282,212	人事支出
業務費	13,365,987		13,365,987	業務支出
獎補助費	3,196,000		3,196,000	獎補助支出
設備及投資	1,827,408	-1,827,408		
				財產損失
				投資損失
債務費		3,762,780	3,762,780	利息費用及手續費
		66,908	66,908	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,999,188	55,176,708	-1,822,480	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-2,162,369元=-墊付案編列預算轉正數2,162,369元。
4. 設備及投資-1,827,408元=-本年度設備及投資預算執行金額1,827,408元。
5. 折舊、折耗及攤銷3,762,780元=本年度提列固定資產折舊3,762,780元。
6. 其他支出66,908元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額66,908元。