

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 鄭平鎧

機關長官 劉文粹

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 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 頁
---------------------	---------------

高雄市鹽埕區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	50,000	41,471	-	-8,529
						-			41,471		
	03			05023000300	使用規費收入	603,000	603,000	50,000	41,471	-	-8,529
						-			41,471		
		06		05023000306	場地設施使用費	603,000	603,000	50,000	41,471	-	-8,529
						-			41,471		
07				0702000000	財產收入	570,000	570,000	519,000	499,301	-	-19,699
						-			499,301		
	01			07023000100	財產孳息	565,000	565,000	519,000	499,301	-	-19,699
						-			499,301		
		02		07023000102	權利金	46,000	46,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07023000103	租金收入	519,000	519,000	519,000	499,301	-	-19,699
						-			499,301		
	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		1,173,000	1,173,000	569,000	540,772	-	-28,228
						-			540,772		
				總計		1,173,000	1,173,000	569,000	540,772	-	-28,228
						-			540,772		

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
01				3702300010000 一般行政	54,825,000	-	54,825,000	14,376,000	10,265,505	4,110,495
					-	-		10,265,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702300010100 行政管理	54,825,000	-	54,825,000	14,376,000	10,265,505	4,110,495
					-	-		10,265,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,165,000	-	37,165,000	12,072,000	8,147,305	3,924,695
					-	-		8,147,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	17,636,000	-	17,636,000	2,296,000	2,110,200	185,800
					-	-		2,110,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702300040000 區公所業務	13,282,000	-	13,282,000	842,000	631,994	210,006
					-	-		631,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	13,282,000	-	13,282,000	842,000	631,994	210,006
					-	-		631,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,839,000	-	7,839,000	384,000	181,994	202,006
					-	-		181,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	458,000	450,000	8,000
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,107,000	-	68,107,000	15,218,000	10,897,499	4,320,501
					-	-		10,897,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702300040000 區公所業務	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802300020000 基層建設	2,805,000	-	2,805,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802300020100 小型工程*	2,805,000	-	2,805,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,833,000	-	2,833,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
				經資門合計	70,940,000	-	70,940,000	15,218,000	10,897,499	4,320,501
					-	-		10,897,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	2,652,462	-	2,652,462	2,652,462	2,652,462	-
					-	-		2,652,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	2,652,462	-	2,652,462	2,652,462	2,652,462	-
					-	-		2,652,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,652,462	-	2,652,462	2,652,462	2,652,462	-
					-	-		2,652,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,652,462	-	2,652,462	2,652,462	2,652,462	-
					-	-		2,652,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	73,592,462	-	73,592,462	17,870,462	13,549,961	4,320,501
					-	-		13,549,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,147,305		2,652,462	10,799,767
1015 法定編制人員待遇	4,486,120			4,486,120
1025 技工及工友待遇	228,660			228,660
1030 獎金	3,365,533			3,365,533
1045 退休退職給付			2,415,006	2,415,006
1050 退休離職儲金			237,456	237,456
1055 保險	66,992			66,992
2000 業務費	2,110,200	181,994		2,292,194
2054 一般事務費	2,110,200	181,994		2,292,194
4000 獎補助費	8,000	450,000		458,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		450,000		450,000
合計	10,265,505	631,994	2,652,462	13,549,961

高雄市鹽埕區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	540,772	0	0	0	0	0	0	0	540,772
本年度	540,772	0	0	0	0	0	0	0	540,772
05030600 場地設施使用費	41,471	0	0	0	0	0	0	0	41,471
07010300 租金收入	499,301	0	0	0	0	0	0	0	499,301

高雄市鹽埕區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	13,549,961	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	13,679,961	4,190,501
本年度	13,549,961	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	13,679,961	4,190,501
一、本年度經費	10,897,499	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	11,027,499	4,190,501
0137010100 行政管理	10,265,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,265,505	4,110,495
0137040100 業務管理	631,994	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	761,994	80,006
二、統籌科目	2,652,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,652,462	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,652,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,652,462	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	304,489,397	負債	2,605,520
流動資產	2,625,520	流動負債	982,921
專戶存款	2,495,520	應付代收款	982,921
零用金	130,000	其他負債	1,622,599
固定資產	301,753,477	存入保證金	1,622,599
土地	113,382,968	淨資產	301,883,877
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	301,883,877
累計折舊－房屋建築及設備	-105,163,317	資產負債淨額	301,883,877
機械及設備	8,033,593		
累計折舊－機械及設備	-6,921,467		
交通及運輸設備	8,586,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,842,610		
雜項設備	1,547,706		
累計折舊－雜項設備	-1,459,479		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	304,489,397	合 計	304,489,397
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,220,733	14,220,733
公庫撥入數	13,679,961	13,679,961
規費收入	41,471	41,471
財產收益	499,301	499,301
支出	14,637,187	14,637,187
繳付公庫數	540,772	540,772
人事支出	10,799,767	10,799,767
業務支出	2,292,194	2,292,194
獎補助支出	458,000	458,000
折舊、折耗及攤銷	546,454	546,454
收支餘絀	-416,454	-416,454

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 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	113,382,968	0	0	0	0	113,382,968
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	290,589,287	-104,718,146	0	0	-445,171	185,425,970
機械及設備	8,033,593	-6,848,687	0	0	-72,780	1,112,126
交通及運輸設備	8,586,796	-6,815,154	0	0	-27,456	1,744,186
雜項設備	1,547,706	-1,458,432	0	0	-1,047	88,227
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	422,140,350	-119,840,419	0	0	-546,454	301,753,477
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	422,140,350	-119,840,419	0	0	-546,454	301,753,477

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 頁
單位：新臺幣元

備註：

高雄市鹽埕區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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	540,772	13,679,961	14,220,733	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		13,679,961	13,679,961	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	41,471	-----	41,471	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	499,301	-----	499,301	營業盈餘及事業收入
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	13,549,961	1,087,226	14,637,187	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		540,772	540,772	人事支出
人事費	10,799,767	-----	10,799,767	業務支出
業務費	2,292,194	-----	2,292,194	獎補助支出
獎補助費	458,000	-----	458,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		546,454	546,454	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-13,009,189	12,592,735	-416,454	

高雄市鹽埕區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

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. 折舊、折耗及攤銷546,454元=本年度提列固定資產折舊546,454元。