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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05020000000	603,000	603,000	450,000	37,600	-	-56,839
				規費收入	-			393,161		
	03			05023000300	603,000	603,000	450,000	37,600	-	-56,839
				使用規費收入	-			393,161		
		06		05023000306	603,000	603,000	450,000	37,600	-	-56,839
				場地設施使用費	-			393,161		
07				07020000000	577,000	577,000	525,000	-	-	25,130
				財產收入	-			550,130		
	01			07023000100	571,000	571,000	525,000	-	-	-5,570
				財產孳息	-			519,430		
		02		07023000102	46,000	46,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07023000103	525,000	525,000	525,000	-	-	-5,570
				租金收入	-			519,430		
	05			07023000500	6,000	6,000	-	-	-	30,700
				廢舊物資售價	-			30,700		
		01		07023000501	6,000	6,000	-	-	-	30,700
				廢舊物資售價	-			30,700		
12				12020000000	-	-	-	-	-	158
				其他收入	-			158		
	02			12023000200	-	-	-	-	-	158
				雜項收入	-			158		
		01		12023000201	-	-	-	-	-	158
				收回以前年度歲出	-			158		
				經常門合計	1,180,000	1,180,000	975,000	37,600	-	-31,551
					-			943,449		
				總計	1,180,000	1,180,000	975,000	37,600	-	-31,551
					-			943,449		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/10/3

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9月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
01				3702300010000 一般行政	54,747,000	-	-	-	56,909,369	50,374,369	3,722,563	-	6,036,377
					-	-	2,162,369	-			44,337,992		-
	01			3702300010100 行政管理	54,747,000	-	-	-	56,909,369	50,374,369	3,722,563	-	6,036,377
					-	-	2,162,369	-			44,337,992		-
			10	100000 人事費	36,797,000	-	-	-	38,959,369	36,124,369	2,333,699	-	4,622,627
					-	-	2,162,369	-			31,501,742		-
			20	200000 業務費	17,920,000	-	-	-	17,920,000	14,220,000	1,382,864	-	1,405,750
					-	-	-	-			12,814,250		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	6,000	-	8,000
					-	-	-	-			22,000		-
04				3702300040000 區公所業務	12,747,000	-	-89,342	-	12,657,658	9,623,658	856,713	-	1,105,864
					-	-	-	-			8,517,794		28,800
	01			3702300040100 業務管理	12,747,000	-	-89,342	-	12,657,658	9,623,658	856,713	-	1,105,864
					-	-	-	-			8,517,794		28,800
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	35,000	-	-	29,766
					-	-	-	-			5,234		-
			20	200000 業務費	7,232,000	-	-89,342	-	7,142,658	5,475,658	406,713	-	1,043,098
					-	-	-	-			4,432,560		28,800
			40	400000 獎補助費	5,480,000	-	-	-	5,480,000	4,113,000	450,000	-	33,000
					-	-	-	-			4,080,000		-
				經常門合計	67,494,000	-	-89,342	-	69,567,027	59,998,027	4,579,276	-	7,142,241
					-	-	2,162,369	-			52,855,786		28,800
04				3702300040000 區公所業務	1,727,000	-	89,342	-	3,016,342	3,016,342	-	-	1,200,000
					1,200,000	-	-	-			1,816,342		-
	01			3702300040100 業務管理*	1,727,000	-	89,342	-	3,016,342	3,016,342	-	-	1,200,000
					1,200,000	-	-	-			1,816,342		-
			30	300000 設備及投資*	1,727,000	-	89,342	-	3,016,342	3,016,342	-	-	1,200,000
					1,200,000	-	-	-			1,816,342		-
02				5802300020000 基層建設	2,254,000	-	-	-	2,254,000	945,000	757,311	-	112,781
					-	-	-	-			832,219		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/10/3

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9月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					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)		備註(預付款)
	01			5802300020100 小型工程*	2,254,000	-	-	-	2,254,000	945,000	757,311	-	112,781
					-	-	-	-			832,219		-
			30	300000 設備及投資*	2,254,000	-	-	-	2,254,000	945,000	757,311	-	112,781
					-	-	-	-			832,219		-
				資本門合計	3,981,000	-	89,342	-	5,270,342	3,961,342	757,311	-	1,312,781
					1,200,000	-	-	-			2,648,561		-
				經資門合計	71,475,000	-	-	-	74,837,369	63,959,369	5,336,587	-	8,455,022
					1,200,000	-	2,162,369	-			55,504,347		28,800
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	15,447,715	-	-	-	15,447,715	15,447,715	1,438,401	-	-
					-	-	-	-			15,447,715		-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	15,447,715	-	-	-	15,447,715	15,447,715	1,438,401	-	-
					-	-	-	-			15,447,715		-
			10	100000 人事費	15,447,715	-	-	-	15,447,715	15,447,715	1,438,401	-	-
					-	-	-	-			15,447,715		-
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	15,532,615	-	-	-	15,532,615	15,532,615	1,438,401	-	-
					-	-	-	-			15,532,615		-
				總計	87,007,615	-	-	-	90,369,984	79,491,984	6,774,988	-	8,455,022
					1,200,000	-	2,162,369	-			71,036,962		28,800

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/10/3

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9月30日

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	31,501,742	5,234		15,447,715
1015 法定編制人員待遇	21,335,362			
1025 技工及工友待遇	1,090,408			
1030 獎金	6,293,169			
1035 其他給與	540,030			
1040 加班值班費	630,847	5,234		
1045 退休退職給付				13,326,054
1050 退休離職儲金				2,121,661
1055 保險	1,611,926			
2000 業務費	12,814,250	4,432,560		
2006 水電費		404,709		
2009 通訊費		138,491		
2018 資訊服務費		63,240		
2024 稅捐及規費	20,106			
2027 保險費	9,965	33,991		
2030 兼職費	18,500			
2051 物品	20,311	35,570		
2054 一般事務費	12,614,711	3,423,100		
2063 房屋建築養護費		66,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,888			
2069 設施及機械設備養護費		242,151		
2072 國內旅費		22,433		
2081 運費		2,075		
2093 特別費	122,769			

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9月30日

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		1,816,342	832,219	
3015 公共建設及設施費			832,219	
3020 機械設備費		89,342		
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	22,000	4,080,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		4,080,000		
合計	44,337,992	10,334,136	832,219	15,447,715

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9月30日

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	47,039,591		
1015 法定編制人員待遇		21,335,362		
1025 技工及工友待遇		1,090,408		
1030 獎金		6,293,169		
1035 其他給與	84,900	624,930		
1040 加班值班費		636,081		
1045 退休退職給付		13,326,054		
1050 退休離職儲金		2,121,661		
1055 保險		1,611,926		
2000 業務費		17,246,810		
2006 水電費		404,709		
2009 通訊費		138,491		
2018 資訊服務費		63,240		
2024 稅捐及規費		20,106		
2027 保險費		43,956		
2030 兼職費		18,500		
2051 物品		55,881		
2054 一般事務費		16,037,811		
2063 房屋建築養護費		66,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,888		
2069 設施及機械設備養護費		242,151		
2072 國內旅費		22,433		
2081 運費		2,075		
2093 特別費		122,769		

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9月30日

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		2,648,561		
3015　公共建設及設施費		832,219		
3020　機械設備費		89,342		
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		4,102,000		
4085　獎勵及慰問		22,000		
4090　其他補助及捐助		4,080,000		
合計	84,900	71,036,962		

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9月30日

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	943,449	0	0	0	0	0	0	0	943,449
本年度	943,449	0	0	0	0	0	0	0	943,449
05030600 場地設施使用費	393,161	0	0	0	0	0	0	0	393,161
07010300 租金收入	519,430	0	0	0	0	0	0	0	519,430
07050100 廢舊物資售價	30,700	0	0	0	0	0	0	0	30,700
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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	71,036,962	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	2,162,369	69,033,393	8,296,222
本年度	71,036,962	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	71,195,762	8,296,222
一、本年度經費	55,504,347	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	55,663,147	8,296,222
0137010100 行政管理	44,337,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,337,992	6,036,377
0137040100 業務管理	8,517,794	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	8,676,594	947,064
0137040100* 業務管理	1,816,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,342	1,200,000
0358020100* 小型工程	832,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,219	112,781
二、統籌科目	15,532,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,532,615	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,447,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,447,715	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/10/3

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9月30日

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/10/3

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	307,288,134	負債	3,372,217
流動資產	3,401,017	流動負債	1,737,725
專戶存款	3,242,217	應付代收款	1,737,725
零用金	130,000	其他負債	1,634,492
預付款	28,800	存入保證金	1,634,492
固定資產	303,756,717	淨資產	303,915,917
土地	113,382,968	資產負債淨額	303,915,917
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	303,915,917
累計折舊－房屋建築及設備	-103,382,839		
機械及設備	7,943,291		
累計折舊－機械及設備	-6,646,054		
交通及運輸設備	8,586,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,731,796		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,454,696		
其他資產	130,400		
暫付款	130,000		
存出保證金	400		
合計	307,288,134	合計	307,288,134
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9月數 303,915,917元之增減變動金額 2,526,679元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀 -2,906,611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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,812,588	69,976,842
公庫撥入數	6,774,988	69,033,393
規費收入	37,600	393,161
財產收益	0	550,130
其他收入	0	158
支出	7,370,839	72,883,453
繳付公庫數	37,600	943,449
人事支出	3,772,100	44,877,222
業務支出	1,789,577	17,246,810
獎補助支出	456,000	4,102,000
財產損失	0	3,392
折舊、折耗及攤銷	558,251	4,878,361
其他支出	757,311	832,219
收支餘絀	-558,251	-2,906,611

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-4,005,612	187,163,502
機械及設備	7,806,949	-5,910,327	136,342	0	-735,727	1,297,237
交通及運輸設備	7,245,988	-6,954,637	1,680,000	339,192	222,841	1,855,000
雜項設備	1,512,706	-1,430,633	0	0	-24,063	58,010
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	2,196,274	339,192	-4,542,561	303,756,717
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	2,196,274	339,192	-4,542,561	303,756,717

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 2,196,274元＝設備及投資預算執行增加數1,816,342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1,816,342元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,648,561元-財產管理系統無法登入財產財產帳 832,219元。

1. 832,219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9月30日

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	943,449	69,033,393	69,976,842	收入
		69,033,393	69,033,393	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	393,161		393,161	規費收入
信託管理收入				
財產收入	550,130		550,130	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	71,036,962	1,846,491	72,883,453	支出
		943,449	943,449	繳付公庫數
人事費	47,039,591	-2,162,369	44,877,222	人事支出
業務費	17,246,810		17,246,810	業務支出
獎補助費	4,102,000		4,102,000	獎補助支出
設備及投資	2,648,561	-2,648,561		
		3,392	3,392	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,878,361	4,878,361	折舊、折耗及攤銷
		832,219	832,219	其他支出
歲計餘絀	-70,093,513	67,186,902	-2,906,611	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-2,648,561元=－本年度設備及投資預算執行金額2,648,561元。
5.財產損失3,392元=報廢公務機車沖減帳面金額3,392元（原值339,192元，累計折舊335,800元）。
6.折舊、折耗及攤銷4,878,361元=本年度提列固定資產折舊4,878,361元。
7.其他支出832,219元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額832,219元。