

高雄市鹽埕區公所

# 會計月報

中華民國112年12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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	224	-	224	
						-		224	-		
	01			04023000100	罰金罰鍰及息金	-	-	224	-	224	
						-		224	-		
		01		04023000101	罰金罰鍰	-	-	224	-	224	
						-		224	-		
05				0502000000	規費收入	603,000	603,000	38,400	-	-97,039	
						-		505,961	-		
	03			05023000300	使用規費收入	603,000	603,000	38,400	-	-97,039	
						-		505,961	-		
		06		05023000306	場地設施使用費	603,000	603,000	38,400	-	-97,039	
						-		505,961	-		
07				0702000000	財產收入	577,000	577,000	8,100	-	44,091	
						-		621,091	-		
	01			07023000100	財產孳息	571,000	571,000	-	-	-5,709	
						-		565,291	-		
		02		07023000102	權利金	46,000	46,000	-	-	-139	
						-		45,861	-		
		03		07023000103	租金收入	525,000	525,000	-	-	-5,570	
						-		519,430	-		
	05			07023000500	廢舊物資售價	6,000	6,000	8,100	-	49,800	
						-		55,800	-		
		01		07023000501	廢舊物資售價	6,000	6,000	8,100	-	49,800	
						-		55,800	-		
12				1202000000	其他收入	-	-	4,800	-	6,953	
						-		6,953	-		
	02			12023000200	雜項收入	-	-	4,800	-	6,953	
						-		6,953	-		

# 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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
		01		12023000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	158	
					-		158	-		
		10		12023000210 其他雜項收入	-	-	4,800	-	6,795	
					-		6,795	-		
				經常門合計	1,180,000	1,180,000	51,524	-	-45,771	
					-		1,134,229	-		
				總計	1,180,000	1,180,000	51,524	-	-45,771	
					-		1,134,229	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702300010000 一般行政	54,747,000	-	56,909,369	56,909,369	2,969,633	1,789,202
					-	-			55,120,167	
					-	-			-	
					2,162,369	-			-	
	01			3702300010100 行政管理	54,747,000	-	56,909,369	56,909,369	2,969,633	1,789,202
					-	-			55,120,167	
					-	-			-	
					2,162,369	-			-	
		10		100000 人事費	36,797,000	-	38,959,369	38,959,369	1,966,936	454,194
					-	-			38,505,175	
					-	-			-	
					2,162,369	-			-	
		20		200000 業務費	17,920,000	-	17,920,000	17,920,000	1,002,697	1,327,008
					-	-			16,592,992	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	8,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702300040000 區公所業務	12,747,000	-	12,505,585	12,505,585	1,701,120	534,993
					-	-241,415			11,970,592	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702300040100 業務管理	12,747,000	-	12,505,585	12,505,585	1,701,120	534,993
					-	-241,415		11,970,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	29,766	-
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,232,000	-	6,990,585	6,990,585	1,221,354	484,993
					-	-241,415		6,505,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,480,000	-	5,480,000	5,480,000	450,000	50,000
					-	-		5,430,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,494,000	-	69,414,954	69,414,954	4,670,753	2,324,195
					-	-241,415		67,090,759		
					-	-		-		
					2,162,369	-		-		
04				3702300040000 區公所業務	1,727,000	-	3,168,415	3,168,415	1,143,365	103,157
					1,200,000	241,415		3,065,258		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702300040100 業務管理*	1,727,000	-	3,168,415	3,168,415	1,143,365	103,157
					1,200,000	241,415			3,065,258	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,727,000	-	3,168,415	3,168,415	1,143,365	103,157
					1,200,000	241,415			3,065,258	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5802300020000 基層建設	2,254,000	-	2,254,000	2,254,000	1,400,020	626
					-	-			2,253,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802300020100 小型工程*	2,254,000	-	2,254,000	2,254,000	1,400,020	626
					-	-			2,253,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	2,254,000	-	2,254,000	2,254,000	1,400,020	626
					-	-			2,253,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	3,981,000	-	5,422,415	5,422,415	2,543,385	103,783
					1,200,000	241,415			5,318,632	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經資門合計	71,475,000	-	74,837,369	7,214,138	2,427,978	
					1,200,000	-		72,409,391		
					-	-		-		
					2,162,369	-		-		
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	19,890,135	-	19,890,135	1,427,296	-	
					-	-		19,890,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	19,890,135	-	19,890,135	1,427,296	-	
					-	-		19,890,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,890,135	-	19,890,135	1,427,296	-	
					-	-		19,890,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902300030000 災害準備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902300030100 災害準備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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			保留數(4)	備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-	
05				8902300050000 公務人員各項補助	235,600	-	235,600	235,600	-	-	
					-	-	-	235,600	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902300050100 公務人員各項補助	235,600	-	235,600	235,600	-	-	
					-	-	-	235,600	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	235,600	-	235,600	235,600	-	-	
					-	-	-	235,600	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	20,125,735	-	20,125,735	20,125,735	1,427,296	-	
					-	-	-	-	20,125,735	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	91,600,735	-	94,963,104	94,963,104	8,641,434		2,427,978
					1,200,000	-			92,535,126		
					-	-			-		-
					2,162,369	-			-		-

# 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12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			
	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	38,505,175	35,000		19,890,135
1015 法定編制人員待遇	25,534,562			
1025 技工及工友待遇	1,305,028			
1030 獎金	6,380,599			
1035 其他給與	930,594			
1040 加班值班費	1,879,213	35,000		
1045 退休退職給付				15,840,002
1050 退休離職儲金				4,050,133
1055 保險	2,475,179			
2000 業務費	16,592,992	6,505,592		
2006 水電費		673,854		
2009 通訊費		229,729		
2015 權利使用費		1,050		
2018 資訊服務費		82,430		
2024 稅捐及規費	27,226			
2027 保險費	14,967	41,891		
2030 兼職費	18,500			
2036 按日按件計資酬金		210,000		
2051 物品	31,459	70,010		
2054 一般事務費	16,315,855	4,614,228		
2063 房屋建築養護費		102,529		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,985			
2069 設施及機械設備養護費		445,249		
2072 國內旅費		32,547		

# 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12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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費		2,075		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		3,065,258	2,253,374	
3010 房屋建築及設備費		1,097,065		
3015 公共建設及設施費			2,253,374	
3020 機械設備費		206,193		
3025 運輸設備費		1,680,000		
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
3035 雜項設備費		35,000		
4000 獎補助費	22,000	5,430,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		5,430,000		
合計	55,120,167	15,035,850	2,253,374	19,890,135

# 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12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		235,600	58,665,910
1015 法定編制人員待遇			25,534,562
1025 技工及工友待遇			1,305,028
1030 獎金			6,380,599
1035 其他給與		235,600	1,166,194
1040 加班值班費			1,914,213
1045 退休退職給付			15,840,002
1050 退休離職儲金			4,050,133
1055 保險			2,475,179
2000 業務費			23,098,584
2006 水電費			673,854
2009 通訊費			229,729
2015 權利使用費			1,050
2018 資訊服務費			82,430
2024 稅捐及規費			27,226
2027 保險費			56,858
2030 兼職費			18,500
2036 按日按件計資酬金			210,000
2051 物品			101,469
2054 一般事務費			20,930,083
2063 房屋建築養護費			102,529
2066 車輛及辦公器具養護費			16,985
2069 設施及機械設備養護費			445,249
2072 國內旅費			32,547

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12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2081 運費			2,075
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			5,318,632
3010 房屋建築及設備費			1,097,065
3015 公共建設及設施費			2,253,374
3020 機械設備費			206,193
3025 運輸設備費			1,680,000
3030 資訊軟硬體設備費			47,000
3035 雜項設備費			35,000
4000 獎補助費			5,452,000
4085 獎勵及慰問			22,000
4090 其他補助及捐助			5,430,000
合計		235,600	92,535,126

# 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12月31日

頁數：第13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	1,134,229	0	0	0	0	0	0	0	1,134,229
本年度	1,134,229	0	0	0	0	0	0	0	1,134,229
04010100 罰金罰鍰	224	0	0	0	0	0	0	0	224
05030600 場地設施使用費	505,961	0	0	0	0	0	0	0	505,961
07010200 權利金	45,861	0	0	0	0	0	0	0	45,861
07010300 租金收入	519,430	0	0	0	0	0	0	0	519,430
07050100 廢舊物資售價	55,800	0	0	0	0	0	0	0	55,800
12020100 收回以前年度歲出	158	0	0	0	0	0	0	0	158
12021000 其他雜項收入	6,795	0	0	0	0	0	0	0	6,795

# 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12月31日

頁數：第14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	92,535,126	0	0	0	0	0	0	299,000	0	2,162,369	90,671,757	2,427,978
本年度	92,535,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,535,126	2,427,978
一、本年度經費	72,409,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,409,391	2,427,978
0137010100 行政管理	55,120,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,120,167	1,789,202
0137040100 業務管理	11,970,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,970,592	534,993
0137040100* 業務管理	3,065,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,258	103,157
0358020100* 小型工程	2,253,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,253,374	626
二、統籌科目	20,125,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,125,735	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,890,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,890,135	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

頁數：第15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)		
0989050100 公務人員各項補助	235,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,600	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	2,162,369	-1,863,369	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
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
11202300370401120001 112年健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	0	299,000	0

# 高雄市鹽埕區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	304,276,785	負債	1,976,454
流動資產	1,976,454	流動負債	353,855
專戶存款	1,976,454	應付代收款	353,855
零用金		其他負債	1,622,599
固定資產	302,299,931	存入保證金	1,622,599
土地	113,382,968	淨資產	302,300,331
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	302,300,331
累計折舊－房屋建築及設備	-104,718,146	資產負債淨額	302,300,331
機械及設備	8,033,593		
累計折舊－機械及設備	-6,848,687		
交通及運輸設備	8,586,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,815,154		
雜項設備	1,547,706		
累計折舊－雜項設備	-1,458,432		
其他資產	400		
暫付款			
存出保證金	400		
合 計	304,276,785	合 計	304,276,785
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,918,282	92,152,358
公庫撥入數	8,520,386	90,671,757
罰款及賠償收入	224	224
規費收入	38,400	505,961
財產收益	8,100	621,091
其他收入	351,172	353,325
支出	8,100,510	95,285,664
繳付公庫數	51,524	1,134,229
人事支出	3,423,998	56,503,541
業務支出	2,233,003	23,397,584
獎補助支出	450,000	5,452,000
財產損失	0	3,932
折舊、折耗及攤銷	546,465	6,541,004
其他支出	1,395,520	2,253,374
收支餘絀	817,772	-3,133,306

# 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12月31日

頁數：第 18 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	1,443,437	1,400,491	-5,340,919	185,871,141
機械及設備	7,806,949	-5,910,327	280,669	54,025	-938,360	1,184,906
交通及運輸設備	7,245,988	-6,954,637	1,680,000	339,192	139,483	1,771,642
雜項設備	1,512,706	-1,430,633	35,000	0	-27,799	89,274
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	3,819,038	1,793,708	-6,167,595	302,299,931
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	3,819,038	1,793,708	-6,167,595	302,299,931

## 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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

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 3,819,038元＝設備及投資預算執行增加數3,065,258元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）753,780元。

二、設備及投資預算執行增加數3,065,258元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,318,632元－財產管理系統無法登入財產財產帳 2,253,374元。

1. 2,253,374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）753,780元，說明如下：

1. 土地379,932元，係土地公告現職調增 379,932元。

2. 機械設備27,476元，係民政局移入筆記型電腦27,476元。

3. 房屋建築及設備設備346,372元，係以應付代收代辦經費購置346,372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12月31日

頁數：第 20 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	1,134,229	91,018,129	92,152,358	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	90,671,757	90,671,757	稅課收入
罰款及賠償收入	224	-----	224	罰款及賠償收入
規費收入	505,961	-----	505,961	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	621,091	-----	621,091	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	6,953	346,372	353,325	其他收入
歲出	92,535,126	2,750,538	95,285,664	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	58,665,910	-2,162,369	56,503,541	人事支出
業務費	23,098,584	299,000	23,397,584	業務支出
獎補助費	5,452,000	-----	5,452,000	獎補助支出
設備及投資	5,318,632	-5,318,632	-----	-----
	-----	3,932	3,932	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	6,541,004	6,541,004	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,253,374	2,253,374	其他支出
歲計餘絀	-91,400,897	88,267,591	-3,133,306	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 21 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. 其他收入346,372元=代辦經費購置房屋及建築設備346,372元。
4. 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。
5. 業務費與業務支出之調整數299,000元=墊付案執行數299,000元。
6. 設備及投資-5,318,632元=-本年度設備及投資預算執行金額5,318,632元。
7. 財產損失3,932元=報廢公務機車沖減帳面金額3,932元(原值393,217元,累計折舊389,285元)。
8. 折舊、折耗及攤銷6,541,004元=本年度提列固定資產折舊6,541,004元。
9. 其他支出2,253,374元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,257,374元。