

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國113年02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2月29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	100,000	40,800	-	-17,729
						-			82,271		
	03			05023000300	使用規費收入	603,000	603,000	100,000	40,800	-	-17,729
						-			82,271		
		06		05023000306	場地設施使用費	603,000	603,000	100,000	40,800	-	-17,729
						-			82,271		
07				0702000000	財產收入	570,000	570,000	519,000	-	-	-19,699
						-			499,301		
	01			07023000100	財產孳息	565,000	565,000	519,000	-	-	-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	-	-	-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	619,000	40,800	-	-37,428
						-			581,572		
				總計		1,173,000	1,173,000	619,000	40,800	-	-37,428
						-			581,572		

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2月29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	備註(預付款)			
01				3702300010000 一般行政	54,825,000	-	54,825,000	18,913,000	3,900,611	4,746,884
					-	-		14,166,116		
					-	-		-	2,823,260	
					-	-		-		
01				3702300010100 行政管理	54,825,000	-	54,825,000	18,913,000	3,900,611	4,746,884
					-	-		14,166,116		
					-	-		-	2,823,260	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	37,165,000	-	37,165,000	15,127,000	2,718,183	4,261,512
					-	-		10,865,488		
					-	-		-	2,823,260	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,636,000	-	17,636,000	3,778,000	1,182,428	485,372
					-	-		3,292,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702300040000 區公所業務	13,282,000	-	13,282,000	1,810,000	691,745	486,261
					-	-		1,323,739		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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				
	01			3702300040100 業務管理	13,282,000	-	13,282,000	1,810,000	691,745	486,261
					-	-			1,323,739	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,839,000	-	7,839,000	902,000	241,745	478,261
					-	-			423,739	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	908,000	450,000	8,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	68,107,000	-	68,107,000	20,723,000	4,592,356	5,233,145
					-	-			15,489,855	
					-	-			-	2,823,260
					-	-			-	
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2月29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2月29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	備註(預付款)			
				經資門合計	70,940,000	-	70,940,000	20,723,000	4,592,356	5,233,145
					-	-		15,489,855		
					-	-		-		2,823,260
					-	-		-		-
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	4,100,489	-	4,100,489	4,100,489	1,448,027	-
					-	-		4,100,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	4,100,489	-	4,100,489	4,100,489	1,448,027	-
					-	-		4,100,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,100,489	-	4,100,489	4,100,489	1,448,027	-
					-	-		4,100,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,100,489	-	4,100,489	4,100,489	1,448,027	-
					-	-		4,100,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	75,040,489	-	75,040,489	24,823,489	6,040,383	5,233,145
					-	-		19,590,344		-
					-	-		-		2,823,260
					-	-		-		-

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2月29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	10,865,488		4,100,489	14,965,977
1015 法定編制人員待遇	6,729,180			6,729,180
1025 技工及工友待遇	342,990			342,990
1030 獎金	3,575,138			3,575,138
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			3,600,435	3,600,435
1050 退休離職儲金			500,054	500,054
1055 保險	202,180			202,180
2000 業務費	3,292,628	423,739		3,716,367
2006 水電費		38,289		38,289
2009 通訊費		13,800		13,800
2024 稅捐及規費	450			450
2054 一般事務費	3,289,156	339,990		3,629,146
2063 房屋建築養護費		17,850		17,850
2066 車輛及辦公器具養護費	3,022			3,022
2069 設施及機械設備養護費		13,650		13,650
2072 國內旅費		160		160
4000 獎補助費	8,000	900,000		908,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		900,000		900,000
合計	14,166,116	1,323,739	4,100,489	19,590,344

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2月29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	581,572	0	0	0	0	0	0	0	581,572
本年度	581,572	0	0	0	0	0	0	0	581,572
05030600 場地設施使用費	82,271	0	0	0	0	0	0	0	82,271
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2月29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	19,590,344	2,823,260	0	0	130,000	0	0	0	0	0	22,543,604	2,279,885
本年度	19,590,344	2,823,260	0	0	130,000	0	0	0	0	0	22,543,604	2,279,885
一、本年度經費	15,489,855	2,823,260	0	0	130,000	0	0	0	0	0	18,443,115	2,279,885
0137010100 行政管理	14,166,116	2,823,260	0	0	0	0	0	0	0	0	16,989,376	1,923,624
0137040100 業務管理	1,323,739	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	1,453,739	356,261
二、統籌科目	4,100,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,489	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,100,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,489	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	304,878,872	負債	2,768,165
流動資產	5,611,425	流動負債	1,200,566
專戶存款	2,658,165	應付代收款	1,200,566
零用金	130,000	其他負債	1,567,599
預付款	2,823,260	存入保證金	1,567,599
固定資產	299,157,047	淨資產	302,110,707
土地	111,332,992	資產負債淨額	302,110,707
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	302,110,707
累計折舊－房屋建築及設備	-105,608,488		
機械及設備	8,033,593		
累計折舊－機械及設備	-6,994,247		
交通及運輸設備	8,586,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,870,066		
雜項設備	1,547,706		
累計折舊－雜項設備	-1,460,526		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	304,878,872	合 計	304,878,872
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2月29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	8,904,443	23,125,176
公庫撥入數	8,863,643	22,543,604
規費收入	40,800	82,271
財產收益	0	499,301
支出	6,627,637	21,264,824
繳付公庫數	40,800	581,572
人事支出	4,166,210	14,965,977
業務支出	1,424,173	3,716,367
獎補助支出	450,000	908,000
折舊、折耗及攤銷	546,454	1,092,908
收支餘絀	2,276,806	1,860,352

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2月29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	192,024	2,242,000	0	111,332,992
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	-890,342	184,980,799
機械及設備	8,033,593	-6,848,687	0	0	-145,560	1,039,346
交通及運輸設備	8,586,796	-6,815,154	0	0	-54,912	1,716,730
雜項設備	1,547,706	-1,458,432	0	0	-2,094	87,180
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	192,024	2,242,000	-1,092,908	299,157,047
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	192,024	2,242,000	-1,092,908	299,157,047

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2月29日

頁數：第 12 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 192,024元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）192,024元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）192,024元，說明如下：

1. 土地379,932元，係土地公告現職調增 192,024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113年1月1日至113年2月29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	581,572	22,543,604	23,125,176	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	22,543,604	22,543,604	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	82,271	-----	82,271	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	499,301	-----	499,301	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	19,590,344	1,674,480	21,264,824	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,965,977	581,572	14,965,977	人事支出
業務費	3,716,367	-----	3,716,367	業務支出
獎補助費	908,000	-----	908,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,092,908	1,092,908	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-19,008,772	20,869,124	1,860,352	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113年1月1日至113年2月29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1,092,908元=本年度提列固定資產折舊1,092,908元。