

高雄市鹽埕區公所

# 會計月報

中華民國113年04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 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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4月30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	200,000	41,213	-	-36,516
						-			163,484		
	03			05023000300	使用規費收入	603,000	603,000	200,000	41,213	-	-36,516
						-			163,484		
		06		05023000306	場地設施使用費	603,000	603,000	200,000	41,213	-	-36,516
						-			163,484		
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	719,000	41,213	-	-56,215
						-			662,785		
				總計		1,173,000	1,173,000	719,000	41,213	-	-56,215
						-			662,785		

# 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4月30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	27,330,000	4,043,588	5,146,571
					-	-		22,183,429		
					-	-		-		2,823,260
					-	-		-		-
	01			3702300010100 行政管理	54,825,000	-	54,825,000	27,330,000	4,043,588	5,146,571
					-	-		22,183,429		
					-	-		-		2,823,260
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,165,000	-	37,165,000	20,637,000	2,620,659	4,538,299
					-	-		16,098,701		
					-	-		-		2,823,260
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,636,000	-	17,636,000	6,685,000	1,422,929	608,272
					-	-		6,076,728		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	4,875,000	1,054,051	1,499,491
					-	-		3,375,509		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	4,875,000	1,054,051	1,499,491
					-	-		3,375,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,839,000	-	7,839,000	3,067,000	604,051	1,493,491
					-	-		1,573,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	1,808,000	450,000	6,000
					-	-		1,802,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,107,000	-	68,107,000	32,205,000	5,097,639	6,646,062
					-	-		25,558,938		
					-	-		-		2,823,260
					-	-		-		
04				3702300040000 區公所業務	28,000	-	28,000	28,000	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4月30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			備註(預付款)	
	01			3702300040100 業務管理*	28,000	-	28,000	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802300020000 基層建設	2,805,000	-	2,805,000	100,000	26,500	73,500
					-	-		26,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802300020100 小型工程*	2,805,000	-	2,805,000	100,000	26,500	73,500
					-	-		26,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	100,000	26,500	73,500
					-	-		26,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,833,000	-	2,833,000	128,000	54,500	73,500
					-	-		54,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	32,333,000	5,152,139	6,719,562
					-	-		25,613,438		
					-	-		-		2,823,260
					-	-		-		-
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	7,213,786	-	7,213,786	7,213,786	1,627,648	-
					-	-		7,213,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	7,213,786	-	7,213,786	7,213,786	1,627,648	-
					-	-		7,213,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,213,786	-	7,213,786	7,213,786	1,627,648	-
					-	-		7,213,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902300050000 公務人員各項補助	164,300	-	164,300	164,300	164,300	-
					-	-		164,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902300050100 公務人員各項補助	164,300	-	164,300	164,300	164,300	-
					-	-		164,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第6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)	
			10	100000 人事費	164,300	-	164,300	164,300	-	
					-	-		164,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,378,086	-	7,378,086	1,791,948	-	
					-	-		7,378,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,318,086	-	78,318,086	6,944,087	6,719,562	
					-	-		32,991,524	-	
					-	-		-	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4月30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			
	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	16,098,701			7,213,786
1015 法定編制人員待遇	11,215,300			
1025 技工及工友待遇	571,650			
1030 獎金	3,575,138			
1035 其他給與	64,000			
1045 退休退職給付				6,207,960
1050 退休離職儲金				1,005,826
1055 保險	672,613			
2000 業務費	6,076,728	1,573,509		
2006 水電費		110,345		
2009 通訊費		40,526		
2018 資訊服務費		6,600		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	2,444	7,525		
2051 物品	2,692			
2054 一般事務費	6,006,997	1,178,639		
2063 房屋建築養護費		46,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,114			
2069 設施及機械設備養護費		175,910		
2072 國內旅費		5,739		
2081 運費		2,075		
2084 短程車資	6,146			
2093 特別費	44,765			
3000 設備及投資		28,000	26,500	

# 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4月30日

頁數：第8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
3015 公共建設及設施費			26,500	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	8,000	1,802,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	2,000		
4090 其他補助及捐助		1,800,000		
合計	22,183,429	3,403,509	26,500	7,213,786

# 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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	164,300	23,476,787	
1015 法定編制人員待遇		11,215,300	
1025 技工及工友待遇		571,650	
1030 獎金		3,575,138	
1035 其他給與	164,300	228,300	
1045 退休退職給付		6,207,960	
1050 退休離職儲金		1,005,826	
1055 保險		672,613	
2000 業務費		7,650,237	
2006 水電費		110,345	
2009 通訊費		40,526	
2018 資訊服務費		6,600	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		9,969	
2051 物品		2,692	
2054 一般事務費		7,185,636	
2063 房屋建築養護費		46,150	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,114	
2069 設施及機械設備養護費		175,910	
2072 國內旅費		5,739	
2081 運費		2,075	
2084 短程車資		6,146	
2093 特別費		44,765	
3000 設備及投資		54,500	

# 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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		26,500	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
4000 獎補助費		1,810,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
4090 其他補助及捐助		1,800,000	
合計	164,300	32,991,524	

# 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4月30日

頁數：第11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	662,785	0	0	0	0	0	0	0	662,785
本年度	662,785	0	0	0	0	0	0	0	662,785
05030600 場地設施使用費	163,484	0	0	0	0	0	0	0	163,484
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4月30日

頁數：第12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	32,991,524	2,823,260	0	0	130,000	0	0	0	0	0	35,944,784	3,766,302
本年度	32,991,524	2,823,260	0	0	130,000	0	0	0	0	0	35,944,784	3,766,302
一、本年度經費	25,613,438	2,823,260	0	0	130,000	0	0	0	0	0	28,566,698	3,766,302
0137010100 行政管理	22,183,429	2,823,260	0	0	0	0	0	0	0	0	25,006,689	2,323,311
0137040100 業務管理	3,375,509	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	3,505,509	1,369,491
0137040100* 業務管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0358020100* 小型工程	26,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	73,500
二、統籌科目	7,378,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,378,086	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,213,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,213,786	0
0989050100 公務人員各項補助	164,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,300	0

# 高雄市鹽埕區公所

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	304,047,871	負債	3,002,072
流動資產	5,845,332	流動負債	1,493,002
專戶存款	2,892,072	應付代收款	1,493,002
零用金	130,000	其他負債	1,509,070
預付款	2,823,260	存入保證金	1,509,070
固定資產	298,092,139	淨資產	301,045,799
土地	111,332,992	資產負債淨額	301,045,799
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	301,045,799
累計折舊－房屋建築及設備	-106,498,830		
機械及設備	8,061,593		
累計折舊－機械及設備	-7,139,807		
交通及運輸設備	8,586,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,924,978		
雜項設備	1,547,706		
累計折舊－雜項設備	-1,462,620		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	304,047,871	合 計	304,047,871
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4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,985,300	36,607,569
公庫撥入數	6,944,087	35,944,784
規費收入	41,213	163,484
財產收益	0	499,301
支出	7,503,754	35,812,125
繳付公庫數	41,213	662,785
人事支出	4,412,607	23,476,787
業務支出	2,026,980	7,650,237
獎補助支出	450,000	1,810,000
折舊、折耗及攤銷	546,454	2,185,816
其他支出	26,500	26,500
收支餘絀	-518,454	795,444



# 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4月30日

頁數：第 15 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	-1,780,684	184,090,457
機械及設備	8,033,593	-6,848,687	28,000	0	-291,120	921,786
交通及運輸設備	8,586,796	-6,815,154	0	0	-109,824	1,661,818
雜項設備	1,547,706	-1,458,432	0	0	-4,188	85,086
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	220,024	2,242,000	-2,185,816	298,092,139
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	220,024	2,242,000	-2,185,816	298,092,139

## 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4月30日

頁數：第 16 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 220,024元＝設備及投資預算執行增加數28,000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28,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數54,500元－財產管理系統無法登入財產財產帳26,500元。

1. 26,500元係6公米以下巷道工程，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）192,024元，說明如下：

1. 土地192,024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4月30日

頁數：第 17 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	662,785	35,944,784	36,607,569	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		35,944,784	35,944,784	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	163,484	-----	163,484	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	499,301	-----	499,301	投資收益
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	32,991,524	2,820,601	35,812,125	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		662,785	662,785	人事支出
人事費	23,476,787	-----	23,476,787	業務支出
業務費	7,650,237	-----	7,650,237	獎補助支出
獎補助費	1,810,000	-----	1,810,000	-----
設備及投資	54,500	-54,500	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,185,816	2,185,816	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		26,500	26,500	
歲計餘絀	-32,328,739	33,124,183	795,444	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4月30日

頁數：第 18 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. 設備及投資-54,500元=-本年度設備及投資預算執行金額54,500元。
4. 折舊、折耗及攤銷2,185,816元=本年度提列固定資產折舊2,185,816元。
5. 其他支出26,500元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額26,500元。