

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國113年05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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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5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	250,000	40,800	-	-45,716
						-			204,284		
	03			05023000300	使用規費收入	603,000	603,000	250,000	40,800	-	-45,716
						-			204,284		
		06		05023000306	場地設施使用費	603,000	603,000	250,000	40,800	-	-45,716
						-			204,284		
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	769,000	40,800	-	-65,415
						-			703,585		
				總計		1,173,000	1,173,000	769,000	40,800	-	-65,415
						-			703,585		

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5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	31,501,000	7,052,439	2,265,132
					-	-			29,235,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702300010100 行政管理	54,825,000	-	54,825,000	31,501,000	7,052,439	2,265,132
					-	-			29,235,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,165,000	-	37,165,000	23,372,000	5,720,160	1,553,139
					-	-			21,818,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,636,000	-	17,636,000	8,109,000	1,322,279	709,993
					-	-			7,399,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	20,000	10,000	2,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702300040000 區公所業務	13,282,000	-	13,282,000	6,001,000	1,901,515	723,976
					-	-			5,277,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	6,001,000	1,901,515	723,976
					-	-		5,277,024	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,839,000	-	7,839,000	3,733,000	1,455,515	703,976
					-	-		3,029,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	2,258,000	446,000	10,000
					-	-		2,248,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	68,107,000	-	68,107,000	37,502,000	8,953,954	2,989,108
					-	-		34,512,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702300040000 區公所業務	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5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	-	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5802300020000 基層建設	2,805,000	-	2,805,000	100,000	9,975	63,525
					-	-			36,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802300020100 小型工程*	2,805,000	-	2,805,000	100,000	9,975	63,525
					-	-			36,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	100,000	9,975	63,525
					-	-			36,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,833,000	-	2,833,000	128,000	9,975	63,525
					-	-			64,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			備註(預付款)	
				經資門合計	70,940,000	-	70,940,000	37,630,000	8,963,929	3,052,633
					-	-		34,577,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	8,643,933	-	8,643,933	8,643,933	1,430,147	-
					-	-		8,643,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	8,643,933	-	8,643,933	8,643,933	1,430,147	-
					-	-		8,643,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,643,933	-	8,643,933	8,643,933	1,430,147	-
					-	-		8,643,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902300050000 公務人員各項補助	232,220	-	232,220	232,220	67,920	-
					-	-		232,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902300050100 公務人員各項補助	232,220	-	232,220	232,220	67,920	-
					-	-		232,220		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	232,220	-	232,220	67,920	-	
					-	-		232,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,876,153	-	8,876,153	1,498,067	-	
					-	-		8,876,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,816,153	-	79,816,153	10,461,996	3,052,633	
					-	-		43,453,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	21,818,861			8,643,933
1015 法定編制人員待遇	13,604,310			
1025 技工及工友待遇	685,980			
1030 獎金	6,481,488			37,952
1035 其他給與	160,000			
1045 退休退職給付				7,347,269
1050 退休離職儲金				1,258,712
1055 保險	887,083			
2000 業務費	7,399,007	3,029,024		
2006 水電費		151,148		
2009 通訊費		52,921		
2018 資訊服務費		13,200		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	16,262	34,381		
2051 物品	4,295	5,000		
2054 一般事務費	7,312,209	2,524,387		
2063 房屋建築養護費		46,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,480			
2069 設施及機械設備養護費		193,823		
2072 國內旅費		5,939		
2081 運費		2,075		
2084 短程車資	6,426			
2093 特別費	44,765			
3000 設備及投資		28,000	36,475	

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5月31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			36,475	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	18,000	2,248,000		
4085 獎勵及慰問	18,000	2,000		
4090 其他補助及捐助		2,246,000		
合計	29,235,868	5,305,024	36,475	8,643,933

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	232,220	30,695,014	
1015 法定編制人員待遇		13,604,310	
1025 技工及工友待遇		685,980	
1030 獎金		6,519,440	
1035 其他給與	232,220	392,220	
1045 退休退職給付		7,347,269	
1050 退休離職儲金		1,258,712	
1055 保險		887,083	
2000 業務費		10,428,031	
2006 水電費		151,148	
2009 通訊費		52,921	
2018 資訊服務費		13,200	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		50,643	
2051 物品		9,295	
2054 一般事務費		9,836,596	
2063 房屋建築養護費		46,150	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,480	
2069 設施及機械設備養護費		193,823	
2072 國內旅費		5,939	
2081 運費		2,075	
2084 短程車資		6,426	
2093 特別費		44,765	
3000 設備及投資		64,475	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		36,475	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
4000 獎補助費		2,266,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		2,246,000	
合計	232,220	43,453,520	

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5月31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	703,585	0	0	0	0	0	0	0	703,585
本年度	703,585	0	0	0	0	0	0	0	703,585
05030600 場地設施使用費	204,284	0	0	0	0	0	0	0	204,284
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5月31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	43,453,520	0	0	0	130,000	0	0	487,375	0	299,000	43,771,895	2,922,633
本年度	43,453,520	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	43,583,520	2,922,633
一、本年度經費	34,577,367	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	34,707,367	2,922,633
0137010100 行政管理	29,235,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,235,868	2,265,132
0137040100 業務管理	5,277,024	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	5,407,024	593,976
0137040100* 業務管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0358020100* 小型工程	36,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,475	63,525
二、統籌科目	8,876,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,876,153	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,643,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,643,933	0
0989050100 公務人員各項補助	232,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,220	0

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5月31日

頁數：第13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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	487,375	0	299,000	188,375	0
11202300370401120001 112年健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0
11302300370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費-人事費	0	0	0	0	0	0	0	72,375	0	0	72,375	0
11302300370401120002 112年登革熱緊急防治工作經 費-業務費	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0	0	415,000	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	300,781,806	負債	3,106,299
流動資產	3,126,299	流動負債	1,597,229
專戶存款	2,996,299	應付代收款	1,597,229
零用金	130,000	其他負債	1,509,070
預付款		存入保證金	1,509,070
固定資產	297,545,107	淨資產	297,675,507
土地	111,332,992	資產負債淨額	297,675,507
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	297,675,507
累計折舊－房屋建築及設備	-106,944,001		
機械及設備	8,061,593		
累計折舊－機械及設備	-7,213,165		
交通及運輸設備	8,586,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,952,434		
雜項設備	1,547,706		
累計折舊－雜項設備	-1,463,667		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	300,781,806	合 計	300,781,806
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5月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,867,911	44,475,480
公庫撥入數	7,827,111	43,771,895
規費收入	40,800	204,284
財產收益	0	499,301
支出	11,238,203	47,050,328
繳付公庫數	40,800	703,585
人事支出	7,290,602	30,767,389
業務支出	2,893,794	10,544,031
獎補助支出	456,000	2,266,000
折舊、折耗及攤銷	547,032	2,732,848
其他支出	9,975	36,475
收支餘絀	-3,370,292	-2,574,848

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5月31日

頁數：第 16 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	-2,225,855	183,645,286
機械及設備	8,033,593	-6,848,687	28,000	0	-364,478	848,428
交通及運輸設備	8,586,796	-6,815,154	0	0	-137,280	1,634,362
雜項設備	1,547,706	-1,458,432	0	0	-5,235	84,039
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	-2,732,848	297,545,107
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	-2,732,848	297,545,107

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5月31日

頁數：第 17 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64,475元－財產管理系統無法登入財產財產帳36,475元。

1. 36,475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5月31日

頁數：第 18 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	703,585	43,771,895	44,475,480	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	43,771,895	43,771,895	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	204,284	-----	204,284	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	43,453,520	3,596,808	47,050,328	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	30,695,014	703,585	30,767,389	人事支出
業務費	10,428,031	72,375	10,544,031	業務支出
獎補助費	2,266,000	116,000	2,266,000	獎補助支出
設備及投資	64,475	-----	-----	-----
	-----	-64,475	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,732,848	2,732,848	折舊、折耗及攤銷
	-----	36,475	36,475	其他支出
歲計餘絀	-42,749,935	40,175,087	-2,574,848	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5月31日

頁數：第 19 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-64,475元=-本年度設備及投資預算執行金額64,475元。
4. 折舊、折耗及攤銷2,732,848元=本年度提列固定資產折舊2,732,848元。
5. 其他支出36,475元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額36,475元。