

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國113年06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6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	300,000	40,800	-	-54,916
						-			245,084		
	03			05023000300	使用規費收入	603,000	603,000	300,000	40,800	-	-54,916
						-			245,084		
		06		05023000306	場地設施使用費	603,000	603,000	300,000	40,800	-	-54,916
						-			245,084		
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	819,000	40,800	-	-74,615
						-			744,385		
				總計		1,173,000	1,173,000	819,000	40,800	-	-74,615
						-			744,385		

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6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			備註(預付款)	
01				3702300010000 一般行政	54,825,000	-	54,825,000	35,748,000	3,993,968	2,518,164
					-	-		33,229,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702300010100 行政管理	54,825,000	-	54,825,000	35,748,000	3,993,968	2,518,164
					-	-		33,229,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,165,000	-	37,165,000	26,167,000	2,666,154	1,681,985
					-	-		24,485,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,636,000	-	17,636,000	9,561,000	1,327,814	834,179
					-	-		8,726,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702300040000 區公所業務	13,282,000	-	13,282,000	7,002,000	848,299	876,677
					-	-		6,125,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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				
	01			3702300040100 業務管理	13,282,000	-	13,282,000	7,002,000	848,299	876,677
					-	-		6,125,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,839,000	-	7,839,000	4,279,000	402,299	847,677
					-	-		3,431,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	2,708,000	446,000	14,000
					-	-		2,694,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,107,000	-	68,107,000	42,750,000	4,842,267	3,394,841
					-	-		39,355,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,045,000	860,769	147,756
					-	-			897,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802300020100 小型工程*	2,805,000	-	2,805,000	1,045,000	860,769	147,756
					-	-			897,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	1,045,000	860,769	147,756
					-	-			897,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,833,000	-	2,833,000	1,073,000	860,769	147,756
					-	-			925,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	43,823,000	5,703,036	3,542,597
					-	-		40,280,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	10,136,514	-	10,136,514	10,136,514	1,492,581	-
					-	-		10,136,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	10,136,514	-	10,136,514	10,136,514	1,492,581	-
					-	-		10,136,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,136,514	-	10,136,514	10,136,514	1,492,581	-
					-	-		10,136,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902300050000 公務人員各項補助	232,220	-	232,220	232,220	-	-
					-	-		232,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902300050100 公務人員各項補助	232,220	-	232,220	232,220	-	-
					-	-		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6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	232,220	-	232,220	-	-	
					-	-	232,220	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,368,734	-	10,368,734	1,492,581	-	
					-	-	10,368,734	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	81,308,734	-	81,308,734	7,195,617	3,542,597	
					-	-	50,649,137	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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	24,485,015			10,136,514
1015 法定編制人員待遇	15,886,284			
1025 技工及工友待遇	800,310			
1030 獎金	6,481,488			37,952
1035 其他給與	208,000			
1045 退休退職給付				8,558,740
1050 退休離職儲金				1,539,822
1055 保險	1,108,933			
2000 業務費	8,726,821	3,431,323		
2003 教育訓練費		500		
2006 水電費		281,532		
2009 通訊費		77,449		
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	6,095	5,000		
2054 一般事務費	8,629,363	2,764,668		
2063 房屋建築養護費		46,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,430			
2069 設施及機械設備養護費		198,053		
2072 國內旅費		8,315		
2081 運費		2,075		
2084 短程車資	6,426			
2093 特別費	52,675			

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6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
3000 設備及投資		28,000	897,244	
3015 公共建設及設施費			897,244	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	18,000	2,694,000		
4085 獎勵及慰問	18,000	2,000		
4090 其他補助及捐助		2,692,000		
合計	33,229,836	6,153,323	897,244	10,136,514

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6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	232,220	34,853,749	
1015 法定編制人員待遇		15,886,284	
1025 技工及工友待遇		800,310	
1030 獎金		6,519,440	
1035 其他給與	232,220	440,220	
1045 退休退職給付		8,558,740	
1050 退休離職儲金		1,539,822	
1055 保險		1,108,933	
2000 業務費		12,158,144	
2003 教育訓練費		500	
2006 水電費		281,532	
2009 通訊費		77,449	
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		11,095	
2054 一般事務費		11,394,031	
2063 房屋建築養護費		46,150	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,430	
2069 設施及機械設備養護費		198,053	
2072 國內旅費		8,315	
2081 運費		2,075	
2084 短程車資		6,426	
2093 特別費		52,675	

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6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	
3000 設備及投資		925,244	
3015 公共建設及設施費		897,244	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
4000 獎補助費		2,712,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		2,692,000	
合計	232,220	50,649,137	

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6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	744,385	0	0	0	0	0	0	0	744,385
本年度	744,385	0	0	0	0	0	0	0	744,385
05030600 場地設施使用費	245,084	0	0	0	0	0	0	0	245,084
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6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	50,649,137	0	0	0	130,000	0	0	487,375	0	299,000	50,967,512	3,412,597
本年度	50,649,137	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	50,779,137	3,412,597
一、本年度經費	40,280,403	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	40,410,403	3,412,597
0137010100 行政管理	33,229,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,229,836	2,518,164
0137040100 業務管理	6,125,323	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	6,255,323	746,677
0137040100* 業務管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0358020100* 小型工程	897,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,244	147,756
二、統籌科目	10,368,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,368,734	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,136,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,136,514	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6月30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6月30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	306,991,856	負債	9,863,381
流動資產	9,883,381	流動負債	8,354,311
專戶存款	9,753,381	應付代收款	8,354,311
零用金	130,000	其他負債	1,509,070
固定資產	296,998,075	存入保證金	1,509,070
土地	111,332,992	淨資產	297,128,475
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	297,128,475
累計折舊－房屋建築及設備	-107,389,172	資產負債淨額	297,128,475
機械及設備	8,061,593		
累計折舊－機械及設備	-7,286,523		
交通及運輸設備	8,586,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,979,890		
雜項設備	1,547,706		
累計折舊－雜項設備	-1,464,714		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	306,991,856	合 計	306,991,856
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6月30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	7,236,417	51,711,897
公庫撥入數	7,195,617	50,967,512
規費收入	40,800	245,084
財產收益	0	499,301
支出	7,783,449	54,833,777
繳付公庫數	40,800	744,385
人事支出	4,158,735	34,926,124
業務支出	1,730,113	12,274,144
獎補助支出	446,000	2,712,000
折舊、折耗及攤銷	547,032	3,279,880
其他支出	860,769	897,244
收支餘絀	-547,032	-3,121,880

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6月30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	-2,671,026	183,200,115
機械及設備	8,033,593	-6,848,687	28,000	0	-437,836	775,070
交通及運輸設備	8,586,796	-6,815,154	0	0	-164,736	1,606,906
雜項設備	1,547,706	-1,458,432	0	0	-6,282	82,992
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	-3,279,880	296,998,075
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	-3,279,880	296,998,075

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6月30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925,244元－財產管理系統無法登入財產財產帳897,244元。

1. 897,244元係6公尺以下巷道工程，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6月30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	744,385	50,967,512	51,711,897	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		50,967,512	50,967,512	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	245,084	-----	245,084	-----
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	50,649,137	4,184,640	54,833,777	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		744,385	744,385	人事支出
人事費	34,853,749	72,375	34,926,124	業務支出
業務費	12,158,144	116,000	12,274,144	獎補助支出
獎補助費	2,712,000	-----	2,712,000	-----
設備及投資	925,244	-925,244	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,279,880	3,279,880	其他支出
		897,244	897,244	-----
歲計餘絀	-49,904,752	46,782,872	-3,121,880	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6月30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. 人事費與人事支出之調整數72,735元=墊付案執行數72,735元。
4. 業務費與業務支出之調整數116,000元=墊付案執行數415,000元－墊付案編列預算轉正數299,000元。
5. 設備及投資-925,244元=-本年度設備及投資預算執行金額925,244元。
6. 折舊、折耗及攤銷3,279,880元=本年度提列固定資產折舊3,279,880元。
7. 其他支出897,244元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額897,244元。