

高雄市鹽埕區公所

# 會計月報

中華民國113年07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7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			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)						
05				0502000000	規費收入	603,000	603,000	350,000	42,000	-	-62,916
						-		287,084			
	03			05023000300	使用規費收入	603,000	603,000	350,000	42,000	-	-62,916
						-		287,084			
		06		05023000306	場地設施使用費	603,000	603,000	350,000	42,000	-	-62,916
						-		287,084			
07				07020000000	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	869,000	42,000	-	-82,615
						-		786,385			
				總計		1,173,000	1,173,000	869,000	42,000	-	-82,615
						-		786,385			

# 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7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	39,919,000	3,984,317	2,704,847
					-	-		37,214,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702300010100 行政管理	54,825,000	-	54,825,000	39,919,000	3,984,317	2,704,847
					-	-		37,214,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,165,000	-	37,165,000	28,832,000	2,579,654	1,767,331
					-	-		27,064,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,636,000	-	17,636,000	11,067,000	1,404,663	935,516
					-	-		10,131,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	8,093,000	943,520	1,024,157
					-	-		7,068,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	8,093,000	943,520	1,024,157
					-	-		7,068,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,839,000	-	7,839,000	4,910,000	497,520	981,157
					-	-		3,928,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	3,158,000	446,000	18,000
					-	-		3,140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,107,000	-	68,107,000	48,012,000	4,927,837	3,729,004
					-	-		44,282,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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			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	1,095,000	73,023	124,733
					-	-		970,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802300020100 小型工程*	2,805,000	-	2,805,000	1,095,000	73,023	124,733
					-	-		970,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	1,095,000	73,023	124,733
					-	-		970,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,833,000	-	2,833,000	1,123,000	73,023	124,733
					-	-		998,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	49,135,000	5,000,860	3,853,737
					-	-		45,281,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	11,610,847	-	11,610,847	11,610,847	1,474,333	-
					-	-		11,610,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	11,610,847	-	11,610,847	11,610,847	1,474,333	-
					-	-		11,610,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,610,847	-	11,610,847	11,610,847	1,474,333	-
					-	-		11,610,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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				
			10	100000 人事費	232,220	-	232,220	-	-	
					-	-		232,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,843,067	-	11,843,067	1,474,333	-	
					-	-		11,843,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,783,067	-	82,783,067	6,475,193	3,853,737	
					-	-		57,124,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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7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	27,064,669			11,610,847
1015 法定編制人員待遇	18,117,532			
1025 技工及工友待遇	914,640			
1030 獎金	6,481,488			37,952
1035 其他給與	224,000			
1045 退休退職給付				9,754,446
1050 退休離職儲金				1,818,449
1055 保險	1,327,009			
2000 業務費	10,131,484	3,928,843		
2003 教育訓練費		500		
2006 水電費		283,790		
2009 通訊費		101,967		
2018 資訊服務費		19,800		
2024 稅捐及規費	22,294			
2027 保險費	18,894	34,171		
2051 物品	8,384	5,000		
2054 一般事務費	9,996,381	3,173,822		
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		250,586		
2072 國內旅費		10,982		
2081 運費		2,075		
2084 短程車資	6,426			
2093 特別費	70,675			

# 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7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
3000 設備及投資		28,000	970,267	
3015 公共建設及設施費			970,267	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	18,000	3,140,000		
4085 獎勵及慰問	18,000	2,000		
4090 其他補助及捐助		3,138,000		
合計	37,214,153	7,096,843	970,267	11,610,847

# 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7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	38,907,736	
1015 法定編制人員待遇		18,117,532	
1025 技工及工友待遇		914,640	
1030 獎金		6,519,440	
1035 其他給與	232,220	456,220	
1045 退休退職給付		9,754,446	
1050 退休離職儲金		1,818,449	
1055 保險		1,327,009	
2000 業務費		14,060,327	
2003 教育訓練費		500	
2006 水電費		283,790	
2009 通訊費		101,967	
2018 資訊服務費		19,800	
2024 稅捐及規費		22,294	
2027 保險費		53,065	
2051 物品		13,384	
2054 一般事務費		13,170,203	
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		250,586	
2072 國內旅費		10,982	
2081 運費		2,075	
2084 短程車資		6,426	
2093 特別費		70,675	

# 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7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	
3000 設備及投資		998,267	
3015 公共建設及設施費		970,267	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
4000 獎補助費		3,158,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		3,138,000	
合計	232,220	57,124,330	

# 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7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	786,385	0	0	0	0	0	0	0	786,385
本年度	786,385	0	0	0	0	0	0	0	786,385
05030600 場地設施使用費	287,084	0	0	0	0	0	0	0	287,084
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7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	57,124,330	0	0	0	130,000	0	0	487,375	0	299,000	57,442,705	3,723,737
本年度	57,124,330	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	57,254,330	3,723,737
一、本年度經費	45,281,263	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	45,411,263	3,723,737
0137010100 行政管理	37,214,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,214,153	2,704,847
0137040100 業務管理	7,068,843	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	7,198,843	894,157
0137040100* 業務管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0358020100* 小型工程	970,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,267	124,733
二、統籌科目	11,843,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,843,067	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,610,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,610,847	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7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7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	306,632,488	負債	10,055,160
流動資產	10,075,160	流動負債	8,529,010
專戶存款	9,945,160	應付代收款	8,529,010
零用金	130,000	其他負債	1,526,150
固定資產	296,446,928	存入保證金	1,526,150
土地	111,332,992	淨資產	296,577,328
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	296,577,328
累計折舊－房屋建築及設備	-107,834,343	資產負債淨額	296,577,328
機械及設備	8,061,593		
累計折舊－機械及設備	-7,359,881		
交通及運輸設備	8,175,387		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,600,052		
雜項設備	1,547,706		
累計折舊－雜項設備	-1,465,761		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	306,632,488	合 計	306,632,488
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7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	6,517,193	58,229,090
公庫撥入數	6,475,193	57,442,705
規費收入	42,000	287,084
財產收益	0	499,301
支出	7,068,340	61,902,117
繳付公庫數	42,000	786,385
人事支出	4,053,987	38,980,111
業務支出	1,902,183	14,176,327
獎補助支出	446,000	3,158,000
財產損失	4,115	4,115
折舊、折耗及攤銷	547,032	3,826,912
其他支出	73,023	970,267
收支餘絀	-551,147	-3,673,027

# 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7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	-3,116,197	182,754,944
機械及設備	8,033,593	-6,848,687	28,000	0	-511,194	701,712
交通及運輸設備	8,586,796	-6,815,154	0	411,409	215,102	1,575,335
雜項設備	1,547,706	-1,458,432	0	0	-7,329	81,945
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	2,653,409	-3,419,618	296,446,928
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	2,653,409	-3,419,618	296,446,928

# 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7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998,267元－財產管理系統無法登入財產財產帳970,267元。

1. 970,267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7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	786,385	57,442,705	58,229,090	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	57,442,705	57,442,705	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	287,084	-----	287,084	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	57,124,330	4,777,787	61,902,117	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	38,907,736	786,385	786,385	人事支出
業務費	14,060,327	72,375	38,980,111	業務支出
獎補助費	3,158,000	116,000	14,176,327	獎補助支出
設備及投資	998,267	-----	3,158,000	-----
	-----	-998,267	-----	財產損失
	-----	4,115	4,115	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,826,912	3,826,912	折舊、折耗及攤銷
	-----	970,267	970,267	其他支出
歲計餘絀	-56,337,945	52,664,918	-3,673,027	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7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. 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-998,267元=-本年度設備及投資預算執行金額998,267元。
6. 財產損失4,115元=報廢公務機車沖減帳面金額4,115元(原值411,409元，累計折舊407,294元)。
7. 折舊、折耗及攤銷3,826,912元=本年度提列固定資產折舊3,826,912元。
8. 其他支出970,267元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額970,267元。