

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國113年12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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 22 頁至第 24 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	1,000	-	1,000	
						-		1,000	-		
	03			04023000300	賠償收入	-	-	1,000	-	1,000	
						-		1,000	-		
		01		04023000301	一般賠償收入	-	-	1,000	-	1,000	
						-		1,000	-		
05				0502000000	規費收入	603,000	603,000	603,000	41,850	-	-105,378
						-		497,622	-		
	03			05023000300	使用規費收入	603,000	603,000	603,000	41,850	-	-105,378
						-		497,622	-		
		06		05023000306	場地設施使用費	603,000	603,000	603,000	41,850	-	-105,378
						-		497,622	-		
07				0702000000	財產收入	570,000	570,000	570,000	-	-	-17,738
						-		552,262	-		
	01			07023000100	財產孳息	565,000	565,000	565,000	-	-	-19,838
						-		545,162	-		
		02		07023000102	權利金	46,000	46,000	46,000	-	-	-139
						-		45,861	-		
		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	5,000	-	-	2,100
						-		7,100	-		
		01		07023000501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	2,100
						-		7,100	-		
12				1202000000	其他收入	-	-	7,900	-	7,900	
						-		7,900	-		
	02			12023000200	雜項收入	-	-	7,900	-	7,900	
						-		7,900	-		

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12023000210 其他雜項收入	-	-	7,900	-	7,900	
					-		7,900	-		
				經常門合計	1,173,000	1,173,000	1,173,000	50,750	-	-114,216
					-			1,058,784	-	
				總計	1,173,000	1,173,000	1,173,000	50,750	-	-114,216
					-			1,058,784	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702300010000 一般行政	54,825,000	-	56,574,012	56,574,012	3,046,670	322,073
					-	-			56,251,939	
					-	-			-	
					2,440,012	-691,000			-	
	01			3702300010100 行政管理	54,825,000	-	56,574,012	56,574,012	3,046,670	322,073
					-	-			56,251,939	
					-	-			-	
					2,440,012	-691,000			-	
		10		100000 人事費	37,165,000	-	39,605,012	39,605,012	1,994,086	106,916
					-	-			39,498,096	
					-	-			-	
					2,440,012	-			-	
		20		200000 業務費	17,636,000	-	16,940,200	16,940,200	1,052,584	215,157
					-	-4,800			16,725,043	
					-	-			-	
					-	-691,000			-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	28,800	28,800	-	-
					-	4,800			28,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702300040000 區公所業務	13,282,000	138,992	14,181,992	14,181,992	2,397,555	342,945
					-	-			13,839,047	
					-	-			-	
					-	761,000			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702300040100 業務管理	13,282,000	138,992	14,181,992	2,397,555	342,945	
					-	-		13,839,047		
					-	-		-		
					-	761,000		-		
		10		100000 人事費	35,000	138,992	173,992	167,818	105	
					-	-		173,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,839,000	-	8,600,000	1,781,737	306,040	
					-	-		8,293,960		
					-	-		-		
					-	761,000		-		
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	448,000	36,800	
					-	-		5,371,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,107,000	138,992	70,756,004	5,444,225	665,018	
					-	-		70,090,986		
					-	-		-		
					2,440,012	70,000		-		
04				3702300040000 區公所業務	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									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	2,805,000	1,793,949	11,962
					-	-		2,793,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802300020100 小型工程*	2,805,000	-	2,805,000	2,805,000	1,793,949	11,962
					-	-		2,793,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	2,805,000	1,793,949	11,962
					-	-		2,793,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,833,000	-	2,833,000	2,833,000	1,793,949	11,962
					-	-		2,821,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	70,940,000	138,992	73,589,004	73,589,004	7,238,174	676,980
					-	-		72,912,024		
					-	-		-		
					2,440,012	70,000		-	-	
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	17,669,682	-	17,669,682	17,669,682	250,025	-
					-	-		17,669,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	17,669,682	-	17,669,682	17,669,682	250,025	-
					-	-		17,669,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,669,682	-	17,669,682	17,669,682	250,025	-
					-	-		17,669,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902300030000 災害準備金	886,193	-	886,193	886,193	93,863	-
					-	-		886,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902300030100 災害準備金	886,193	-	886,193	886,193	93,863	-
					-	-		886,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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			保留數(4)	備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	5,928	-	5,928	5,928	5,928	-	
					-	-		5,928		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	880,265	-	880,265	880,265	87,935	-	
					-	-		880,265		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				8902300050000 公務人員各項補助	559,070	-	559,070	559,070	-	-	
					-	-		559,070		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8902300050100 公務人員各項補助	559,070	-	559,070	559,070	-	-	
					-	-		559,070		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	559,070	-	559,070	559,070	-	-	
					-	-		559,070		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	19,114,945	-	19,114,945	19,114,945	343,888	-	
					-	-		19,114,945		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	90,054,945	138,992	92,703,949	92,703,949	7,582,062	676,980	
					-	-		92,026,969			
					-	-		-		-	
					2,440,012	70,000		-		-	

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12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			
	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	39,498,096	173,887		17,669,682
1015 法定編制人員待遇	26,974,979			
1020 約聘僱人員待遇	59,400			
1025 技工及工友待遇	1,371,960			
1030 獎金	6,513,163			37,952
1035 其他給與	612,925			
1040 加班費	1,284,595	173,887		
1045 退休退職給付				14,509,891
1050 退休離職儲金	3,636			3,121,839
1055 保險	2,677,438			
2000 業務費	16,725,043	8,293,960		
2003 教育訓練費		3,700		
2006 水電費		737,736		
2009 通訊費		226,005		
2015 權利使用費		2,210		
2018 資訊服務費		44,990		
2024 稅捐及規費	22,294			
2027 保險費	27,889	42,704		
2036 按日按件計資酬金		174,167		
2051 物品	20,889	12,200		
2054 一般事務費	16,458,048	6,171,405		
2063 房屋建築養護費		242,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,733	9,090		
2069 設施及機械設備養護費		419,740		

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12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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		32,708		
2078 國外旅費		172,880		
2081 運費		2,075		
2084 短程車資	10,426			
2093 特別費	167,764			
3000 設備及投資		28,000	2,793,038	
3015 公共建設及設施費			2,793,038	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	28,800	5,371,200		
4085 獎勵及慰問	28,800	1,200		
4090 其他補助及捐助		5,370,000		
合計	56,251,939	13,867,047	2,793,038	17,669,682

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,928	559,070	57,906,663
1015 法定編制人員待遇			26,974,979
1020 約聘僱人員待遇			59,400
1025 技工及工友待遇			1,371,960
1030 獎金			6,551,115
1035 其他給與		559,070	1,171,995
1040 加班費	5,928		1,464,410
1045 退休退職給付			14,509,891
1050 退休離職儲金			3,125,475
1055 保險			2,677,438
2000 業務費	880,265		25,899,268
2003 教育訓練費			3,700
2006 水電費			737,736
2009 通訊費			226,005
2015 權利使用費			2,210
2018 資訊服務費			44,990
2024 稅捐及規費			22,294
2027 保險費			70,593
2036 按日按件計資酬金			174,167
2051 物品	15,750		48,839
2054 一般事務費	806,515		23,435,968
2063 房屋建築養護費			242,350
2066 車輛及辦公器具養護費			26,823
2069 設施及機械設備養護費	58,000		477,740

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			32,708
2078 國外旅費			172,880
2081 運費			2,075
2084 短程車資			10,426
2093 特別費			167,764
3000 設備及投資			2,821,038
3015 公共建設及設施費			2,793,038
3030 資訊軟硬體設備費			28,000
4000 獎補助費			5,400,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			5,370,000
合計	886,193	559,070	92,026,969

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12月31日

頁數：第13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	1,058,784	0	0	0	0	0	0	0	1,058,784
本年度	1,058,784	0	0	0	0	0	0	0	1,058,784
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	497,622	0	0	0	0	0	0	0	497,622
07010200 權利金	45,861	0	0	0	0	0	0	0	45,861
07010300 租金收入	499,301	0	0	0	0	0	0	0	499,301
07050100 廢舊物資售價	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
12021000 其他雜項收入	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900

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12月31日

頁數：第14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	92,026,969	0	0	0	0	0	0	487,375	0	299,000	92,215,344	676,980
本年度	92,026,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,026,969	676,980
一、本年度經費	72,912,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,912,024	676,980
0137010100 行政管理	56,251,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,251,939	322,073
0137040100 業務管理	13,839,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,839,047	342,945
0137040100* 業務管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0358020100* 小型工程	2,793,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,793,038	11,962
二、統籌科目	19,114,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,114,945	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,669,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,669,682	0
0989030100 災害準備金	886,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,193	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12月31日

頁數：第15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)		
0989050100 公務人員各項補助	559,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,070	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	487,375	0	299,000	0	188,375	0
11202300370401120001 112年健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	-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	72,375	0	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	415,000	0	0	0	415,000	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	302,131,602	負債	8,398,661
流動資產	8,398,661	流動負債	6,966,151
專戶存款	8,398,661	應付代收款	6,966,151
零用金		其他負債	1,432,510
預付款		存入保證金	1,432,510
固定資產	293,732,541	淨資產	293,732,941
土地	111,332,992	資產負債淨額	293,732,941
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	293,732,941
累計折舊－房屋建築及設備	-110,060,198		
機械及設備	7,862,535		
累計折舊－機械及設備	-7,505,181		
交通及運輸設備	8,106,387		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,669,022		
雜項設備	1,450,851		
累計折舊－雜項設備	-1,375,110		
其他資產	400		
暫付款			
存出保證金	400		
合 計	302,131,602	合 計	302,131,602
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12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,422,812	93,274,128
公庫撥入數	7,372,062	92,215,344
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	41,850	497,622
財產收益	0	552,262
其他收入	7,900	7,900
支出	8,159,065	99,791,542
繳付公庫數	50,750	1,058,784
人事支出	2,417,857	57,979,038
業務支出	2,922,256	26,015,268
獎補助支出	448,000	5,400,000
財產損失	3,884	7,999
折舊、折耗及攤銷	545,869	6,560,915
其他支出	1,770,449	2,769,538
收支餘絀	-736,253	-6,517,414

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12月31日

頁數：第 18 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	-5,342,052	180,529,089
機械及設備	8,033,593	-6,848,687	51,500	222,558	-656,494	357,354
交通及運輸設備	8,586,796	-6,815,154	0	480,409	146,132	1,437,365
雜項設備	1,547,706	-1,458,432	0	96,855	83,322	75,741
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	243,524	3,041,822	-5,769,092	293,732,541
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	243,524	3,041,822	-5,769,092	293,732,541

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12月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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12月31日

頁數：第 20 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	1,058,784	92,215,344	93,274,128	收入
		92,215,344	92,215,344	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	497,622		497,622	規費收入
信託管理收入				
財產收入	552,262		552,262	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	7,900		7,900	其他收入
歲出	92,026,969	7,764,573	99,791,542	支出
		1,058,784	1,058,784	繳付公庫數
人事費	57,906,663	72,375	57,979,038	人事支出
業務費	25,899,268	116,000	26,015,268	業務支出
獎補助費	5,400,000		5,400,000	獎補助支出
設備及投資	2,821,038	-2,821,038		
		7,999	7,999	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,560,915	6,560,915	折舊、折耗及攤銷
		2,769,538	2,769,538	其他支出
歲計餘絀	-90,968,185	84,450,771	-6,517,414	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12月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		293,732,941	
資產負債淨額於上年度結轉數		302,300,331	
小計		-8,567,390	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-6,517,414	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-2,049,976	
土地	公告現值增加	192,024	
土地	公告現值減少	-2,242,000	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	243,524	
1. 設備及投資預算執行增加數	51,500	
3. 其他	192,024	
三、設備及投資預算執行增加數	51,500	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,821,038	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,769,538	
5-3. 6公尺以下巷道工程，本所非道路管理機關	-2,769,538	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	192,024	
3. 土地現值調整	192,024	