

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國114年01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 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 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 15 頁至第 17 頁
---	---------------

高雄市鹽埕區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
01				0102000000	稅課收入	190,000	190,000	-	-	-
	17			01023001700	統籌分配稅	190,000	190,000	-	-	-
		02		01023001702	特別統籌	190,000	190,000	-	-	-
05				0502000000	規費收入	497,000	497,000	42,000	40,800	-
	03			05023000300	使用規費收入	497,000	497,000	42,000	40,800	-
		06		05023000306	場地設施使用費	497,000	497,000	42,000	40,800	-
07				0702000000	財產收入	550,000	550,000	499,000	493,799	-
	01			07023000100	財產孳息	545,000	545,000	499,000	493,799	-
		02		07023000102	權利金	46,000	46,000	-	-	-
		03		07023000103	租金收入	499,000	499,000	499,000	493,799	-
	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		1,237,000	1,237,000	541,000	534,599	-
				總計		1,237,000	1,237,000	541,000	534,599	-

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	55,677,000	-	55,677,000	16,203,000	12,027,811	4,175,189
					-	-		12,027,811		
					-	-		-	3,282,330	
					-	-		-	-	
	01			3702300010100 行政管理	55,677,000	-	55,677,000	16,203,000	12,027,811	4,175,189
					-	-		12,027,811		
					-	-		-	3,282,330	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,759,000	-	36,759,000	12,322,000	8,333,994	3,988,006
					-	-		8,333,994		
					-	-		-	3,282,330	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,888,000	-	18,888,000	3,871,000	3,685,817	185,183
					-	-		3,685,817		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000
					-	-		8,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702300040000 區公所業務	13,394,000	-	13,394,000	849,000	517,967	331,033
					-	-		517,967		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	13,394,000	-	13,394,000	849,000	517,967	331,033
					-	-		517,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	108,000	-	108,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,878,000	-	7,878,000	391,000	69,967	321,033
					-	-		69,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	458,000	448,000	10,000
					-	-		448,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	69,071,000	-	69,071,000	17,052,000	12,545,778	4,506,222
					-	-		12,545,778	-	
					-	-		-	3,282,330	
					-	-		-	-	
04				3702300040000 區公所業務	218,000	-	218,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	218,000	-	218,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	218,000	-	218,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802300020000 基層建設	3,465,000	-	3,465,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802300020100 小型工程*	3,465,000	-	3,465,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,465,000	-	3,465,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,683,000	-	3,683,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	72,754,000	-	72,754,000	17,052,000	12,545,778	4,506,222
					-	-		12,545,778		
					-	-		-	3,282,330	
					-	-		-		
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	2,501,911	-	2,501,911	2,501,911	-	
					-	-		2,501,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	2,501,911	-	2,501,911	2,501,911	-	
					-	-		2,501,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,501,911	-	2,501,911	2,501,911	-	
					-	-		2,501,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,501,911	-	2,501,911	2,501,911	-	
					-	-		2,501,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,255,911	-	75,255,911	19,553,911	15,047,689	4,506,222
					-	-		15,047,689	-	
					-	-		-	3,282,330	
					-	-		-	-	

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,333,994		2,501,911	10,835,905
1015 法定編制人員待遇	4,420,899			4,420,899
1020 約聘僱人員待遇	59,400			59,400
1025 技工及工友待遇	228,660			228,660
1030 獎金	3,563,152			3,563,152
1045 退休退職給付			2,251,778	2,251,778
1050 退休離職儲金			250,133	250,133
1055 保險	61,883			61,883
2000 業務費	3,685,817	69,967		3,755,784
2054 一般事務費	3,683,000	67,492		3,750,492
2066 車輛及辦公器具養護費	500			500
2072 國內旅費		400		400
2081 運費		2,075		2,075
2093 特別費	2,317			2,317
4000 獎補助費	8,000	448,000		456,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		448,000		448,000
合計	12,027,811	517,967	2,501,911	15,047,689

高雄市鹽埕區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	534,599	0	0	0	0	0	0	0	534,599
本年度	534,599	0	0	0	0	0	0	0	534,599
05030600 場地設施使用費	40,800	0	0	0	0	0	0	0	40,800
07010300 租金收入	493,799	0	0	0	0	0	0	0	493,799

高雄市鹽埕區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	15,047,689	3,282,330	0	0	130,000	0	0	0	0	0	18,460,019	1,093,892
本年度	15,047,689	3,282,330	0	0	130,000	0	0	0	0	0	18,460,019	1,093,892
一、本年度經費	12,545,778	3,282,330	0	0	130,000	0	0	0	0	0	15,958,108	1,093,892
0137010100 行政管理	12,027,811	3,282,330	0	0	0	0	0	0	0	0	15,310,141	892,859
0137040100 業務管理	517,967	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	647,967	201,033
二、統籌科目	2,501,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,501,911	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,501,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,501,911	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	303,553,933	負債	6,891,103
流動資產	10,193,433	流動負債	5,458,593
專戶存款	6,781,103	應付代收款	5,458,593
零用金	130,000	其他負債	1,432,510
預付款	3,282,330	存入保證金	1,432,510
固定資產	293,250,100	淨資產	296,662,830
土地	111,332,992	資產負債淨額	296,662,830
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	296,662,830
累計折舊－房屋建築及設備	-110,505,369		
機械及設備	7,862,535		
累計折舊－機械及設備	-7,513,948		
交通及運輸設備	8,106,387		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,696,478		
雜項設備	1,450,851		
累計折舊－雜項設備	-1,376,157		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	303,553,933	合 計	303,553,933
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,994,618	18,994,618
公庫撥入數	18,460,019	18,460,019
規費收入	40,800	40,800
財產收益	493,799	493,799
支出	16,064,729	16,064,729
繳付公庫數	534,599	534,599
人事支出	10,835,905	10,835,905
業務支出	3,755,784	3,755,784
獎補助支出	456,000	456,000
折舊、折耗及攤銷	482,441	482,441
收支餘絀	2,929,889	2,929,889

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 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	111,332,992	0	0	0	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	-110,060,198	0	0	-445,171	180,083,918
機械及設備	7,862,535	-7,505,181	0	0	-8,767	348,587
交通及運輸設備	8,106,387	-6,669,022	0	0	-27,456	1,409,909
雜項設備	1,450,851	-1,375,110	0	0	-1,047	74,694
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	419,342,052	-125,609,511	0	0	-482,441	293,250,100
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	419,342,052	-125,609,511	0	0	-482,441	293,250,100

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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	534,599	18,460,019	18,994,618	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		18,460,019	18,460,019	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	40,800	-----	40,800	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	493,799	-----	493,799	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	15,047,689	1,017,040	16,064,729	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		534,599	534,599	人事支出
人事費	10,835,905	-----	10,835,905	業務支出
業務費	3,755,784	-----	3,755,784	獎補助支出
獎補助費	456,000	-----	456,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	482,441	482,441	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,513,090	17,442,979	2,929,889	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	296,662,830	
資產負債淨額於上年度結轉數	293,732,941	
小計	2,929,889	
(1)本年度截至1月收支餘絀	2,929,889	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第16頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	482,441	
1. 本年度提列固定資產折舊	482,441	

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

項目	金額	備註