

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國114年03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 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 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3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)		
01				0102000000 稅課收入	190,000 -	190,000	190,000	- -	-190,000	
	17			01023001700 統籌分配稅	190,000 -	190,000	190,000	- -	-190,000	
		02		01023001702 特別統籌	190,000 -	190,000	190,000	- -	-190,000	
05				0502000000 規費收入	497,000 -	497,000	126,000	41,285 123,272	- -	-2,728
	03			05023000300 使用規費收入	497,000 -	497,000	126,000	41,285 123,272	- -	-2,728
		06		05023000306 場地設施使用費	497,000 -	497,000	126,000	41,285 123,272	- -	-2,728
07				0702000000 財產收入	550,000 -	550,000	499,000	- 493,799	- -	-5,201
	01			07023000100 財產孳息	545,000 -	545,000	499,000	- 493,799	- -	-5,201
		02		07023000102 權利金	46,000 -	46,000	-	- -	- -	-
		03		07023000103 租金收入	499,000 -	499,000	499,000	- 493,799	- -	-5,201
	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	815,000	41,285 617,071	- -	-197,929
				總計	1,237,000 -	1,237,000	815,000	41,285 617,071	- -	-197,929

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3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				備註(預付款)
01				3702300010000 一般行政	55,677,000	-	55,677,000	24,787,000	4,182,963	4,921,140
					-	-		19,865,860		
					-	-		-		3,282,330
					-	-		-		-
	01			3702300010100 行政管理	55,677,000	-	55,677,000	24,787,000	4,182,963	4,921,140
					-	-		19,865,860		
					-	-		-		3,282,330
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	36,759,000	-	36,759,000	18,036,000	2,776,829	4,473,507
					-	-		13,562,493		
					-	-		-		3,282,330
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,888,000	-	18,888,000	6,741,000	1,406,134	445,633
					-	-		6,295,367		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702300040000 區公所業務	13,394,000	-	13,394,000	2,915,000	1,300,799	383,264
					-	-		2,531,736		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	2,915,000	1,300,799	383,264
					-	-		1,187,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	108,000	-	108,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,878,000	-	7,878,000	1,557,000	852,799	369,264
					-	-		1,187,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	1,358,000	448,000	14,000
					-	-		1,344,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	69,071,000	-	69,071,000	27,702,000	5,483,762	5,304,404
					-	-		22,397,596	-	
					-	-		-	3,282,330	
					-	-		-	-	
04				3702300040000 區公所業務	218,000	-	218,000	190,000	-	190,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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*	218,000	-	218,000	190,000	-	190,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	218,000	-	218,000	190,000	-	190,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	190,000	-	190,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
				經資門合計	72,754,000	-	72,754,000	27,892,000	5,483,762	5,494,404
					-	-		22,397,596		
					-	-		-		3,282,330
					-	-		-		
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	5,333,841	-	5,333,841	5,333,841	1,450,190	-
					-	-		5,333,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	5,333,841	-	5,333,841	5,333,841	1,450,190	-
					-	-		5,333,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,333,841	-	5,333,841	5,333,841	1,450,190	-
					-	-		5,333,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902300050000 公務人員各項補助	102,300	-	102,300	102,300	-	-
					-	-		102,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902300050100 公務人員各項補助	102,300	-	102,300	102,300	-	-
					-	-		102,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	102,300	-	102,300	-	-	
					-	-		102,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,436,141	-	5,436,141	1,450,190	-	
					-	-		5,436,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,190,141	-	78,190,141	6,933,952	5,494,404	
					-	-		27,833,737	-	
					-	-		-	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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,562,493		5,333,841	102,300
1015 法定編制人員待遇	8,844,779			
1020 約聘僱人員待遇	118,800			
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	3,563,152			
1035 其他給與	107,200			102,300
1045 退休退職給付			4,572,006	
1050 退休離職儲金	3,636		761,835	
1055 保險	467,606			
2000 業務費	6,295,367	1,187,736		
2006 水電費		83,633		
2009 通訊費		26,955		
2018 資訊服務費		41,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費		4,400		
2051 物品	4,558			
2054 一般事務費	6,262,657	1,000,924		
2063 房屋建築養護費		12,112		
2066 車輛及辦公器具養護費	750			
2069 設施及機械設備養護費		11,696		
2072 國內旅費		4,941		
2081 運費		2,075		
2093 特別費	26,952			
4000 獎補助費	8,000	1,344,000		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		1,344,000		
合計	19,865,860	2,531,736	5,333,841	102,300

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3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			
	合計			
1000 人事費	18,998,634			
1015 法定編制人員待遇	8,844,779			
1020 約聘僱人員待遇	118,800			
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	3,563,152			
1035 其他給與	209,500			
1045 退休退職給付	4,572,006			
1050 退休離職儲金	765,471			
1055 保險	467,606			
2000 業務費	7,483,103			
2006 水電費	83,633			
2009 通訊費	26,955			
2018 資訊服務費	41,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,400			
2051 物品	4,558			
2054 一般事務費	7,263,581			
2063 房屋建築養護費	12,112			
2066 車輛及辦公器具養護費	750			
2069 設施及機械設備養護費	11,696			
2072 國內旅費	4,941			
2081 運費	2,075			
2093 特別費	26,952			
4000 獎補助費	1,352,000			

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3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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	1,344,000			
合計	27,833,737			

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3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	617,071	0	0	0	0	0	0	0	617,071
本年度	617,071	0	0	0	0	0	0	0	617,071
05030600 場地設施使用費	123,272	0	0	0	0	0	0	0	123,272
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3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	27,833,737	3,282,330	0	0	130,000	0	0	0	0	0	31,246,067	2,082,074
本年度	27,833,737	3,282,330	0	0	130,000	0	0	0	0	0	31,246,067	2,082,074
一、本年度經費	22,397,596	3,282,330	0	0	130,000	0	0	0	0	0	25,809,926	2,082,074
0137010100 行政管理	19,865,860	3,282,330	0	0	0	0	0	0	0	0	23,148,190	1,638,810
0137040100 業務管理	2,531,736	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	2,661,736	253,264
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
二、統籌科目	5,436,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,436,141	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,333,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,333,841	0
0989050100 公務人員各項補助	102,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,300	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	299,814,350	負債	3,699,048
流動資產	7,001,378	流動負債	2,266,538
專戶存款	3,589,048	應付代收款	2,266,538
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	292,702,572	淨資產	296,115,302
土地	111,751,796	資產負債淨額	296,115,302
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	296,115,302
累計折舊－房屋建築及設備	-111,395,711		
機械及設備	7,719,687		
累計折舊－機械及設備	-7,390,084		
交通及運輸設備	8,106,387		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,751,390		
雜項設備	1,450,851		
累計折舊－雜項設備	-1,378,251		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	299,814,350	合 計	299,814,350
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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,975,237	31,863,138
公庫撥入數	6,933,952	31,246,067
規費收入	41,285	123,272
財產收益	0	493,799
支出	7,459,098	29,896,599
繳付公庫數	41,285	617,071
人事支出	4,227,019	18,998,634
業務支出	2,258,933	7,483,103
獎補助支出	448,000	1,352,000
財產損失	1,399	1,399
折舊、折耗及攤銷	482,462	1,444,392
收支餘絀	-483,861	1,966,539

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3月31日

頁數：第 15 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	418,804	0	0	111,751,796
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	-1,335,513	179,193,576
機械及設備	7,862,535	-7,505,181	0	142,848	115,097	329,603
交通及運輸設備	8,106,387	-6,669,022	0	0	-82,368	1,354,997
雜項設備	1,450,851	-1,375,110	0	0	-3,141	72,600
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	418,804	142,848	-1,305,925	292,702,572
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	418,804	142,848	-1,305,925	292,702,572

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3月31日

頁數：第 16 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3月31日

頁數：第 17 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	617,071	31,246,067	31,863,138	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		31,246,067	31,246,067	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	123,272	-----	123,272	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	493,799	-----	493,799	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	27,833,737	2,062,862	29,896,599	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		617,071	617,071	人事支出
人事費	18,998,634	-----	18,998,634	業務支出
業務費	7,483,103	-----	7,483,103	獎補助支出
獎補助費	1,352,000	-----	1,352,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,399	1,399	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	1,444,392	1,444,392	
歲計餘絀	-27,216,666	29,183,205	1,966,539	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3月31日

頁數：第 18 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		296,115,302	
資產負債淨額於上年度結轉數		293,732,941	
小計		2,382,361	
(1)本年度截至3月收支餘絀		1,966,539	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		415,822	
土地	公告現值增加	418,804	
機械設備	減值	-2,982	

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21頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	418,804	
4. 其他	418,804	
一、4. 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：	418,804	
(5) 土地現值調整	418,804	