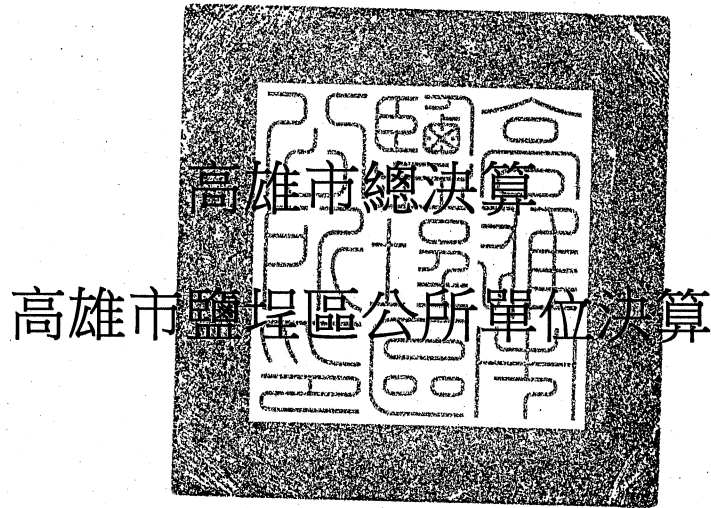


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



高雄市鹽埕區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市鹽埕區公所
目

110年度單位決算
次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 15 頁至第 16 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 17 頁至第 18 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 20 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 23 頁至第 23 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 24 頁至第 24 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 25 頁至第 26 頁
10. 人事費明細表	第 27 頁至第 27 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 28 頁至第 29 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 30 頁至第 31 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 32 頁至第 32 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 33 頁至第 33 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 36 頁至第 37 頁
2. 收入支出表	第 38 頁至第 38 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 39 頁至第 39 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 40 頁至第 40 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 41 頁至第 41 頁

高雄市鹽埕區公所
目

110年度單位決算
次

2. 現金出納表	第42頁至第45頁
3. 財產目錄總表	第46頁至第47頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	
3. 出國計畫執行情形報告表	
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

高雄市鹽埕區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金		300	300		違反強迫入學條例規定罰鍰300元，爾後年度檢討預算編列數。
賠償收入	0	28,284	28,284		28,284元係公園清潔維護工作開口契約等違約金28,284元，爾後年度檢討預算編列數。
使用規費收入	545,000	593,655	48,655	8.93	
財產孳息	536,000	530,443	-5,557	-1.04	
廢舊物資售價	6,000	13,484	7,484	124.73	13,484元係財產及非消耗品廢舊物資售價，爾後年度檢討預算編列數。
雜項收入	0	5,012	5,012		5,012元係收回109年度休假補助費2,183元及109年勞健保費自付款結餘2,829繳庫，爾後年度檢討預算編列數。
歲入合計	1,087,000	1,171,178	84,178	7.74	
2. 歲出：					
行政管理	52,007,818	51,484,079	-523,739	-1.01	
業務管理	14,370,291	13,668,073	-702,218	-4.89	
小型工程	2,170,000	2,122,925	-47,075	-2.17	
公務人員退休及撫卹給付	20,853,546	20,853,546	0	0.00	
災準金	5,044	5,044			
公務人員各項補助及慰問金	246,920	246,920	0	0.00	
歲出合計	89,653,619	88,380,587	-1,273,032	-1.42	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：無					
2. 歲出：無					

(二)平衡表重要科目之金額及內容

1、資產總額313,735,255元：

(1)流動資產4,281,230元：

包括專戶存款4,281,230元，係存入保證金、各項應付代收款合計之數。

(2)固定資產309,453,625元：

包括土地109,640,036元、係本所及里活動中心辦公房屋用地等，房屋建築及設備196,513,988元，係本區及里活動中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,832,976元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備350,844元，係公務車輛及監錄等設備；雜項設備115,781元，係辦公事務設備等。

(3)其他資產400元：

包括存出保證金400元，係租用郵局專用信箱押金。

2、負債總額4,281,230元：

(1)流動負債2,926,137元：

包括應付代收款2,926,137元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、勞退金及各項代辦經費等。

(2)其他負債1,355,093元：

包括存入保證金1,355,093元，係得標廠商繳納之保固保證金。

3、資產負債淨額309,454,025元：

包括以前年度結轉數315,854,248元、結清收支結轉淨資產-6,444,101元、無關收支-影響非流動資產項目43,878元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1.平衡表部分

(1)流動資產：專戶存款4,281,230元，較上年度增加2,526,309元或144%，主要係代辦經費-其他等增加。

(2)固定資產：土地109,640,036元，與上年度無差異，房屋建築及設備196,513,988元，較上年度減少5,346,096元或3%，機械設備2,832,976元，較上年度減少959,126元或25%，係報廢噴霧機等，交通及運輸設備350,844元，較上年度減少61,188元或15%，主要係因本年度提列折舊致帳面金額減少，雜項設備115,781元，較上年度減少33,813元或23%，主要係因本年度提列折舊致帳面金額減少。

(3)其他資產：存出保證金400元，與上年度無差異。

(4)流動負債：應付代收款2,926,137元，較上年度增加2,555,866元或680%，主要係增加代辦經費-其他等。

(5)其他負債：存入保證金1,355,093元，較上年度減少24,557元或2%。

(6)資產負債淨額：資產負債淨額309,454,025元，較上年度減少6,400,223元或2%。

(二)未來或有給付責任之揭露：本所無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1.本所110年度區里公共設施及環境改善，登革熱防治巡檢在各里鄰全力配合下圓滿達成。

2.本區婦女社會參與促進小組會議，均依年度計畫執行完畢

3.110年度鄰長文康活動、各里舉辦睦鄰聯誼活動，依年度計畫執行。

4.基層建設小型工程，110年度完成「興華街24巷」、「大仁路178巷」路面水溝工程及及6米以下道路維護計3案。

高雄市鹽埕區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	健全基層建設、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 強化文書處理效能、辦理庶務工作之規劃與管理。 2. 鼓勵研發強化革新措施，加強為民服務工作。 3. 財產增減登記、管理、養護與盤點。 4. 健全人事法制，規劃公務人力，配合員額精簡政策。 5. 貫徹升遷考核，推動工作簡化，加強分層負責，有效運用人力。 6. 加強訓練進修，提昇人員素質，嚴密考核獎懲，強化公務紀律。 7. 加強人事服務退休、撫卹、保險、員工福利事項。 8. 確實使用各項「人事管理資訊系統」，加強人事資料管理及電腦化作業。 9. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。 10. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。 11. 公務機密與機關安全維護。 12. 歲入、歲出預算之籌編與分配，加強內部審核作業及會計報告如期編製。 13. 辦理內控自行評估與稽核及修訂內部控制制度。 14. 統計報表之編報、審核管理及編製區政統計年報。 15. 計畫內各項工作。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
區公所業務 業務管理	<p>一、健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，推行守望相助及調解工作，以減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練提高員工素養，增進區政與服務工作成效。</p> <p>二、依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理、組訓與軍人及其家屬權益維護，以充實兵源、鞏固國防。</p> <p>三、辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區健全發展。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理軍警民聯歡活動。 2. 辦理里鄰長及租佃委員講習暨文康活動。 3. 調解委員會每週定期召開調解會議。 4. 辦理國家清潔週及春季、秋季大崗山淨山活動。 5. 區婦女社會參與促進小組開辦各項研習、講座及導覽活動等計11場次，參加人數137人。 6. 實施民防團人員訓練。 7. 災害應變中心一級開設計2次、二級開設4次。 8. 每月定期召開登革熱防治會報。 9. 整頓環境衛生，防止登革熱疫情升高，大掃蕩及全區噴藥，清除病媒蚊孳生源，計動員128場，參加12,542人次，緊急防治2次。 10. 辦理各里夜間登革熱防治宣導說明會及社區防疫巡檢大掃除。 11. 辦理全區各里村里聯絡道道路除草。 12. 辦理各里廣播系統新設及維修。 13. 辦理各里睦鄰聯誼活動。 14. 役政業務辦理6場次役男抽籤、送兵24梯次55人。 15. 辦理資深鄰長及特優鄰長獎勵。 16. 辦理低收入戶、中低收入戶、父母未就業家庭育兒津貼等各項補助、津貼審核及發放。 17. 辦理中低老人生活津貼審核及發放。 18. 辦理馬上關懷、急難救助、單親兒少各項津貼審核及發放。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

高雄市鹽埕區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務 業務管理	三、辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區健全發展。	19. 推展社區、社團業務及補助事宜。 20. 辦理身心障礙各項救助、津貼審核及發放。 21. 協助辦理國民就業輔導業務。 22. 推展清淨家園社區營造，提供社區居民休憩活動空間，美化社區環境。 23. 辦理第六類健保、國民年金業務。 24. 辦理經濟弱勢、低收入戶、邊緣戶、獨居長輩等物資發放及救助業務。 25. 發放重陽敬老禮金。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
基層建設 小型工程	為加強推行本區道路及排水溝等基層建設小型工程，及重視基礎交通建設，透過加強預算執行及積極爭取上級機關補助維管，解決市民交通、巷道排水溝修建及居住環境，提升人民生活品質，帶給市民舒適、安全及便利的交通需要。	1. 辦理110年度鹽埕區6公尺以下道路及側溝零星維護工程。 2. 辦理110年度高雄市鹽埕區基層建設小型工程。	已完成 已完成	

四、其他重要說明:無

高雄市鹽 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,087,000	-	1,087,000
				經資門總計	1,087,000	-	1,087,000
				經常門合計	1,087,000	-	1,087,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	006			0402300000 高雄市鹽埕區公所	-	-	-
		01		04023000100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023000101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04023000300 賠償收入	-	-	-
			01	04023000301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	545,000	-	545,000
	006			05023000000 高雄市鹽埕區公所	545,000	-	545,000
		01		05023000300 使用規費收入	545,000	-	545,000
			01	05023000303 資料使用費	-	-	-
			02	05023000306 場地設施使用費	545,000	-	545,000
04				0702000000 財產收入	542,000	-	542,000
	008			07023000000 高雄市鹽埕區公所	542,000	-	542,000

埕區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
1,171,178	-	-	1,171,178	84,178	107.74%
1,171,178	-	-	1,171,178	84,178	107.74%
1,171,178	-	-	1,171,178	84,178	107.74%
28,584	-	-	28,584	28,584	-
28,584	-	-	28,584	28,584	-
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
28,284	-	-	28,284	28,284	-
28,284	-	-	28,284	28,284	-
593,655	-	-	593,655	48,655	108.93%
593,655	-	-	593,655	48,655	108.93%
593,655	-	-	593,655	48,655	108.93%
500	-	-	500	500	-
593,155	-	-	593,155	48,155	108.84%
543,927	-	-	543,927	1,927	100.36%
543,927	-	-	543,927	1,927	100.36%

高雄市鹽 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07023000100 財產孳息	536,000	-	536,000
			01	07023000103 租金收入	536,000	-	536,000
			02	07023000500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07023000501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	010			12023000000 高雄市鹽埕區公所	-	-	-
			01	12023000200 雜項收入	-	-	-
			01	12023000201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023000210 其他雜項收入	-	-	-

埕區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
530,443	-	-	530,443	-5,557	98.96%
530,443	-	-	530,443	-5,557	98.96%
13,484	-	-	13,484	7,484	224.73%
13,484	-	-	13,484	7,484	224.73%
5,012	-	-	5,012	5,012	-
5,012	-	-	5,012	5,012	-
5,012	-	-	5,012	5,012	-
2,183	-	-	2,183	2,183	-
2,829	-	-	2,829	2,829	-

高雄市鹽
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	88,224,672	1,428,947	89,653,619
02				0002000000 高雄市政府主管	67,111,000	1,437,109	68,548,109
	010			0002300000 高雄市鹽埕區公所	67,111,000	1,437,109	68,548,109
				經常門合計	64,941,000	1,437,109	66,378,109
				資本門合計	2,170,000	-	2,170,000
		01		37023000100 一般行政	51,108,000	899,818	52,007,818
			01	37023000101 行政管理	51,108,000	899,818	52,007,818
				100000人事費	35,174,000	899,818	36,073,818
				200000業務費	15,910,000	-	15,910,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		37023000400 區公所業務	13,833,000	537,291	14,370,291
			01	37023000401 業務管理	13,833,000	537,291	14,370,291
				100000人事費	35,000	600,162	635,162
				200000業務費	8,291,000	-62,871	8,228,129
				400000獎補助費	5,507,000	-	5,507,000

埕區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
88,380,587	-	-	88,380,587	-1,273,032	98.58%	
67,275,077	-	-	67,275,077	-1,273,032	98.14%	
67,275,077	-	-	67,275,077	-1,273,032	98.14%	
65,152,152	-	-	65,152,152	-1,225,957	98.15%	
2,122,925	-	-	2,122,925	-47,075	97.83%	
51,484,079	-	-	51,484,079	-523,739	98.99%	
51,484,079	-	-	51,484,079	-523,739	98.99%	
36,011,414	-	-	36,011,414	-62,404	99.83%	預算增減數899,818 元=各類員工待遇準 備899,818元
15,458,665	-	-	15,458,665	-451,335	97.16%	
14,000	-	-	14,000	-10,000	58.33%	
13,668,073	-	-	13,668,073	-702,218	95.11%	
13,668,073	-	-	13,668,073	-702,218	95.11%	
605,479	-	-	605,479	-29,683	95.33%	預算增減數600,162 元=預算調整數 600,162元
7,564,674	-	-	7,564,674	-663,455	91.94%	預算增減數-62,871 元=預算調整數- 62,871元
5,497,920	-	-	5,497,920	-9,080	99.84%	

高雄市鹽 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		03		58023000200 基層建設	2,170,000	-	2,170,000
			01	58023000201 小型工程*	2,170,000	-	2,170,000
				300000設備及投資*	2,170,000	-	2,170,000
28				00700000000 統籌支撥科目	21,113,672	-8,162	21,105,510
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,861,708	-8,162	20,853,546
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	20,861,708	-8,162	20,853,546
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	20,861,708	-8,162	20,853,546
				100000人事費	20,861,708	-8,162	20,853,546
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	246,920	-	246,920
		02		8970a030500 公務人員各項補助	246,920	-	246,920
			01	8970a030501 公務人員各項補助	246,920	-	246,920
				100000人事費	246,920	-	246,920
	003			0070a040000 災害準備金	5,044	-	5,044
		01		8970a040300 災害準備金	5,044	-	5,044

埕區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
2,122,925	-	-	2,122,925	-47,075	97.83%	
2,122,925	-	-	2,122,925	-47,075	97.83%	
2,122,925	-	-	2,122,925	-47,075	97.83%	
21,105,510	-	-	21,105,510	-	100%	
20,853,546	-	-	20,853,546	-	100%	
20,853,546	-	-	20,853,546	-	100%	
20,853,546	-	-	20,853,546	-	100%	
20,853,546	-	-	20,853,546	-	100%	預算增減數-8,162 元=預算調整數- 8,162元
246,920	-	-	246,920	-	100%	
246,920	-	-	246,920	-	100%	
246,920	-	-	246,920	-	100%	
246,920	-	-	246,920	-	100%	
5,044	-	-	5,044	-	100%	
5,044	-	-	5,044	-	100%	

高雄市鹽
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金	5,044	-	5,044
				100000人事費	5,044	-	5,044

埕區公所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,044	-	-	5,044	-	100%	
5,044	-	-	5,044	-	100%	

高雄市鹽
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	36,616,893	23,023,339	5,511,920	-	65,152,152
	001			0002300000 高雄市政府鹽埕區公所	36,616,893	23,023,339	5,511,920	-	65,152,152
		01		370230001370100 一般行政	36,011,414	15,458,665	14,000	-	51,484,079
			01	370230001370101 行政管理	36,011,414	15,458,665	14,000	-	51,484,079
			02	370230001370400 區公所業務	605,479	7,564,674	5,497,920	-	13,668,073
			01	370230001370401 業務管理	605,479	7,564,674	5,497,920	-	13,668,073
			03	580230003580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230003580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	36,616,893	23,023,339	5,511,920	-	65,152,152
02				0070000000 統籌支撥科目	21,105,510	-	-	-	21,105,510
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,853,546	-	-	-	20,853,546
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	20,853,546	-	-	-	20,853,546
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	20,853,546	-	-	-	20,853,546
				小計	20,853,546	-	-	-	20,853,546
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	246,920	-	-	-	246,920
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	246,920	-	-	-	246,920
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	246,920	-	-	-	246,920
				小計	246,920	-	-	-	246,920
	003			0070a040000 災害準備金	5,044	-	-	-	5,044
		01		8970a0409890300 災害準備金	5,044	-	-	-	5,044
			01	8970a0409890301 災害準備金	5,044	-	-	-	5,044
				小計	5,044	-	-	-	5,044
				合 計	57,722,403	23,023,339	5,511,920	-	86,257,662

埕區公所
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		2,122,925		2,122,925	67,275,077
		2,122,925		2,122,925	67,275,077
					51,484,079
					51,484,079
					13,668,073
					13,668,073
		2,122,925		2,122,925	2,122,925
		2,122,925		2,122,925	2,122,925
		2,122,925		2,122,925	67,275,077
					21,105,510
					20,853,546
					20,853,546
					20,853,546
					20,853,546
					246,920
					246,920
					246,920
					246,920
					5,044
					5,044
					5,044
					5,044
		2,122,925		2,122,925	88,380,587

高雄市鹽埕區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	36,011,414	605,479		20,853,546
1015 法定編制人員待遇	24,128,281			
1025 技工及工友待遇	1,432,649			
1030 獎金	6,035,699			
1035 其他給與	648,193			
1040 加班值班費	1,264,964	605,479		
1045 退休退職給付				15,715,109
1050 退休離職儲金				5,138,437
1055 保險	2,501,628			
2000 業務費	15,458,665	7,564,674		
2003 教育訓練費		3,000		
2006 水電費		572,020		
2009 通訊費		366,117		
2018 資訊服務費		38,690		
2024 稅捐及規費	28,570			
2027 保險費	31,161	27,008		
2036 按日按件計資酬金		124,500		
2051 物品	51,259	136,058		
2054 一般事務費	15,161,813	5,805,864		
2063 房屋建築養護費		144,830		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,862	1,823		
2069 設施及機械設備養護費		320,115		
2072 國內旅費		19,442		
2081 運費		5,207		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資			2,122,925	
3015 公共建設及設施費			2,122,925	
4000 獎補助費	14,000	5,497,920		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		5,497,920		
小計	51,484,079	13,668,073	2,122,925	20,853,546
合計	51,484,079	13,668,073	2,122,925	20,853,546

高雄市鹽埕區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,044	246,920	57,722,403
1015 法定編制人員待遇			24,128,281
1025 技工及工友待遇			1,432,649
1030 獎金			6,035,699
1035 其他給與		246,920	895,113
1040 加班值班費	5,044		1,875,487
1045 退休退職給付			15,715,109
1050 退休離職儲金			5,138,437
1055 保險			2,501,628
2000 業務費			23,023,339
2003 教育訓練費			3,000
2006 水電費			572,020
2009 通訊費			366,117
2018 資訊服務費			38,690
2024 稅捐及規費			28,570
2027 保險費			58,169
2036 按日按件計資酬金			124,500
2051 物品			187,317
2054 一般事務費			20,967,677
2063 房屋建築養護費			144,830
2066 車輛及辦公器具養護費			19,685
2069 設施及機械設備養護費			320,115
2072 國內旅費			19,442
2081 運費			5,207
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			2,122,925
3015 公共建設及設施費			2,122,925
4000 獎補助費			5,511,920
4085 獎勵及慰問			14,000
4090 其他補助及捐助			5,497,920
小計	5,044	246,920	88,380,587
合計	5,044	246,920	88,380,587

高雄市鹽
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	1,171,178	0	0	0
本年度收入	1,171,178	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
04030100 一般賠償收入	28,284	0	0	0
05030300 資料使用費	500	0	0	0
05030600 場地設施使用費	593,155	0	0	0
07010300 租金收入	530,443	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	13,484	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	2,183	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,829	0	0	0

埕區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,171,178
0	0	0	0	1,171,178
0	0	0	0	300
0	0	0	0	28,284
0	0	0	0	500
0	0	0	0	593,155
0	0	0	0	530,443
0	0	0	0	13,484
0	0	0	0	2,183
0	0	0	0	2,829

高雄市鹽 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	88,380,587	0	0	0
本年度支出	88,380,587	0	0	0
一、本年度經費	67,275,077	0	0	0
0137010100 行政管理	51,484,079	0	0	0
0137040100 業務管理	13,668,073	0	0	0
0358020100* 小型工程	2,122,925	0	0	0
二、統籌科目	21,105,510	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,853,546	0	0	0
0989030100 災害準備金	5,044	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	246,920	0	0	0

埕區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	88,380,587	0
0	0	0	0	0	88,380,587	0
0	0	0	0	0	67,275,077	0
0	0	0	0	0	51,484,079	0
0	0	0	0	0	13,668,073	0
0	0	0	0	0	2,122,925	0
0	0	0	0	0	21,105,510	0
0	0	0	0	0	20,853,546	0
0	0	0	0	0	5,044	0
0	0	0	0	0	246,920	0

高雄市鹽埕區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	84,178		
	110年度經常門小計	84,178		
	罰款及賠償收入	28,584		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300		違反強迫入學條例規定罰鍰300元，爾後年度檢討預算編列數。
	賠償收入	28,284		
	一般賠償收入	28,284		28,284元係公園清潔維護工作開口契約等違約金28,284元，爾後年度檢討預算編列數。
	規費收入	48,655		
	使用規費收入	48,655		
	資料使用費	500		係招標標單工本費收入，爾後年度檢討預算編列數。
	場地設施使用費	48,155	8.84%	
	財產收入	1,927		
	財產孳息	-5,557		
	租金收入	-5,557	-1.04%	
	廢舊物資售價	7,484		
廢舊物資售價	7,484	124.73%	13,484元係財產及非消耗品廢舊物資售價，爾後年度檢討預算編列數。	
其他收入	5,012			
雜項收入	5,012			
收回以前年度歲出	2,183		收回109年度休假補助費2,183元繳庫，爾後年度檢討預算編列數。	
其他雜項收入	2,829		109年勞健保費自付款結餘2,829繳庫，爾後年度檢討預算編列數。	

高雄市鹽埕區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	1,273,032	1.42%		1,225,957			47,075		
	110年度合計	1,273,032	1.42%		1,225,957			47,075		
	110年度經常門小計	1,225,957	1.40%		1,225,957			-		
	民政支出	1,225,957	1.85%		1,225,957			-		
	一般行政	523,739	1.01%		523,739			-		
	行政管理	523,739	1.01%		523,739			-		
				2	62,404					
				6	10,000					
				10	451,335					
	區公所業務	702,218	4.89%		702,218			-		
	業務管理	702,218	4.89%		702,218			-		
				2	29,683					
				6	9,080					
				10	663,455					
110年度資本門小計	47,075	2.17%		-			47,075			
交通支出	47,075	2.17%		-			47,075			
基層建設	47,075	2.17%		-			47,075			
小型工程	47,075	2.17%		-		7	47,075			

高雄市鹽

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,122,925	-	-	2,122,925	-
基層建設	2,122,925	-	-	2,122,925	-
小型工程	2,122,925	-	-	2,122,925	-
小計	2,122,925	-	-	2,122,925	-

埤區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

高雄市鹽埕區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	23,663,000	-	23,663,000	24,128,281	465,281	1.97%	35	32	職員 實有 數32 人
二、技工及工友待遇	1,536,000	-	1,536,000	1,432,649	-103,351	-6.73%	4	4	
三、獎金	6,043,000	-	6,043,000	6,035,699	-7,301	-0.12%			
四、其他給與	584,000	-	584,000	648,193	64,193	10.99%			
五、加班值班費	1,138,000	1,499,980	2,637,980	1,870,443	-767,537	-29.10%			
六、保險	2,245,000	-	2,245,000	2,501,628	256,628	11.43%			
合計	35,209,000	1,499,980	36,708,980	36,616,893	-92,087	-0.25%	39	36	

高雄市鹽埕區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					20,853,546			20,853,546
公務人員退休及撫卹 給付					20,853,546			20,853,546
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市鹽埕區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	246,920			246,920	5,044			5,044
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					5,044			5,044
公務人員各項補助及 慰問金	246,920			246,920				

高雄市鹽

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計				
一般行政				
行政管理				
區公所業務				
業務管理				
小計				

埕區公所

經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	5,511,920	-	5,511,920	5,511,920	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	5,497,920	-	5,497,920	5,497,920	
-	5,497,920	-	5,497,920	5,497,920	
-	5,511,920	-	5,511,920	5,511,920	

高雄市鹽埕區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達90%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市鹽埕區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	本機關: 110	業務管理	249,000	219,728	-	-	29,272	辦理本所 COVID-19 防疫宣 導、稽查 及疫苗接 種作業等 專案所需 相關加班 經費。	業務管理
	小計		249,000	219,728	-	-	29,272		
防疫	他機關: 110	區政監督業務	100,000	100,000	-	-	-	辦理本所 COVID-19 防疫宣 導、稽查 及疫苗接 種作業等 專案所需 相關經 費。	業務管理
防疫	110	公務人員退休及撫卹給付	8,162	8,162	-	-	-	辦理本所 COVID-19 防疫工作 人員10月 加班費。	業務管理
	小計		108,162	108,162	-	-	-		
一般災 害防救	110	區政監督業務	429,129	429,129	-	-	-	城中城火 警工作人 員加班費 及相關業 務費。	業務管理
	小計		429,129	429,129	-	-	-		
	合計		786,291	757,019	-	-	29,272		

高雄市鹽
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	57,845	22,901				5,512			86,258			
01一般公共事務	34,290	22,819				5,498			62,607			
02防衛		76							76			
03公共秩序與安全												
04教育	200	6							206			
05保健												
06社會安全與福利	23,355					14			23,369			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

埤區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								2,123					2,123	88,381
														62,607
														76
														206
														23,369
								2,123					2,123	2,123

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	313,735,255	317,609,169	負債	4,281,230	1,754,921
流動資產	4,281,230	1,754,921	流動負債	2,926,137	375,271
專戶存款	4,281,230	1,754,921	應付代收款	2,926,137	375,271
固定資產	309,453,625	315,853,848	其他負債	1,355,093	1,379,650
土地	109,640,036	109,640,036	存入保證金	1,355,093	1,379,650
房屋建築及設備	290,546,341	290,546,341	淨資產	309,454,025	315,854,248
累計折舊—房屋建築及設備	-94,032,353	-88,686,257	資產負債淨額	309,454,025	315,854,248
機械及設備	7,897,699	8,530,182	資產負債淨額	309,454,025	315,854,248
累計折舊—機械及設備	-5,064,723	-4,738,080			
交通及運輸設備	7,277,937	7,277,937			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,927,093	-6,865,905			
雜項設備	1,512,706	1,523,206			
累計折舊—雜項設備	-1,396,925	-1,373,612			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	313,735,255	317,609,169	合 計	313,735,255	317,609,169
附 註			附 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	-	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 315,854,248 元與本年度截至 12 月數 309,454,025 元之增減變動金額 6,400,223 元，原因如下：

(1) 本年度截至 12 月收支餘絀-6,444,101。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目 43,878 元，係移入機器設備帳面金額 43,878 元。

高雄市鹽埕區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	89,551,765
公庫撥入數	88,380,587	-
罰款及賠償收入	28,584	-
規費收入	593,655	-
財產收益	543,927	-
其他收入	5,012	-
支出	-	95,995,866
繳付公庫數	1,171,178	-
人事支出	57,722,403	-
業務支出	23,023,339	-
獎補助支出	5,511,920	-
財產損失	6,983	-
折舊、折耗及攤銷	6,437,118	-
其他支出	2,122,925	-
收支餘絀	-	-6,444,101

高雄市鹽埕區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	4,281,230	
			11010303專戶存款	7,444	-	
			11010304集中支付	4,273,786	-	
			140101土地	-	109,640,036	
			140401房屋建築及設備	-	290,546,341	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	94,032,353	
			140501機械及設備	-	7,897,699	
			140502累計折舊—機械及設備	-	5,064,723	
			140601交通及運輸設備	-	7,277,937	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	6,927,093	
			140701雜項設備	-	1,512,706	
			140702累計折舊—雜項設備	-	1,396,925	
			180201存出保證金	-	400	
			210302應付代收款	-	2,926,137	
			21030204勞保費	568	-	
			21030210勞工退休金	6,876	-	
			21030299代辦經費	2,918,693	-	
			280301存入保證金	-	1,355,093	
			28030103保固金	1,355,093	-	
			310101資產負債淨額	-	309,454,025	
			31010101以前年度結轉數	315,854,248	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-6,444,101	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	43,878	-	

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110年度

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	109,640,036	0	0	0	0	109,640,036
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	290,546,341	-88,686,257	0	0	-5,346,096	196,513,988
機械及設備	8,530,182	-4,738,080	55,278	687,761	-326,643	2,832,976
交通及運輸設備	7,277,937	-6,865,905	0	0	-61,188	350,844
雜項設備	1,523,206	-1,373,612	0	10,500	-23,313	115,781
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	417,517,702	-101,663,854	55,278	698,261	-5,757,240	309,453,625
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	417,517,702	-101,663,854	55,278	698,261	-5,757,240	309,453,625

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計55,278元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）55,278元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,122,925元－財產管理系統無法登入財產帳2,122,925元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 2,122,925元係6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）55,278元，說明如下：
1. 機械設備55,278元，係資訊中心移入個人電腦55,278元。

高雄市鹽埕區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

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	1,171,178	88,380,587	89,551,765	收入
		88,380,587	88,380,587	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,584		28,584	罰款及賠償收入
規費收入	593,655		593,655	規費收入
財產收入	543,927		543,927	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	5,012		5,012	其他收入
歲出	88,380,587	7,615,279	95,995,866	支出
		1,171,178	1,171,178	繳付公庫數
人事費	57,722,403		57,722,403	人事支出
業務費	23,023,339		23,023,339	業務支出
獎補助費	5,511,920		5,511,920	獎補助支出
設備及投資	2,122,925	-2,122,925		
		6,983	6,983	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,437,118	6,437,118	折舊、折耗及攤銷
		2,122,925	2,122,925	其他支出
歲計餘絀	-87,209,409	80,765,308	-6,444,101	收支餘絀

備註：

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. 設備及投資-2,122,925元=-本年度設備及投資預算執行金額2,122,925元。
4. 財產損失6,983元=報廢噴霧機及電視機等設備沖減帳面金額6,983元（原值698,261元，累計折舊691,278元）。
5. 折舊、折耗及攤銷6,437,118元=本年度提列固定資產折舊6,437,118元。
6. 其他支出2,122,925元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,122,925元。

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,754,921
(一) 專戶存款	1,754,921
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	85,677,851
(一) 本年度歲入	1,171,178
1. 實現數	1,171,178
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,171,178
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,550,866
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					-24,557
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	公庫撥入數					88,380,587
	1. 本年度歲出撥款					88,380,587
	2. 以前年度歲出撥款					
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(—)					
	6. 墊付款					
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					-6,400,223
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					
	7. 審修增列應收剔除經費					
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)					
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(—)					
	13. 註銷以前年度歲入保留數(—)					
	14. 註銷以前年度歲出應付數					
	15. 註銷以前年度歲出保留數					
	16. 註銷以前年度已撥款數(—)					
	17. 註銷應收剔除經費(—)					
	18. 註銷材料(—)					
	19. 註銷存出保證金(—)					
	20. 補列材料					
	21. 補列存出保證金					
	22. 墊付各項支出及其轉正數					
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-6,400,223
	(1) 財產交易利益(損失)					-6,983
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-6,437,118
	(6) 其他影響非流動資產之項目					43,878
	收	項	總	計		87,432,772
付項						
一、	本期支出					83,151,542
(一)	本年度歲出					88,380,587
1.	實現數					88,380,587
(1)	取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2)	償還租賃款、負債準備、其他長期負債					
(3)	其他					88,380,587
2.	應付數					
(1)	取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2)	其他					
3.	保留數					
(二)	歲出應付數					
1.	以前年度轉入實現數					
2.	以前年度轉入註銷數					
3.	以前年度轉入調整數(-)					
(1)	取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2)	其他					
4.	審修淨(增)減數					
5.	本年度新增應付數(-)					
(三)	歲出保留數					
1.	以前年度轉入實現數					
(1)	取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2)	其他					
2.	以前年度轉入註銷數					
3.	以前年度轉入調整數					
4.	審修淨(增)減數					
5.	本年度新增保留數(-)					
(四)	材料淨增(減)數					
(五)	預付款淨增(減)數					
(六)	預付其他基金款淨增(減)數					
(七)	預付其他政府款淨增(減)數					
(八)	抵繳收入實物淨增(減)數					
(九)	長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資					
(十)	固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資					-6,400,223
(十一)	遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產					

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(十九)	繳付公庫數					1,171,178
	1. 本年度歲入繳庫					1,171,178
	2. 以前年度歲入繳庫					
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	4. 本年度預收款繳庫					
	5. 應收剔除經費繳庫					
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					4,281,230
(一)	專戶存款					4,281,230
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金—在途現金					
	付	項	總	計		87,432,772

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市鹽埕區公所
市有財產目錄總表
中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月18日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1		
	公頃	0.224200	103,132,000	
土地改良物	個	0	0	
	棟	1		
房屋建築及設備	辦公房屋	13,150.52		
	棟	0		
	宿舍	0.00	196,506,729	
機械及設備	其它	0		
	件	101	2,832,976	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	38	350,844	
	其它	25		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	52	115,781	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			302,938,330	

製表

里幹事魏麗琴

覆核

秘書室劉仙桃

財產經管人員

秘書室劉仙桃

主辦會計人

主 任 張淑美

機關首長

高雄市政府鹽埕區公所
區長劉文輝

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市鹽埕區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：111年01月18日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3		
	公頃	0.008800	6,508,036	
土地改良物	個	0	0	
	棟	1		
房屋建築及設備	辦公房屋			
	平方公尺	236.40		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	7,259	
機械及設備	個	0		
	件	0	0	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0	0	
	其它	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0		
	利	0	0	
總			6,515,295	

高雄市政府鹽埕區公所
 區長 劉文粹

機關首長

會計室主任 張淑美

主辦會計人員

里幹事 魏麗琴

秘書室主任 劉仙桃

財產經管人員

覆核 秘書室主任 劉仙桃

製表 里幹事 魏麗琴

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之帳面價值同。
 3. 房屋價值、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 土地詳計欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之帳面價值同。

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。

高雄市鹽
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
110	無					

埕區公所 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市鹽 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
110	無					

埕區公所 執行情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	