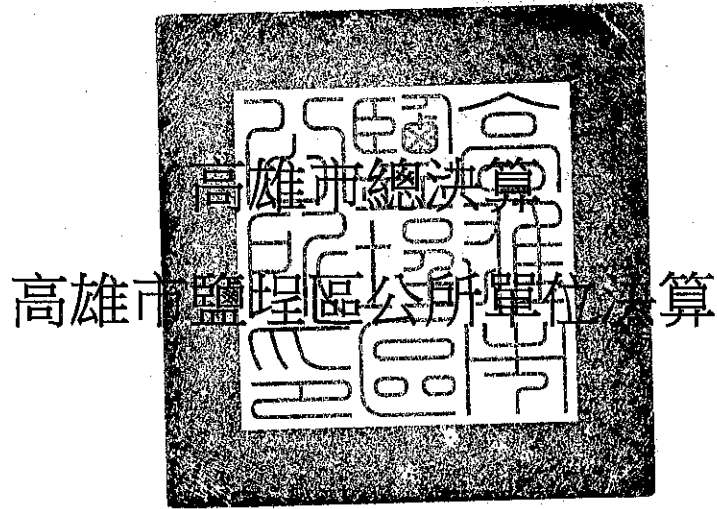


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



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 111 年度單位決算 目 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 12 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 13 頁至第 14 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 15 頁至第 16 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 18 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 23 頁至第 24 頁
10. 人事費明細表	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
2. 收入支出表	第 33 頁至第 33 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 34 頁至第 34 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 35 頁至第 35 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

# 高雄市鹽埕區公所 111 年度單位決算 目 次

## 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 36 頁至第 36 頁
2. 現金出納表	第 37 頁至第 40 頁
3. 財產目錄總表	第 41 頁至第 42 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  
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

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。

高雄市鹽埕區公所

總 說 明

中華民國 111 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：					
賠償收入	0	9,233	9,233		係因收廠商登革熱巡檢用口罩逾期違約金等無法預期，爾後年度檢討預算編列數
使用規費收入	603,000	586,850	-16,150	-2.68	
財產孳息	530,000	570,794	40,794	7.70	
廢舊物資售價	6,000	6,400	400	6.67	
歲入合計	1,139,000	1,173,277	34,277	3.01	
2. 歲出：					
行政管理	51,128,000	50,543,220	-584,780	-1.14	
業務管理	13,061,000	12,195,890	-865,110	-6.62	
小型工程	3,545,000	3,347,345	-197,655	-5.58	
公務人員退休及撫卹給付	17,922,500	17,922,500	0	0.00	
公務人員各項補助及慰問金	156,680	156,680	0	0.00	
災準金	868,174	868,174	0	0	
歲出合計	86,681,354	85,033,809	-1,647,545	-1.90	

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310,840,567元：

(1)流動資產4,397,971元：

包括專戶存款4,397,971元，係存入保證金、各項應付代收款合計之數。

(2)固定資產306,442,196元：

包括土地113,003,036元、係本所及里活動中心辦公房屋用地等，房屋建築及設備191,169,114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1,896,622元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備291,351元，係公務車輛及監錄等設備；雜項設備82,073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4,397,971元：

(1)流動負債2,909,862元：

包括應付代收款2,909,862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1,488,109元：

包括存入保證金1,488,109元，係得標廠商繳納之保固保證金。

3、資產負債淨額306,442,596元：

包括以前年度結轉數309,454,025元、結清收支結轉淨資產-6,397,490元、無關收支-影響非流動資產項目3,386,061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4,397,971元，較上年度增加116,741元或3%，主要係代辦經費-其他等增加。

(2) 固定資產：土地113,003,036元，較上年度增加3,363,000元或3%，係土地公告現值調增，房屋建築及設備191,169,114元，較上年度減少5,344,874元或3%，機械設備1,896,622元，較上年度減少936,354元或33%，係報廢電腦等，交通及運輸設備291,351元，較上年度減少59,493元或17%，主要係因本年度提列折舊致帳面金額減少，雜項設備82,073元，較上年度減少33,708元或29%，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2,909,862元，較上年度減少16,275元或1%，主要係增加代辦經費-其他等。

(5) 其他負債：存入保證金1,488,109元，較上年度增加133,016元或10%。

(6) 資產負債淨額：資產負債淨額306,442,596元，較上年度減少3,011,429元或1%。

(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111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. 111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，111年度完成「瀨南街270巷等」、「興華街12巷」、「北端街7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 111 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"> <li>1. 強化文書處理效能、辦理庶務工作之規劃與管理。</li> <li>2. 鼓勵研發強化革新措施，加強為民服務工作。</li> <li>3. 財產增減登記、管理、養護與盤點。</li> <li>4. 健全人事法制，規劃公務人力，配合員額精簡政策。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>7. 加強人事服務退休、撫卹、保險、員工福利事項。</li> <li>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。</li> <li>9. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。</li> <li>10. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。</li> <li>11. 公務機密與機關安全維護。</li> <li>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。</li> <li>13. 辦理內控自行評估與稽核及修訂內部控制制度。</li> <li>14. 統計報表之編報、審核管理及編製區政統計年報。</li> <li>15. 計畫內各項工作。</li> </ol>	<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"> <li>1. 辦理軍警民聯歡活動。</li> <li>2. 辦理里鄰長及租佃委員講習暨文康活動。</li> <li>3. 調解委員會每週定期召開調解會議。</li> <li>4. 辦理國家清潔週及春季、秋季大崗山淨山活動。</li> <li>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。</li> <li>6. 實施民防團人員訓練。</li> <li>7. 災害應變中心一級開設1次、擴大三級開設1次。</li> <li>8. 每月定期召開登革熱防治會報。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>11. 辦理全區各里村里聯絡道道路除草。</li> <li>12. 辦理各里廣播系統新設及維修。</li> <li>13. 辦理各里睦鄰聯誼活動。</li> <li>14. 役政業務辦理6場次役男抽籤、送兵39梯次69人。</li> <li>15. 辦理資深鄰長及特優鄰長獎勵。</li> <li>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。</li> <li>17. 辦理中低老人生活津貼審核及發放。</li> <li>18. 辦理馬上關懷、急難救助、單親兒少各項津貼審核及發放。</li> </ol>	<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 111 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. 辦理重陽敬老聯誼活動及發放重陽敬老禮金。	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111年度鹽埕區6公尺以下道路及側溝零星維護工程。 2. 辦理111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	1,139,000	-	1,139,000
				經資門總計	1,139,000	-	1,139,000
				經常門合計	1,139,000	-	1,139,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	006			0402300000 高雄市鹽埕區公所	-	-	-
		01		04023000300 賠償收入	-	-	-
			01	04023000301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	603,000	-	603,000
	006			0502300000 高雄市鹽埕區公所	603,000	-	603,000
		01		05023000300 使用規費收入	603,000	-	603,000
			01	05023000303 資料使用費	-	-	-
			02	05023000306 場地設施使用費	603,000	-	603,000
04				0702000000 財產收入	536,000	-	536,000
	009			0702300000 高雄市鹽埕區公所	536,000	-	536,000
		01		07023000100 財產孳息	530,000	-	530,000
			02	07023000103 租金收入	530,000	-	530,000



埤區公所  
別決算表

111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)		
1,173,277	-	-	1,173,277	34,277	103.01%
1,173,277	-	-	1,173,277	34,277	103.01%
1,173,277	-	-	1,173,277	34,277	103.01%
9,233	-	-	9,233	9,233	-
9,233	-	-	9,233	9,233	-
9,233	-	-	9,233	9,233	-
9,233	-	-	9,233	9,233	-
586,850	-	-	586,850	-16,150	97.32%
586,850	-	-	586,850	-16,150	97.32%
586,850	-	-	586,850	-16,150	97.32%
200	-	-	200	200	-
586,650	-	-	586,650	-16,350	97.29%
577,194	-	-	577,194	41,194	107.69%
577,194	-	-	577,194	41,194	107.69%
570,794	-	-	570,794	40,794	107.7%
524,933	-	-	524,933	-5,067	99.04%

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)
			03	07023000102 權利金	-	-	-
		02		07023000500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
		01		07023000501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000

埕區公所  
別決算表

111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)		
45,861	-	-	45,861	45,861	-
6,400	-	-	6,400	400	106.67%
6,400	-	-	6,400	400	106.67%

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	86,681,354	-	86,681,354
02				0002000000 高雄市政府主管	67,734,000	-	67,734,000
	010			0002300000 高雄市鹽埕區公所	67,734,000	-	67,734,000
				經常門合計	64,189,000	-	64,189,000
				資本門合計	3,545,000	-	3,545,000
		01		37023000100 一般行政	51,128,000	-	51,128,000
			01	37023000101 行政管理	51,128,000	-	51,128,000
				100000人事費	34,996,000	-	34,996,000
				200000業務費	16,108,000	-	16,108,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		37023000400 區公所業務	13,061,000	-	13,061,000
			01	37023000401 業務管理	13,061,000	-	13,061,000
				100000人事費	35,000	-	35,000
				200000業務費	7,546,000	-	7,546,000
				400000獎補助費	5,480,000	-	5,480,000
		03		58023000200 基層建設	3,545,000	-	3,545,000

# 埕區公所 別決算表

111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)			
85,033,809	-	-	85,033,809	-1,647,545	98.1%	
66,086,455	-	-	66,086,455	-1,647,545	97.57%	
66,086,455	-	-	66,086,455	-1,647,545	97.57%	
62,739,110	-	-	62,739,110	-1,449,890	97.74%	
3,347,345	-	-	3,347,345	-197,655	94.42%	
50,543,220	-	-	50,543,220	-584,780	98.86%	
50,543,220	-	-	50,543,220	-584,780	98.86%	
34,996,000	-	-	34,996,000	-	100%	
15,529,220	-	-	15,529,220	-578,780	96.41%	
18,000	-	-	18,000	-6,000	75%	
12,195,890	-	-	12,195,890	-865,110	93.38%	
12,195,890	-	-	12,195,890	-865,110	93.38%	
35,000	-	-	35,000	-	100%	
6,721,567	-	-	6,721,567	-824,433	89.07%	
5,439,323	-	-	5,439,323	-40,677	99.26%	
3,347,345	-	-	3,347,345	-197,655	94.42%	

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	58023000201 小型工程*	3,545,000	-	3,545,000
				300000設備及投資*	3,545,000	-	3,545,000
28				00700000000 統籌支撥科目	18,947,354	-	18,947,354
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,922,500	-	17,922,500
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	17,922,500	-	17,922,500
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	17,922,500	-	17,922,500
	002			100000人事費	17,922,500	-	17,922,500
		02		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	156,680	-	156,680
			01	8970a030500 公務人員各項補助	156,680	-	156,680
	003			8970a030501 公務人員各項補助	156,680	-	156,680
				100000人事費	156,680	-	156,680
		01		0070a040000 災害準備金	868,174	-	868,174
			01	8970a040300 災害準備金	868,174	-	868,174
			01	8970a040301 災害準備金	868,174	-	868,174
				200000業務費	868,174	-	868,174

埤區公所  
別決算表

111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)			
3,347,345	-	-	3,347,345	-197,655	94.42%	
3,347,345	-	-	3,347,345	-197,655	94.42%	
18,947,354	-	-	18,947,354	-	100%	
17,922,500	-	-	17,922,500	-	100%	
17,922,500	-	-	17,922,500	-	100%	
17,922,500	-	-	17,922,500	-	100%	
17,922,500	-	-	17,922,500	-	100%	
156,680	-	-	156,680	-	100%	
156,680	-	-	156,680	-	100%	
156,680	-	-	156,680	-	100%	
156,680	-	-	156,680	-	100%	
868,174	-	-	868,174	-	100%	
868,174	-	-	868,174	-	100%	
868,174	-	-	868,174	-	100%	
868,174	-	-	868,174	-	100%	

高雄市鹽  
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	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	35,031,000	22,250,787	5,457,323	-	62,739,110
	001		0002300000 高雄市政府鹽埕區公所	35,031,000	22,250,787	5,457,323	-	62,739,110
		01	370230001370100 一般行政	34,996,000	15,529,220	18,000	-	50,543,220
		01	370230001370101 行政管理	34,996,000	15,529,220	18,000	-	50,543,220
		02	370230001370400 區公所業務	35,000	6,721,567	5,439,323	-	12,195,890
		01	370230001370401 業務管理	35,000	6,721,567	5,439,323	-	12,195,890
		03	580230003580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01	580230003580201 小型工程	-	-	-	-	-
			小計	35,031,000	22,250,787	5,457,323	-	62,739,110
02			0070000000 統籌支撥科目	18,079,180	868,174	-	-	18,947,354
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,922,500	-	-	-	17,922,500
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	17,922,500	-	-	-	17,922,500
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	17,922,500	-	-	-	17,922,500
			小計	17,922,500	-	-	-	17,922,500
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	156,680	-	-	-	156,680
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助	156,680	-	-	-	156,680
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	156,680	-	-	-	156,680
			小計	156,680	-	-	-	156,680
	003		0070a040000 災害準備金	-	868,174	-	-	868,174
		01	8970a0409890300 災害準備金	-	868,174	-	-	868,174
		01	8970a0409890301 災害準備金	-	868,174	-	-	868,174
			小計	-	868,174	-	-	868,174
			合 計	53,110,180	23,118,961	5,457,323	-	81,686,464



埤區公所  
科目分析表

111 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	
		3,347,345		3,347,345	66,086,455
		3,347,345		3,347,345	66,086,455
					50,543,220
					50,543,220
					12,195,890
					12,195,890
		3,347,345		3,347,345	3,347,345
		3,347,345		3,347,345	3,347,345
		3,347,345		3,347,345	66,086,455
					18,947,354
					17,922,500
					17,922,500
					17,922,500
					17,922,500
					156,680
					156,680
					156,680
					156,680
					868,174
					868,174
					868,174
					868,174
		3,347,345		3,347,345	85,033,809

高雄市鹽埕區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	34,996,000	35,000		17,922,500
1015 法定編制人員待遇	23,294,361			
1025 技工及工友待遇	1,716,960			
1030 獎金	6,160,663			
1035 其他給與	371,642			
1040 加班值班費	943,073	35,000		
1045 退休退職給付				15,154,376
1050 退休離職儲金				2,768,124
1055 保險	2,509,301			
2000 業務費	15,529,220	6,721,567		
2003 教育訓練費		7,500		
2006 水電費		607,553		
2009 通訊費		412,516		
2015 權利使用費		56,000		
2018 資訊服務費		47,080		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	28,682			
2027 保險費	28,550	26,910		
2030 兼職費	5,800			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		166,500		
2051 物品	58,038	129,675		
2054 一般事務費	15,223,166	4,879,317		
2063 房屋建築養護費		25,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,984			
2069 設施及機械設備養護費		328,024		
2072 國內旅費		30,185		
2081 運費		5,207		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資			3,347,345	
3015 公共建設及設施費			3,347,345	
4000 獎補助費	18,000	5,439,323		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		5,439,323		
小計	50,543,220	12,195,890	3,347,345	17,922,500
合計	50,543,220	12,195,890	3,347,345	17,922,500

高雄市鹽埕區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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		156,680	53,110,180
1015 法定編制人員待遇			23,294,361
1025 技工及工友待遇			1,716,960
1030 獎金			6,160,663
1035 其他給與		156,680	528,322
1040 加班值班費			978,073
1045 退休退職給付			15,154,376
1050 退休離職儲金			2,768,124
1055 保險			2,509,301
2000 業務費	868,174		23,118,961
2003 教育訓練費			7,500
2006 水電費			607,553
2009 通訊費			412,516
2015 權利使用費			56,000
2018 資訊服務費			47,080
2021 其他業務租金	497,700		497,700
2024 稅捐及規費			28,682
2027 保險費			55,460
2030 兼職費			5,800
2033 臨時人員酬金	215,435		215,435
2036 按日按件計資酬金			166,500
2051 物品			187,713
2054 一般事務費	155,039		20,257,522
2063 房屋建築養護費			25,100
2066 車輛及辦公器具養護費			16,984
2069 設施及機械設備養護費			328,024
2072 國內旅費			30,185
2081 運費			5,207
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			3,347,345
3015 公共建設及設施費			3,347,345
4000 獎補助費			5,457,323
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			5,439,323
小計	868,174	156,680	85,033,809
合計	868,174	156,680	85,033,809

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)
合計	1,173,277	0	0	0
本年度	1,173,277	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	9,233	0	0	0
05000000 規費收入	586,850	0	0	0
07000000 財產收入	577,194	0	0	0

埤區公所  
數分析表

111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	1,173,277
0	0	0	0	1,173,277
0	0	0	0	9,233
0	0	0	0	586,850
0	0	0	0	577,194

# 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)
合計	85,033,809	0	0	0
本年度	85,033,809	0	0	0
一、本年度經費	66,086,455	0	0	0
0137010100 行政管理	50,543,220	0	0	0
0137040100 業務管理	12,195,890	0	0	0
0358020100* 小型工程	3,347,345	0	0	0
二、統籌科目	18,947,354	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,922,500	0	0	0
0989030100 災害準備金	868,174	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	156,680	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102300370101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌	0	0	0	0
11102300370101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌	0	0	0	0

# 埕區公所 數分析表

111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	2,162,369	0	0	87,196,178	0
0	0	0	0	0	85,033,809	0
0	0	0	0	0	66,086,455	0
0	0	0	0	0	50,543,220	0
0	0	0	0	0	12,195,890	0
0	0	0	0	0	3,347,345	0
0	0	0	0	0	18,947,354	0
0	0	0	0	0	17,922,500	0
0	0	0	0	0	868,174	0
0	0	0	0	0	156,680	0
0	0	2,162,369	0	0	2,162,369	0
0	0	630,847	0	0	630,847	0
0	0	1,531,522	0	0	1,531,522	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111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	%	
111	合計	34,277		
	111年度經常門小計	34,277		
	罰款及賠償收入	9,233		
	賠償收入	9,233		
	一般賠償收入	9,233		係因收廠商登革熱巡檢用口罩逾期違約金等無法預期,爾後年度檢討預算編列數
	規費收入	-16,150		
	使用規費收入	-16,150		
	資料使用費	200		係因收廠商標單文件費無法預期,爾後年度檢討預算編列數
	場地設施使用費	-16,350	-2.71%	
	財產收入	41,194		
	財產孳息	40,794		
權利金	45,861		係因收永陽能源國際有限公司太陽能光電發電系統租金收入等無法預期,爾後年度檢討預算編列數	
租金收入	-5,067	-0.96%		
廢舊物資售價	400			
廢舊物資售價	400	6.67%		



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 111 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	
111	合計	1,647,545	1.90%		1,449,890			197,655	
	111年度合計	1,647,545	1.90%		1,449,890			197,655	
	111年度經常門小計	1,449,890	1.74%		1,449,890			-	
	民政支出	1,449,890	2.26%		1,449,890			-	
	一般行政	584,780	1.14%		584,780			-	
	行政管理	584,780	1.14%		584,780			-	
				10	578,780			-	
				6	6,000			-	
	區公所業務	865,110	6.62%		865,110			-	
	業務管理	865,110	6.62%		865,110			-	
				10	824,433			-	
			6	40,677			-		
111年度資本門小計	197,655	5.58%		-			197,655		
交通支出	197,655	5.58%		-			197,655		
基層建設	197,655	5.58%		-			197,655		
小型工程	197,655	5.58%		-		7	197,655		

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	3,347,345	-	-	3,347,345	-
基層建設	3,347,345	-	-	3,347,345	-
小型工程	3,347,345	-	-	3,347,345	-
小計	3,347,345	-	-	3,347,345	-

埤區公所

# 出分析表

111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111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	23,294,361	-368,639	-1.56%	35	34	職員 實有 數34 人
二、技工及工友待遇	1,536,000	-	1,536,000	1,716,960	180,960	11.78%	4	4	
三、獎金	5,865,000	-	5,865,000	6,160,663	295,663	5.04%			
四、其他給與	584,000	-	584,000	371,642	-212,358	-36.36%			
五、加班值班費	1,138,000	-	1,138,000	978,073	-159,927	-14.05%			
六、保險	2,245,000	-	2,245,000	2,509,301	264,301	11.77%			
合 計	35,031,000	-	35,031,000	35,031,000	-	0.0%	39	38	

高雄市鹽埕區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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					17,922,500			17,922,500
公務人員退休及撫卹 給付					17,922,500			17,922,500
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111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	156,680			156,680	868,174			868,174
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					868,174			868,174
公務人員各項補助及 慰問金	156,680			156,680				

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 間 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				

埤區公所

經費報告表

111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		
	5,457,323		5,457,323	5,457,323	
	18,000		18,000	18,000	
	18,000		18,000	18,000	
	5,439,323		5,439,323	5,439,323	
	5,439,323		5,439,323	5,439,323	
	5,457,323		5,457,323	5,457,323	



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											經常支出合計	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				對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業				
				對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外								
總計	53,325	22,905				5,457			81,687						
01一般公共事務	32,532	22,205				5,439			60,176						
02防衛	215	692							907						
03公共秩序與安全	20,432					18			20,450						
04教育	146	8							154						
05保健															
06社會安全與福利															
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
								3,347					3,347	85,034
														60,176
														907
														20,450
														154
								3,347					3,347	3,347

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國111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	310,840,567	313,735,255	負債	4,397,971	4,281,230
流動資產	4,397,971	4,281,230	流動負債	2,909,862	2,926,137
專戶存款	4,397,971	4,281,230	應付代收款	2,909,862	2,926,137
固定資產	306,442,196	309,453,625	其他負債	1,488,109	1,355,093
土地	113,003,036	109,640,036	存入保證金	1,488,109	1,355,093
房屋建築及設備	290,546,341	290,546,341	淨資產	306,442,596	309,454,025
累計折舊—房屋建築及設備	-99,377,227	-94,032,353	資產負債淨額	306,442,596	309,454,025
機械及設備	7,806,949	7,897,699	資產負債淨額	306,442,596	309,454,025
累計折舊—機械及設備	-5,910,327	-5,064,723			
交通及運輸設備	7,245,988	7,277,937			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,954,637	-6,927,093			
雜項設備	1,512,706	1,512,706			
累計折舊—雜項設備	-1,430,633	-1,396,925			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	310,840,567	313,735,255	合 計	310,840,567	313,735,255
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	-	-			

## 決算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 309,454,025 元與本年度餘額 306,442,596 元之增減變動金額-3,011,429 元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-6,397,490 元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目 3,386,061 元，係土地公告現值調增 3,363,000 元、消防局移入筆記型電腦帳面金額 23,061 元。

高雄市鹽埕區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	88,369,455	89,551,765	-1,182,310
公庫撥入數	87,196,178	88,380,587	-1,184,409
罰款及賠償收入	9,233	28,584	-19,351
規費收入	586,850	593,655	-6,805
財產收益	577,194	543,927	33,267
其他收入	-	5,012	-5,012
支出	94,766,945	95,995,866	-1,228,921
繳付公庫數	1,173,277	1,171,178	2,099
人事支出	55,272,549	57,722,403	-2,449,854
業務支出	23,118,961	23,023,339	95,622
獎補助支出	5,457,323	5,511,920	-54,597
財產損失	1,676	6,983	-5,307
折舊、折耗及攤銷	6,415,614	6,437,118	-21,504
其他支出	3,327,545	2,122,925	1,204,620
收支餘絀	-6,397,490	-6,444,101	46,611

高雄市鹽埕區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	4,397,971	
			11010303專戶存款	29,851	-	
			11010304集中支付	4,368,120	-	
			140101土地	-	113,003,036	
			140401房屋建築及設備	-	290,546,341	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-99,377,227	
			140501機械及設備	-	7,806,949	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-5,910,327	
			140601交通及運輸設備	-	7,245,988	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-6,954,637	
			140701雜項設備	-	1,512,706	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-1,430,633	
			180201存出保證金	-	400	
			210302應付代收款	-	2,909,862	
			21030203公保費	20,818	-	
			21030204勞保費	587	-	
			21030205健保費	1,290	-	
			21030210勞工退休金	7,156	-	
			21030299代辦經費	2,880,011	-	
			280301存入保證金	-	1,488,109	
			28030102履約保證金	91,722	-	
			28030103保固金	1,396,387	-	
			310101資產負債淨額	-	306,442,596	
			31010101以前年度結轉數	309,454,025	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-6,397,490	-	
			31010106無關收支—影響非流動資產項目	3,386,061	-	

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111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	3,363,000	0	0	113,003,036
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	290,546,341	-94,032,353	0	0	-5,344,874	191,169,114
機械及設備	7,897,699	-5,064,723	44,933	135,683	-845,604	1,896,622
交通及運輸設備	7,277,937	-6,927,093	0	31,949	-27,544	291,351
雜項設備	1,512,706	-1,396,925	0	0	-33,708	82,073
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	416,874,719	-107,421,094	3,407,933	167,632	-6,251,730	306,442,196
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	416,874,719	-107,421,094	3,407,933	167,632	-6,251,730	306,442,196

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 3,407,933 元＝設備及投資預算執行增加數 19,800 元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,388,133 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 19,800 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 3,347,345 元－財產管理系統無法登入財產帳 3,327,545 元。  
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
  1. 3,327,545 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）3,388,133 元，說明如下：
  1. 土地 3,363,000 元，係土地公告現值調增 3,363,000 元。
  2. 機械設備 25,133 元，係消防局移撥筆記型電腦 25,133 元。



高雄市鹽埕區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,173,277	87,196,178	88,369,455	收入
		87,196,178	87,196,178	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,233		9,233	罰款及賠償收入
規費收入	586,850		586,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	577,194		577,194	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	85,033,809	9,733,136	94,766,945	支出
		1,173,277	1,173,277	繳付公庫數
人事費	53,110,180	2,162,369	55,272,549	人事支出
業務費	23,118,961		23,118,961	業務支出
獎補助費	5,457,323		5,457,323	獎補助支出
設備及投資	3,347,345	-3,347,345		
		1,676	1,676	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,415,614	6,415,614	折舊、折耗及攤銷
		3,327,545	3,327,545	其他支出
歲計餘絀	-83,860,532	77,463,042	-6,397,490	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. 人事費與人事支出之調整數2,162,369元=墊付案執行數2,162,369元。
4. 設備及投資-3,347,345元=一本年度設備及投資預算執行金額3,347,345元。
5. 財產損失1,676元=報廢機踏車及電腦等設備沖減帳面金額1,676元(原值167,632元,累計折舊165,956元)。
6. 折舊、折耗及攤銷6,415,614元=本年度提列固定資產折舊6,415,614元。
7. 其他支出3,327,545元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,327,545元。

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	83,292,598
(一) 本年度歲入	1,173,277
1. 實現數	1,173,277
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,173,277
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
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(-)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
10. 其他	
(八) 應付代收款淨增(減)數	16,275

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(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					
(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					133,016
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	其他長期負債淨增(減)數	—	扣除以公庫撥入數償還數			
(二十)	公庫撥入數					87,196,178
	1. 本年度歲出撥款					85,033,809
	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					2,162,369
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					5,193,598
	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. 增列歲入待收繳數					
	11. 增列以前年度歲入待收繳數					
	12. 註銷歲入待收繳數(—)					
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					
	14. 註銷以前年度歲入應收數(—)					
	15. 註銷以前年度歲入保留數(—)					
	16. 註銷以前年度歲出應付數					
	17. 註銷以前年度歲出保留數					
	18. 註銷以前年度已撥款數(—)					
	19. 註銷應收剔除經費(—)					
	20. 註銷材料(—)					
	21. 註銷存出保證金(—)					
	22. 補列材料					
	23. 補列存出保證金					
	24. 墊付各項支出及其轉正數					2,162,369

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	3,031,229
(1) 財產交易利益(損失)	1,676
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	6,415,614
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,386,061
收 項 總 計	87,573,828
付項	
一、本期支出	83,175,857
(一) 本年度歲出	85,033,809
1. 實現數	85,033,809
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,800
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	85,014,009
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	

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(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)之固定資產					3,031,229
(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					
(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)列以前年度歲入實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數					
(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數					
(十八)	暫付款淨增(減)數					
(十九)	存出保證金淨增(減)數					
(二十)	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					
(二十一)	繳付公庫數					1,173,277
	1. 本年度歲入繳庫					1,173,277
	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					
	8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數					
二、	本期結存					4,397,971
(一)	專戶存款					4,397,971
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金--在途現金					
	付	項	總	計		87,573,828

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111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年01月10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	106,495,000	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	1		
	平房公尺	13,150.52		
	棟	0	191,165,913	
宿舍	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	97	1,896,622	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	37	291,351	
	其它	25		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	52	82,073	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			299,930,959	

里幹事魏麗琴

財產經管人員

秘書室劉仙桃

主辦會計人員

股長黃靖雅

機關首長

高雄市政府鹽埕區公所  
劉文粹  
長

覆核


秘書室劉仙桃

製表  
里幹事魏麗琴

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。  
2. 土地詳計筆數、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，計列至小數點下三位止。  
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。



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。
3. 本說明列印前請先消除



補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 捐 ( 獎 ) 助			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
2. 地方政府						
二. 對特種基金之補助						
三. 社會保險負擔						
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注						
五. 公費就養及醫療補助						
六. 對國內團體之捐助						
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體						
七. 對外之捐助						
八. 獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問			32,000	18,000		18,000
1. 退休人員及遺族	三節慰問金	行政管理	24,000	18,000		18,000
2. 里長	因公傷受傷慰問金	業務管理	4,000	0		0
3. 志工	志工人員因公傷病慰問金	業務管理	4,000	0		0
7. 其他補助及捐助			5,472,000	5,439,323		5,439,323
1. 鄰長	交通費	業務管理	5,472,000	5,439,323		5,439,323
合計			5,504,000	5,457,323		5,457,323

臺中市鹽埕區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
14,000							14,000	結餘款自動繳庫		
6,000	✓		✓				6,000	結餘款自動繳庫		
4,000	✓		✓				4,000	結餘款自動繳庫		
4,000	✓		✓				4,000	結餘款自動繳庫		
32,677							32,677			
32,677	✓		✓				32,677			
46,677							46,677			

高雄市鹽  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
111	無							

埤區公所  
項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									

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)		
111	無					

# 埤區公所 情形報告表

111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

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

# 埕區公所 執行情形報告表

111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	