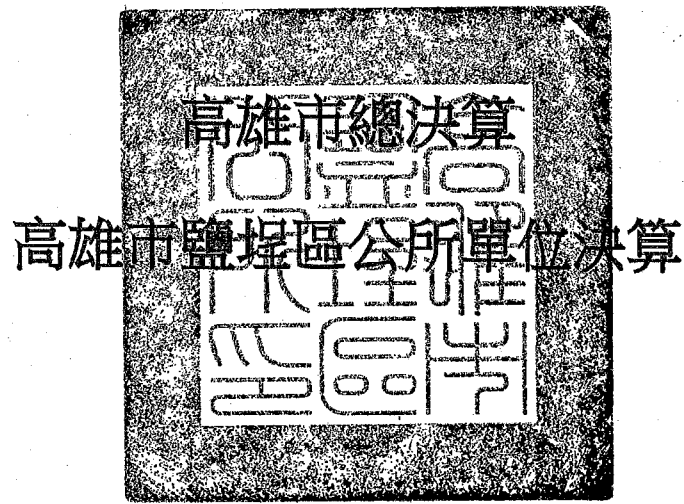


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



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112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 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 - 頁至第 - 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33 頁至第 34 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 35 頁至第 35 頁
2. 收入支出表	第 36 頁至第 36 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 37 頁至第 37 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 39 頁
2. 現金出納表	第 40 頁至第 43 頁

高雄市鹽埕區公所112年度單位決算 目次

3. 財產目錄總表	第44頁至第45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 一頁至第 一頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 一頁至第 一頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 一頁至第 一頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 一頁至第 一頁
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 112 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	224	224		係因廁所整修工程委託設計及監造技術服務之服務費懲罰性違約金，爾後年度檢討預算編列數。
使用規費收入	603,000	505,961	-97,039	-16.09	係因應公務防災物資安置需要調整地下室車位停放空間，致停車清潔費短收，爾後年度檢討預算編列數。
財產孳息	571,000	565,291	-5,709	-1.00	
廢舊物資售價	6,000	55,800	49,800	830.00	係因公務機車拍賣收入，爾後年度檢討預算編列數。
雜項收入	0	6,953	6,953		158元係收回111年度志工保險費。 6,795元係公園二路199巷水溝及北端街6號旁巷道路工程等瀝青回收殘值。 爾後年度檢討預算編列數。
歲入合計	1,180,000	1,134,229	-45,771	-3.88	
2. 歲出：					
行政管理	56,909,369	55,120,167	-1,789,202	-3.14	
業務管理	15,674,000	15,035,850	-638,150	-4.07	
小型工程	2,254,000	2,253,374	-626	-0.03	
公務人員退休及撫卹給付	19,890,135	19,890,135	0	0.00	
公務人員各項補助及慰問金	235,600	235,600	0	0.00	
歲出合計	94,963,104	92,535,126	-2,427,978	-2.56	

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304,276,785元：

(1)流動資產1,976,454元：

包括專戶存款1,976,454元，係存入保證金、各項應付代收款合計之數。

(2)固定資產302,299,931元：

包括土地113,382,968元、係本所及里活動中心辦公房屋用地等，房屋建築及設備185,871,141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1,184,906元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,771,642元，係公務車輛及監錄等設備；雜項設備89,274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1,976,454元：

(1)流動負債353,855元：

包括應付代收款353,855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1,622,599元：

包括存入保證金1,622,599元，係得標廠商繳納之保固保證金。

3、資產負債淨額302,300,331元：

包括以前年度結轉數306,442,596元、結清收支結轉淨資產-3,133,306元、無關收支-影響非流動資產項目-1,008,959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1,976,454元，較上年度減少2,421,517元或55%，主要係代辦經費-其他等減少。

(2)固定資產：土地113,382,968元，較上年度增加379,932元或0.3%，係土地公告現值調增，房屋建築及設備185,871,141元，較上年度減少5,297,973元或3%，機械設備1,184,906元，較上年度減少711,716元或38%，係報廢電腦等，交通及運輸設備1,771,642元，較上年度增加1,480,291元或508%，主要係因購置里辦公處公務機車，雜項設備89,274元，較上年度增加7,201元或9%。

(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353,855元，較上年度減少2,556,007元或88%，主要係減少代辦經費-其他等。

(5)其他負債：存入保證金1,622,599元，較上年度增加134,490元或9%。

(6)資產負債淨額：資產負債淨額302,300,331元，較上年度減少4,142,265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112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。

3.112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，112年度完成「公園二路199巷等」、「建國四路50號旁巷」、「大勇路76巷等」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 112 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。 20. 辦理第六類健保、國民年金業務。 21. 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。 22. 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	
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112年度鹽埕區6公尺以下道路及側溝零星維護工程。 2. 辦理112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	1,180,000	-	1,180,000
				經資門總計	1,180,000	-	1,180,000
				經常門合計	1,180,000	-	1,180,000
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	-	-	-
03				0502000000 規費收入	603,000	-	603,000
	005			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
			02	05023000306 場地設施使用費	603,000	-	603,000
04				0702000000 財產收入	577,000	-	577,000
	010			07023000000 高雄市鹽埕區公所	577,000	-	577,000
		01		07023000100 財產孳息	571,000	-	571,000
			01	07023000102 權利金	46,000	-	46,000
			02	07023000103 租金收入	525,000	-	525,000

埕區公所
別決算表

112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)		
1,134,229	-	-	1,134,229	-45,771	96.12%
1,134,229	-	-	1,134,229	-45,771	96.12%
1,134,229	-	-	1,134,229	-45,771	96.12%
224	-	-	224	224	-
224	-	-	224	224	-
224	-	-	224	224	-
224	-	-	224	224	-
505,961	-	-	505,961	-97,039	83.91%
505,961	-	-	505,961	-97,039	83.91%
505,961	-	-	505,961	-97,039	83.91%
505,961	-	-	505,961	-97,039	83.91%
621,091	-	-	621,091	44,091	107.64%
621,091	-	-	621,091	44,091	107.64%
565,291	-	-	565,291	-5,709	99%
45,861	-	-	45,861	-139	99.7%
519,430	-	-	519,430	-5,570	98.94%

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)
			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

112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)		
55,800	-	-	55,800	49,800	930%
55,800	-	-	55,800	49,800	930%
6,953	-	-	6,953	6,953	-
6,953	-	-	6,953	6,953	-
6,953	-	-	6,953	6,953	-
158	-	-	158	158	-
6,795	-	-	6,795	6,795	-

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	91,600,735	3,362,369	94,963,104
02				00020000000 高雄市政府主管	71,475,000	3,362,369	74,837,369
	010			00023000000 高雄市鹽埕區公所	71,475,000	3,362,369	74,837,369
				經常門合計	67,494,000	1,920,954	69,414,954
				資本門合計	3,981,000	1,441,415	5,422,415
		01		37023000100 一般行政	54,747,000	2,162,369	56,909,369
			01	37023000101 行政管理	54,747,000	2,162,369	56,909,369
				100000人事費	36,797,000	2,162,369	38,959,369
				200000業務費	17,920,000	-	17,920,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37023000400 區公所業務	14,474,000	1,200,000	15,674,000
			01	37023000401 業務管理	14,474,000	1,200,000	15,674,000
				100000人事費	35,000	-	35,000
				200000業務費	7,232,000	-241,415	6,990,585

埤區公所 別決算表

112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)			
92,535,126	-	-	92,535,126	-2,427,978	97.44%	
72,409,391	-	-	72,409,391	-2,427,978	96.76%	
72,409,391	-	-	72,409,391	-2,427,978	96.76%	
67,090,759	-	-	67,090,759	-2,324,195	96.65%	
5,318,632	-	-	5,318,632	-103,783	98.09%	
55,120,167	-	-	55,120,167	-1,789,202	96.86%	
55,120,167	-	-	55,120,167	-1,789,202	96.86%	
38,505,175	-	-	38,505,175	-454,194	98.83%	預算增減數 2,162,369元=各類 員工待遇準備 2,162,369元
16,592,992	-	-	16,592,992	-1,327,008	92.59%	
22,000	-	-	22,000	-8,000	73.33%	
15,035,850	-	-	15,035,850	-638,150	95.93%	
15,035,850	-	-	15,035,850	-638,150	95.93%	
35,000	-	-	35,000	-	100%	
6,505,592	-	-	6,505,592	-484,993	93.06%	預算增減數- 241,415元=經費流 用-241,415元

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)
				300000設備及投資*	1,727,000	1,441,415	3,168,415
				400000獎補助費	5,480,000	-	5,480,000
		03		58023000200 基層建設	2,254,000	-	2,254,000
			01	58023000201 小型工程*	2,254,000	-	2,254,000
				300000設備及投資*	2,254,000	-	2,254,000
28				00700000000 統籌支撥科目	20,125,735	-	20,125,735
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,890,135	-	19,890,135
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	19,890,135	-	19,890,135
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	19,890,135	-	19,890,135
				100000人事費	19,890,135	-	19,890,135
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	235,600	-	235,600
		02		8970a030500 公務人員各項補助	235,600	-	235,600
			01	8970a030501 公務人員各項補助	235,600	-	235,600
				100000人事費	235,600	-	235,600

埕區公所 別決算表

112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)			
3,065,258	-	-	3,065,258	-103,157	96.74%	預算增減數 1,441,415元=追加 減預算數1,200,000 元+經費流用 241,415元
5,430,000	-	-	5,430,000	-50,000	99.09%	
2,253,374	-	-	2,253,374	-626	99.97%	
2,253,374	-	-	2,253,374	-626	99.97%	
2,253,374	-	-	2,253,374	-626	99.97%	
20,125,735	-	-	20,125,735	-	100%	
19,890,135	-	-	19,890,135	-	100%	
19,890,135	-	-	19,890,135	-	100%	
19,890,135	-	-	19,890,135	-	100%	
19,890,135	-	-	19,890,135	-	100%	
235,600	-	-	235,600	-	100%	
235,600	-	-	235,600	-	100%	
235,600	-	-	235,600	-	100%	
235,600	-	-	235,600	-	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)
003				0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040300 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040301 災害準備金	-	-	-
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	-	-	-

埤區公所
別決算表

112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)			

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	001	01	01	0002000000 高雄市政府主管	38,540,175	23,098,584	5,452,000	-	67,090,759				
				0002300000 高雄市鹽埕區公所	38,540,175	23,098,584	5,452,000	-	67,090,759				
				370230001370100 一般行政	38,505,175	16,592,992	22,000	-	55,120,167				
				370230001370101 行政管理	38,505,175	16,592,992	22,000	-	55,120,167				
				370230001370400 區公所業務	35,000	6,505,592	5,430,000	-	11,970,592				
				370230001370401 業務管理	35,000	6,505,592	5,430,000	-	11,970,592				
				580230003580200 基層建設	-	-	-	-	-				
				580230003580201 小型工程	-	-	-	-	-				
				小計	38,540,175	23,098,584	5,452,000	-	67,090,759				
				02	001	01	01	0070000000 統籌支撥科目	20,125,735	-	-	-	20,125,735
								0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,890,135	-	-	-	19,890,135
								7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	19,890,135	-	-	-	19,890,135
								7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	19,890,135	-	-	-	19,890,135
								小計	19,890,135	-	-	-	19,890,135
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	235,600	-					-	-	235,600			
01	8970a0309890500 公務人員各項補助	235,600	-					-	-	235,600			
01	8970a0309890501 公務人員各項補助	235,600	-					-	-	235,600			
小計	235,600	-	-					-	235,600				
003	0070a040000 災害準備金	-	-					-	-	-			
01	8970a0409890300 災害準備金	-	-					-	-	-			
01	8970a0409890301 災害準備金	-	-					-	-	-			
小計	-	-	-					-	-				
合 計								58,665,910	23,098,584	5,452,000	-	87,216,494	

埕區公所
科目分析表

112 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	
		5,318,632		5,318,632	72,409,391
		5,318,632		5,318,632	72,409,391
					55,120,167
					55,120,167
		3,065,258		3,065,258	15,035,850
		3,065,258		3,065,258	15,035,850
		2,253,374		2,253,374	2,253,374
		2,253,374		2,253,374	2,253,374
		5,318,632		5,318,632	72,409,391
					20,125,735
					19,890,135
					19,890,135
					19,890,135
					19,890,135
					235,600
					235,600
					235,600
					235,600
		5,318,632		5,318,632	92,535,126

高雄市鹽埕區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	38,505,175	35,000		19,890,135
1015 法定編制人員待遇	25,534,562			
1025 技工及工友待遇	1,305,028			
1030 獎金	6,380,599			
1035 其他給與	930,594			
1040 加班值班費	1,879,213	35,000		
1045 退休退職給付				15,840,002
1050 退休離職儲金				4,050,133
1055 保險	2,475,179			
2000 業務費	16,592,992	6,505,592		
2006 水電費		673,854		
2009 通訊費		229,729		
2015 權利使用費		1,050		
2018 資訊服務費		82,430		
2024 稅捐及規費	27,226			
2027 保險費	14,967	41,891		
2030 兼職費	18,500			
2036 按日按件計資酬金		210,000		
2051 物品	31,459	70,010		
2054 一般事務費	16,315,855	4,614,228		
2063 房屋建築養護費		102,529		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,985			
2069 設施及機械設備養護費		445,249		
2072 國內旅費		32,547		
2081 運費		2,075		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		3,065,258	2,253,374	
3010 房屋建築及設備費		1,097,065		
3015 公共建設及設施費			2,253,374	
3020 機械設備費		206,193		
3025 運輸設備費		1,680,000		
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
3035 雜項設備費		35,000		
4000 獎補助費	22,000	5,430,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		5,430,000		
小計	55,120,167	15,035,850	2,253,374	19,890,135
合計	55,120,167	15,035,850	2,253,374	19,890,135

高雄市鹽埕區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		235,600	58,665,910
1015 法定編制人員待遇			25,534,582
1025 技工及工友待遇			1,305,028
1030 獎金			6,380,599
1035 其他給與		235,600	1,166,194
1040 加班值班費			1,914,213
1045 退休退職給付			15,840,002
1050 退休離職儲金			4,050,133
1055 保險			2,475,179
2000 業務費			23,098,584
2006 水電費			673,854
2009 通訊費			229,729
2015 權利使用費			1,050
2018 資訊服務費			82,430
2024 稅捐及規費			27,226
2027 保險費			56,858
2030 兼職費			18,500
2036 按日按件計資酬金			210,000
2051 物品			101,469
2054 一般事務費			20,930,083
2063 房屋建築養護費			102,529
2066 車輛及辦公器具養護費			16,985
2069 設施及機械設備養護費			445,249
2072 國內旅費			32,547
2081 運費			2,075
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			5,318,632
3010 房屋建築及設備費			1,097,065
3015 公共建設及設施費			2,253,374
3020 機械設備費			206,193
3025 運輸設備費			1,680,000
3030 資訊軟硬體設備費			47,000
3035 雜項設備費			35,000
4000 獎補助費			5,452,000
4085 獎勵及慰問			22,000
4090 其他補助及捐助			5,430,000
小計		235,600	92,535,126
合計	-	235,600	92,535,126

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	1,134,229	0	0	0
本年度	1,134,229	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	224	0	0	0
05000000 規費收入	505,961	0	0	0
07000000 財產收入	621,091	0	0	0
12000000 其他收入	6,953	0	0	0

埤區公所 數分析表

112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	1,134,229
0	0	0	0	1,134,229
0	0	0	0	224
0	0	0	0	505,961
0	0	0	0	621,091
0	0	0	0	6,953

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	92,535,126	0	0	0
本年度	92,535,126	0	0	0
一、本年度經費	72,409,391	0	0	0
0137010100 行政管理	55,120,167	0	0	0
0137040100 業務管理	11,970,592	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,065,258	0	0	0
0358020100* 小型工程	2,253,374	0	0	0
二、統籌科目	20,125,735	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,890,135	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	235,600	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
11202300370401120001 112年健保業務補助經費	0	0	0	0

埕區公所 數分析表

112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)	墊付款 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	299,000	0	2,162,369	90,671,757	0
0	0	0	0	0	92,535,126	0
0	0	0	0	0	72,409,391	0
0	0	0	0	0	55,120,167	0
0	0	0	0	0	11,970,592	0
0	0	0	0	0	3,065,258	0
0	0	0	0	0	2,253,374	0
0	0	0	0	0	20,125,735	0
0	0	0	0	0	19,890,135	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	235,600	0
0	0	299,000	0	2,162,369	-1,863,369	0
0	0	0	0	630,847	-630,847	0
0	0	0	0	1,531,522	-1,531,522	0
0	0	299,000	0	0	299,000	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112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	%	
112	合計	-45,771		
	112年度經常門小計	-45,771		
	罰款及賠償收入	224		係因廁所整修工程委託設計及監造技術服務之服務費懲罰性違約金，爾後年度檢討預算編列數。
	罰金罰鍰及息金	224		
	罰金罰鍰	224		
	規費收入	-97,039		
	使用規費收入	-97,039		係因應公務防災物資安置需要調整地下室車位停放空間，致停車清潔費短收，爾後年度檢討預算編列數。
	場地設施使用費	-97,039	-16.09%	
	財產收入	44,091		
	財產孳息	-5,709		係因公務機車拍賣收入，爾後年度檢討預算編列數。
	權利金	-139	-0.30%	
	租金收入	-5,570	-1.06%	
	廢舊物資售價	49,800		係因公務機車拍賣收入，爾後年度檢討預算編列數。
	廢舊物資售價	49,800	830.00%	
其他收入	6,953		係收回111年度志工保險費。 係公園二路199巷水溝及北端街6號旁巷道路工程等瀝青回收殘值，爾後年度檢討預算編列數。	
雜項收入	6,953			
收回以前年度歲出	158			
其他雜項收入	6,795			

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 112 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	
112	合計	2,427,978	2.56%		2,324,195			103,783	
	112年度合計	2,427,978	2.56%		2,324,195			103,783	
	112年度經常門小計	2,324,195	2.60%		2,324,195			-	
	民政支出	2,324,195	3.35%		2,324,195			-	
	一般行政	1,789,202	3.14%		1,789,202			-	
	行政管理	1,789,202	3.14%		1,789,202			-	
				2	454,194			-	
				10	1,327,008			-	
				6	8,000			-	
	區公所業務	534,993	4.28%		534,993			-	
	業務管理	534,993	4.28%		534,993			-	
				10	484,993			-	
				6	50,000			-	
	112年度資本門小計	103,783	1.91%		-			103,783	
	民政支出	103,157	3.26%		-			103,157	
區公所業務	103,157	3.26%		-			103,157		
業務管理	103,157	3.26%		-		7	103,157		
交通支出	626	0.03%		-			626		
基層建設	626	0.03%		-			626		
小型工程	626	0.03%		-		7	626		

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	5,318,632	-	1,097,065	2,253,374	206,193
區公所業務	3,065,258	-	1,097,065	-	206,193
業務管理	3,065,258	-	1,097,065	-	206,193
基層建設	2,253,374	-	-	2,253,374	-
小型工程	2,253,374	-	-	2,253,374	-
小計	5,318,632	-	1,097,065	2,253,374	206,193

埕區公所

出分析表

112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	
1,680,000	47,000	35,000	-	-	
1,680,000	47,000	35,000	-	-	
1,680,000	47,000	35,000	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1,680,000	47,000	35,000	-	-	

高雄市鹽埕區公所

人事費明細表

中華民國112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	25,064,000	1,271,892	26,335,892	25,534,562	-801,330	-3.04%	35	34	職員 實有 34人
二、技工及工友待遇	1,536,000	-	1,536,000	1,305,028	-230,972	-15.04%	4	3	
三、獎金	6,265,000	-	6,265,000	6,380,599	115,599	1.85%			
四、其他給與	584,000	259,630	843,630	930,594	86,964	10.31%			
五、加班值班費	1,138,000	630,847	1,768,847	1,914,213	145,366	8.22%			
六、保險	2,245,000	-	2,245,000	2,475,179	230,179	10.25%			
合 計	36,832,000	2,162,369	38,994,369	38,540,175	-454,194	-1.16%	39	37	

高雄市鹽埕區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					19,890,135			19,890,135
公務人員退休及撫卹 給付					19,890,135			19,890,135
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112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	235,600			235,600				
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	235,600			235,600				

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				

埤區公所

經費報告表

112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		
-	5,452,000	-	5,452,000	5,452,000
-	22,000	-	22,000	22,000
-	22,000	-	22,000	22,000
-	5,430,000	-	5,430,000	5,430,000
-	5,430,000	-	5,430,000	5,430,000
-	5,452,000	-	5,452,000	5,452,000

高雄市鹽埕區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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80%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
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	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	58,876	22,889				5,451			87,216			
01一般公共事務	39,197	22,773				5,429			67,399			
02防衛		116							116			
03公共秩序與安全												
04教育	236								236			
05保健												
06社會安全與福利	19,443					22			19,465			
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												

埕區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

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		
							1,097	2,253	1,680		289	5,319	92,535	
							1,097		1,680		289	3,066	70,465	
													116	
													236	
													19,465	
								2,253				2,253	2,253	

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國112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	304,276,785	310,840,567	負債	1,976,454	4,397,971
流動資產	1,976,454	4,397,971	流動負債	353,855	2,909,862
專戶存款	1,976,454	4,397,971	應付代收款	353,855	2,909,862
固定資產	302,299,931	306,442,196	其他負債	1,622,599	1,488,109
土地	113,382,968	113,003,036	存入保證金	1,622,599	1,488,109
房屋建築及設備	290,589,287	290,546,341	淨資產	302,300,331	306,442,596
累計折舊—房屋建築及設備	-104,718,146	-99,377,227	資產負債淨額	302,300,331	306,442,596
機械及設備	8,033,593	7,806,949	資產負債淨額	302,300,331	306,442,596
累計折舊—機械及設備	-6,848,687	-5,910,327			
交通及運輸設備	8,586,796	7,245,988			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,815,154	-6,954,637			
雜項設備	1,547,706	1,512,706			
累計折舊—雜項設備	-1,458,432	-1,430,633			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	304,276,785	310,840,567	合 計	304,276,785	310,840,567
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	-	-			

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 306,442,596元與本年度餘額 302,300,331元之增減變動金額-4,142,265元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產 -3,133,306元。

(2)無關收支—影響非流動資產之項目 -1,008,959元，係土地公告現值調增 379,932元、移入筆記型電腦設備 11,600元、減列廁所整修工程 -1,400,491元。

高雄市鹽埕區公所

收入支出表

中華民國112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	92,152,358	88,369,455	3,782,903
公庫撥入數	90,671,757	87,196,178	3,475,579
罰款及賠償收入	224	9,233	-9,009
規費收入	505,961	586,850	-80,889
財產收益	621,091	577,194	43,897
其他收入	353,325	-	353,325
支出	95,285,664	94,766,945	518,719
繳付公庫數	1,134,229	1,173,277	-39,048
人事支出	56,503,541	55,272,549	1,230,992
業務支出	23,397,584	23,118,961	278,623
獎補助支出	5,452,000	5,457,323	-5,323
財產損失	3,932	1,676	2,256
折舊、折耗及攤銷	6,541,004	6,415,614	125,390
其他支出	2,253,374	3,327,545	-1,074,171
收支餘絀	-3,133,306	-6,397,490	3,264,184

高雄市鹽埕區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	1,976,454	
			11010303專戶存款	11,546	-	
			11010304集中支付	1,964,908	-	
			140101土地	-	113,382,968	
			140401房屋建築及設備	-	290,589,287	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-104,718,146	
			140501機械及設備	-	8,033,593	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-6,848,687	
			140601交通及運輸設備	-	8,586,796	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-6,815,154	
			140701雜項設備	-	1,547,706	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-1,458,432	
			180201存出保證金	-	400	
			210302應付代收款	-	353,855	
			21030203公保費	1,208	-	
			21030204勞保費	731	-	
			21030205健保費	912	-	
			21030210勞工退休金	5,367	-	
			21030211里鄰長健保費	3,328	-	
			21030299代辦經費	342,309	-	
			280301存入保證金	-	1,622,599	
			28030102履約保證金	146,722	-	
			28030103保固金	1,475,877	-	
			310101資產負債淨額	-	302,300,331	
			31010101以前年度結轉數	306,442,596	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-3,133,306	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-1,008,959	-	

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112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	113,003,036	0	379,932	0	0	113,382,968
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	290,546,341	-99,377,227	1,443,437	1,400,491	-5,340,919	185,871,141
機械及設備	7,806,949	-5,910,327	280,669	54,025	-938,360	1,184,906
交通及運輸設備	7,245,988	-6,954,637	1,680,000	339,192	139,483	1,771,642
雜項設備	1,512,706	-1,430,633	35,000	0	-27,799	89,274
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	420,115,020	-113,672,824	3,819,038	1,793,708	-6,167,595	302,299,931
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	420,115,020	-113,672,824	3,819,038	1,793,708	-6,167,595	302,299,931

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因

- 一、本年度成本變動增加數合計 3,819,038元＝設備及投資預算執行增加數3,065,258元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）753,780元。
- 二、設備及投資預算執行增加數3,065,258元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,318,632元－財產管理系統無法登入財產財產帳 2,253,374元。
 1. 2,253,374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）753,780元，說明如下：
 1. 土地379,932元，係土地公告現職調增 379,932元。
 2. 機械設備27,476元，係民政局移入筆記型電腦27,476元。
 3. 房屋建築及設備設備346,372元，係以應付代收代辦經費購置346,372元。

高雄市鹽埕區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	1,134,229	91,018,129	92,152,358	收入
		90,671,757	90,671,757	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	224		224	罰款及賠償收入
規費收入	505,961		505,961	規費收入
信託管理收入				
財產收入	621,091		621,091	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	6,953	346,372	353,325	其他收入
歲出	92,535,126	2,750,538	95,285,664	支出
		1,134,229	1,134,229	繳付公庫數
人事費	58,665,910	-2,162,369	56,503,541	人事支出
業務費	23,098,584	299,000	23,397,584	業務支出
獎補助費	5,452,000		5,452,000	獎補助支出
設備及投資	5,318,632	-5,318,632		
		3,932	3,932	財產損失
				投資損失
債務費		6,541,004	6,541,004	利息費用及手續費
		2,253,374	2,253,374	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,400,897	88,267,591	-3,133,306	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. 其他收入346,372元=代辦經費購置房屋及建築設備346,372元。
4. 人事費與人事支出之調整數-2,162,369元=-墊付案編列預算轉正數2,162,369元。
5. 業務費與業務支出之調整數299,000元=墊付案執行數299,000元。
6. 設備及投資-5,318,632元=-本年度設備及投資預算執行金額5,318,632元。
7. 財產損失3,932元=報廢公務機車沖減帳面金額3,932元(原值393,217元,累計折舊389,285元)。
8. 折舊、折耗及攤銷6,541,004元=本年度提列固定資產折舊6,541,004元。
9. 其他支出2,253,374元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,253,374元。

高雄市鹽埕區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,397,971
(一) 專戶存款	4,397,971
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	84,040,315
(一) 本年度歲入	1,134,229
1. 實現數	1,134,229
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	1,134,229
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,556,007

高雄市鹽埕區公所

現金出納表

中華民國112年

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	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	134,490
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	90,671,757
1. 本年度歲出撥款	92,535,126
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-1,863,369
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,344,154
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	1,863,369

高雄市鹽埕區公所
現金出納表
中華民國112年

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	-7,207,523
(1) 財產交易利益(損失)	-3,932
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	346,372
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,541,004
(6) 其他影響非流動資產之項目	-1,008,959
收項總計	88,438,286
付項	
一、本期支出	86,461,832
(一) 本年度歲出	92,535,126
1. 實現數	92,535,126
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,065,258
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	89,469,868
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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	-7,207,523

高雄市鹽埕區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(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	0
(二十一) 繳付公庫數	1,134,229
1. 本年度歲入繳庫	1,134,229
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	1,976,454
(一) 專戶存款	1,976,454
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	88,438,286

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112年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：113年01月31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	
	棟	1		
	平方公尺	13,150.52		
房屋建築及設備	棟	0	185,867,940	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	103	1,184,906	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	50	1,771,642	
	其它	25		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	53	89,274	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總 值			295,408,762	

製表幹事魏麗琴

覆核主任劉仙桃

財產經營人員

里幹事魏麗琴

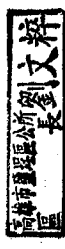
主辦事務人員

主任劉仙桃

主辦會計人員

會計主任鄭平鐘

機關首長



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. 「原價值」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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月31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	6,887,968	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	1		
	平方公尺	236.40		
	棟	0	3,201	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
	冊(套)	0		
其它	件	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			6,891,169	

覆核
主 秘書室劉仙桃

主辦事務人員
主 秘書室劉仙桃

主辦事務人員
主 秘書室魏麗琴

主辦會計人員
主 秘書室劉仙桃

主辦會計人員
主 秘書室劉仙桃

機關首長
主 秘書室劉文粹

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋價值、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「房屋價值」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。

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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 額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				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			38,000	22,000		22,000	16,000
1. 退休人員及遺族	三節慰問金	行政管理	30,000	22,000		22,000	8,000
2. 里長	因公傷受傷慰問 金	業務管理	4,000	0		0	4,000
3. 志工	志工人員因公傷 病慰問金	業務管理	4,000	0		0	4,000
7. 其他補助及捐助			5,472,000	5,430,000		5,430,000	42,000
1. 鄰長	交通費	業務管理	5,472,000	5,430,000		5,430,000	42,000
合計			5,510,000	5,452,000		5,452,000	58,000

埕區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
✓		✓				16,000	結餘款自動繳庫		
✓		✓				8,000	結餘款自動繳庫		
✓		✓				4,000	結餘款自動繳庫		
✓		✓				4,000	結餘款自動繳庫		
✓		✓				42,000	結餘款自動繳庫		
						42,000	結餘款自動繳庫		
						58,000	結餘款自動繳庫		

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
112	無							

埤區公所
項) 經費報告表
112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)		
112	無					

埕區公所 情形報告表

112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)		
112	無					

埕區公所 執行情形報告表

112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	

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。