

中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113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113年度單位決算 目次

	第 頁至第 頁
一、總說明	
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. 補、捐 (獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
16. 委託辦理計畫 (事項) 經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
<p>註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。</p>	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 32 頁至第 32 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33 頁至第 34 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
23. 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
24. 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

# 高雄市鹽埕區公所113年度單位決算

## 目次

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
3. 財產目錄總表	第44頁至第45頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5. 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 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. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁

高雄市鹽埕區公所  
總 說 明  
中華民國 113 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	1,000	1,000		係因113年道路排水等工程委託規劃設計及監造技術服務之逾期違約金，爾後年度檢討預算編列數。
使用規費收入	603,000	497,622	-105,378	-17.48	係因行政中心耐震補強工程及公務需用空間，至可用停車格位減少停車清潔費短收，爾後年度檢討預算編列數。
財產孳息	565,000	545,162	-19,838	-3.51	
廢舊物資售價	5,000	7,100	2,100	42.00	係因惜物網報廢公務機車變賣收入，爾後年度檢討預算編列數。
雜項收入	0	7,900	7,900		係莒光街179巷路面水溝等工程及新樂街163巷等3處路溝改善工程舊有鑄鐵蓋回收殘值，爾後年度檢討預算編列數。
歲入合計	1,173,000	1,058,784	-114,216	-9.74	
2. 歲出：					
行政管理	56,574,012	56,251,939	-322,073	-0.57	
業務管理	14,209,992	13,867,047	-342,945	-2.41	
小型工程	2,805,000	2,793,038	-11,962	-0.43	
公務人員退休及撫卹給付	17,669,682	17,669,682	0	0.00	
公務人員各項補助及慰問金	559,070	559,070	0	0.00	
災害準備金	886,193	886,193	0	0.00	
歲出合計	92,703,949	92,026,969	-676,980	-0.73	

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302,131,602元：

(1)流動資產8,398,661元：

包括專戶存款8,398,661元，係存入保證金、各項應付代收款合計之數。

(2)固定資產293,732,541元：

包括土地111,332,992元、係本所及里活動中心辦公房屋用地等，房屋建築及設備180,529,089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357,354元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,437,365元，係公務車輛及監錄等設備；雜項設備75,741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8,398,661元：

(1)流動負債6,966,151元：

包括應付代收款6,966,151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1,432,510元：

包括存入保證金1,432,510元，係得標廠商繳納之保固保證金。

3、資產負債淨額293,732,941元：

包括以前年度結轉數302,300,331元、結清收支結轉淨資產-6,517,414元、無關收支-影響非流動資產項目-2,049,976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8,398,661元，較上年度6,422,207元或324.9%，主要係代辦經費-其他等減少。

(2) 固定資產：土地111,332,992元，較上年度減少2,049,976元或1.8%，係土地公告現值調降，房屋建築及設備180,529,089元，較上年度減少5,342,052元或2.9%，機械設備357,354元，較上年度減少827,552元或69.8%，係報廢電腦等，交通及運輸設備1,437,365元，較上年度減少334,277元或18.9%，主要係報廢擴音機等，雜項設備75,741元，較上年度減少13,533元或15.2%，主要係報廢投影機等。

(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6,966,151元，較上年度增加6,612,296元或1,868.6%，主要係增加代辦經費-其他等。

(5) 其他負債：存入保證金1,432,510元，較上年度減少190,089元或11.7%，主要係退還保證金。

(6) 資產負債淨額：資產負債淨額293,732,941元，較上年度減少8,567,390元或2.8%。

(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113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. 113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，113年度完成「莒光街179巷等」、「北端街3旁巷」、「新樂街163巷等3處」路面水溝工程計3案及6米以下道路維護。



高雄市鹽埕區公所  
總 說 明  
中華民國 113 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113年度鹽埕區6公尺以下道路及側溝零星維護工程。 2. 辦理113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	1,173,000	-	1,173,000
				經資門總計	1,173,000	-	1,173,000
				經常門合計	1,173,000	-	1,173,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	008			04023000000 高雄市鹽埕區公所	-	-	-
		01		04023000300 賠償收入	-	-	-
			01	04023000301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	603,000	-	603,000
	007			05023000000 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				07020000000 財產收入	570,000	-	570,000
	009			07023000000 高雄市鹽埕區公所	570,000	-	570,000
		01		07023000100 財產孳息	565,000	-	565,000
			01	07023000102 權利金	46,000	-	46,000

# 埕區公所 別決算表

113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)		
1,058,784	-	-	1,058,784	-114,216	90.26%
1,058,784	-	-	1,058,784	-114,216	90.26%
1,058,784	-	-	1,058,784	-114,216	90.26%
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
497,622	-	-	497,622	-105,378	82.52%
497,622	-	-	497,622	-105,378	82.52%
497,622	-	-	497,622	-105,378	82.52%
497,622	-	-	497,622	-105,378	82.52%
552,262	-	-	552,262	-17,738	96.89%
552,262	-	-	552,262	-17,738	96.89%
545,162	-	-	545,162	-19,838	96.49%
45,861	-	-	45,861	-139	99.7%

# 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	07023000103 租金收入	519,000	-	519,000
			02	07023000500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07023000501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	103			12023000000 高雄市鹽埕區公所	-	-	-
			01	12023000200 雜項收入	-	-	-
			01	12023000210 其他雜項收入	-	-	-

# 埕區公所 別決算表

113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)		
499,301	-	-	499,301	-19,699	96.2%
7,100	-	-	7,100	2,100	142%
7,100	-	-	7,100	2,100	142%
7,900	-	-	7,900	7,900	-
7,900	-	-	7,900	7,900	-
7,900	-	-	7,900	7,900	-
7,900	-	-	7,900	7,900	-

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	90,054,945	2,649,004	92,703,949
02				00020000000 高雄市政府主管	70,940,000	2,649,004	73,589,004
	010			00023000000 高雄市鹽埕區公所	70,940,000	2,649,004	73,589,004
				經常門合計	68,107,000	2,649,004	70,756,004
				資本門合計	2,833,000	-	2,833,000
		01		37023000100 一般行政	54,825,000	1,749,012	56,574,012
			01	37023000101 行政管理	54,825,000	1,749,012	56,574,012
				100000人事費	37,165,000	2,440,012	39,605,012
				200000業務費	17,636,000	-695,800	16,940,200
				400000獎補助費	24,000	4,800	28,800
		02		37023000400 區公所業務	13,310,000	899,992	14,209,992
			01	37023000401 業務管理	13,310,000	899,992	14,209,992
				100000人事費	35,000	138,992	173,992
				200000業務費	7,839,000	761,000	8,600,000

# 埕區公所 別決算表

113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)			
92,026,969	-	-	92,026,969	-676,980	99.27%	
72,912,024	-	-	72,912,024	-676,980	99.08%	
72,912,024	-	-	72,912,024	-676,980	99.08%	
70,090,986	-	-	70,090,986	-665,018	99.06%	
2,821,038	-	-	2,821,038	-11,962	99.58%	
56,251,939	-	-	56,251,939	-322,073	99.43%	
56,251,939	-	-	56,251,939	-322,073	99.43%	
39,498,096	-	-	39,498,096	-106,916	99.73%	預算增減數 2,440,012元=各類 員工待遇準備 2,440,012元
16,725,043	-	-	16,725,043	-215,157	98.73%	預算增減數- 695,800元=經費流 用-4,800元+預算調 整數-691,000元
28,800	-	-	28,800	-	100%	預算增減數4,800元 =經費流用4,800元
13,867,047	-	-	13,867,047	-342,945	97.59%	
13,867,047	-	-	13,867,047	-342,945	97.59%	
173,887	-	-	173,887	-105	99.94%	預算增減數138,992 元=第二預備金 138,992元
8,293,960	-	-	8,293,960	-306,040	96.44%	預算增減數761,000 元=預算調整數 761,000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*	28,000	-	28,000
				400000獎補助費	5,408,000	-	5,408,000
		03		58023000200 基層建設	2,805,000	-	2,805,000
			01	58023000201 小型工程*	2,805,000	-	2,805,000
				300000設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000
28				00700000000 統籌支撥科目	19,114,945	-	19,114,945
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,669,682	-	17,669,682
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	17,669,682	-	17,669,682
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	17,669,682	-	17,669,682
				100000人事費	17,669,682	-	17,669,682
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	559,070	-	559,070
		02		8970a030500 公務人員各項補助	559,070	-	559,070
			01	8970a030501 公務人員各項補助	559,070	-	559,070
				100000人事費	559,070	-	559,070
	003			0070a040000 災害準備金	886,193	-	886,193

# 埕區公所 別決算表

113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)			
28,000	-	-	28,000	-	100%	
5,371,200	-	-	5,371,200	-36,800	99.32%	
2,793,038	-	-	2,793,038	-11,962	99.57%	
2,793,038	-	-	2,793,038	-11,962	99.57%	
2,793,038	-	-	2,793,038	-11,962	99.57%	
19,114,945	-	-	19,114,945	-	100%	
17,669,682	-	-	17,669,682	-	100%	
17,669,682	-	-	17,669,682	-	100%	
17,669,682	-	-	17,669,682	-	100%	
17,669,682	-	-	17,669,682	-	100%	
559,070	-	-	559,070	-	100%	
559,070	-	-	559,070	-	100%	
559,070	-	-	559,070	-	100%	
559,070	-	-	559,070	-	100%	
886,193	-	-	886,193	-	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		8970a040300 災害準備金	886,193	-	886,193
			01	8970a040301 災害準備金	886,193	-	886,193
				100000人事費	5,928	-	5,928
				200000業務費	880,265	-	880,265

埕區公所  
別決算表

113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)			
886,193	-	-	886,193	-	100%	
886,193	-	-	886,193	-	100%	
5,928	-	-	5,928	-	100%	
880,265	-	-	880,265	-	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	39,671,983	25,019,003	5,400,000	-	70,090,986
	001			0002300000 高雄市政府鹽埕區公所	39,671,983	25,019,003	5,400,000	-	70,090,986
		01		370230001370100 一般行政	39,498,096	16,725,043	28,800	-	56,251,939
			01	370230001370101 行政管理	39,498,096	16,725,043	28,800	-	56,251,939
			02	370230001370400 區公所業務	173,887	8,293,960	5,371,200	-	13,839,047
			01	370230001370401 業務管理	173,887	8,293,960	5,371,200	-	13,839,047
			03	580230003580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230003580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	39,671,983	25,019,003	5,400,000	-	70,090,986
02				0070000000 統籌支撥科目	18,234,680	880,265	-	-	19,114,945
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,669,682	-	-	-	17,669,682
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	17,669,682	-	-	-	17,669,682
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	17,669,682	-	-	-	17,669,682
				小計	17,669,682	-	-	-	17,669,682
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	559,070	-	-	-	559,070
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	559,070	-	-	-	559,070
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	559,070	-	-	-	559,070
				小計	559,070	-	-	-	559,070
		003		0070a040000 災害準備金	5,928	880,265	-	-	886,193
			01	8970a0409890300 災害準備金	5,928	880,265	-	-	886,193
			01	8970a0409890301 災害準備金	5,928	880,265	-	-	886,193
				小計	5,928	880,265	-	-	886,193
				合 計	57,906,663	25,899,268	5,400,000	-	89,205,931

埕區公所  
科目分析表

113 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	
		2,821,038		2,821,038	72,912,024
		2,821,038		2,821,038	72,912,024
					56,251,939
					56,251,939
		28,000		28,000	13,867,047
		28,000		28,000	13,867,047
		2,793,038		2,793,038	2,793,038
		2,793,038		2,793,038	2,793,038
		2,821,038		2,821,038	72,912,024
					19,114,945
					17,669,682
					17,669,682
					17,669,682
					17,669,682
					559,070
					559,070
					559,070
					559,070
					886,193
					886,193
					886,193
					886,193
		2,821,038		2,821,038	92,026,969

高雄市鹽埕區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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	39,498,096	173,887		17,669,682
1015 法定編制人員待遇	26,974,979			
1020 約聘僱人員待遇	59,400			
1025 技工及工友待遇	1,371,960			
1030 獎金	6,513,163			37,952
1035 其他給與	612,925			
1040 加班費	1,284,595	173,887		
1045 退休退職給付				14,509,891
1050 退休離職儲金	3,636			3,121,839
1055 保險	2,677,438			
2000 業務費	16,725,043	8,293,960		
2003 教育訓練費		3,700		
2006 水電費		737,736		
2009 通訊費		226,005		
2015 權利使用費		2,210		
2018 資訊服務費		44,990		
2024 稅捐及規費	22,294			
2027 保險費	27,889	42,704		
2036 按日按件計資酬金		174,167		
2051 物品	20,889	12,200		
2054 一般事務費	16,458,048	6,171,405		
2063 房屋建築養護費		242,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,733	9,090		
2069 設施及機械設備養護費		419,740		
2072 國內旅費		32,708		
2078 國外旅費		172,880		
2081 運費		2,075		
2084 短程車資	10,426			
2093 特別費	167,764			
3000 設備及投資		28,000	2,793,038	
3015 公共建設及設施費			2,793,038	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	28,800	5,371,200		
4085 獎勵及慰問	28,800	1,200		
4090 其他補助及捐助		5,370,000		
小計	56,251,939	13,867,047	2,793,038	17,669,682
合計	56,251,939	13,867,047	2,793,038	17,669,682

高雄市鹽埕區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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	5,928	559,070	57,906,663
1015 法定編制人員待遇			26,974,979
1020 約聘僱人員待遇			59,400
1025 技工及工友待遇			1,371,960
1030 獎金			6,551,115
1035 其他給與		559,070	1,171,995
1040 加班費	5,928		1,464,410
1045 退休退職給付			14,509,891
1050 退休離職儲金			3,125,475
1055 保險			2,677,438
2000 業務費	880,265		25,899,268
2003 教育訓練費			3,700
2006 水電費			737,736
2009 通訊費			226,005
2015 權利使用費			2,210
2018 資訊服務費			44,990
2024 稅捐及規費			22,294
2027 保險費			70,593
2036 按日按件計資酬金			174,167
2051 物品	15,750		48,839
2054 一般事務費	806,515		23,435,968
2063 房屋建築養護費			242,350
2066 車輛及辦公器具養護費			26,823
2069 設施及機械設備養護費	58,000		477,740
2072 國內旅費			32,708
2078 國外旅費			172,880
2081 運費			2,075
2084 短程車資			10,426
2093 特別費			167,764
3000 設備及投資			2,821,038
3015 公共建設及設施費			2,793,038
3030 資訊軟硬體設備費			28,000
4000 獎補助費			5,400,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			5,370,000
小計	886,193	559,070	92,026,969
合計	886,193	559,070	92,026,969

# 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	1,058,784	0	0	0
本年度	1,058,784	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,000	0	0	0
05000000 規費收入	497,622	0	0	0
07000000 財產收入	552,262	0	0	0
12000000 其他收入	7,900	0	0	0

# 埕區公所 數分析表

113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	1,058,784
0	0	0	0	1,058,784
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	497,622
0	0	0	0	552,262
0	0	0	0	7,900

# 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	92,026,969	0	0	0
本年度	92,026,969	0	0	0
一、本年度經費	72,912,024	0	0	0
0137010100 行政管理	56,251,939	0	0	0
0137040100 業務管理	13,839,047	0	0	0
0137040100* 業務管理	28,000	0	0	0
0358020100* 小型工程	2,793,038	0	0	0
二、統籌科目	19,114,945	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,669,682	0	0	0
0989030100 災害準備金	886,193	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	559,070	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11202300370401120001 112年健保業務補助經費	0	0	0	0
11302300370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費-人 事費	0	0	0	0
11302300370401120002 112年登革熱緊急防治工作經費-業 務費	0	0	0	0

# 埕區公所 數分析表

113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	487,375	0	299,000	92,215,344	0
0	0	0	0	0	92,026,969	0
0	0	0	0	0	72,912,024	0
0	0	0	0	0	56,251,939	0
0	0	0	0	0	13,839,047	0
0	0	0	0	0	28,000	0
0	0	0	0	0	2,793,038	0
0	0	0	0	0	19,114,945	0
0	0	0	0	0	17,669,682	0
0	0	0	0	0	886,193	0
0	0	0	0	0	559,070	0
0	0	487,375	0	299,000	188,375	0
0	0	0	0	299,000	-299,000	0
0	0	72,375	0	0	72,375	0
0	0	415,000	0	0	415,000	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113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	%	
113	合計	-114,216		
	113年度經常門小計	-114,216		
	罰款及賠償收入	1,000		
	賠償收入	1,000		
	一般賠償收入	1,000		係113年道路排水等工程委託規劃設計及監造技術服務之逾期違約金，爾後年度檢討預算編列數。
	規費收入	-105,378		
	使用規費收入	-105,378		
	場地設施使用費	-105,378	-17.48%	係行政中心耐震補強工程及公務需用空間，至可用停車格位減少停車清潔費短收，爾後年度檢討預算編列數。
	財產收入	-17,738		
	財產孳息	-19,838		
	權利金	-139	-0.30%	
	租金收入	-19,699	-3.80%	
	廢舊物資售價	2,100		
	廢舊物資售價	2,100	42.00%	係惜物網報廢公務機車變賣收入，爾後年度檢討預算編列數。
其他收入	7,900			
雜項收入	7,900			
其他雜項收入	7,900		係莒光街179巷路面水溝等工程及新樂街163巷等3處路溝改善工程舊有鑄鐵蓋回收殘值，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 113 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	
113	合計	676,980	0.73%		665,018			11,962		
	113年度合計	676,980	0.73%		665,018			11,962		
	113年度經常門小計	665,018	0.74%		665,018			-		
	民政支出	665,018	0.94%		665,018			-		
	一般行政	322,073	0.57%		322,073			-		
	行政管理	322,073	0.57%		322,073			-		
				2	106,916					
				10	215,157					
	區公所業務	342,945	2.42%		342,945			-		
	業務管理	342,945	2.42%		342,945			-		
				2	105					
				10	306,040					
				6	36,800					
113年度資本門小計	11,962	0.42%		-				11,962		
交通支出	11,962	0.43%		-				11,962		
基層建設	11,962	0.43%		-				11,962		
小型工程	11,962	0.43%		-			7	11,962		

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	2,821,038	-	-	2,793,038	-
區公所業務	28,000	-	-	-	-
業務管理	28,000	-	-	-	-
基層建設	2,793,038	-	-	2,793,038	-
小型工程	2,793,038	-	-	2,793,038	-
小計	2,821,038	-	-	2,793,038	-

埕區公所

# 出分析表

113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	
	28,000				
	28,000				
	28,000				
	-				
	-				
	28,000				

高雄市鹽埕區公所

人事費明細表

中華民國113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	1,030,012	26,094,012	26,974,979	880,967	3.38%	35	34	職員 實有 34人 (其中 課員1 名侍 親留 職停 薪， 僱用 職務 代理 約僱 人員1 名)
二、約聘僱人員待遇				59,400	59,400	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	1,536,000	-	1,536,000	1,371,960	-164,040	-10.68%	4	3	
四、獎金	6,265,000	-	6,265,000	6,513,163	248,163	3.96%			
五、其他給與	584,000	-	584,000	612,925	28,925	4.95%			
六、加班費	1,506,000	1,548,992	3,054,992	1,458,482	-1,596,510	-52.26%			
七、退休離職儲金				3,636	3,636	0.0%			
八、保險	2,245,000	-	2,245,000	2,677,438	432,438	19.26%			
合計	37,200,000	2,579,004	39,779,004	39,671,983	-107,021	-0.27%	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113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					17,669,682			17,669,682
公務人員退休及撫卹 給付					17,669,682			17,669,682
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113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	559,070			559,070	886,193			886,193
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					886,193			886,193
公務人員各項補助及 慰問金	559,070			559,070				

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	-	-	-	-

埕區公所

經費報告表

113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		
-	5,400,000	-	5,400,000	5,400,000	
-	28,800	-	28,800	28,800	
-	28,800	-	28,800	28,800	
-	5,371,200	-	5,371,200	5,371,200	
-	5,371,200	-	5,371,200	5,371,200	
-	5,400,000	-	5,400,000	5,400,000	

高雄市鹽埕區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 113 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113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)		
災害防救	本機關: 113	行政管理	691,000	691,000	-	-	-	辦理山陀兒颱風造成一公頃以下公園傾倒樹木清理、路面障礙處理及購置沙包等所需相關業務經費。	業務管理
	小計		691,000	691,000	-	-	-		
	他機關: 113	各類員工待遇準備	70,000	70,000	-	-	-		
小計		70,000	70,000	-	-	-			
合計		761,000	761,000	-	-	-			

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	商購品買及勞務支出	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	58,081	25,725				5,400			89,206				
01一般公共事務	37,468	25,506				5,370			68,344				
02防衛		216							216				
03公共秩序與安全													
04教育	266	4							269				
05保健													
06社會安全與福利	20,347					30			20,377				
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													

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

埤區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出							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			固 定 資 本 形 成								
						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		
								2,793				28	2,821	92,027
												28	28	68,372
														216
														269
														20,377
								2,793					2,793	2,793

高雄市鹽埕區公所  
平衡表  
中華民國113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	302,131,602	304,276,785	負債	8,398,661	1,976,454
流動資產	8,398,661	1,976,454	流動負債	6,966,151	353,855
專戶存款	8,398,661	1,976,454	應付代收款	6,966,151	353,855
固定資產	293,732,941	302,299,931	其他負債	1,432,510	1,622,599
土地	111,332,992	113,382,968	存入保證金	1,432,510	1,622,599
房屋建築及設備	290,589,287	290,589,287	淨資產	293,732,941	302,300,331
累計折舊－房屋建築及設備	-110,060,198	-104,718,146	資產負債淨額	293,732,941	302,300,331
機械及設備	7,862,535	8,033,593	資產負債淨額	293,732,941	302,300,331
累計折舊－機械及設備	-7,505,181	-6,848,687			
交通及運輸設備	8,106,387	8,586,796			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,669,022	-6,815,154			
雜項設備	1,450,851	1,547,706			
累計折舊－雜項設備	-1,375,110	-1,458,432			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	302,131,602	304,276,785	合 計	302,131,602	304,276,785
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	-	-			

高雄市鹽埕區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	93,274,128	92,152,358	1,121,770
公庫撥入數	92,215,344	90,671,757	1,543,587
罰款及賠償收入	1,000	224	776
規費收入	497,622	505,961	-8,339
財產收益	552,262	621,091	-68,829
其他收入	7,900	353,325	-345,425
支出	99,791,542	95,285,664	4,505,878
繳付公庫數	1,058,784	1,134,229	-75,445
人事支出	57,979,038	56,503,541	1,475,497
業務支出	26,015,268	23,397,584	2,617,684
獎補助支出	5,400,000	5,452,000	-52,000
財產損失	7,999	3,932	4,067
折舊、折耗及攤銷	6,560,915	6,541,004	19,911
其他支出	2,769,538	2,253,374	516,164
收支餘絀	-6,517,414	-3,133,306	-3,384,108

高雄市鹽埕區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國113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	-	8,398,661	
			11010303專戶存款	7,306	-	
			11010304集中支付	8,391,355	-	
			140101土地	-	111,332,992	
			140401房屋建築及設備	-	290,589,287	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-110,060,198	
			140501機械及設備	-	7,862,535	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,505,181	
			140601交通及運輸設備	-	8,106,387	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,669,022	
			140701雜項設備	-	1,450,851	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,375,110	
			180201存出保證金	-	400	
			210302應付代收款	-	6,966,151	
			21030204勞保費	1,000	-	
			21030205健保費	164	-	
			21030210勞工退休金	5,718	-	
			21030211里鄰長健保費	424	-	
			21030299代辦經費	6,958,845	-	
			280301存入保證金	-	1,432,510	
			28030102履約保證金	91,722	-	
			28030103保固金	1,340,788	-	
			310101資產負債淨額	-	293,732,941	
			31010101以前年度結轉數	302,300,331	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-6,517,414	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-2,049,976	-	

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113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	113,382,968	0	192,024	2,242,000	0	111,332,992
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	290,589,287	-104,718,146	0	0	-5,342,052	180,529,089
機械及設備	8,033,593	-6,848,687	51,500	222,558	-656,494	357,354
交通及運輸設備	8,586,796	-6,815,154	0	480,409	146,132	1,437,365
雜項設備	1,547,706	-1,458,432	0	96,855	83,322	75,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	422,140,350	-119,840,419	243,524	3,041,822	-5,769,092	293,732,541
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	422,140,350	-119,840,419	243,524	3,041,822	-5,769,092	293,732,541

備註：請詳附表

高雄市鹽埕區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國113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	1,058,784	92,215,344	93,274,128	收入
		92,215,344	92,215,344	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	497,622		497,622	規費收入
信託管理收入				
財產收入	552,262		552,262	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	7,900		7,900	其他收入
歲出	92,026,969	7,764,573	99,791,542	支出
		1,058,784	1,058,784	繳付公庫數
人事費	57,906,663	72,375	57,979,038	人事支出
業務費	25,899,268	116,000	26,015,268	業務支出
獎補助費	5,400,000		5,400,000	獎補助支出
設備及投資	2,821,038	-2,821,038		
		7,999	7,999	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,560,915	6,560,915	折舊、折耗及攤銷
		2,769,538	2,769,538	其他支出
歲計餘絀	-90,968,185	84,450,771	-6,517,414	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

# 高雄市鹽埕區公所

## 現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	90,889,070
(一) 本年度歲入	1,058,784
1. 實現數	1,058,784
(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	1,058,784
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(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	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(一)	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(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	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(一)	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	6,612,296

# 高雄市鹽埕區公所

## 現金出納表 中華民國113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	-190,089
(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	92,215,344
1. 本年度歲出撥款	92,026,969
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(一)	0
6. 墊付款	188,375
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-8,807,265
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(一)	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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	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(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	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	-188,375

# 高雄市鹽埕區公所

## 現金出納表

中華民國113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	-8,618,890
(1) 財產交易利益(損失)	-7,999
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,560,915
(6) 其他影響非流動資產之項目	-2,049,976
收項總計	92,865,524
付項	
一、本期支出	84,466,863
(一) 本年度歲出	92,026,969
1. 實現數	92,026,969
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	51,500
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	91,975,469
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(-)	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(-)	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(-)	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	0
/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	0
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-8,618,890

# 高雄市鹽埕區公所

## 現金出納表 中華民國113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	1,058,784
1. 本年度歲入繳庫	1,058,784
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	8,398,661
(一) 專戶存款	8,398,661
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	92,865,524

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113年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：114年02月03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	104,253,000	
	公頃	0.224200		
土地改良物	個	0	0	
	棟	1		
房屋建築及設備	辦公房屋	13,150.52		
	宿舍	0	180,525,888	
	其它	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	98	357,354	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	38	1,437,365	
	其它	21		
雜項設備	圖書	0	75,741	
	其它	50		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總 值			286,649,348	

里幹事魏麗琴

覆書室主任劉仙桃

財產經管人員

里幹事魏麗琴

主辦事務人員

主秘書室主任劉仙桃

主辦會計人員

會計室主任鄭平鐘

機關首長

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. 土地詳詳筆數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳詳棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「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。

# 高雄市鹽埕區公所

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：114年02月03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	7,079,992	
	公頃	0.008800		
土地改良物	個	0		
	棟	1		
	平方公尺	236.40		
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	宿舍	0	3,201	
	其它	0		
機械及設備	件	0		
	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	0		
	其它	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0		
有價證券	股	0		
	利	0		
總			7,083,193	

製表 里幹事魏麗琴

覆核 主任劉仙桃

財產經管人員

里幹事魏麗琴

主辦事務人員 主任劉仙桃

主辦會計人員

主任鄭平鐘

機關首長

區公所劉文粹 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。

## 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	293,732,941	
資產負債淨額於上年度結轉數	302,300,331	
小計	-8,567,390	
(1)結清收支結轉淨資產	-6,517,414	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-2,049,976	
土地	公告現值增加	192,024
土地	公告現值減少	-2,242,000

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
人事費	72,375	
1. 墊付案執行	72,375	
業務費	116,000	
1. 墊付案執行	415,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
設備及投資	-2,821,038	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,821,038	
財產損失	7,999	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	7,999	
原值-機械	222,558	
累計折舊	-220,333	
原值-交通	480,409	
累計折舊	-475,604	
原值-雜項	96,855	
累計折舊	-95,886	
折舊、折耗及攤銷	6,560,915	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,560,915	
其他支出	2,769,538	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,769,538	

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	243,524	
1. 設備及投資預算執行增加數	51,500	
3. 其他	192,024	
三、設備及投資預算執行增加數	51,500	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,821,038	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,769,538	
5-3.6公尺以下巷道工程，本所非道路管理機關	-2,769,538	

高雄市鹽埕區公所

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：114年02月03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	104,253,000	
	公頃	0.224200		
土地改良物	個	0	0	
	棟	1		
房屋建築及設備	辦公房屋	13,150.52		
	宿舍	0	180,525,888	
	其它	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	98	357,354	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	38	1,437,365	
	件	21		
雜項設備	冊(套)	0	75,741	
	件	50		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總 值			286,649,348	

里幹事魏麗琴

覆書室主任劉仙桃

財產經管人員

里幹事魏麗琴

主辦事務人員

主秘書室主任劉仙桃

主辦會計人員

會計室主任鄭平鐘

機關首長

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113年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：114年02月03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	7,079,992	
	公頃	0.008800		
土地改良物	個	0	3,201	
	棟	1		
	平方公尺	236.40		
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	宿舍	0	3,201	
	其它	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	0	0	
	其它	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	其它	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0		
總			7,083,193	

製表 魏麗琴

覆核 劉仙桃

財產經管人員

魏麗琴

主辦事務人員

劉仙桃

主辦會計人員

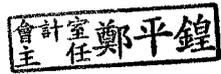
鄭平鐘

機關首長

劉文粹

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳列筆數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳列棟數、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。

主辦會計人員：

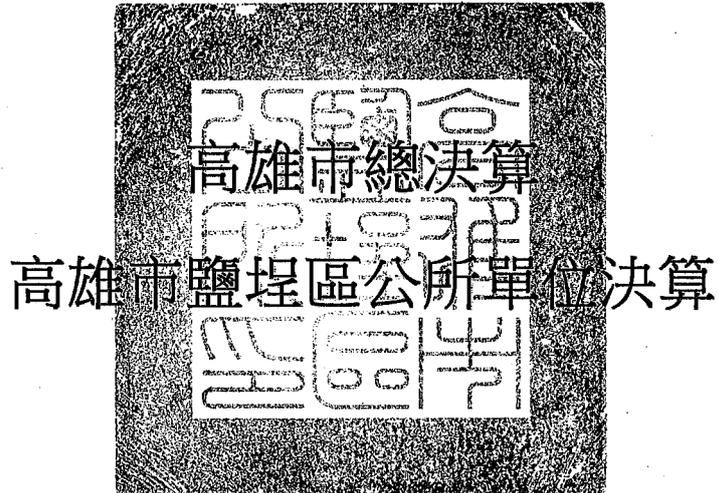


機關長官：



- 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。

中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



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

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。

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				預算數 (1)	決 算			預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)	
			金	額	獎	助		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												
1. 退休人員及遺族	三節慰問金	行政管理	36,800	30,000		30,000			6,800			
2. 里長	因公傷受傷慰問金	業務管理	28,800	28,800		28,800			0			
3. 志工	志工人員因公傷 病慰問金	業務管理	3,400	0		0			3,400			
4. 退休人員及遺族	三節慰問金	業務管理	3,400	0		0			3,400			
7. 其他補助及捐助			1,200	1,200		1,200			0			
合計	交通費	業務管理	5,400,000	5,370,000		5,370,000			30,000			
			5,400,000	5,370,000		5,370,000			30,000			
			5,436,800	5,400,000		5,400,000			36,800			

埕區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 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				
✓		✓				6,800	結餘款自動繳庫		
✓		✓				0			
✓		✓				3,400	結餘款自動繳庫		
✓		✓				3,400	結餘款自動繳庫		
✓		✓				0			
✓		✓				30,000	結餘款自動繳庫		
✓		✓				30,000	結餘款自動繳庫		
						36,800			

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
113	無							

埕區公所  
項) 經費報告表  
113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

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
113	業務管理	一般事務費	269,392	172,880	(2)	受邀出席韓國釜山「釜山市中華街文化慶典」並與韓國釜山廣域市東區廳簽署友好合作城市協訂書
		房屋建築養護費	8,568			

# 埕區公所 情形報告表

113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	
113.10.17~ 113.10.21	韓國	釜山廣域市東區廳	高雄市政府副秘書長 本所區長 本所社會課長 本所秘書室主任 本所秘書室課員	陳盈秀 劉文粹 黃國梁 劉仙桃 王宥媛	114	01	20	4	3	0	1	1. 本所113年9月2日簽陳，經市長於9月21日核准辦理。 2. 本案約需經費277,960元，簽奉核可由鄰長文康活動贖餘款269,392元及廳舍修繕贖餘款8,568元支應。

# 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)		
113	無					

# 埕區公所 執行情形報告表

113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。