

高雄市鹽埕區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
05				05020000000 規費收入	603,000	603,000	50,000	48,800	-	-1,200
	03			05023000300 使用規費收入	603,000	603,000	50,000	48,800	-	-1,200
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000	603,000	50,000	48,800	-	-1,200
07				07020000000 財產收入	536,000	536,000	530,000	524,933	-	-5,067
	01			07023000100 財產孳息	530,000	530,000	530,000	524,933	-	-5,067
		03		07023000103 租金收入	530,000	530,000	530,000	524,933	-	-5,067
	05			07023000500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07023000501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,139,000	1,139,000	580,000	573,733	-	-6,267
				總計	1,139,000	1,139,000	580,000	573,733	-	-6,267

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)		
01				3702300010000	51,128,000	-	-	-	51,128,000	13,256,000	9,461,372	-	3,794,628	
				一般行政	-	-	-	-	-	-	9,461,372	-	2,523,194	
	01			3702300010100	51,128,000	-	-	-	51,128,000	13,256,000	9,461,372	-	3,794,628	
				行政管理	-	-	-	-	-	-	9,461,372	-	2,523,194	
			10	100000	34,996,000	-	-	-	34,996,000	11,172,000	7,497,643	-	3,674,357	
				人事費	-	-	-	-	-	-	7,497,643	-	2,523,194	
			20	200000	16,108,000	-	-	-	16,108,000	2,076,000	1,957,729	-	118,271	
				業務費	-	-	-	-	-	-	1,957,729	-	-	
			40	400000	24,000	-	-	-	24,000	8,000	6,000	-	2,000	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	
04				3702300040000	13,061,000	-	-	-	13,061,000	943,000	515,567	-	427,433	
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	515,567	-	-	
	01			3702300040100	13,061,000	-	-	-	13,061,000	943,000	515,567	-	427,433	
				業務管理	-	-	-	-	-	-	515,567	-	-	
			10	100000	35,000	-	-	-	35,000	35,000	-	-	35,000	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000	7,546,000	-	-	-	7,546,000	443,000	61,244	-	381,756	
				業務費	-	-	-	-	-	-	61,244	-	-	
			40	400000	5,480,000	-	-	-	5,480,000	465,000	454,323	-	10,677	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	454,323	-	-	
				經常門合計	64,189,000	-	-	-	64,189,000	14,199,000	9,976,939	-	4,222,061	
					-	-	-	-	-	-	9,976,939	-	2,523,194	
02				5802300020000	3,545,000	-	-	-	3,545,000	-	-	-	-	
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			5802300020100	3,545,000	-	-	-	3,545,000	-	-	-	-	
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000	3,545,000	-	-	-	3,545,000	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,545,000	-	-	-	3,545,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	67,734,000	-	-	-	67,734,000	14,199,000	9,976,939	-	4,222,061	
					-	-	-	-	-	-	9,976,939	-	2,523,194	
03				7602300030000	2,714,809	-	-	-	2,714,809	2,714,809	2,714,809	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	2,714,809	-	-	
	01			7602300030100	2,714,809	-	-	-	2,714,809	2,714,809	2,714,809	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	2,714,809	-	-	

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,714,809	-	-	-	2,714,809	2,714,809	2,714,809	-	-
					-	-	-	-			2,714,809		-
				統籌科目合計	2,714,809	-	-	-	2,714,809	2,714,809	2,714,809	-	-
					-	-	-	-			2,714,809		-
				總計	70,448,809	-	-	-	70,448,809	16,913,809	12,691,748	-	4,222,061
					-	-	-	-			12,691,748		2,523,194

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,497,643		2,714,809	10,212,452
1015 法定編制人員待遇	3,746,540			3,746,540
1025 技工及工友待遇	275,000			275,000
1030 獎金	3,420,301			3,420,301
1045 退休退職給付			2,515,248	2,515,248
1050 退休離職儲金			199,561	199,561
1055 保險	55,802			55,802
2000 業務費	1,957,729	61,244		2,018,973
2009 通訊費		699		699
2027 保險費	2,254			2,254
2054 一般事務費	1,943,470	60,345		2,003,815
2072 國內旅費		200		200
2093 特別費	12,005			12,005
4000 獎補助費	6,000	454,323		460,323
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
4090 其他補助及捐助		454,323		454,323
合計	9,461,372	515,567	2,714,809	12,691,748

高雄市鹽埕區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	573,733	0	0	0	0	0	0	0	573,733
本年度	573,733	0	0	0	0	0	0	0	573,733
05030600 場地設施使用費	48,800	0	0	0	0	0	0	0	48,800
07010300 租金收入	524,933	0	0	0	0	0	0	0	524,933

高雄市鹽埕區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	12,691,748	2,523,194	0	0	130,000	0	0	0	0	0	15,344,942	1,568,867
本年度	12,691,748	2,523,194	0	0	130,000	0	0	0	0	0	15,344,942	1,568,867
一、本年度經費	9,976,939	2,523,194	0	0	130,000	0	0	0	0	0	12,630,133	1,568,867
0137010100 行政管理	9,461,372	2,523,194	0	0	0	0	0	0	0	0	11,984,566	1,271,434
0137040100 業務管理	515,567	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	645,567	297,433
二、統籌科目	2,714,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,714,809	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,714,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,714,809	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	316,814,348	負債	5,243,191
流動資產	7,766,385	流動負債	3,888,098
專戶存款	5,113,191	應付代收款	3,888,098
零用金	130,000	其他負債	1,355,093
預付款	2,523,194	存入保證金	1,355,093
固定資產	308,917,563	淨資產	311,571,157
土地	109,640,036	資產負債淨額	311,571,157
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	311,571,157
累計折舊—房屋建築及設備	-94,477,861		
機械及設備	7,897,699		
累計折舊—機械及設備	-5,147,369		
交通及運輸設備	7,277,937		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,932,192		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊—雜項設備	-1,399,734		
其他資產	130,400		
暫付款	130,000		
存出保證金	400		
合 計	316,814,348	合 計	316,814,348
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

高雄市鹽埕區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,918,675	15,918,675
公庫撥入數	15,344,942	15,344,942
規費收入	48,800	48,800
財產收益	524,933	524,933
支出	13,801,543	13,801,543
繳付公庫數	573,733	573,733
人事支出	10,212,452	10,212,452
業務支出	2,018,973	2,018,973
獎補助支出	460,323	460,323
折舊、折耗及攤銷	536,062	536,062
收支餘絀	2,117,132	2,117,132

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1月1日至111年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	109,640,036	0	0	0	0	109,640,036
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	290,546,341	-94,032,353	0	0	-445,508	196,068,480
機械及設備	7,897,699	-5,064,723	0	0	-82,646	2,750,330
交通及運輸設備	7,277,937	-6,927,093	0	0	-5,099	345,745
雜項設備	1,512,706	-1,396,925	0	0	-2,809	112,972
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	0	0	-536,062	308,917,563
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	0	0	-536,062	308,917,563

備註：

高雄市鹽埕區公所
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數: 第20頁
 單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	573,733	15,344,942	15,918,675	收入
		15,344,942	15,344,942	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	48,800		48,800	規費收入
財產收入	524,933		524,933	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	12,691,748	1,109,795	13,801,543	支出
		573,733	573,733	繳付公庫數
人事費	10,212,452		10,212,452	人事支出
業務費	2,018,973		2,018,973	業務支出
獎補助費	460,323		460,323	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		536,062	536,062	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,118,015	14,235,147	2,117,132	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				