

# 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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 603,000<br>-   | 603,000   | 100,000               | 48,800<br>97,600  | -            | -2,400                          |
|     | 03 |    |   | 05023000300<br>使用規費收入  | 603,000<br>-   | 603,000   | 100,000               | 48,800<br>97,600  | -            | -2,400                          |
|     |    | 06 |   | 05023000306<br>場地設施使用費 | 603,000<br>-   | 603,000   | 100,000               | 48,800<br>97,600  | -            | -2,400                          |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | 536,000<br>-   | 536,000   | 530,000               | -<br>524,933      | -            | -5,067                          |
|     | 01 |    |   | 07023000100<br>財產孳息    | 530,000<br>-   | 530,000   | 530,000               | -<br>524,933      | -            | -5,067                          |
|     |    | 03 |   | 07023000103<br>租金收入    | 530,000<br>-   | 530,000   | 530,000               | -<br>524,933      | -            | -5,067                          |
|     | 05 |    |   | 07023000500<br>廢舊物資售價  | 6,000<br>-     | 6,000     | -                     | -<br>-            | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07023000501<br>廢舊物資售價  | 6,000<br>-     | 6,000     | -                     | -<br>-            | -            | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 1,139,000<br>- | 1,139,000 | 630,000               | 48,800<br>622,533 | -            | -7,467                          |
|     |    |    |   | 總計                     | 1,139,000<br>- | 1,139,000 | 630,000               | 48,800<br>622,533 | -            | -7,467                          |

# 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2月28日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    |                              | 預          |       | 算            |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 分配數餘額<br>(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)    | 備註(預付款)                  |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數     | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                          |
| 01  |    |   |    | 3702300010000<br>一般行政        | 51,128,000 | -     | -            | -      | 51,128,000 | 17,573,000            | -                 | 4,730,230 |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 3,381,398             | -                 | 2,523,194 |                          |
|     | 01 |   |    | 3702300010100<br>行政管理        | 51,128,000 | -     | -            | -      | 51,128,000 | 17,573,000            | -                 | 4,730,230 |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 3,381,398             | -                 | 2,523,194 |                          |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 34,996,000 | -     | -            | -      | 34,996,000 | 14,181,000            | -                 | 4,282,313 |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 2,401,044             | -                 | 2,523,194 |                          |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 16,108,000 | -     | -            | -      | 16,108,000 | 3,384,000             | -                 | 445,917   |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 980,354               | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 2,938,083             | -                 | -         |                          |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 24,000     | -     | -            | -      | 24,000     | 8,000                 | -                 | 2,000     |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 6,000                 | -                 | -         |                          |
| 04  |    |   |    | 3702300040000<br>區公所業務       | 13,061,000 | -     | -            | -      | 13,061,000 | 1,918,000             | -                 | 706,274   |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 696,159               | -                 | -         |                          |
|     | 01 |   |    | 3702300040100<br>業務管理        | 13,061,000 | -     | -            | -      | 13,061,000 | 1,918,000             | -                 | 706,274   |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 696,159               | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 1,211,726             | -                 | -         |                          |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 35,000     | -     | -            | -      | 35,000     | 35,000                | -                 | 35,000    |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                          |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 7,546,000  | -     | -            | -      | 7,546,000  | 962,000               | -                 | 660,597   |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 240,159               | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 301,403               | -                 | -         |                          |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 5,480,000  | -     | -            | -      | 5,480,000  | 921,000               | -                 | 10,677    |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 456,000               | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 910,323               | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 64,189,000 | -     | -            | -      | 64,189,000 | 19,491,000            | -                 | 5,436,504 |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 4,077,557             | -                 | 2,523,194 |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 14,054,496            | -                 | -         |                          |
| 02  |    |   |    | 5802300020000<br>基層建設        | 3,545,000  | -     | -            | -      | 3,545,000  | -                     | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                          |
|     | 01 |   |    | 5802300020100<br>小型工程*       | 3,545,000  | -     | -            | -      | 3,545,000  | -                     | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                          |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 3,545,000  | -     | -            | -      | 3,545,000  | -                     | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 3,545,000  | -     | -            | -      | 3,545,000  | -                     | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 67,734,000 | -     | -            | -      | 67,734,000 | 19,491,000            | -                 | 5,436,504 |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 4,077,557             | -                 | 2,523,194 |                          |
| 03  |    |   |    | 7602300030000                | 4,178,870  | -     | -            | -      | 4,178,870  | 4,178,870             | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                  | -          | -     | -            | -      |            | 1,464,061             | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 4,178,870             | -                 | -         |                          |
|     | 01 |   |    | 7602300030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,178,870  | -     | -            | -      | 4,178,870  | 4,178,870             | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 1,464,061             | -                 | -         |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            | 4,178,870             | -                 | -         |                          |

# 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2月28日

頁數：第3頁

| 科 目 |   |   |    |           | 預 算        |       |              |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額           |
|-----|---|---|----|-----------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 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) | (4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |           | 追加(減)數     | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)         |
|     |   |   | 10 | 100000    | 4,178,870  | -     | -            | -      | 4,178,870  | 4,178,870             | 1,464,061         | -      | -               |
|     |   |   |    | 人事費       | -          | -     | -            | -      |            |                       | 4,178,870         |        | -               |
|     |   |   |    | 統籌科目合計    | 4,178,870  | -     | -            | -      | 4,178,870  | 4,178,870             | 1,464,061         | -      | -               |
|     |   |   |    |           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 4,178,870         |        | -               |
|     |   |   |    | 總計        | 71,912,870 | -     | -            | -      | 71,912,870 | 23,669,870            | 5,541,618         | -      | 5,436,504       |
|     |   |   |    |           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 18,233,366        |        | 2,523,194       |

4

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2月28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        | 9,898,687   |           | 4,178,870   | 14,077,557 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 5,921,542   |           |             | 5,921,542  |
| 1025 技工及工友待遇    | 429,240     |           |             | 429,240    |
| 1030 獎金         | 3,420,301   |           |             | 3,420,301  |
| 1035 其他給與       | 16,000      |           |             | 16,000     |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 3,772,872   | 3,772,872  |
| 1050 退休離職儲金     |             |           | 405,998     | 405,998    |
| 1055 保險         | 111,604     |           |             | 111,604    |
| 2000 業務費        | 2,938,083   | 301,403   |             | 3,239,486  |
| 2006 水電費        |             | 33,974    |             | 33,974     |
| 2009 通訊費        |             | 44,033    |             | 44,033     |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |           |             | 450        |
| 2027 保險費        | 2,254       |           |             | 2,254      |
| 2054 一般事務費      | 2,921,718   | 220,129   |             | 3,141,847  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,036       |           |             | 1,036      |
| 2072 國內旅費       |             | 1,560     |             | 1,560      |
| 2081 運費         |             | 1,707     |             | 1,707      |
| 2093 特別費        | 12,625      |           |             | 12,625     |
| 4000 獎補助費       | 6,000       | 910,323   |             | 916,323    |
| 4085 獎勵及慰問      | 6,000       |           |             | 6,000      |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 910,323   |             | 910,323    |
| 合計              | 12,842,770  | 1,211,726 | 4,178,870   | 18,233,366 |

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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 622,533          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 622,533                                              |
| 本年度                 | 622,533          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 622,533                                              |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 97,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 97,600                                               |
| 07010300<br>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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 18,233,366   | 2,523,194  | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,886,560                                                         | 2,783,310   |
| 本年度                       | 18,233,366   | 2,523,194  | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,886,560                                                         | 2,783,310   |
| 一、本年度經費                   | 14,054,496   | 2,523,194  | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,707,690                                                         | 2,783,310   |
| 0137010100<br>行政管理        | 12,842,770   | 2,523,194  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,365,964                                                         | 2,207,036   |
| 0137040100<br>業務管理        | 1,211,726    | 0          | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,341,726                                                          | 576,274     |
| 二、統籌科目                    | 4,178,870    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,178,870                                                          | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,178,870    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,178,870                                                          | 0           |

# 高雄市鹽埕區公所

## 平衡表

中華民國111年2月28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           | 322,454,878 | 負債         | 8,056,783   |
| 流動資產         | 10,579,977  | 流動負債       | 6,701,690   |
| 專戶存款         | 7,926,783   | 應付代收款      | 6,701,690   |
| 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         | 311,744,501 | 淨資產        | 314,398,095 |
| 土地           | 113,003,036 | 資產負債淨額     | 314,398,095 |
| 房屋建築及設備      | 290,546,341 | 資產負債淨額     | 314,398,095 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -94,923,369 |            |             |
| 機械及設備        | 7,897,699   |            |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -5,230,015  |            |             |
| 交通及運輸設備      | 7,277,937   |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,937,291  |            |             |
| 雜項設備         | 1,512,706   |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,402,543  |            |             |
| 其他資產         | 130,400     |            |             |
| 暫付款          | 130,000     |            |             |
| 存出保證金        | 400         |            |             |
| 合 計          | 322,454,878 | 合 計        | 322,454,878 |
| 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2月28日

頁數:第9頁  
單位:新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 5,590,418 | 21,509,093 |
| 公庫撥入數            | 5,541,618 | 20,886,560 |
| 規費收入             | 48,800    | 97,600     |
| 財產收益             | 0         | 524,933    |
| 支出               | 6,126,480 | 19,928,023 |
| 繳付公庫數            | 48,800    | 622,533    |
| 人事支出             | 3,865,105 | 14,077,557 |
| 業務支出             | 1,220,513 | 3,239,486  |
| 獎補助支出            | 456,000   | 916,323    |
| 折舊、折耗及攤銷         | 536,062   | 1,072,124  |
| 收支餘絀             | -536,062  | 1,581,070  |

18

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2月28日

頁數:第18頁

單位:新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -891,016                       | 195,622,972                       |
| 機械及設備    | 7,897,699   | -5,064,723                    | 0           | 0          | -165,292                       | 2,667,684                         |
| 交通及運輸設備  | 7,277,937   | -6,927,093                    | 0           | 0          | -10,198                        | 340,646                           |
| 雜項設備     | 1,512,706   | -1,396,925                    | 0           | 0          | -5,618                         | 110,163                           |
| 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                  | 3,363,000   | 0          | -1,072,124                     | 311,744,501                       |
| 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                  | 3,363,000   | 0          | -1,072,124                     | 311,744,501                       |

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2月28日

頁數:第21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          | 622,533     | 20,886,560 | 21,509,093 | 收入       |
|             |             | 20,886,560 | 20,886,560 | 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        | 97,600      |            | 97,600     | 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          | 18,233,366  | 1,694,657  | 19,928,023 | 支出       |
|             |             | 622,533    | 622,533    | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 14,077,557  |            | 14,077,557 | 人事支出     |
| 業務費         | 3,239,486   |            | 3,239,486  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 916,323     |            | 916,323    | 獎補助支出    |
| 設備及投資       |             |            |            |          |
|             |             |            |            | 財產損失     |
|             |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |             | 1,072,124  | 1,072,124  | 利息費用及手續費 |
|             |             |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -17,610,833 | 19,191,903 | 1,581,070  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) |             |            |            |          |