

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3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	150,000	49,000 146,600	-	-3,400
	03			05023000300 使用規費收入	603,000 -	603,000	150,000	49,000 146,600	-	-3,400
		03		05023000303 資料使用費	- -	-	-	200 200	-	200
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000 -	603,000	150,000	48,800 146,400	-	-3,600
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	680,000	49,000 671,533	-	-8,467
				總計	1,139,000 -	1,139,000	680,000	49,000 671,533	-	-8,467

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3月31日

頁數：第2頁

科 目					預		算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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 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)
01				3702300010000 一般行政	51,128,000	-	-	-	51,128,000	21,580,000	6,230,894	-	2,506,336
					-	-	-	-			19,073,664		339,369
	01			3702300010100 行政管理	51,128,000	-	-	-	51,128,000	21,580,000	6,230,894	-	2,506,336
					-	-	-	-			19,073,664		339,369
			10	100000 人事費	34,996,000	-	-	-	34,996,000	16,818,000	4,969,734	-	1,949,579
					-	-	-	-			14,868,421		339,369
			20	200000 業務費	16,108,000	-	-	-	16,108,000	4,754,000	1,261,160	-	554,757
					-	-	-	-			4,199,243		-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			6,000		-
04				3702300040000 區公所業務	13,061,000	-	-	-	13,061,000	3,064,000	978,189	-	874,085
					-	-	-	-			2,189,915		-
	01			3702300040100 業務管理	13,061,000	-	-	-	13,061,000	3,064,000	978,189	-	874,085
					-	-	-	-			2,189,915		-
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	35,000	-	-	35,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	7,546,000	-	-	-	7,546,000	1,652,000	522,189	-	828,408
					-	-	-	-			823,592		-
			40	400000 獎補助費	5,480,000	-	-	-	5,480,000	1,377,000	456,000	-	10,677
					-	-	-	-			1,366,323		-
				經常門合計	64,189,000	-	-	-	64,189,000	24,644,000	7,209,083	-	3,380,421
					-	-	-	-			21,263,579		339,369
02				5802300020000 基層建設	3,545,000	-	-	-	3,545,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5802300020100 小型工程*	3,545,000	-	-	-	3,545,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 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	24,644,000	7,209,083	-	3,380,421
					-	-	-	-			21,263,579		339,369
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	5,674,249	-	-	-	5,674,249	5,674,249	1,495,379	-	-
					-	-	-	-			5,674,249		-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	5,674,249	-	-	-	5,674,249	5,674,249	1,495,379	-	-
					-	-	-	-			5,674,249		-

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3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)	備註(預付款)
					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)		
			10	100000 人事費	5,674,249	-	-	-	5,674,249	5,674,249	1,495,379	-	-
					-	-	-	-			5,674,249	-	-
05				8902300050000 公務人員各項補助	68,300	-	-	-	68,300	68,300	68,300	-	-
					-	-	-	-			68,300	-	-
	01			8902300050100 公務人員各項補助	68,300	-	-	-	68,300	68,300	68,300	-	-
					-	-	-	-			68,300	-	-
			10	100000 人事費	68,300	-	-	-	68,300	68,300	68,300	-	-
					-	-	-	-			68,300	-	-
				統籌科目合計	5,742,549	-	-	-	5,742,549	5,742,549	1,563,679	-	-
					-	-	-	-			5,742,549	-	-
				總計	73,476,549	-	-	-	73,476,549	30,386,549	8,772,762	-	3,380,421
					-	-	-	-			27,006,128	-	339,369

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	14,868,421		5,674,249	68,300
1015 法定編制人員待遇	7,998,732			
1025 技工及工友待遇	572,320			
1030 獎金	5,703,863			
1035 其他給與	178,091			68,300
1045 退休退職給付			5,030,496	
1050 退休離職儲金			643,753	
1055 保險	415,415			
2000 業務費	4,199,243	823,592		
2006 水電費		65,747		
2009 通訊費		44,933		
2015 權利使用費		56,000		
2018 資訊服務費		5,990		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,254	1,333		
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品	5,847	1,994		
2054 一般事務費	4,154,091	623,384		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,076			
2069 設施及機械設備養護費		9,475		
2072 國內旅費		8,029		
2081 運費		1,707		
2093 特別費	30,525			
4000 獎補助費	6,000	1,366,323		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,366,323		
合計	19,073,664	2,189,915	5,674,249	68,300

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3月31日

頁數:第5頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	20,610,970			
1015 法定編制人員待遇	7,998,732			
1025 技工及工友待遇	572,320			
1030 獎金	5,703,863			
1035 其他給與	246,391			
1045 退休退職給付	5,030,496			
1050 退休離職儲金	643,753			
1055 保險	415,415			
2000 業務費	5,022,835			
2006 水電費	65,747			
2009 通訊費	44,933			
2015 權利使用費	56,000			
2018 資訊服務費	5,990			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3,587			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	7,841			
2054 一般事務費	4,777,475			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,076			
2069 設施及機械設備養護費	9,475			
2072 國內旅費	8,029			
2081 運費	1,707			
2093 特別費	30,525			
4000 獎補助費	1,372,323			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	1,366,323			
合計	27,006,128			

6

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3月31日

頁數：第6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	671,533	0	0	0	0	0	0	0	671,533
本年度	671,533	0	0	0	0	0	0	0	671,533
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	146,400	0	0	0	0	0	0	0	146,400
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3月31日

頁數：第7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	27,006,128	339,369	0	0	130,000	0	0	0	0	0	27,475,497	2,911,052
本年度	27,006,128	339,369	0	0	130,000	0	0	0	0	0	27,475,497	2,911,052
一、本年度經費	21,263,579	339,369	0	0	130,000	0	0	0	0	0	21,732,948	2,911,052
0137010100 行政管理	19,073,664	339,369	0	0	0	0	0	0	0	0	19,413,033	2,166,967
0137040100 業務管理	2,189,915	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	2,319,915	744,085
二、統籌科目	5,742,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,742,549	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,674,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,674,249	0
0989050100 公務人員各項補助	68,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,300	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	318,531,133	負債	6,852,925
流動資產	7,192,294	流動負債	5,443,982
專戶存款	6,722,925	應付代收款	5,443,982
零用金	130,000	其他負債	1,408,943
預付款	339,369	存入保證金	1,408,943
固定資產	311,208,439	淨資產	311,678,208
土地	113,003,036	資產負債淨額	311,678,208
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	311,678,208
累計折舊－房屋建築及設備	-95,368,877		
機械及設備	7,897,699		
累計折舊－機械及設備	-5,312,661		
交通及運輸設備	7,277,937		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,942,390		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,405,352		
其他資產	130,400		
暫付款	130,000		
存出保證金	400		
合 計	318,531,133	合 計	318,531,133
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3月31日

頁數: 第10頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,637,937	28,147,030
公庫撥入數	6,588,937	27,475,497
規費收入	49,000	146,600
財產收益	0	524,933
支出	9,357,824	29,285,847
繳付公庫數	49,000	671,533
人事支出	6,533,413	20,610,970
業務支出	1,783,349	5,022,835
獎補助支出	456,000	1,372,323
折舊、折耗及攤銷	536,062	1,608,186
收支餘絀	-2,719,887	-1,138,817

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3月31日

頁數：第19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	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	-1,336,524	195,177,464
機械及設備	7,897,699	-5,064,723	0	0	-247,938	2,585,038
交通及運輸設備	7,277,937	-6,927,093	0	0	-15,297	335,547
雜項設備	1,512,706	-1,396,925	0	0	-8,427	107,354
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	-1,608,186	311,208,439
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	-1,608,186	311,208,439

備註：

21
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3月31日

頁數：第22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	671,533	27,475,497	28,147,030	收入
		27,475,497	27,475,497	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	146,600		146,600	規費收入
信託管理收入				
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	27,006,128	2,279,719	29,285,847	支出
		671,533	671,533	繳付公庫數
人事費	20,610,970		20,610,970	人事支出
業務費	5,022,835		5,022,835	業務支出
獎補助費	1,372,323		1,372,323	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
		1,608,186	1,608,186	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,334,595	25,195,778	-1,138,817	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				