

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4月30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	200,000	49,600 196,200	-	-3,800
	03			05023000300 使用規費收入	603,000 -	603,000	200,000	49,600 196,200	-	-3,800
		03		05023000303 資料使用費	- -	-	-	- 200	-	200
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000 -	603,000	200,000	49,600 196,000	-	-4,000
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	730,000	49,600 721,133	-	-8,867
				總計	1,139,000 -	1,139,000	730,000	49,600 721,133	-	-8,867

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4月30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	
					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	25,661,000	4,087,210	-	2,500,126
					-	-	-	-			23,160,874		-
	01			3702300010100 行政管理	51,128,000	-	-	-	51,128,000	25,661,000	4,087,210	-	2,500,126
					-	-	-	-			23,160,874		-
			10	100000 人事費	34,996,000	-	-	-	34,996,000	19,563,000	2,814,163	-	1,880,416
					-	-	-	-			17,682,584		-
			20	200000 業務費	16,108,000	-	-	-	16,108,000	6,090,000	1,273,047	-	617,710
					-	-	-	-			5,472,290		-
			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	4,767,000	714,494	-	1,862,591
					-	-	-	-			2,904,409		27,000
	01			3702300040100 業務管理	13,061,000	-	-	-	13,061,000	4,767,000	714,494	-	1,862,591
					-	-	-	-			2,904,409		27,000
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	35,000	-	-	35,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	7,546,000	-	-	-	7,546,000	2,899,000	260,494	-	1,814,914
					-	-	-	-			1,084,086		27,000
			40	400000 獎補助費	5,480,000	-	-	-	5,480,000	1,833,000	454,000	-	12,677
					-	-	-	-			1,820,323		-
				經常門合計	64,189,000	-	-	-	64,189,000	30,428,000	4,801,704	-	4,362,717
					-	-	-	-			26,065,283		27,000
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	30,428,000	4,801,704	-	4,362,717
					-	-	-	-			26,065,283		27,000
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	7,165,388	-	-	-	7,165,388	7,165,388	1,491,139	-	-
					-	-	-	-			7,165,388		-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	7,165,388	-	-	-	7,165,388	7,165,388	1,491,139	-	-
					-	-	-	-			7,165,388		-

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4月30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	7,165,388	-	-	-	7,165,388	7,165,388	1,491,139	-	-
					-	-	-	-			7,165,388	-	-
05				8902300050000	68,300	-	-	-	68,300	68,300	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			68,300	-	-
	01			8902300050100	68,300	-	-	-	68,300	68,300	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			68,300	-	-
			10	100000 人事費	68,300	-	-	-	68,300	68,300	-	-	-
					-	-	-	-			68,300	-	-
				統籌科目合計	7,233,688	-	-	-	7,233,688	7,233,688	1,491,139	-	-
					-	-	-	-			7,233,688	-	-
				總計	74,967,688	-	-	-	74,967,688	37,661,688	6,292,843	-	4,362,717
					-	-	-	-			33,298,971	-	27,000

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4月30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	17,682,584		7,165,388	68,300
1015 法定編制人員待遇	10,083,783			
1025 技工及工友待遇	715,400			
1030 獎金	6,096,213			
1035 其他給與	178,091			68,300
1045 退休退職給付			6,288,120	
1050 退休離職儲金			877,268	
1055 保險	609,097			
2000 業務費	5,472,290	1,084,086		
2006 水電費		93,533		
2009 通訊費		99,815		
2015 權利使用費		56,000		
2018 資訊服務費		9,290		
2024 稅捐及規費	7,682			
2027 保險費	2,254	1,333		
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品	8,620	2,194		
2054 一般事務費	5,407,091	735,566		
2063 房屋建築養護費		400		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,076			
2069 設施及機械設備養護費		63,080		
2072 國內旅費		8,668		
2081 運費		1,707		
2093 特別費	40,567			
4000 獎補助費	6,000	1,820,323		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,820,323		
合計	23,160,874	2,904,409	7,165,388	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4月30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	24,916,272			
1015 法定編制人員待遇	10,083,783			
1025 技工及工友待遇	715,400			
1030 獎金	6,096,213			
1035 其他給與	246,391			
1045 退休退職給付	6,288,120			
1050 退休離職儲金	877,268			
1055 保險	609,097			
2000 業務費	6,556,376			
2006 水電費	93,533			
2009 通訊費	99,815			
2015 權利使用費	56,000			
2018 資訊服務費	9,290			
2024 稅捐及規費	7,682			
2027 保險費	3,587			
2036 按日按件計資酬金	12,500			
2051 物品	10,814			
2054 一般事務費	6,142,657			
2063 房屋建築養護費	400			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,076			
2069 設施及機械設備養護費	63,080			
2072 國內旅費	8,668			
2081 運費	1,707			
2093 特別費	40,567			
4000 獎補助費	1,826,323			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	1,820,323			
合計	33,298,971			

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4月30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	721,133	0	0	0	0	0	0	0	721,133
本年度	721,133	0	0	0	0	0	0	0	721,133
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	196,000	0	0	0	0	0	0	0	196,000
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4月30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	33,298,971	27,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	33,455,971	4,205,717
本年度	33,298,971	27,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	33,455,971	4,205,717
一、本年度經費	26,065,283	27,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	26,222,283	4,205,717
0137010100 行政管理	23,160,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,160,874	2,500,126
0137040100 業務管理	2,904,409	27,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	3,061,409	1,705,591
二、統籌科目	7,233,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,233,688	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,165,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,165,388	0
0989050100 公務人員各項補助	68,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,300	0

8

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國111年4月30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	317,964,497	負債	7,134,955
流動資產	7,149,808	流動負債	5,634,290
專戶存款	6,992,808	應付代收款	5,634,290
零用金	130,000	其他負債	1,500,665
預付款	27,000	存入保證金	1,500,665
固定資產	310,672,142	淨資產	310,829,542
土地	113,003,036	資產負債淨額	310,829,542
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	310,829,542
累計折舊－房屋建築及設備	-95,814,385		
機械及設備	7,897,699		
累計折舊－機械及設備	-5,395,253		
交通及運輸設備	7,245,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,915,829		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,408,161		
其他資產	142,547		
暫付款	142,147		
存出保證金	400		
合 計	317,964,497	合 計	317,964,497
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4月30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	6,030,074	34,177,104
公庫撥入數	5,980,474	33,455,971
規費收入	49,600	196,200
財產收益	0	524,933
支出	6,878,740	36,164,587
繳付公庫數	49,600	721,133
人事支出	4,305,302	24,916,272
業務支出	1,533,541	6,556,376
獎補助支出	454,000	1,826,323
財產損失	319	319
折舊、折耗及攤銷	535,978	2,144,164
收支餘絀	-848,666	-1,987,483

20

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4月30日

頁數：第20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	-1,782,032	194,731,956
機械及設備	7,897,699	-5,064,723	0	0	-330,530	2,502,446
交通及運輸設備	7,277,937	-6,927,093	0	31,949	11,264	330,159
雜項設備	1,512,706	-1,396,925	0	0	-11,236	104,545
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	31,949	-2,112,534	310,672,142
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	31,949	-2,112,534	310,672,142

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4月30日

頁數：第23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	721,133	33,455,971	34,177,104	收入
		33,455,971	33,455,971	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	196,200		196,200	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	33,298,971	2,865,616	36,164,587	支出
		721,133	721,133	繳付公庫數
人事費	24,916,272		24,916,272	人事支出
業務費	6,556,376		6,556,376	業務支出
獎補助費	1,826,323		1,826,323	獎補助支出
設備及投資				
		319	319	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,144,164	2,144,164	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,577,838	30,590,355	-1,987,483	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				