

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6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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
05				05020000000	603,000	603,000	300,000	49,600	-	-4,600
				規費收入	-			295,400	-	
	03			05023000300	603,000	603,000	300,000	49,600	-	-4,600
				使用規費收入	-			295,400	-	
		03		05023000303	-	-	-	-	-	200
				資料使用費	-			200	-	
		06		05023000306	603,000	603,000	300,000	49,600	-	-4,800
				場地設施使用費	-			295,200	-	
07				07020000000	536,000	536,000	530,000	-	-	1,333
				財產收入	-			531,333	-	
	01			07023000100	530,000	530,000	530,000	-	-	-5,067
				財產孳息	-			524,933	-	
		03		07023000103	530,000	530,000	530,000	-	-	-5,067
				租金收入	-			524,933	-	
	05			07023000500	6,000	6,000	-	-	-	6,400
				廢舊物資售價	-			6,400	-	
		01		07023000501	6,000	6,000	-	-	-	6,400
				廢舊物資售價	-			6,400	-	
				經常門合計	1,139,000	1,139,000	830,000	49,600	-	-3,267
					-			826,733	-	
				總計	1,139,000	1,139,000	830,000	49,600	-	-3,267
					-			826,733	-	

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		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	合 計	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702300010000 一般行政	51,128,000	-	-	-	51,128,000	33,839,000	3,709,397	3,002,784
	01			3702300010100 行政管理	51,128,000	-	-	-	51,128,000	33,839,000	3,709,397	3,002,784
		10		100000 人事費	34,996,000	-	-	-	34,996,000	25,093,000	2,471,708	2,254,085
		20		200000 業務費	16,108,000	-	-	-	16,108,000	8,730,000	1,237,689	744,699
		40		400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	-	4,000
04				3702300040000 區公所業務	13,061,000	-	-	-	13,061,000	6,817,000	1,049,110	1,721,228
	01			3702300040100 業務管理	13,061,000	-	-	-	13,061,000	6,817,000	1,049,110	1,721,228
		10		100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	35,000	-	26,772
		20		200000 業務費	7,546,000	-	-	-	7,546,000	4,037,000	595,110	1,677,779
		40		400000 獎補助費	5,480,000	-	-	-	5,480,000	2,745,000	454,000	16,677
				經常門合計	64,189,000	-	-	-	64,189,000	40,656,000	4,758,507	4,724,012
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	40,656,000	4,758,507	4,724,012
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	10,138,632	-	-	-	10,138,632	10,138,632	1,501,140	-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	10,138,632	-	-	-	10,138,632	10,138,632	1,501,140	-

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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		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	合 計	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,138,632	-	-	-	10,138,632	10,138,632	1,501,140	-
					-	-	-	-		10,138,632	-	-
05				8902300050000 公務人員各項補助	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	-	-
			10	100000 人事費	68,300	-	-	-	68,300	68,300	-	-
					-	-	-	-		68,300	-	-
				統籌科目合計	10,206,932	-	-	-	10,206,932	10,206,932	1,501,140	-
					-	-	-	-		10,206,932	-	-
				總計	77,940,932	-	-	-	77,940,932	50,862,932	6,259,647	4,724,012
					-	-	-	-		46,138,920	-	57,000

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6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	22,838,915	8,228	10,138,632	68,300
1015 法定編制人員待遇	14,445,130			
1025 技工及工友待遇	1,001,560			
1030 獎金	6,096,213			
1035 其他給與	277,414			68,300
1040 加班值班費		8,228		
1045 退休退職給付			8,785,418	
1050 退休離職儲金			1,353,214	
1055 保險	1,018,598			
2000 業務費	7,985,301	2,359,221		
2006 水電費		170,845		
2009 通訊費		141,475		
2015 權利使用費		56,000		
2018 資訊服務費		17,990		
2024 稅捐及規費	7,682			
2027 保險費	2,254	26,910		
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品	18,074	60,620		
2054 一般事務費	7,896,795	1,740,303		
2063 房屋建築養護費		400		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,804			
2069 設施及機械設備養護費		114,978		
2072 國內旅費		15,493		
2081 運費		1,707		
2093 特別費	53,692			
4000 獎補助費	12,000	2,728,323		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		2,728,323		
合計	30,836,216	5,095,772	10,138,632	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6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	33,054,075			
1015 法定編制人員待遇	14,445,130			
1025 技工及工友待遇	1,001,560			
1030 獎金	6,096,213			
1035 其他給與	345,714			
1040 加班值班費	8,228			
1045 退休退職給付	8,785,418			
1050 退休離職儲金	1,353,214			
1055 保險	1,018,598			
2000 業務費	10,344,522			
2006 水電費	170,845			
2009 通訊費	141,475			
2015 權利使用費	56,000			
2018 資訊服務費	17,990			
2024 稅捐及規費	7,682			
2027 保險費	29,164			
2036 按日按件計資酬金	12,500			
2051 物品	78,694			
2054 一般事務費	9,637,098			
2063 房屋建築養護費	400			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,804			
2069 設施及機械設備養護費	114,978			
2072 國內旅費	15,493			
2081 運費	1,707			
2093 特別費	53,692			
4000 獎補助費	2,740,323			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	2,728,323			
合計	46,138,920			

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6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	826,733	0	0	0	0	0	0	0	826,733
本年度	826,733	0	0	0	0	0	0	0	826,733
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	295,200	0	0	0	0	0	0	0	295,200
07010300 租金收入	524,933	0	0	0	0	0	0	0	524,933
07050100 廢舊物資售價	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400

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6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	46,138,920	57,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	46,325,920	4,537,012
本年度	46,138,920	57,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	46,325,920	4,537,012
一、本年度經費	35,931,988	57,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	36,118,988	4,537,012
0137010100 行政管理	30,836,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,836,216	3,002,784
0137040100 業務管理	5,095,772	57,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	5,282,772	1,534,228
二、統籌科目	10,206,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,206,932	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,138,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,138,632	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6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	316,584,198	負債	6,792,542
流動資產	6,837,632	流動負債	5,208,877
專戶存款	6,650,632	應付代收款	5,208,877
零用金	130,000	其他負債	1,583,665
預付款	57,000	存入保證金	1,583,665
固定資產	309,604,256	淨資產	309,791,656
土地	113,003,036	資產負債淨額	309,791,656
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	309,791,656
累計折舊—房屋建築及設備	-96,705,401		
機械及設備	7,897,699		
累計折舊—機械及設備	-5,556,803		
交通及運輸設備	7,245,988		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,925,531		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊—雜項設備	-1,413,779		
其他資產	142,310		
暫付款	141,910		
存出保證金	400		
合 計	316,584,198	合 計	316,584,198
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6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	6,309,247	47,152,653
公庫撥入數	6,259,647	46,325,920
規費收入	49,600	295,400
財產收益	0	531,333
支出	6,843,197	50,178,022
繳付公庫數	49,600	826,733
人事支出	3,972,848	33,054,075
業務支出	1,832,799	10,344,522
獎補助支出	454,000	2,740,323
財產損失	0	319
折舊、折耗及攤銷	533,950	3,212,050
收支餘絀	-533,950	-3,025,369

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6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	-2,673,048	193,840,940
機械及設備	7,897,699	-5,064,723	0	0	-492,080	2,340,896
交通及運輸設備	7,277,937	-6,927,093	0	31,949	1,562	320,457
雜項設備	1,512,706	-1,396,925	0	0	-16,854	98,927
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	-3,180,420	309,604,256
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	-3,180,420	309,604,256

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6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	826,733	46,325,920	47,152,653	收入
		46,325,920	46,325,920	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	295,400		295,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	531,333		531,333	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	46,138,920	4,039,102	50,178,022	支出
		826,733	826,733	繳付公庫數
人事費	33,054,075		33,054,075	人事支出
業務費	10,344,522		10,344,522	業務支出
獎補助費	2,740,323		2,740,323	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
		3,212,050	3,212,050	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,312,187	42,286,818	-3,025,369	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				