

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7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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		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				0502000000 規費收入	603,000	603,000	350,000	49,600	-5,000
	03			05023000300 使用規費收入	603,000	603,000	350,000	49,600	-5,000
		03		05023000303 資料使用費	-	-	-	-	200
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000	603,000	350,000	49,600	-5,200
07				0702000000 財產收入	536,000	536,000	531,000	531,333	333
	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	1,000	6,400	5,400
		01		07023000501 廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	6,400	5,400
				經常門合計	1,139,000	1,139,000	881,000	49,600	-4,667
				總計	1,139,000	1,139,000	881,000	49,600	-4,667

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7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 (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			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)	保留數(4)
01				3702300010000 一般行政	51,128,000	-	-	-	51,128,000	37,870,000	3,554,440	-	3,479,344
	01			3702300010100 行政管理	51,128,000	-	-	-	51,128,000	37,870,000	3,554,440	-	3,479,344
		10		100000 人事費	34,996,000	-	-	-	34,996,000	27,758,000	2,330,174	-	2,588,911
		20		200000 業務費	16,108,000	-	-	-	16,108,000	10,096,000	1,224,266	-	886,433
		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	7,994,000	740,366	-	2,157,862
	01			3702300040100 業務管理	13,061,000	-	-	-	13,061,000	7,994,000	740,366	-	2,157,862
		10		100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	35,000	-	-	26,772
		20		200000 業務費	7,546,000	-	-	-	7,546,000	4,758,000	288,366	-	2,110,413
		40		400000 獎補助費	5,480,000	-	-	-	5,480,000	3,201,000	452,000	-	20,877
				經常門合計	64,189,000	-	-	-	64,189,000	45,864,000	4,294,806	-	5,637,206
02				5802300020000 基層建設	3,545,000	-	-	-	3,545,000	1,220,000	15,000	-	1,205,000
	01			5802300020100 小型工程*	3,545,000	-	-	-	3,545,000	1,220,000	15,000	-	1,205,000
		30		300000 設備及投資*	3,545,000	-	-	-	3,545,000	1,220,000	15,000	-	1,205,000
				資本門合計	3,545,000	-	-	-	3,545,000	1,220,000	15,000	-	1,205,000
				經費門合計	67,734,000	-	-	-	67,734,000	47,084,000	4,309,806	-	6,842,206
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	11,633,639	-	-	-	11,633,639	11,633,639	1,495,007	-	-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	11,633,639	-	-	-	11,633,639	11,633,639	1,495,007	-	-

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7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
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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000	11,633,639	-	-	-	11,633,639	11,633,639	1,495,007	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	11,633,639	-	-
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	68,300	-	-	-	68,300	68,300	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	68,300	-	-
				統籌科目合計	11,701,939	-	-	-	11,701,939	11,701,939	1,495,007	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,701,939	-	-
				總計	79,435,939	-	-	-	79,435,939	58,785,939	5,804,813	-	6,842,206
					-	-	-	-	-	-	51,943,733	-	196,088

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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,169,089	8,228		11,633,639
1015 法定編制人員待遇	16,426,167			
1025 技工及工友待遇	1,144,640			
1030 獎金	6,096,213			
1035 其他給與	277,414			
1040 加班值班費		8,228		
1045 退休退職給付				10,046,415
1050 退休離職儲金				1,587,224
1055 保險	1,224,655			
2000 業務費	9,209,567	2,647,587		
2003 教育訓練費		3,000		
2006 水電費		221,327		
2009 通訊費		185,616		
2015 權利使用費		56,000		
2018 資訊服務費		21,290		
2024 稅捐及規費	7,682			
2027 保險費	6,342	26,910		
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品	23,480	61,389		
2054 一般事務費	9,102,106	1,901,667		
2063 房屋建築養護費		400		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,840			
2069 設施及機械設備養護費		138,738		
2072 國內旅費		17,043		
2081 運費		1,707		
2093 特別費	60,117			
3000 設備及投資			15,000	
3015 公共建設及設施費			15,000	
4000 獎補助費	12,000	3,180,323		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,180,323		
合計	34,390,656	5,836,138	15,000	11,633,639

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	68,300	36,879,256		
1015 法定編制人員待遇		16,426,167		
1025 技工及工友待遇		1,144,640		
1030 獎金		6,096,213		
1035 其他給與	68,300	345,714		
1040 加班值班費		8,228		
1045 退休退職給付		10,046,415		
1050 退休離職儲金		1,587,224		
1055 保險		1,224,655		
2000 業務費		11,857,154		
2003 教育訓練費		3,000		
2006 水電費		221,327		
2009 通訊費		185,616		
2015 權利使用費		56,000		
2018 資訊服務費		21,290		
2024 稅捐及規費		7,682		
2027 保險費		33,252		
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品		84,869		
2054 一般事務費		11,003,773		
2063 房屋建築養護費		400		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,840		
2069 設施及機械設備養護費		138,738		
2072 國內旅費		17,043		
2081 運費		1,707		
2093 特別費		60,117		
3000 設備及投資		15,000		
3015 公共建設及設施費		15,000		
4000 獎補助費		3,192,323		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		3,180,323		
合計	68,300	51,943,733		

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7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	876,333	0	0	0	0	0	0	0	876,333	
本年度	876,333	0	0	0	0	0	0	0	876,333	
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
05030600 場地設施使用費	344,800	0	0	0	0	0	0	0	344,800	
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7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	51,943,733	196,088	0	0	130,000	0	0	0	0	0	52,269,821	6,516,118
本年度	51,943,733	196,088	0	0	130,000	0	0	0	0	0	52,269,821	6,516,118
一、本年度經費	40,241,794	196,088	0	0	130,000	0	0	0	0	0	40,567,882	6,516,118
0137010100 行政管理	34,390,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,390,656	3,479,344
0137040100 業務管理	5,836,138	196,088	0	0	130,000	0	0	0	0	0	6,162,226	1,831,774
0358020100* 小型工程	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	1,205,000
二、統籌科目	11,701,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,701,939	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,633,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,633,639	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7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	316,203,985	負債	6,806,895
流動資產	7,002,983	流動負債	5,174,730
專戶存款	6,676,895	應付代收款	5,174,730
零用金	130,000	其他負債	1,632,165
預付款	196,088	存入保證金	1,632,165
固定資產	309,070,602	淨資產	309,397,090
土地	113,003,036	資產負債淨額	309,397,090
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	309,397,090
累計折舊－房屋建築及設備	-97,150,909		
機械及設備	7,897,699		
累計折舊－機械及設備	-5,637,289		
交通及運輸設備	7,245,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,930,382		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,416,588		
其他資產	130,400		
暫付款	130,000		
存出保證金	400		
合 計	316,203,985	合 計	316,203,985
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	-

10

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7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	5,993,501	53,146,154
公庫撥入數	5,943,901	52,269,821
規費收入	49,600	345,000
財產收益	0	531,333
支出	6,388,067	56,566,089
繳付公庫數	49,600	876,333
人事支出	3,825,181	36,879,256
業務支出	1,512,632	11,857,154
獎補助支出	452,000	3,192,323
財產損失	0	319
折舊、折耗及攤銷	533,654	3,745,704
其他支出	15,000	15,000
收支餘絀	-394,566	-3,419,935

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7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	-3,118,556	193,395,432
機械及設備	7,897,699	-5,064,723	0	0	-572,566	2,260,410
交通及運輸設備	7,277,937	-6,927,093	0	31,949	-3,289	315,606
雜項設備	1,512,706	-1,396,925	0	0	-19,663	96,118
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	-3,714,074	309,070,602
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	-3,714,074	309,070,602

備註：

22
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7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	876,333	52,269,821	53,146,154	收入
		52,269,821	52,269,821	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	345,000		345,000	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	51,943,733	4,622,356	56,566,089	支出
		876,333	876,333	繳付公庫數
人事費	36,879,256		36,879,256	人事支出
業務費	11,857,154		11,857,154	業務支出
獎補助費	3,192,323		3,192,323	獎補助支出
設備及投資	15,000	-15,000		
		319	319	財產損失
				投資損失
債務費		3,745,704	3,745,704	利息費用及手續費
		15,000	15,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,067,400	47,647,465	-3,419,935	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				