

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9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		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 規費收入	603,000	603,000	450,000	48,800	-8,200
	03			05023000300 使用規費收入	603,000	603,000	450,000	48,800	-8,200
		03		05023000303 資料使用費	-	-	-	-	200
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000	603,000	450,000	48,800	-8,400
07				07020000000 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	981,000	48,800	-7,867
				總計	1,139,000	1,139,000	981,000	48,800	-7,867
							973,133		

2

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	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		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)
					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)
01				3702300010000 一般行政	51,128,000	-	-	-	51,128,000	46,004,000	3,764,263	-	4,154,996
					-	-	-	-			41,849,004	-	-
	01			3702300010100 行政管理	51,128,000	-	-	-	51,128,000	46,004,000	3,764,263	-	4,154,996
					-	-	-	-			41,849,004	-	-
			10	100000 人事費	34,996,000	-	-	-	34,996,000	33,188,000	2,492,311	-	3,190,323
					-	-	-	-			29,997,677	-	-
			20	200000 業務費	16,108,000	-	-	-	16,108,000	12,792,000	1,271,952	-	958,673
					-	-	-	-			11,833,327	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			18,000	-	-
04				3702300040000 區公所業務	13,061,000	-	-	-	13,061,000	9,968,000	993,633	-	1,805,866
					-	-	-	-			8,162,134	-	48,000
	01			3702300040100 業務管理	13,061,000	-	-	-	13,061,000	9,968,000	993,633	-	1,805,866
					-	-	-	-			8,162,134	-	48,000
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	35,000	-	-	26,772
					-	-	-	-			8,228	-	-
			20	200000 業務費	7,546,000	-	-	-	7,546,000	5,820,000	541,633	-	1,750,417
					-	-	-	-			4,069,583	-	48,000
			40	400000 獎補助費	5,480,000	-	-	-	5,480,000	4,113,000	452,000	-	28,677
					-	-	-	-			4,084,323	-	-
				經常門合計	64,189,000	-	-	-	64,189,000	55,972,000	4,757,896	-	5,960,862
					-	-	-	-			50,011,138	-	48,000
02				5802300020000 基層建設	3,545,000	-	-	-	3,545,000	1,820,000	15,782	-	218,768
					-	-	-	-			1,601,232	-	-
	01			5802300020100 小型工程*	3,545,000	-	-	-	3,545,000	1,820,000	15,782	-	218,768
					-	-	-	-			1,601,232	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,545,000	-	-	-	3,545,000	1,820,000	15,782	-	218,768
					-	-	-	-			1,601,232	-	-
				資本門合計	3,545,000	-	-	-	3,545,000	1,820,000	15,782	-	218,768
					-	-	-	-			1,601,232	-	-
				經費門合計	67,734,000	-	-	-	67,734,000	57,792,000	4,773,678	-	6,179,630
					-	-	-	-			51,612,370	-	48,000
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	14,594,573	-	-	-	14,594,573	14,594,573	1,480,467	-	-
					-	-	-	-			14,594,573	-	-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	14,594,573	-	-	-	14,594,573	14,594,573	1,480,467	-	-
					-	-	-	-			14,594,573	-	-

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9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
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 人事費	14,594,573	-	-	-	14,594,573	14,594,573	1,480,467	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,594,573	-	-
03				8902300030000 災害準備金	868,174	-	-	-	868,174	868,174	192,653	-	497,700
					-	-	-	-	-	-	370,474	-	-
	01			8902300030100 災害準備金	868,174	-	-	-	868,174	868,174	192,653	-	497,700
					-	-	-	-	-	-	370,474	-	-
			20	200000 業務費	868,174	-	-	-	868,174	868,174	192,653	-	497,700
					-	-	-	-	-	-	370,474	-	-
05				8902300050000 公務人員各項補助	78,580	-	-	-	78,580	78,580	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	78,580	-	-
	01			8902300050100 公務人員各項補助	78,580	-	-	-	78,580	78,580	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	78,580	-	-
			10	100000 人事費	78,580	-	-	-	78,580	78,580	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	78,580	-	-
				統籌科目合計	15,541,327	-	-	-	15,541,327	15,541,327	1,673,120	-	497,700
					-	-	-	-	-	-	15,043,627	-	-
				總計	83,275,327	-	-	-	83,275,327	73,333,327	6,446,798	-	6,677,330
					-	-	-	-	-	-	66,655,997	-	48,000

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9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,997,677	8,228		14,594,573
1015 法定編制人員待遇	20,504,327			
1025 技工及工友待遇	1,430,800			
1030 獎金	6,160,663			
1035 其他給與	277,414			
1040 加班值班費		8,228		
1045 退休退職給付				12,568,409
1050 退休離職儲金				2,026,164
1055 保險	1,624,473			
2000 業務費	11,833,327	4,069,583		
2003 教育訓練費		3,000		
2006 水電費		360,365		
2009 通訊費		256,644		
2015 權利使用費		56,000		
2018 資訊服務費		30,580		
2024 稅捐及規費	7,682			
2027 保險費	6,342	26,910		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品	32,029	100,369		
2054 一般事務費	11,660,380	3,024,318		
2063 房屋建築養護費		19,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,840			
2069 設施及機械設備養護費		158,491		
2072 國內旅費		19,099		
2081 運費		1,707		
2093 特別費	115,054			
3000 設備及投資			1,601,232	
3015 公共建設及設施費			1,601,232	
4000 獎補助費	18,000	4,084,323		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,084,323		

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9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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
合計	41,849,004	8,162,134	1,601,232	14,594,573

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		78,580	44,679,058	
1015 法定編制人員待遇			20,504,327	
1025 技工及工友待遇			1,430,800	
1030 獎金			6,160,663	
1035 其他給與		78,580	355,994	
1040 加班值班費			8,228	
1045 退休退職給付			12,568,409	
1050 退休離職儲金			2,026,164	
1055 保險			1,624,473	
2000 業務費	370,474		16,273,384	
2003 教育訓練費			3,000	
2006 水電費			360,365	
2009 通訊費			256,644	
2015 權利使用費			56,000	
2018 資訊服務費			30,580	
2024 稅捐及規費			7,682	
2027 保險費			33,252	
2033 臨時人員酬金	215,435		215,435	
2036 按日按件計資酬金			12,500	
2051 物品			132,398	
2054 一般事務費	155,039		14,839,737	
2063 房屋建築養護費			19,600	
2066 車輛及辦公器具養護費			11,840	
2069 設施及機械設備養護費			158,491	
2072 國內旅費			19,099	
2081 運費			1,707	
2093 特別費			115,054	
3000 設備及投資			1,601,232	
3015 公共建設及設施費			1,601,232	
4000 獎補助費			4,102,323	
4085 獎勵及慰問			18,000	
4090 其他補助及捐助			4,084,323	

歲出用途別累計表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：111/10/3

8

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9月30日

頁數：第8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	973,133	0	0	0	0	0	0	0	973,133
本年度	973,133	0	0	0	0	0	0	0	973,133
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	441,600	0	0	0	0	0	0	0	441,600
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9月30日

頁數：第9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	66,855,997	48,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	66,833,997	6,499,330
本年度	66,855,997	48,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	66,833,997	6,499,330
一、本年度經費	51,612,370	48,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	51,790,370	6,001,630
0137010100 行政管理	41,849,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,849,004	4,154,996
0137040100 業務管理	8,162,134	48,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	8,340,134	1,627,866
0358020100* 小型工程	1,601,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,232	218,768
二、統籌科目	15,043,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,043,627	497,700
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,594,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,594,573	0
0989030100 災害準備金	370,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,474	497,700
0989050100 公務人員各項補助	78,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,580	0

10

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	317,819,634	負債	9,618,565
流動資產	8,925,229	流動負債	8,048,479
專戶存款	8,747,229	應付代收款	8,048,479
零用金	130,000	其他負債	1,570,086
預付款	48,000	存入保證金	1,570,086
固定資產	308,022,669	淨資產	308,201,069
土地	119,003,036	資產負債淨額	308,201,069
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	308,201,069
累計折舊－房屋建築及設備	-98,042,023		
機械及設備	7,917,499		
累計折舊－機械及設備	-5,798,588		
交通及運輸設備	7,245,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,940,084		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,422,206		
其他資產	871,736		
暫付款	871,336		
存出保證金	400		
合 計	317,819,634	合 計	317,819,634
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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,387,910	67,807,130
公庫撥入數	6,339,110	66,833,997
規費收入	48,800	441,800
財產收益	0	531,333
支出	7,029,677	72,423,086
繳付公庫數	48,800	973,133
人事支出	3,972,778	44,679,058
業務支出	2,006,238	16,273,384
獎補助支出	452,000	4,102,323
財產損失	0	319
折舊、折耗及攤銷	534,079	4,813,437
其他支出	15,782	1,581,432
收支餘絀	-641,767	-4,615,956

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9月30日

頁數：第22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	-4,009,670	192,504,318
機械及設備	7,897,699	-5,084,723	19,800	0	-733,865	2,118,911
交通及運輸設備	7,277,937	-6,927,093	0	31,949	-12,991	305,904
雜項設備	1,512,706	-1,396,925	0	0	-25,281	90,500
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	3,382,800	31,949	-4,781,807	308,022,669
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	3,382,800	31,949	-4,781,807	308,022,669

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9月30日

頁數：第25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	973,133	66,833,997	67,807,130	收入
		66,833,997	66,833,997	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	441,800		441,800	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	66,655,997	5,767,089	72,423,086	支出
		973,133	973,133	繳付公庫數
人事費	44,679,058		44,679,058	人事支出
業務費	16,273,384		16,273,384	業務支出
獎補助費	4,102,323		4,102,323	獎補助支出
設備及投資	1,601,232	-1,601,232		
		319	319	財產損失
				投資損失
債務費		4,813,437	4,813,437	利息費用及手續費
		1,581,432	1,581,432	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,682,864	61,066,908	-4,615,956	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				