

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |          | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 603,000<br>-   | 603,000   | 500,000               | 48,800<br>490,600          | -<br>-   | -9,400                              |
|     | 03 |    |   | 05023000300<br>使用規費收入  | 603,000<br>-   | 603,000   | 500,000               | 48,800<br>490,600          | -<br>-   | -9,400                              |
|     |    | 03 |   | 05023000303<br>資料使用費   | -<br>-         | -         | -                     | -<br>200                   | -<br>-   | 200                                 |
|     |    | 06 |   | 05023000306<br>場地設施使用費 | 603,000<br>-   | 603,000   | 500,000               | 48,800<br>490,400          | -<br>-   | -9,600                              |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | 536,000<br>-   | 536,000   | 533,000               | -<br>531,333               | -<br>-   | -1,667                              |
|     | 01 |    |   | 07023000100<br>財產孳息    | 530,000<br>-   | 530,000   | 530,000               | -<br>524,933               | -<br>-   | -5,067                              |
|     |    | 03 |   | 07023000103<br>租金收入    | 530,000<br>-   | 530,000   | 530,000               | -<br>524,933               | -<br>-   | -5,067                              |
|     | 05 |    |   | 07023000500<br>廢舊物資售價  | 6,000<br>-     | 6,000     | 3,000                 | -<br>6,400                 | -<br>-   | 3,400                               |
|     |    | 01 |   | 07023000501<br>廢舊物資售價  | 6,000<br>-     | 6,000     | 3,000                 | -<br>6,400                 | -<br>-   | 3,400                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 1,139,000<br>- | 1,139,000 | 1,033,000             | 48,800<br>1,021,933        | -<br>-   | -11,067                             |
|     |    |    |   | 總計                     | 1,139,000<br>- | 1,139,000 | 1,033,000             | 48,800<br>1,021,933        | -<br>-   | -11,067                             |

## 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10月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   |                              | 算 數        |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 分配數餘額<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 合 計                   | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 保留數(4)    | 備註(預付款)                          |
| 01  |    |    |   | 3702300010000<br>一般行政        | 51,128,000 | -     | -            | -      | 51,128,000            | 49,174,000        | 3,688,639 | 3,636,357                        |
|     | 01 |    |   | 3702300010100<br>行政管理        | 51,128,000 | -     | -            | -      | 51,128,000            | 49,174,000        | 3,688,639 | 3,636,357                        |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 34,996,000 | -     | -            | -      | 34,996,000            | 34,996,000        | 2,379,287 | 2,619,036                        |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費                | 16,108,000 | -     | -            | -      | 16,108,000            | 14,154,000        | 1,309,352 | 1,011,321                        |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 24,000     | -     | -            | -      | 24,000                | 24,000            | -         | 6,000                            |
| 04  |    |    |   | 3702300040000<br>區公所業務       | 13,061,000 | -     | -            | -      | 13,061,000            | 11,127,000        | 1,065,615 | 1,899,251                        |
|     | 01 |    |   | 3702300040100<br>業務管理        | 13,061,000 | -     | -            | -      | 13,061,000            | 11,127,000        | 1,065,615 | 1,899,251                        |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 35,000     | -     | -            | -      | 35,000                | 35,000            | 12,069    | 14,703                           |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費                | 7,546,000  | -     | -            | -      | 7,546,000             | 6,523,000         | 601,546   | 1,851,871                        |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 5,480,000  | -     | -            | -      | 5,480,000             | 4,569,000         | 452,000   | 32,677                           |
|     |    |    |   | 經常門合計                        | 64,189,000 | -     | -            | -      | 64,189,000            | 60,301,000        | 4,754,254 | 5,535,608                        |
| 02  |    |    |   | 5802300020000<br>基層建設        | 3,545,000  | -     | -            | -      | 3,545,000             | 2,320,000         | 9,190     | 709,578                          |
|     | 01 |    |   | 5802300020100<br>小型工程*       | 3,545,000  | -     | -            | -      | 3,545,000             | 2,320,000         | 9,190     | 709,578                          |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 3,545,000  | -     | -            | -      | 3,545,000             | 2,320,000         | 9,190     | 709,578                          |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 3,545,000  | -     | -            | -      | 3,545,000             | 2,320,000         | 9,190     | 709,578                          |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 67,734,000 | -     | -            | -      | 67,734,000            | 62,621,000        | 4,763,444 | 6,245,186                        |
| 03  |    |    |   | 7602300030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,084,966 | -     | -            | -      | 16,084,966            | 16,084,966        | 1,490,393 | -                                |
|     | 01 |    |   | 7602300030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,084,966 | -     | -            | -      | 16,084,966            | 16,084,966        | 1,490,393 | -                                |

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10月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 代 號 及 名 稱                 | 預 算        |       |              |        | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(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 |            |                       | 本月實現數             | 應付數(3) |                              |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數     | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 保留數(4) | 備註(預付款)                      |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 16,084,966 | -     | -            | -      | 16,084,966 | 16,084,966            | 1,490,393         | -      | -                            |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 16,084,966        | -      | -                            |
| 03  |    |   |    | 8902300030000<br>災害準備金    | 868,174    | -     | -            | -      | 868,174    | 868,174               | 497,700           | -      | -                            |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 868,174           | -      | -                            |
|     | 01 |   |    | 8902300030100<br>災害準備金    | 868,174    | -     | -            | -      | 868,174    | 868,174               | 497,700           | -      | -                            |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 868,174           | -      | -                            |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 868,174    | -     | -            | -      | 868,174    | 868,174               | 497,700           | -      | -                            |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 868,174           | -      | -                            |
| 05  |    |   |    | 8902300050000<br>公務人員各項補助 | 78,580     | -     | -            | -      | 78,580     | 78,580                | -                 | -      | -                            |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 78,580            | -      | -                            |
|     | 01 |   |    | 8902300050100<br>公務人員各項補助 | 78,580     | -     | -            | -      | 78,580     | 78,580                | -                 | -      | -                            |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 78,580            | -      | -                            |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 78,580     | -     | -            | -      | 78,580     | 78,580                | -                 | -      | -                            |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 78,580            | -      | -                            |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 17,031,720 | -     | -            | -      | 17,031,720 | 17,031,720            | 1,988,093         | -      | -                            |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 17,031,720        | -      | -                            |
|     |    |   |    | 總計                        | 84,765,720 | -     | -            | -      | 84,765,720 | 79,652,720            | 6,751,537         | -      | 6,245,186                    |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 73,407,534        | -      | 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10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        | 32,376,964  | 20,297    |           | 16,084,966  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 22,543,407  |           |           |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,573,880   |           |           |             |
| 1030 獎金         | 6,160,663   |           |           |             |
| 1035 其他給與       | 277,414     |           |           |             |
| 1040 加班值班費      |             | 20,297    |           |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |           | 13,829,406  |
| 1050 退休離職儲金     |             |           |           | 2,255,560   |
| 1055 保險         | 1,821,600   |           |           |             |
| 2000 業務費        | 13,142,679  | 4,671,129 |           |             |
| 2003 教育訓練費      |             | 3,000     |           |             |
| 2006 水電費        |             | 434,876   |           |             |
| 2009 通訊費        |             | 283,738   |           |             |
| 2015 權利使用費      |             | 56,000    |           |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 33,880    |           |             |
| 2021 其他業務租金     |             |           |           |             |
| 2024 稅捐及規費      | 7,682       |           |           |             |
| 2027 保險費        | 9,919       | 26,910    |           |             |
| 2033 臨時人員酬金     |             |           |           |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 12,500    |           |             |
| 2051 物品         | 37,102      | 100,369   |           |             |
| 2054 一般事務費      | 12,936,040  | 3,500,323 |           |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 19,600    |           |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,912      |           |           |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 177,569   |           |             |
| 2072 國內旅費       |             | 20,657    |           |             |
| 2081 運費         |             | 1,707     |           |             |
| 2093 特別費        | 138,024     |           |           |             |
| 3000 設備及投資      |             |           | 1,610,422 |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             |           | 1,610,422 |             |
| 4000 獎補助費       | 18,000      | 4,536,323 |           |             |
| 4085 獎勵及慰問      | 18,000      |           |           |             |

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10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 |           |           |             |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|              | 行政管理        | 業務管理      | 小型工程      | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 4090 其他補助及捐助 |             | 4,536,323 |           |             |
| 合計           | 45,537,643  | 9,227,749 | 1,610,422 | 16,084,966  |

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10月31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   | 48,560,807 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 22,543,407 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 1,573,880  |
| 1030 獎金         |             |          | 6,160,663  |
| 1035 其他給與       |             | 78,580   | 355,994    |
| 1040 加班值班費      |             |          | 20,297     |
| 1045 退休退職給付     |             |          | 13,829,406 |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 2,255,560  |
| 1055 保險         |             |          | 1,821,600  |
| 2000 業務費        | 868,174     |          | 18,681,982 |
| 2003 教育訓練費      |             |          | 3,000      |
| 2006 水電費        |             |          | 434,876    |
| 2009 通訊費        |             |          | 283,738    |
| 2015 權利使用費      |             |          | 56,000     |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 33,880     |
| 2021 其他業務租金     | 497,700     |          | 497,700    |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 7,682      |
| 2027 保險費        |             |          | 36,829     |
| 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         |             |          | 137,471    |
| 2054 一般事務費      | 155,039     |          | 16,591,402 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 19,600     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 13,912     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 177,569    |
| 2072 國內旅費       |             |          | 20,657     |
| 2081 運費         |             |          | 1,707      |
| 2093 特別費        |             |          | 138,024    |
| 3000 設備及投資      |             |          | 1,610,422  |
| 3015 公共建設及設施費   |             |          | 1,610,422  |
| 4000 獎補助費       |             |          | 4,554,323  |
| 4085 獎勵及慰問      |             |          | 18,000     |

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10月31日

頁數：第7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         |  |
| 4090 其他補助及捐助 |             |          | 4,536,323  |  |
| 合計           | 868,174     | 78,580   | 73,407,534 |  |

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10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項<br>目              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 1,021,933        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,021,933                                            |
| 本年度                 | 1,021,933        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,021,933                                            |
| 05030300<br>資料使用費   | 200              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 200                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 490,400          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 490,400                                              |
| 07010300<br>租金收入    | 524,933          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 524,933                                              |
| 07050100<br>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10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 73,407,534   | 48,000     | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 73,585,534                                                         | 6,067,186   |
| 本年度                       | 73,407,534   | 48,000     | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 73,585,534                                                         | 6,067,186   |
| 一、本年度經費                   | 56,375,814   | 48,000     | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 56,553,814                                                         | 6,067,186   |
| 0137010100<br>行政管理        | 45,537,643   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,537,643                                                         | 3,636,357   |
| 0137040100<br>業務管理        | 9,227,749    | 48,000     | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,405,749                                                          | 1,721,251   |
| 0358020100*<br>小型工程       | 1,610,422    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,610,422                                                          | 709,578     |
| 二、統籌科目                    | 17,031,720   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,031,720                                                         | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,084,966   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,084,966                                                         | 0           |
| 0989030100<br>災害準備金       | 868,174      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 868,174                                                            | 0           |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 78,580       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 78,580                                                             | 0           |

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國111年10月31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           | 318,652,291 | 負債         | 10,963,577  |
| 流動資產         | 10,185,094  | 流動負債       | 9,393,491   |
| 專戶存款         | 10,007,094  | 應付代收款      | 9,393,491   |
| 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         | 307,510,314 | 淨資產        | 307,688,714 |
| 土地           | 113,003,036 | 資產負債淨額     | 307,688,714 |
| 房屋建築及設備      | 290,546,341 | 資產負債淨額     | 307,688,714 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -98,487,091 |            |             |
| 機械及設備        | 7,806,949   |            |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -5,747,665  |            |             |
| 交通及運輸設備      | 7,245,988   |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,944,935  |            |             |
| 雜項設備         | 1,512,706   |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,425,015  |            |             |
| 其他資產         | 956,883     |            |             |
| 暫付款          | 956,483     |            |             |
| 存出保證金        | 400         |            |             |
| 合 計          | 318,652,291 | 合 計        | 318,652,291 |
| 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10月31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       | 6,800,337 | 74,607,467 |
| 公庫撥入數    | 6,751,537 | 73,585,534 |
| 規費收入     | 48,800    | 490,600    |
| 財產收益     | 0         | 531,333    |
| 支出       | 7,335,753 | 79,758,839 |
| 繳付公庫數    | 48,800    | 1,021,933  |
| 人事支出     | 3,881,749 | 48,560,807 |
| 業務支出     | 2,408,598 | 18,681,982 |
| 獎補助支出    | 452,000   | 4,554,323  |
| 財產損失     | 1,357     | 1,676      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 534,059   | 5,347,496  |
| 其他支出     | 9,190     | 1,590,622  |
| 收支餘絀     | -535,416  | -5,151,372 |

## 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10月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -4,454,738                     | 192,059,250                       |
| 機械及設備    | 7,897,699   | -5,064,723                    | 44,933      | 135,683    | -682,942                       | 2,059,284                         |
| 交通及運輸設備  | 7,277,937   | -6,927,093                    | 0           | 31,949     | -17,842                        | 301,053                           |
| 雜項設備     | 1,512,706   | -1,396,925                    | 0           | 0          | -28,090                        | 87,691                            |
| 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                  | 3,407,933   | 167,632    | -5,183,612                     | 307,510,314                       |
| 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                  | 3,407,933   | 167,632    | -5,183,612                     | 307,510,314                       |

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10月31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          | 1,021,933   | 73,585,534 | 74,607,467 | 收入       |
|             |             | 73,585,534 | 73,585,534 | 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        | 490,600     |            | 490,600    | 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          | 73,407,534  | 6,351,305  | 79,758,839 | 支出       |
|             |             | 1,021,933  | 1,021,933  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 48,560,807  |            | 48,560,807 | 人事支出     |
| 業務費         | 18,681,982  |            | 18,681,982 | 業務支出     |
| 獎補助費        | 4,554,323   |            | 4,554,323  | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 1,610,422   | -1,610,422 |            |          |
|             |             | 1,676      | 1,676      | 財產損失     |
|             |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |             | 5,347,496  | 5,347,496  | 利息費用及手續費 |
|             |             | 1,590,622  | 1,590,622  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -72,385,601 | 67,234,229 | -5,151,372 | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) |             |            |            |          |