

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11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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	5,233	-	5,233
	03			04023000300 賠償收入	-	-	-	5,233	-	5,233
		01		04023000301 一般賠償收入	-	-	-	5,233	-	5,233
05				0502000000 規費收入	603,000	603,000	550,000	48,250	-	-11,150
	03			05023000300 使用規費收入	603,000	603,000	550,000	48,250	-	-11,150
		03		05023000303 資料使用費	-	-	-	-	-	200
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000	603,000	550,000	48,250	-	-11,350
07				0702000000 財產收入	536,000	536,000	533,000	45,861	-	44,194
	01			07023000100 財產孳息	530,000	530,000	530,000	45,861	-	40,794
		02		07023000102 權利金	-	-	-	45,861	-	45,861
		03		07023000103 租金收入	530,000	530,000	530,000	-	-	-5,067
	05			07023000500 廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	3,400
		01		07023000501 廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	3,400
				經常門合計	1,139,000	1,139,000	1,083,000	99,344	-	38,277
				總計	1,139,000	1,139,000	1,083,000	99,344	-	38,277

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11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) 備註(預付款)	
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)
					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)		
01				3702300010000 一般行政	51,128,000	-	-	-	51,128,000	50,508,000	2,222,355	-	2,748,002
					-	-	-	-		47,759,998	-	-	-
	01			3702300010100 行政管理	51,128,000	-	-	-	51,128,000	50,508,000	2,222,355	-	2,748,002
					-	-	-	-		47,759,998	-	-	-
			10	100000 人事費	34,996,000	-	-	-	34,996,000	34,996,000	1,169,391	-	1,449,645
					-	-	-	-		33,546,355	-	-	-
			20	200000 業務費	16,108,000	-	-	-	16,108,000	15,488,000	1,052,964	-	1,292,357
					-	-	-	-		14,195,643	-	-	-
			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	11,977,000	1,158,694	-	1,590,557
					-	-	-	-		10,386,443	-	-	27,000
	01			3702300040100 業務管理	13,061,000	-	-	-	13,061,000	11,977,000	1,158,694	-	1,590,557
					-	-	-	-		10,386,443	-	-	27,000
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	35,000	-	-	14,703
					-	-	-	-		20,297	-	-	-
			20	200000 業務費	7,546,000	-	-	-	7,546,000	6,917,000	707,694	-	1,538,177
					-	-	-	-		5,378,823	-	-	27,000
			40	400000 獎補助費	5,480,000	-	-	-	5,480,000	5,025,000	451,000	-	37,677
					-	-	-	-		4,987,323	-	-	-
				經常門合計	64,189,000	-	-	-	64,189,000	62,485,000	3,381,049	-	4,388,559
					-	-	-	-		58,146,441	-	-	27,000
02				5802300020000 基層建設	3,545,000	-	-	-	3,545,000	3,500,000	976,405	-	913,173
					-	-	-	-		2,586,827	-	-	-
	01			5802300020100 小型工程*	3,545,000	-	-	-	3,545,000	3,500,000	976,405	-	913,173
					-	-	-	-		2,586,827	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,545,000	-	-	-	3,545,000	3,500,000	976,405	-	913,173
					-	-	-	-		2,586,827	-	-	-
				資本門合計	3,545,000	-	-	-	3,545,000	3,500,000	976,405	-	913,173
					-	-	-	-		2,586,827	-	-	-
				經費門合計	67,734,000	-	-	-	67,734,000	65,985,000	4,357,454	-	5,251,732
					-	-	-	-		60,733,268	-	-	27,000
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	17,570,396	-	-	-	17,570,396	17,570,396	1,485,430	-	-
					-	-	-	-		17,570,396	-	-	-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	17,570,396	-	-	-	17,570,396	17,570,396	1,485,430	-	-
					-	-	-	-		17,570,396	-	-	-

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11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)
					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)	
			10	100000 人事費	17,570,396	-	-	-	17,570,396	17,570,396	1,485,430	-	-
					-	-	-	-			17,570,396	-	-
03				8902300030000 災害準備金	868,174	-	-	-	868,174	868,174	-	-	-
					-	-	-	-			868,174	-	-
	01			8902300030100 災害準備金	868,174	-	-	-	868,174	868,174	-	-	-
					-	-	-	-			868,174	-	-
			20	200000 業務費	868,174	-	-	-	868,174	868,174	-	-	-
					-	-	-	-			868,174	-	-
05				8902300050000 公務人員各項補助	156,680	-	-	-	156,680	156,680	78,100	-	-
					-	-	-	-			156,680	-	-
	01			8902300050100 公務人員各項補助	156,680	-	-	-	156,680	156,680	78,100	-	-
					-	-	-	-			156,680	-	-
			10	100000 人事費	156,680	-	-	-	156,680	156,680	78,100	-	-
					-	-	-	-			156,680	-	-
				統籌科目合計	18,595,250	-	-	-	18,595,250	18,595,250	1,563,530	-	-
					-	-	-	-			18,595,250	-	-
				總計	86,329,250	-	-	-	86,329,250	84,580,250	5,920,984	-	5,251,732
					-	-	-	-			79,328,518	-	27,000

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11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	33,546,355	20,297		17,570,396
1015 法定編制人員待遇	23,310,595			
1025 技工及工友待遇	1,716,960			
1030 獎金	6,160,663			
1035 其他給與	338,042			
1040 加班值班費		20,297		
1045 退休退職給付				15,090,403
1050 退休離職儲金				2,479,993
1055 保險	2,020,095			
2000 業務費	14,195,643	5,378,823		
2003 教育訓練費		3,000		
2006 水電費		501,220		
2009 通訊費		339,879		
2015 權利使用費		56,000		
2018 資訊服務費		37,180		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	28,682			
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	43,208	100,369		
2054 一般事務費	13,959,883	4,023,185		
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		229,234		
2072 國內旅費		28,039		
2081 運費		1,707		
2093 特別費	140,039			
3000 設備及投資			2,586,827	
3015 公共建設及設施費			2,586,827	
4000 獎補助費	18,000	4,987,323		
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11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
4090 其他補助及捐助		4,987,323		
合計	47,759,998	10,386,443	2,586,827	17,570,396

6

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11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		156,680	51,293,728
1015 法定編制人員待遇			23,310,595
1025 技工及工友待遇			1,716,960
1030 獎金			6,160,663
1035 其他給與		156,680	494,722
1040 加班值班費			20,297
1045 退休退職給付			15,090,403
1050 退休離職儲金			2,479,993
1055 保險			2,020,095
2000 業務費	868,174		20,442,640
2003 教育訓練費			3,000
2006 水電費			501,220
2009 通訊費			339,879
2015 權利使用費			56,000
2018 資訊服務費			37,180
2021 其他業務租金	497,700		497,700
2024 稅捐及規費			28,682
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			143,577
2054 一般事務費	155,039		18,138,107
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			229,234
2072 國內旅費			28,039
2081 運費			1,707
2093 特別費			140,039
3000 設備及投資			2,586,827
3015 公共建設及設施費			2,586,827
4000 獎補助費			5,005,323
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11月30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			4,987,323	
合計	868,174	156,680	79,328,518	

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11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	1,121,277	0	0	0	0	0	0	0	1,121,277
本年度	1,121,277	0	0	0	0	0	0	0	1,121,277
04030100 一般賠償收入	5,233	0	0	0	0	0	0	0	5,233
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	538,650	0	0	0	0	0	0	0	538,650
07010200 權利金	45,861	0	0	0	0	0	0	0	45,861
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11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	79,328,518	27,000	0	0	130,000	0	0	1,271,892	0	0	80,757,410	5,094,732
本年度	79,328,518	27,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	79,485,518	5,094,732
一、本年度經費	60,733,268	27,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	60,890,268	5,094,732
0137010100 行政管理	47,759,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,759,998	2,748,002
0137040100 業務管理	10,386,443	27,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	10,543,443	1,433,557
0358020100* 小型工程	2,586,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,586,827	913,173
二、統籌科目	18,595,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,595,250	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,570,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,570,396	0
0989030100 災害準備金	868,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,174	0
0989050100 公務人員各項補助	156,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,680	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,271,892	0	0	1,271,892	0
11102300370101110001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	1,271,892	0	0	1,271,892	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國111年11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	316,854,493	負債	9,720,838
流動資產	8,520,679	流動負債	8,179,885
專戶存款	8,363,679	應付代收款	8,179,885
零用金	130,000	其他負債	1,540,953
預付款	27,000	存入保證金	1,540,953
固定資產	306,976,255	淨資產	307,133,655
土地	113,003,036	資產負債淨額	307,133,655
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	307,133,655
累計折舊—房屋建築及設備	-98,932,159		
機械及設備	7,806,949		
累計折舊—機械及設備	-5,828,996		
交通及運輸設備	7,245,988		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,949,786		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊—雜項設備	-1,427,824		
其他資產	1,357,559		
暫付款	1,357,159		
存入保證金	400		
合 計	316,854,493	合 計	316,854,493
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11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	7,271,220	81,878,687
公庫撥入數	7,171,876	80,757,410
罰款及賠償收入	5,233	5,233
規費收入	48,250	538,850
財產收益	45,861	577,194
支出	7,826,279	87,585,118
繳付公庫數	99,344	1,121,277
人事支出	4,004,813	52,565,620
業務支出	1,760,658	20,442,640
獎補助支出	451,000	5,005,323
財產損失	0	1,676
折舊、折耗及攤銷	534,059	5,881,555
其他支出	976,405	2,567,027
收支餘絀	-555,059	-5,706,431

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11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	-4,899,806	191,614,182
機械及設備	7,897,699	-5,064,723	44,933	135,683	-764,273	1,977,953
交通及運輸設備	7,277,937	-6,927,093	0	31,949	-22,693	296,202
雜項設備	1,512,706	-1,396,925	0	0	-30,899	84,882
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	-5,717,671	306,976,255
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	-5,717,671	306,976,255

備註：

26

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11月30日

頁數：第26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	1,121,277	80,757,410	81,878,687	收入
		80,757,410	80,757,410	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,233		5,233	罰款及賠償收入
規費收入	538,850		538,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	577,194		577,194	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	79,328,518	8,256,600	87,585,118	支出
		1,121,277	1,121,277	繳付公庫數
人事費	51,293,728	1,271,892	52,565,620	人事支出
業務費	20,442,640		20,442,640	業務支出
獎補助費	5,005,323		5,005,323	獎補助支出
設備及投資	2,586,827	-2,586,827		
		1,676	1,676	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,881,555	5,881,555	折舊、折耗及攤銷
		2,567,027	2,567,027	其他支出
歲計餘絀	-78,207,241	72,500,810	-5,706,431	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				