

高雄市政府鹽埕區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止分配數 (1)	執行數			執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原	預 算 數 追加 (減) 數			本月實現數 截至本月止 累計數 (2)	應收數 (3)	保留數 (4)	
04				040200000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	4,000	-	-	9,233
				04023000300 賠償收入	-	-	-	-	9,233	-	-	9,233
	03			04023000301 一般賠償收入	-	-	-	-	4,000	-	-	9,233
		01		050200000000 規費收入	-	-	-	-	9,233	-	-	-16,150
05				05023000300 使用規費收入	-	-	-	-	48,000	-	-	-16,150
	03			05023000303 資料使用費	-	-	-	-	586,850	-	-	-16,150
		06		05023000306 場地設施使用費	-	-	-	-	200	-	-	200
				070200000000 財產收入	-	-	-	-	48,000	-	-	-16,350
07				07023000100 財產孳息	-	-	-	-	586,650	-	-	-16,350
	01			07023000102 權利金	-	-	-	-	577,194	-	-	41,194
		02		07023000103 租金收入	-	-	-	-	570,794	-	-	40,794
		03		07023000500 廢舊物資售價	-	-	-	-	45,861	-	-	45,861
		05		07023000501 廢舊物資售價	-	-	-	-	524,933	-	-	-5,067
		01		經常門合計	-	-	-	-	6,400	-	-	400
				總計	-	-	-	-	1,173,277	-	-	34,277

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12月31日

頁數：第1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			分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	各類員工 待遇準備	調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
01				3702300010000	51,128,000	-	-	-	-	-	51,128,000	2,783,222	-	584,780
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	50,543,220	-	-
	01			3702300010100	51,128,000	-	-	-	-	-	51,128,000	2,783,222	-	584,780
				行政管理	-	-	-	-	-	-	-	50,543,220	-	-
			10	100000	34,996,000	-	-	-	-	-	34,996,000	1,449,645	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	34,996,000	-	-
			20	200000	16,108,000	-	-	-	-	-	16,108,000	1,333,577	-	578,780
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	1,333,577	-	-
			40	400000	24,000	-	-	-	-	-	24,000	15,329,220	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
04				3702300040000	13,061,000	-	-	-	-	-	13,061,000	1,809,447	-	865,110
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	12,195,890	-	-
	01			3702300040100	13,061,000	-	-	-	-	-	13,061,000	1,809,447	-	865,110
				業務管理	-	-	-	-	-	-	-	12,195,890	-	-
			10	100000	35,000	-	-	-	-	-	35,000	14,703	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-
			20	200000	7,546,000	-	-	-	-	-	7,546,000	1,342,744	-	824,433
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	6,721,567	-	-
			40	400000	5,480,000	-	-	-	-	-	5,480,000	452,000	-	40,677
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	5,439,323	-	-
				經常門合計	64,189,000	-	-	-	-	-	64,189,000	4,592,669	-	1,449,890
02				5802300020000	3,545,000	-	-	-	-	-	3,545,000	760,518	-	197,655
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	760,518	-	-
	01			5802300020100	3,545,000	-	-	-	-	-	3,545,000	760,518	-	197,655
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	3,347,345	-	-
			30	300000	3,545,000	-	-	-	-	-	3,545,000	760,518	-	197,655
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	3,347,345	-	-
				資本門合計	3,545,000	-	-	-	-	-	3,545,000	760,518	-	197,655
				經常門合計	67,734,000	-	-	-	-	-	67,734,000	3,347,345	-	1,647,545
				經常門合計	67,734,000	-	-	-	-	-	67,734,000	5,353,187	-	-
				經常門合計	67,734,000	-	-	-	-	-	67,734,000	5,353,187	-	-
03				7602300030000	17,922,500	-	-	-	-	-	17,922,500	352,104	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)				
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	17,922,500	-	-				
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	17,922,500	-	-	-	17,922,500	17,922,500	352,104	-	-				
				100000	17,922,500	-	-	-	17,922,500	17,922,500	352,104	-	-				
		10		人事費	-	-	-	-	17,922,500	17,922,500	17,922,500	-	-				
03				8902300030000 災害準備金	868,174	-	-	-	868,174	868,174	-	-	-				
				8902300030100 災害準備金	868,174	-	-	-	868,174	868,174	-	-	-				
01				200000	868,174	-	-	-	868,174	868,174	868,174	-	-				
		20		業務費	-	-	-	-	868,174	868,174	-	-	-				
05				8902300050000 公務人員各項補助	156,680	-	-	-	156,680	156,680	-	-	-				
				8902300050100 公務人員各項補助	156,680	-	-	-	156,680	156,680	-	-	-				
01				100000	156,680	-	-	-	156,680	156,680	156,680	-	-				
		10		人事費	-	-	-	-	156,680	156,680	-	-	-				
				統籌科目合計	18,947,354	-	-	-	18,947,354	18,947,354	352,104	-	-				
				總計	86,681,354	-	-	-	86,681,354	86,681,354	5,705,291	-	1,647,545				

高雄市政府鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1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				
1015 法定編制人員待遇	34,996,000	35,000		17,922,500
1025 技工及工友待遇	23,294,361			
1030 獎金	1,716,960			
1035 其他給與	6,160,663			
1040 加班值班費	371,642			
1045 退休退職給付	943,073	35,000		
1050 退休離職儲金				15,154,376
1055 保險				2,768,124
2000 業務費	2,509,301			
2003 教育訓練費	15,529,220	6,721,567		
2006 水電費		7,500		
2009 通訊費		607,553		
2015 權利使用費		412,516		
2018 資訊服務費		56,000		
2021 其他業務租金		47,080		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	28,682			
2030 兼職費	28,550			
2033 臨時人員酬金	5,800	26,910		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	58,038	166,500		
2054 一般事務費	15,223,166	129,675		
2063 房屋建築養護費		4,879,317		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,984	25,100		
2069 設施及機械設備養護費		328,024		
2072 國內旅費		30,185		
2081 運費		5,207		
2093 特別費				
3000 設備及投資	168,000			
3015 公共建設及設施費			3,347,345	
4000 獎補助費	18,000	5,439,323	3,347,345	

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12月31日

頁數：第2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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	18,000	5,439,323		
合計	50,543,220	12,195,890	3,347,345	17,922,500

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱

用途別科目

災害準備金

公務人員各項補助

合計

1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇		156,680	53,110,180	
1025 技工及工友待遇			23,294,361	
1030 獎金			1,716,960	
1035 其他給與		156,680	6,160,663	
1040 加班值班費			528,322	
1045 退休退職給付			978,073	
1050 退休離職儲金			15,154,376	
1055 保險			2,768,124	
2000 業務費			2,509,301	
2003 教育訓練費	868,174		23,118,961	
2006 水電費			7,500	
2009 通訊費			607,553	
2015 權利使用費			412,516	
2018 資訊服務費			56,000	
2021 其他業務租金	497,700		47,080	
2024 稅捐及規費			497,700	
2027 保險費			28,682	
2030 兼職費			55,460	
2033 臨時人員酬金	215,435		5,800	
2036 按日按件計資酬金			215,435	
2051 物品			166,500	
2054 一般事務費	155,039		187,713	
2063 房屋建築養護費			20,257,522	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,100	
2069 設施及機械設備養護費			16,984	
2072 國內旅費			328,024	
2081 運費			30,185	
2093 特別費			5,207	
3000 設備及投資			168,000	
3015 公共建設及設施費			3,347,345	
4000 獎補助費			3,347,345	
			5,457,323	

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12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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助			18,000 5,439,323	
合計	868,174	156,680	85,033,809	

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12月31日

頁數：第1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	1,173,277	0	0	0	0	0	0	0	1,173,277	
本年度	1,173,277	0	0	0	0	0	0	0	1,173,277	
04030100 一般賠償收入	9,233	0	0	0	0	0	0	0	9,233	
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
05030600 場地設施使用費	586,650	0	0	0	0	0	0	0	586,650	
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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	85,033,809	0	0	0	0	0	0	2,162,369	0	0	87,196,178	1,647,545	
本年度	85,033,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,033,809	1,647,545	
一、本年度經費	66,086,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,086,455	1,647,545	
0137010100 行政管理	50,543,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,543,220	584,780	
0137040100 業務管理	12,195,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,195,890	865,110	
0358020100* 小型工程	3,347,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,347,345	197,655	
二、統籌科目	18,947,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,947,354	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,922,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,922,500	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	2,162,369	0	0	2,162,369	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	630,847	0	0	630,847	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	1,531,522	0	0	1,531,522	0	

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	310,840,567	流動負債	4,397,971
專戶存款	4,397,971	應付代收款	2,909,862
零用金	4,397,971	其他負債	1,488,109
預付款	0	存入保證金	1,488,109
固定資產	0	淨資產	306,442,596
土地	306,442,196	資產負債淨額	306,442,596
房屋建築及設備	113,003,036		
累計折舊—房屋建築及設備	290,546,341		
機械及設備	-99,377,227		
累計折舊—機械及設備	7,806,949		
交通及運輸設備	-5,910,327		
累計折舊—交通及運輸設備	7,245,988		
雜項設備	-6,954,637		
累計折舊—雜項設備	1,512,706		
其他資產	-1,430,633		
暫付款	400		
存出保證金	0		
	400		
合 計	310,840,567	合 計	310,840,567
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	
質押憑證		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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	6,490,768	88,369,455
罰款及賠償收入	6,438,768	87,196,178
規費收入	4,000	9,233
財產收益	48,000	586,850
支出	0	577,194
繳付公庫數	7,181,827	94,766,945
人事支出	52,000	1,173,277
業務支出	2,706,929	55,272,549
獎補助支出	2,676,321	23,118,961
財產損失	452,000	5,457,323
折舊、折耗及攤銷	0	1,676
其他支出	534,059	6,415,614
收支餘絀	760,518	3,327,545
	-691,059	-6,397,490

12

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12月31日

頁數：第1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
土地	109,640,036		3,363,000	0	0	113,003,036
土地改良物	0		0	0	0	0
房屋建築及設備	290,546,341	-94,032,353	0	0	-5,344,874	191,169,114
機械及設備	7,897,699	-5,064,723	44,933	135,683	-845,604	1,896,622
交通及運輸設備	7,277,937	-6,927,093	0	31,949	-27,544	291,351
雜項設備	1,512,706	-1,396,925	0	0	-33,708	82,073
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	-6,251,730	306,442,196
租賃資產	0		0	0	0	0
租賃權益改良	0		0	0	0	0
購建中國固定資產	0		0	0	0	0
遞耗資產	0		0	0	0	0
電腦軟體	0		0	0	0	0
發展中之無形資產	0		0	0	0	0
其他無形資產	0		0	0	0	0
什項資產	0		0	0	0	0
小 計	0		0	0	0	0
合 計	416,874,719	-107,421,094	3,407,933	167,632	-6,251,730	306,442,196

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12月31日

頁數：第1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	1,173,277	87,196,178	88,369,455	收入
稅課收入		87,196,178	87,196,178	公庫撥入數
罰款及賠償收入	9,233		9,233	稅課收入
規費收入	586,850		586,850	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	85,033,809	9,733,136	94,766,945	支出
人事費		1,173,277	1,173,277	繳付公庫數
業務費	53,110,180	2,162,369	55,272,549	人事支出
獎補助費	23,118,961		23,118,961	業務支出
設備及投資	5,457,323		5,457,323	獎補助支出
	3,347,345	-3,347,345		
		1,676	1,676	財產損失
債務費				投資損失
		6,415,614	6,415,614	利息費用及手續費
		3,327,545	3,327,545	折舊、折耗及攤銷
		77,463,042		其他支出
歲計餘絀	-83,860,532		-6,397,490	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				