

高雄市鹽埕區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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)
					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)		
05				0502000000 規費收入	603,000 -	603,000	50,000	47,200 47,200	-	-2,800
	03			05023000300 使用規費收入	603,000 -	603,000	50,000	47,200 47,200	-	-2,800
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000 -	603,000	50,000	47,200 47,200	-	-2,800
07				07020000000 財產收入	577,000 -	577,000	525,000	519,430 519,430	-	-5,570
	01			07023000100 財產孳息	571,000 -	571,000	525,000	519,430 519,430	-	-5,570
		02		07023000102 權利金	46,000 -	46,000	-	- -	-	-
		03		07023000103 租金收入	525,000 -	525,000	525,000	519,430 519,430	-	-5,570
	05			07023000500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
		01		07023000501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	158 158	-	158
	02			12023000200 雜項收入	- -	-	-	158 158	-	158
		01		12023000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	158 158	-	158
				經常門合計	1,180,000 -	1,180,000	575,000	566,788 566,788	-	-8,212
				總計	1,180,000 -	1,180,000	575,000	566,788 566,788	-	-8,212

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)	
01				3702300010000 一般行政	54,747,000	-	-	-	54,747,000	14,170,000	10,076,751	-	4,093,249
	01			3702300010100 行政管理	54,747,000	-	-	-	54,747,000	14,170,000	10,076,751	-	4,093,249
		10		100000 人事費	36,797,000	-	-	-	36,797,000	11,872,000	7,968,751	-	3,903,249
		20		200000 業務費	17,920,000	-	-	-	17,920,000	2,288,000	2,100,000	-	188,000
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	8,000	-	2,000
04				3702300040000 區公所業務	12,747,000	-	-	-	12,747,000	850,000	469,000	-	381,000
	01			3702300040100 業務管理	12,747,000	-	-	-	12,747,000	850,000	469,000	-	381,000
		10		100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	7,232,000	-	-	-	7,232,000	385,000	15,000	-	370,000
		40		400000 獎補助費	5,480,000	-	-	-	5,480,000	465,000	454,000	-	11,000
				經常門合計	67,494,000	-	-	-	67,494,000	15,020,000	10,545,751	-	4,474,249
04				3702300040000 區公所業務	1,727,000	-	-	-	1,727,000	-	-	-	-
	01			3702300040100 業務管理*	1,727,000	-	-	-	1,727,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,727,000	-	-	-	1,727,000	-	-	-	-
02				5802300020000 基層建設	2,254,000	-	-	-	2,254,000	-	-	-	-
	01			5802300020100 小型工程*	2,254,000	-	-	-	2,254,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,254,000	-	-	-	2,254,000	-	-	-	-
				資本門合計	3,981,000	-	-	-	3,981,000	-	-	-	-

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				經資門合計	71,475,000	-	-	-	71,475,000	15,020,000	-	4,474,249	
					-	-	-	-		10,545,751	-	2,656,025	
				7602300030000	2,797,642	-	-	-	2,797,642	2,797,642	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		2,797,642	-	-	
	01			7602300030100	2,797,642	-	-	-	2,797,642	2,797,642	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		2,797,642	-	-	
		10		100000	2,797,642	-	-	-	2,797,642	2,797,642	-	-	
				人事費	-	-	-	-		2,797,642	-	-	
				統籌科目合計	2,797,642	-	-	-	2,797,642	2,797,642	-	-	
					-	-	-	-		2,797,642	-	-	
				總計	74,272,642	-	-	-	74,272,642	17,817,642	-	4,474,249	
					-	-	-	-		13,343,393	-	2,656,025	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,968,751		2,797,642	10,766,393
1015 法定編制人員待遇	4,078,160			4,078,160
1025 技工及工友待遇	231,928			231,928
1030 獎金	3,597,909			3,597,909
1045 退休退職給付			2,564,844	2,564,844
1050 退休離職儲金			232,798	232,798
1055 保險	60,754			60,754
2000 業務費	2,100,000	15,000		2,115,000
2054 一般事務費	2,100,000	15,000		2,115,000
4000 獎補助費	8,000	454,000		462,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		454,000		454,000
合計	10,076,751	469,000	2,797,642	13,343,393

高雄市鹽埕區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	566,788	0	0	0	0	0	0	0	566,788
本年度	566,788	0	0	0	0	0	0	0	566,788
05030600 場地設施使用費	47,200	0	0	0	0	0	0	0	47,200
07010300 租金收入	519,430	0	0	0	0	0	0	0	519,430
12020100 收回以前年度歲出	158	0	0	0	0	0	0	0	158

高雄市鹽埕區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	13,343,393	2,656,025	0	0	130,000	0	0	0	0	0	16,129,418	1,688,224
本年度	13,343,393	2,656,025	0	0	130,000	0	0	0	0	0	16,129,418	1,688,224
一、本年度經費	10,545,751	2,656,025	0	0	130,000	0	0	0	0	0	13,331,776	1,688,224
0137010100 行政管理	10,076,751	2,656,025	0	0	0	0	0	0	0	0	12,732,776	1,437,224
0137040100 業務管理	469,000	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	599,000	251,000
二、統籌科目	2,797,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,797,642	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,797,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,797,642	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	312,562,709	負債	3,868,147
流動資產	6,544,172	流動負債	2,380,038
專戶存款	3,758,147	應付代收款	2,380,038
零用金	130,000	其他負債	1,488,109
預付款	2,656,025	存入保證金	1,488,109
固定資產	305,908,137	淨資產	308,694,562
土地	113,003,036	資產負債淨額	308,694,562
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	308,694,562
累計折舊－房屋建築及設備	-99,822,295		
機械及設備	7,806,949		
累計折舊－機械及設備	-5,991,658		
交通及運輸設備	7,245,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,959,488		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,433,442		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	312,562,709	合 計	312,562,709
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,696,206	16,696,206
公庫撥入數	16,129,418	16,129,418
規費收入	47,200	47,200
財產收益	519,430	519,430
其他收入	158	158
支出	14,444,240	14,444,240
繳付公庫數	566,788	566,788
人事支出	10,766,393	10,766,393
業務支出	2,115,000	2,115,000
獎補助支出	462,000	462,000
折舊、折耗及攤銷	534,059	534,059
收支餘絀	2,251,966	2,251,966

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18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	113,003,036	0	0	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	-99,377,227	0	0	-445,068	190,724,046
機械及設備	7,806,949	-5,910,327	0	0	-81,331	1,815,291
交通及運輸設備	7,245,988	-6,954,637	0	0	-4,851	286,500
雜項設備	1,512,706	-1,430,633	0	0	-2,809	79,264
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	420,115,020	-113,672,824	0	0	-534,059	305,908,137
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	420,115,020	-113,672,824	0	0	-534,059	305,908,137

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21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	566,788	16,129,418	16,696,206	收入
		16,129,418	16,129,418	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	47,200		47,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	519,430		519,430	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	158		158	其他收入
歲出	13,343,393	1,100,847	14,444,240	支出
		566,788	566,788	繳付公庫數
人事費	10,766,393		10,766,393	人事支出
業務費	2,115,000		2,115,000	業務支出
獎補助費	462,000		462,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		534,059	534,059	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,776,605	15,028,571	2,251,966	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				