

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2月28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)		
05				05020000000 規費收入	603,000 -	603,000	100,000	46,400 93,600	-	-6,400
	03			05023000300 使用規費收入	603,000 -	603,000	100,000	46,400 93,600	-	-6,400
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000 -	603,000	100,000	46,400 93,600	-	-6,400
07				07020000000 財產收入	577,000 -	577,000	525,000	- 519,430	-	-5,570
	01			07023000100 財產孳息	571,000 -	571,000	525,000	- 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	-	-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
	02			12023000200 雜項收入	- -	-	-	- 158	-	158
		01		12023000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 158	-	158
				經常門合計	1,180,000 -	1,180,000	625,000	46,400 613,188	-	-11,812
				總計	1,180,000 -	1,180,000	625,000	46,400 613,188	-	-11,812

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2月28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)	
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)	
01				3702300010000 一般行政	54,747,000	-	-	-	54,747,000	18,734,000	3,251,263	-	5,405,987
	01			3702300010100 行政管理	54,747,000	-	-	-	54,747,000	18,734,000	3,251,263	-	5,405,987
			10	100000 人事費	36,797,000	-	-	-	36,797,000	14,927,000	2,066,204	-	4,892,042
			20	200000 業務費	17,920,000	-	-	-	17,920,000	3,797,000	1,185,059	-	511,941
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	2,000
04				3702300040000 區公所業務	12,747,000	-	-	-	12,747,000	1,792,000	762,537	-	560,463
	01			3702300040100 業務管理	12,747,000	-	-	-	12,747,000	1,792,000	762,537	-	560,463
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,232,000	-	-	-	7,232,000	871,000	308,537	-	547,463
			40	400000 獎補助費	5,480,000	-	-	-	5,480,000	921,000	454,000	-	13,000
				經常門合計	67,494,000	-	-	-	67,494,000	20,526,000	4,013,800	-	5,966,449
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2月28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)	
				經資門合計	71,475,000	-	-	-	71,475,000	20,526,000	4,013,800	-	5,966,449
					-	-	-	-			14,559,551	-	2,656,025
03				7602300030000	4,274,864	-	-	-	4,274,864	4,274,864	1,477,222	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,274,864	-	-
	01			7602300030100	4,274,864	-	-	-	4,274,864	4,274,864	1,477,222	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,274,864	-	-
			10	100000	4,274,864	-	-	-	4,274,864	4,274,864	1,477,222	-	-
				人事費	-	-	-	-			4,274,864	-	-
				統籌科目合計	4,274,864	-	-	-	4,274,864	4,274,864	1,477,222	-	-
					-	-	-	-			4,274,864	-	-
				總計	75,749,864	-	-	-	75,749,864	24,800,864	5,491,022	-	5,966,449
					-	-	-	-			18,834,415	-	2,656,025

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2月28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	10,034,955		4,274,864	14,309,819
1015 法定編制人員待遇	5,960,300			5,960,300
1025 技工及工友待遇	339,238			339,238
1030 獎金	3,597,909			3,597,909
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			3,803,901	3,803,901
1050 退休離職儲金			470,963	470,963
1055 保險	121,508			121,508
2000 業務費	3,285,059	323,537		3,608,596
2006 水電費		37,460		37,460
2009 通訊費		699		699
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費		6,321		6,321
2054 一般事務費	3,282,898	275,637		3,558,535
2066 車輛及辦公器具養護費	1,036			1,036
2072 國內旅費		1,345		1,345
2081 運費		2,075		2,075
2093 特別費	675			675
4000 獎補助費	8,000	908,000		916,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		908,000		908,000
合計	13,328,014	1,231,537	4,274,864	18,834,415

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2月28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	613,188	0	0	0	0	0	0	0	613,188
本年度	613,188	0	0	0	0	0	0	0	613,188
05030600 場地設施使用費	93,600	0	0	0	0	0	0	0	93,600
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2月28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	18,834,415	2,656,025	0	0	130,000	0	0	0	0	0	21,620,440	3,180,424
本年度	18,834,415	2,656,025	0	0	130,000	0	0	0	0	0	21,620,440	3,180,424
一、本年度經費	14,559,551	2,656,025	0	0	130,000	0	0	0	0	0	17,345,576	3,180,424
0137010100 行政管理	13,328,014	2,656,025	0	0	0	0	0	0	0	0	15,984,039	2,749,961
0137040100 業務管理	1,231,537	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	1,361,537	430,463
二、統籌科目	4,274,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,274,864	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,274,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,274,864	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	311,261,721	負債	2,721,286
流動資產	5,397,311	流動負債	1,257,777
專戶存款	2,611,286	應付代收款	1,257,777
零用金	130,000	其他負債	1,463,509
預付款	2,656,025	存入保證金	1,463,509
固定資產	305,754,010	淨資產	308,540,435
土地	113,382,968	資產負債淨額	308,540,435
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	308,540,435
累計折舊－房屋建築及設備	-100,267,363		
機械及設備	7,806,949		
累計折舊－機械及設備	-6,072,989		
交通及運輸設備	7,245,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,964,339		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,436,251		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	311,261,721	合 計	311,261,721
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2月28日

頁數：第 8 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,537,422	22,233,628
公庫撥入數	5,491,022	21,620,440
規費收入	46,400	93,600
財產收益	0	519,430
其他收入	0	158
支出	6,071,481	20,515,721
繳付公庫數	46,400	613,188
人事支出	3,543,426	14,309,819
業務支出	1,493,596	3,608,596
獎補助支出	454,000	916,000
折舊、折耗及攤銷	534,059	1,068,118
收支餘絀	-534,059	1,717,907

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2月28日

頁數：第9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	379,932	0	0	113,382,968
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	-890,136	190,278,978
機械及設備	7,806,949	-5,910,327	0	0	-162,662	1,733,960
交通及運輸設備	7,245,988	-6,954,637	0	0	-9,702	281,649
雜項設備	1,512,706	-1,430,633	0	0	-5,618	76,455
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	379,932	0	-1,068,118	305,754,010
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	379,932	0	-1,068,118	305,754,010

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2月28日

頁數:第10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	613,188	21,620,440	22,233,628	收入
		21,620,440	21,620,440	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	93,600		93,600	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	18,834,415	1,681,306	20,515,721	支出
		613,188	613,188	繳付公庫數
人事費	14,309,819		14,309,819	人事支出
業務費	3,608,596		3,608,596	業務支出
獎補助費	916,000		916,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,068,118	1,068,118	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,221,227	19,939,134	1,717,907	收支餘絀