

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4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)		
05				05020000000 規費收入	603,000 -	603,000	200,000	45,600 184,000	-	-16,000
	03			05023000300 使用規費收入	603,000 -	603,000	200,000	45,600 184,000	-	-16,000
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000 -	603,000	200,000	45,600 184,000	-	-16,000
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	725,000	45,600 703,588	-	-21,412
				總計	1,180,000 -	1,180,000	725,000	45,600 703,588	-	-21,412

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4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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	-	-	-	56,909,369	29,266,369	5,847,760	-	6,394,664
					-	-	2,162,369				22,871,705		2,656,025
	01			3702300010100 行政管理	54,747,000	-	-	-	56,909,369	29,266,369	5,847,760	-	6,394,664
					-	-	2,162,369				22,871,705		2,656,025
			10	100000 人事費	36,797,000	-	-	-	38,959,369	22,499,369	4,499,414	-	5,604,976
					-	-	2,162,369				16,894,393		2,656,025
			20	200000 業務費	17,920,000	-	-	-	17,920,000	6,757,000	1,348,346	-	787,688
					-	-	-	-			5,969,312		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			8,000		-
04				3702300040000 區公所業務	12,747,000	-	-	-	12,747,000	4,640,000	891,707	-	1,546,457
					-	-	-	-			3,093,543		-
	01			3702300040100 業務管理	12,747,000	-	-	-	12,747,000	4,640,000	891,707	-	1,546,457
					-	-	-	-			3,093,543		-
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	7,232,000	-	-	-	7,232,000	2,797,000	435,707	-	1,521,457
					-	-	-	-			1,275,543		-
			40	400000 獎補助費	5,480,000	-	-	-	5,480,000	1,833,000	456,000	-	15,000
					-	-	-	-			1,818,000		-
				經常門合計	67,494,000	-	-	-	69,656,369	33,906,369	6,739,467	-	7,941,121
					-	-	2,162,369	-			25,965,248		2,656,025
04				3702300040000 區公所業務	1,727,000	-	-	-	1,727,000	47,000	47,000	-	-
					-	-	-	-			47,000		-
	01			3702300040100 業務管理*	1,727,000	-	-	-	1,727,000	47,000	47,000	-	-
					-	-	-	-			47,000		-
			30	300000 設備及投資*	1,727,000	-	-	-	1,727,000	47,000	47,000	-	-
					-	-	-	-			47,000		-
02				5802300020000 基層建設	2,254,000	-	-	-	2,254,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-

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4月30日

頁數：第3頁

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	代碼及名稱	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)	備註(預付款)	
					預算追加(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			5802300020100 小型工程*	2,254,000	-	-	-	2,254,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-	-	-			-		-	
			30	300000 設備及投資*	2,254,000	-	-	-	2,254,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-	-	-			-		-	
				資本門合計	3,981,000	-	-	-	3,981,000	77,000	47,000	-	30,000	
					-	-	-	-			47,000		-	
				經資門合計	71,475,000	-	-	-	73,637,369	33,983,369	6,786,467	-	7,971,121	
					-	-	2,162,369	-			26,012,248		2,656,025	
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	7,486,071	-	-	-	7,486,071	7,486,071	1,770,134	-	-	
					-	-	-	-			7,486,071		-	
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	7,486,071	-	-	-	7,486,071	7,486,071	1,770,134	-	-	
					-	-	-	-			7,486,071		-	
			10	100000 人事費	7,486,071	-	-	-	7,486,071	7,486,071	1,770,134	-	-	
					-	-	-	-			7,486,071		-	
05				8902300050000 公務人員各項補助	84,900	-	-	-	84,900	84,900	84,900	-	-	
					-	-	-	-			84,900		-	
	01			8902300050100 公務人員各項補助	84,900	-	-	-	84,900	84,900	84,900	-	-	
					-	-	-	-			84,900		-	
			10	100000 人事費	84,900	-	-	-	84,900	84,900	84,900	-	-	
					-	-	-	-			84,900		-	
				統籌科目合計	7,570,971	-	-	-	7,570,971	7,570,971	1,855,034	-	-	
					-	-	-	-			7,570,971		-	
				總計	79,045,971	-	-	-	81,208,340	41,554,340	8,641,501	-	7,971,121	
					-	-	2,162,369	-			33,583,219		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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	16,894,393		7,486,071	84,900
1015 法定編制人員待遇	11,105,172			
1025 技工及工友待遇	553,858			
1030 獎金	3,637,144			
1035 其他給與	348,030			84,900
1040 加班值班費	630,847			
1045 退休退職給付			6,568,843	
1050 退休離職儲金			917,228	
1055 保險	619,342			
2000 業務費	5,969,312	1,275,543		
2006 水電費		99,844		
2009 通訊費		51,072		
2018 資訊服務費		12,890		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,300	6,321		
2051 物品	5,629	1,690		
2054 一般事務費	5,919,802	1,064,751		
2063 房屋建築養護費		7,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,196			
2069 設施及機械設備養護費		20,588		
2072 國內旅費		8,412		
2081 運費		2,075		
2093 特別費	36,935			
3000 設備及投資		47,000		

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
4000 獎補助費	8,000	1,818,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		1,818,000		
合計	22,871,705	3,140,543	7,486,071	84,900

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4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			
	合計			
1000 人事費	24,465,364			
1015 法定編制人員待遇	11,105,172			
1025 技工及工友待遇	553,858			
1030 獎金	3,637,144			
1035 其他給與	432,930			
1040 加班值班費	630,847			
1045 退休退職給付	6,568,843			
1050 退休離職儲金	917,228			
1055 保險	619,342			
2000 業務費	7,244,855			
2006 水電費	99,844			
2009 通訊費	51,072			
2018 資訊服務費	12,890			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	8,621			
2051 物品	7,319			
2054 一般事務費	6,984,553			
2063 房屋建築養護費	7,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,196			
2069 設施及機械設備養護費	20,588			
2072 國內旅費	8,412			
2081 運費	2,075			
2093 特別費	36,935			
3000 設備及投資	47,000			

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4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			
	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	47,000			
4000 獎補助費	1,826,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	1,818,000			
合計	33,583,219			

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4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	703,588	0	0	0	0	0	0	0	703,588
本年度	703,588	0	0	0	0	0	0	0	703,588
05030600 場地設施使用費	184,000	0	0	0	0	0	0	0	184,000
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4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	33,583,219	2,656,025	0	0	130,000	0	0	0	0	2,162,369	34,206,875	5,185,096
本年度	33,583,219	2,656,025	0	0	130,000	0	0	0	0	0	36,369,244	5,185,096
一、本年度經費	26,012,248	2,656,025	0	0	130,000	0	0	0	0	0	28,798,273	5,185,096
0137010100 行政管理	22,871,705	2,656,025	0	0	0	0	0	0	0	0	25,527,730	3,738,639
0137040100 業務管理	3,093,543	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	3,223,543	1,416,457
0137040100* 業務管理	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	7,570,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,570,971	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,486,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,486,071	0
0989050100 公務人員各項補助	84,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,900	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,369	-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	0	0	630,847	-630,847	0

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4月30日

頁數：第10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)		
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	0	0	1,531,522	-1,531,522	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	310,360,465	負債	2,841,151
流動資產	5,496,929	流動負債	1,310,863
專戶存款	2,710,904	應付代收款	1,310,863
零用金	130,000	其他負債	1,530,288
預付款	2,656,025	存入保證金	1,530,288
固定資產	304,732,889	淨資產	307,519,314
土地	113,382,968	資產負債淨額	307,519,314
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	307,519,314
累計折舊－房屋建築及設備	-101,157,499		
機械及設備	7,853,949		
累計折舊－機械及設備	-6,235,654		
交通及運輸設備	7,245,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,974,041		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,441,869		
其他資產	130,647		
暫付款	130,247		
存出保證金	400		
合 計	310,360,465	合 計	310,360,465
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	-

註:

資產負債淨額於上年度結轉數 306,442,596元與本年度截至4月數 307,519,314元之增減變動金額 1,076,718元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀 696,786元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目 379,932元，係土地公告現值調增 379,932元。

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4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	6,524,732	34,910,463
公庫撥入數	6,479,132	34,206,875
規費收入	45,600	184,000
財產收益	0	519,430
其他收入	0	158
支出	7,011,794	34,213,677
繳付公庫數	45,600	703,588
人事支出	4,192,079	22,302,995
業務支出	1,784,053	7,244,855
獎補助支出	456,000	1,826,000
折舊、折耗及攤銷	534,062	2,136,239
收支餘絀	-487,062	696,786

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4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	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	-1,780,272	189,388,842
機械及設備	7,806,949	-5,910,327	47,000	0	-325,327	1,618,295
交通及運輸設備	7,245,988	-6,954,637	0	0	-19,404	271,947
雜項設備	1,512,706	-1,430,633	0	0	-11,236	70,837
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	426,932	0	-2,136,239	304,732,889
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	426,932	0	-2,136,239	304,732,889

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因

一、本年度成本變動增加數合計 426,932元＝設備及投資預算執行增加數47,000元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）379,932元。

二、設備及投資預算執行增加數47,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數47,000元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）379,932元，說明如下：

1. 土地379,932元，係土地公告現職調增 379,932元。

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4月30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	703,588	34,206,875	34,910,463	收入
		34,206,875	34,206,875	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	184,000		184,000	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	33,583,219	630,458	34,213,677	支出
		703,588	703,588	繳付公庫數
人事費	24,465,364	-2,162,369	22,302,995	人事支出
業務費	7,244,855		7,244,855	業務支出
獎補助費	1,826,000		1,826,000	獎補助支出
設備及投資	47,000	-47,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,136,239	2,136,239	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,879,631	33,576,417	696,786	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷2,136,239元=本年度提列固定資產折舊2,136,239元。				