

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5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	250,000	47,200	-	-18,800
	03			05023000300 使用規費收入	603,000	603,000	250,000	47,200	-	-18,800
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000	603,000	250,000	47,200	-	-18,800
07				0702000000 財產收入	577,000	577,000	525,000	-	-	-5,570
	01			07023000100 財產孳息	571,000	571,000	525,000	-	-	-5,570
		02		07023000102 權利金	46,000	46,000	-	-	-	-
		03		07023000103 租金收入	525,000	525,000	525,000	-	-	-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				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	158
	02			12023000200 雜項收入	-	-	-	-	-	158
		01		12023000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	158
				經常門合計	1,180,000	1,180,000	775,000	47,200	-	-24,212
				總計	1,180,000	1,180,000	775,000	47,200	-	-24,212

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				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		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)		
01				3702300010000 一般行政	54,747,000	-	-	-	56,909,369	33,451,369	3,764,173	-	6,815,491
					-	-	2,162,369	-			26,635,878	-	2,656,025
	01			3702300010100 行政管理	54,747,000	-	-	-	56,909,369	33,451,369	3,764,173	-	6,815,491
					-	-	2,162,369	-			26,635,878	-	2,656,025
			10	100000 人事費	36,797,000	-	-	-	38,959,369	25,234,369	2,402,772	-	5,937,204
					-	-	2,162,369	-			19,297,165	-	2,656,025
			20	200000 業務費	17,920,000	-	-	-	17,920,000	8,207,000	1,361,401	-	876,287
					-	-	-	-			7,330,713	-	-
			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	5,740,000	1,755,213	-	891,244
					-	-	-	-			4,848,756	-	28,800
	01			3702300040100 業務管理	12,747,000	-	-	-	12,747,000	5,740,000	1,755,213	-	891,244
					-	-	-	-			4,848,756	-	28,800
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	7,232,000	-	-	-	7,232,000	3,431,000	1,301,213	-	854,244
					-	-	-	-			2,576,756	-	28,800
			40	400000 獎補助費	5,480,000	-	-	-	5,480,000	2,289,000	454,000	-	17,000
					-	-	-	-			2,272,000	-	-
				經常門合計	67,494,000	-	-	-	69,656,369	39,191,369	5,519,386	-	7,706,735
					-	-	2,162,369	-			31,484,634	-	2,684,825
04				3702300040000 區公所業務	1,727,000	-	-	-	1,727,000	47,000	-	-	-
					-	-	-	-			47,000	-	-
	01			3702300040100 業務管理*	1,727,000	-	-	-	1,727,000	47,000	-	-	-
					-	-	-	-			47,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,727,000	-	-	-	1,727,000	47,000	-	-	-
					-	-	-	-			47,000	-	-
02				5802300020000 基層建設	2,254,000	-	-	-	2,254,000	30,000	5,880	-	24,120
					-	-	-	-			5,880	-	-

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5月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				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)	
					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)
款	項	目	節	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	5,880	-	24,120
					-	-	-	-			5,880	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,254,000	-	-	-	2,254,000	30,000	5,880	-	24,120
					-	-	-	-			5,880	-	-
				資本門合計	3,981,000	-	-	-	3,981,000	77,000	5,880	-	24,120
					-	-	-	-			52,880	-	-
				經資門合計	71,475,000	-	-	-	73,637,369	39,268,369	5,525,266	-	7,730,855
					-	-	2,162,369	-			31,537,514	-	2,684,825
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	8,928,210	-	-	-	8,928,210	8,928,210	1,442,139	-	-
					-	-	-	-			8,928,210	-	-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	8,928,210	-	-	-	8,928,210	8,928,210	1,442,139	-	-
					-	-	-	-			8,928,210	-	-
			10	100000 人事費	8,928,210	-	-	-	8,928,210	8,928,210	1,442,139	-	-
					-	-	-	-			8,928,210	-	-
05				8902300050000 公務人員各項補助	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	-	-
			10	100000 人事費	84,900	-	-	-	84,900	84,900	-	-	-
					-	-	-	-			84,900	-	-
				統籌科目合計	9,013,110	-	-	-	9,013,110	9,013,110	1,442,139	-	-
					-	-	-	-			9,013,110	-	-
				總計	80,488,110	-	-	-	82,650,479	48,281,479	6,967,405	-	7,730,855
					-	-	2,162,369	-			40,550,624	-	2,684,825

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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	19,297,165			8,928,210
1015 法定編制人員待遇	13,161,150			
1025 技工及工友待遇	661,168			
1030 獎金	3,637,144			
1035 其他給與	396,030			
1040 加班值班費	630,847			
1045 退休退職給付				7,781,338
1050 退休離職儲金				1,146,872
1055 保險	810,826			
2000 業務費	7,330,713	2,576,756		
2006 水電費		134,532		
2009 通訊費		78,486		
2018 資訊服務費		15,390		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,300	33,433		
2030 兼職費	18,500			
2051 物品	8,739	1,690		
2054 一般事務費	7,250,748	2,255,665		
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		35,118		
2072 國內旅費		12,467		
2081 運費		2,075		
2093 特別費	45,780			

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5月31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
3000 設備及投資		47,000	5,880	
3015 公共建設及設施費			5,880	
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
4000 獎補助費	8,000	2,272,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		2,272,000		
合計	26,635,878	4,895,756	5,880	8,928,210

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5月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	84,900	28,310,275	
1015 法定編制人員待遇		13,161,150	
1025 技工及工友待遇		661,168	
1030 獎金		3,637,144	
1035 其他給與	84,900	480,930	
1040 加班值班費		630,847	
1045 退休退職給付		7,781,338	
1050 退休離職儲金		1,146,872	
1055 保險		810,826	
2000 業務費		9,907,469	
2006 水電費		134,532	
2009 通訊費		78,486	
2018 資訊服務費		15,390	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		35,733	
2030 兼職費		18,500	
2051 物品		10,429	
2054 一般事務費		9,506,413	
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		35,118	
2072 國內旅費		12,467	
2081 運費		2,075	
2093 特別費		45,780	

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5月31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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		52,880	
3015 公共建設及設施費		5,880	
3030 資訊軟硬體設備費		47,000	
4000 獎補助費		2,280,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		2,272,000	
合計	84,900	40,550,624	

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5月31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	750,788	0	0	0	0	0	0	0	750,788
本年度	750,788	0	0	0	0	0	0	0	750,788
05030600 場地設施使用費	231,200	0	0	0	0	0	0	0	231,200
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5月31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	40,550,624	2,684,825	0	0	130,000	0	0	0	0	2,162,369	41,203,080	4,916,030
本年度	40,550,624	2,684,825	0	0	130,000	0	0	0	0	0	43,365,449	4,916,030
一、本年度經費	31,537,514	2,684,825	0	0	130,000	0	0	0	0	0	34,352,339	4,916,030
0137010100 行政管理	26,635,878	2,656,025	0	0	0	0	0	0	0	0	29,291,903	4,159,466
0137040100 業務管理	4,848,756	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	5,007,556	732,444
0137040100* 業務管理	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0
0358020100* 小型工程	5,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,880	24,120
二、統籌科目	9,013,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,013,110	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,928,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,928,210	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5月31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5月31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	309,852,748	負債	2,839,243
流動資產	5,523,693	流動負債	1,249,605
專戶存款	2,708,868	應付代收款	1,249,605
零用金	130,000	其他負債	1,589,638
預付款	2,684,825	存入保證金	1,589,638
固定資產	304,198,280	淨資產	307,013,505
土地	113,382,968	資產負債淨額	307,013,505
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	307,013,505
累計折舊－房屋建築及設備	-101,602,567		
機械及設備	7,853,949		
累計折舊－機械及設備	-6,317,531		
交通及運輸設備	7,245,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,978,892		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,444,682		
其他資產	130,775		
暫付款	130,375		
存出保證金	400		
合 計	309,852,748	合 計	309,852,748
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5月數 307,013,505元之增減變動金額 570,909元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀 190,977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5月31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	7,043,405	41,953,868
公庫撥入數	6,996,205	41,203,080
規費收入	47,200	231,200
財產收益	0	519,430
其他收入	0	158
支出	7,549,214	41,762,891
繳付公庫數	47,200	750,788
人事支出	3,844,911	26,147,906
業務支出	2,662,614	9,907,469
獎補助支出	454,000	2,280,000
折舊、折耗及攤銷	534,609	2,670,848
其他支出	5,880	5,880
收支餘絀	-505,809	190,977

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5月31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	-2,225,340	188,943,774
機械及設備	7,806,949	-5,910,327	47,000	0	-407,204	1,536,418
交通及運輸設備	7,245,988	-6,954,637	0	0	-24,255	267,096
雜項設備	1,512,706	-1,430,633	0	0	-14,049	68,024
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	-2,670,848	304,198,280
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	-2,670,848	304,198,280

備註：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52,880元－財產管理系統無法登入財產財產帳 5,880元。
 1. 5,880元係6米以下巷道工程，本所非道路管理機關。
- 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5月31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	750,788	41,203,080	41,953,868	收入
		41,203,080	41,203,080	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	231,200		231,200	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	40,550,624	1,212,267	41,762,891	支出
		750,788	750,788	繳付公庫數
人事費	28,310,275	-2,162,369	26,147,906	人事支出
業務費	9,907,469		9,907,469	業務支出
獎補助費	2,280,000		2,280,000	獎補助支出
設備及投資	52,880	-52,880		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,670,848	2,670,848	利息費用及手續費
		5,880	5,880	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,799,836	39,990,813	190,977	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2,670,848元=本年度提列固定資產折舊2,670,848元。