

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6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	300,000	47,200 278,400	-	-21,600
	03			05023000300 使用規費收入	603,000 -	603,000	300,000	47,200 278,400	-	-21,600
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000 -	603,000	300,000	47,200 278,400	-	-21,600
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	825,000	47,200 797,988	-	-27,012
				總計	1,180,000 -	1,180,000	825,000	47,200 797,988	-	-27,012

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6月30日

頁數：第2頁

目 科					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				3702300010000 一般行政	54,747,000	-	-	-	56,909,369	37,734,369	6,450,259	-	4,648,232
					-	-	2,162,369	-			33,086,137		
	01			3702300010100 行政管理	54,747,000	-	-	-	56,909,369	37,734,369	6,450,259	-	4,648,232
					-	-	2,162,369	-			33,086,137		-
			10	100000 人事費	36,797,000	-	-	-	38,959,369	28,029,369	5,090,471	-	3,641,733
					-	-	2,162,369	-			24,387,636		-
			20	200000 業務費	17,920,000	-	-	-	17,920,000	9,685,000	1,351,788	-	1,002,499
					-	-	-	-			8,682,501		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	8,000	-	4,000
					-	-	-	-			16,000		-
04				3702300040000 區公所業務	12,747,000	-	-	-	12,747,000	6,719,000	839,816	-	1,030,428
					-	-	-	-			5,688,572		28,800
	01			3702300040100 業務管理	12,747,000	-	-	-	12,747,000	6,719,000	839,816	-	1,030,428
					-	-	-	-			5,688,572		28,800
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	7,232,000	-	-	-	7,232,000	3,944,000	381,816	-	985,428
					-	-	-	-			2,958,572		28,800
			40	400000 獎補助費	5,480,000	-	-	-	5,480,000	2,745,000	458,000	-	15,000
					-	-	-	-			2,730,000		-
				經常門合計	67,494,000	-	-	-	69,656,369	44,453,369	7,290,075	-	5,678,660
					-	-	2,162,369	-			38,774,709		28,800
04				3702300040000 區公所業務	1,727,000	-	-	-	2,927,000	1,727,000	1,680,000	-	-
					1,200,000	-	-	-			1,727,000		-
	01			3702300040100 業務管理*	1,727,000	-	-	-	2,927,000	1,727,000	1,680,000	-	-
					1,200,000	-	-	-			1,727,000		-
			30	300000 設備及投資*	1,727,000	-	-	-	2,927,000	1,727,000	1,680,000	-	-
					1,200,000	-	-	-			1,727,000		-
02				5802300020000 基層建設	2,254,000	-	-	-	2,254,000	45,000	38,558	-	562
					-	-	-	-			44,438		-

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6月30日

頁數：第3頁

科 目					預		算			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
	01			5802300020100 小型工程*	2,254,000	-	-	-	2,254,000	45,000	38,558	-	562
					-	-	-	-			44,438		-
			30	300000 設備及投資*	2,254,000	-	-	-	2,254,000	45,000	38,558	-	562
					-	-	-	-			44,438		-
				資本門合計	3,981,000	-	-	-	5,181,000	1,772,000	1,718,558	-	562
					1,200,000	-	-	-			1,771,438		-
				經資門合計	71,475,000	-	-	-	74,837,369	46,225,369	9,008,633	-	5,679,222
					1,200,000	-	2,162,369	-			40,546,147		28,800
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	11,047,751	-	-	-	11,047,751	11,047,751	2,119,541	-	-
					-	-	-	-			11,047,751		-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	11,047,751	-	-	-	11,047,751	11,047,751	2,119,541	-	-
					-	-	-	-			11,047,751		-
			10	100000 人事費	11,047,751	-	-	-	11,047,751	11,047,751	2,119,541	-	-
					-	-	-	-			11,047,751		-
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	11,132,651	-	-	-	11,132,651	11,132,651	2,119,541	-	-
					-	-	-	-			11,132,651		-
				總計	82,607,651	-	-	-	85,970,020	57,358,020	11,128,174	-	5,679,222
					1,200,000	-	2,162,369	-			51,678,798		28,800

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:112/7/3

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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,387,636			11,047,751
1015 法定編制人員待遇	15,298,460			
1025 技工及工友待遇	759,247			
1030 獎金	6,293,169			
1035 其他給與	396,030			
1040 加班值班費	630,847			
1045 退休退職給付				9,660,934
1050 退休離職儲金				1,386,817
1055 保險	1,009,883			
2000 業務費	8,682,501	2,958,572		
2006 水電費		179,614		
2009 通訊費		90,654		
2018 資訊服務費		21,990		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,300	33,433		
2030 兼職費	18,500			
2051 物品	11,486	9,970		
2054 一般事務費	8,584,919	2,490,202		
2063 房屋建築養護費		9,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,336			
2069 設施及機械設備養護費		107,288		
2072 國內旅費		14,246		
2081 運費		2,075		
2093 特別費	60,510			

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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		1,727,000	44,438	
3015 公共建設及設施費			44,438	
3025 運輸設備費		1,680,000		
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
4000 獎補助費	16,000	2,730,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		2,730,000		
合計	33,086,137	7,415,572	44,438	11,047,751

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	84,900	35,520,287		
1015 法定編制人員待遇		15,298,460		
1025 技工及工友待遇		759,247		
1030 獎金		6,293,169		
1035 其他給與	84,900	480,930		
1040 加班值班費		630,847		
1045 退休退職給付		9,660,934		
1050 退休離職儲金		1,386,817		
1055 保險		1,009,883		
2000 業務費		11,641,073		
2006 水電費		179,614		
2009 通訊費		90,654		
2018 資訊服務費		21,990		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		35,733		
2030 兼職費		18,500		
2051 物品		21,456		
2054 一般事務費		11,075,121		
2063 房屋建築養護費		9,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,336		
2069 設施及機械設備養護費		107,288		
2072 國內旅費		14,246		
2081 運費		2,075		
2093 特別費		60,510		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		1,771,438		
3015 公共建設及設施費		44,438		
3025 運輸設備費		1,680,000		
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
4000 獎補助費		2,746,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		2,730,000		
合計	84,900	51,678,798		

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6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	797,988	0	0	0	0	0	0	0	797,988
本年度	797,988	0	0	0	0	0	0	0	797,988
05030600 場地設施使用費	278,400	0	0	0	0	0	0	0	278,400
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6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	51,678,798	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	2,162,369	49,675,229	5,520,422
本年度	51,678,798	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	51,837,598	5,520,422
一、本年度經費	40,546,147	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	40,704,947	5,520,422
0137010100 行政管理	33,086,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,086,137	4,648,232
0137040100 業務管理	5,688,572	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	5,847,372	871,628
0137040100* 業務管理	1,727,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,000	0
0358020100* 小型工程	44,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,438	562
二、統籌科目	11,132,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,132,651	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,047,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,047,751	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6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6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	308,528,563	負債	3,025,501
流動資產	3,074,301	流動負債	1,384,863
專戶存款	2,915,501	應付代收款	1,384,863
零用金	130,000	其他負債	1,640,638
預付款	28,800	存入保證金	1,640,638
固定資產	305,343,862	淨資產	305,503,062
土地	113,382,968	資產負債淨額	305,503,062
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	305,503,062
累計折舊－房屋建築及設備	-102,047,635		
機械及設備	7,853,949		
累計折舊－機械及設備	-6,399,408		
交通及運輸設備	8,925,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,983,743		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,447,304		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	308,528,563	合 計	308,528,563
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6月數 305,503,062元之增減變動金額 939,534元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀 -1,319,466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6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	8,519,349	50,473,217
公庫撥入數	8,472,149	49,675,229
規費收入	47,200	278,400
財產收益	0	519,430
其他收入	0	158
支出	10,029,792	51,792,683
繳付公庫數	47,200	797,988
人事支出	7,210,012	33,357,918
業務支出	1,733,604	11,641,073
獎補助支出	466,000	2,746,000
折舊、折耗及攤銷	534,418	3,205,266
其他支出	38,558	44,438
收支餘絀	-1,510,443	-1,319,466

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6月30日

頁數:第21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) /長期投資評價變動數 (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	-2,670,408	188,498,706
機械及設備	7,806,949	-5,910,327	47,000	0	-489,081	1,454,541
交通及運輸設備	7,245,988	-6,954,637	1,680,000	0	-29,106	1,942,245
雜項設備	1,512,706	-1,430,633	0	0	-16,671	65,402
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	2,106,932	0	-3,205,266	305,343,862
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	2,106,932	0	-3,205,266	305,343,862

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 2,106,932元＝設備及投資預算執行增加數1,727,000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1,727,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,771,438元-財產管理系統無法登入財產財產帳 44,438元。

1. 44,438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6月30日

頁數：第24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	797,988	49,675,229	50,473,217	收入
		49,675,229	49,675,229	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	278,400		278,400	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	51,678,798	113,885	51,792,683	支出
		797,988	797,988	繳付公庫數
人事費	35,520,287	-2,162,369	33,357,918	人事支出
業務費	11,641,073		11,641,073	業務支出
獎補助費	2,746,000		2,746,000	獎補助支出
設備及投資	1,771,438	-1,771,438		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,205,266	3,205,266	折舊、折耗及攤銷
		44,438	44,438	其他支出
歲計餘絀	-50,880,810	49,561,344	-1,319,466	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. 人事費與人事支出之調整數-2,162,369元=-墊付案編列預算轉正數2,162,369元。				
4. 設備及投資-1,771,438元=-本年度設備及投資預算執行金額1,771,438元				
5. 折舊、折耗及攤銷3,205,266元=本年度提列固定資產折舊3,205,266元。				
6. 其他支出44,438元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額44,438元				