

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 鄭平鎧

機關長官 劉文粹

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 20 頁至第 22 頁
---------------------------------------------------------	---------------

高雄市鹽埕區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			合 計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	190,000	190,000	190,000	149,500	-	-40,500
				稅課收入	-			149,500		
	17			01023001700	190,000	190,000	190,000	149,500	-	-40,500
				統籌分配稅	-			149,500		
		02		01023001702	190,000	190,000	190,000	149,500	-	-40,500
				特別統籌	-			149,500		
05				0502000000	497,000	497,000	167,000	40,000	-	-3,728
				規費收入	-			163,272		
	03			05023000300	497,000	497,000	167,000	40,000	-	-3,728
				使用規費收入	-			163,272		
		06		05023000306	497,000	497,000	167,000	40,000	-	-3,728
				場地設施使用費	-			163,272		
07				0702000000	550,000	550,000	499,000	-	-	-5,201
				財產收入	-			493,799		
	01			07023000100	545,000	545,000	499,000	-	-	-5,201
				財產孳息	-			493,799		
		02		07023000102	46,000	46,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07023000103	499,000	499,000	499,000	-	-	-5,201
				租金收入	-			493,799		
	05			07023000500	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07023000501	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				1202000000	-	-	-	480	-	480
				其他收入	-			480		
	02			12023000200	-	-	-	480	-	480
				雜項收入	-			480		

高雄市鹽埕區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		12023000201 收回以前年度歲出	-	-	480	-	480	
					-		480			
				經常門合計	1,237,000	1,237,000	856,000	189,980	-	-48,949
					-			807,051		
				總計	1,237,000	1,237,000	856,000	189,980	-	-48,949
					-			807,051		

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702300010000 一般行政	55,677,000	-	55,677,000	29,041,000	7,147,962	2,027,178
					-	-		27,013,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702300010100 行政管理	55,677,000	-	55,677,000	29,041,000	7,147,962	2,027,178
					-	-		27,013,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,759,000	-	36,759,000	20,843,000	5,830,748	1,449,759
					-	-		19,393,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,888,000	-	18,888,000	8,188,000	1,317,214	575,419
					-	-		7,612,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702300040000 區公所業務	13,394,000	-	13,394,000	5,096,000	1,292,566	1,271,698
					-	-		3,824,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702300040100 業務管理	13,394,000	-	13,394,000	5,096,000	1,292,566	1,271,698
					-	-		3,824,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	108,000	-	108,000	73,000	-	73,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,878,000	-	7,878,000	3,215,000	844,566	1,182,698
					-	-		2,032,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	1,808,000	448,000	16,000
					-	-		1,792,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	69,071,000	-	69,071,000	34,137,000	8,440,528	3,298,876
					-	-		30,838,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702300040000 區公所業務	218,000	-	218,000	218,000	177,500	40,500
					-	-		177,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702300040100 業務管理*	218,000	-	218,000	218,000	177,500	40,500
					-	-		177,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	218,000	-	218,000	218,000	177,500	40,500
					-	-		177,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802300020000 基層建設	3,465,000	-	3,465,000	20,000	13,792	6,208
					-	-		13,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802300020100 小型工程*	3,465,000	-	3,465,000	20,000	13,792	6,208
					-	-		13,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,465,000	-	3,465,000	20,000	13,792	6,208
					-	-		13,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,683,000	-	3,683,000	238,000	191,292	46,708
					-	-		191,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	72,754,000	-	72,754,000	34,375,000	8,631,820	3,345,584
					-	-		31,029,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	6,729,271	-	6,729,271	6,729,271	1,395,430	-
					-	-		6,729,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	6,729,271	-	6,729,271	6,729,271	1,395,430	-
					-	-		6,729,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,729,271	-	6,729,271	6,729,271	1,395,430	-
					-	-		6,729,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902300050000 公務人員各項補助	108,946	-	108,946	108,946	6,646	-
					-	-		108,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902300050100 公務人員各項補助	108,946	-	108,946	108,946	6,646	-
					-	-		108,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	108,946	-	108,946	6,646	-	
					-	-		108,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,838,217	-	6,838,217	1,402,076	-	
					-	-		6,838,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,592,217	-	79,592,217	41,213,217	10,033,896	
					-	-		37,867,633	3,345,584	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8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	19,393,241			6,729,271
1015 法定編制人員待遇	11,006,269			
1020 約聘僱人員待遇	148,500			
1025 技工及工友待遇	571,650			
1030 獎金	6,845,482			
1035 其他給與	139,200			
1045 退休退職給付				5,711,585
1050 退休離職儲金	5,454			1,017,686
1055 保險	676,686			
2000 業務費	7,612,581	2,032,302		
2006 水電費		122,998		
2009 通訊費		50,515		
2018 資訊服務費		41,000		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費		4,400		
2051 物品	5,819	9,531		
2054 一般事務費	7,563,446	1,722,133		
2063 房屋建築養護費		24,012		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,950			
2069 設施及機械設備養護費		47,792		
2072 國內旅費		7,846		
2081 運費		2,075		
2084 短程車資	2,790			
2093 特別費	31,006			

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9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		177,500	13,792	
3015 公共建設及設施費			13,792	
3025 運輸設備費		149,500		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	8,000	1,792,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		1,792,000		
合計	27,013,822	4,001,802	13,792	6,729,271

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10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	108,946	26,231,458	
1015 法定編制人員待遇		11,006,269	
1020 約聘僱人員待遇		148,500	
1025 技工及工友待遇		571,650	
1030 獎金		6,845,482	
1035 其他給與	108,946	248,146	
1045 退休退職給付		5,711,585	
1050 退休離職儲金		1,023,140	
1055 保險		676,686	
2000 業務費		9,644,883	
2006 水電費		122,998	
2009 通訊費		50,515	
2018 資訊服務費		41,000	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		4,400	
2051 物品		15,350	
2054 一般事務費		9,285,579	
2063 房屋建築養護費		24,012	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,950	
2069 設施及機械設備養護費		47,792	
2072 國內旅費		7,846	
2081 運費		2,075	
2084 短程車資		2,790	
2093 特別費		31,006	

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11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		191,292	
3015 公共建設及設施費		13,792	
3025 運輸設備費		149,500	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
4000 獎補助費		1,800,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		1,792,000	
合計	108,946	37,867,633	

高雄市鹽埕區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12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	807,051	0	0	0	0	0	0	0	807,051
本年度	807,051	0	0	0	0	0	0	0	807,051
01170200 特別統籌	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
05030600 場地設施使用費	163,272	0	0	0	0	0	0	0	163,272
07010300 租金收入	493,799	0	0	0	0	0	0	0	493,799
12020100 收回以前年度歲出	480	0	0	0	0	0	0	0	480

高雄市鹽埕區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13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	37,867,633	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	37,997,633	3,215,584
本年度	37,867,633	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	37,997,633	3,215,584
一、本年度經費	31,029,416	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	31,159,416	3,215,584
0137010100 行政管理	27,013,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,013,822	2,027,178
0137040100 業務管理	3,824,302	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	3,954,302	1,141,698
0137040100* 業務管理	177,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,500	40,500
0358020100* 小型工程	13,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,792	6,208
二、統籌科目	6,838,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,838,217	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,729,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,729,271	0
0989050100 公務人員各項補助	108,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,946	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	295,555,901	負債	3,030,431
流動資產	3,050,431	流動負債	1,555,160
專戶存款	2,920,431	應付代收款	1,555,160
零用金	130,000	其他負債	1,475,271
預付款		存入保證金	1,475,271
固定資產	292,395,070	淨資產	292,525,470
土地	111,751,796	資產負債淨額	292,525,470
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	292,525,470
累計折舊－房屋建築及設備	-111,840,882		
機械及設備	7,747,687		
累計折舊－機械及設備	-7,398,028		
交通及運輸設備	7,917,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,444,022		
雜項設備	1,450,851		
累計折舊－雜項設備	-1,379,298		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	295,555,901	合 計	295,555,901
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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,941,546	38,804,684
公庫撥入數	6,751,566	37,997,633
稅課收入	149,500	149,500
規費收入	40,000	163,272
財產收益	0	493,799
其他收入	480	480
支出	10,531,378	40,427,977
繳付公庫數	189,980	807,051
人事支出	7,232,824	26,231,458
業務支出	2,161,780	9,644,883
獎補助支出	448,000	1,800,000
財產損失	3,384	4,783
折舊、折耗及攤銷	481,618	1,926,010
其他支出	13,792	13,792
收支餘絀	-3,589,832	-1,623,293

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 16 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	111,332,992	0	418,804	0	0	111,751,796
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	290,589,287	-110,060,198	0	0	-1,780,684	178,748,405
機械及設備	7,862,535	-7,505,181	28,000	142,848	107,153	349,659
交通及運輸設備	8,106,387	-6,669,022	149,500	338,208	225,000	1,473,657
雜項設備	1,450,851	-1,375,110	0	0	-4,188	71,553
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	419,342,052	-125,609,511	596,304	481,056	-1,452,719	292,395,070
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	419,342,052	-125,609,511	596,304	481,056	-1,452,719	292,395,070

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市鹽埕區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 18 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	807,051	37,997,633	38,804,684	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		37,997,633	37,997,633	稅課收入
稅課收入	149,500	-----	149,500	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	163,272	-----	163,272	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	493,799	-----	493,799	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	480	-----	480	
	-----	-----	-----	
歲出	37,867,633	2,560,344	40,427,977	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		807,051	807,051	人事支出
人事費	26,231,458	-----	26,231,458	業務支出
業務費	9,644,883	-----	9,644,883	獎補助支出
獎補助費	1,800,000	-----	1,800,000	-----
設備及投資	191,292	-191,292	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,783	4,783	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,926,010	1,926,010	
		13,792	13,792	
		-----	-----	
歲計餘絀	-37,060,582	35,437,289	-1,623,293	收支餘絀

高雄市鹽埕區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第20頁

	項目	金額	備註
	合計	292,525,470	
	資產負債淨額於上年度結轉數	293,732,941	
	小計	-1,207,471	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-1,623,293	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	415,822	
土地	公告現值增加	418,804	
機械設備	減值	-2,982	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	596,304	
1. 設備及投資預算執行增加數	177,500	
4. 其他	418,804	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	177,500	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	191,292	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-13,792	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	418,804	
(5) 土地現值調整	418,804	