

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 鄭平鎧

機關長官 陳佑瑞代理

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 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

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6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702300010000 一般行政	55,677,000	-	55,677,000	37,509,000	4,166,779	1,710,746
					-	-			35,798,254	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702300010100 行政管理	55,677,000	-	55,677,000	37,509,000	4,166,779	1,710,746
					-	-			35,798,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,759,000	-	36,759,000	26,473,000	2,699,615	1,312,384
					-	-			25,160,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,888,000	-	18,888,000	11,016,000	1,467,164	394,362
					-	-			10,621,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702300040000 區公所業務	13,394,000	-	13,394,000	7,196,000	1,012,358	786,196
					-	-			6,409,804	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	25,160,616	72,375		9,614,493
1015 法定編制人員待遇	15,652,724			
1020 約聘僱人員待遇	175,019			
1025 技工及工友待遇	793,001			
1030 獎金	7,140,968			
1035 其他給與	236,400			
1040 加班費	44,480	72,375		
1045 退休退職給付				8,041,559
1050 退休離職儲金	7,272			1,572,934
1055 保險	1,110,752			
2000 業務費	10,621,638	3,649,429		
2006 水電費		238,571		
2009 通訊費		74,436		
2018 資訊服務費		52,590		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	16,450	31,596		
2051 物品	9,007	13,091		
2054 一般事務費	10,499,908	2,906,742		
2063 房屋建築養護費		69,882		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,350			
2069 設施及機械設備養護費		250,094		
2072 國內旅費		10,352		
2081 運費		2,075		
2084 短程車資	3,450			

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6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
2093 特別費	79,903			
3000 設備及投資		177,500	909,446	
3015 公共建設及設施費			909,446	
3025 運輸設備費		149,500		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	16,000	2,688,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		2,688,000		
合計	35,798,254	6,587,304	909,446	9,614,493

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6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	34,956,430		
1015 法定編制人員待遇		15,652,724		
1020 約聘僱人員待遇		175,019		
1025 技工及工友待遇		793,001		
1030 獎金		7,140,968		
1035 其他給與	108,946	345,346		
1040 加班費		116,855		
1045 退休退職給付		8,041,559		
1050 退休離職儲金		1,580,206		
1055 保險		1,110,752		
2000 業務費		14,271,067		
2006 水電費		238,571		
2009 通訊費		74,436		
2018 資訊服務費		52,590		
2024 稅捐及規費		7,570		
2027 保險費		48,046		
2051 物品		22,098		
2054 一般事務費		13,406,650		
2063 房屋建築養護費		69,882		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,350		
2069 設施及機械設備養護費		250,094		
2072 國內旅費		10,352		
2081 運費		2,075		
2084 短程車資		3,450		

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6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		
2093 特別費		79,903		
3000 設備及投資		1,086,946		
3015 公共建設及設施費		909,446		
3025 運輸設備費		149,500		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費		2,704,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		2,688,000		
合計	108,946	53,018,443		

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6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	886,187	0	0	0	0	0	0	0	886,187
本年度	886,187	0	0	0	0	0	0	0	886,187
01170200 特別統籌	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
05030600 場地設施使用費	241,156	0	0	0	0	0	0	0	241,156
07010300 租金收入	493,799	0	0	0	0	0	0	0	493,799
07050100 廢舊物資售價	1,252	0	0	0	0	0	0	0	1,252
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6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	53,018,443	0	0	0	130,000	0	0	237,435	0	487,375	52,898,503	2,497,996
本年度	53,018,443	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	53,148,443	2,497,996
一、本年度經費	43,295,004	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	43,425,004	2,497,996
0137010100 行政管理	35,798,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,798,254	1,710,746
0137040100 業務管理	6,409,804	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	6,539,804	656,196
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	909,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,446	90,554
二、統籌科目	9,723,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,723,439	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,614,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,614,493	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第14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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	237,435	0	487,375	-249,940	0
11302300370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費-人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,375	-72,375	0
11302300370401120002 112年登革熱緊急防治工作經 費-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	-415,000	0
11402300370401230001 113年9月豪雨及山陀兒颱風 所需公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	237,435	0	0	237,435	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	294,390,030	負債	2,833,536
流動資產	2,853,536	流動負債	1,310,765
專戶存款	2,723,536	應付代收款	1,310,765
零用金	130,000	其他負債	1,522,771
預付款		存入保證金	1,522,771
固定資產	291,426,094	淨資產	291,556,494
土地	111,751,796	資產負債淨額	291,556,494
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	291,556,494
累計折舊－房屋建築及設備	-112,731,224		
機械及設備	7,695,687		
累計折舊－機械及設備	-7,363,592		
交通及運輸設備	7,819,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,404,998		
雜項設備	1,450,851		
累計折舊－雜項設備	-1,381,392		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	294,390,030	合 計	294,390,030
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6月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,780,459	53,784,690
公庫撥入數	7,739,723	52,898,503
稅課收入	0	149,500
規費收入	39,484	241,156
財產收益	1,252	495,051
其他收入	0	480
支出	8,066,262	56,139,524
繳付公庫數	40,736	886,187
人事支出	4,177,975	34,884,055
業務支出	2,031,522	13,856,067
獎補助支出	448,000	2,704,000
財產損失	1,500	6,283
折舊、折耗及攤銷	483,738	2,893,486
其他支出	882,791	909,446
收支餘絀	-285,803	-2,354,834

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

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	237,435	237,435	-2,671,026	177,858,063
機械及設備	7,862,535	-7,505,181	28,000	194,848	141,589	332,095
交通及運輸設備	8,106,387	-6,669,022	149,500	436,208	264,024	1,414,681
雜項設備	1,450,851	-1,375,110	0	0	-6,282	69,459
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	833,739	868,491	-2,271,695	291,426,094
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	833,739	868,491	-2,271,695	291,426,094

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6月30日

頁數:第 18 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6月30日

頁數:第 19 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	886,187	52,898,503	53,784,690	收入
		52,898,503	52,898,503	公庫撥入數
稅課收入	149,500		149,500	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	241,156		241,156	規費收入
信託管理收入				
財產收入	495,051		495,051	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	480		480	其他收入
歲出	53,018,443	3,121,081	56,139,524	支出
		886,187	886,187	繳付公庫數
人事費	34,956,430	-72,375	34,884,055	人事支出
業務費	14,271,067	-415,000	13,856,067	業務支出
獎補助費	2,704,000		2,704,000	獎補助支出
設備及投資	1,086,946	-1,086,946		
		6,283	6,283	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,893,486	2,893,486	折舊、折耗及攤銷
		909,446	909,446	其他支出
歲計餘絀	-52,132,256	49,777,422	-2,354,834	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6月30日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		291, 556, 494	
資產負債淨額於上年度結轉數		293, 732, 941	
小計		-2, 176, 447	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-2, 354, 834	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		178, 387	
土地	公告現值增加	418, 804	
房屋及建築	減值	-237, 435	
機械設備	減值	-2, 982	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
人事費	-72,375	
2. 墊付案編列預算轉正數	-72,375	
業務費	-415,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-415,000	
設備及投資	-1,086,946	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,086,946	
財產損失	6,283	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	6,283	
原值-機械	191,866	
累計折舊	-189,947	
原值-交通	436,208	
累計折舊	-431,844	
折舊、折耗及攤銷	2,893,486	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,893,486	
其他支出	909,446	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	909,446	

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23頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	833,739	
1. 設備及投資預算執行增加數	177,500	
4. 其他	656,239	
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	1,086,946	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-909,446	
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：	656,239	
(3) 墊付案經費-購置設備	237,435	
(5) 土地現值調整	418,804	