

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 鄭平鎧

機關長官 陳佑瑞

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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8月31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	-	-40,500	
				稅課收入	-		-	-		
					-		149,500	-		
	17			01023001700	190,000	190,000	190,000	-	-40,500	
				統籌分配稅	-		-	-		
					-		149,500	-		
		02		01023001702	190,000	190,000	190,000	-	-40,500	
				特別統籌	-		-	-		
					-		149,500	-		
05				0502000000	497,000	497,000	332,000	37,600	-15,644	
				規費收入	-		-	-		
					-		316,356	-		
	03			05023000300	497,000	497,000	332,000	37,600	-15,644	
				使用規費收入	-		-	-		
					-		316,356	-		
		06		05023000306	497,000	497,000	332,000	37,600	-15,644	
				場地設施使用費	-		-	-		
					-		316,356	-		
07				0702000000	550,000	550,000	499,000	-	1,178	
				財產收入	-		-	-		
					-		500,178	-		
	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	-	-	6,379	
				廢舊物資售價	-		-	-		
					-		6,379	-		
		01		07023000501	5,000	5,000	-	-	6,379	
				廢舊物資售價	-		-	-		
					-		6,379	-		
12				1202000000	-	-	-	-	480	
				其他收入	-		-	-		
					-		480	-		
	02			12023000200	-	-	-	-	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8月31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	
				經常門合計	1,237,000	1,237,000	1,021,000	37,600	-	
					-			966,514		
				總計	1,237,000	1,237,000	1,021,000	37,600	-	
					-			966,514		

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8月31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	45,737,000	3,786,715	2,246,605
					-	-		43,490,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702300010100 行政管理	55,677,000	-	55,677,000	45,737,000	3,786,715	2,246,605
					-	-		43,490,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,759,000	-	36,759,000	31,759,000	2,407,447	1,651,765
					-	-		30,107,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,888,000	-	18,888,000	13,958,000	1,379,268	590,840
					-	-		13,367,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	9,241,000	991,866	898,705
					-	-		8,342,295		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702300040100 業務管理	13,394,000	-	13,394,000	9,241,000	991,866	898,705	
					-	-		8,342,295			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	108,000	-	108,000	93,000	-	12,588	
					-	-		80,412			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	7,878,000	-	7,878,000	5,540,000	545,866	860,117	
					-	-		4,679,883			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	3,608,000	446,000	26,000	
					-	-		3,582,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	69,071,000	-	69,071,000	54,978,000	4,778,581	3,145,310	
					-	-		51,832,690			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				3702300040000 區公所業務	218,000	-	218,000	218,000	-	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8月31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	-	40,500	
					-	-		177,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	218,000	-	218,000	-	40,500	
					-	-		177,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802300020000 基層建設	3,465,000	-	3,465,000	39,980	49,519	
					-	-		1,010,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802300020100 小型工程*	3,465,000	-	3,465,000	39,980	49,519	
					-	-		1,010,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,465,000	-	3,465,000	39,980	49,519	
					-	-		1,010,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,683,000	-	3,683,000	39,980	90,019	
					-	-		1,187,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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				備註(預付款)
				經資門合計	72,754,000	-	72,754,000	56,256,000	4,818,561	3,235,329
					-	-		53,020,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	12,479,534	-	12,479,534	12,479,534	1,385,324	-
					-	-		12,479,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	12,479,534	-	12,479,534	12,479,534	1,385,324	-
					-	-		12,479,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,479,534	-	12,479,534	12,479,534	1,385,324	-
					-	-		12,479,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902300050000 公務人員各項補助	333,796	-	333,796	333,796	224,850	-
					-	-		333,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902300050100 公務人員各項補助	333,796	-	333,796	333,796	224,850	-
					-	-		333,796		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	333,796	-	333,796	224,850	-	
					-	-		333,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,813,330	-	12,813,330	1,610,174	-	
					-	-		12,813,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,567,330	-	85,567,330	6,428,735	3,235,329	
					-	-		65,834,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鹽埕區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						50,117	-	-	-	-	50,117	50,117
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						50,117	-	-	-	-	50,117	50,117
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						50,117	-	-	-	-	50,117	50,117
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,117	-	-	-	-	50,117	50,117
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						50,117	-	-	-	-	50,117	50,117
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,117	-	-	-	-	50,117	50,117
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						50,117	-	-	-	-	50,117	50,117

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8月31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
1000 人事費	30,107,235	80,412		12,479,534
1015 法定編制人員待遇	19,844,390			
1020 約聘僱人員待遇	175,019			
1025 技工及工友待遇	950,081			
1030 獎金	7,200,968			
1035 其他給與	321,200			
1040 加班費	86,016	80,412		
1045 退休退職給付				10,408,987
1050 退休離職儲金	8,969			2,070,547
1055 保險	1,520,592			
2000 業務費	13,367,160	4,679,883		
2006 水電費		413,575		
2009 通訊費		116,280		
2018 資訊服務費		52,590		
2024 稅捐及規費	19,570			
2027 保險費	16,450	31,596		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	11,294	24,530		
2054 一般事務費	13,210,218	3,612,479		
2063 房屋建築養護費		85,712		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,960			
2069 設施及機械設備養護費		319,379		
2072 國內旅費		15,667		
2081 運費		2,075		

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8月31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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資	5,420			
2093 特別費	94,248			
3000 設備及投資		177,500	1,010,481	
3015 公共建設及設施費			1,010,481	
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	3,582,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		3,582,000		
合計	43,490,395	8,519,795	1,010,481	12,479,534

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8月31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	
1000 人事費	333,796	43,000,977	
1015 法定編制人員待遇		19,844,390	
1020 約聘僱人員待遇		175,019	
1025 技工及工友待遇		950,081	
1030 獎金		7,200,968	
1035 其他給與	333,796	654,996	
1040 加班費		166,428	
1045 退休退職給付		10,408,987	
1050 退休離職儲金		2,079,516	
1055 保險		1,520,592	
2000 業務費		18,047,043	
2006 水電費		413,575	
2009 通訊費		116,280	
2018 資訊服務費		52,590	
2024 稅捐及規費		19,570	
2027 保險費		48,046	
2036 按日按件計資酬金		6,000	
2051 物品		35,824	
2054 一般事務費		16,822,697	
2063 房屋建築養護費		85,712	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,960	
2069 設施及機械設備養護費		319,379	
2072 國內旅費		15,667	
2081 運費		2,075	

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8月31日

頁數：第12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	
2084 短程車資		5,420	
2093 特別費		94,248	
3000 設備及投資		1,187,981	
3015 公共建設及設施費		1,010,481	
3025 運輸設備費		149,500	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
4000 獎補助費		3,598,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		3,582,000	
合計	333,796	65,834,001	

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8月31日

頁數：第13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	966,514	0	0	0	0	0	0	0	966,514
本年度	966,514	0	0	0	0	0	0	0	966,514
01170200 特別統籌	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
05030600 場地設施使用費	316,356	0	0	0	0	0	0	0	316,356
07010300 租金收入	493,799	0	0	0	0	0	0	0	493,799
07050100 廢舊物資售價	6,379	0	0	0	0	0	0	0	6,379
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8月31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)		
合計	65,834,001	0	0	0	130,000	0	0	237,435	0	487,375	65,714,061	3,105,329
本年度	65,834,001	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	65,964,001	3,105,329
一、本年度經費	53,020,671	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	53,150,671	3,105,329
0137010100 行政管理	43,490,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,490,395	2,246,605
0137040100 業務管理	8,342,295	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	8,472,295	768,705
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	1,010,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,481	49,519
二、統籌科目	12,813,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,813,330	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,479,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,479,534	0
0989050100 公務人員各項補助	333,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,796	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8月31日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	295,297,077	負債	4,657,360
流動資產	4,727,477	流動負債	3,083,066
專戶存款	4,547,360	應付代收款	3,083,066
零用金	130,000	其他負債	1,574,294
預付款	50,117	存入保證金	1,574,294
固定資產	290,459,200	淨資產	290,639,717
土地	111,751,796	資產負債淨額	290,639,717
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	290,639,717
累計折舊－房屋建築及設備	-113,621,566		
機械及設備	7,695,687		
累計折舊－機械及設備	-7,380,054		
交通及運輸設備	7,819,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,462,994		
雜項設備	1,450,851		
累計折舊－雜項設備	-1,383,486		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	295,297,077	合 計	295,297,077
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8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,466,335	66,680,575
公庫撥入數	6,428,735	65,714,061
稅課收入	0	149,500
規費收入	37,600	316,356
財產收益	0	500,178
其他收入	0	480
支出	6,949,506	70,002,303
繳付公庫數	37,600	966,514
人事支出	4,017,621	42,928,602
業務支出	1,925,134	17,632,043
獎補助支出	446,000	3,598,000
財產損失	0	6,283
折舊、折耗及攤銷	483,171	3,860,380
其他支出	39,980	1,010,481
收支餘絀	-483,171	-3,321,728

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8月31日

頁數：第 18 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	237,435	237,435	-3,561,368	176,967,721
機械及設備	7,862,535	-7,505,181	28,000	194,848	125,127	315,633
交通及運輸設備	8,106,387	-6,669,022	149,500	436,208	206,028	1,356,685
雜項設備	1,450,851	-1,375,110	0	0	-8,376	67,365
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	-3,238,589	290,459,200
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	-3,238,589	290,459,200

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8月31日

頁數：第 19 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8月31日

頁數：第 20 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	966,514	65,714,061	66,680,575	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	65,714,061	65,714,061	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	316,356	-----	316,356	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	500,178	-----	500,178	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	480	-----	480	
	-----	-----	-----	
歲出	65,834,001	4,168,302	70,002,303	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	966,514	966,514	人事支出
人事費	43,000,977	-72,375	42,928,602	業務支出
業務費	18,047,043	-415,000	17,632,043	獎補助支出
獎補助費	3,598,000	-----	3,598,000	財產損失
設備及投資	1,187,981	-1,187,981	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	6,283	6,283	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	3,860,380	3,860,380	
	-----	1,010,481	1,010,481	
歲計餘絀	-64,867,487	61,545,759	-3,321,728	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8月31日

頁數：第 21 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22頁

	項目	金額	備註
	合計	290,639,717	
	資產負債淨額於上年度結轉數	293,732,941	
	小計	-3,093,224	
	(1)本年度截至8月收支餘絀	-3,321,728	
	(3)審修淨增減數	50,117	
	(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	

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24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	1,187,981	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-1,010,481	
(5)-3. 6公尺以下巷道工程，本所非道路管理機關	-1,010,481	
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	