

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國114年09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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 頁
---	---------------

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	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			
				經常門合計	1,237,000	1,237,000	1,063,000	36,800	-	-59,686	
					-			1,003,314			
				總計	1,237,000	1,237,000	1,063,000	36,800	-	-59,686	
					-			1,003,314			

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9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	49,693,000	3,775,550	2,427,055
					-	-			47,265,945	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702300010100 行政管理	55,677,000	-	55,677,000	49,693,000	3,775,550	2,427,055
					-	-			47,265,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,759,000	-	36,759,000	34,259,000	2,396,058	1,755,707
					-	-			32,503,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,888,000	-	18,888,000	15,404,000	1,369,492	667,348
					-	-			14,736,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	4,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702300040000 區公所業務	13,394,000	-	13,394,000	10,252,000	729,435	1,180,270
					-	-			9,071,730	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第6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				
				經資門合計	72,754,000	-	72,754,000	62,323,000	5,593,734	3,708,595
					-	-			58,614,405	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	13,864,858	-	13,864,858	13,864,858	1,385,324	-
					-	-			13,864,858	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	13,864,858	-	13,864,858	13,864,858	1,385,324	-
					-	-			13,864,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,864,858	-	13,864,858	13,864,858	1,385,324	-
					-	-			13,864,858	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902300050000 公務人員各項補助	400,296	-	400,296	400,296	66,500	-
					-	-			400,296	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902300050100 公務人員各項補助	400,296	-	400,296	400,296	66,500	-
					-	-			400,296	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						50,117	50,117	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						50,117	50,117	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,117	50,117	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						50,117	50,117	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,117	50,117	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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9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
1000 人事費	32,503,293	80,412		13,864,858
1015 法定編制人員待遇	21,939,000			
1020 約聘僱人員待遇	175,019			
1025 技工及工友待遇	1,028,621			
1030 獎金	7,200,968			
1035 其他給與	353,200			
1040 加班費	86,016	80,412		
1045 退休退職給付				11,552,414
1050 退休離職儲金	8,969			2,312,444
1055 保險	1,711,500			
2000 業務費	14,736,652	4,961,318		
2006 水電費		511,658		
2009 通訊費		130,634		
2018 資訊服務費		59,190		
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	11,924	29,530		
2054 一般事務費	14,564,150	3,763,002		
2063 房屋建築養護費		86,331		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,960	2,300		
2069 設施及機械設備養護費		323,175		
2072 國內旅費		15,827		
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9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			
	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	6,320			
2093 特別費	108,278			
3000 設備及投資		177,500	2,099,230	
3015 公共建設及設施費			2,099,230	
3025 運輸設備費		149,500		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	26,000	4,030,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		4,030,000		
合計	47,265,945	9,249,230	2,099,230	13,864,858

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9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		
1000 人事費	400,296	46,848,859		
1015 法定編制人員待遇		21,939,000		
1020 約聘僱人員待遇		175,019		
1025 技工及工友待遇		1,028,621		
1030 獎金		7,200,968		
1035 其他給與	400,296	753,496		
1040 加班費		166,428		
1045 退休退職給付		11,552,414		
1050 退休離職儲金		2,321,413		
1055 保險		1,711,500		
2000 業務費		19,697,970		
2006 水電費		511,658		
2009 通訊費		130,634		
2018 資訊服務費		59,190		
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		41,454		
2054 一般事務費		18,327,152		
2063 房屋建築養護費		86,331		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,260		
2069 設施及機械設備養護費		323,175		
2072 國內旅費		15,827		
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9月30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		6,320		
2093 特別費		108,278		
3000 設備及投資		2,276,730		
3015 公共建設及設施費		2,099,230		
3025 運輸設備費		149,500		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費		4,056,000		
4085 獎勵及慰問		26,000		
4090 其他補助及捐助		4,030,000		
合計	400,296	72,879,559		

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9月30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	1,003,314	0	0	0	0	50,117	0	0	1,053,431
本年度	1,003,314	0	0	0	0	0	0	0	1,003,314
01170200 特別統籌	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
05030600 場地設施使用費	353,156	0	0	0	0	0	0	0	353,156
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
以前年度	0	0	0	0	0	50,117	0	0	50,117
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	50,117	0	0	50,117

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9月30日

頁數：第14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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	50,117	0	0	50,117
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	72,879,559	0	0	0	130,000	0	0	237,435	0	487,375	72,759,619	3,578,595
本年度	72,879,559	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	73,009,559	3,578,595
一、本年度經費	58,614,405	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	58,744,405	3,578,595
0137010100 行政管理	47,265,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,265,945	2,427,055
0137040100 業務管理	9,071,730	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	9,201,730	1,050,270
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	2,099,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,230	60,770
二、統籌科目	14,265,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,265,154	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,864,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,864,858	0
0989050100 公務人員各項補助	400,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,296	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9月30日

頁數：第16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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 18 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,082,358	73,762,933
公庫撥入數	7,045,558	72,759,619
稅課收入	0	149,500
規費收入	36,800	353,156
財產收益	0	500,178
其他收入	0	480
支出	7,615,646	77,617,949
繳付公庫數	86,917	1,053,431
人事支出	3,847,882	46,776,484
業務支出	1,650,927	19,282,970
獎補助支出	458,000	4,056,000
財產損失	0	6,283
折舊、折耗及攤銷	483,171	4,343,551
其他支出	1,088,749	2,099,230
收支餘絀	-533,288	-3,855,016

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 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9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	-4,006,539	176,522,550
機械及設備	7,862,535	-7,505,181	28,000	194,848	117,172	307,678
交通及運輸設備	8,106,387	-6,669,022	149,500	436,208	177,030	1,327,687
雜項設備	1,450,851	-1,375,110	0	0	-9,423	66,318
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	-3,721,760	289,976,029
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	-3,721,760	289,976,029

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9月30日

頁數:第 20 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9月30日

頁數:第 21 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	1, 003, 314	72, 759, 619	73, 762, 933	收入
		72, 759, 619	72, 759, 619	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	353, 156		353, 156	規費收入
信託管理收入				
財產收入	500, 178		500, 178	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	72, 879, 559	4, 738, 390	77, 617, 949	支出
		1, 053, 431	1, 053, 431	繳付公庫數
人事費	46, 848, 859	-72, 375	46, 776, 484	人事支出
業務費	19, 697, 970	-415, 000	19, 282, 970	業務支出
獎補助費	4, 056, 000		4, 056, 000	獎補助支出
設備及投資	2, 276, 730	-2, 276, 730		
		6, 283	6, 283	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4, 343, 551	4, 343, 551	折舊、折耗及攤銷
		2, 099, 230	2, 099, 230	其他支出
歲計餘絀	-71, 876, 245	68, 021, 229	-3, 855, 016	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9月30日

頁數：第 22 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23頁

項目		金額	備註
合計		290,106,429	
資產負債淨額於上年度結轉數		293,732,941	
小計		-3,626,512	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-3,855,016	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第24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	-2,276,730	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,276,730	
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	4,343,551	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,343,551	
其他支出	2,099,230	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,099,230	

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25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	2,276,730	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-2,099,230	
(5)-3. 6公米以下巷道工程，本所非道路管理機關	-2,099,230	
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	