

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 鄭平錚

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
---	-------------

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		01020000000 稅課收入		190,000	190,000	190,000	-	-	-40,500		
	17	01023001700 統籌分配稅		190,000	190,000	190,000	-	-	-40,500		
	02	01023001702 特別統籌		190,000	190,000	190,000	-	-	-40,500		
05		05020000000 規費收入		497,000	497,000	415,000	36,000	-	-25,844		
	03	05023000300 使用規費收入		497,000	497,000	415,000	36,000	-	-25,844		
	06	05023000306 場地設施使用費		497,000	497,000	415,000	36,000	-	-25,844		
07		07020000000 財產收入		550,000	550,000	547,000	-	-	-46,822		
	01	07023000100 財產孳息		545,000	545,000	545,000	-	-	-51,201		
	02	07023000102 權利金		46,000	46,000	46,000	-	-	-46,000		
	03	07023000103 租金收入		499,000	499,000	499,000	-	-	-5,201		
	05	07023000500 廢舊物資售價		5,000	5,000	2,000	-	-	4,379		
	01	07023000501 廢舊物資售價		5,000	5,000	2,000	-	-	4,379		
12		12020000000 其他收入		-	-	-	3,400	-	3,880		
	02	12023000200 雜項收入		-	-	-	3,400	-	3,880		

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		
	10		12023000210 其他雜項收入	-	-	-	3,400	-	3,400		
			經常門合計	1,237,000	1,237,000	1,152,000	39,400	-	-109,286		
			總計	1,237,000	1,237,000	1,152,000	39,400	-	-109,286		
				-			1,042,714				

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702300010000 一般行政		55,677,000	-			53,660,000	
				-	-			3,988,260	
				-	-			51,254,205	
				-	-			-	
01		3702300010100 行政管理		55,677,000	-	55,677,000	53,660,000	3,988,260	2,405,795
				-	-			51,254,205	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		36,759,000	-	36,759,000	36,759,000	2,642,073	1,613,634
				-	-			35,145,366	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		18,888,000	-	18,888,000	16,871,000	1,346,187	788,161
				-	-			16,082,839	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		30,000	-	30,000	30,000	-	4,000
				-	-			26,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
04		3702300040000 區公所業務		13,394,000	-	13,394,000	11,341,000	1,000,518	1,268,752
				-	-			10,072,248	
				-	-			-	
				-	-			-	

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702300040100 業務管理		13,394,000	-			13,394,000	
				-	-			11,341,000	1,000,518
				-	-				10,072,248
				-	-				-
	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	6,740,000		1,224,164
				-	-				554,518
				-	-				5,515,836
				-	-				-
	40	400000 獎補助費		5,408,000	-	5,408,000	4,508,000		32,000
				-	-				446,000
				-	-				4,476,000
				-	-				-
		經常門合計		69,071,000	-	69,071,000	65,001,000		3,674,547
				-	-				4,988,778
				-	-				61,326,453
				-	-				-
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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			3702300040100 業務管理*	218,000	-	218,000	218,000	-	40,500
					-	-			177,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	218,000	-	218,000	218,000	-	40,500
					-	-			177,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802300020000 基層建設	3,465,000	-	3,465,000	2,190,000	72,477	18,293
					-	-			2,171,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802300020100 小型工程*	3,465,000	-	3,465,000	2,190,000	72,477	18,293
					-	-			2,171,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	3,465,000	-	3,465,000	2,190,000	72,477	18,293
					-	-			2,171,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,683,000	-	3,683,000	2,408,000	72,477	58,793
					-	-			2,349,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				72,754,000	-	72,754,000	67,409,000	5,061,255	3,733,340
				-	-			63,675,660	-
				-	-			-	-
				-	-				
03				15,250,182	-	15,250,182	15,250,182	1,385,324	-
				-	-			15,250,182	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01			15,250,182	-	15,250,182	15,250,182	1,385,324	-
				-	-			15,250,182	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10		15,250,182	-	15,250,182	15,250,182	1,385,324	-
				-	-			15,250,182	-
				-	-			-	-
				-	-				
05				400,296	-	400,296	400,296	-	-
				-	-			400,296	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01			400,296	-	400,296	400,296	-	-
				-	-			400,296	-
				-	-			-	-
				-	-				

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	400,296	-	400,296	400,296	-	-
				-	-			400,296	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	15,650,478	-	15,650,478	15,650,478	1,385,324	-
				-	-			15,650,478	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	88,404,478	-	88,404,478	83,059,478	6,446,579	3,733,340
				-	-			79,326,138	
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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10月31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

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	35,145,366	80,412		15,250,182
1015 法定編制人員待遇	24,166,176			
1020 約聘僱人員待遇	175,019			
1025 技工及工友待遇	1,107,161			
1030 獎金	7,200,968			
1035 其他給與	497,200			
1040 加班費	86,016	80,412		
1045 退休退職給付	8,969			12,695,841
1050 退休離職儲金	1,903,857			2,554,341
1055 保險	16,082,839	5,515,836		
2000 業務費		611,581		
2006 水電費		142,669		
2009 通訊費		65,790		
2018 資訊服務費		31,596		
2024 稅捐及規費	19,570	6,000		
2027 保險費	16,450	39,478		
2036 按日按件計資酬金	13,817	4,156,142		
2051 物品	15,907,514	92,831		
2054 一般事務費		2,300		
2063 房屋建築養護費	9,960	348,137		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,237		
2069 設施及機械設備養護費		2,075		
2072 國內旅費				
2081 運費				

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10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	7,250			
2093 特別費	108,278			
3000 設備及投資		177,500	2,171,707	
3015 公共建設及設施費			2,171,707	
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	4,476,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		4,476,000		
合計	51,254,205	10,249,748	2,171,707	15,250,182

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10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		400,296	50,876,256
1015 法定編制人員待遇			24,166,176
1020 約聘僱人員待遇			175,019
1025 技工及工友待遇			1,107,161
1030 獎金			7,200,968
1035 其他給與	400,296		897,496
1040 加班費			166,428
1045 退休退職給付			12,695,841
1050 退休離職儲金			2,563,310
1055 保險			1,903,857
2000 業務費			21,598,675
2006 水電費			611,581
2009 通訊費			142,669
2018 資訊服務費			65,790
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			53,295
2054 一般事務費		20,063,656	
2063 房屋建築養護費			92,831
2066 車輛及辦公器具養護費			12,260
2069 設施及機械設備養護費			348,137
2072 國內旅費			17,237
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10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		7,250	
2093 特別費		108,278	
3000 設備及投資		2,349,207	
3015 公共建設及設施費		2,171,707	
3025 運輸設備費		149,500	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
4000 獎補助費		4,502,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		4,476,000	
合計	400,296	79,326,138	

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10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	1,042,714	0	0	0	0	50,117	0	0	0	1,092,831	
本年度	1,042,714	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,714	
01170200 特別統籌	149,500	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	
05030600 場地設施使用費	389,156	0	0	0	0	0	0	0	0	389,156	
07010300 租金收入	493,799	0	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	0	6,379	
12020100 收回以前年度歲出	480	0	0	0	0	0	0	0	0	480	
12021000 其他雜項收入	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400	
以前年度	0	0	0	0	0	50,117	0	0	0	50,117	
一、以前年度應收(保留) 數	0	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	0	

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10月31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)					
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	50,117	0	0	0	50,117	
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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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10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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	79,326,138	0	0	0	130,000	0	0	237,435	0	487,375	79,206,198	3,603,340		
本年度	79,326,138	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	79,456,138	3,603,340		
一、本年度經費	63,675,660	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	63,805,660	3,603,340		
0137010100 行政管理	51,254,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,254,205	2,405,795		
0137040100 業務管理	10,072,248	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	10,202,248	1,138,752		
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	2,171,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,171,707	18,293		
二、統籌科目	15,650,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,650,478	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,250,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,250,182	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10月31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		
		以前年度撥款												
		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)	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10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	295,510,945	負債	5,887,687
流動資產	4,550,687	流動負債	4,359,655
專戶存款	4,420,687	應付代收款	4,359,655
零用金	130,000	其他負債	1,528,032
固定資產	289,492,858	存入保證金	1,528,032
土地	111,751,796	淨資產	289,623,258
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	289,623,258
累計折舊—房屋建築及設備	-114,511,908	資產負債淨額	289,623,258
機械及設備	7,695,687		
累計折舊—機械及設備	-7,395,964		
交通及運輸設備	7,819,679		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,520,990		
雜項設備	1,450,851		
累計折舊—雜項設備	-1,385,580		
其他資產	1,467,400		
暫付款	1,467,000		
存出保證金	400		
合 計	295,510,945	合 計	295,510,945
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10月31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		
公庫撥入數	6,485,979	80,248,912
稅課收入	6,446,579	79,206,198
規費收入	0	149,500
財產收益	36,000	389,156
其他收入	0	500,178
	3,400	3,880
支出		
繳付公庫數	6,969,150	84,587,099
人事支出	39,400	1,092,831
業務支出	4,027,397	50,803,881
獎補助支出	1,900,705	21,183,675
財產損失	446,000	4,502,000
折舊、折耗及攤銷	0	6,283
其他支出	483,171	4,826,722
收支餘純	72,477	2,171,707
	-483,171	-4,338,187

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10月31日

頁數：第 19 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	-4,451,710	176,077,379
機械及設備	7,862,535	-7,505,181	28,000	194,848	109,217	299,723
交通及運輸設備	8,106,387	-6,669,022	149,500	436,208	148,032	1,298,689
雜項設備	1,450,851	-1,375,110	0	0	-10,470	65,271
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	-4,204,931	289,492,858
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	-4,204,931	289,492,858

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10月31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10月31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				
稅課收入	1,042,714	79,206,198	80,248,912	收入
罰款及賠償收入	149,500	79,206,198	79,206,198	公庫撥入數
規費收入	389,156		149,500	稅課收入
信託管理收入			389,156	罰款及賠償收入
財產收入	500,178			規費收入
營業盈餘及事業收入			500,178	財產收益
補助及協助收入				投資收益
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	3,880		3,880	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	79,326,138	5,260,961	84,587,099	支出
人事費	50,876,256	1,092,831	1,092,831	繳付公庫數
業務費	21,598,675	-72,375	50,803,881	人事支出
獎補助費	4,502,000	-415,000	21,183,675	業務支出
設備及投資	2,349,207	-2,349,207	4,502,000	獎補助支出
		6,283	6,283	財產損失
債務費				投資損失
		4,826,722	4,826,722	利息費用及手續費
		2,171,707	2,171,707	折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-78,283,424	73,945,237	-4,338,187	其他支出
				收支餘額

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10月31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	289, 623, 258	
資產負債淨額於上年度結轉數	293, 732, 941	
小計	-4, 109, 683	
(1)本年度截至10月收支餘绌	-4, 338, 187	
(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	418, 804	
房屋及建築	-237, 435	
機械設備	-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	-2,349,207	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,349,207	
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	4,826,722	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,826,722	
其他支出	2,171,707	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,171,707	

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	2,349,207	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-2,171,707	
(5)-3. 6公尺以下巷道工程，本所非道路管理機關	-2,171,707	
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	