

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 連家輝

機關長官 蘇平福

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 8 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 19 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 頁 |
|---|---------------|

高雄市左營區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保留數(4) | |
| 01 | | | | 01020000000 稅課收入 | 5,530,000 | 5,530,000 | 5,530,000 | - | -538,053 |
| | | | | | - | | 4,991,947 | - | |
| | 17 | | | 01023021700 統籌分配稅 | 5,530,000 | 5,530,000 | 5,530,000 | - | -538,053 |
| | | | | | - | | 4,991,947 | - | |
| | | 02 | | 01023021702 特別統籌 | 5,530,000 | 5,530,000 | 5,530,000 | - | -538,053 |
| | | | | | - | | 4,991,947 | - | |
| 04 | | | | 04020000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | 900 |
| | | | | | - | | 900 | - | |
| | 01 | | | 04023020100 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | - | 900 |
| | | | | | - | | 900 | - | |
| | | 01 | | 04023020101 罰金罰鍰 | - | - | - | - | 900 |
| | | | | | - | | 900 | - | |
| | 03 | | | 04023020300 賠償收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | 01 | | 04023020301 一般賠償收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | | - | - | |
| 05 | | | | 05020000000 規費收入 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 1,146 | -117,252 |
| | | | | | - | | 386,748 | - | |
| | 03 | | | 05023020300 使用規費收入 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 1,146 | -117,252 |
| | | | | | - | | 386,748 | - | |
| | | 03 | | 05023020303 資料使用費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 496 | -1,352 |
| | | | | | - | | 2,648 | - | |
| | | 06 | | 05023020306 場地設施使用費 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 650 | -115,900 |
| | | | | | - | | 384,100 | - | |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 32,870 | -93,468 |
| | | | | | - | | 886,532 | - | |
| | 01 | | | 07023020100 財產孳息 | 930,000 | 930,000 | 930,000 | 32,870 | -46,988 |
| | | | | | - | | 883,012 | - | |

高雄市左營區公所
 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保留數(4) |
| | | | | | | | | | | |
| | | 02 | | 07023020102 權利金 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 32,870 | - | -4,700 |
| | | | | | - | | | 137,300 | - | |
| | | 03 | | 07023020103 租金收入 | 788,000 | 788,000 | 788,000 | - | - | -42,288 |
| | | | | | - | | | 745,712 | - | |
| | 05 | | | 07023020500 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | -46,480 |
| | | | | | - | | | 3,520 | - | |
| | | 01 | | 07023020501 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | -46,480 |
| | | | | | - | | | 3,520 | - | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 2,194,843 | - | -666,698 |
| | | | | | - | | | 7,333,302 | - | |
| | 01 | | | 10023020100 捐獻收入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 2,194,843 | - | -666,698 |
| | | | | | - | | | 7,333,302 | - | |
| | | 01 | | 10023020101 一般捐獻 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 2,194,843 | - | -666,698 |
| | | | | | - | | | 7,333,302 | - | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | | | | | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 12023020200 雜項收入 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | | | | | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 12023020210 其他雜項收入 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | | | | | - | | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 15,017,000 | 15,017,000 | 15,017,000 | 2,228,859 | - | -1,417,571 |
| | | | | | - | | | 13,599,429 | - | |
| | | | | 總計 | 15,017,000 | 15,017,000 | 15,017,000 | 2,228,859 | - | -1,417,571 |
| | | | | | - | | | 13,599,429 | - | |

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | | | 保留數(4) | |
| | 01 | | | 3702302040100 業務管理* | 8,786,000 | - | 8,946,535 | 8,946,535 | 431,633 | 733,856 |
| | | | | | - | 160,535 | | | 8,212,679 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 8,786,000 | - | 8,946,535 | 8,946,535 | 431,633 | 733,856 |
| | | | | | - | 160,535 | | | 8,212,679 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | | | 5802302020000 基層建設 | 5,099,000 | - | 5,099,000 | 5,099,000 | 903,473 | 105,003 |
| | | | | | - | - | | | 4,993,997 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5802302020100 小型工程* | 5,099,000 | - | 5,099,000 | 5,099,000 | 903,473 | 105,003 |
| | | | | | - | - | | | 4,993,997 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,099,000 | - | 5,099,000 | 5,099,000 | 903,473 | 105,003 |
| | | | | | - | - | | | 4,993,997 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 13,885,000 | - | 14,045,535 | 14,045,535 | 1,335,106 | 838,859 |
| | | | | | - | 160,535 | | | 13,206,676 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | |
|----------------------|---|---|---|--------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 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 | | | | 保留數(4) | |
| | | | | 統籌科目合計 | 66,513,928 | - | 66,513,928 | 66,513,928 | 1,553,310 | - | |
| | | | | | - | - | | | 24,077,968 | | |
| | | | | | - | - | | | 42,435,960 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | 總計 | 226,774,928 | - | 233,528,587 | 233,528,587 | 18,582,496 | 2,555,576 | |
| | | | | | - | - | | | 188,377,051 | | |
| | | | | | - | - | | | 42,435,960 | - | |
| | | | | | 6,753,659 | - | | | 160,000 | | |

高雄市左營區公所

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12月31日

頁數：第9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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,148 | 163,148 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,148 | 163,148 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,148 | 163,148 | - | - | - | - | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,148 | 163,148 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,148 | 163,148 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,148 | 163,148 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,148 | 163,148 | - | - | - | - | - |

高雄市左營區公所 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 |
| 1000 人事費 | 78,127,166 | 209,694 | | 22,017,378 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 54,214,572 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 121,712 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,380,600 | | | |
| 1030 獎金 | 13,399,003 | | | 44,514 |
| 1035 其他給與 | 1,223,870 | | | |
| 1040 加班費 | 2,733,745 | 209,694 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 15,858,348 |
| 1050 退休離職儲金 | 7,308 | | | 6,114,516 |
| 1055 保險 | 5,046,356 | | | |
| 2000 業務費 | 34,921,860 | 21,344,392 | | |
| 2006 水電費 | | 3,050,142 | | |
| 2009 通訊費 | | 410,086 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 236,165 | | |
| 2021 其他業務租金 | 120,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 26,770 | 139,225 | | |
| 2027 保險費 | 104,012 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 8,000 | 551,000 | | |
| 2051 物品 | 124,248 | 9,290 | | |
| 2054 一般事務費 | 34,233,769 | 16,059,273 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 34,484 | 202,303 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 52,177 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 620,604 | | |
| 2072 國內旅費 | | 66,304 | | |

高雄市左營區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 | | | |
|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | 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 | 218,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 8,212,679 | 4,993,997 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 4,528,099 | 4,993,997 | |
| 3020 機械設備費 | | 2,937,100 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 27,500 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 719,980 | | |
| 4000 獎補助費 | 42,000 | 16,607,295 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 42,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 16,607,295 | | |
| 合計 | 113,091,026 | 46,374,060 | 4,993,997 | 22,017,378 |

高雄市左營區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 | | | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|--|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | | 698,960 | 101,053,198 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 54,214,572 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 121,712 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,380,600 | |
| 1030 獎金 | | | 13,443,517 | |
| 1035 其他給與 | | 698,960 | 1,922,830 | |
| 1040 加班費 | | | 2,943,439 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 15,858,348 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 6,121,824 | |
| 1055 保險 | | | 5,046,356 | |
| 2000 業務費 | 710,900 | | 56,977,152 | |
| 2006 水電費 | | | 3,050,142 | |
| 2009 通訊費 | | | 410,086 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 236,165 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 120,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 165,995 | |
| 2027 保險費 | | | 104,012 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 559,000 | |
| 2051 物品 | | | 133,538 | |
| 2054 一般事務費 | 710,900 | | 51,003,942 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 236,787 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 52,177 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 620,604 | |
| 2072 國內旅費 | | | 66,304 | |

高雄市左營區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|----------|-------------|--|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2093 特別費 | | | 218,400 | |
| 3000 設備及投資 | 650,730 | | 13,857,406 | |
| 3015 公共建設及設施費 | 650,730 | | 10,172,826 | |
| 3020 機械設備費 | | | 2,937,100 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 27,500 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 719,980 | |
| 4000 獎補助費 | 42,435,960 | | 59,085,255 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 42,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | 42,435,960 | | 59,043,255 | |
| 合計 | 43,797,590 | 698,960 | 230,973,011 | |

高雄市左營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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) | | | |
| 合計 | 13,599,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,148 | 0 | 0 | 13,762,577 |
| 本年度 | 13,599,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,599,429 |
| 01170200 特別統籌 | 4,991,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,991,947 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05030300 資料使用費 | 2,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,648 |
| 05030600 場地設施使用費 | 384,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,100 |
| 07010200 權利金 | 137,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,300 |
| 07010300 租金收入 | 745,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,712 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 3,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,520 |
| 10010100 一般捐獻 | 7,333,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,333,302 |

高雄市左營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15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) | | | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163, 148 | 0 | 0 | 163, 148 |
| 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 | 163, 148 | 0 | 0 | 163, 148 |
| 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 | 163, 148 | 0 | 0 | 163, 148 |
| 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 |

高雄市左營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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) | | | | |
| 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 | |

高雄市左營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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 | 188,377,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055,371 | 0 | 2,004,828 | 187,427,594 | 45,151,536 |
| 本年度 | 188,377,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,377,051 | 45,151,536 |
| 一、本年度經費 | 164,299,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,299,083 | 2,715,576 |
| 0137010100 行政管理 | 112,931,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,931,026 | 489,633 |
| 0137040100 業務管理 | 38,161,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,161,381 | 1,387,084 |
| 0137040100* 業務管理 | 8,212,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,212,679 | 733,856 |
| 0358020100* 小型工程 | 4,993,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,993,997 | 105,003 |
| 二、統籌科目 | 24,077,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,077,968 | 42,435,960 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 22,017,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,017,378 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 710,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,900 | 0 |

高雄市左營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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) | | |
| 0989030100* 災害準備金 | 650,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,730 | 42,435,960 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 698,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,960 | 0 |
| 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 | 1,055,371 | 0 | 2,004,828 | -949,457 | 0 |
| 11302302370401110001 112年左營區登革熱緊急防治 工作經費-加班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,471 | -160,471 | 0 |
| 11302302370401120001 112年左營區登革熱緊急防治 工作經費-業務工作費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962,500 | -962,500 | 0 |
| 11302302370401230001 113年高雄市左營區福山、菜 公里路面改善工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,857 | -881,857 | 0 |
| 11402302370401230001 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風公共設施復建經費-左營 行政中心災後復建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 0 |

高雄市左營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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) | | |
| 11402302370401230002 左營區6公尺以下道路(含附屬 設施)改善工程經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971,371 | 0 | 0 | 971,371 | 0 |

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 453,123,532 | 負債 | 74,418,041 |
| 流動資產 | 31,692,081 | 流動負債 | 70,597,274 |
| 專戶存款 | 31,692,081 | 應付帳款 | 42,435,960 |
| 零用金 | | 應付代收款 | 27,189,943 |
| 預付款 | | 預收其他政府款 | 971,371 |
| 固定資產 | 421,141,451 | 其他負債 | 3,820,767 |
| 土地 | 365,953,384 | 存入保證金 | 3,820,767 |
| 土地改良物 | 14,134,913 | 淨資產 | 378,705,491 |
| 累計折舊－土地改良物 | -13,993,564 | 資產負債淨額 | 378,705,491 |
| 房屋建築及設備 | 103,500,038 | 資產負債淨額 | 378,705,491 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -57,302,166 | | |
| 機械及設備 | 10,666,374 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,807,176 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,203,497 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,959,746 | | |
| 雜項設備 | 9,623,008 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,877,111 | | |
| 其他資產 | 290,000 | | |
| 暫付款 | 290,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 453,123,532 | 合 計 | 453,123,532 |
| 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 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |

高雄市左營區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 21,614,563 | 201,281,823 |
| 公庫撥入數 | 19,385,704 | 187,427,594 |
| 稅課收入 | 0 | 4,991,947 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 900 |
| 規費收入 | 1,146 | 386,748 |
| 財產收益 | 32,870 | 886,532 |
| 捐獻及贈與收入 | 2,194,843 | 7,333,302 |
| 其他收入 | 0 | 254,800 |
| 支出 | 64,332,420 | 243,384,239 |
| 繳付公庫數 | 2,228,859 | 13,762,577 |
| 人事支出 | 4,958,315 | 100,892,727 |
| 業務支出 | 8,137,075 | 55,854,652 |
| 獎補助支出 | 46,587,960 | 59,085,255 |
| 財產損失 | 0 | 6,532 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 280,134 | 3,255,656 |
| 其他支出 | 2,140,077 | 10,526,840 |
| 收支餘絀 | -42,717,857 | -42,102,416 |

高雄市左營區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31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 | 342,729,603 | 0 | 23,223,781 | 0 | 0 | 365,953,384 |
| 土地改良物 | 14,134,913 | -13,993,564 | 0 | 0 | 0 | 141,349 |
| 房屋建築及設備 | 103,500,038 | -55,409,226 | 0 | 0 | -1,892,940 | 46,197,872 |
| 機械及設備 | 10,328,251 | -8,504,402 | 3,249,400 | 2,911,277 | -302,774 | 1,859,198 |
| 交通及運輸設備 | 8,360,663 | -4,798,827 | 43,500 | 200,666 | -160,919 | 3,243,751 |
| 雜項設備 | 6,698,373 | -5,624,844 | 3,105,980 | 181,345 | -252,267 | 3,745,897 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 485,751,841 | -88,330,863 | 29,622,661 | 3,293,288 | -2,608,900 | 421,141,451 |
| 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 | 485,751,841 | -88,330,863 | 29,622,661 | 3,293,288 | -2,608,900 | 421,141,451 |

高雄市左營區公所

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12月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市左營區公所

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12月31日

頁數:第 24 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 | 13,599,429 | 187,682,394 | 201,281,823 | 收入 |
| | | 187,427,594 | 187,427,594 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 4,991,947 | | 4,991,947 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 900 | | 900 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 386,748 | | 386,748 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 886,532 | | 886,532 | 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 | 7,333,302 | | 7,333,302 | 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 | | 254,800 | 254,800 | 其他收入 |
| 歲出 | 230,973,011 | 12,411,228 | 243,384,239 | 支出 |
| | | 13,762,577 | 13,762,577 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 101,053,198 | -160,471 | 100,892,727 | 人事支出 |
| 業務費 | 56,977,152 | -1,122,500 | 55,854,652 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 59,085,255 | | 59,085,255 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 13,857,406 | -13,857,406 | | |
| | | 6,532 | 6,532 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 3,255,656 | 3,255,656 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 10,526,840 | 10,526,840 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -217,373,582 | 175,271,166 | -42,102,416 | 收支餘絀 |

高雄市左營區公所

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12月31日

頁數：第 25 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26頁

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|--------------------|--------|-------------|----|
| 合計 | | 378,705,491 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 397,420,978 | |
| 小計 | | -18,715,487 | |
| (1)本年度截至12月收支餘絀 | | -42,102,416 | |
| (3)審修淨增減數 | | 163,148 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 23,223,781 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 12,193,821 | |
| 土地 | 移入 | 11,029,960 | |

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|-----------------------|-------------|----|
| 其他收入 | 254,800 | |
| 代辦經費購置設備小計 | 254,800 | |
| 4.代辦經費購置設備-機械 | 238,800 | |
| 5.代辦經費購置設備-交通 | 16,000 | |
| 人事費 | -160,471 | |
| 2.墊付案編列預算轉正數 | -160,471 | |
| 業務費 | -1,122,500 | |
| 2.墊付案編列預算轉正數 | -962,500 | |
| 5.本年度保留數 | -160,000 | |
| 設備及投資 | -13,857,406 | |
| 1.本年度設備及投資預算執行金額 | -13,857,406 | |
| 財產損失 | 6,532 | |
| 1.報廢下列資產沖減帳面金額 | 6,532 | |
| 原值-機械 | 271,277 | |
| 累計折舊 | -268,565 | |
| 原值-交通 | 200,666 | |
| 累計折舊 | -198,659 | |
| 原值-雜項 | 181,345 | |
| 累計折舊 | -179,532 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,255,656 | |
| 1.本年度提列固定資產折舊 | 3,255,656 | |
| 其他支出 | 10,526,840 | |
| 1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 10,353,326 | |
| 3.墊付案執行 | 1,055,371 | |
| 4.墊付案編列預算轉正數 | -881,857 | |

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28頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|-------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 29,622,661 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 3,504,080 | |
| 3. 其他 | 26,118,581 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 3,504,080 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 13,857,406 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -10,353,326 | |
| 5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳 | -350,460 | |
| 5-2. 墊付案編列預算轉正數 | -881,857 | |
| 5-3. 6米以下道路工程、回饋金設備改善工程等 | -9,121,009 | |
| 四、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： | 26,118,581 | |
| 2. 代辦經費購置設備 | 254,800 | |
| 3. 土地現值調整 | 12,193,821 | |
| 4. 土地變更管理機關 | 11,029,960 | |
| 5. 財產科目更正 | 2,640,000 | |