

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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
01		01020000000 稅課收入		5,530,000 -	5,530,000	5,530,000	- 4,991,947	- -	-538,053	
	17	01023021700 統籌分配稅		5,530,000 -	5,530,000	5,530,000	- 4,991,947	- -	-538,053	
	02	01023021702 特別統籌		5,530,000 -	5,530,000	5,530,000	- 4,991,947	- -	-538,053	
04		04020000000 罰款及賠償收入		- -	-	-	- 900	- -	900	
	01	04023020100 罰金罰鍰及怠金		- -	-	-	- 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	1,146 386,748	- -	-117,252	
	03	05023020300 使用規費收入		504,000 -	504,000	504,000	1,146 386,748	- -	-117,252	
	03	05023020303 資料使用費		4,000 -	4,000	4,000	496 2,648	- -	-1,352	
	06	05023020306 場地設施使用費		500,000 -	500,000	500,000	650 384,100	- -	-115,900	
07		07020000000 財產收入		980,000 -	980,000	980,000	32,870 886,532	- -	-93,468	
	01	07023020100 財產孳息		930,000 -	930,000	930,000	32,870 883,012	- -	-46,988	

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 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	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3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01		3702302010000	一般行政	106,667,000	-	113,420,659	113,420,659	113,420,659	6,661,660	329,633
	01	3702302010100	行政管理	106,667,000	-	113,420,659	113,420,659	113,420,659	6,661,660	329,633
		10	100000 人事費	71,431,000	-	78,184,659	78,184,659	78,184,659	4,066,682	57,493
		20	200000 業務費	35,194,000	-	35,194,000	35,194,000	35,194,000	2,594,978	272,140
		40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	42,000	42,000	-
04		3702302040000	區公所業務	39,709,000	-	39,548,465	39,548,465	39,548,465	9,032,420	1,387,084
				-	-160,535				38,161,381	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-

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4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01		3702302040100 業務管理		39,709,000	-			39,548,465	39,548,465	
				-	-160,535				9,032,420	
				-	-				38,161,381	
				-	-				-	
	10	100000 人事費		210,000	-	210,000	210,000		49,223	306
				-	-				209,694	
				-	-				-	
				-	-				-	
	20	200000 業務費		22,574,000	-	22,413,465	22,413,465		4,831,197	1,069,073
				-	-160,535				21,344,392	
				-	-				-	
				-	-				-	
	40	400000 獎補助費		16,925,000	-	16,925,000	16,925,000		4,152,000	317,705
				-	-				16,607,295	
				-	-				-	
				-	-				-	
		經常門合計		146,376,000	-	152,969,124	152,969,124		15,694,080	1,716,717
				-	-160,535				151,092,407	
				-	-				-	
				6,753,659	-				160,000	
04		3702302040000 區公所業務		8,786,000	-	8,946,535	8,946,535		431,633	733,856
				-	160,535				8,212,679	
				-	-				-	
				-	-				-	

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		合計	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) 備註 (預付款)
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				應付數(3)	
				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6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
				經資門合計	160,261,000	-	167,014,659	167,014,659	17,029,186	2,555,576
					-	-			164,299,083	
					-	-			-	
					6,753,659	-			160,000	
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	22,017,378	-	22,017,378	22,017,378	838,370	-
					-	-			22,017,378	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	22,017,378	-	22,017,378	22,017,378	838,370	-
					-	-			22,017,378	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	22,017,378	-	22,017,378	22,017,378	838,370	-
					-	-			22,017,378	
					-	-			-	
03				8902302030000 災害準備金	43,797,590	-	43,797,590	43,797,590	710,900	-
					-	-			1,361,630	
					-	-			42,435,960	-
					-	-			-	
	01			8902302030100 災害準備金*	43,797,590	-	43,797,590	43,797,590	710,900	-
					-	-			1,361,630	
					-	-			42,435,960	-
					-	-			-	

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7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	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	應付數(3)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
		20 200000 業務費	710,900	-	710,900	710,900	710,900	710,900	710,900	-
			-	-					710,900	
			-	-					-	
			-	-					-	
		30 300000 設備及投資*	650,730	-	650,730	650,730	650,730	-	650,730	-
			-	-					-	
			-	-					-	
			-	-					-	
		40 400000 獎補助費*	42,435,960	-	42,435,960	42,435,960	42,435,960	-	42,435,960	-
			-	-					-	
			-	-					-	
			-	-					-	
05		8902302050000 公務人員各項補助	698,960	-	698,960	698,960	698,960	4,040	-	
			-	-				698,960		
			-	-				-		
			-	-				-		
	01	8902302050100 公務人員各項補助	698,960	-	698,960	698,960	698,960	4,040	-	
			-	-				698,960		
			-	-				-		
			-	-				-		
		10 100000 人事費	698,960	-	698,960	698,960	698,960	4,040	-	
			-	-				698,960		
			-	-				-		
			-	-				-		

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		合計	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	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				應付數(3)	
				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	0	13,762,577	
本年度	13,599,429	0	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	0	4,991,947	
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900	
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05030300 資料使用費	2,648	0	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	0	384,100	
07010200 權利金	137,300	0	0	0	0	0	0	0	0	137,300	
07010300 租金收入	745,712	0	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	0	3,520	
10010100 一般捐獻	7,333,302	0	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	0	163,148	
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	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	163,148	0	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	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	163,148	0	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	0	
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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		
		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	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		
		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)				
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	84,000	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		
		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)				
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 領	科 目 名 稱	金 領
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		合 計	
	453,123,532		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		
公庫撥入數	21,614,563	201,281,823
稅課收入	19,385,704	187,427,594
罰款及賠償收入	0	4,991,947
規費收入	0	900
財產收益	1,146	386,748
捐獻及贈與收入	32,870	886,532
其他收入	2,194,843	7,333,302
	0	254,800
支出		
繳付公庫數	64,332,420	243,384,239
人事支出	2,228,859	13,762,577
業務支出	4,958,315	100,892,727
獎補助支出	8,137,075	55,854,652
財產損失	46,587,960	59,085,255
折舊、折耗及攤銷	0	6,532
其他支出	280,134	3,255,656
	2,140,077	10,526,840
收支餘純	-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

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 22 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	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				
稅課收入	13,599,429	187,682,394	201,281,823	收入
罰款及賠償收入	4,991,947	187,427,594	187,427,594	公庫撥入數
規費收入	900		4,991,947	稅課收入
信託管理收入	386,748		900	罰款及賠償收入
財產收入	886,532		386,748	規費收入
營業盈餘及事業收入			886,532	財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入	7,333,302		7,333,302	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		254,800	254,800	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	230,973,011	12,411,228	243,384,239	支出
人事費	101,053,198	13,762,577	13,762,577	繳付公庫數
業務費	56,977,152	-160,471	100,892,727	人事支出
獎補助費	59,085,255	-1,122,500	55,854,652	業務支出
設備及投資	13,857,406	-13,857,406	59,085,255	獎補助支出
		6,532	6,532	財產損失
債務費				投資損失
		3,255,656	3,255,656	利息費用及手續費
		10,526,840	10,526,840	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-217,373,582	175,271,166	-42,102,416	其他支出
				收支餘紳

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月收支餘绌	-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	