

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國115年01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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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 17 頁至第 19 頁
---	---------------

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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				3702302010000 一般行政	109,714,000	-	109,714,000	18,800,000	15,431,223	3,368,777
					-	-			15,431,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702302010100 行政管理	109,714,000	-	109,714,000	18,800,000	15,431,223	3,368,777
					-	-			15,431,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	72,146,000	-	72,146,000	12,042,000	9,388,793	2,653,207
					-	-			9,388,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,426,000	-	35,426,000	4,658,000	3,942,430	715,570
					-	-			3,942,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	2,100,000	2,100,000	-
					-	-			2,100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702302040000 區公所業務	40,166,000	-	40,166,000	3,159,000	20,000	3,139,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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					
	01			5802302020100 小型工程*	5,099,000	-	5,099,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,099,000	-	5,099,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	9,838,000	-	9,838,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	159,718,000	-	159,718,000	21,959,000	15,451,223	6,507,777	
					-	-			15,451,223		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	2,854,470	-	2,854,470	2,854,470	2,854,470	-	
					-	-			2,854,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	2,854,470	-	2,854,470	2,854,470	2,854,470	-	
					-	-			2,854,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市左營區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,388,793		2,854,470	12,243,263
1015 法定編制人員待遇	8,964,523			8,964,523
1020 約聘僱人員待遇	69,550			69,550
1025 技工及工友待遇	230,100			230,100
1045 退休退職給付			2,356,474	2,356,474
1050 退休離職儲金			497,996	497,996
1055 保險	124,620			124,620
2000 業務費	3,942,430	20,000		3,962,430
2027 保險費	13,568			13,568
2054 一般事務費	3,928,862	20,000		3,948,862
4000 獎補助費	2,100,000			2,100,000
4085 獎勵及慰問	2,100,000			2,100,000
合計	15,431,223	20,000	2,854,470	18,305,693

高雄市左營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	783,269	0	0	0	0	0	0	0	783,269
本年度	783,269	0	0	0	0	0	0	0	783,269
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
05030600 場地設施使用費	44,500	0	0	0	0	0	0	0	44,500
07010300 租金收入	738,673	0	0	0	0	0	0	0	738,673

高雄市左營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	18,305,693	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,425,693	6,387,777
本年度	18,305,693	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,425,693	6,387,777
一、本年度經費	15,451,223	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,571,223	6,387,777
0137010100 行政管理	15,431,223	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,551,223	3,248,777
0137040100 業務管理	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	3,139,000
二、統籌科目	2,854,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854,470	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,854,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854,470	0

平衡表

頁數：第 11 頁

中華民國115年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	453,483,066	負債	32,251,455
流動資產	32,081,455	流動負債	28,430,688
專戶存款	31,961,455	應付代收款	27,459,317
零用金	120,000	預收其他政府款	971,371
固定資產	421,111,611	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	421,231,611
累計折舊－土地改良物	-13,993,564	資產負債淨額	421,231,611
房屋建築及設備	103,500,038	資產負債淨額	421,231,611
累計折舊－房屋建築及設備	-57,459,911		
機械及設備	10,905,275		
累計折舊－機械及設備	-8,863,686		
交通及運輸設備	8,226,518		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,991,398		
雜項設備	9,573,008		
累計折舊－雜項設備	-5,872,966		
其他資產	290,000		
暫付款	290,000		
合 計	453,483,066	合 計	453,483,066
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	

高雄市左營區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,342,837	19,342,837
公庫撥入數	18,425,693	18,425,693
規費收入	44,596	44,596
財產收益	738,673	738,673
其他收入	133,875	133,875
支出	19,370,668	19,370,668
繳付公庫數	783,269	783,269
人事支出	12,243,263	12,243,263
業務支出	3,962,430	3,962,430
獎補助支出	2,100,000	2,100,000
財產損失	500	500
折舊、折耗及攤銷	281,206	281,206
收支餘絀	-27,831	-27,831

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 13 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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	365,953,384	0	0	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	-57,302,166	0	0	-157,745	46,040,127
機械及設備	10,666,374	-8,807,176	238,901	0	-56,510	2,041,589
交通及運輸設備	8,203,497	-4,959,746	23,021	0	-31,652	3,235,120
雜項設備	9,623,008	-5,877,111	0	50,000	4,145	3,700,042
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	512,081,214	-90,939,763	261,922	50,000	-241,762	421,111,611
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	512,081,214	-90,939,763	261,922	50,000	-241,762	421,111,611

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 14 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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 15 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	783,269	18,559,568	19,342,837	收入
		18,425,693	18,425,693	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	44,596		44,596	規費收入
信託管理收入				
財產收入	738,673		738,673	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		133,875	133,875	其他收入
歲出	18,305,693	1,064,975	19,370,668	支出
		783,269	783,269	繳付公庫數
人事費	12,243,263		12,243,263	人事支出
業務費	3,962,430		3,962,430	業務支出
獎補助費	2,100,000		2,100,000	獎補助支出
設備及投資		500	500	財產損失
				投資損失
債務費		281,206	281,206	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,522,424	17,494,593	-27,831	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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17頁

項目		金額	備註
合計		421,231,611	
資產負債淨額於上年度結轉數		421,141,451	
小計		90,160	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-27,831	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		117,991	
機械設備	移入	96,870	
交通設備	移入	21,121	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
其他收入	133,875	
代辦經費購置設備小計	133,875	
4. 代辦經費購置設備-機械	133,875	
財產損失	500	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	500	
原值-雜項	50,000	
累計折舊	-49,500	
折舊、折耗及攤銷	281,206	
1. 本年度提列固定資產折舊	281,206	

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19頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	261,922	
3. 其他	261,922	
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：	261,922	
2. 代辦經費購置設備	133,875	
5. 其他機關移入	128,047	