

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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)				
05		05020000000 規費收入		424,000	424,000	-	44,596	-	44,596		
	03	05023020300 使用規費收入		424,000	424,000	-	44,596	-	44,596		
	03	05023020303 資料使用費		4,000	4,000	-	96	-	96		
	06	05023020306 場地設施使用費		420,000	420,000	-	44,500	-	44,500		
07		07020000000 財產收入		976,000	976,000	788,000	738,673	-	-49,327		
	01	07023020100 財產孳息		930,000	930,000	788,000	738,673	-	-49,327		
	02	07023020102 權利金		142,000	142,000	-	-	-	-		
	03	07023020103 租金收入		788,000	788,000	788,000	738,673	-	-49,327		
	05	07023020500 廢舊物資售價		46,000	46,000	-	-	-	-		
	01	07023020501 廢舊物資售價		46,000	46,000	-	-	-	-		
09		09020000000 補助及協助收入		1,000,000	1,000,000	-	-	-	-		
	01	09023020100 上級政府補助收入		1,000,000	1,000,000	-	-	-	-		
	02	09023020102 計畫型補助收入		1,000,000	1,000,000	-	-	-	-		
10		10020000000 捐獻及贈與收入		8,000,000	8,000,000	-	-	-	-		

高雄市左營區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			10023020100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-		
		01		10023020101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	-	-	-		
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	10,403,000	10,403,000	791,000	783,269	-7,731		
				總計	10,403,000	10,403,000	791,000	783,269	-7,731		
					-			783,269			

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		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		3702302010000	一般行政	109,714,000	-	109,714,000	18,800,000	15,431,223	3,368,777	
	01	3702302010100	行政管理	109,714,000	-	109,714,000	18,800,000	15,431,223	3,368,777	
		10	100000 人事費	72,146,000	-	72,146,000	12,042,000	9,388,793	2,653,207	
		20	200000 業務費	35,426,000	-	35,426,000	4,658,000	3,942,430	715,570	
		40	400000 獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	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	

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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
01		3702302040100 業務管理		40,166,000	-	40,166,000	3,159,000	20,000	3,139,000		
				-	-			20,000	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	10	100000 人事費		50,000	-	50,000	5,000	-	5,000		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	20	200000 業務費		23,196,000	-	23,196,000	3,154,000	20,000	3,134,000		
				-	-			20,000	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	40	400000 獎補助費		16,920,000	-	16,920,000	-	-	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		經常門合計		149,880,000	-	149,880,000	21,959,000	15,451,223	6,507,777		
				-	-			15,451,223	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
01		3702302010000 一般行政		455,000	-	455,000	-	-	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			3702302010100 行政管理*	455,000	-	455,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	455,000	-	455,000	-	-	-	
04				3702302040000 區公所業務	4,284,000	-	4,284,000	-	-	-	
	01			3702302040100 業務管理*	4,284,000	-	4,284,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,284,000	-	4,284,000	-	-	-	
02				5802302020000 基層建設	5,099,000	-	5,099,000	-	-	-	

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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數				
				預算追加(減)數	經費用數			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			備註(預付款)				
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			
				-	-			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			
				-	-			2,854,470	2,854,470			
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			

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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				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	2,854,470	-	2,854,470	2,854,470	2,854,470	2,854,470	-	
				-	-				2,854,470	-	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	
			統籌科目合計	2,854,470	-	2,854,470	2,854,470	2,854,470	2,854,470	-	
				-	-				2,854,470	-	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	
			總計	162,572,470	-	162,572,470	24,813,470	18,305,693	18,305,693	6,507,777	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	

高雄市左營區公所
歲出用途別累計表

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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	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	0	783,269	
本年度	783,269	0	0	0	0	0	0	0	0	783,269	
05030300 資料使用費	96	0	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	0	44,500	
07010300 租金收入	738,673	0	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		
		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	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		

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 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 计	453,483,066	合 计	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	1

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

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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	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				
稅課收入	783,269	18,559,568	19,342,837	收入
罰款及賠償收入		18,425,693	18,425,693	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入	44,596		44,596	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入	738,673		738,673	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		133,875	133,875	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	18,305,693	1,064,975	19,370,668	支出
人事費	12,243,263	783,269	783,269	繳付公庫數
業務費	3,962,430		12,243,263	人事支出
獎補助費	2,100,000		3,962,430	業務支出
設備及投資		500	2,100,000	獎補助支出
			500	財產損失
債務費				投資損失
		281,206	281,206	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-17,522,424	17,494,593	-27,831	其他支出
				收支餘額

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月收支餘绌	-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	