

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 |
| 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 9 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 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 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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) | | |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 424,000 | 424,000 | 44,596 | - | 44,596 | |
| | | | | | - | | 44,596 | | | |
| | 03 | | | 05023020300 使用規費收入 | 424,000 | 424,000 | 44,596 | - | 44,596 | |
| | | | | | - | | 44,596 | | | |
| | | 03 | | 05023020303 資料使用費 | 4,000 | 4,000 | 96 | - | 96 | |
| | | | | | - | | 96 | | | |
| | | 06 | | 05023020306 場地設施使用費 | 420,000 | 420,000 | 44,500 | - | 44,500 | |
| | | | | | - | | 44,500 | | | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 976,000 | 976,000 | 788,000 | - | -49,327 | |
| | | | | | - | | 738,673 | | | |
| | 01 | | | 07023020100 財產孳息 | 930,000 | 930,000 | 788,000 | - | -49,327 | |
| | | | | | - | | 738,673 | | | |
| | | 02 | | 07023020102 權利金 | 142,000 | 142,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | 03 | | 07023020103 租金收入 | 788,000 | 788,000 | 788,000 | - | -49,327 | |
| | | | | | - | | 738,673 | | | |
| | 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 | | | | 0902000000 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 | | | | 1002000000 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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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) | | |
| | 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 - | 783,269 783,269 | -7,731 | |
| | | | | 總計 | 10,403,000 - | 10,403,000 | 791,000 - | 783,269 783,269 | -7,731 | |

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 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | 備註(預付款) | | | |
| 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4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | 備註(預付款) | | | |
| | 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 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | 備註(預付款) | | | |
| | 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 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | 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 | |
| | | | | | | | | 15,451,223 | 6,507,777 | |
| 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 | - | |
| 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 | - | |

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 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 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 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 162,572,470 | - | 162,572,470 | 24,813,470 | 6,507,777 | |
| | | | | | - | - | | 18,305,693 | - | |
| | | | | | - | - | | 18,305,693 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市左營區公所
以前年度歲出轉入數累計表

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

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 | | 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 |
| 114 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 160,000 | - | - | - | - | 160,000 | - |
| | 01 | | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 160,000 | - | - | - | - | 160,000 | - |
| | | 01 | | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 160,000 | - | - | - | - | 160,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 160,000 | - | - | - | - | 160,000 | - |
| 114 | 03 | | | | 災害準備金 | 42,435,960 | - | - | - | - | 42,435,960 | - |
| | | 01 | | | 災害準備金* | 42,435,960 | - | - | - | - | 42,435,960 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費* | 42,435,960 | - | - | - | - | 42,435,960 | - |
| | | | | | 小計 | 42,435,960 | - | - | - | - | 42,435,960 | - |
| | | | | | | 160,000 | - | - | - | - | 160,000 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 160,000 | - | - | - | - | 160,000 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 42,435,960 | - | - | - | - | 42,435,960 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 42,435,960 | - | - | - | - | 42,435,960 | - |
| | | | | | | 160,000 | - | - | - | - | 160,000 | - |

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9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10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11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 |

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 453,483,066 | 負債 | 74,687,415 |
| 流動資產 | 32,081,455 | 流動負債 | 70,866,648 |
| 專戶存款 | 31,961,455 | 應付帳款 | 42,435,960 |
| 零用金 | 120,000 | 應付代收款 | 27,459,317 |
| 固定資產 | 421,111,611 | 預收其他政府款 | 971,371 |
| 土地 | 365,953,384 | 其他負債 | 3,820,767 |
| 土地改良物 | 14,134,913 | 存入保證金 | 3,820,767 |
| 累計折舊－土地改良物 | -13,993,564 | 淨資產 | 378,795,651 |
| 房屋建築及設備 | 103,500,038 | 資產負債淨額 | 378,795,651 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -57,459,911 | 資產負債淨額 | 378,795,651 |
| 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 | 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 13 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

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

| 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 15 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 16 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 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 18,425,693 | 18,425,693 | 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 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 12,243,263 | 783,269 | 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 | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 281,206 | 281,206 | 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 17 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

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|--------------------|----|-------------|----|
| 合計 | | 378,795,651 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 378,705,491 | |
| 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

| 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20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 | |