

高雄市左營區公所

# 會計月報

中華民國115年02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2月28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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	200,000	144,336	-	-11,068
						-		188,932			
	03			05023020300	使用規費收入	424,000	424,000	200,000	144,336	-	-11,068
						-		188,932			
		03		05023020303	資料使用費	4,000	4,000	-	36	-	132
						-		132			
		06		05023020306	場地設施使用費	420,000	420,000	200,000	144,300	-	-11,200
						-		188,800			
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2月28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	991,000	144,336	-	
				總計	10,403,000	10,403,000	991,000	144,336	-	
					-	-	-	927,605	-	
					-	-	-	927,605	-	

# 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2月28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	45,192,000	22,937,339	6,823,438
					-	-		38,368,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702302010100 行政管理	109,714,000	-	109,714,000	45,192,000	22,937,339	6,823,438
					-	-		38,368,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	72,146,000	-	72,146,000	32,287,000	17,968,634	4,929,573
					-	-		27,357,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	35,426,000	-	35,426,000	10,791,000	4,954,705	1,893,865
					-	-		8,897,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	2,114,000	14,000	-
					-	-		2,114,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702302040000 區公所業務	40,166,000	-	40,166,000	8,052,000	2,273,280	5,758,720
					-	-		2,293,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	8,052,000	2,273,280	5,758,720
					-	-		2,293,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,196,000	-	23,196,000	8,042,000	2,273,280	5,748,720
					-	-		2,293,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,920,000	-	16,920,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	149,880,000	-	149,880,000	53,244,000	25,210,619	12,582,158
					-	-		40,661,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28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2月28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				
	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	53,244,000	25,210,619	
								40,661,842	12,582,158	
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	4,691,680	-	4,691,680	4,691,680	1,837,210	
								4,691,680	-	
01				7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	4,691,680	-	4,691,680	4,691,680	1,837,210	
								4,691,680	-	

# 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2月28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				
			10	100000 人事費	4,691,680	-	4,691,680	1,837,210	-	
					-	-		4,691,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,691,680	-	4,691,680	1,837,210	-	
					-	-		4,691,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	164,409,680	-	164,409,680	27,047,829	12,582,158	
					-	-		45,353,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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	27,357,427		4,691,680	32,049,107
1015 法定編制人員待遇	13,432,902			13,432,902
1020 約聘僱人員待遇	104,325			104,325
1025 技工及工友待遇	345,150			345,150
1030 獎金	13,176,018		45,891	13,221,909
1040 加班費	44,480			44,480
1045 退休退職給付			3,661,688	3,661,688
1050 退休離職儲金			984,101	984,101
1055 保險	254,552			254,552
2000 業務費	8,897,135	2,293,280		11,190,415
2006 水電費		451,374		451,374
2009 通訊費		37,461		37,461
2018 資訊服務費		9,100		9,100
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	13,568			13,568
2051 物品	10,100			10,100
2054 一般事務費	8,839,777	1,751,052		10,590,829
2063 房屋建築養護費		13,100		13,100
2069 設施及機械設備養護費		25,344		25,344
2072 國內旅費		5,849		5,849
2093 特別費	33,240			33,240
4000 獎補助費	2,114,000			2,114,000
4085 獎勵及慰問	2,114,000			2,114,000
合計	38,368,562	2,293,280	4,691,680	45,353,522

# 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2月28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	927,605	0	0	0	0	0	0	0	927,605
本年度	927,605	0	0	0	0	0	0	0	927,605
05030300 資料使用費	132	0	0	0	0	0	0	0	132
05030600 場地設施使用費	188,800	0	0	0	0	0	0	0	188,800
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2月28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	45,353,522	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	45,473,522	12,462,158
本年度	45,353,522	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	45,473,522	12,462,158
一、本年度經費	40,661,842	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,781,842	12,462,158
0137010100 行政管理	38,368,562	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,488,562	6,703,438
0137040100 業務管理	2,293,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,293,280	5,758,720
二、統籌科目	4,691,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,691,680	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,691,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,691,680	0

# 高雄市左營區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28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	459,169,140	負債	75,042,744
流動資產	32,436,784	流動負債	71,221,977
專戶存款	32,316,784	應付帳款	42,435,960
零用金	120,000	應付代收款	27,814,646
固定資產	426,442,356	預收其他政府款	971,371
土地	371,559,985	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	384,126,396
房屋建築及設備	103,500,038	資產負債淨額	384,126,396
累計折舊－房屋建築及設備	-57,617,656	資產負債淨額	384,126,396
機械及設備	10,905,275		
累計折舊－機械及設備	-8,911,305		
交通及運輸設備	8,226,518		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,016,535		
雜項設備	9,573,008		
累計折舊－雜項設備	-5,918,321		
其他資產	290,000		
暫付款	290,000		
合 計	459,169,140	合 計	459,169,140
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2月28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	27,192,165	46,535,002
公庫撥入數	27,047,829	45,473,522
規費收入	144,336	188,932
財產收益	0	738,673
其他收入	0	133,875
支出	27,468,021	46,838,689
繳付公庫數	144,336	927,605
人事支出	19,805,844	32,049,107
業務支出	7,227,985	11,190,415
獎補助支出	14,000	2,114,000
財產損失	0	500
折舊、折耗及攤銷	275,856	557,062
收支餘絀	-275,856	-303,687

# 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2月28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	5,606,601	0	0	371,559,985
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	-315,490	45,882,382
機械及設備	10,666,374	-8,807,176	238,901	0	-104,129	1,993,970
交通及運輸設備	8,203,497	-4,959,746	23,021	0	-56,789	3,209,983
雜項設備	9,623,008	-5,877,111	0	50,000	-41,210	3,654,687
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	5,868,523	50,000	-517,618	426,442,356
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	5,868,523	50,000	-517,618	426,442,356

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2月28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2月28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	927,605	45,607,397	46,535,002	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		45,473,522	45,473,522	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
規費收入	188,932	-----	188,932	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	738,673	-----	738,673	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	-----	133,875	133,875	-----
歲出	45,353,522	1,485,167	46,838,689	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		927,605	927,605	人事支出
人事費	32,049,107	-----	32,049,107	業務支出
業務費	11,190,415	-----	11,190,415	獎補助支出
獎補助費	2,114,000	-----	2,114,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	500	500	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	557,062	557,062	其他支出
歲計餘絀	-44,425,917	44,122,230	-303,687	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2月28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

頁數：第18頁

項目		金額	備註
合計		384,126,396	
資產負債淨額於上年度結轉數		378,705,491	
小計		5,420,905	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-303,687	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,724,592	
土地	公告現值增加	5,606,601	
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	557,062	
1.本年度提列固定資產折舊	557,062	

## 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	5,868,523	
3. 其他	5,868,523	
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：	5,868,523	
2. 代辦經費購置設備	133,875	
3. 土地現值調整	5,606,601	
5. 其他機關移入	128,047	