

高雄市左營區公所

# 會計月報

中華民國115年03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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	200,000	8,958	-	-2,110
					-			197,890		
	03			05023020300 使用規費收入	424,000	424,000	200,000	8,958	-	-2,110
					-			197,890		
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	-	158	-	290
					-			290		
		06		05023020306 場地設施使用費	420,000	420,000	200,000	8,800	-	-2,400
					-			197,600		
07				0702000000 財產收入	976,000	976,000	788,000	16,888	-	-32,439
					-			755,561		
	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	-	16,888	-	16,888
					-			16,888		
		01		07023020501 廢舊物資售價	46,000	46,000	-	16,888	-	16,888
					-			16,888		
09				0902000000 補助及協助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	971,371	-	-28,629
					-			971,371		
	01			09023020100 上級政府補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	971,371	-	-28,629
					-			971,371		
		02		09023020102 計畫型補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	971,371	-	-28,629
					-			971,371		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	200,000	-	-	-200,000
					-			-		

# 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3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	200,000	-	-200,000	
					-		-			
		01		10023020101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	200,000	-	-200,000	
					-		-			
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	2,191,000	997,217	-	
					-		1,924,822			
				總計	10,403,000	10,403,000	2,191,000	997,217	-	
					-		1,924,822		-266,178	

# 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3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				
01				3702302010000 一般行政	109,714,000	-	109,714,000	53,097,000	7,954,962	6,773,476
					-	-		46,323,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702302010100 行政管理	109,714,000	-	109,714,000	53,097,000	7,954,962	6,773,476
					-	-		46,323,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	72,146,000	-	72,146,000	37,484,000	5,221,380	4,905,193
					-	-		32,578,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	35,426,000	-	35,426,000	13,499,000	2,733,582	1,868,283
					-	-		11,630,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	2,114,000	-	-
					-	-		2,114,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702302040000 區公所業務	40,166,000	-	40,116,000	13,577,000	6,066,100	5,217,620
					-	-50,000		-	8,359,380	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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				
	01			3702302040100 業務管理	40,166,000	-	40,116,000	13,577,000	6,066,100	5,217,620
					-	-50,000			8,359,380	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,196,000	-	23,146,000	9,332,000	1,935,672	5,103,048
					-	-50,000			4,228,952	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	16,920,000	-	16,920,000	4,230,000	4,130,428	99,572
					-	-			4,130,428	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	149,880,000	-	149,830,000	66,674,000	14,021,062	11,991,096
					-	-50,000			54,682,904	
					-	-			-	
					-	-			-	
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3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				
	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	-	4,334,000	1,284,000	1,055,371	228,629
					-	50,000		-	1,055,371	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702302040100 業務管理*	4,284,000	-	4,334,000	1,284,000	1,055,371	228,629
					-	50,000		-	1,055,371	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,284,000	-	4,334,000	1,284,000	1,055,371	228,629
					-	50,000		-	1,055,371	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5802302020000 基層建設	5,099,000	-	5,099,000	10,000	6,900	3,100
					-	-		-	6,900	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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				
	01			5802302020100 小型工程*	5,099,000	-	5,099,000	10,000	6,900	3,100
					-	-		6,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,099,000	-	5,099,000	10,000	6,900	3,100
					-	-		6,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,838,000	-	9,888,000	1,294,000	1,062,271	231,729
					-	50,000		1,062,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	159,718,000	-	159,718,000	67,968,000	15,083,333	12,222,825
					-	-		55,745,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	6,370,371	-	6,370,371	6,370,371	1,678,691	-
					-	-		6,370,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	6,370,371	-	6,370,371	6,370,371	1,678,691	-
					-	-		6,370,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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				
		10	100000	人事費	6,370,371	-	6,370,371	1,678,691	-	
					-	-		6,370,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05			8902302050000	公務人員各項補助	144,600	-	144,600	144,600	-	
					-	-		144,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8902302050100	公務人員各項補助	144,600	-	144,600	144,600	-	
					-	-		144,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	144,600	-	144,600	144,600	-	
					-	-		144,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		6,514,971	-	6,514,971	1,823,291	-	
					-	-		6,514,971	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			總計		166,232,971	-	166,232,971	16,906,624	12,222,825	
					-	-		62,260,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

**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3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3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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,578,807			6,370,371
1015 法定編制人員待遇	18,001,621			
1020 約聘僱人員待遇	139,100			
1025 技工及工友待遇	460,200			
1030 獎金	13,178,298			45,891
1035 其他給與	84,728			
1040 加班費	44,480			
1045 退休退職給付				4,838,744
1050 退休離職儲金	2,088			1,485,736
1055 保險	668,292			
2000 業務費	11,630,717	4,228,952		
2006 水電費		794,144		
2009 通訊費		48,623		
2018 資訊服務費		9,100		
2021 其他業務租金	20,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	13,568			
2036 按日按件計資酬金		118,000		
2051 物品	7,984			
2054 一般事務費	11,535,795	3,169,620		
2063 房屋建築養護費		28,440		
2069 設施及機械設備養護費		51,821		
2072 國內旅費		9,204		
2093 特別費	52,920			

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3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
3000 設備及投資		1,055,371	6,900	
3015 公共建設及設施費		1,055,371	6,900	
4000 獎補助費	2,114,000	4,130,428		
4085 獎勵及慰問	2,114,000			
4090 其他補助及捐助		4,130,428		
合計	46,323,524	9,414,751	6,900	6,370,371

# 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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	144,600	39,093,778	
1015 法定編制人員待遇		18,001,621	
1020 約聘僱人員待遇		139,100	
1025 技工及工友待遇		460,200	
1030 獎金		13,224,189	
1035 其他給與	144,600	229,328	
1040 加班費		44,480	
1045 退休退職給付		4,838,744	
1050 退休離職儲金		1,487,824	
1055 保險		668,292	
2000 業務費		15,859,669	
2006 水電費		794,144	
2009 通訊費		48,623	
2018 資訊服務費		9,100	
2021 其他業務租金		20,000	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		13,568	
2036 按日按件計資酬金		118,000	
2051 物品		7,984	
2054 一般事務費		14,705,415	
2063 房屋建築養護費		28,440	
2069 設施及機械設備養護費		51,821	
2072 國內旅費		9,204	
2093 特別費		52,920	

# 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3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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		1,062,271	
3015 公共建設及設施費		1,062,271	
4000 獎補助費		6,244,428	
4085 獎勵及慰問		2,114,000	
4090 其他補助及捐助		4,130,428	
合計	144,600	62,260,146	

# 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3月31日

頁數：第13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	1,924,822	0	0	0	0	0	0	0	1,924,822
本年度	1,924,822	0	0	0	0	0	0	0	1,924,822
05030300 資料使用費	290	0	0	0	0	0	0	0	290
05030600 場地設施使用費	197,600	0	0	0	0	0	0	0	197,600
07010300 租金收入	738,673	0	0	0	0	0	0	0	738,673
07050100 廢舊物資售價	16,888	0	0	0	0	0	0	0	16,888
09010200 計畫型補助收入	971,371	0	0	0	0	0	0	0	971,371

# 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3月31日

頁數：第14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	62,260,146	0	0	0	120,000	0	0	0	0	1,055,371	61,324,775	12,102,825
本年度	62,260,146	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,380,146	12,102,825
一、本年度經費	55,745,175	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	55,865,175	12,102,825
0137010100 行政管理	46,323,524	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,443,524	6,653,476
0137040100 業務管理	8,359,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,359,380	5,217,620
0137040100* 業務管理	1,055,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,371	228,629
0358020100* 小型工程	6,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900	3,100
二、統籌科目	6,514,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,514,971	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,370,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,370,371	0
0989050100 公務人員各項補助	144,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,600	0

# 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3月31日

頁數：第15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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,371	-1,055,371	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	0	0	84,000	-84,000	0
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	0	0	971,371	-971,371	0

# 高雄市左營區公所

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	459,600,327	負債	75,749,947
流動資產	33,126,062	流動負債	71,752,637
專戶存款	33,006,062	應付帳款	42,435,960
零用金	120,000	應付代收款	29,316,677
固定資產	426,166,340	預收其他政府款	
土地	371,559,985	其他負債	3,997,310
土地改良物	14,134,913	存入保證金	3,997,310
累計折舊－土地改良物	-13,993,564	淨資產	383,850,380
房屋建築及設備	103,500,038	資產負債淨額	383,850,380
累計折舊－房屋建築及設備	-57,775,401	資產負債淨額	383,850,380
機械及設備	10,889,275		
累計折舊－機械及設備	-8,943,084		
交通及運輸設備	8,226,518		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,041,672		
雜項設備	9,573,008		
累計折舊－雜項設備	-5,963,676		
其他資產	307,925		
暫付款	307,925		
合 計	459,600,327	合 計	459,600,327
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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,848,470	63,383,472
公庫撥入數	15,851,253	61,324,775
規費收入	8,958	197,890
財產收益	16,888	755,561
補助及協助收入	971,371	971,371
其他收入	0	133,875
支出	17,124,486	63,963,175
繳付公庫數	997,217	1,924,822
人事支出	7,044,671	39,093,778
業務支出	4,669,254	15,859,669
獎補助支出	4,130,428	6,244,428
財產損失	160	660
折舊、折耗及攤銷	275,856	832,918
其他支出	6,900	6,900
收支餘絀	-276,016	-579,703

# 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3月31日

頁數：第 18 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	-473,235	45,724,637
機械及設備	10,666,374	-8,807,176	238,901	16,000	-135,908	1,946,191
交通及運輸設備	8,203,497	-4,959,746	23,021	0	-81,926	3,184,846
雜項設備	9,623,008	-5,877,111	0	50,000	-86,565	3,609,332
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	66,000	-777,634	426,166,340
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	66,000	-777,634	426,166,340

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3月31日

頁數：第 19 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3月31日

頁數：第 20 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	1,924,822	61,458,650	63,383,472	收入
	-----	61,324,775	61,324,775	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	197,890	-----	197,890	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	755,561	-----	755,561	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	971,371	-----	971,371	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	62,260,146	1,703,029	63,963,175	支出
	-----	1,924,822	1,924,822	繳付公庫數
人事費	39,093,778	-----	39,093,778	人事支出
業務費	15,859,669	-----	15,859,669	業務支出
獎補助費	6,244,428	-----	6,244,428	獎補助支出
設備及投資	1,062,271	-1,062,271	-----	-----
	-----	660	660	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	832,918	832,918	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,900	6,900	其他支出
歲計餘絀	-60,335,324	59,755,621	-579,703	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3月31日

頁數：第 21 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		383,850,380	
資產負債淨額於上年度結轉數		378,705,491	
小計		5,144,889	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-579,703	
(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

頁數：第23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	
設備及投資	-1,062,271	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,062,271	
財產損失	660	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	660	
原值-機械	16,000	
累計折舊	-15,840	
原值-雜項	50,000	
累計折舊	-49,500	
折舊、折耗及攤銷	832,918	
1.本年度提列固定資產折舊	832,918	
其他支出	6,900	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,062,271	
4.墊付案編列預算轉正數	-1,055,371	

# 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24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	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,062,271	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,062,271	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-1,055,371	
5-3. 6米以下道路工程、回饋金設備改善工程等	-6,900	
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	