

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國115年04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4月30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	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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	750	-	750	
					-		750			
	03			04023020300 賠償收入	-	-	750	-	750	
					-		750			
		01		04023020301 一般賠償收入	-	-	750	-	750	
					-		750			
05				0502000000 規費收入	424,000	424,000	201,000	-234	-3,344	
					-		197,656			
	03			05023020300 使用規費收入	424,000	424,000	201,000	-234	-3,344	
					-		197,656			
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	1,000	66	-644	
					-		356			
		06		05023020306 場地設施使用費	420,000	420,000	200,000	-300	-2,700	
					-		197,300			
07				0702000000 財產收入	976,000	976,000	788,000	2,880	-29,559	
					-		758,441			
	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	-	2,880	19,768	
					-		19,768			
		01		07023020501 廢舊物資售價	46,000	46,000	-	2,880	19,768	
					-		19,768			
09				0902000000 補助及協助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-28,629	
					-		971,371			

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4月30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			09023020100 上級政府補助收入	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000 -	-	-28,629	
		02		09023020102 計畫型補助收入	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000 -	-	-28,629	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000 -	8,000,000	400,000 -	-	-400,000	
	01			10023020100 捐獻收入	8,000,000 -	8,000,000	400,000 -	-	-400,000	
		01		10023020101 一般捐獻	8,000,000 -	8,000,000	400,000 -	-	-400,000	
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	2,392,000 -	3,396 1,928,218	-463,782	
				總計	10,403,000 -	10,403,000	2,392,000 -	3,396 1,928,218	-463,782	

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4月30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	61,002,000	8,165,076	6,513,400
					-	-		54,488,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702302010100 行政管理	109,714,000	-	109,714,000	61,002,000	8,165,076	6,513,400
					-	-		54,488,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	72,146,000	-	72,146,000	42,681,000	5,531,270	4,570,923
					-	-		38,110,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	35,426,000	-	35,426,000	16,207,000	2,633,806	1,942,477
					-	-		14,264,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	15,258,000	1,820,157	5,078,463
					-	-50,000		10,179,537	-	
					-	-		-	-	92,500
					-	-		-	-	

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4月30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	-	40,116,000	15,258,000	1,820,157	5,078,463
					-	-50,000		10,179,537		
					-	-		-	92,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,196,000	-	23,146,000	11,008,000	1,820,157	4,958,891
					-	-50,000		6,049,109		
					-	-		-	92,500	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,920,000	-	16,920,000	4,230,000	-	99,572
					-	-		4,130,428		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	149,880,000	-	149,830,000	76,260,000	9,985,233	11,591,863
					-	-50,000		64,668,137		
					-	-		-	92,500	
					-	-		-	-	
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4月30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	20,000	9,950	3,150
					-	-		16,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,099,000	-	5,099,000	20,000	9,950	3,150
					-	-		16,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,838,000	-	9,888,000	1,554,000	59,950	431,779
					-	50,000		1,122,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	159,718,000	-	159,718,000	77,814,000	10,045,183	12,023,642
					-	-		65,790,358		
					-	-		-		92,500
					-	-		-		
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	8,722,054	-	8,722,054	8,722,054	2,351,683	-
					-	-		8,722,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	8,722,054	-	8,722,054	8,722,054	2,351,683	-
					-	-		8,722,054		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	8,722,054	-	8,722,054	2,351,683	-	
					-	-		8,722,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05			8902302050000	公務人員各項補助	144,600	-	144,600	-	-	
					-	-		144,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8902302050100	公務人員各項補助	144,600	-	144,600	-	-	
					-	-		144,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	144,600	-	144,600	-	-	
					-	-		144,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		8,866,654	-	8,866,654	2,351,683	-	
					-	-		8,866,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			總計		168,584,654	-	168,584,654	12,396,866	12,023,642	
					-	-		74,657,012	-	
					-	-		-	92,500	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	16,000	16,000	-	144,000	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	16,000	16,000	-	144,000	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	16,000	16,000	-	144,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	16,000	16,000	-	144,000	-
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	-	16,000	16,000	-	144,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	16,000	16,000	-	144,000	-
					資本門合計*	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						160,000	-	16,000	16,000	-	144,000	-

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4月30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	38,110,077			8,722,054
1015 法定編制人員待遇	22,533,353			
1020 約聘僱人員待遇	173,875			
1025 技工及工友待遇	575,250			
1030 獎金	13,248,123			45,891
1035 其他給與	304,011			
1040 加班費	44,480			
1045 退休退職給付				6,119,872
1050 退休離職儲金	4,176			2,556,291
1055 保險	1,226,809			
2000 業務費	14,264,523	6,049,109		
2006 水電費		835,929		
2009 通訊費		113,031		
2018 資訊服務費		62,760		
2021 其他業務租金	30,000			
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	39,554			
2036 按日按件計資酬金		118,000		
2051 物品	14,985			
2054 一般事務費	14,092,344	4,698,050		
2063 房屋建築養護費		42,290		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,600			
2069 設施及機械設備養護費		166,825		
2072 國內旅費		12,224		

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4月30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
2093 特別費	69,470			
3000 設備及投資		1,105,371	16,850	
3015 公共建設及設施費		1,055,371	16,850	
3030 資訊軟硬體設備費		50,000		
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	54,488,600	11,284,908	16,850	8,722,054

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4月30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	46,976,731	
1015 法定編制人員待遇		22,533,353	
1020 約聘僱人員待遇		173,875	
1025 技工及工友待遇		575,250	
1030 獎金		13,294,014	
1035 其他給與	144,600	448,611	
1040 加班費		44,480	
1045 退休退職給付		6,119,872	
1050 退休離職儲金		2,560,467	
1055 保險		1,226,809	
2000 業務費		20,313,632	
2006 水電費		835,929	
2009 通訊費		113,031	
2018 資訊服務費		62,760	
2021 其他業務租金		30,000	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		39,554	
2036 按日按件計資酬金		118,000	
2051 物品		14,985	
2054 一般事務費		18,790,394	
2063 房屋建築養護費		42,290	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,600	
2069 設施及機械設備養護費		166,825	
2072 國內旅費		12,224	

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4月30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	
2093 特別費		69,470	
3000 設備及投資		1,122,221	
3015 公共建設及設施費		1,072,221	
3030 資訊軟硬體設備費		50,000	
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	74,657,012	

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4月30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	1,928,218	0	0	0	0	0	0	0	1,928,218
本年度	1,928,218	0	0	0	0	0	0	0	1,928,218
04030100 一般賠償收入	750	0	0	0	0	0	0	0	750
05030300 資料使用費	356	0	0	0	0	0	0	0	356
05030600 場地設施使用費	197,300	0	0	0	0	0	0	0	197,300
07010300 租金收入	738,673	0	0	0	0	0	0	0	738,673
07050100 廢舊物資售價	19,768	0	0	0	0	0	0	0	19,768
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4月30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	74,673,012	92,500	0	0	120,000	0	0	0	0	1,055,371	73,830,141	11,955,142
本年度	74,657,012	92,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	74,869,512	11,811,142
一、本年度經費	65,790,358	92,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,002,858	11,811,142
0137010100 行政管理	54,488,600	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,608,600	6,393,400
0137040100 業務管理	10,179,537	92,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,272,037	4,985,963
0137040100* 業務管理	1,105,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,371	428,629
0358020100* 小型工程	16,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,850	3,150
二、統籌科目	8,866,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,866,654	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,722,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,722,054	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4月30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)		
以前年度	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	144,000
一、以前年度應付(保留)數	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	144,000
114年度 0137010100 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	144,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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4月30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	460,546,071	負債	76,830,852
流動資產	34,299,467	流動負債	72,705,842
專戶存款	34,086,967	應付帳款	42,435,960
零用金	120,000	應付代收款	30,269,882
預付款	92,500	其他負債	4,125,010
固定資產	425,938,679	存入保證金	4,125,010
土地	371,559,985	淨資產	383,715,219
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	383,715,219
累計折舊－土地改良物	-13,993,564	資產負債淨額	383,715,219
房屋建築及設備	103,500,038		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,933,146		
機械及設備	10,862,235		
累計折舊－機械及設備	-8,915,468		
交通及運輸設備	8,226,518		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,066,809		
雜項設備	9,573,008		
累計折舊－雜項設備	-6,009,031		
其他資產	307,925		
暫付款	307,925		
合 計	460,546,071	合 計	460,546,071
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4月30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	12,508,762	75,892,234
公庫撥入數	12,505,366	73,830,141
罰款及賠償收入	750	750
規費收入	-234	197,656
財產收益	2,880	758,441
補助及協助收入	0	971,371
其他收入	0	133,875
支出	12,643,923	76,607,098
繳付公庫數	3,396	1,928,218
人事支出	7,882,953	46,976,731
業務支出	4,469,963	20,329,632
獎補助支出	0	6,244,428
財產損失	770	1,430
折舊、折耗及攤銷	276,891	1,109,809
其他支出	9,950	16,850
收支餘絀	-135,161	-714,864

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4月30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	-630,980	45,566,892
機械及設備	10,666,374	-8,807,176	288,901	93,040	-108,292	1,946,767
交通及運輸設備	8,203,497	-4,959,746	23,021	0	-107,063	3,159,709
雜項設備	9,623,008	-5,877,111	0	50,000	-131,920	3,563,977
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	5,918,523	143,040	-978,255	425,938,679
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	5,918,523	143,040	-978,255	425,938,679

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4月30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4月30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	1,928,218	73,964,016	75,892,234	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		73,830,141	73,830,141	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	750	-----	750	規費收入
規費收入	197,656	-----	197,656	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	758,441	-----	758,441	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	971,371	-----	971,371	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	74,657,012	1,950,086	76,607,098	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,928,218	1,928,218	人事支出
人事費	46,976,731	-----	46,976,731	業務支出
業務費	20,313,632	16,000	20,329,632	獎補助支出
獎補助費	6,244,428	-----	6,244,428	-----
設備及投資	1,122,221	-1,122,221	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,430	1,430	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,109,809	1,109,809	其他支出
		16,850	16,850	收支餘絀
歲計餘絀	-72,728,794	72,013,930	-714,864	

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4月30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

頁數：第22頁

	項目	金額	備註
	合計	383,715,219	
	資產負債淨額於上年度結轉數	378,705,491	
	小計	5,009,728	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-714,864	
	(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	
業務費	16,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	16,000	
設備及投資	-1,122,221	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,122,221	
財產損失	1,430	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,430	
原值-機械	93,040	
累計折舊	-92,110	
原值-雜項	50,000	
累計折舊	-49,500	
折舊、折耗及攤銷	1,109,809	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,109,809	
其他支出	16,850	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,072,221	
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	5,918,523	
1. 設備及投資預算執行增加數	50,000	
3. 其他	5,868,523	
三、設備及投資預算執行增加數	50,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,122,221	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,072,221	
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	-16,850	
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	