

高雄市左營區公所

# 會計月報

中華民國115年05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、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 41 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 42 頁至第 43 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 46 頁至第 49 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 50 頁至第 54 頁
四、財產增減結存表.....	第 55 頁至第 57 頁

## 丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 58 頁至第 59 頁
二、代辦經費明細表.....	第 60 頁至第 60 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 61 頁至第 61 頁

## 目 次

四、公庫收付對帳單.....	第 62 頁至第 81 頁
五、保管品月報表及其對帳單.....	第 82 頁至第 83 頁
六、財產折舊月報表.....	第 84 頁至第 85 頁
七、「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 86 頁至第 88 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5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			
	03			04023020300 賠償收入	-	-	-	-	750	
					-		750			
		01		04023020301 一般賠償收入	-	-	-	-	750	
					-		750			
05				0502000000 規費收入	424,000	424,000	201,000	-394	-3,738	
					-			197,262		
	03			05023020300 使用規費收入	424,000	424,000	201,000	-394	-3,738	
					-			197,262		
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	1,000	6	-638	
					-			362		
		06		05023020306 場地設施使用費	420,000	420,000	200,000	-400	-3,100	
					-			196,900		
07				0702000000 財產收入	976,000	976,000	808,000	3,310	-46,249	
					-			761,751		
	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	20,000	3,310	3,078	
					-			23,078		
		01		07023020501 廢舊物資售價	46,000	46,000	20,000	3,310	3,078	
					-			23,078		
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5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			09023020100 上級政府補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-28,629	
					-		971,371	-		
		02		09023020102 計畫型補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-28,629	
					-		971,371	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	800,000	413,769	-	-386,231
					-		413,769	-		
	01			10023020100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	800,000	413,769	-	-386,231
					-		413,769	-		
		01		10023020101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	800,000	413,769	-	-386,231
					-		413,769	-		
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	2,812,000	416,685	-	-467,097
					-		2,344,903	-		
				總計	10,403,000	10,403,000	2,812,000	416,685	-	-467,097
					-		2,344,903	-		

# 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5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	68,907,000	7,691,499	6,726,901
					-	-		62,180,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702302010100 行政管理	109,714,000	-	109,714,000	68,907,000	7,691,499	6,726,901
					-	-		62,180,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	72,146,000	-	72,146,000	47,878,000	5,142,145	4,625,778
					-	-		43,252,222	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	35,426,000	-	35,426,000	18,915,000	2,549,354	2,101,123
					-	-		16,813,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	40,000,200	16,596,200	784,458	5,632,205
					-	-165,800		-	10,963,995	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	-	40,000,200	16,596,200	784,458	5,632,205
					-	-165,800		10,963,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,196,000	-	23,030,200	12,341,200	784,458	5,507,633
					-	-165,800		6,833,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	149,714,200	85,503,200	8,475,957	12,359,106
					-	-165,800		73,144,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	-	4,449,800	1,949,800	56,700	
					-	165,800	-	1,162,071	787,729	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702302040100 業務管理*	4,284,000	-	4,449,800	1,949,800	56,700	
					-	165,800	-	1,162,071	787,729	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,284,000	-	4,449,800	1,949,800	56,700	
					-	165,800	-	1,162,071	787,729	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802302020000 基層建設	5,099,000	-	5,099,000	30,000	11,083	
					-	-	-	27,933	2,067	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	30,000	11,083	2,067
					-	-		27,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,099,000	-	5,099,000	30,000	11,083	2,067
					-	-		27,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,838,000	-	10,003,800	1,979,800	67,783	789,796
					-	165,800		1,190,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	159,718,000	-	159,718,000	87,483,000	8,543,740	13,148,902
					-	-		74,334,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	9,914,290	-	9,914,290	9,914,290	1,192,236	-
					-	-		9,914,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	9,914,290	-	9,914,290	9,914,290	1,192,236	-
					-	-		9,914,290		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	9,914,290	-	9,914,290	1,192,236	-	
					-	-		9,914,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	10,058,890	-	10,058,890	1,192,236	-	
					-	-		10,058,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	169,776,890	-	169,776,890	9,735,976	13,148,902	
					-	-		84,392,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

**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5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	-	-	16,000	-	144,000	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	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	-	144,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	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	-	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5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	43,252,222			9,914,290
1015 法定編制人員待遇	26,917,946			
1020 約聘僱人員待遇	173,875			
1025 技工及工友待遇	690,300			
1030 獎金	13,290,938			45,891
1035 其他給與	367,991			
1040 加班費	44,480			
1045 退休退職給付				7,305,446
1050 退休離職儲金	6,264			2,562,953
1055 保險	1,760,428			
2000 業務費	16,813,877	6,833,567		
2006 水電費		658,095		
2009 通訊費		145,770		
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	59,483			
2036 按日按件計資酬金		118,000		
2051 物品	23,616			
2054 一般事務費	16,595,099	5,527,898		
2063 房屋建築養護費		55,790		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,400			
2069 設施及機械設備養護費		250,527		
2072 國內旅費		14,727		

# 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5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
2093 特別費	85,709			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費		1,162,071	27,933	
3030 資訊軟硬體設備費		1,055,371	27,933	
3035 雜項設備費		50,000		
4000 獎補助費		56,700		
4085 獎勵及慰問	2,114,000	4,130,428		
4090 其他補助及捐助	2,114,000	4,130,428		
合計	62,180,099	12,126,066	27,933	9,914,290

# 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5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	53,311,112	
1015 法定編制人員待遇		26,917,946	
1020 約聘僱人員待遇		173,875	
1025 技工及工友待遇		690,300	
1030 獎金		13,336,829	
1035 其他給與	144,600	512,591	
1040 加班費		44,480	
1045 退休退職給付		7,305,446	
1050 退休離職儲金		2,569,217	
1055 保險		1,760,428	
2000 業務費		23,647,444	
2006 水電費		658,095	
2009 通訊費		145,770	
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		59,483	
2036 按日按件計資酬金		118,000	
2051 物品		23,616	
2054 一般事務費		22,122,997	
2063 房屋建築養護費		55,790	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,400	
2069 設施及機械設備養護費		250,527	
2072 國內旅費		14,727	

# 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5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	
2093 特別費		85,709	
3000 設備及投資		1,190,004	
3015 公共建設及設施費		1,083,304	
3030 資訊軟硬體設備費		50,000	
3035 雜項設備費		56,700	
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	84,392,988	

# 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5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	2,344,903	0	0	0	0	0	0	0	2,344,903
本年度	2,344,903	0	0	0	0	0	0	0	2,344,903
04030100 一般賠償收入	750	0	0	0	0	0	0	0	750
05030300 資料使用費	362	0	0	0	0	0	0	0	362
05030600 場地設施使用費	196,900	0	0	0	0	0	0	0	196,900
07010300 租金收入	738,673	0	0	0	0	0	0	0	738,673
07050100 廢舊物資售價	23,078	0	0	0	0	0	0	0	23,078
09010200 計畫型補助收入	971,371	0	0	0	0	0	0	0	971,371
10010100 一般捐獻	413,769	0	0	0	0	0	0	0	413,769

# 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5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	84,408,988	0	0	0	120,000	0	0	0	0	1,055,371	83,473,617	13,172,902
本年度	84,392,988	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	84,512,988	13,028,902
一、本年度經費	74,334,098	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	74,454,098	13,028,902
0137010100 行政管理	62,180,099	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,300,099	6,606,901
0137040100 業務管理	10,963,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,963,995	5,632,205
0137040100* 業務管理	1,162,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,071	787,729
0358020100* 小型工程	27,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,933	2,067
二、統籌科目	10,058,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,058,890	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,914,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,914,290	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5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)		
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5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	459,283,975	負債	75,880,814
流動資產	33,274,854	流動負債	71,595,304
專戶存款	33,154,854	應付帳款	42,435,960
零用金	120,000	應付代收款	29,159,344
預付款		其他負債	4,285,510
固定資產	425,719,121	存入保證金	4,285,510
土地	371,559,985	淨資產	383,403,161
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	383,403,161
累計折舊－土地改良物	-13,993,564	資產負債淨額	383,403,161
房屋建築及設備	103,500,038		
累計折舊－房屋建築及設備	-58,090,891		
機械及設備	10,862,235		
累計折舊－機械及設備	-8,963,687		
交通及運輸設備	8,226,518		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,091,748		
雜項設備	9,629,708		
累計折舊－雜項設備	-6,054,386		
其他資產	290,000		
暫付款	290,000		
合 計	459,283,975	合 計	459,283,975
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5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	10,060,161	85,952,395
公庫撥入數	9,643,476	83,473,617
罰款及賠償收入	0	750
規費收入	-394	197,262
財產收益	3,310	761,751
補助及協助收入	0	971,371
捐獻及贈與收入	413,769	413,769
其他收入	0	133,875
支出	10,372,219	86,979,317
繳付公庫數	416,685	2,344,903
人事支出	6,334,381	53,311,112
業務支出	3,333,812	23,663,444
獎補助支出	0	6,244,428
財產損失	0	1,430
折舊、折耗及攤銷	276,258	1,386,067
其他支出	11,083	27,933
收支餘絀	-312,058	-1,026,922

高雄市左營區公所

專戶存款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		33,154,854	
	本年度部分		33,154,854	
	01 收入款			
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	2,080,607		
	04 集中支付	31,074,247		
	總計		33,154,854	

高雄市左營區公所

零用金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		120,000	
	本年度部分		120,000	
	0137010100 行政管理	120,000		
	0137010101 一般業務	120,000		
	總計		120,000	

高雄市左營區公所

土地明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		371,559,985	
	本年度部分		371,559,985	
	140101 土地	371,559,985		
	總計		371,559,985	

高雄市左營區公所  
土地改良物明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,134,913	
	本年度部分		14,134,913	
	140201 土地改良物	14,134,913		
	總計		14,134,913	

高雄市左營區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,993,564	
	本年度部分		13,993,564	
	140202 累計折舊－土地改良物	13,993,564		
	總計		13,993,564	

高雄市左營區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		103,500,038	
	本年度部分		103,500,038	
	140401 房屋建築及設備	103,500,038		
	總計		103,500,038	

高雄市左營區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		58,090,891	
	本年度部分		58,090,891	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	58,090,891		
	總計		58,090,891	

高雄市左營區公所  
機械及設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,812,235	
	本年度部分		10,812,235	
	140501 機械及設備	10,812,235		
	預算性質部分		50,000	
	本年度部分		50,000	
	0137040100 業務管理	50,000		
	總          計		10,862,235	

高雄市左營區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,963,687	
	本年度部分		8,963,687	
	140502 累計折舊—機械及設備	8,963,687		
	總計		8,963,687	

高雄市左營區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,226,518	
	本年度部分		8,226,518	
	140601 交通及運輸設備	8,226,518		
	總計		8,226,518	

高雄市左營區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,091,748	
	本年度部分		5,091,748	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	5,091,748		
	總計		5,091,748	



高雄市左營區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,054,386	
	本年度部分		6,054,386	
	140702 累計折舊－雜項設備	6,054,386		
	總計		6,054,386	

高雄市左營區公所

暫付款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		290,000	
	本年度部分		290,000	
	01 代辦經費	290,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302621141200594, 114/12/31) 預借115年急難紓困周轉金	150,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302621141200594, 114/12/31) 預借115年急難救助周轉金	140,000		
	總計		290,000	

高雄市左營區公所

債權憑證明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總計		1	

高雄市左營區公所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641101000199, 110/10/12) 收劉耀琳損害賠償強制執行債權憑證		-1	
	總計		-1	

高雄市左營區公所

應付帳款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		42,435,960	
	以前年度部分		42,435,960	
	114		42,435,960	
	一百一十四年度			
	0989030100	42,435,960		
	災害準備金			
	總計		42,435,960	

高雄市左營區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		29,159,344	
	本年度部分		29,159,344	
1150529	01 納入集中支付  302611150500162 收入傳票 收社會局撥4月急難紓困周轉金	15,100   15,100		
	02 里長福利互助金			
	03 勞保費		18,763	
	04 公保費		78,262	
	05 健保費		351,104	
	06 所得稅		11,900	
	07 退撫基金		235,038	
	08 里鄰長健保費自擔款		182,300	

高雄市左營區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11 其他	1,104		
	12 各單位分攤管理費	1,136,405		
	14 里鄰長健保費機關補助款			
	15 喪葬補助費			
	16 勞退自繳金額	32,706		
	19 急難救助金			
	20 里長電動機車自付額	17,925		
	99 代辦經費	27,078,737		
	總計		29,159,344	

高雄市左營區公所  
預收其他政府款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 37 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	211101			
	預收其他政府款			
	預算性質部分			
	本年度部分			
	100100			
	捐獻收入			
	100101			
	一般捐獻			
	總          計			

高雄市左營區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,285,510	
	本年度部分		4,285,510	
	02 工程保固保證金	359,302		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611140900336, 114/09/05) 收宏亞營造有限公司繳新中新下尾南里路面工程採購案工程保固金115.7.10	25,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611140900358, 114/09/16) 收泓昇土木包工業有限公司繳菜公埤北新光水溝路面工程採購案工程保固金116.8.25	24,600		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141100443, 114/11/04) 收宏驛土木包工業繳左營區114年水利暨道路災害緊急搶修搶險工程(開口契約)保固金115.10.19	4,528		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641141100272, 114/11/07) 基良營造工程有限公司繳左營行政中心大樓外牆飾材及玻璃帷幕 整修工程採購案履約保證金轉保固保證金115.9.30	52,152		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641141100282, 114/11/20) 北京營造股份有限公司繳果貿里活動中心防水閘門建置採購案保固保證金115.10.28	5,600		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641141100282, 114/11/20) 磐築工程有限公司繳福山里活動中心2F及果貿里活動中心油漆粉刷工程採購案保固保證金115.11.5	7,000		

高雄市左營區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200528, 114/12/26) 收政杰營造股份有限公司繳自由三路540巷路面及排水改善工程保固金116.12.31	24,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200542, 114/12/31) 收宏驛土木包工業繳高雄市左營區114年度道路零星維修工程(開口契約)保固金115.12.31	40,800		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641121000214, 112/10/27) 收以勒綠能光電有限公司繳崇實自助活動中心LED天井照明採購保固金118.10.31	15,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641101000194, 110/10/05) 收友一通信有限公司繳110左營區公所全數位電話主機系統汰換工程保固金115.10.31	20,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611140700267, 114/07/22) 收泓昇土木包工業有限公司繳新上頂北新光路面工程保固金115.06.16	33,088		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641140900213, 114/09/03) 收磐築工程有限公司繳福山里及果貿里活動中心頂樓地面泥作及防水工程保固金117.6.30	73,291		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611140900336, 114/09/05) 收宏亞營造有限公司繳菜公埤西福山新光路面工程採購案工程保固金115.7.10	23,000		
1150320	302611150300067 收入傳票 收益晟土木包工業左營區重政路70巷、忠言路42巷等3處道路鋪面改善工程保固金116.3.31	11,243		
	03 差額保證金		179,410	

高雄市左營區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200542, 114/12/31) 收優防本家消防有限公司繳高雄市左營區果貿社區消防改善統包工程採購案差額 保證金116.07.31  04 履約保證金	179,410	3,746,798	
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200532, 114/12/31) 收宏驛土木包工業繳高雄市左營區115年度道路零星維修工程(開口契約)採購案履 約保證金116.1.30	68,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200542, 114/12/31) 收優防本家消防有限公司繳高雄市左營區果貿社區消防改善統包工程採購案履約 保證金116.07.31	3,000,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641100000025, 110/01/01) 收履保金--生燦能源科生技有限公司左營區公有房舍設置太陽光電發電系統標租 (1171231)	156,645		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611101200432, 110/12/24) 收紘義有限公司繳左營老人活動中心太陽能光電系統設置租賃履保金(120.12.31)	24,653		
1150320	302611150300067 收入傳票 收宏驛土木包工業左營區115年度水利暨道路災害緊急搶修搶險工程(開口契約)採 購案履約保證金115.11.30	50,000		
1150327	302611150300076 收入傳票 收鉅揚營造工程有限公司新中新下福山里路面工程採購案履約保證金115.12.31	74,300		

高雄市左營區公所  
存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150413	302611150400095 收入傳票 收宏亞營造有限公司菜公里路面工程採購案履約保證金115.12.31	102,300		
1150423	302611150400108 收入傳票 收宏亞營造有限公司埤東廊北里路面工程採購案履約保證金115.12.31	60,400		
1150513	302611150500130 收入傳票 收益晟土木包工業-軍校路608巷與辛亥路62巷道路改善工程採購案履約保證金 115.12.31	98,000		
1150529	302611150500160 收入傳票 收泓昇土木包工業繳蓮潭路73巷水溝路面改善工程履約保證金116.1.31	112,500		
	總 計		4,285,510	

# 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5月31日

頁數：第 42 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	-788,725	45,409,147
機械及設備	10,666,374	-8,807,176	288,901	93,040	-156,511	1,898,548
交通及運輸設備	8,203,497	-4,959,746	23,021	0	-132,002	3,134,770
雜項設備	9,623,008	-5,877,111	56,700	50,000	-177,275	3,575,322
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	5,975,223	143,040	-1,254,513	425,719,121
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	5,975,223	143,040	-1,254,513	425,719,121

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5月31日

頁數：第 43 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5月31日

頁數：第 44 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	2,344,903	83,607,492	85,952,395	收入
		83,473,617	83,473,617	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	750		750	罰款及賠償收入
規費收入	197,262		197,262	規費收入
信託管理收入				
財產收入	761,751		761,751	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	413,769		413,769	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	84,392,988	2,586,329	86,979,317	支出
		2,344,903	2,344,903	繳付公庫數
人事費	53,311,112		53,311,112	人事支出
業務費	23,647,444	16,000	23,663,444	業務支出
獎補助費	6,244,428		6,244,428	獎補助支出
設備及投資	1,190,004	-1,190,004		
		1,430	1,430	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,386,067	1,386,067	折舊、折耗及攤銷
		27,933	27,933	其他支出
歲計餘絀	-82,048,085	81,021,163	-1,026,922	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5月31日

頁數：第 45 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

# 高雄市左營區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第46頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	750	-	750	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	6	362	6	362	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	200,000	-	200,000	-	-
	-400	196,900	-400	196,900	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	788,000	-	788,000	-	-
	-	738,673	-	738,673	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	3,310	23,078	3,310	23,078	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-
	-	971,371	-	971,371	-	-
115-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	400,000	800,000	400,000	800,000	-	-
	413,769	413,769	413,769	413,769	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	3,000	-	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	420,000	2,812,000	420,000	2,812,000	-	-
	416,685	2,344,903	416,685	2,344,903	-	-

高雄市左營區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	-	160,000	-	160,000	-	-
	-	16,000	-	16,000	-	-
114-03-01-災害準備金-災害準備金*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	160,000	-	160,000	-	-
	-	16,000	-	16,000	-	-

# 高雄市左營區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	7,905,000	68,907,000	7,905,000	68,907,000	-	-
	7,691,499	62,180,099	7,691,499	62,300,099	-	-120,000
115-04-01-區公所業務-業務管理*	1,754,000	18,546,000	1,754,000	18,546,000	-	-
	748,658	12,126,066	748,658	12,126,066	-	-
115-02-01-基層建設-小型工程*	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	11,083	27,933	11,083	27,933	-	-
115-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,192,236	9,914,290	1,192,236	9,914,290	-	-
	1,192,236	9,914,290	1,192,236	9,914,290	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	144,600	-	144,600	-	-
	-	144,600	-	144,600	-	-
合 計	10,861,236	97,541,890	10,861,236	97,541,890	-	-
	9,643,476	84,392,988	9,643,476	84,512,988	-	-120,000

高雄市左營區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第49頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	302651150100009	115/01/07	115年度額定零用金				120,000				
合 計								120,000				

**高雄市左營區公所**  
**公庫存款差額解釋表**  
中華民國115年05月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本所帳面結存	115	5	31			2,080,607
二、加：未兌支票						53,605
支路東里黃秀綢里長115年06月份里長事務費	115	5	22	ATP0196719	47,755	
支115年6月里長福利互助金	115	5	27	ATP0196724	5,850	
三、加：本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						0
四、加：本機關已扣帳而銀行未扣帳						0
五、減：本機關未扣帳而銀行已扣帳						0
六、銀行帳面金額						2,134,212
高雄銀行左營分行07601-3保管金帳戶	115	5	31		2,134,212	

製表：曾靖雅

主辦出納人員：  
秘書室主任黃美靜

單位主管：  
秘書室主任黃美靜

主計會計人員：  
會計室主任連家輝

機關長官：  
高雄市政府左營區公所長蘇平福(甲)

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市左營區公所

公庫帳號：208103076013

資料期間：2026/5/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/5/4	11502	勞退金	6,900.00	0.00	2,952,175.00
2026/5/4	11502	勞退金	6,900.00	0.00	2,945,275.00
2026/5/4	0195783	現金支出	47,755.00	0.00	2,897,520.00
2026/5/5	ACH-SC	轉帳支出	12,240.00	0.00	2,885,280.00
2026/5/5	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	2,885,270.00
2026/5/5	所得稅	繳所得稅	11,900.00	0.00	2,873,370.00
2026/5/5	高集左營公所	XML轉入	0.00	495,565.00	3,368,935.00
2026/5/5	高集環管處	XML轉入	0.00	6,384.00	3,375,319.00
2026/5/5	崇實水電3月	現金存入	0.00	4,000.00	3,379,319.00
2026/5/5	益晟土木包工業	跨行匯入	0.00	48,000.00	3,427,319.00
2026/5/6	高集左營公所	XML轉入	0.00	2,732.00	3,430,051.00
2026/5/6	高集左營公所	XML轉入	0.00	52,000.00	3,482,051.00
2026/5/6	高集左營公所	XML轉入	0.00	118,134.00	3,600,185.00
2026/5/6	0195785	現金支出	17,925.00	0.00	3,582,260.00
2026/5/6	0195789	轉帳支出	137,368.00	0.00	3,444,892.00
2026/5/6	0195790	轉帳支出	118,134.00	0.00	3,326,758.00
2026/5/6	0195795	轉帳支出	726.00	0.00	3,326,032.00
2026/5/6	0195792	轉帳支出	23.00	0.00	3,326,009.00
2026/5/6	0195791	轉帳支出	23.00	0.00	3,325,986.00
2026/5/6	0195793	轉帳支出	826.00	0.00	3,325,160.00
2026/5/6	0195794	轉帳支出	1,036.00	0.00	3,324,124.00
2026/5/6	0195788	現金支出	32,000.00	0.00	3,292,124.00
2026/5/6	0195786	現金支出	20,000.00	0.00	3,272,124.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	734,964.00	0.00	2,537,160.00
2026/5/7	就業中心	轉帳存入202	0.00	243.00	2,537,403.00
2026/5/8	高集左營公所	XML轉入	0.00	131,449.00	2,668,852.00
2026/5/8	高集左營公所	XML轉入	0.00	4,128.00	2,672,980.00
2026/5/11	高集民政局	XML轉入	0.00	31,431.00	2,704,411.00
2026/5/12	0195797	轉帳支出	173,369.00	0.00	2,531,042.00
2026/5/12	0195796	轉帳支出	243.00	0.00	2,530,799.00
2026/5/12	0195799	轉帳支出	98,000.00	0.00	2,432,799.00
2026/5/12	0195798	現金支出	107,216.00	0.00	2,325,583.00
2026/5/12	高集兵役處	XML轉入	0.00	60,000.00	2,385,583.00
2026/5/12	高集左營公所	XML轉入	0.00	107,216.00	2,492,799.00
2026/5/12	0196701	轉帳支出	859.00	0.00	2,491,940.00
2026/5/12	0196702	轉帳支出	477.00	0.00	2,491,463.00
2026/5/14	主計處	轉帳存入235	0.00	7,509.00	2,498,972.00
2026/5/14	社會局	轉帳存入235	0.00	70,500.00	2,569,472.00
2026/5/14	高集環管處	XML轉入	0.00	7,938.00	2,577,410.00
2026/5/14	高集左營公所	XML轉入	0.00	737,882.00	3,315,292.00
2026/5/14	高集左營公所	XML轉入	0.00	18,488.00	3,333,780.00
2026/5/15	11503	勞保費	38,503.00	0.00	3,295,277.00
2026/5/15	ACH-SC	轉帳支出	17,079.00	0.00	3,278,198.00
2026/5/15	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	3,278,148.00
2026/5/15	公保費	繳公保費	204,816.00	0.00	3,073,332.00
2026/5/15	高集左營公所	XML轉入	0.00	15,533.00	3,088,865.00
2026/5/15	就業中心	轉帳存入202	0.00	57,820.00	3,146,685.00
2026/5/15	高集左營公所	XML轉入	0.00	243.00	3,146,928.00
2026/5/15	高集左營公所	XML轉入	0.00	1,596.00	3,148,524.00
2026/5/15	薛莖萍健保	現金存入	0.00	3,387.00	3,151,911.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/5/15	薛菱萍健保	現金存入	0.00	9,741.00	3,161,652.00
2026/5/18	11503	健保費	365,045.00	0.00	2,796,607.00
2026/5/18	11503	健保費	515,079.00	0.00	2,281,528.00
2026/5/18	11503	健保費	22,343.00	0.00	2,259,185.00
2026/5/18	社會局公彩	聯行匯入	0.00	46,000.00	2,305,185.00
2026/5/18	0196706	轉帳支出	60,000.00	0.00	2,245,185.00
2026/5/18	0196709	轉帳支出	444,015.00	0.00	1,801,170.00
2026/5/18	0196707	轉帳支出	70,500.00	0.00	1,730,670.00
2026/5/18	0196703	轉帳支出	4,688.00	0.00	1,725,982.00
2026/5/19	高集左營公所	XML轉入	0.00	108,891.00	1,834,873.00
2026/5/19	高集左營公所	XML轉入	0.00	9,100.00	1,843,973.00
2026/5/19	高集左營公所	XML轉入	0.00	70,500.00	1,914,473.00
2026/5/19	0196708	轉帳支出	7,509.00	0.00	1,906,964.00
2026/5/20	社會局公彩	聯行匯入	0.00	39,255.00	1,946,219.00
2026/5/20	0196710	現金支出	117,991.00	0.00	1,828,228.00
2026/5/21	11504	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,826,264.00
2026/5/21	社會局	轉帳存入235	0.00	161,775.00	1,988,039.00
2026/5/21	高雄飛揚	現金存入203	0.00	19,283.00	2,007,322.00
2026/5/21		現金存入	0.00	1,150.00	2,008,472.00
2026/5/21	布農3月水費	現金存入	0.00	834.00	2,009,306.00
2026/5/21	泓昇土木包押標金	次交存入	0.00	60,000.00	2,069,306.00
2026/5/21	0196711	現金支出	70,500.00	0.00	1,998,806.00
2026/5/22	ACH-SC	轉帳支出	10,124.00	0.00	1,988,682.00
2026/5/22	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,988,652.00
2026/5/22	高集左營公所	XML轉入	0.00	10,154.00	1,998,806.00
2026/5/22	高集左營公所	XML轉入	0.00	46,000.00	2,044,806.00
2026/5/22	左戶水費	現金存入	0.00	466.00	2,045,272.00
2026/5/22	果惠果峰聯合活	轉帳存入	0.00	8,031.00	2,053,303.00
2026/5/22	盧虹甯3月健保	現金存入	0.00	458.00	2,053,761.00
2026/5/22	洪義富4月健保	現金存入	0.00	164.00	2,053,925.00
2026/5/22	0196713	轉帳支出	57,820.00	0.00	1,996,105.00
2026/5/22	0196712	轉帳支出	46,000.00	0.00	1,950,105.00
2026/5/22	蓮潭履約	轉帳存入219	0.00	52,500.00	2,002,605.00
2026/5/25	0196714	現金支出	46,000.00	0.00	1,956,605.00
2026/5/25	高集民政局	XML轉入	0.00	100,000.00	2,056,605.00
2026/5/25	崇實4月電費	現金存入	0.00	4,000.00	2,060,605.00
2026/5/25	高集左營公所	XML轉入	0.00	1,964.00	2,062,569.00
2026/5/26	ACH-SC	轉帳支出	15,990.00	0.00	2,046,579.00
2026/5/26	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	2,046,569.00
2026/5/26	0196705	交換支出	31,431.00	0.00	2,015,138.00
2026/5/26		轉帳存入102	0.00	400.00	2,015,538.00
2026/5/26	0196716	轉帳支出	161,775.00	0.00	1,853,763.00
2026/5/26	0196717	轉帳支出	39,255.00	0.00	1,814,508.00
2026/5/26	0196718	轉帳支出	23,283.00	0.00	1,791,225.00
2026/5/26	0196715	轉帳支出	1,984.00	0.00	1,789,241.00
2026/5/27	社會局	轉帳存入235	0.00	15,100.00	1,804,341.00
2026/5/27	高集左營公所	XML轉入	0.00	16,000.00	1,820,341.00
2026/5/28	0196727	轉帳支出	100.00	0.00	1,820,241.00
2026/5/28	0196725	轉帳支出	150.00	0.00	1,820,091.00
2026/5/28	0196726	轉帳支出	150.00	0.00	1,819,941.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/5/28	0196721	轉帳支出	112,500.00	0.00	1,707,441.00
2026/5/28	0196722	轉帳支出	466.00	0.00	1,706,975.00
2026/5/28	0196720	轉帳支出	100,000.00	0.00	1,606,975.00
2026/5/28	0196723	轉帳支出	27,450.00	0.00	1,579,525.00
2026/5/29	高集左營公所	XML轉入	0.00	457,164.00	2,036,689.00
2026/5/29	高集左營公所	XML轉入	0.00	97,523.00	2,134,212.00
小計			4,143,494.00	3,318,631.00	



高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

-----依條件查無交易明細-----



# 高雄市左營區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011  
頁數：第55頁

製表日期：115/06/01

財產性質分類：公務用

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
5010108-55-0000001-0000001	手推式吸葉機	DUB1842/牧田/電動吹葉機	115/05/11	5	臺	18,900	1	18,900	購置						
5010108-55-0000002-0000002	手推式吸葉機	DUB1842/牧田/電動吹葉機	115/05/11	5	臺	18,900	1	18,900	購置						
5010108-55-0000003-0000003	手推式吸葉機	DUB1842/牧田/電動吹風機	115/05/11	5	臺	18,900	1	18,900	購置						
什項設備	小計						3	56,700							
	合計						3	56,700							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員江雅芳

秘書室主任黃美靜

辦事員江雅芳

秘書室主任黃美靜

會計室主任連家輝

高雄市政府左營區公所 區長蘇平福(甲)

# 高雄市左營區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011  
頁數：第56頁

製表日期：115/06/01

財產性質分類：公共用

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
	本	期	無	異	動									

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員江雅芳

秘書室主任黃美靜

辦事員江雅芳

秘書室主任黃美靜

會計室主任連家輝

高雄市政府左營區公所  
 區長 蘇平福(甲)

**高雄市左營區公所**  
**國有財產增減表(月報)**

頁次：1/1

程式代號：UTR011  
頁數：第57頁

製表日期：115/06/01

財產性質分類：公務用

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	期	無	異	動										

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員江雅芳

秘書室主任黃美靜

秘書室主任黃美靜

會計室主任連家輝

高雄市政府左營區公所 蘇平福(甲) 區長

# 高雄市左營區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國115年5月31日

頁數：第 58 頁  
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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 其他支出	115	84,000		84,000	84,000	
11402302370401230002 左營區6公尺以下道路(含附屬設施)改善工程經費 其他支出	115	971,371		971,371	971,371	
合 計		1,055,371		1,055,371	1,055,371	

# 高雄市左營區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國115年5月31日

頁數：第 59 頁  
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
其他支出		1,055,371		1,055,371	1,055,371	
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	115	84,000		84,000	84,000	
11402302370401230002 左營區6公尺以下道路(含附屬設施)改善工程經費	115	971,371		971,371	971,371	
合 計		1,055,371		1,055,371	1,055,371	

高雄市左營區公所

代辦經費明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第60頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1	社會局	02302001少服員薪津健勞保補助	0	137,368	364,624	52,898	199,300	165,324	0
115	1	1	社會局	02302002急難紓困救助金(原馬上關懷急難救助)	150,000	70,500	115,800	70,500	115,800	150,000	150,000
115	1	1	社會局	02302003急難救助金	140,000	46,000	163,000	98,000	163,000	140,000	140,000
115	1	1	法務部	02302004法務部補助調解獎勵金	180,352	0	0	26,600	26,600	153,752	0
115	1	1	社會局	02302007社區發展業務行政費	0	0	12,000	0	0	12,000	0
115	1	1	社會局	02302009老人中心人事費	0	161,775	161,775	161,775	161,775	0	0
115	1	1	中區資源回收廠	02302011中區資源回收廠回饋金	853,422	0	563,975	151,800	457,580	959,817	0
115	1	1	水利局	02302018中小型移動式抽水機維護費	0	0	82,000	0	0	82,000	0
115	1	1	社會局	02302019兒少科輔助性人力經費	485,760	0	262,345	94,362	492,869	255,236	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302044辦理低收入戶及中低收入戶業務行政費	0	0	61,093	0	0	61,093	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302045身心障礙福利業務經費	0	0	55,200	0	1,260	53,940	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302047國民年金計畫行政經費	0	0	41,400	33,193	40,393	1,007	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302048辦理災害救助整備經費	0	0	70,000	0	0	70,000	0
115	1	1	高雄市政府民政局	02302051調解成立案件補助費	0	0	101,610	0	0	101,610	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302055身心障礙者生活補助業務費	0	0	35,970	0	0	35,970	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302056中低收入老人生活津貼作業費	0	0	38,083	0	0	38,083	0
115	1	1	高雄市政府農業局	02302057農務管理業務計畫	0	0	4,000	0	0	4,000	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302061弱勢單親家庭子女生活扶助業務行政費	0	39,255	39,255	0	0	39,255	0
115	1	1	勞工局	02302073臨時工作津貼經費	0	58,063	114,903	58,063	114,903	0	0
115	1	1	民政局	02302088民政局小型工程撥入款	0	0	452,049	0	450,149	1,900	0
115	1	1	勞工局	02302093安心即時上工計畫	2,767	0	0	0	0	2,767	0
115	1	1	社會局	02302094優惠記名卡作業費	0	0	9,000	0	1,570	7,430	0
115	1	1		02302103農林漁牧普查	0	7,509	37,768	35,179	35,479	2,289	0
115	1	1		02302120登革熱防治經費	0	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	0
115	1	1	兵役處	02302123軍民聯誼晚會活動經費	0	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0
115	1	1	消防局	02302124果貿社區消防設備修繕經費	24,750,000	0	0	50,000	108,736	24,641,264	0
				合計	26,562,301	680,470	3,045,850	992,370	2,529,414	27,078,737	290,000

高雄市左營區公所  
保管金支付差額解釋表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
02302-983701-07	34,619,032	3,544,785	3,254,785	290,000	3,544,785	-	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 5 月

機關: 0002302左營區公所 科目: 050303資料使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/5/1	上月底餘額		+0	+356		
0002	2026/5/19	繳款書		+6	+362	115	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 5 月

機關: 0002302左營區公所 科目: 050306場地設施使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/5/1	上月底餘額		+0	+197,300		
0002	2026/5/26	繳款書	-400		+196,900	115	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 5 月

機關: 0002302左營區公所 科目: 070501廢舊物資售價 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/5/1	上月底餘額		+0	+19,768		
0002	2026/5/8	繳款書		+3,060	+22,828	115	0000000
0003	2026/5/20	繳款書		+221	+23,049	115	0000000
0004	2026/5/27	繳款書		+29	+23,078	115	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 5 月

機關: 0002302左營區公所 科目: 100101一般捐獻 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/5/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/5/27	繳款書		+413,769	+413,769	115	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 5 月

頁數: 第66頁

機關: 0002302左營區公所 科目: 983701保管款 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/5/1	上月底餘額		+0	+2,663,623		
0002	2026/5/6	繳款書		+137,368	+2,800,991	115	0000000
0003	2026/5/12	繳款書		+243	+2,801,234	115	0000000
0004	2026/5/12	繳款書		+98,000	+2,899,234	115	0000000
0005	2026/5/18	繳款書		+30,300	+2,929,534	115	0000000
0006	2026/5/18	繳款書		+40,200	+2,969,734	115	0000000
0007	2026/5/18	繳款書		+60,000	+3,029,734	115	0000000
0008	2026/5/19	繳款書		+7,509	+3,037,243	115	0000000
0009	2026/5/22	繳款書		+46,000	+3,083,243	115	0000000
0010	2026/5/22	繳款書		+57,820	+3,141,063	115	0000000
0011	2026/5/26	繳款書		+161,775	+3,302,838	115	0000000
0012	2026/5/26	繳款書		+39,255	+3,342,093	115	0000000
0013	2026/5/28	繳款書		+112,500	+3,454,593	115	0000000
0014	2026/5/28	繳款書		+100,000	+3,554,593	115	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 5 月

機關: 0002302左營區公所 科目: 983731保管金—中央補助款 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/5/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/5/26	繳款書		+413,769	+413,769	115	0000000
0003	2026/5/27	繳款書	-413,769		+0	115	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 05 月

帳號 -\*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2025/4/9	上月底餘額	00--011702	+0	
	2025/5/7	上月底餘額	00--040101	+0	
	2026/4/16	上月底餘額	00--040301	+750	
	2025/12/10	上月底餘額	00--070102	+0	
	2026/1/26	上月底餘額	00--070103	+738,673	
	2026/3/24	上月底餘額	00--090102	+971,371	
	2024/1/31	上月底餘額	00--120201	+0	
	2024/6/4	上月底餘額	00--120210	+0	
	2025/8/19	上月底餘額	01--410100	+0	

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 05 月 01 日至 民國 115 年 05 月 31 日)

製表日期：115/06/03  
頁次：1

頁數：第 69 頁

會計年度： 115

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02302	370101	00	1	115								
行政管理												
						LAST - MONTH		61,002,000	54,608,600	0		6,393,400
						1150501 THIS - MONTH		7,905,000	0	0		14,298,400
	1000				1150506	AO 302651150500157	069155	0	118,134	0		14,180,266
	1000				1150506	AO 302651150500158	069158	0	131,449	0		14,048,817
	2000				1150506	AO 302651150500159	069161	0	57,820	0		13,990,997
	1000				1150511	CO 010015	001833	0	-35,587	0		14,026,584
	2000				1150512	AO 302651150500164	074350	0	2,556	0		14,024,028
	2000				1150512	AO 302651150500164	074350	0	865	0		14,023,163
	2000				1150512	AO 302651150500164	074350	0	2,415	0		14,020,748
	2000				1150512	AO 302651150500164	074350	0	760	0		14,019,988
	2000				1150512	AO 302651150500164	074350	0	1,000	0		14,018,988
	1000				1150512	AO 302651150500164	074350	0	57	0		14,018,931
	1000				1150512	AO 302651150500164	074350	0	4,569	0		14,014,362
	2000				1150512	AO 302651150500164	074350	0	24	0		14,014,338
	1000				1150512	AO 302651150500161	074365	0	42,815	0		13,971,523
	1000				1150512	AO 302651150500165	074369	0	258,271	0		13,713,252
	1000				1150512	AO 302651150500165	074369	0	7,413	0		13,705,839
	1000				1150512	AO 302651150500165	074369	0	13,726	0		13,692,113
	1000				1150512	AO 302651150500165	074369	0	2,088	0		13,690,025
	2000				1150512	AO 302651150500165	074369	0	451,686	0		13,238,339
	2000				1150512	AO 302651150500166	074371	0	8,631	0		13,229,708
	2000				1150515	AO 302651150500170	076919	0	1,900	0		13,227,808
	2000				1150519	AO 302651150500171	078840	0	10,040	0		13,217,768



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 8:48:18  
頁次：2 頁數：第70頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	1,000	0	13,216,768
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	9,280	0	13,207,488
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	599	0	13,206,889
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	3,600	0	13,203,289
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	900	0	13,202,389
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	900	0	13,201,489
			1000	1150519	A0	302651150500175	078848	0	63,980	0	13,137,509
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	10,083	0	13,127,426
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	2,297	0	13,125,129
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	3,416	0	13,121,713
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	840	0	13,120,873
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	5,478	0	13,115,395
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	4,170	0	13,111,225
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	8,000	0	13,103,225
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	13,600	0	13,089,625
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	4,909	0	13,084,716
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	7,940	0	13,076,776
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	6,668	0	13,070,108
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	5,218	0	13,064,890
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	4,378	0	13,060,512
			2000	1150522	A0	302651150500181	081475	0	272	0	13,060,240
			2000	1150525	A0	302651150500185	083423	0	1,950,000	0	11,110,240
			2000	1150525	E0	302661150500005	000774	0	0	-55,088	11,165,328
			2000	1150525	E0	302661150500005	000774	0	0	-2,732	11,168,060
			2000	1150526	A0	302651150500183	083428	0	19,929	0	11,148,131
			1000	1150526	A0	302651150500188	084044	0	4,420,180	0	6,727,951
			1000	1150526	A0	302651150500188	084044	0	115,050	0	6,612,901



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 頁數：第71頁  
頁次：3

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150527	A0	302651150500191	085400	0	6,000	0	6,606,901	
					** BALANCE			68,907,000	62,357,919	-57,820	6,606,901	
											02302 370101 00 1 115	
行政管理												
02302	370101	00	2	115								
行政管理												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	0
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0	0
											02302 370101 00 2 115	
行政管理												
02302	370401	00	1	115								
業務管理												
					LAST - MONTH			15,258,000	10,272,037	0	4,985,963	
				1150525		Z00117		-115,800	0	0	4,870,163	
				1150501	THIS - MONTH			1,454,000	0	0	6,324,163	
	2000			1150511	A0	302651150500160	073400	0	35,820	0	6,288,343	
	2000			1150512	A0	302651150500164	074350	0	1,000	0	6,287,343	
	2000			1150512	A0	302651150500164	074350	0	1,000	0	6,286,343	
	2000			1150512	A0	302651150500164	074350	0	1,399	0	6,284,944	
	2000			1150512	A0	302651150500164	074350	0	1,399	0	6,283,545	
	2000			1150512	A0	302651150500164	074350	0	7,000	0	6,276,545	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 05 月 01 日至 民國 115 年 05 月 31 日)

製表日期：115/06/03  
頁次：4

8:48:18  
頁數：第72頁

會計年度： 115

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	3,800	0	6,272,745	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	2,500	0	6,270,245	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	5,880	0	6,264,365	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	2,000	0	6,262,365	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	6,290	0	6,256,075	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	7,400	0	6,248,675	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	6,600	0	6,242,075	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	8,000	0	6,234,075	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	8,080	0	6,225,995	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	6,900	0	6,219,095	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	4,700	0	6,214,395	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	3,900	0	6,210,495	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	2,100	0	6,208,395	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	1,401	0	6,206,994	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	7,800	0	6,199,194	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	491	0	6,198,703	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	417	0	6,198,286	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	491	0	6,197,795	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	310	0	6,197,485	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	239	0	6,197,246	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	3,000	0	6,194,246	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	70	0	6,194,176	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	128	0	6,194,048	
			2000	1150512	A0	302651150500164	074350	0	675	0	6,193,373	
			2000	1150512	A0	302651150500163	074366	0	21,196	0	6,172,177	
			2000	1150512	A0	302651150500162	074370	0	11,164	0	6,161,013	
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	933	0	6,160,080	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 05 月 01 日至 民國 115 年 05 月 31 日)

製表日期：115/06/03

頁數：第 73 頁

頁次：5

會計年度： 115

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	2,300	0	6,157,780
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	1,375	0	6,156,405
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	872	0	6,155,533
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	18,177	0	6,137,356
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	28,487	0	6,108,869
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	14,499	0	6,094,370
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	5,987	0	6,088,383
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	12,200	0	6,076,183
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	8,109	0	6,068,074
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	377,032	0	5,691,042
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	417	0	5,690,625
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	399	0	5,690,226
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	603	0	5,689,623
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	440	0	5,689,183
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	21,762	0	5,667,421
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	1,728	0	5,665,693
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	315	0	5,665,378
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	1,277	0	5,664,101
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	246	0	5,663,855
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	505	0	5,663,350
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	359	0	5,662,991
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	424	0	5,662,567
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	213	0	5,662,354
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	519	0	5,661,835
			2000	1150512	A0	302651150500166	074371	0	727	0	5,661,108
			2000	1150512	C0	010014	001851	0	-173,369	0	5,834,477
			2000	1150515	A0	302651150500170	076919	0	3,350	0	5,831,127



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 05 月 01 日至 民國 115 年 05 月 31 日)

製表日期：115/06/03  
頁次：6

頁數：18  
第 74 頁

會計年度： 115

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150515	A0	302651150500170	076919	0	1,200	0	5,829,927
			2000	1150515	A0	302651150500167	076920	0	11,750	0	5,818,177
			2000	1150515	A0	302651150500168	076921	0	19,040	0	5,799,137
			2000	1150515	A0	302651150500169	076924	0	38,600	0	5,760,537
			2000	1150518	C0	010016	001996	0	-4,688	0	5,765,225
			2000	1150518	C0	010018	001999	0	-252,154	0	6,017,379
			2000	1150518	C0	010017	002001	0	-191,861	0	6,209,240
			2000	1150519	A0	302651150500172	078844	0	14,902	0	6,194,338
			2000	1150519	A0	302651150500172	078844	0	12,286	0	6,182,052
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	400	0	6,181,652
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	400	0	6,181,252
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	7,000	0	6,174,252
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	3,200	0	6,171,052
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	3,520	0	6,167,532
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	5,300	0	6,162,232
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	4,800	0	6,157,432
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	6,000	0	6,151,432
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	4,800	0	6,146,632
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	4,100	0	6,142,532
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	4,800	0	6,137,732
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	3,710	0	6,134,022
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	5,088	0	6,128,934
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	1,500	0	6,127,434
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	6,000	0	6,121,434
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	3,800	0	6,117,634
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	2,500	0	6,115,134
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	4,600	0	6,110,534



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 8:48:18  
頁次：7 頁數：第75頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日至 民國 115 年 05 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	9,000	0	6,101,534
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	7,800	0	6,093,734
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	2,300	0	6,091,434
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	1,200	0	6,090,234
			2000	1150519	A0	302651150500176	078845	0	794	0	6,089,440
			2000	1150519	A0	302651150500173	078846	0	59,483	0	6,029,957
			2000	1150519	A0	302651150500174	078854	0	12,980	0	6,016,977
			2000	1150522	A0	302651150500180	081461	0	5,500	0	6,011,477
			2000	1150522	A0	302651150500180	081461	0	14,000	0	5,997,477
			2000	1150522	A0	302651150500179	081477	0	1,000	0	5,996,477
			2000	1150522	A0	302651150500179	081477	0	3,300	0	5,993,177
			2000	1150522	A0	302651150500179	081477	0	3,854	0	5,989,323
			2000	1150525	A0	302651150500189	083417	0	14,240	0	5,975,083
			2000	1150525	A0	302651150500190	083418	0	11,000	0	5,964,083
			2000	1150525	A0	302651150500186	083427	0	127,968	0	5,836,115
			2000	1150526	A0	302651150500184	083429	0	27,100	0	5,809,015
			2000	1150526	E0	302661150500004	000775	0	0	-1,993	5,811,008
			2000	1150526	C0	010021	002173	0	-228,300	0	6,039,308
			2000	1150526	C0	010021	002174	0	228,300	0	5,811,008
			2000	1150526	C0	010021	002177	0	-23,283	0	5,834,291
			2000	1150526	C0	010019	002178	0	-834	0	5,835,125
			2000	1150526	C0	010020	002179	0	-1,150	0	5,836,275
			2000	1150527	A0	302651150500191	085400	0	2,000	0	5,834,275
			2000	1150527	A0	302651150500191	085400	0	8,000	0	5,826,275
			2000	1150527	A0	302651150500193	085429	0	45,600	0	5,780,675
			2000	1150527	A0	302651150500192	085577	0	120,000	0	5,660,675
			2000	1150527	A0	302651150500192	085577	0	28,936	0	5,631,739



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 8:48:18  
頁次：8 頁數：第76頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150528	C0	010022	002237	0	-466	0	5,632,205	
					**	BALANCE		16,596,200	10,965,988	-1,993	5,632,205	
											02302 370401 00 1 115 業務管理	
02302	370401	00	2	115								
業務管理												
					LAST - MONTH			1,534,000	1,105,371	0	428,629	
				1150525		Z00117		115,800	0	0	544,429	
				1150501	THIS - MONTH			300,000	0	0	844,429	
			3000	1150525	A0	302651150500187	083416	0	56,700	0	787,729	
					**	BALANCE		1,949,800	1,162,071	0	787,729	
											02302 370401 00 2 115 業務管理	
02302	580201	00	1	115								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					**	BALANCE		0	0	0	0	
											02302 580201 00 1 115 小型工程	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 日 )

製表日期：115/06/03 8:48:18  
頁次：9 頁數：第77頁

會計年度： 115

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02302	580201	00	2	115								
小型工程												
						LAST - MONTH		20,000	16,850	0		3,150
						1150501	THIS - MONTH	10,000	0	0		13,150
		3000				1150515	A0 302651150500170	076919	0	3,308	0	9,842
		3000				1150515	A0 302651150500170	076919	0	5,775	0	4,067
		3000				1150522	A0 302651150500179	081477	0	2,000	0	2,067
						** BALANCE		30,000	27,933	0		2,067
										02302 580201 00 2 115		
										小型工程		
02302	370101	03	1	114								
行政管理												
						LAST - MONTH		160,000	16,000	0		144,000
						1150501	THIS - MONTH	0	0	0		144,000
						** BALANCE		160,000	16,000	0		144,000
										02302 370101 03 1 114		
										行政管理		
02302	370401	04	2	114								
業務管理												



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 05 月 01 日至 民國 115 年 05 月 31 日)

製表日期：115/06/03  
頁次：10

8:48:18  
頁數：第78頁

會計年度： 115

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02302 370401 04 2 114		
										業務管理		
02302	983701	07	3	115								
保管金												
					LAST - MONTH			33,728,062	2,552,415	0		31,175,647
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0		31,175,647
				1150506	AO	302621150500113	069154	0	100,000	0		31,075,647
				1150506	AO	302621150500117	069156	0	52,000	0		31,023,647
				1150506	HO	010039	006107	137,368	0	0		31,161,015
				1150508	AO	302621150500120	072727	0	128,772	0		31,032,243
				1150512	AO	302621150500128	074349	0	50,000	0		30,982,243
				1150512	AO	302621150500127	074355	0	18,488	0		30,963,755
				1150512	AO	302621150500124	074382	0	16,800	0		30,946,955
				1150512	HO	010040	006457	243	0	0		30,947,198
				1150512	HO	010041	006458	98,000	0	0		31,045,198
				1150515	AO	302621150500132	076938	0	243	0		31,044,955
				1150515	AO	302621150500134	077155	0	1,596	0		31,043,359
				1150518	HO	010043	006852	30,300	0	0		31,073,659
				1150518	HO	010044	006853	40,200	0	0		31,113,859



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 05 月 01 日至 民國 115 年 05 月 31 日)

製表日期：115/06/03 8:48:18  
頁數：第 79 頁  
頁次：11

會計年度： 115

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150518	HO	010042	006854	60,000	0	0	31,173,859
				1150519	AO	302621150500141	078841	0	70,500	0	31,103,359
				1150519	AO	302621150500139	078842	0	9,100	0	31,094,259
				1150519	AO	302621150500137	078843	0	14,400	0	31,079,859
				1150519	AO	302621150500136	078847	0	100,000	0	30,979,859
				1150519	HO	010047	006972	7,509	0	0	30,987,368
				1150519	HO	010047	006974	-7,509	0	0	30,979,859
				1150519	HO	010047	006976	7,509	0	0	30,987,368
				1150522	AO	302621150500149	081465	0	7,509	0	30,979,859
				1150522	AO	302621150500151	081469	0	23,774	0	30,956,085
				1150522	AO	302621150500150	081476	0	45,000	0	30,911,085
				1150522	AO	302621150500147	081486	0	46,000	0	30,865,085
				1150522	HO	010048	007162	46,000	0	0	30,911,085
				1150522	HO	010046	007163	57,820	0	0	30,968,905
				1150525	EO	302661150500005	000774	0	0	57,820	30,911,085
				1150526	EO	302661150500004	000775	0	0	1,993	30,909,092
				1150526	HO	010049	007376	161,775	0	0	31,070,867
				1150526	HO	010050	007377	39,255	0	0	31,110,122
				1150527	AO	302621150500164	085409	0	161,775	0	30,948,347
				1150527	AO	302621150500163	085428	0	60,000	0	30,888,347
				1150527	AO	302621150500165	085582	0	26,600	0	30,861,747
				1150528	HO	010053	007519	112,500	0	0	30,974,247
				1150528	HO	010052	007521	100,000	0	0	31,074,247
				** BALANCE				34,619,032	3,484,972	59,813	31,074,247

02302	983701	07	3	115
保管金				



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 日 )

製表日期：115/06/03 8:48:18  
頁數：第80頁  
頁次：12

會計年度： 115

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

02302 983731 07 3 115

保管金-中央補助款

LAST - MONTH	0	0	0	0
1150501 THIS - MONTH	0	0	0	0
1150526 H0 999999 007436	413,769	0	0	413,769
1150527 H0 010001 007449	-413,769	0	0	0
** BALANCE	0	0	0	0

02302 983731 07 3 115 保管金-中央補助款
------------------------------------

70a02 760301 09 1 115

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH	0	8,722,054	0	0
1150501 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000 1150512 A0 302651150500165 074369	0	4,698	0	0
1000 1150522 A0 302651150500178 081484	0	20,079	0	0
1000 1150522 A0 302651150500177 081485	0	992,899	0	0
1000 1150522 A0 302651150500177 081485	0	171,120	0	0
1000 1150522 A0 302651150500177 081485	0	1,476	0	0
1000 1150525 A0 302651150500182 083425	0	1,964	0	0
** BALANCE	0	9,914,290	0	0

70a02 760301 09 1 115 公務人員退休及撫卹給付
--------------------------------------



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 05 月 01 日至 民國 115 年 05 月 31 日)

製表日期：115/06/03 8:48:18  
頁數：第 81 頁  
頁次：13

會計年度： 115

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
70a03	890501	09	1	115								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	144,600	0		0
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	144,600	0		0
											70a03 890501 09 1 115	
											公務人員各項補助	



## 高雄市左營區公所保管品報告表

類別：存庫保管品

中華民國 115 年 5 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

收據/字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
發文日期:110年9月23日 發文字號:雄院和110司執地 字第89270號			臺灣高雄地方法院 債權憑證(債務人: 劉耀琳)	件	1	7,703	本所保管櫃	

製表

單位主管

會計單位

主任秘書

機關首長

辦事員江雅芳

秘書室主任黃美靜

會計室主任連家輝

高雄市政府左營區公所主任秘書曾玉華

高雄市政府左營區公所蘇平福(甲)

高雄銀行公庫服務網  
保管品對帳單

客戶名稱：83300600 左營區公所

寄存分行：

基準日期：2026/05/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
					小計	0	0		
									合計共0件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄市左營區公所

財產折舊月報表

中華民國115年05月

頁數：第84頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/06/01

權屬：市有

財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	368,489,785	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	57,809,092	578,091	57,231,001	79,488	0	79,488	31,795,200	25,435,801
機械及設備	10,862,235	108,628	10,753,607	48,219	0	48,219	8,963,687	1,789,920
交通及運輸設備	8,226,518	82,259	8,144,259	24,939	0	24,939	5,091,748	3,052,511
什項設備	9,629,708	93,345	9,241,363	45,355	0	45,355	6,054,386	3,186,977
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	455,017,338	862,323	85,370,230	198,001	0	198,001	51,905,021	33,465,209

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員江雅芳

秘書室主任黃美靜

辦事員江雅芳

秘書室主任黃美靜

會計室主任連家輝

高雄市左營區公所 蘇平福(甲) 區長

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市左營區公所

財產折舊月報表

中華民國115年05月

頁數：第85頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/06/01

權屬：市有

財產性質：公共用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	3,070,200	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	14,134,913	141,349	13,993,564	0	0	0	13,993,564	0
房屋建築及設備	45,690,946	456,910	45,234,036	78,257	0	78,257	26,295,691	18,938,345
機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	62,896,059	598,259	59,227,600	78,257	0	78,257	40,289,255	18,938,345

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員江雅芳

秘書室主任黃美靜

辦事員江雅芳

秘書室主任黃美靜

會計室主任連家輝

高雄市左營區公所 區長 蘇平福(甲)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

# 平衡表備註說明

頁數：第86頁

	項目	金額	備註
	合計	383,403,161	
	資產負債淨額於上年度結轉數	378,705,491	
	小計	4,697,670	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	-1,026,922	
	(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	
業務費	16,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	16,000	
設備及投資	-1,190,004	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,190,004	
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	1,386,067	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,386,067	
其他支出	27,933	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,083,304	
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88頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,975,223	
1. 設備及投資預算執行增加數	106,700	
3. 其他	5,868,523	
三、設備及投資預算執行增加數	106,700	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,190,004	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,083,304	
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	-27,933	
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	