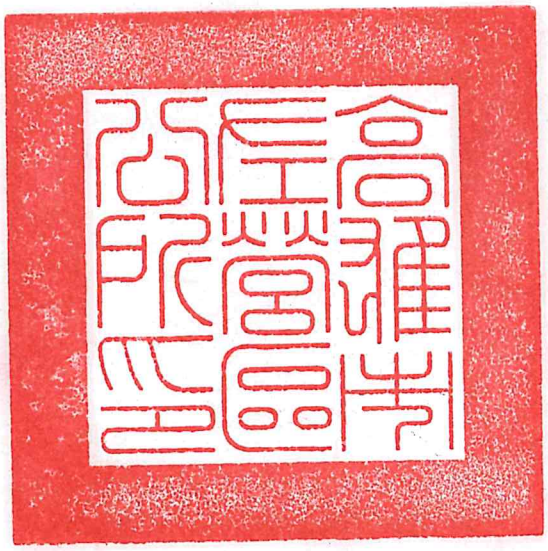
中 華 民 國 109 年 度

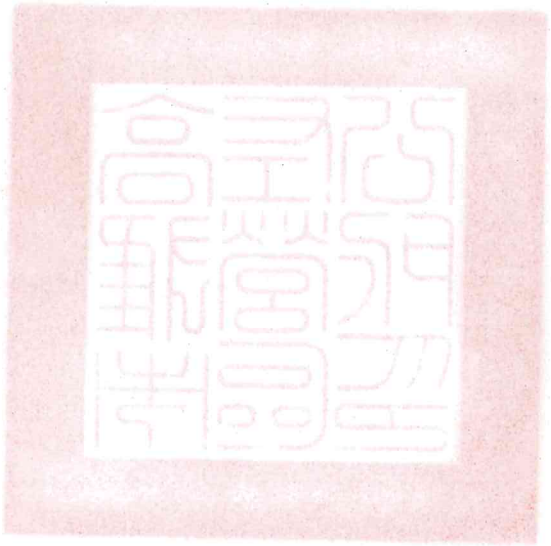
（109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日）

高雄市總決算

高雄市左營區公所單位決算



高雄市左營區公所編



高雄市左營區公所109年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：1月27日　　承辦人員：佐理員曾紀豪　　主辦會計：會計室主任吳大成

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。		
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與12月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與12月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 4. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與12月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」及「經費流用數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與12月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與12月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 5. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及12月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與12月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與12月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與12月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與12月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	無	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與12月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與12月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與12月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與12月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與12月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	無	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
六	平衡表	1.資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2.平衡表各科目上年度及本年度金額應分別與上年度自編決算數及12月會計報告平衡表科目金額相符。 3.應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 4.其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表(106 年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。 5.應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 6.其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表(106 年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」相符。	√	
七	平衡表科目明細表	1.平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符，且各科目餘額均不為負數（明細表需含保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品及應付保證品）。 2.倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
八	①資本資產表 ②資本資產變動表 ③長期投資明細表	1.資本資產變動表載列數據應與12月份會計月報之資本資產變動表相符。 2.資本資產表各科目本年度金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符，上年度金額應與上年度自編決算數相符。 3.資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目本年度金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符，如有差異，請備註說明其金額與原因。 4.資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 5.資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時，應敘明差異原因及金額。	√	
九	現金出納表	1.「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2.「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 3.「歲入應收數」 (1)「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2)「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應收數」相符。 (3)「以前年度轉入調整數(-)」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」之「應收數」負數相符。 (4)「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5)「本年度新增應收數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」負數相符。 4.「歲入保留數」 (1)「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2)「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106 年度(含)以前部分)」相符。 (3)「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」之「保留數」負數相符。 (4)「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5)「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「保留數」負數相符。 5.「其他應收款淨(增)減數」 (1)「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」金額負數相符。 (2)「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與以前年度預付款保留於當年度轉列「其他應收款」金額負數相符。 (3)「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 (4)「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
九	現金出納表	6.「公庫撥入數」 (1)「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。 (2)「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。 (3)「退還以前年度歲入繳庫款」及「退還以前年度預收繳庫款」之加總應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。 7.「資產負債淨額淨增(減)數」 (1)「審修 XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。 (2)「退還以前年度歲入繳庫數(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。 (3)「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。 (4)「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。 8.「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。 9.「歲出應付數」 (1)「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2)「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應付數」相符。 (3)「以前年度轉入調整數(-)」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」之「應付數」負數相符。 (4)「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5)「本年度新增應付數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」負數相符。 10.「歲出保留數」 (1)「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2)「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106 年度(含)以前部分)」相符。 (3)「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」之「保留數」負數相符。 (4)「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5)「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「保留數」負數相符。 11.「繳付公庫數」 (1)「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。 (2)「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收剔除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「剔除經費」之「收入合計數」相符。 (3)「以前年度歲出賸餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數—材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。 12. 其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。 13.「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。 14. 收項總計與付項總計應相等。	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	1. 收入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出彙計表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各項目金額應與 12 月會計報告本表相對應欄位相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十一	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出彙計表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1)本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2)以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各科目上年度金額及本年度金額應分別與上年度自編決算數及12月會計報告本表相符。 2. 各項收入加總應與歲入來源別決算表合計列之實現數加應收數、以前年度歲入來源別轉入數決算表(107 年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應收數之合計相符。 3. 各項支出加總應與歲出機關別決算表合計列之實現數加應付數、以前年度歲出機關別轉入數決算表(107 年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應付數之合計相符。	√	
十三	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	√	
十四	統籌支撥科目支出明細表	1. 統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助費、退休金、撫卹金、人事費等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。。 2. 業務費、設備及投資、獎補助費、總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 3. 總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與本表各項目相對應欄位金額加總相符。	√	
十五	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。	√	
十六	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 3. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月份員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十七	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。	無	
十八	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。	√	
十九	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。	無	
二十	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
二十一	歲出資本支出分析表	1.本表包含統籌科目。 2.各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3.總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
二十二	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1.「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2.資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。	√	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

110.01.08 版

高雄市左營區公所109年度單位決算

目　　次

一、總說明

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第 1頁至第 4頁

(二)歲出機關別決算表　第 5頁至第10頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表

(五)平衡表　第11頁至第11頁

(六)資本資產表　第12頁至第12頁

(七)長期負債表

三、附屬表

(一)現金出納表　第13頁至第15頁

(二)平衡表科目明細表　第16頁至第16頁

(三)資本資產變動表　第17頁至第17頁

(四)長期投資明細表

(五)長期負債變動表

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表　第18頁至第19頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第20頁至第21頁

(八)收入支出彙計表　第22頁至第22頁

(九)歲出用途別科目分析表　第23頁至第24頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第25頁至第28頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第29頁至第30頁

(十二)人事費明細表　第31頁至第31頁

(十三)歲出剔除經費明細表

(十四)歲入保留分析表

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第32頁至第32頁

(十六)歲出保留分析表

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第33頁至第33頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第34頁至第37頁

高雄市左營區公所109年度單位決算

目　　次

(二)補助及捐助經費報告表　第38頁至第39頁

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

(四)中央補助款代收代付明細表

(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表

(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表

(七)出國計畫執行情形報告表

(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表

(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表

(十)重大計畫執行績效報告表　第40頁至第40頁

(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表

(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）　第41頁至第42頁

(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第43頁至第44頁

(十五)議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

高雄市左營區公所
總　說　明

中華民國　109　年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1.本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1.歲入：	9,550,000	9,063,580	- 486,420	-5.09%	
罰金罰款及怠金	-	12,386	12,386	-	主因係公園清潔維護工程(開口)及109年太陽光電系統租金逾期違約金，將檢討原因後列入年度預算編列參考。
使用規費收入	554,000	463,554	- 90,446	-16.33%	主因係民眾調閱資料複製費及行政中心地下停車場租用停車位收入未如預期，將檢討原因後列入年度預算編列參考。
財產孳息	886,000	890,581	4,581	0.52%	
廢舊物資售價	7,000	15,335	8,335	119.07%	主因係本年度變賣50台報廢之電腦螢幕所致，將檢討原因後列入年度預算編列參考。
捐獻收入	8,000,000	7,519,616	- 480,384	-6.00%	
雜項收入	103,000	162,108	59,108	57.39%	主因係109年道路災害緊急搶修工程及新光菜公尾北新中箕路面工程等刨除剩餘價值超出預期所致，將檢討原因後列入年度預算編列參考。
2.歲出：					
行政管理	97,366,000	95,193,034	- 2,172,966	-2.23%	
業務管理	47,437,000	45,429,193	- 2,007,807	-4.23%	
小型工程	3,265,000	3,035,542	- 229,458	-7.03%	
公務人員退休及撫卹給付	22,363,910	22,363,910	-	-	
公務人員各項補助及慰問金	967,676	967,676	-	-	
災害準備金	642,271	642,271	-	-	

2.以前年度部分：無

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1.平衡表部分

(1)資產總額3,894,828元，包含專戶存款3,894,828元，係各項保管款及應付代收款合計之數。

(2)負債總額3,894,828元，包括存入保證金1,350,469元，係得標廠商繳納履約保證金、保固金等；應付代收款2,544,359元，係員工薪資代扣自付公勞健保及退撫金、里鄰長健保費自擔款及代辦經費合計數。

(3)淨資產總額0元，資產負債淨額係資產減除負債後餘額。

2.資本資產表部分

(1)固定資產總額387,725,784元，包括土地326,133,914元，係本所辦公房屋基地等；土地改良物141,349元，係本所停車場等；房屋建築及設備55,662,572元，係本所辦公房屋及民眾活動中心等；機械及設備3,416,138元，係冷氣機、電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,020,014元，係本所公務用汽機車輛及擴音機等設備；雜項設備1,351,797元，係銀幕、投影機、窗簾及櫥櫃等設備。

(2)無形資產總額275元，係為電腦軟體。
(3)資本資產總額387,726,059元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

(一)平衡表部分

資產及負債科目	金額		比較增減數	增減比率
	上年度	本年度		
資產	10,365,284元	3,894,828元	-6,470,456元	-62.42%
1.專戶存款	4,012,844元	3,894,828元	-118,016元	-2.94%
2.暫付款	4,020,040元	0元	-4,020,040元	-100.00%
3.預付款	2,332,400元	0元	-2,332,400元	-100.00%
負債	8,032,884元	3,894,828元	-4,138,056元	-51.51%
1.存入保證金	1,025,329元	1,350,469元	325,140元	31.71%
2.應付代收款	7,007,555元	2,544,359元	-4,463,196元	-63.69%
淨資產	2,332,400元	0元	-2,332,400元	-100.00%
資產負債淨額	2,332,400元	0元	-2,332,400元	-100.00%

1.資產:專戶存款3,894,828元，較上年度相同基礎減少118,016元，主要係本年度應付代收款減少所致；暫付款0元，較上年度相同基礎減少4,020,040元，主要係暫付款全數轉正所致；預付款0元，較上年度相同基礎減少2,332,400元，主要係預付款已全數轉正所致。

2.負債:存入保證金1,350,469元，較上年度相同基礎增加325,140元，主要工程保固保證金增加所致；應付代收款2,544,359元，較上年度相同基礎減少4,463,196元，主要係上年度選務經費已執行完畢所致。

(二)資本資產表部分

資本資產科目	金額		比較增減數	增減比率
	上年度	本年度		
固定資產	389,862,860元	387,725,784元	-2,137,076元	-0.55%
1.土地	326,133,914元	326,133,914元	0元	0.00%
2.土地改良物	141,349元	141,349元	0元	0.00%
3.房屋建築及設備	57,555,512元	55,662,572元	-1,892,940元	-3.29%
4.機械及設備	2,883,810元	3,416,138元	532,328元	18.46%
5.交通及運輸設備	1,624,860元	1,020,014元	-604,846元	-37.22%
6.雜項設備	1,523,415元	1,351,797元	-171,618元	-11.27%
無形資產	275元	275元	0元	0.00%
資本資產合計	389,863,135元	387,726,059元	-2,137,076元	-0.55%

1.固定資產:土地326,133,914，較上年度相同基礎無變動；土地改良物141,349元，較上年度相同基礎無變動；房屋建築及設備55,662,572元，較上年度相同基礎減少1,892,940元；機械及設備3,416,138元，較上年度相同基礎增加532,328元；交通及運輸設備1,020,014元，較上年度相同基礎減少604,846元；雜項設備1,351,797元，較上年度相同基礎減少171,618元。機械及設備增加數主要係資訊中心撥入電腦設備所致，其餘科目均因實施高雄市政府普通公務單位會計制度之一致規定，依規定提列折舊，致各科目帳列數減少。

2.無形資產: 275元，較上年度相同基礎無變動。

(三)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所108年度重要施政計畫係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何做好為民服務工作以

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之	因應改善
一般行政 行政管理	一般行政業務： 健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹業務革新及新制考績制度，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政	1.內部控制管理之規劃與 2.一般事務之處理與執 3.會計帳務之處理及會計 4.人事管理與政風 業務 5.員工薪資之核發與所得 6.財物之登記、經管、維 7.公務車之管理相關業 8.辦理退休人員三 節慰	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
區公所業務 業務管理	區政業務： 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，並推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服	1.辦理鄰長、里長 、調 2.定期召開里長業 務座 3.役政業務辦理10場次役 4.每周定期召開調解會議 5.里活動中心使用、管理 6.配合公寓大廈管理條例 7.舉辦重陽敬老聯誼會暨 8.辦理各項社會救助工作 9.辦理國民年金補助、第 10.辦理天然災害救助業 11.受理社區發展協會業 12.為提高工作效率，辦	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
基層建設 小型工程	社區小型工程： 加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、巷道排水溝及居住	6公尺以下道路維護及6公尺以下巷道排水溝修建，均已依照施政計畫所列實	完成	

四、其他重要說明：　　無

高雄市左

歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	9,550,000	-	9,550,000
				經資門總計	9,550,000	-	9,550,000
				經常門合計	9,550,000	-	9,550,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	009			04023020000 高雄市左營區公所	-	-	-
		01		04023020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023020101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05020000000 規費收入	554,000	-	554,000
	010			05023020000 高雄市左營區公所	554,000	-	554,000
		01		05023020300 使用規費收入	554,000	-	554,000
			01	05023020303 資料使用費	4,000	-	4,000
			02	05023020306 場地設施使用費	550,000	-	550,000
04				07020000000 財產收入	893,000	-	893,000
	010			07023020000 高雄市左營區公所	893,000	-	893,000
		01		07023020100 財產孳息	886,000	-	886,000
			02	07023020102 權利金	98,000	-	98,000

營區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
9,063,580	-	-	9,063,580	-486,420	94.91%
9,063,580	-	-	9,063,580	-486,420	94.91%
9,063,580	-	-	9,063,580	-486,420	94.91%
12,386	-	-	12,386	12,386	-
12,386	-	-	12,386	12,386	-
12,386	-	-	12,386	12,386	-
12,386	-	-	12,386	12,386	-
463,554	-	-	463,554	-90,446	83.67%
463,554	-	-	463,554	-90,446	83.67%
463,554	-	-	463,554	-90,446	83.67%
2,554	-	-	2,554	-1,446	63.85%
461,000	-	-	461,000	-89,000	83.82%
905,916	-	-	905,916	12,916	101.45%
905,916	-	-	905,916	12,916	101.45%
890,581	-	-	890,581	4,581	100.52%
109,652	-	-	109,652	11,652	111.89%

高雄市左歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	07023020103 租金收入	788,000	-	788,000
		02		07023020500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
			01	07023020501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	-	8,000,000
	002			10023020000 高雄市左營區公所	8,000,000	-	8,000,000
		01		10023020100 捐獻收入	8,000,000	-	8,000,000
			01	10023020101 一般捐獻	8,000,000	-	8,000,000
08				12020000000 其他收入	103,000	-	103,000
	011			12023020000 高雄市左營區公所	103,000	-	103,000
		01		12023020200 雜項收入	103,000	-	103,000
			01	12023020210 其他雜項收入	103,000	-	103,000

營區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
780,929	-	-	780,929	-7,071	99.1%
15,335	-	-	15,335	8,335	219.07%
15,335	-	-	15,335	8,335	219.07%
7,519,616	-	-	7,519,616	-480,384	94%
7,519,616	-	-	7,519,616	-480,384	94%
7,519,616	-	-	7,519,616	-480,384	94%
7,519,616	-	-	7,519,616	-480,384	94%
162,108	-	-	162,108	59,108	157.39%
162,108	-	-	162,108	59,108	157.39%
162,108	-	-	162,108	59,108	157.39%
162,108	-	-	162,108	59,108	157.39%

高雄市左

歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	172,041,857	-	172,041,857
02				00020000000 高雄市政府主管	148,068,000	-	148,068,000
	012			00023020000 高雄市左營區公所	148,068,000	-	148,068,000
				經常門合計	138,295,000	-385,837	137,909,163
				資本門合計	9,773,000	385,837	10,158,837
		01		37023020100 一般行政	97,366,000	-	97,366,000
			01	37023020101 行政管理	97,366,000	-	97,366,000
				100000人事費	67,938,000	-	67,938,000
				200000業務費	29,404,000	-	29,404,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		37023020400 區公所業務	47,437,000	-	47,437,000
			01	37023020401 業務管理	47,437,000	-	47,437,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	23,776,120	-385,837	23,390,283
				300000設備及投資*	6,508,000	385,837	6,893,837
				400000獎補助費	17,102,880	-	17,102,880

營區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
167,631,626	-	-	167,631,626	-4,410,231	97.44%	
143,657,769	-	-	143,657,769	-4,410,231	97.02%	
143,657,769	-	-	143,657,769	-4,410,231	97.02%	
133,924,932	-	-	133,924,932	-3,984,231	97.11%	
9,732,837	-	-	9,732,837	-426,000	95.81%	
95,193,034	-	-	95,193,034	-2,172,966	97.77%	
95,193,034	-	-	95,193,034	-2,172,966	97.77%	
66,557,187	-	-	66,557,187	-1,380,813	97.97%	
28,615,847	-	-	28,615,847	-788,153	97.32%	
20,000	-	-	20,000	-4,000	83.33%	
45,429,193	-	-	45,429,193	-2,007,807	95.77%	
45,429,193	-	-	45,429,193	-2,007,807	95.77%	
49,903	-	-	49,903	-97	99.81%	
21,949,811	-	-	21,949,811	-1,440,472	93.84%	預算增減數-385,837元=經費流用-385,837元
6,697,295	-	-	6,697,295	-196,542	97.15%	預算增減數385,837元=經費流用385,837元
16,732,184	-	-	16,732,184	-370,696	97.83%	

高雄市左

歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		03		58023020200 基層建設	3,265,000	-	3,265,000
			01	58023020201 小型工程*	3,265,000	-	3,265,000
				300000設備及投資*	3,265,000	-	3,265,000
28				00700000000 統籌支撥科目	23,973,857	-	23,973,857
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,363,910	-	22,363,910
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	22,363,910	-	22,363,910
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	22,363,910	-	22,363,910
				100000人事費	22,363,910	-	22,363,910
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	967,676	-	967,676
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	967,676	-	967,676
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	967,676	-	967,676
				100000人事費	967,676	-	967,676
	003			0070a040000 災害準備金	642,271	-	642,271
		01		8970a040300 災害準備金	642,271	-	642,271

營區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
3,035,542	-	-	3,035,542	-229,458	92.97%	
3,035,542	-	-	3,035,542	-229,458	92.97%	
3,035,542	-	-	3,035,542	-229,458	92.97%	
23,973,857	-	-	23,973,857	-	100%	
22,363,910	-	-	22,363,910	-	100%	
22,363,910	-	-	22,363,910	-	100%	
22,363,910	-	-	22,363,910	-	100%	
22,363,910	-	-	22,363,910	-	100%	
967,676	-	-	967,676	-	100%	
967,676	-	-	967,676	-	100%	
967,676	-	-	967,676	-	100%	
967,676	-	-	967,676	-	100%	
642,271	-	-	642,271	-	100%	
642,271	-	-	642,271	-	100%	

高雄市左

歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	8970a040301 災害準備金	642,271	-	642,271
				200000業務費	70,875	-	70,875
				300000設備及投資*	571,396	-	571,396

營區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
642,271	-	-	642,271	-	100%	
70,875	-	-	70,875	-	100%	
571,396	-	-	571,396	-	100%	

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	3,894,828	10,365,284	負債	3,894,828	8,032,884
流動資產	3,894,828	10,365,284	流動負債	3,894,828	8,032,884
專戶存款	3,894,828	4,012,844	存入保證金	1,350,469	1,025,329
暫付款	0	4,020,040	應付代收款	2,544,359	7,007,555
預付款	0	2,332,400	淨資產	0	2,332,400
			資產負債淨額	0	2,332,400
			資產負債淨額	0	2,332,400
合計	3,894,828	10,365,284	合計	3,894,828	10,365,284
附註			附註		
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	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市左營區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	387,725,784	389,862,860	資本資產總額	387,726,059	389,863,135
土地	326,133,914	326,133,914	資本資產總額	387,726,059	389,863,135
土地改良物	141,349	141,349			
房屋建築及設備	55,662,572	57,555,512			
機械及設備	3,416,138	2,883,810			
交通及運輸設備	1,020,014	1,624,860			
雜項設備	1,351,797	1,523,415			
無形資產	275	275			
無形資產	275	275			
合計	387,726,059	389,863,135	合計	387,726,059	389,863,135

高雄市左營區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18.資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收　項　總　計	174,237,594
付項	
一、本期支出	170,342,766
1.本年度歲出	167,631,626
(1)實現數	167,631,626
(2)應付數	
(3)保留數	
2.歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3.歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-4,020,040

高雄市左營區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
6.預付款淨增(減)數	-2,332,400
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	9,063,580
(1)本年度歲入繳庫	9,063,580
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
(7)收回以前年度墊付款繳庫數	
二、本期結存	3,894,828
1.專戶存款	3,894,828
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	174,237,594

高雄市左營區公所

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	3,894,828	
			11010303專戶存款	1,005,723	-	
			11010304集中支付	2,889,105	-	
			211201存入保證金	-	1,350,469	
			21120101押標金	194,000	-	
			21120102工程保固保證金	325,491	-	
			21120104履約保證金	752,720	-	
			21120105工程植栽撫育金	3,372	-	
			21120106保固保證金	74,886	-	
			211301應付代收款	-	2,544,359	
			21130101納入集中支付	413,000	-	
			21130104公保費	126,045	-	
			21130105健保費	1,998	-	
			21130107退撫基金	5,119	-	
			21130108里鄰長健保費自擔款	120,510	-	
			21130116勞退自繳金額	4,951	-	
			21130118太陽能光電系統設置回饋金	100,000	-	
			21130199代辦經費	1,772,736	-	

高雄市左營區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

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)	本年度資本資產成本變動		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	326,133,914	0	0	0	0	326,133,914
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	-45,944,526	0	0	-1,892,940	55,662,572
機械及設備	10,057,926	-7,174,116	1,488,964	1,056,435	99,799	3,416,138
交通及運輸設備	7,084,684	-5,459,824	51,590	11,500	-644,936	1,020,014
雜項設備	6,848,755	-5,325,340	282,437	408,143	-45,912	1,351,797
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	467,760,230	-77,897,370	1,822,991	1,476,078	-2,483,989	387,725,784
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	275	0	0	0	0	275
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	275	0	0	0	0	275
合　　計	467,760,505	-77,897,370	1,822,991	1,476,078	-2,483,989	387,726,059

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計1,822,991元=設備及投資預算執行增加數878,548元+購建中固定資產轉列0元+其他944,443元。

二、設備及投資預算執行增加數878,548元=本年度設備及投資預算執行金額9,732,837元+以前年度設備及投資保留預算數執行金額0元-財產管理系統無法登入財產帳8,854,289元。其中小型工程及區公所業務-設備及投資8,268,393元，係為6米以下巷道本所非道路管理機關。 災害準備金-災害搶修工程571,396元。監視器硬碟14,500於12月購買，次年1月才補登財產帳。

三、其他944,443元，說明如下:

1. 交通及運輸設備35,000元:果惠果峰聯合活動中心撥入長距離無線麥克風35,000元。

2. 雜項設備252,803元:果惠果峰聯合活動中心撥入投影機27,825元、福山里活動中心撥入飲水機25,000元、民政局撥入冷氣機199,978元。

3. 機械及設備656,640元:資訊中心撥入電腦設備560,000元、消防局撥入電腦設備49,840元、民政局撥入網路交換器46,800元。

高雄市左

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度 材料 (4)
收入合計	9,063,580	0	0	0
本年度收入	9,063,580	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	12,386	0	0	0
05030300 資料使用費	2,554	90	0	0
05030600 場地設施使用費	461,000	-90	0	0
07010200 權利金	109,652	0	0	0
07010300 租金收入	780,929	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	15,335	0	0	0
10010100 一般捐獻	7,519,616	0	0	0
12021000 其他雜項收入	162,108	0	0	0

營區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	9,063,580
0	0	0	0	9,063,580
0	0	0	0	12,386
0	0	0	0	2,464
0	0	0	0	461,090
0	0	0	0	109,652
0	0	0	0	780,929
0	0	0	0	15,335
0	0	0	0	7,519,616
0	0	0	0	162,108

高雄市左

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	167,631,626	0	0	0
本年度	167,631,626	0	0	0
一、本年度經費	143,657,769	0	0	0
0137010100 行政管理	0	0	0	0
0137010100 行政管理	95,193,034	0	0	0
0137040100 業務管理	38,731,898	0	0	0
0137040100* 業務管理	6,697,295	0	0	0
0358020100* 小型工程	3,035,542	0	0	0
二、統籌科目	23,973,857	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,363,910	0	0	0
0989030100 災害準備金	70,875	0	0	0
0989030100* 災害準備金	571,396	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	967,676	0	0	0
墊付案	0	0	0	0
10802302330401102001 108年度衛福部健保署補助第六類健保業務經費	0	0	0	0
10802302330401102002 108年村里節電大車拼方案獎勵金支用計畫	0	0	0	0

營區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	2,332,400	165,299,226	0
0	0	0	167,631,626	0
0	0	0	143,657,769	0
0	0	0	0	0
0	0	0	95,193,034	0
0	0	0	38,731,898	0
0	0	0	6,697,295	0
0	0	0	3,035,542	0
0	0	0	23,973,857	0
0	0	0	22,363,910	0
0	0	0	70,875	0
0	0	0	571,396	0
0	0	0	967,676	0
0	0	2,332,400	-2,332,400	0
0	0	448,500	-448,500	0
0	0	1,883,900	-1,883,900	0

高雄市左營區公所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	174,362,806	187,729,237	-13,366,431
公庫撥入數	165,299,226	172,470,386	-7,171,160
罰款及賠償收入	12,386	5,941	6,445
規費收入	463,554	480,638	-17,084
財產孳息收入	890,581	897,607	-7,026
廢舊物資售價收入	15,335	7,576	7,759
補助收入	-	7,237,421	-7,237,421
捐獻及贈與收入	7,519,616	6,466,144	1,053,472
其他收入	162,108	163,524	-1,416
支出	176,695,206	189,398,287	-12,703,081
繳付公庫數	9,063,580	15,258,851	-6,195,271
人事支出	89,938,676	91,767,837	-1,829,161
業務支出	50,636,533	48,551,313	2,085,220
增購財產支出	10,304,233	15,125,312	-4,821,079
其他獎補捐助	16,752,184	18,694,974	-1,942,790
收支餘絀	-2,332,400	-1,669,050	-663,350

高雄市左營區公所

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00020000000 高雄市政府主管	66,607,090	50,565,658	16,752,184	-	133,924,932
	001			00023020000 高雄市左營區公所	66,607,090	50,565,658	16,752,184	-	133,924,932
		01		370230201370100 一般行政	66,557,187	28,615,847	20,000	-	95,193,034
			01	370230201370101 行政管理	66,557,187	28,615,847	20,000	-	95,193,034
		02		370230201370400 區公所業務	49,903	21,949,811	16,732,184	-	38,731,898
			01	370230201370401 業務管理	49,903	21,949,811	16,732,184	-	38,731,898
		03		580230203580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230203580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	66,607,090	50,565,658	16,752,184	-	133,924,932
02				00700000000 統籌支撥科目	23,331,586	70,875	-	-	23,402,461
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,363,910	-	-	-	22,363,910
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	22,363,910	-	-	-	22,363,910
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	22,363,910	-	-	-	22,363,910
				小計	22,363,910	-	-	-	22,363,910
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	967,676	-	-	-	967,676
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	967,676	-	-	-	967,676
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	967,676	-	-	-	967,676
				小計	967,676	-	-	-	967,676
	003			0070a040000 災害準備金	-	70,875	-	-	70,875
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	70,875	-	-	70,875
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	70,875	-	-	70,875
				小計	-	70,875	-	-	70,875
				合計	89,938,676	50,636,533	16,752,184	-	157,327,393

營區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	9,732,837	-	9,732,837	143,657,769
-	-	9,732,837	-	9,732,837	143,657,769
-	-	-	-	-	95,193,034
-	-	-	-	-	95,193,034
-	-	6,697,295	-	6,697,295	45,429,193
-	-	6,697,295	-	6,697,295	45,429,193
-	-	3,035,542	-	3,035,542	3,035,542
-	-	3,035,542	-	3,035,542	3,035,542
-	-	9,732,837	-	9,732,837	143,657,769
-	-	571,396	-	571,396	23,973,857
-	-	-	-	-	22,363,910
-	-	-	-	-	22,363,910
-	-	-	-	-	22,363,910
-	-	-	-	-	22,363,910
-	-	-	-	-	967,676
-	-	-	-	-	967,676
-	-	-	-	-	967,676
-	-	-	-	-	967,676
-	-	571,396	-	571,396	642,271
-	-	571,396	-	571,396	642,271
-	-	571,396	-	571,396	642,271
-	-	571,396	-	571,396	642,271
-	-	10,304,233	-	10,304,233	167,631,626

高雄市左營區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	967,676			967,676	22,330,526			22,330,526
公務人員退休及撫卹給付					22,330,526			22,330,526
公務人員各項補助及慰問金	967,676			967,676				
災害準備金								

高雄市左營區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	33,384			33,384				
公務人員退休及撫卹給付	33,384			33,384				
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市左營區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	70,875			70,875				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	70,875			70,875				

高雄市左營區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	571,396			571,396	23,973,857			23,973,857
公務人員退休及撫卹給付					22,363,910			22,363,910
公務人員各項補助及慰問金					967,676			967,676
災害準備金	571,396			571,396	642,271			642,271

高雄市左營區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	66,557,187	49,903		22,363,910
1015 法定編制人員待遇	46,420,901			
1020 約聘僱人員待遇	192,038			
1025 技工及工友待遇	1,600,620			
1030 獎金	10,500,161			26,422
1035 其他給與	1,256,012			
1040 加班值班費	2,163,472	49,903		
1045 退休退職給付				17,974,542
1050 退休離職儲金	11,206			4,362,946
1055 保險	4,412,777			
2000 業務費	28,615,847	21,949,811		
2006 水電費		2,403,728		
2009 通訊費		436,805		
2015 權利使用費		64,000		
2018 資訊服務費		29,070		
2021 其他業務租金	129,468			
2024 稅捐及規費	37,650	147,046		
2027 保險費	39,763	21,296		
2030 兼職費	1,694			
2036 按日按件計資酬金	1,000			
2051 物品	151,181	2,236,014		
2054 一般事務費	27,964,753	16,396,959		
2063 房屋建築養護費		125,470		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,718			
2069 設施及機械設備養護費	41,220	16,590		
2072 國內旅費		72,833		
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資		6,697,295	3,035,542	
3015 公共建設及設施費		6,322,693	3,035,542	
3020 機械設備費		143,654		
3030 資訊軟硬體設備費		83,608		
3035 雜項設備費		147,340		
4000 獎補助費	20,000	16,732,184		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		16,732,184		
小計	95,193,034	45,429,193	3,035,542	22,363,910
合計	95,193,034	45,429,193	3,035,542	22,363,910

高雄市左營區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		967,676	89,938,676	
1015 法定編制人員待遇			46,420,901	
1020 約聘僱人員待遇			192,038	
1025 技工及工友待遇			1,600,620	
1030 獎金			10,526,583	
1035 其他給與		967,676	2,223,688	
1040 加班值班費			2,213,375	
1045 退休退職給付			17,974,542	
1050 退休離職儲金			4,374,152	
1055 保險			4,412,777	
2000 業務費	70,875		50,636,533	
2006 水電費			2,403,728	
2009 通訊費			436,805	
2015 權利使用費			64,000	
2018 資訊服務費			29,070	
2021 其他業務租金			129,468	
2024 稅捐及規費			184,696	
2027 保險費			61,059	
2030 兼職費			1,694	
2036 按日按件計資酬金			1,000	
2051 物品			2,387,195	
2054 一般事務費			44,361,712	
2063 房屋建築養護費			125,470	
2066 車輛及辦公器具養護費			30,718	
2069 設施及機械設備養護費	70,875		128,685	
2072 國內旅費			72,833	
2093 特別費			218,400	
3000 設備及投資	571,396		10,304,233	
3015 公共建設及設施費	571,396		9,929,631	
3020 機械設備費			143,654	
3030 資訊軟硬體設備費			83,608	
3035 雜項設備費			147,340	
4000 獎補助費			16,752,184	
4085 獎勵及慰問			20,000	
4090 其他補助及捐助			16,732,184	
小計	642,271	967,676	167,631,626	
合計	642,271	967,676	167,631,626	

高雄市左營區公所

人事費明細表

中華民國109年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	47,995,212	-	47,995,212	46,420,901	-1,574,311	-3.28%	75	73	職員實有數73人。
二、約聘僱人員待遇				192,038	192,038	0.0%			
三、技工及工友待遇	1,620,240	-	1,620,240	1,600,620	-19,620	-1.21%	4	4	
四、獎金	10,882,000	-	10,882,000	10,500,161	-381,839	-3.51%			
五、其他給與	1,195,432	-	1,195,432	1,256,012	60,580	5.07%			
六、加班值班費	1,910,520	-	1,910,520	2,213,375	302,855	15.85%			
七、退休離職儲金				11,206	11,206	0.0%			
八、保險	4,384,596	-	4,384,596	4,412,777	28,181	0.64%			
合計	67,988,000	-	67,988,000	66,607,090	-1,380,910	-2.03%	79	77	

高雄市左營區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-486,420		
109	109年度經常門小計	-486,420		
	罰款及賠償收入	12,386		
	罰金罰鍰及怠金	12,386		
	罰金罰鍰	12,386		主因係公園清潔維護工程(開口)及109年太陽光電系統租金逾期違約金，將檢討原因後列入年度預算編列參考。
	規費收入	-90,446		
	使用規費收入	-90,446		
	資料使用費	-1,446	-36.15%	主因係本年度民眾調閱資料複製費未如預期，將檢討原因後列入年度預算編列參考。
	場地設施使用費	-89,000	-16.18%	主因係本行政中心地下停車場租用停車位收入未如預期，將檢討原因後列入年度預算編列參考。
	財產收入	12,916		
	財產孳息	4,581		
	權利金	11,652	11.89%	主因係109年太陽光電發電系統經營年租金超出所致，將檢討原因後列入年度預算編列參考。
	租金收入	-7,071	-0.90%	
	廢舊物資售價	8,335		
	廢舊物資售價	8,335	119.07%	主因係本年度變賣50台報廢之電腦螢幕所致，將檢討原因後列入年度預算編列參考。
	捐獻及贈與收入	-480,384		
	捐獻收入	-480,384		
	一般捐獻	-480,384	-6.00%	
	其他收入	59,108		
	雜項收入	59,108		
	其他雜項收入	59,108	57.39%	主因係109年道路災害緊急搶修工程及新光菜公尾北新中等路面工程等刨除剩餘價值超出預期所致，將檢討原因後列入年度預算編列參考。

高雄市左營區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	4,410,231	2.56%		3,984,231			426,000		
109	109年度合計	4,410,231	2.56%		3,984,231			426,000		
	109年度經常門小計	3,984,231	2.47%		3,984,231			-		
	民政支出	3,984,231	2.89%		3,984,231			-		
	一般行政	2,172,966	2.23%		2,172,966			-		
	行政管理	2,172,966	2.23%		2,172,966			-		
				2	1,380,813					
				12	792,153	主因係里鄰長人數實際較少，致里鄰長健保費機關款及健檢費節餘，將檢討原因並列入年度預算編列參考。				
	區公所業務	1,811,265	4.47%		1,811,265			-		
	業務管理	1,811,265	4.47%		1,811,265			-		
				2	97					
				5	309,077					
				10	159,453					
				12	1,342,638	主因係里鄰長人數實際較少，致基層義務職辦公補助費、鄰長交通費、鄰長文康活動費等共同費用標準專項經費節餘，將檢討原因並列入年度預算編列參考。				
	109年度資本門小計	426,000	3.97%		-			426,000		
	民政支出	196,542	2.85%		-			196,542		
	區公所業務	196,542	2.85%		-			196,542		
	業務管理	196,542	2.85%		-		5	196,542		
	交通支出	229,458	7.03%		-			229,458		
	基層建設	229,458	7.03%		-			229,458		
	小型工程	229,458	7.03%		-		7	229,458		

高雄市左

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	9,732,837	-	-	9,358,235	143,654
區公所業務	6,697,295	-	-	6,322,693	143,654
業務管理	6,697,295	-	-	6,322,693	143,654
基層建設	3,035,542	-	-	3,035,542	-
小型工程	3,035,542	-	-	3,035,542	-
小計	9,732,837	-	-	9,358,235	143,654

營區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及			投	資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資	
-	83,608	147,340	-	-	-
-	83,608	147,340	-	-	-
-	83,608	147,340	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	83,608	147,340	-	-	-

高雄市左

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	571,396	-	-	571,396	-
災害準備金	571,396	-	-	571,396	-
災害準備金	571,396	-	-	571,396	-
小計	571,396	-	-	571,396	-

營區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及			投	資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市左

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	16,752,184	-	16,752,184	16,752,184	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	16,732,184	-	16,732,184	16,732,184	
-	16,732,184	-	16,732,184	16,732,184	
-	16,752,184	-	16,752,184	16,752,184	

高雄市左營區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國　109　年度　　單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1.本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2.「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3.「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4.「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5.「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

⊙ 6.本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市左營區公所

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071

財產性質分類:公務用　　製表日期:110年01月22日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	10	323,328,914	
		公頃	0.722787		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	31,180,612	
		平方公尺	17,727.38		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	306	3,416,138	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,020,014	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	74		
	其它	件	62		
雜項設備	圖書	冊(套)	10	1,351,797	
	其它	件	153		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				360,297,475	

製表　書記江雅芳　覆核　秘書室主任柯秋汶　財產經管人員　書記江雅芳　主辦會計人員　會計室主任吳大成　機關首長　左營區公所市所長吳淑惠

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市左營區公所

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期:110年01月22日

財產性質分類:公共用

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	2	2,805,000	
		公頃	0.010200		
土地改良物		個	21	141,349	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	24,481,960	
		平方公尺	8,658.56		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	其它	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				27,428,309	

製表 書記江雅芳　覆核 秘書室主任柯秋汶　財產經管人員 書記江雅芳　主辦會計人員 會計室主任吳大成　機關首長 左營區公所市所長吳淑惠

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市左

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外				
總計	89,941	50,634				16,752			157,327			
01一般公共事務	66,819	50,634				16,732			134,185			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	758								758			
05保健												
06社會安全與福利	22,364					20			22,384			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

營區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
								9,930			375		10,305	167,632
								9,930			375		10,305	144,490
														758
														22,384

主辦會計人員：

機 關 長 官：