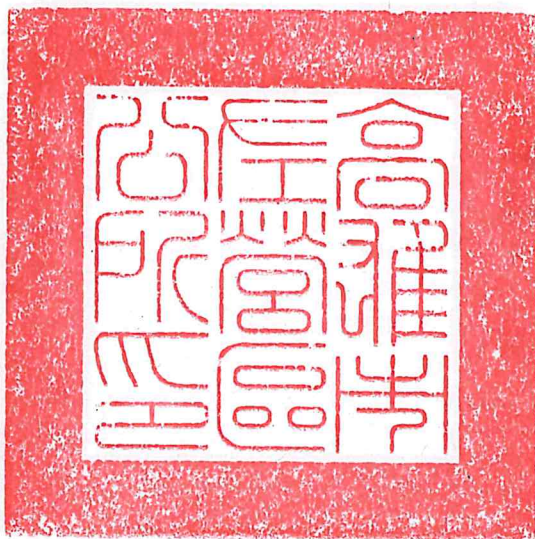


中華民國 111 年 度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。



# 高雄市左營區公所111年度單位決算 目次

## 一、總說明

## 二、決算報表

### (一)主要表

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1.歲入來源別決算表        | 第 1頁至第 4頁 |
| 2.歲出機關別決算表        | 第 5頁至第10頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 頁至第 頁   |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 頁至第 頁   |

### (二)附屬表

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1.歲出用途別科目分析表               | 第11頁至第12頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表               | 第13頁至第14頁 |
| 3.繳付公庫數分析表                 | 第15頁至第16頁 |
| 4.公庫撥入數分析表                 | 第17頁至第18頁 |
| 5.歲入保留分析表                  | 第 頁至第 頁   |
| 6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表        | 第19頁至第19頁 |
| 7.歲出保留分析表                  | 第 頁至第 頁   |
| 8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表        | 第20頁至第20頁 |
| 9.歲出資本支出分析表                | 第21頁至第24頁 |
| 10.人事費明細表                  | 第25頁至第25頁 |
| 11.歲出剔除經費明細表               | 第 頁至第 頁   |
| 12.統籌支撥科目支出明細表             | 第26頁至第27頁 |
| 13.中央補助款代收代付明細表            | 第28頁至第28頁 |
| 14.補助及捐助經費報告表              | 第29頁至第30頁 |
| 15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第 頁至第 頁   |
| 16.委託辦理計畫(事項)經費報告表         | 第 頁至第 頁   |
| 17.出國計畫執行情形報告表             | 第 頁至第 頁   |
| 18.赴大陸地區計畫執行情形報告表          | 第 頁至第 頁   |
| 19.重大計畫執行績效報告表             | 第31頁至第31頁 |
| 20.調整年度預算支應災害防救經費報告表       | 第 頁至第 頁   |
| 21.歲出按職能及經濟性綜合分類表          | 第32頁至第33頁 |

# 高雄市左營區公所111年度單位決算 目次

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表            | 第 頁至第 頁 |
| 23. 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 | 第 頁至第 頁 |
| 24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表    | 第 頁至第 頁 |

## 三、會計報表

### (一)主要表

|          |           |
|----------|-----------|
| 1. 平衡表   | 第34頁至第34頁 |
| 2. 收入支出表 | 第35頁至第35頁 |

### (二)附屬表

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. 平衡表科目明細表               | 第36頁至第36頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第37頁至第37頁 |
| 3. 長期投資明細表                | 第 頁至第 頁   |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表        | 第 頁至第 頁   |
| 5. 應付債券及長期借款變動表           | 第 頁至第 頁   |

## 四、參考表

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. 決算與會計收支對照表                                                 | 第38頁至第38頁              |
| 2. 現金出納表                                                      | 第39頁至第42頁<br>第43頁至第44頁 |
| 3. 財產目錄總表                                                     |                        |
| 4. 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 | 第45頁至第45頁              |

## 五、其他附表

|                  |         |
|------------------|---------|
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表   | 第 頁至第 頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表   | 第 頁至第 頁 |



# 高雄市左營區公所 111 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2月4日

承辦人員：

佐理員曾紀豪

主辦會計：

會計室主任 連家輝

| 編號 | 報表名稱            | 檢核項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 檢核結果  |    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 相符者打✓ | 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。<br>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。<br>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。<br>4. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。<br>5. 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。<br>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」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。<br>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。<br>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。<br>5. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。<br>6. 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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     |    |
| 六  | 歲出用途別科目分析表      | 1. 本表包含統籌科目。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓     |    |



| 編號 | 報表名稱              | 檢核項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 檢核結果  |    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 相符請打✓ | 說明 |
| 七  | 歲出用途別決算累計表        | 1. 本表包含統籌科目。<br>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。<br>3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行，各統籌支撥科目如有非屬下列二級用途別情形，應辦理帳務調整：<br>(1)「公務人員退休及撫卹給付」：1030 獎金、1045 退休退職給付、1050 退休離職儲金、4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注、4065 社會福利津貼及濟助、4075 差額補貼。<br>(2)「公務人員因執行職務意外傷亡慰問金」：1035 其他給與。<br>(3)「公務人員各項補助」：1035 其他給與。                                                           | ✓     |    |
| 八  | 繳付公庫數分析表          | 1. 歲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。<br>2. 繳付公庫數應與收入支出表「繳付公庫數」相符。<br>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。<br>4. 各項目金額應與 12 月會計報告本表相對應欄位相符。                                                                                                                                                        | ✓     |    |
| 九  | 公庫撥入數分析表          | 1. 歲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。<br>2. 公庫撥入數應與收入支出表「公庫撥入數」相符。<br>3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數：<br>(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。<br>(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。<br>4. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。<br>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  | 歲入保留分析表           | 1. 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。<br>2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。                                                                                                                                                                                                                                                      | 無     |    |
| 十一 | 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。<br>2. 餘絀數占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施；減免、註銷數均應詳列其原因。                                                                                                                                                                                                                                    | ✓     |    |
| 十二 | 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     |    |
| 十三 | 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。<br>2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。<br>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。                                                                                                                                                    | ✓     |    |
| 十四 | 歲出資本支出分析表         | 1. 本表包含統籌科目。<br>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。<br>3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓     |    |



| 編號  | 報表名稱                   | 檢核項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 檢核結果   |    |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 相符者請打✓ | 說明 |
| 十五  | 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。<br>2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。<br>3. 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。<br>4. 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31日實有之員額數，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。                                                                                                                                    | ✓      |    |
| 十六  | 統籌支撥科目支出明細表            | 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款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位，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。。                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓      |    |
| 十七  | 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。<br>2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。<br>3. 決算系統應補登決算金額至元。                                                                                                                                                                                                                                                | ✓      |    |
| 十八  | 平衡表                    | 1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。<br>2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符。<br>3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。<br>4. 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。<br>5. 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。<br>6. 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。<br>7. 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。 | ✓      |    |
| 十九  | 收入支出表                  | 各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓      |    |
| 二十  | 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(明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、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、應付保證品及資產負債淨額)。<br>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。                                                                                                                                                                  | ✓      |    |
| 二十一 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 1. 表列各數據應與12月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。<br>2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。<br>3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。<br>4. 「本年度成本變動增加數」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。                                                                                                                           | ✓      |    |
| 二十二 | 長期投資明細表                | 1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者，其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符，如有差異，應於備註欄說明差異原因及金額。<br>2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附)                                                                                                                                                                                           | 無      |    |
| 二十三 | 決算與會計收支對照表             | 1. 各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。<br>2. 調整項目說明應12月會計月報相同，並補登於決算系統。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓      |    |

| 編號  | 報表名稱   | 檢核項目                                         | 檢核結果   |    |
|-----|--------|----------------------------------------------|--------|----|
|     |        |                                              | 相符者請打√ | 說明 |
| 二十四 | 現金出納表  | 詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)                 | ✓      |    |
| 二十五 | 財產目錄總表 | 各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。 | ✓      |    |

※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。

112.01.17 版



# 高雄市左營區公所

## 總 說 明

中華民國 111 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  | 8,756,202  | - 793,798   | -8.31%  |                                                         |
| 賠償收入         | -          | 15,071     | 15,071      | -       | 主因係左營區行政中心電梯維護更新違約金，將檢討原因後列入年度預算編列參考。                   |
| 使用規費收入       | 554,000    | 447,330    | - 106,670   | -19.25% | 主因係本年度民眾調閱資料複製費及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。 |
| 財產孳息         | 886,000    | 942,230    | 56,230      | 6.35%   |                                                         |
| 廢舊物資售價       | 7,000      | 6,648      | - 352       | -5.03%  |                                                         |
| 捐獻收入         | 8,000,000  | 7,296,024  | - 703,976   | -8.80%  |                                                         |
| 雜項收入         | 103,000    | 48,899     | - 54,101    | -52.53% | 主因係本年度工程刨除剩餘價值收入未如預期，將檢討原因後列入年度預算編列參考。                  |
| 2. 歲出：       |            |            |             |         |                                                         |
| 行政管理         | 95,499,000 | 94,932,799 | - 566,201   | -0.59%  |                                                         |
| 業務管理         | 43,576,000 | 41,771,200 | - 1,804,800 | -4.14%  |                                                         |
| 小型工程         | 5,050,000  | 5,034,320  | - 15,680    | -0.31%  |                                                         |
| 公務人員退休及撫卹給付  | 24,336,173 | 24,336,173 | -           | -       |                                                         |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 616,960    | 616,960    | -           | -       |                                                         |
| 災害準備金        | 1,411,348  | 1,411,348  | -           | -       |                                                         |

##### 2. 以前年度部分：無

#### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

##### 1. 平衡表部分

- (1)資產總額389,500,652元，包含專戶存款4,828,088元，係各項保管款及應付代收款合計數；固定資產384,672,289元，包括土地328,175,784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51,876,692元，係本所辦公房屋及民眾活動中心等；機械及設備2,501,861元，係冷氣機、電腦及印表機等設備；交通及運輸設備794,547元，係本所公務用汽機車輛及擴音機等設備；雜項設備1,182,056元，係銀幕、投影機、窗簾及櫥櫃等設備；無形資產275元，係為電腦軟體。
- (2)負債總額4,828,088元，包括存入保證金1,551,733元，係得標廠商繳納履約保證金、保固金等；應付代收款2,375,758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；預收其他政府款900,597元，係紙風車活動墊付款合計數。
- (3)淨資產總額384,672,564元，包括以前年度結轉數386,309,895元，結清收支結轉淨資產-2,805,201元，無關收支-影響非流動資產項目1,167,870元。



## 二、財務狀況之分析

### 平衡表變動情形分析：

#### (一)平衡表部分

| 資產及負債科目    | 金額           |              | 比較增減數       | 增減比率    |
|------------|--------------|--------------|-------------|---------|
|            | 本年度          | 上年度          |             |         |
| 資產         | 389,500,652元 | 389,950,718元 | -450,066元   | -0.12%  |
| 流動資產       | 4,828,088元   | 3,640,823元   | 1,187,265元  | 32.61%  |
| 1. 專戶存款    | 4,828,088元   | 3,640,823元   | 1,187,265元  | 32.61%  |
| 固定資產       | 384,672,289元 | 386,309,620元 | -1,637,331元 | -0.42%  |
| 1. 土地      | 328,175,784元 | 327,007,914元 | 1,167,870元  | 0.36%   |
| 2. 土地改良物   | 141,349元     | 141,349元     | 0元          | 0.00%   |
| 3. 房屋建築及設備 | 51,876,692元  | 53,769,632元  | -1,892,940元 | -3.52%  |
| 4. 機械及設備   | 2,501,861元   | 3,286,940元   | -785,079元   | -23.88% |
| 5. 交通及運輸設備 | 794,547元     | 933,305元     | -138,758元   | -14.87% |
| 6. 雜項設備    | 1,182,056元   | 1,170,480元   | 11,576元     | 0.99%   |
| 無形資產       | 275元         | 275元         | 0元          | 0.00%   |
| 1. 電腦軟體    | 275元         | 275元         | 0元          | 0.00%   |
| 負債         | 4,828,088元   | 3,640,823元   | 1,187,265元  | 32.61%  |
| 1. 存入保證金   | 1,551,733元   | 1,077,600元   | 474,133元    | 44.00%  |
| 2. 應付代收款   | 2,375,758元   | 1,662,626元   | 713,132元    | 42.89%  |
| 3. 預收其他政府款 | 900,597元     | 900,597元     | 0元          | -       |
| 淨資產        | 384,672,564元 | 386,309,895元 | -1,637,331元 | -0.42%  |
| 資產負債淨額     | 384,672,564元 | 386,309,895元 | -1,637,331元 | -0.42%  |

一、資產：專戶存款4,828,088元，較上年度相同基礎增加1,187,265元或32.61%，主係當年度應付代收款增加所致；機械及設備2,501,861元，較上年度相同基礎減少785,079元或23.88%，主要係本年度申請報廢之機械設備增加所致；交通及運輸設備794,547元，較上年度相同基礎減少138,758元或14.87%，主要係本年度申請報廢之交通及運輸設備增加所致。

二、負債：存入保證金1,551,733元，較上年度相同基礎增加474,133元或44.00%，主要係當年度工程保固保證金增加所致；應付代收款2,375,758元，較上年度相同基礎增加713,132元或42.89%，主要預收職員工勞健保所致。

#### (二)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1111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達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行，謹將本年度工作實際情形成效簡要分陳於下。

(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 | 因應改善 |
| 一般行政<br>行政管理<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>區公所業務<br>業務管理 | 一般行政業務：<br>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，促進行政革新，落實施政績效。                                                      | 1. 內部控制管理之規劃與設計。                                | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 2. 一般事務之處理與執行。                                  | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 3. 會計帳務之處理及會計報告與預決算之編製。                         | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 4. 人事管理與政風業務之推展。                                | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳。                              | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 6. 財物之登記、經管、維修與盤點。                              | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 7. 公務車之管理相關業務。                                  | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 8. 辦理退休人員三節慰問相關事宜。                              | 完成    |      |
|                                                                                   | 區政業務：<br>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，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，廣續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。 | 1. 辦理鄰長、里長、調解委員之訓練及文康活動。                        | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 2. 定期召開里長業務座談會，加強里長與權責單位面對面溝通，有效解決各項建議案。        | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 3. 役政業務辦理10場次役男抽籤，計送兵74梯次。                      | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 4. 每周定期召開調解會議，除遇天然風災外，107年度共舉行49場，計總收件數為1,503案。 | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 5. 里活動中心使用、管理維護工作之落實。                           | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 6. 配合公寓大廈管理條例公布實施，積極推動公寓大廈管理相關業務。               | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 7. 舉辦重陽敬老聯誼會暨重陽敬老禮金發放。                          | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 8. 辦理各項社會救助工作，津貼之審核、異動及發放。                      | 完成    |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 9. 辦理國民年金補助、第五、六類全民健保業務。                        | 完成    |      |



|              |                                               |                                          |    |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----|
| 基層建設<br>小型工程 | 社區小型工程：<br>加強推行基層建設小型工程，解決<br>民眾交通、巷道排水溝及居住環境 | 10. 辦理天然災害救助業務。                          | 完成 |
|              |                                               | 11. 受理社區發展協會業務。                          | 完成 |
|              |                                               | 12. 為提高工作效率，辦理電腦軟體及設備更新。                 | 完成 |
|              |                                               | 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施內容如期完 | 完成 |

四、其他重要說明： 無





# 高雄市左 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 |     |    |    | 預 算 數                   |           |                          |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------|--------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 原預算數      | 預 算<br>增減數<br>合 計<br>(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<br>罰款及賠償收入  | -         | -                        |
|    | 008 |    |    | 04023020000<br>高雄市左營區公所 | -         | -                        |
|    |     | 02 |    | 04023020300<br>賠償收入     | -         | -                        |
|    |     |    | 01 | 04023020301<br>一般賠償收入   | -         | -                        |
| 03 |     |    |    | 05020000000<br>規費收入     | 554,000   | - 554,000                |
|    | 008 |    |    | 05023020000<br>高雄市左營區公所 | 554,000   | - 554,000                |
|    |     | 01 |    | 05023020300<br>使用規費收入   | 554,000   | - 554,000                |
|    |     |    | 01 | 05023020303<br>資料使用費    | 4,000     | - 4,000                  |
|    |     |    | 02 | 05023020306<br>場地設施使用費  | 550,000   | - 550,000                |
| 04 |     |    |    | 07020000000<br>財產收入     | 893,000   | - 893,000                |
|    | 011 |    |    | 07023020000<br>高雄市左營區公所 | 893,000   | - 893,000                |
|    |     | 01 |    | 07023020100<br>財產孳息     | 886,000   | - 886,000                |
|    |     |    | 01 | 07023020102<br>權利金      | 98,000    | - 98,000                 |

# 營區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 8,756,202 | -   | -   | 8,756,202  | -793,798                  | 91.69%                     |
| 8,756,202 | -   | -   | 8,756,202  | -793,798                  | 91.69%                     |
| 8,756,202 | -   | -   | 8,756,202  | -793,798                  | 91.69%                     |
| 15,071    | -   | -   | 15,071     | 15,071                    | -                          |
| 15,071    | -   | -   | 15,071     | 15,071                    | -                          |
| 15,071    | -   | -   | 15,071     | 15,071                    | -                          |
| 15,071    | -   | -   | 15,071     | 15,071                    | -                          |
| 447,330   | -   | -   | 447,330    | -106,670                  | 80.75%                     |
| 447,330   | -   | -   | 447,330    | -106,670                  | 80.75%                     |
| 447,330   | -   | -   | 447,330    | -106,670                  | 80.75%                     |
| 2,580     | -   | -   | 2,580      | -1,420                    | 64.5%                      |
| 444,750   | -   | -   | 444,750    | -105,250                  | 80.86%                     |
| 948,878   | -   | -   | 948,878    | 55,878                    | 106.26%                    |
| 948,878   | -   | -   | 948,878    | 55,878                    | 106.26%                    |
| 942,230   | -   | -   | 942,230    | 56,230                    | 106.35%                    |
| 175,392   | -   | -   | 175,392    | 77,392                    | 178.97%                    |

# 高雄市左 歲入來源

中華民國

經常門

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



# 營區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 766,838   | -   | -   | 766,838    | -21,162                   | 97.31%                     |
| 6,648     | -   | -   | 6,648      | -352                      | 94.97%                     |
| 6,648     | -   | -   | 6,648      | -352                      | 94.97%                     |
| 7,296,024 | -   | -   | 7,296,024  | -703,976                  | 91.2%                      |
| 7,296,024 | -   | -   | 7,296,024  | -703,976                  | 91.2%                      |
| 7,296,024 | -   | -   | 7,296,024  | -703,976                  | 91.2%                      |
| 7,296,024 | -   | -   | 7,296,024  | -703,976                  | 91.2%                      |
| 48,899    | -   | -   | 48,899     | -54,101                   | 47.47%                     |
| 48,899    | -   | -   | 48,899     | -54,101                   | 47.47%                     |
| 48,899    | -   | -   | 48,899     | -54,101                   | 47.47%                     |
| 48,899    | -   | -   | 48,899     | -54,101                   | 47.47%                     |

# 高雄市左 歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |     |    |    | 預 算 數                   |             |                          |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------------|--------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 原預算數        | 預 算<br>增減數<br>合 計<br>(1) |
|    |     |    |    | 合 計                     | 170,489,481 | - 170,489,481            |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>高雄市政府主管  | 144,125,000 | - 144,125,000            |
|    | 012 |    |    | 00023020000<br>高雄市左營區公所 | 144,125,000 | - 144,125,000            |
|    |     |    |    | 經常門合計                   | 133,528,000 | -330,682 133,197,318     |
|    |     |    |    | 資本門合計                   | 10,597,000  | 330,682 10,927,682       |
|    |     | 01 |    | 37023020100<br>一般行政     | 95,499,000  | - 95,499,000             |
|    |     |    | 01 | 37023020101<br>行政管理     | 95,499,000  | - 95,499,000             |
|    |     |    |    | 100000人事費               | 65,892,000  | - 65,892,000             |
|    |     |    |    | 200000業務費               | 29,583,000  | -4,800 29,578,200        |
|    |     |    |    | 400000獎補助費              | 24,000      | 4,800 28,800             |
|    |     | 02 |    | 37023020400<br>區公所業務    | 43,576,000  | - 43,576,000             |
|    |     |    | 01 | 37023020401<br>業務管理     | 43,576,000  | - 43,576,000             |
|    |     |    |    | 100000人事費               | 50,000      | - 50,000                 |
|    |     |    |    | 200000業務費               | 20,934,000  | -330,682 20,603,318      |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*            | 5,547,000   | 330,682 5,877,682        |
|    |     |    |    | 400000獎補助費              | 17,045,000  | - 17,045,000             |

# 營區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |     |     |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明                                   |
|-------------|-----|-----|-------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 實現數         | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2)  |                           |                                        |                                      |
| 168,102,800 | -   | -   | 168,102,800 | -2,386,681                | 98.6%                                  |                                      |
| 141,738,319 | -   | -   | 141,738,319 | -2,386,681                | 98.34%                                 |                                      |
| 141,738,319 | -   | -   | 141,738,319 | -2,386,681                | 98.34%                                 |                                      |
| 130,833,817 | -   | -   | 130,833,817 | -2,363,501                | 98.23%                                 |                                      |
| 10,904,502  | -   | -   | 10,904,502  | -23,180                   | 99.79%                                 |                                      |
| 94,932,799  | -   | -   | 94,932,799  | -566,201                  | 99.41%                                 |                                      |
| 94,932,799  | -   | -   | 94,932,799  | -566,201                  | 99.41%                                 |                                      |
| 65,892,000  | -   | -   | 65,892,000  | -                         | 100%                                   |                                      |
| 29,011,999  | -   | -   | 29,011,999  | -566,201                  | 98.09%                                 | 預算增減數-4,800<br>元=經費流用-4,800<br>元     |
| 28,800      | -   | -   | 28,800      | -                         | 100%                                   | 預算增減數4,800元<br>=經費流用4,800元           |
| 41,771,200  | -   | -   | 41,771,200  | -1,804,800                | 95.86%                                 |                                      |
| 41,771,200  | -   | -   | 41,771,200  | -1,804,800                | 95.86%                                 |                                      |
| 35,769      | -   | -   | 35,769      | -14,231                   | 71.54%                                 |                                      |
| 19,135,017  | -   | -   | 19,135,017  | -1,468,301                | 92.87%                                 | 預算增減數-<br>330,682元=經費流<br>用-330,682元 |
| 5,870,182   | -   | -   | 5,870,182   | -7,500                    | 99.87%                                 | 預算增減數330,68<br>元=經費流用<br>330,682元    |
| 16,730,232  | -   | -   | 16,730,232  | -314,768                  | 98.15%                                 |                                      |



# 高雄市左 歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |     |    |    | 預 算 數                       |            |                          |
|----|-----|----|----|-----------------------------|------------|--------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                       | 原預算數       | 預 算<br>增減數<br>合 計<br>(1) |
| 28 | 001 | 03 | 01 | 58023020200<br>基層建設         | 5,050,000  | - 5,050,000              |
|    |     |    |    | 58023020201<br>小型工程*        | 5,050,000  | - 5,050,000              |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*                | 5,050,000  | - 5,050,000              |
|    |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目       | 26,364,481 | - 26,364,481             |
|    |     |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 24,336,173 | - 24,336,173             |
|    |     |    |    | 7670a020300<br>公務人員退休及撫卹給付  | 24,336,173 | - 24,336,173             |
|    |     |    |    | 7670a020301<br>公務人員退休及撫卹給付  | 24,336,173 | - 24,336,173             |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 24,336,173 | - 24,336,173             |
|    |     |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 616,960    | - 616,960                |
|    |     |    |    | 8970a030500<br>公務人員各項補助     | 616,960    | - 616,960                |
|    |     |    |    | 8970a030501<br>公務人員各項補助     | 616,960    | - 616,960                |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 616,960    | - 616,960                |
|    |     |    |    | 0070a040000<br>災害準備金        | 1,411,348  | - 1,411,348              |
|    |     |    |    | 8970a040300<br>災害準備金        | 1,411,348  | - 1,411,348              |

# 營區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                        |    |
| 5,034,320  | -   | -   | 5,034,320  | -15,680                   | 99.69%                                 |    |
| 5,034,320  | -   | -   | 5,034,320  | -15,680                   | 99.69%                                 |    |
| 5,034,320  | -   | -   | 5,034,320  | -15,680                   | 99.69%                                 |    |
| 26,364,481 | -   | -   | 26,364,481 | -                         | 100%                                   |    |
| 24,336,173 | -   | -   | 24,336,173 | -                         | 100%                                   |    |
| 24,336,173 | -   | -   | 24,336,173 | -                         | 100%                                   |    |
| 24,336,173 | -   | -   | 24,336,173 | -                         | 100%                                   |    |
| 24,336,173 | -   | -   | 24,336,173 | -                         | 100%                                   |    |
| 24,336,173 | -   | -   | 24,336,173 | -                         | 100%                                   |    |
| 616,960    | -   | -   | 616,960    | -                         | 100%                                   |    |
| 616,960    | -   | -   | 616,960    | -                         | 100%                                   |    |
| 616,960    | -   | -   | 616,960    | -                         | 100%                                   |    |
| 616,960    | -   | -   | 616,960    | -                         | 100%                                   |    |
| 1,411,348  | -   | -   | 1,411,348  | -                         | 100%                                   |    |
| 1,411,348  | -   | -   | 1,411,348  | -                         | 100%                                   |    |

高雄市左  
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |   |   |    | 預 算 數                |           |                          |
|----|---|---|----|----------------------|-----------|--------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                | 原預算數      | 預 算<br>增減數<br>合 計<br>(1) |
|    |   |   | 01 | 8970a040301<br>災害準備金 | 1,411,348 | -                        |
|    |   |   |    | 200000業務費            | 1,240,348 | -                        |
|    |   |   |    | 300000設備及投資*         | 171,000   | -                        |



# 營區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                    |    |
| 1,411,348 | -   | -   | 1,411,348  | -                         | 100%                               |    |
| 1,240,348 | -   | -   | 1,240,348  | -                         | 100%                               |    |
| 171,000   | -   | -   | 171,000    | -                         | 100%                               |    |

# 高雄市左 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<br>高雄市政府主管         | 65,927,769 | 48,147,016 | 16,759,032 | -     | 130,833,817 |
|     | 001 |    |    | 00023020000<br>高雄市左營區公所        | 65,927,769 | 48,147,016 | 16,759,032 | -     | 130,833,817 |
|     |     | 01 |    | 370230201370100<br>一般行政        | 65,892,000 | 29,011,999 | 28,800     | -     | 94,932,799  |
|     |     |    | 01 | 370230201370101<br>行政管理        | 65,892,000 | 29,011,999 | 28,800     | -     | 94,932,799  |
|     |     | 02 |    | 370230201370400<br>區公所業務       | 35,769     | 19,135,017 | 16,730,232 | -     | 35,901,018  |
|     |     |    | 01 | 370230201370401<br>業務管理        | 35,769     | 19,135,017 | 16,730,232 | -     | 35,901,018  |
|     |     | 03 |    | 580230203580200<br>基層建設        | -          | -          | -          | -     | -           |
|     |     |    | 01 | 580230203580201<br>小型工程        | -          | -          | -          | -     | -           |
|     |     |    |    | 小計                             | 65,927,769 | 48,147,016 | 16,759,032 | -     | 130,833,817 |
| 02  |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目          | 24,953,133 | 1,240,348  | -          | -     | 26,193,481  |
|     | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付     | 24,336,173 | -          | -          | -     | 24,336,173  |
|     |     | 01 |    | 7670a0206760300<br>公務人員退休及撫卹給付 | 24,336,173 | -          | -          | -     | 24,336,173  |
|     |     |    | 01 | 7670a0206760301<br>公務人員退休及撫卹給付 | 24,336,173 | -          | -          | -     | 24,336,173  |
|     |     |    |    | 小計                             | 24,336,173 | -          | -          | -     | 24,336,173  |
|     | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金    | 616,960    | -          | -          | -     | 616,960     |
|     |     | 01 |    | 8970a0309890500<br>公務人員各項補助    | 616,960    | -          | -          | -     | 616,960     |
|     |     |    | 01 | 8970a0309890501<br>公務人員各項補助    | 616,960    | -          | -          | -     | 616,960     |
|     |     |    |    | 小計                             | 616,960    | -          | -          | -     | 616,960     |
|     | 003 |    |    | 0070a040000<br>災害準備金           | -          | 1,240,348  | -          | -     | 1,240,348   |
|     |     | 01 |    | 8970a0409890300<br>災害準備金       | -          | 1,240,348  | -          | -     | 1,240,348   |
|     |     |    | 01 | 8970a0409890301<br>災害準備金       | -          | 1,240,348  | -          | -     | 1,240,348   |
|     |     |    |    | 小計                             | -          | 1,240,348  | -          | -     | 1,240,348   |
|     |     |    |    | 合 計                            | 90,880,902 | 49,387,364 | 16,759,032 | -     | 157,027,298 |

# 營區公所 科目分析表

111 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         |             |
| -       | -   | 10,904,502 | -    | 10,904,502 | 141,738,319 |
| -       | -   | 10,904,502 | -    | 10,904,502 | 141,738,319 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 94,932,799  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 94,932,799  |
| -       | -   | 5,870,182  | -    | 5,870,182  | 41,771,200  |
| -       | -   | 5,870,182  | -    | 5,870,182  | 41,771,200  |
| -       | -   | 5,034,320  | -    | 5,034,320  | 5,034,320   |
| -       | -   | 5,034,320  | -    | 5,034,320  | 5,034,320   |
| -       | -   | 10,904,502 | -    | 10,904,502 | 141,738,319 |
| -       | -   | 171,000    | -    | 171,000    | 26,364,481  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 24,336,173  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 24,336,173  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 24,336,173  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 24,336,173  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 616,960     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 616,960     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 616,960     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 616,960     |
| -       | -   | 171,000    | -    | 171,000    | 1,411,348   |
| -       | -   | 171,000    | -    | 171,000    | 1,411,348   |
| -       | -   | 171,000    | -    | 171,000    | 1,411,348   |
| -       | -   | 171,000    | -    | 171,000    | 1,411,348   |
| -       | -   | 11,075,502 | -    | 11,075,502 | 168,102,800 |

高雄市左營區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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<br>給付 |
| 1000 人事費        | 65,892,000 | 35,769     |           | 24,336,173      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 45,110,685 |            |           |                 |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,182,503  |            |           |                 |
| 1030 獎金         | 11,914,272 |            |           |                 |
| 1035 其他給與       | 1,209,174  |            |           |                 |
| 1040 加班值班費      | 2,185,440  | 35,769     |           |                 |
| 1045 退休退職給付     |            |            |           | 17,395,293      |
| 1050 退休離職儲金     |            |            |           | 6,940,880       |
| 1055 保險         | 4,289,926  |            |           |                 |
| 2000 業務費        | 29,011,999 | 19,135,017 |           |                 |
| 2024 稅捐及規費      |            | 143,917    |           |                 |
| 2033 臨時人員酬金     |            |            |           |                 |
| 2036 按日按件計資酬金   |            | 554,000    |           |                 |
| 2051 物品         | 61,100     | 101,924    |           |                 |
| 2054 一般事務費      | 28,649,499 | 18,107,549 |           |                 |
| 2063 房屋建築養護費    | 83,000     | 227,627    |           |                 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |            |            |           |                 |
| 2093 特別費        | 218,400    |            |           |                 |
| 3000 設備及投資      |            | 5,870,182  | 5,034,320 |                 |
| 3010 房屋建築及設備費   |            | 2,152,500  |           |                 |
| 3015 公共建設及設施費   |            | 3,221,202  | 5,034,320 |                 |
| 3020 機械設備費      |            | 142,480    |           |                 |
| 3025 運輸設備費      |            | 100,000    |           |                 |
| 3035 雜項設備費      |            | 254,000    |           |                 |
| 4000 獎補助費       | 28,800     | 16,730,232 |           |                 |
| 4085 獎勵及慰問      | 28,800     | 1,200      |           |                 |
| 4090 其他補助及捐助    |            | 16,729,032 |           |                 |
| 小計              | 94,932,799 | 41,771,200 | 5,034,320 | 24,336,173      |
| 合計              | 94,932,799 | 41,771,200 | 5,034,320 | 24,336,173      |



高雄市左營區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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 | 合計          |  |
| 1000 人事費        |           | 616,960  | 90,880,902  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |           |          | 45,110,685  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |           |          | 1,182,503   |  |
| 1030 獎金         |           |          | 11,914,272  |  |
| 1035 其他給與       |           | 616,960  | 1,826,134   |  |
| 1040 加班值班費      |           |          | 2,221,209   |  |
| 1045 退休退職給付     |           |          | 17,395,293  |  |
| 1050 退休離職儲金     |           |          | 6,940,880   |  |
| 1055 保險         |           |          | 4,289,926   |  |
| 2000 業務費        | 1,240,348 |          | 49,387,364  |  |
| 2024 稅捐及規費      |           |          | 143,917     |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 451,882   |          | 451,882     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |           |          | 554,000     |  |
| 2051 物品         |           |          | 163,024     |  |
| 2054 一般事務費      | 786,276   |          | 47,543,324  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |           |          | 310,627     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,190     |          | 2,190       |  |
| 2093 特別費        |           |          | 218,400     |  |
| 3000 設備及投資      | 171,000   |          | 11,075,502  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |           |          | 2,152,500   |  |
| 3015 公共建設及設施費   | 171,000   |          | 8,426,522   |  |
| 3020 機械設備費      |           |          | 142,480     |  |
| 3025 運輸設備費      |           |          | 100,000     |  |
| 3035 雜項設備費      |           |          | 254,000     |  |
| 4000 獎補助費       |           |          | 16,759,032  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |           |          | 30,000      |  |
| 4090 其他補助及捐助    |           |          | 16,729,032  |  |
| 小計              | 1,411,348 | 616,960  | 168,102,800 |  |
| 合計              | 1,411,348 | 616,960  | 168,102,800 |  |

# 高雄市左 繳付公庫

中華民國

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                      |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材料<br>(4) |
| 合計                  | 8,756,202        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 本年度                 | 8,756,202        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04000000<br>罰款及賠償收入 | 15,071           | 0                    | 0                     | 0                    |
| 05000000<br>規費收入    | 447,330          | 0                    | 0                     | 0                    |
| 07000000<br>財產收入    | 948,878          | 0                    | 0                     | 0                    |
| 10000000<br>捐獻及贈與收入 | 7,296,024        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 12000000<br>其他收入    | 48,899           | 0                    | 0                     | 0                    |

# 營區公所 數分析表

111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<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | (9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 8,756,202                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 8,756,202                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 15,071                                      |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 447,330                                     |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 948,878                                     |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 7,296,024                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 48,899                                      |

# 高雄市左 公庫撥入

中華民國

| 項 目                                                                     | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                                                                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                                                                      | 168,102,800  | 0          | 0         | (            |
| 本年度                                                                     | 168,102,800  | 0          | 0         | (            |
| 一、本年度經費                                                                 | 141,738,319  | 0          | 0         | (            |
| 0137010100<br>行政管理                                                      | 94,932,799   | 0          | 0         | (            |
| 0137040100<br>業務管理                                                      | 35,901,018   | 0          | 0         | (            |
| 0137040100*<br>業務管理                                                     | 5,870,182    | 0          | 0         | (            |
| 0358020100*<br>小型工程                                                     | 5,034,320    | 0          | 0         | (            |
| 二、統籌科目                                                                  | 26,364,481   | 0          | 0         | (            |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付                                               | 24,336,173   | 0          | 0         | (            |
| 0989030100<br>災害準備金                                                     | 1,240,348    | 0          | 0         | (            |
| 0989030100*<br>災害準備金                                                    | 171,000      | 0          | 0         | (            |
| 0989050100<br>公務人員各項補助                                                  | 616,960      | 0          | 0         | (            |
| 墊付款                                                                     | 0            | 0          | 0         | (            |
| 11102302370101110001<br>111年度「行政院因應公教待遇調整<br>增撥特別統籌款」支各類員工待遇準備<br>(墊付款) | 0            | 0          | 0         | (            |



# 營區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |                                                       |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 5,554,282  | 0              | 0            | 173,657,082                                           | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 168,102,800                                           | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 141,738,319                                           | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 94,932,799                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 35,901,018                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 5,870,182                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 5,034,320                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 26,364,481                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 24,336,173                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,240,348                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 171,000                                               | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 616,960                                               | 0                  |
| 0                    | 0            | 5,554,282  | 0              | 0            | 5,554,282                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 5,554,282  | 0              | 0            | 5,554,282                                             | 0                  |

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111年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目名稱       | 餘絀數<br>(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               | %       |                                                      |
| 111 | 合計         | -793,798         |         |                                                      |
|     | 111年度經常門小計 | -793,798         |         |                                                      |
|     | 罰款及賠償收入    | 15,071           |         |                                                      |
|     | 賠償收入       | 15,071           |         |                                                      |
|     | 一般賠償收入     | 15,071           |         | 主因係日立永大電梯股份有限公司繳左營區行政中心電梯維護更新違約金所致，將檢討原因後列入年度預算編列參考。 |
|     | 規費收入       | -106,670         |         |                                                      |
|     | 使用規費收入     | -106,670         |         |                                                      |
|     | 資料使用費      | -1,420           | -35.50% | 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    | -105,250         | -19.14% | 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       | 55,878           |         |                                                      |
|     | 財產孳息       | 56,230           |         |                                                      |
|     | 權利金        | 77,392           | 78.97%  | 主因係111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       | -21,162          | -2.69%  |                                                      |
|     | 廢舊物資售價     | -352             |         |                                                      |
|     | 廢舊物資售價     | -352             | -5.03%  |                                                      |
|     | 捐獻及贈與收入    | -703,976         |         |                                                      |
|     | 捐獻收入       | -703,976         |         |                                                      |
|     | 一般捐獻       | -703,976         | -8.80%  |                                                      |
|     | 其他收入       | -54,101          |         |                                                      |
|     | 雜項收入       | -54,101          |         |                                                      |
|     | 其他雜項收入     | -54,101          | -52.53% | 主因係工程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 111 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工 作 計 畫 名 稱 | 賸 餘 數<br>(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 |     |
| 111 | 合計          | 2,386,681          | 1.40% |       | 2,363,501 |                                                                 |       | 23,180 |             |     |
|     | 111年度合計     | 2,386,681          | 1.40% |       | 2,363,501 |                                                                 |       | 23,180 |             |     |
|     | 111年度經常門小計  | 2,363,501          | 1.48% |       | 2,363,501 |                                                                 |       | -      |             |     |
|     | 民政支出        | 2,363,501          | 1.77% |       | 2,363,501 |                                                                 |       | -      |             |     |
|     | 一般行政        | 566,201            | 0.59% |       | 566,201   |                                                                 |       | -      |             |     |
|     | 行政管理        | 566,201            | 0.59% |       | 566,201   |                                                                 |       | -      |             |     |
|     |             |                    |       | 12    | 566,201   | 主因係里鄰長人數實際較少，致里鄰長健保機關款、里鄰長健檢費、職員健檢費結餘，將檢討原因並列入年度預算編列參考。         |       |        |             |     |
|     | 區公所業務       | 1,797,300          | 4.77% |       | 1,797,300 |                                                                 |       | -      |             |     |
|     | 業務管理        | 1,797,300          | 4.77% |       | 1,797,300 |                                                                 |       | -      |             |     |
|     |             |                    |       | 2     | 14,231    |                                                                 |       |        |             |     |
|     |             |                    |       | 5     | 703,976   |                                                                 |       |        |             |     |
|     |             |                    |       | 6     | 314,768   | 主因係鄰長交通補助費結餘，將檢討原因並列入年度預算編列參考。                                  |       |        |             |     |
|     |             |                    |       | 12    | 764,325   | 主因係里鄰長人數實際較少，致基層義務職辦公補助費、鄰長文康活動費等共同費用標準專項經費結餘，將檢討原因並列入年度預算編列參考。 |       |        |             |     |
|     | 111年度資本門小計  | 23,180             | 0.21% |       | -         |                                                                 |       | 23,180 |             |     |
|     | 民政支出        | 7,500              | 0.13% |       | -         |                                                                 |       | 7,500  |             |     |
|     | 區公所業務       | 7,500              | 0.13% |       | -         |                                                                 |       | 7,500  |             |     |
|     | 業務管理        | 7,500              | 0.13% |       | -         |                                                                 | 7     | 7,500  |             |     |
|     | 交通支出        | 15,680             | 0.31% |       | -         |                                                                 |       | 15,680 |             |     |
|     | 基層建設        | 15,680             | 0.31% |       | -         |                                                                 |       | 15,680 |             |     |
|     | 小型工程        | 15,680             | 0.31% |       | -         |                                                                 | 7     | 15,680 |             |     |

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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計    | 10,904,502 | -   | 2,152,500   | 8,255,522   | 142,480  |
| 區公所業務 | 5,870,182  | -   | 2,152,500   | 3,221,202   | 142,480  |
| 業務管理  | 5,870,182  | -   | 2,152,500   | 3,221,202   | 142,480  |
| 基層建設  | 5,034,320  | -   | -           | 5,034,320   | -        |
| 小型工程  | 5,034,320  | -   | -           | 5,034,320   | -        |
| 小計    | 10,904,502 | -   | 2,152,500   | 8,255,522   | 142,480  |



## 出分析表

單位：新臺幣元

22

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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計    | 171,000 | -   | -           | 171,000     | -        |
| 災害準備金 | 171,000 | -   | -           | 171,000     | -        |
| 災害準備金 | 171,000 | -   | -           | 171,000     | -        |
| 小計    | 171,000 | -   | -           | 171,000     | -        |



高雄市左營區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數      |       |            | 決算數<br>(2) | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |     | 說 明                   |
|------------|------------|-------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|-----------------------|
|            | 原 預 算 數    | 預算增減數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預計數     | 實有數 |                       |
| 一、法定編制人員待遇 | 45,949,212 | -     | 45,949,212 | 45,110,685 | -838,527           | -1.82%  | 75      | 72  | 職員<br>實有<br>數72<br>人。 |
| 二、技工及工友待遇  | 1,620,240  | -     | 1,620,240  | 1,182,503  | -437,737           | -27.02% | 4       | 3   |                       |
| 三、獎金       | 10,882,000 | -     | 10,882,000 | 11,914,272 | 1,032,272          | 9.49%   |         |     |                       |
| 四、其他給與     | 1,195,432  | -     | 1,195,432  | 1,209,174  | 13,742             | 1.15%   |         |     |                       |
| 五、加班值班費    | 1,910,520  | -     | 1,910,520  | 2,221,209  | 310,689            | 16.26%  |         |     |                       |
| 六、保險       | 4,384,596  | -     | 4,384,596  | 4,289,926  | -94,670            | -2.16%  |         |     |                       |
| 合 計        | 65,942,000 | -     | 65,942,000 | 65,927,769 | -14,231            | -0.02%  | 79      | 75  |                       |



高雄市左營區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 項目               | 補助款 |     |     |    | 退休及撫卹金     |     |     |            |
|------------------|-----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
|                  | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合計         |
| 合計               |     |     |     |    | 24,336,173 |     |     | 24,336,173 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |     |     |     |    | 24,336,173 |     |     | 24,336,173 |
| 災害準備金            |     |     |     |    |            |     |     |            |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 |     |     |     |    |            |     |     |            |

高雄市左營區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 項目               | 補助及慰問金  |     |     |         | 準備金       |     |     |           |
|------------------|---------|-----|-----|---------|-----------|-----|-----|-----------|
|                  | 實現數     | 應付數 | 保留數 | 合計      | 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合計        |
| 合計               | 616,960 |     |     | 616,960 | 1,411,348 |     |     | 1,411,348 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |         |     |     |         |           |     |     |           |
| 災害準備金            |         |     |     |         | 1,411,348 |     |     | 1,411,348 |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 | 616,960 |     |     | 616,960 |           |     |     |           |

單位：新臺幣元

28

## 補助及捐助

| 計 畫 名 稱 | 補 助                |                    |                    |     |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
|         | 政 府 機 關<br>間 之 補 助 | 對 下 級 政 府<br>之 補 助 | 對 特 種 基 金<br>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

111年度

單位:新臺幣元

| 捐                  |                      | 助         |            | 合 計        | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計        |            |     |
| -                  | 16,759,032           | -         | 16,759,032 | 16,759,032 |     |
| -                  | 28,800               | -         | 28,800     | 28,800     |     |
| -                  | 28,800               | -         | 28,800     | 28,800     |     |
| -                  | 16,730,232           | -         | 16,730,232 | 16,730,232 |     |
| -                  | 16,730,232           | -         | 16,730,232 | 16,730,232 |     |
| -                  | 16,759,032           | -         | 16,759,032 | 16,759,032 |     |

高雄市左營區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度<br>已編列預算<br>數 | 可支用預算數 |     |    | 執行數 | 執行數占可<br>支用預算數<br>百分比% | 執行未達80%之原因<br>及其改進措施 | 實際決<br>標日期 | 實際決標金<br>額 | 預定進<br>度% | 實際進<br>度% |
|------|-------|---------------------|--------|-----|----|-----|------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|      |       |                     | 以前年度   | 本年度 | 合計 |     |                        |                      |            |            |           |           |
| 無    |       |                     |        |     |    |     |                        |                      |            |            |           |           |



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 | 商購品買及支勞務出 | 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 |
|              |        |           |      |        | 對企業  | 對非家營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |         |  | 對營業基金 | 對非營業特種基金 |          |
| 總計           | 90,881 | 49,387    |      |        |      | 16,759     |     |     | 157,027 |  |       |          |          |
| 01一般公共事務     | 66,087 | 49,387    |      |        |      | 16,730     |     |     | 132,204 |  |       |          |          |
| 02防衛         |        |           |      |        |      |            |     |     |         |  |       |          |          |
| 03公共秩序與安全    |        |           |      |        |      |            |     |     |         |  |       |          |          |
| 04教育         | 458    |           |      |        |      |            |     |     | 458     |  |       |          |          |
| 05保健         |        |           |      |        |      |            |     |     |         |  |       |          |          |
| 06社會安全與福利    | 24,336 |           |      |        |      | 29         |     |     | 24,365  |  |       |          |          |
| 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

111年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |                                           |             |             |                       |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 總                          |         |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |                                           |             |             | 本<br>土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計  |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                       |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |         |
|             |                                           |             |             |                       |                            |             |                       | 10,579           | 100              |                  | 397                             |                  | 11,076                     | 168,103 |
|             |                                           |             |             |                       |                            |             |                       | 10,579           | 100              |                  | 397                             |                  | 11,076                     | 143,280 |
|             |                                           |             |             |                       |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 458     |
|             |                                           |             |             |                       |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 24,365  |



# 高雄市左營區公所

## 平衡表

中華民國111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           | 389,500,652 | 389,950,718 | 負債       | 4,828,088   | 3,640,823   |
| 流動資產         | 4,828,088   | 3,640,823   | 流動負債     | 3,276,355   | 2,563,223   |
| 專戶存款         | 4,828,088   | 3,640,823   | 應付代收款    | 2,375,758   | 1,662,626   |
| 固定資產         | 384,672,289 | 386,309,620 | 預收其他政府款  | 900,597     | 900,597     |
| 土地           | 328,175,784 | 327,007,914 | 其他負債     | 1,551,733   | 1,077,600   |
| 土地改良物        | 14,134,913  | 14,134,913  | 存入保證金    | 1,551,733   | 1,077,600   |
| 累計折舊—土地改良物   | -13,993,564 | -13,993,564 | 淨資產      | 384,672,564 | 386,309,895 |
| 房屋建築及設備      | 103,500,038 | 103,500,038 | 資產負債淨額   | 384,672,564 | 386,309,895 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -51,623,346 | -49,730,406 | 資產負債淨額   | 384,672,564 | 386,309,895 |
| 機械及設備        | 11,199,798  | 11,199,480  |          |             |             |
| 累計折舊—機械及設備   | -8,697,937  | -7,912,540  |          |             |             |
| 交通及運輸設備      | 6,876,503   | 6,904,503   |          |             |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,081,956  | -5,971,198  |          |             |             |
| 雜項設備         | 6,950,297   | 6,709,097   |          |             |             |
| 累計折舊—雜項設備    | -5,768,241  | -5,538,617  |          |             |             |
| 無形資產         | 275         | 275         |          |             |             |
| 電腦軟體         | 275         | 275         |          |             |             |
| 合 計          | 389,500,652 | 389,950,718 | 合 計      | 389,500,652 | 389,950,718 |
| 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         | 1           | 1           |          |             |             |
| 待抵銷債權憑證      | -1          | -1          |          |             |             |

註：資產負債淨額於上年度結轉數386,309,895元與本年度餘額384,672,564元之增減變動金額-1,637,331元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-2,805,201元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,167,870元，本年度土地增值1,167,870元。

高雄市左營區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |                      |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
|          | 本年度<br>(1)  | 上年度<br>(2)  | 比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入       | 182,438,184 | 179,771,931 | 2,666,253            |
| 公庫撥入數    | 173,657,082 | 170,870,661 | 2,786,421            |
| 罰款及賠償收入  | 15,071      | 5,137       | 9,934                |
| 規費收入     | 447,330     | 466,669     | -19,339              |
| 財產收益     | 948,878     | 905,667     | 43,211               |
| 捐獻及贈與收入  | 7,296,024   | 7,296,378   | -354                 |
| 其他收入     | 73,799      | 227,419     | -153,620             |
| 支出       | 185,243,385 | 182,317,812 | 2,925,573            |
| 繳付公庫數    | 8,756,202   | 8,855,570   | -99,368              |
| 人事支出     | 96,435,184  | 93,940,960  | 2,494,224            |
| 業務支出     | 49,387,364  | 50,000,504  | -613,140             |
| 獎補助支出    | 16,759,032  | 16,765,098  | -6,066               |
| 財產損失     | 3,228       | 6,947       | -3,719               |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,338,353   | 3,452,346   | -113,993             |
| 其他支出     | 10,564,022  | 9,296,387   | 1,267,635            |
| 收支餘絀     | -2,805,201  | -2,545,881  | -259,320             |

高雄市左營區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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             | -           | 4,828,088   |    |
|    |   |   | 11010301收入款            | 900,597     | -           |    |
|    |   |   | 11010303專戶存款           | 434,510     | -           |    |
|    |   |   | 11010304集中支付           | 3,492,981   | -           |    |
|    |   |   | 140101土地               | -           | 328,175,784 |    |
|    |   |   | 140201土地改良物            | -           | 14,134,913  |    |
|    |   |   | 140202累計折舊—土地改良物       | -           | -13,993,564 |    |
|    |   |   | 140401房屋建築及設備          | -           | 103,500,038 |    |
|    |   |   | 140402累計折舊—房屋建築及設備     | -           | -51,623,346 |    |
|    |   |   | 140501機械及設備            | -           | 11,199,798  |    |
|    |   |   | 140502累計折舊—機械及設備       | -           | -8,697,937  |    |
|    |   |   | 140601交通及運輸設備          | -           | 6,876,503   |    |
|    |   |   | 140602累計折舊—交通及運輸設備     | -           | -6,081,956  |    |
|    |   |   | 140701雜項設備             | -           | 6,950,297   |    |
|    |   |   | 140702累計折舊—雜項設備        | -           | -5,768,241  |    |
|    |   |   | 160102電腦軟體             | -           | 275         |    |
|    |   |   | 190401債權憑證             | -           | 1           |    |
|    |   |   | 190501待抵銷債權憑證          | -           | -1          |    |
|    |   |   | 210302應付代收款            | -           | 2,375,758   |    |
|    |   |   | 21030203勞保費            | 1,866       | -           |    |
|    |   |   | 21030204公保費            | 64,011      | -           |    |
|    |   |   | 21030205健保費            | 9,568       | -           |    |
|    |   |   | 21030206所得稅            | 11,900      | -           |    |
|    |   |   | 21030207退撫基金           | 246,996     | -           |    |
|    |   |   | 21030208里鄰長健保費自擔款      | 77,917      | -           |    |
|    |   |   | 21030216勞退自繳金額         | 7,252       | -           |    |
|    |   |   | 21030299代辦經費           | 1,956,248   | -           |    |
|    |   |   | 211101預收其他政府款          | -           | 900,597     |    |
|    |   |   | 280301存入保證金            | -           | 1,551,733   |    |
|    |   |   | 28030101押標金            | 15,000      | -           |    |
|    |   |   | 28030102工程保固保證金        | 356,926     | -           |    |
|    |   |   | 28030104履約保證金          | 1,057,453   | -           |    |
|    |   |   | 28030105工程植栽撫育金        | 12,847      | -           |    |
|    |   |   | 28030106保固保證金          | 109,507     | -           |    |
|    |   |   | 310101資產負債淨額           | -           | 384,672,564 |    |
|    |   |   | 31010101以前年度結轉數        | 386,309,895 | -           |    |
|    |   |   | 31010102結清收支結轉淨資產      | -2,805,201  | -           |    |
|    |   |   | 31010106無關收支-影響非流動資產項目 | 1,167,870   | -           |    |

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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                             | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                               |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                           | 0          | 0          | 0                             | 0                                 |
| 土地       | 327,007,914 | 0                           | 1,167,870  | 0          | 0                             | 328,175,784                       |
| 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 | -49,730,406                 | 0          | 0          | -1,892,940                    | 51,876,692                        |
| 機械及設備    | 11,199,480  | -7,912,540                  | 142,480    | 142,162    | -785,397                      | 2,501,861                         |
| 交通及運輸設備  | 6,904,503   | -5,971,198                  | 117,000    | 145,000    | -110,758                      | 794,547                           |
| 雜項設備     | 6,709,097   | -5,538,617                  | 276,900    | 35,700     | -229,624                      | 1,182,056                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                           | 0          | 0          | 0                             | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                           | 0          | 0          | 0                             | 0                                 |
| 小 計      | 469,455,945 | -83,146,325                 | 1,704,250  | 322,862    | -3,018,719                    | 384,672,289                       |
| 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     | 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                                 |
| 什項資產     | 0           | 0                           | 0          | 0          | 0                             | 0                                 |
| 小 計      | 275         | 0                           | 0          | 0          | 0                             | 275                               |
| 合 計      | 469,456,220 | -83,146,325                 | 1,704,250  | 322,862    | -3,018,719                    | 384,672,564                       |

一、本年度成本變動增加數合計1,704,250元＝設備及投資預算執行增加數511,480元＋其他1,192,770元。

二、設備及投資預算執行增加數511,480元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數11,075,502元－財產管理系統無法登入財產帳10,564,022元。

(1). 係為6米以下巷道本所非道路管理機關，無須列為財產帳5,034,320元。

(2). 係國防部睦鄰回饋金資本門相關工程案，無須列為財產帳5,358,702元。

(3). 係災害準備金-道路緊急搶修工程案，無須列為財產帳171,000元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,192,770元，說明如下：

(1). 本年度土地增值1,167,870元。

(2). 活動中心自行購置設備並移入公所財產帳24,900元。



高雄市左營區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 決算數          | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入        | 8,756,202    | 173,681,982 | 182,438,184 | 收入       |
|           |              | 173,657,082 | 173,657,082 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 15,071       |             | 15,071      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 447,330      |             | 447,330     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 948,878      |             | 948,878     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   |              |             |             | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   | 7,296,024    |             | 7,296,024   | 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      | 48,899       | 24,900      | 73,799      | 其他收入     |
| 歲出        | 168,102,800  | 17,140,585  | 185,243,385 | 支出       |
|           |              | 8,756,202   | 8,756,202   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 90,880,902   | 5,554,282   | 96,435,184  | 人事支出     |
| 業務費       | 49,387,364   |             | 49,387,364  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 16,759,032   |             | 16,759,032  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 11,075,502   | -11,075,502 |             |          |
|           |              | 3,228       | 3,228       | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 3,338,353   | 3,338,353   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 10,564,022  | 10,564,022  | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -159,346,598 | 156,541,397 | -2,805,201  | 收支餘絀     |

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷3,338,353元=本年度提列固定資產折舊3,338,353元。
4. 財產損失3,228元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,421元（原值142,162元，累計折舊140,741元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,450元（原值145,000元，累計折舊143,550元）+報廢雜項設備沖減帳面金額357元（原值35,700元，累計折舊35,343）。
5. 設備及投資-11,075,502元=—本年度設備及投資預算執行金額-11,075,502元。
6. 其他支出10,564,022元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額10,564,022元。
7. 其他收入24,900元=活動中心自行購置雜項設備24,900元。
8. 人事費與人事支出之調整數5,554,282元=墊付案執行數5,554,282元。



# 高雄市左營區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                     | 金額          |
|-------------------------------|-------------|
| 收項                            |             |
| 一、上期結存                        | 3,640,823   |
| (一) 專戶存款                      | 3,640,823   |
| (二) 各機關現金                     | 0           |
| (三) 各機關現金-在途現金                | 0           |
| 二、本期收入                        | 175,897,456 |
| (一) 本年度歲入                     | 8,756,202   |
| 1. 實現數                        | 8,756,202   |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0           |
| (2) 其他                        | 8,756,202   |
| 2. 應收數                        | 0           |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0           |
| (2) 其他                        | 0           |
| 3. 保留數                        | 0           |
| (二) 歲入應收數                     | 0           |
| 1. 以前年度轉入實現數                  | 0           |
| 2. 以前年度轉入註銷數                  | 0           |
| 3. 以前年度轉入調整數(一)               | 0           |
| 4. 審修淨(增)減數                   | 0           |
| 5. 本年度新增應收數(一)                | 0           |
| (三) 歲入保留數                     | 0           |
| 1. 以前年度轉入實現數                  | 0           |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0           |
| (2) 其他                        | 0           |
| 2. 以前年度轉入註銷數                  | 0           |
| 3. 以前年度轉入調整數                  | 0           |
| 4. 審修淨(增)減數                   | 0           |
| 5. 本年度新增保留數(一)                | 0           |
| (四) 應收稅款淨(增)減數                | 0           |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數        | 0           |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數              | 0           |
| (七) 其他應收款淨(增)減數               | 0           |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)           | 0           |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)      | 0           |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數                | 0           |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數             | 0           |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)        | 0           |
| 6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)           | 0           |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數               | 0           |
| 8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)         | 0           |
| 9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數             | 0           |
| 10. 其他                        | 0           |
| (八) 應付代收款淨增(減)數               | 713,132     |

# 高雄市左營區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項     | 目                 | 及 | 摘                 | 要 | 金額          |
|-------|-------------------|---|-------------------|---|-------------|
| (九)   | 其他應付款淨增(減)數       | — | 扣除106(含)年度以前歲出保留數 |   | 0           |
| (十)   | 預收款淨增(減)數         |   |                   |   | 0           |
| (十一)  | 預收其他基金款淨增(減)數     |   |                   |   | 0           |
| (十二)  | 預收其他政府款淨增(減)數     |   |                   |   | 0           |
| (十三)  | 其他流動負債淨增(減)數      |   |                   |   | 0           |
| (十四)  | 應付租賃款淨增(減)數       | — | 扣除以公庫撥入數償還數       |   | 0           |
| (十五)  | 遞延收入淨增(減)數        |   |                   |   | 0           |
| (十六)  | 存入保證金淨增(減)數       |   |                   |   | 474,133     |
| (十七)  | 應付保管款淨增(減)數       |   |                   |   | 0           |
| (十八)  | 暫收款淨增(減)數         |   |                   |   | 0           |
| (十九)  | 其他長期負債淨增(減)數      | — | 扣除以公庫撥入數償還數       |   | 0           |
| (二十)  | 公庫撥入數             |   |                   |   | 173,657,082 |
| 1.    | 本年度歲出撥款           |   |                   |   | 168,102,800 |
| 2.    | 以前年度歲出撥款          |   |                   |   | 0           |
| 3.    | 退還以前年度歲入繳庫款       |   |                   |   | 0           |
| 4.    | 退還以前年度預收繳庫款       |   |                   |   | 0           |
| 5.    | 收回以前年度歲出撥款(一)     |   |                   |   | 0           |
| 6.    | 墊付款               |   |                   |   | 5,554,282   |
| (二十一) | 資產負債淨額淨增(減)數      |   |                   |   | -7,703,093  |
| 1.    | 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 |   |                   |   | 0           |
| 2.    | 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 |   |                   |   | 0           |
| 3.    | 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 |   |                   |   | 0           |
| 4.    | 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 |   |                   |   | 0           |
| 5.    | 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 |   |                   |   | 0           |
| 6.    | 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 |   |                   |   | 0           |
| 7.    | 審修增列應收剔除經費        |   |                   |   | 0           |
| 8.    | 配合特種基金審修項目調整長期投資  |   |                   |   | 0           |
| 9.    | 退還以前年度歲入繳庫數(一)    |   |                   |   | 0           |
| 10.   | 增列歲入待收繳數          |   |                   |   | 0           |
| 11.   | 增列以前年度歲入待收繳數      |   |                   |   | 0           |
| 12.   | 註銷歲入待收繳數(一)       |   |                   |   | 0           |
| 13.   | 註銷以前年度歲入待收繳數(一)   |   |                   |   | 0           |
| 14.   | 註銷以前年度歲入應收數(一)    |   |                   |   | 0           |
| 15.   | 註銷以前年度歲入保留數(一)    |   |                   |   | 0           |
| 16.   | 註銷以前年度歲出應付數       |   |                   |   | 0           |
| 17.   | 註銷以前年度歲出保留數       |   |                   |   | 0           |
| 18.   | 註銷以前年度已撥款數(一)     |   |                   |   | 0           |
| 19.   | 註銷應收剔除經費(一)       |   |                   |   | 0           |
| 20.   | 註銷材料(一)           |   |                   |   | 0           |
| 21.   | 註銷存出保證金(一)        |   |                   |   | 0           |
| 22.   | 補列材料              |   |                   |   | 0           |
| 23.   | 補列存出保證金           |   |                   |   | 0           |
| 24.   | 墊付各項支出及其轉正數       |   |                   |   | -5,554,282  |

# 高雄市左營區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                                       | 金 額         |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目                    | -2,148,811  |
| (1) 財產交易利益(損失)                                  | -3,228      |
| (2) 投資利益(損失)                                    | 0           |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)                            | 24,900      |
| (4) 其他利息(-)                                     | 0           |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-)                                 | -3,338,353  |
| (6) 其他影響非流動資產之項目                                | 1,167,870   |
| 收 項 總 計                                         | 179,538,279 |
| 付項                                              |             |
| 一、本期支出                                          | 174,710,191 |
| (一) 本年度歲出                                       | 168,102,800 |
| 1. 實現數                                          | 168,102,800 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 511,480     |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債                           | 0           |
| (3) 其他                                          | 167,591,320 |
| 2. 應付數                                          | 0           |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 0           |
| (2) 其他                                          | 0           |
| 3. 保留數                                          | 0           |
| (二) 歲出應付數                                       | 0           |
| 1. 以前年度轉入實現數                                    | 0           |
| 2. 以前年度轉入註銷數                                    | 0           |
| 3. 以前年度轉入調整數(一)                                 | 0           |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 0           |
| (2) 其他                                          | 0           |
| 4. 審修淨(增)減數                                     | 0           |
| 5. 本年度新增應付數(一)                                  | 0           |
| (三) 歲出保留數                                       | 0           |
| 1. 以前年度轉入實現數                                    | 0           |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 0           |
| (2) 其他                                          | 0           |
| 2. 以前年度轉入註銷數                                    | 0           |
| 3. 以前年度轉入調整數                                    | 0           |
| 4. 審修淨(增)減數                                     | 0           |
| 5. 本年度新增保留數(一)                                  | 0           |
| (四) 材料淨增(減)數                                    | 0           |
| (五) 預付款淨增(減)數                                   | 0           |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數                               | 0           |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數                               | 0           |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數                                | 0           |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | 0           |



# 高雄市左營區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項     | 目                                            | 及 | 摘 | 要 | 金額          |
|-------|----------------------------------------------|---|---|---|-------------|
| (十)   | 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產  |   |   |   | -2,148,811  |
| (十一)  | 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產  |   |   |   | 0           |
| (十二)  | 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產  |   |   |   | 0           |
| (十三)  | 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數          |   |   |   | 0           |
| (十四)  | 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數          |   |   |   | 0           |
| (十五)  | 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數          |   |   |   | 0           |
| (十六)  | 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 |   |   |   | 0           |
| (十七)  | 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數       |   |   |   | 0           |
| (十八)  | 暫付款淨增(減)數                                    |   |   |   | 0           |
| (十九)  | 存出保證金淨增(減)數                                  |   |   |   | 0           |
| (二十)  | 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產  |   |   |   | 0           |
| (二十一) | 繳付公庫數                                        |   |   |   | 8,756,202   |
|       | 1. 本年度歲入繳庫                                   |   |   |   | 8,756,202   |
|       | 2. 以前年度歲入繳庫                                  |   |   |   | 0           |
|       | 3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫                             |   |   |   | 0           |
|       | 4. 本年度預收款繳庫                                  |   |   |   | 0           |
|       | 5. 應收剔除經費繳庫                                  |   |   |   | 0           |
|       | 6. 以前年度歲出賸餘繳庫                                |   |   |   | 0           |
|       | 7. 收回以前年度墊付款繳庫數                              |   |   |   | 0           |
|       | 8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數                            |   |   |   | 0           |
| 二、    | 本期結存                                         |   |   |   | 4,828,088   |
| (一)   | 專戶存款                                         |   |   |   | 4,828,088   |
| (二)   | 各機關現金                                        |   |   |   | 0           |
| (三)   | 各機關現金--在途現金                                  |   |   |   | 0           |
|       | 付                                            | 項 | 總 | 計 | 179,538,279 |

說明：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111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年01月18日

財產性質分類：公務用

| 財產類別    | 單位    | 數量        | 價值          | 備考 |
|---------|-------|-----------|-------------|----|
| 土地      | 筆     | 10        | 325,370,784 |    |
|         | 公頃    | 0.722787  |             |    |
| 土地改良物   | 個     | 0         | 0           |    |
| 房屋建築及設備 | 棟     | 1         | 29,272,900  |    |
|         | 辦公房屋  | 17,727.38 |             |    |
|         | 宿舍    | 0         |             |    |
|         | 其它    | 0.00      |             |    |
| 機械及設備   | 個     | 0         |             |    |
| 交通及運輸設備 | 件     | 342       | 2,501,861   |    |
|         | 船     | 0         |             |    |
|         | 飛機    | 0         |             |    |
|         | 汽(機)車 | 73        |             |    |
| 雜項設備    | 其它    | 58        | 1,182,056   |    |
|         | 圖書    | 10        |             |    |
|         | 其它    | 157       |             |    |
| 有價證券    | 股     | 0         | 0           |    |
| 權利      |       | 0         | 0           |    |
| 總值      |       |           | 359,122,148 |    |

製表

辦事員江雅芳

覆核

秘書室柯秋汶

財產經管人員

辦事員江雅芳

主辦會計人員

機關首長

市長胡俊雄

會計室連家輝

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地計算筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋計算棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「價值」欄係扣除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111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年01月18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        |            |    |
|         | 公頃   | 0.010200 | 2,805,000  |    |
| 土地改良物   | 個    | 21       | 141,349    |    |
| 房屋建築及設備 | 棟    | 7        |            |    |
|         | 平方公尺 | 8,658.56 |            |    |
|         | 棟    | 0        |            |    |
|         | 平方公尺 | 0.00     | 22,603,792 |    |
| 機械及設備   | 個    | 0        |            |    |
| 交通及運輸設備 | 件    | 0        | 0          |    |
|         | 艘    | 0        |            |    |
|         | 架    | 0        |            |    |
|         | 輛    | 0        | 0          |    |
| 雜項設備    | 件    | 0        |            |    |
|         | 冊(套) | 0        |            |    |
|         | 件    | 0        | 0          |    |
| 有價證券    | 股    | 0        | 0          |    |
| 權       |      | 0        | 0          |    |
| 總       |      |          | 25,550,141 |    |

製表

辦事員江雅芳

覆核

秘書室柯秋汶

財產經管人員

辦事員江雅芳

主辦會計人員

會計室連家輝

機關首長

市長胡俊雄

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「價值」欄係扣除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

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 |                     | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---------------------|---------|
| 項 次             | 內 容                 |         |
| 壹               | 111年度總預算案（含追加、減預算案） | 無       |
| 貳               | 109年度總決算審核報告        | 無       |





主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

