

高雄市左營區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款 項 目 節			科 目		預 算 數		合 計	截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
代號及名稱		原 預 算 數	追 加 (減) 數	本 月 實 現 數 截至本月止 累 計 實 現 數	應 收 數 (3)						
05		050200000000	554,000	-	554,000	-	217,268	-		217,268	
		規費收入	-	-	-	-	217,268	-		-	
03		05023020300	554,000	-	554,000	-	217,268	-		217,268	
		使用規費收入	-	-	-	-	217,268	-		-	
03		05023020303	4,000	-	4,000	-	168	-		168	
		資料使用費	-	-	-	-	168	-		-	
06		05023020306	550,000	-	550,000	-	217,100	-		217,100	
		場地設施使用費	-	-	-	-	217,100	-		-	
07		070200000000	926,000	-	926,000	788,000	-	-		-788,000	
		財產收入	-	-	-	-	-	-		-	
01		07023020100	919,000	-	919,000	788,000	-	-		-788,000	
		財產孳息	-	-	-	-	-	-		-	
02		07023020102	131,000	-	131,000	-	-	-		-	
		權利金	-	-	-	-	-	-		-	
03		07023020103	788,000	-	788,000	788,000	-	-		-788,000	
		租金收入	-	-	-	-	-	-		-	
05		07023020500	7,000	-	7,000	-	-	-		-	
		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-		-	
01		07023020501	7,000	-	7,000	-	-	-		-	
		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-		-	
10		100200000000	8,930,000	-	8,930,000	-	-	-		-	
		捐贈及贈與收入	-	-	-	-	-	-		-	
01		10023020100	8,930,000	-	8,930,000	-	-	-		-	
		捐款收入	-	-	-	-	-	-		-	
01		10023020101	8,930,000	-	8,930,000	-	-	-		-	
		一般捐款	-	-	-	-	-	-		-	
12		120200000000	103,000	-	103,000	-	-	-		-	
		其他收入	-	-	-	-	-	-		-	
02		12023020200	103,000	-	103,000	-	-	-		-	
		雜項收入	-	-	-	-	-	-		-	
10		12023020210	103,000	-	103,000	-	-	-		-	
		其他雜項收入	-	-	-	-	-	-		-	
		經常門合計	10,513,000	-	10,513,000	788,000	217,268	-		-570,732	
		總計	10,513,000	-	10,513,000	788,000	217,268	-		-570,732	

註:因法定預算尚未經市議會審議通過,本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數;截至本月止累計分配數則為暫分配數;執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覆實辦理。

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覆實辦理。

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

科目			預算		算		數		執行		行數		分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)	
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)				
01			3702302010000 一般行政	101,877,000	-	-	-	101,877,000	27,879,000	24,633,361			3,245,639	
	01		3702302010100 行政管理	101,877,000	-	-	-	101,877,000	27,879,000	24,633,361			3,245,639	
		10	100000 人事費	69,336,000	-	-	-	69,336,000	23,234,000	20,693,782			2,540,218	
		20	200000 業務費	32,511,000	-	-	-	32,511,000	4,635,000	3,929,579			705,421	
		40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	10,000			-	
04			3702302040000 區公所業務	38,334,000	-	-	-	38,334,000	2,296,000	11,520			2,284,480	
	01		3702302040100 業務管理	38,334,000	-	-	-	38,334,000	2,296,000	11,520			2,284,480	
		10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	4,000	-			4,000	
		20	200000 業務費	21,239,000	-	-	-	21,239,000	2,291,000	11,520			2,279,480	
		40	400000 獎補助費	17,045,000	-	-	-	17,045,000	1,000	-			1,000	
			經常門合計	140,211,000	-	-	-	140,211,000	30,175,000	24,644,881			5,530,119	
04			3702302040000 區公所業務	6,786,000	-	-	-	6,786,000	-	-			-	
	01		3702302040100 業務管理*	6,786,000	-	-	-	6,786,000	-	-			-	
		30	300000 設備及投資*	6,786,000	-	-	-	6,786,000	-	-			-	
02			5802302020000 基層建設	5,050,000	-	-	-	5,050,000	-	-			-	
	01		5802302020100 小型工程*	5,050,000	-	-	-	5,050,000	-	-			-	
		30	300000 設備及投資*	5,050,000	-	-	-	5,050,000	-	-			-	
			資本門合計	11,836,000	-	-	-	11,836,000	-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科目			預算					數		執行數			
款	項	目	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待還準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	分配數餘額	
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			經資門合計	152,047,000	-	-	-	152,047,000	30,175,000	24,644,881	-	5,530,119	-
			7602302030000	3,109,662	-	-	-	3,109,662	3,109,662	3,109,662	-	-	-
03			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	3,109,662	3,109,662	-	-	-
	01		7602302030100	3,109,662	-	-	-	3,109,662	3,109,662	3,109,662	-	-	-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	3,109,662	3,109,662	-	-	-
		10	100000	3,109,662	-	-	-	3,109,662	3,109,662	3,109,662	-	-	-
			人事費	-	-	-	-	-	3,109,662	3,109,662	-	-	-
			統籌科目合計	3,109,662	-	-	-	3,109,662	3,109,662	3,109,662	-	-	-
			總計	155,156,662	-	-	-	155,156,662	33,284,662	27,754,543	-	5,530,119	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覆實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

高雄市左營區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	20,693,782		3,109,662	23,803,444
1015 法定編制人員待遇	8,188,690			8,188,690
1025 技工及工友待遇	213,480			213,480
1030 獎金	12,167,544			12,167,544
1045 退休退職給付			2,650,192	2,650,192
1050 退休離職儲金			459,470	459,470
1055 保險	124,068			124,068
2000 業務費	3,929,579	11,520		3,941,099
2027 保險費	13,568			13,568
2054 一般事務費	3,905,411	11,520		3,916,931
2093 特別費	10,600			10,600
4000 獎補助費	10,000			10,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
合計	24,693,361	11,520	3,109,662	27,754,543

高雄市左營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	217,268	0	0	0	0	0	0	0	217,268	
本年度	217,268	0	0	0	0	0	0	0	217,268	
05030300 資料使用費	168	0	0	0	0	0	0	0	168	
05030600 場地設施使用費	217,100	0	0	0	0	0	0	0	217,100	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/2/4

高雄市左營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	27,754,543	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,874,543	5,410,119
本年度	27,754,543	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,874,543	5,410,119
一、本年度經費	24,644,881	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,764,881	5,410,119
0137010100 行政管理	24,633,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,633,361	3,245,639
0137040100 業務管理	11,520	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	131,520	2,164,480
二、統籌科目	3,109,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,109,662	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,109,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,109,662	0

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	390,155,965	流動負債	5,641,661
零戶存款	5,291,661	應付代收款	4,679,928
零用金	5,171,661	預收其他政府款	3,779,331
固定資產	120,000	其他負債	900,597
土地	384,394,029	存入保證金	961,733
土地改良物	328,173,784	淨資產	961,733
累計折舊—土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	384,514,304
房屋建築及設備	-13,993,564	資產負債淨額	384,514,304
累計折舊—房屋建築及設備	103,500,038		
機械及設備	-51,781,091		
累計折舊—機械及設備	10,941,178		
交通及運輸設備	-8,518,242		
累計折舊—交通及運輸設備	6,706,880		
雜項設備	-5,931,719		
累計折舊—雜項設備	6,902,965		
無形資產	-5,743,113		
電訊軟體	275		
其他資產	275		
暫付款	470,000		
	470,000		
	470,000		
	470,000		
合 計	390,155,965	合 計	390,155,965
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
待提撥提撥		待提撥提撥	1
註：資產負債淨額於上年度結轉數384,672,564元與本年度截至1月31日384,514,304元之增減變動金額-138,260元，原因如下：			
(1) 本年度截至1月31日收支餘絀-138,260元。			

高雄市左營區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	28,091,811	28,091,811
規費收入	27,874,543	27,874,543
繳付公庫數	217,268	217,268
人事支出	28,250,071	28,250,071
業務支出	217,268	217,268
獎補助支出	23,803,444	23,803,444
財產損失	3,941,099	3,941,099
折舊、折耗及攤銷	10,000	10,000
收支餘絀	4,754	4,754
	273,506	273,506
	-158,260	-158,260

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	328,175,784	0	0	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	-51,623,346	0	0	-157,745	51,718,947
機械及設備	11,199,798	-8,697,937	0	258,620	179,695	2,422,936
交通及運輸設備	6,876,503	-6,081,956	0	169,623	150,237	775,161
雜項設備	6,950,297	-5,768,241	0	47,332	25,128	1,159,852
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	470,837,333	-86,165,044	0	475,575	197,315	384,394,029
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	470,837,608	-86,165,044	0	475,575	197,315	384,394,304

備註：無

高雄市左營區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	217,268	27,874,543	28,091,811	收入
稅課收入		27,874,543	27,874,543	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	217,268		217,268	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入				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
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	27,754,543	495,528	28,250,071	支出
		217,268	217,268	繳付公庫數
人事費	23,803,444		23,803,444	人事支出
業務費	3,941,099		3,941,099	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資		4,754	4,754	財產損失
債務費		273,506	273,506	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,537,275	27,379,015	-158,260	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

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273,506元=本年度提列固定資產折舊273,506元。
4. 財產損失4,754元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,585元(原值258,620元)+累計折舊256,035元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,696元(原值169,623元)+累計折舊167,927元)+報廢雜項設備沖減帳面金額473元(原值47,332元)+累計折舊46,859元)。