

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目			預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	原	預 算 數 追 加 (減) 數			本月實 現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
05		代號及名稱 05020000000 規費收入		554,000	554,000	-	8,574	-	225,842
		05023020300		554,000	554,000	-	225,842	-	225,842
03		使用規費收入		-		-	225,842	-	
	03	05023020303 資料使用費		4,000	4,000	-	74	-	242
		05023020306 場地設施使用費		550,000	550,000	-	242	-	225,600
	06	07020000000 財產收入		926,000	926,000	788,000	225,600	-	-28,211
07		07023020100 財產孳息		919,000	919,000	788,000	759,789	-	-28,211
01		07023020102 權利金		131,000	131,000	-	759,789	-	-
02		07023020103 租金收入		788,000	788,000	788,000	-	-	-28,211
03		07023020500 廢舊物資售價		7,000	7,000	-	759,789	-	-
05		07023020501 廢舊物資售價		7,000	7,000	-	-	-	-
01		10020000000 捐贈及贈與收入		8,930,000	8,930,000	930,000	-	-	-930,000
10		10023020100 捐款收入		8,930,000	8,930,000	930,000	-	-	-930,000
	01	10023020101 一般捐款		8,930,000	8,930,000	930,000	-	-	-930,000
		12020000000 其他收入		103,000	103,000	-	-	-	-
12		12023020200 雜項收入		103,000	103,000	-	-	-	-
02		12023020210 其他雜項收入		103,000	103,000	-	-	-	-
	10	經常門合計		10,513,000	10,513,000	1,718,000	768,363	-	-732,369
		總計		10,513,000	10,513,000	1,718,000	985,631	-	-732,369

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。

注：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2月28日

頁數：第1頁

科目				預算				數		執行數		分配數餘額	
款	項	目	節	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)
					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	35,765,000	6,956,227	-	4,175,412
				3702302010100 行政管理	101,877,000	-	-	-	101,877,000	35,765,000	6,956,227	-	4,175,412
		10		100000 人事費	69,336,000	-	-	-	69,336,000	28,144,000	4,419,398	-	3,030,820
						-	-	-			25,113,180	-	-
		20		200000 業務費	32,511,000	-	-	-	32,511,000	7,611,000	2,536,829	-	1,144,592
						-	-	-			6,466,408	-	-
		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	7,972,000	1,439,158	-	6,521,322
						-	-	-			1,450,678	-	-
	01			3702302040100 業務管理	38,334,000	-	-	-	38,334,000	7,972,000	1,439,158	-	6,521,322
						-	-	-			1,450,678	-	-
		10		100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	8,000	-	-	8,000
						-	-	-			-	-	-
		20		200000 業務費	21,239,000	-	-	-	21,239,000	7,963,000	1,439,158	-	6,512,322
						-	-	-			1,450,678	-	-
		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	43,737,000	8,395,385	-	10,696,734
						-	-	-			33,040,266	-	-
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：112/3/6

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			數 額		執 行		應付數(3)	分配數餘額	
款	項	目	節	原預算數	第一預備金	經費流用數 各類員工 待遇準備	調整待選準備 預算調整數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)		(4)=(1)-(2)- (3)	備註(預付款)
			經費門合計	152,047,000	-	-	-	152,047,000	43,737,000	8,395,385		10,696,734	
			7602302030000	4,907,765	-	-	-	4,907,765	4,907,765	1,798,103		-	
03			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	4,907,765		-	
	01		7602302030100	4,907,765	-	-	-	4,907,765	4,907,765	1,798,103		-	
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	4,907,765		-	
		10	100000	4,907,765	-	-	-	4,907,765	4,907,765	1,798,103		-	
			人事費	-	-	-	-	-	-	4,907,765		-	
05			8902302050000	216,700	-	-	-	216,700	216,700	216,700		-	
			公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	216,700		-	
	01		8902302050100	216,700	-	-	-	216,700	216,700	216,700		-	
			公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	216,700		-	
		10	100000	216,700	-	-	-	216,700	216,700	216,700		-	
			人事費	-	-	-	-	-	-	216,700		-	
			統籌科目合計	5,124,465	-	-	-	5,124,465	5,124,465	2,014,803		-	
			總計	157,171,465	-	-	-	157,171,465	48,861,465	10,410,188		10,696,734	
				-	-	-	-	-	-	38,164,731		-	

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。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：112/3/6

3

高雄市長左營區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費	25,113,180		4,907,765	216,700
1015 法定編制人員待遇	12,326,571			
1025 技工及工友待遇	320,220			
1030 獎金	12,167,544			
1035 其他給與	49,059			216,700
1045 退休退職給付			3,975,288	
1050 退休離職儲金			932,477	
1055 保險	249,786			
2000 業務費	6,466,408	1,450,678		
2006 水電費		397,932		
2027 保險費	13,568			
2054 一般事務費	6,442,240	980,060		
2063 房屋建築養護費		10,400		
2069 設施及機械設備養護費		62,286		
2093 特別費	10,600			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	31,589,588	1,450,678	4,907,765	216,700

高雄市政府左營區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	30,237,645		
1015 法定編制人員待遇	12,326,571		
1025 技工及工友待遇	320,220		
1030 獎金	12,167,544		
1035 其他給與	265,759		
1045 退休退職給付	3,975,288		
1050 退休離職儲金	932,477		
1055 保險	249,786		
2000 業務費	7,917,086		
2006 水電費	397,932		
2027 保險費	13,568		
2054 一般事務費	7,422,300		
2063 房屋建築養護費	10,400		
2069 設施及機械設備養護費	62,286		
2093 特別費	10,600		
4000 獎補助費	10,000		
4085 獎勵及慰問	10,000		
合計	38,164,731		

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2月28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	985,631	-900,597	0	0	0	0	0	0	1,886,228	
本年度	985,631	-900,597	0	0	0	0	0	0	1,886,228	
05030300 資料使用費	242	0	0	0	0	0	0	0	242	
05030600 場地設施使用費	225,600	0	0	0	0	0	0	0	225,600	
07010300 租金收入	759,789	0	0	0	0	0	0	0	759,789	
10010100 一般捐獻	0	-900,597	0	0	0	0	0	0	900,597	

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2月28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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	38,164,731	0	0	0	120,000	0	0	0	0	1,191,241	37,093,490	10,576,734
本年度	38,164,731	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,284,731	10,576,734
一、本年度經費	33,040,266	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,160,266	10,576,734
0137010100 行政管理	31,589,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,589,588	4,175,412
0137040100 業務管理	1,450,678	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,570,678	6,401,322
二、統籌科目	5,124,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124,465	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,907,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,907,765	0
0989050100 公務人員各項補助	216,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,700	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,241	-1,191,241	0
11002302370401120001 左營親子藝遊趣-202 1紙風車的魔法書	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,597	-900,597	0
11002302370101120001 110里長及無職業鄰長 健保費機關應負擔款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,644	-290,644	0

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	400,426,781	流動負債	5,973,031
專戶存款	4,722,434	應付代收款	5,042,779
零用金	4,602,434	預收其他政府款	4,142,182
固定資產	120,000	其他負債	900,597
土地	395,234,072	存入保證金	930,252
土地改良物	339,289,333	淨資產	394,453,750
累計折舊—土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	394,453,750
房屋建築及設備	-13,993,564	資產負債淨額	394,453,750
累計折舊—房屋建築及設備	103,500,038		
機械及設備	-51,938,836		
累計折舊—機械及設備	10,941,178		
交通及運輸設備	-8,594,582		
累計折舊—交通及運輸設備	6,706,880		
線項設備	-5,949,409		
累計折舊—線項設備	6,902,963		
無形資產	-5,764,844		
累計折舊—無形資產	275		
其他資產	275		
暫付款	470,000		
其他資產	470,000		
暫付款	470,000		
合計	400,426,781	合計	400,426,781
備		備	
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	
待抵銷債權憑證		待抵銷債權憑證	
合計	400,426,781	合計	400,426,781

註：資產負債淨額於上年度結轉數384,672,564元與本年度截至2月28日394,453,750元之增減變動金額-9,781,186元，原因如下：

(1) 本年度截至2月28日收支餘絀-1,392,363元。

(2) 無開收支影響非流動資產之項目11,113,549元，本年度土地增值11,113,549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2月28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	9,987,310	38,079,121
規費收入	9,218,947	37,093,490
財產收益	8,574	225,842
支出	759,789	759,789
繳付公庫數	11,161,413	39,411,484
人事支出	1,668,960	1,886,228
業務支出	6,434,201	30,237,645
獎補助支出	2,784,746	6,725,845
財產損失	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	273,506	4,754
收支餘絀	-1,174,103	547,012
		-1,332,363

9

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2月28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	11,113,549	0	0	339,289,333
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	-315,490	51,561,202
機械及設備	11,199,798	-8,697,937	0	0	103,355	2,346,596
交通及運輸設備	6,876,503	-6,081,956	0	0	132,547	757,471
雜項設備	6,950,297	-5,768,241	0	47,332	3,397	1,138,121
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	11,113,549	475,575	-76,191	395,234,072
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	11,113,549	475,575	-76,191	395,234,347

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計11,113,549元=設備及投資預算執行增加數0元+其他11,113,549元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)11,113,549元，說明如下：
 - (1). 本年度土地增值11,113,549元。

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2月28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	985,631	37,093,490	38,079,121	收入
稅課收入		37,093,490	37,093,490	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	225,842		225,842	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	759,789		759,789	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	38,164,731	1,246,753	39,411,484	支出
人事費		1,886,228	1,886,228	繳付公庫數
業務費	30,237,645		30,237,645	人事支出
獎補助費	7,917,086	-1,191,241	6,725,845	業務支出
設備及投資	10,000		10,000	獎補助支出
債務費		4,754	4,754	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		547,012	547,012	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,179,100	35,846,737	-1,332,363	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547,012元=本年度提列固定資產折舊547,012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)。
5. 業務費與業務支出之調整數-1,191,241元=-墊付案編列預算轉正數1,191,241元。