

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	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				05020000000 規費收入	554,000	-	554,000	231,000	225,842	-	-5,158
	03			05023020300 使用規費收入	554,000	-	554,000	231,000	-	-	-5,158
		03		05023020303 資料使用費	-	4,000	4,000	1,000	225,842	-	-458
			06	05023020306 場地設施使用費	-	550,000	550,000	230,000	300	-	-4,700
				07020000000 財產收入	-	926,000	926,000	789,000	225,300	-	-28,521
07				07023020100 財產孳息	919,000	-	919,000	788,000	760,479	-	-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	1,000	759,789	-	-310
	05			07023020501 廢舊物資售價	-	7,000	7,000	1,000	690	-	-310
		01		10020000000 捐贈及贈與收入	-	8,930,000	8,930,000	930,000	690	-	-29,403
10				10023020101 一般捐款	8,930,000	-	8,930,000	930,000	900,597	-	-29,403
	01			10023020100 其他收入	-	103,000	103,000	-	900,597	-	-29,403
		12		12020000000 雜項收入	103,000	-	103,000	-	-	-	-
	02			12023020200 經常門合計	103,000	-	103,000	-	-	-	-
		10		12023020210 其他雜項收入	-	10,513,000	10,513,000	1,950,000	901,287	-	-63,082
				總計	10,513,000	-	10,513,000	1,950,000	1,886,918	-	-63,082

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/6

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3月31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)	備註(預付款)	(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	101,877,000	-	5,554,282	-	107,431,282	48,914,282	13,110,984	-		4,213,710	
				一般行政	-	-	-	-	-	-	44,700,572	-		-	
01				3702302010100	101,877,000	-	5,554,282	-	107,431,282	48,914,282	13,110,984	-		4,213,710	
				行政管理	-	-	-	-	-	-	44,700,572	-		-	
		10		100000	69,336,000	-	5,554,282	-	74,890,282	38,608,282	10,536,952	-		2,958,150	
				人事費	-	-	-	-	-	-	35,650,132	-		-	
		20		200000	32,511,000	-	-	-	32,511,000	10,296,000	2,574,032	-		1,255,560	
				業務費	-	-	-	-	-	-	9,040,440	-		-	
		40		400000	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-		-	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	10,000	-		-	
04				3702302040000	38,334,000	-	-	-	38,334,000	13,065,000	6,870,412	-		4,743,910	
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	8,321,090	-		-	
01				3702302040100	38,334,000	-	-	-	38,334,000	13,065,000	6,870,412	-		4,743,910	
				業務管理	-	-	-	-	-	-	8,321,090	-		-	
		10		100000	50,000	-	-	-	50,000	12,000	-	-		12,000	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		20		200000	21,239,000	-	-	-	21,239,000	8,792,000	2,792,541	-		4,548,781	
				業務費	-	-	-	-	-	-	4,243,219	-		-	
		40		400000	17,045,000	-	-	-	17,045,000	4,261,000	4,077,871	-		183,129	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	4,077,871	-		-	
				經常門合計	140,211,000	-	5,554,282	-	145,765,282	61,979,282	19,981,396	-		8,957,620	
04				3702302040000	6,786,000	-	-	-	6,786,000	-	-	-		-	
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
01				3702302040100	6,786,000	-	-	-	6,786,000	-	-	-		-	
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		30		300000	6,786,000	-	-	-	6,786,000	-	-	-		-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
02				5802302020000	5,050,000	-	-	-	5,050,000	12,000	-	-		12,000	
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
01				5802302020100	5,050,000	-	-	-	5,050,000	12,000	-	-		12,000	
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		30		300000	5,050,000	-	-	-	5,050,000	12,000	-	-		12,000	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
				資本門合計	11,836,000	-	-	-	11,836,000	12,000	-	-		12,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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)	分配數餘額 (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)			備註(預付款)	
			經費門合計	152,047,000	-	-	-	157,601,282	61,991,282	19,981,396		8,969,620		
				-	-	5,554,282	-	-	-	53,021,662		-		
03			7602302030000	6,709,739	-	-	-	6,709,739	6,709,739	1,801,974		-		
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	6,709,739		-		
	01		7602302030100	6,709,739	-	-	-	6,709,739	6,709,739	1,801,974		-		
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	6,709,739		-		
		10	100000	6,709,739	-	-	-	6,709,739	6,709,739	1,801,974		-		
			人事費	-	-	-	-	-	-	6,709,739		-		
05			8902302050000	220,500	-	-	-	220,500	220,500	3,800		-		
			公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	220,500		-		
	01		8902302050100	220,500	-	-	-	220,500	220,500	3,800		-		
			公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	220,500		-		
		10	100000	220,500	-	-	-	220,500	220,500	3,800		-		
			人事費	-	-	-	-	-	-	220,500		-		
			統籌科目合計	6,930,239	-	-	-	6,930,239	6,930,239	1,805,774		-		
				-	-	-	-	-	-	6,930,239		-		
			總計	158,977,239	-	-	-	164,531,521	68,921,521	21,787,170		8,969,620		
				-	-	5,554,282	-	-	-	59,951,901		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	35,650,132		6,709,739	220,500
1015 法定編制人員待遇	21,998,073			
1025 技工及工友待遇	426,960			
1030 獎金	12,206,779			
1035 其他給與	124,000			220,500
1045 退休退職給付			5,300,384	
1050 退休離職儲金			1,409,355	
1055 保險	894,320			
2000 業務費	9,040,440	4,243,219		
2006 水電費		710,412		
2009 通訊費		65,176		
2018 資訊服務費		14,473		
2021 其他業務租金	19,478			
2027 保險費	16,585			
2051 物品	17,476	9,892		
2054 一般事務費	8,899,516	3,200,082		
2063 房屋建築養護費		76,370		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,212	250		
2069 設施及機械設備養護費		135,580		
2072 國內旅費		30,984		
2093 特別費	70,173			
4000 獎補助費	10,000	4,077,871		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		4,077,871		
合計	44,700,572	8,321,090	6,709,739	220,500

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3月31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	42,580,371		
1015 法定編制人員待遇	21,998,073		
1025 技工及工友待遇	426,960		
1030 獎金	12,206,779		
1035 其他給與	344,500		
1045 退休退職給付	5,300,384		
1050 退休離職儲金	1,409,355		
1055 保險	894,320		
2000 業務費	13,283,659		
2006 水電費	710,412		
2009 通訊費	65,176		
2018 資訊服務費	14,473		
2021 其他業務租金	19,478		
2027 保險費	16,585		
2051 物品	27,368		
2054 一般事務費	12,099,598		
2063 房屋建築養護費	76,370		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,462		
2069 設施及機械設備養護費	135,580		
2072 國內旅費	30,984		
2093 特別費	70,173		
4000 獎補助費	4,087,871		
4085 獎勵及慰問	10,000		
4090 其他補助及捐助	4,077,871		
合計	59,951,901		

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3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						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	1,886,918	0	0	0	0	0	0	0	1,886,918
本年度	1,886,918	0	0	0	0	0	0	0	1,886,918
05030300 資料使用費	542	0	0	0	0	0	0	0	542
05030600 場地設施使用費	225,300	0	0	0	0	0	0	0	225,300
07010300 租金收入	759,789	0	0	0	0	0	0	0	759,789
07050100 廢舊物資售價	690	0	0	0	0	0	0	0	690
10010100 一般捐獻	900,597	0	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3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	59,951,901	0	0	0	120,000	0	0	0	0	6,745,523	53,326,378	8,849,620
本年度	59,951,901	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,071,901	8,849,620
一、本年度經費	53,021,662	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,141,662	8,849,620
0137010100 行政管理	44,700,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,700,572	4,213,710
0137040100 業務管理	8,321,090	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,441,090	4,623,910
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
二、統等科目	6,930,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,930,239	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,709,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,709,739	0
0686050100 公務人員各項補助	220,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,745,523	-6,745,523	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
11102302370101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增得特別統 等款」支各類員工待遇津 貼(墊付款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,554,282	-5,554,282	0

高雄市政府左營區公所
平衡表
中華民國112年3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	401,169,686	流動負債	6,088,845
單戶存款	5,738,845	應付代收款	4,916,743
零用金	5,618,845	預收其他政府款	4,916,743
固定資產	120,000	其他負債	0
土地	394,960,506	存入保證金	1,172,102
土地改良物	339,289,333	淨資產	395,080,841
土地改良物—土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	395,080,841
房屋建築及設備	-13,993,564	資產負債淨額	395,080,841
累計折舊—房屋建築及設備	103,500,038		
房屋建築及設備—房屋建築及設備	-52,096,581		
累計折舊—房屋建築及設備	10,941,178		
機械及設備	-8,670,922		
累計折舊—機械及設備	6,706,880		
交通及運輸設備	-5,967,099		
累計折舊—交通及運輸設備	6,902,965		
雜項設備	-5,786,575		
累計折舊—雜項設備	273		
無形資產	470,000		
電腦軟體	470,000		
其他資產	470,000		
暫付款			
合計	401,169,686	合計	401,169,686
備有價證券		備有價證券	
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		應付保證品	-
11待抵銷債權憑證		11待抵銷債權憑證	1
注:資產負債淨額於上年度結轉數384,672,564元與本年度截至3月31日395,080,841元之增減變動金額-10,408,277元,原因如下: (1)本年度截至3月31日收支餘絀-705,272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3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	17,134,175	55,213,296
規費收入	16,232,888	53,326,378
財產收益	0	225,842
捐獻及贈與收入	690	760,479
支出		
繳付公庫數	900,597	900,597
人事支出	16,507,084	55,918,568
業務支出	690	1,886,918
獎補助支出	6,788,444	37,026,089
財產損失	5,366,573	12,092,418
折舊、折耗及攤銷	4,077,871	4,087,871
收支餘絀	0	4,754
	273,506	820,518
	627,091	-705,272

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3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	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	-473,235	51,403,457
機械及設備	11,199,798	-8,697,937	0	0	27,015	2,270,256
交通及運輸設備	6,876,503	-6,081,956	0	169,623	114,857	739,781
雜項設備	6,950,297	-5,768,241	0	47,332	-18,334	1,116,390
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	-349,697	394,960,566
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	-349,697	394,960,841

備註：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3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	1,886,918	53,326,378	55,213,296	收入
稅課收入		53,326,378	53,326,378	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	760,479		760,479	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	900,597		900,597	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				其他收入
歲出	59,951,901	-4,033,333	55,918,568	支出
人事費		1,886,918	1,886,918	繳付公庫數
業務費	42,580,371	-5,554,282	37,026,089	人事支出
獎補助費	13,283,659	-1,191,241	12,092,418	業務支出
設備及投資	4,087,871		4,087,871	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
		820,518	820,518	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,064,983	57,359,711	-705,272	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820,518元=本年度提列固定資產折舊820,518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=一墊付案編列預算轉正數1,191,241元。
6. 人事費與人事支出之調整數-5,554,282元=一墊付案編列預算轉正數5,554,282元。