

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目			代號及名稱	預算		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)
款	項	目		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	198	-	-4,960
			05023020300 使用規費收入	554,000	-	554,000	231,000	198	-	-4,960
03			05023020303 資料使用費	4,000	-	4,000	1,000	198	-	-260
			05023020306 場地設施使用費	550,000	-	550,000	230,000	740	-	-4,700
			07020000000 財產收入	926,000	-	926,000	791,000	225,300	-	-30,521
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	-	-
			07023020103 租金收入	788,000	-	788,000	788,000	-	-	-28,211
			07023020500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000	3,000	759,789	-	-2,310
05			07023020501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000	3,000	690	-	-2,310
			10020000000 捐贈及贈與收入	8,930,000	-	8,930,000	930,000	900,597	-	-29,403
10			10023020100 捐款收入	8,930,000	-	8,930,000	930,000	-	-	-29,403
			10023020101 一般捐款	8,930,000	-	8,930,000	930,000	-	-	-29,403
			12020000000 其他收入	103,000	-	103,000	-	163,440	-	163,440
12			12023020200 雜項收入	103,000	-	103,000	-	163,440	-	163,440
			12023020210 其他雜項收入	103,000	-	103,000	-	163,440	-	163,440
			經常門合計	10,513,000	-	10,513,000	1,952,000	163,638	-	98,556
			總計	10,513,000	-	10,513,000	1,952,000	2,050,556	-	98,556

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4月30日

頁數：第1頁

科目				預算		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	調整待過準備	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	56,509,282	7,324,514	-	4,484,196	-
				一般行政	-	-	-	-	-	52,025,086	-	-	-	-
01				3702302010100	101,877,000	-	5,554,282	-	107,431,282	56,509,282	7,324,514	-	4,484,196	-
				行政管理	-	-	-	-	-	52,025,086	-	-	-	-
			10	100000	69,336,000	-	5,554,282	-	74,890,282	43,518,282	4,823,374	-	3,044,776	-
				人事費	-	-	-	-	-	40,473,506	-	-	-	-
			20	200000	32,511,000	-	-	-	32,511,000	12,981,000	2,501,140	-	1,439,420	-
				業務費	-	-	-	-	-	11,541,580	-	-	-	-
			40	400000	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	14,328,869	1,463,844	-	4,543,935	-
04				3702302040000	38,334,000	-	-	-	38,274,869	14,328,869	9,784,934	-	4,543,935	-
				區公所業務	-	-	-	-	-	14,328,869	1,463,844	-	-	-
01				3702302040100	38,334,000	-	-	-	38,274,869	14,328,869	9,784,934	-	-	-
				業務管理	-	-	-	-	-	16,000	-	-	16,000	-
			10	100000	50,000	-	-	-	50,000	10,050,869	1,463,844	-	4,343,806	-
				人事費	-	-	-	-	-	5,707,063	-	-	-	-
			20	200000	21,239,000	-	-	-	21,179,869	4,262,000	4,077,871	-	184,129	-
				業務費	-	-	-	-	-	4,077,871	-	-	-	-
			40	400000	17,045,000	-	-	-	17,045,000	70,838,151	8,788,358	-	9,028,131	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	61,810,020	-	-	-	-
				經常門合計	140,211,000	-	-	-	145,706,151	59,131	54,844	-	4,287	-
04				3702302040000	6,786,000	-	5,554,282	-	6,845,131	59,131	54,844	-	4,287	-
				區公所業務	-	-	-	-	-	59,131	54,844	-	4,287	-
01				3702302040100	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	59,131	54,844	-	4,287	-
				業務管理*	-	-	-	-	-	59,131	54,844	-	4,287	-
			30	300000	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	22,000	16,344	-	5,656	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	22,000	16,344	-	5,656	-
02				5802302020000	5,050,000	-	-	-	5,050,000	22,000	16,344	-	5,656	-
				基層建設	-	-	-	-	-	22,000	16,344	-	5,656	-
01				5802302020100	5,050,000	-	-	-	5,050,000	22,000	16,344	-	5,656	-
				小型工程*	-	-	-	-	-	22,000	16,344	-	5,656	-
			30	300000	5,050,000	-	-	-	5,050,000	81,131	71,188	-	9,943	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	81,131	71,188	-	-	-
				資本門合計	11,836,000	-	-	-	11,895,131	81,131	71,188	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：112/5/1

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				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)					
				經費門合計	152,047,000	-	-	-	157,601,282	70,919,282	8,859,546	-	9,038,074	-		
				7602302030000	-	-	5,554,282	-	8,792,570	8,792,570	2,082,831	-	-	-		
03				公務人員退休及撫卹給付	8,792,570	-	-	-	8,792,570	8,792,570	8,792,570	-	-	-		
	01			7602302030100	8,792,570	-	-	-	8,792,570	8,792,570	2,082,831	-	-	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	8,792,570	8,792,570	-	-	-		
			10	100000	8,792,570	-	-	-	8,792,570	8,792,570	2,082,831	-	-	-		
				人事費	-	-	-	-	-	8,792,570	8,792,570	-	-	-		
05				8902302050000	220,500	-	-	-	220,500	220,500	220,500	-	-	-		
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	220,500	220,500	-	-	-		
	01			8902302050100	220,500	-	-	-	220,500	220,500	220,500	-	-	-		
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	220,500	220,500	-	-	-		
			10	100000	220,500	-	-	-	220,500	220,500	220,500	-	-	-		
				人事費	-	-	-	-	-	220,500	220,500	-	-	-		
				統籌科目合計	9,013,070	-	-	-	9,013,070	9,013,070	2,082,831	-	-	-		
				總計	161,060,070	-	-	-	166,614,352	79,932,352	10,942,377	-	9,038,074	-		
					-	-	5,554,282	-	-	-	70,894,278	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/1

2

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4月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	40,473,506			8,792,570
1015 法定編制人員待遇	26,154,775			
1025 技工及工友待遇	533,700			
1030 獎金	12,206,779			
1035 其他給與	292,526			
1045 退休退職給付				6,902,473
1050 退休離職儲金				1,890,097
1055 保險	1,285,726			
2000 業務費	11,541,580	5,707,063		
2006 水電費		606,398		
2009 通訊費		136,743		
2018 資訊服務費		32,973		
2021 其他業務租金	29,217			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	16,585			
2036 按日按件計資酬金		130,000		
2051 物品	27,948	12,924		
2054 一般事務費	11,357,575	4,346,239		
2063 房屋建築養護費		118,535		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,562	250		
2069 設施及機械設備養護費		283,610		
2072 國內旅費		39,391		
2093 特別費	81,573			
3000 設備及投資		54,844	16,344	
3015 公共建設及設施費			16,344	
3020 機械設備費		54,844		
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	52,025,086	9,839,778	16,344	8,792,570

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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	220,500	49,486,576	
1015 法定編制人員待遇		26,154,775	
1025 技工及工友待遇		533,700	
1030 獎金		12,206,779	
1035 其他給與	220,500	513,026	
1045 退休退職給付		6,902,473	
1050 退休離職儲金		1,890,097	
1055 保險		1,285,726	
2000 業務費		17,248,643	
2006 水電費		606,398	
2009 通訊費		136,743	
2018 資訊服務費		32,973	
2021 其他業務租金		29,217	
2024 稅捐及規費		7,120	
2027 保險費		16,585	
2036 按日按件計資酬金		130,000	
2051 物品		40,872	
2054 一般事務費		15,703,814	
2063 房屋建築養護費		118,535	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,812	
2069 設施及機械設備養護費		283,610	
2072 國內旅費		39,391	
2093 特別費		81,573	
3000 設備及投資		71,188	
3015 公共建設及設施費		16,344	
3020 機械設備費		54,844	
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	220,500	70,894,278	

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4月30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	2,050,556	0	0	0	0	0	0	0	2,050,556	
本年度	2,050,556	0	0	0	0	0	0	0	2,050,556	
05030300 資料使用費	740	0	0	0	0	0	0	0	740	
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	
12021000 其他雜項收入	163,440	0	0	0	0	0	0	0	163,440	

高雄市長左營區公所
公庫撥入數分析表
中華民國112年1月1日至112年4月30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	70,894,278	0	0	0	120,000	0	0	116,059	0	6,745,523	64,384,814	8,918,074
本年度	70,894,278	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,014,278	8,918,074
一、本年度經費	61,881,208	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,001,208	8,918,074
0137010100 行政管理	52,025,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,025,086	4,484,196
0137040100 業務管理	9,784,934	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,904,934	4,423,935
0137040100* 業務管理	54,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,844	4,287
0358020100* 小型工程	16,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,344	5,656
二、統籌科目	9,013,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,013,070	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,792,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,792,570	0
0989050100 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	116,059	0	6,745,523	-6,529,464	0
11002302370401120001 左營親子旅遊遊-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 健康費補助經費撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,644	-290,644	0
1110230237010110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增額特別統 籌款」支各類員工待遇平 衡(墊付款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,554,282	-5,554,282	0
11202302370401120001 112年度街端節慶保潔 補助健保業務行政經費	0	0	0	0	0	0	0	116,059	0	0	116,059	0

高雄市左營區公所
平衡表
中華民國112年4月30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	400,948,117	流動負債	6,092,909
專戶存款	5,742,909	應付代收款	4,894,957
零用金	5,622,909	其他負債	4,894,957
固定資產	120,000	存入保證金	1,197,952
土地	394,734,983	淨資產	394,855,208
土地改良物	339,289,333	資產負債淨額	394,855,208
累計折舊－土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	394,855,208
房屋建築及設備	-13,993,364		
累計折舊－房屋建築及設備	103,500,038		
機械及設備	-52,254,326		
累計折舊－機械及設備	10,827,957		
交通及運輸設備	-8,580,909		
累計折舊－交通及運輸設備	6,523,410		
雜項設備	-5,803,154		
累計折舊－雜項設備	6,560,545		
無形資產	-5,469,310		
電腦軟體	273		
其他資產	470,000		
暫付款	470,000		
合計	400,948,117	合計	400,948,117
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	
債權憑證		11條抵銷債權憑證	
註:資產負債淨額於上年度結轉數384,672,564元與本年度截至4月30日394,855,208元之增減變動金額-10,182,644元,原因如下: (1)本年度截至4月30日收支餘額-930,905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4月30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	11,222,074	66,435,370
規費收入	11,058,436	64,384,814
財產收益	198	226,040
捐獻及贈與收入	0	760,479
其他收入	0	900,597
支出		
繳付公庫數	163,440	163,440
人事支出	11,447,707	67,366,275
業務支出	163,638	2,050,556
獎補助支出	6,906,205	43,932,294
財產損失	4,081,043	16,173,461
折舊、折耗及攤銷	0	4,087,871
其他支出	6,940	11,694
收支餘絀	273,537	1,094,055
	16,344	16,344
	-225,633	-930,905

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4月30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	-630,980	51,245,712
機械及設備	11,199,798	-8,697,937	54,844	426,685	117,028	2,247,048
交通及運輸設備	6,876,503	-6,081,956	0	353,093	278,802	720,256
雜項設備	6,950,297	-5,768,241	0	389,752	298,931	1,091,235
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	11,168,393	1,169,530	63,781	394,734,933
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	11,168,393	1,169,530	63,781	394,735,208

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計11,168,393元＝設備及投資預算執行增加數54,844元＋其他11,113,549元。
- 二、設備及投資預算執行增加數54,844元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數71,188元－財產管理系統無法登入財產帳16,344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16,344元。
- 三、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4月30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	2,050,556	64,384,814	66,435,370	收入
稅課收入		64,384,814	64,384,814	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	226,040		226,040	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
捐贈及贈與收入	900,597		900,597	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	163,440		163,440	自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	70,894,278	-3,528,003	67,366,275	支出
人事費	49,486,576	2,050,556	2,050,556	繳付公庫數
業務費	17,248,643	-5,554,282	43,932,294	人事支出
獎補助費	4,087,871	-1,075,182	16,173,461	業務支出
設備及投資	71,188	-71,188	4,087,871	獎補助支出
債務費		11,694	11,694	財產損失
				投資損失
		1,094,055	1,094,055	利息費用及手續費
		16,344	16,344	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,843,722	67,912,817	-930,905	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1,094,055元=本年度提列固定資產折舊1,094,055元。				
4. 財產損失11,694元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,266元(原值426,685元，累計折舊422,419元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額3,531元(原值353,093元，累計折舊349,562元)+報廢雜項設備沖減帳面金額3,897元(原值389,752元，累計折舊385,855)。				
5. 業務費與業務支出之調整數-1,075,182元=墊付款執行數116,059元-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。				
7. 設備及投資-71,188元=一本年度設備及投資預算執行金額-71,188元。				
8. 其他支出16,344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16,344元。				