

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目			預 算 數		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 節	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		05020000000 規費收入	554,000	-	231,000	-1,358 224,682	-	-6,318
		05023020300 使用規費收入	554,000	-	231,000	-1,358 224,682	-	-6,318
03		05023020303 資料使用費	4,000	-	1,000	242 982	-	-18
	03	05023020306 場地設施使用費	550,000	-	230,000	-1,600 223,700	-	-6,300
	06	07020000000 財產收入	926,000	-	791,000	7,402 767,881	-	-23,119
07		07023020100 財產孳息	919,000	-	788,000	-	-	-28,211
	01	07023020102 權利金	131,000	-	131,000	-	-	-
	02	07023020103 租金收入	788,000	-	788,000	-	-	-28,211
	03	07023020500 廢舊物資售價	7,000	-	3,000	759,789 7,402	-	5,092
05		07023020501 廢舊物資售價	7,000	-	3,000	8,092 7,402	-	5,092
	01	10020000000 捐款及贈與收入	8,930,000	-	1,130,000	-	-	-229,403
		10023020100 捐款收入	8,930,000	-	1,130,000	900,597 -	-	-229,403
01		10023020101 一般捐贈	103,000	-	-	163,440 -	-	163,440
	01	12020000000 其他收入	103,000	-	-	163,440 -	-	163,440
12		12023020200 雜項收入	103,000	-	-	163,440 -	-	163,440
	02	12023020201 收回以前年度歲出	-	-	-	163,440 -	-	-
	01	12023020210 其他雜項收入	103,000	-	-	-163,440 -	-	-
	10	經常門合計	10,513,000	-	10,513,000	6,044 2,056,600	-	-95,400
		總計	10,513,000	-	10,513,000	6,044 2,056,600	-	-95,400

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5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	64,104,282	7,582,535		4,496,661	
				一般行政	-	-	-	-	-	-	59,607,621		-	
	01			3702302010100	101,877,000	-	5,554,282	-	107,431,282	64,104,282	7,582,535		4,496,661	
				行政管理	-	-	-	-	-	-	59,607,621		-	
		10		100000	69,336,000	-	-	-	74,890,282	48,428,282	5,036,871		2,917,905	
				人事費	-	-	5,554,282	-	-	-	45,510,377		-	
		20		200000	32,511,000	-	-	-	32,511,000	15,666,000	2,545,664		1,578,756	
				業務費	-	-	-	-	-	-	14,087,244		-	
		40		400000	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-		-	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	10,000		-	
04				3702302040000	38,334,000	-	-59,131	-	38,274,869	15,641,869	1,552,766		4,304,169	
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	11,337,700		111,051	
	01			3702302040100	38,334,000	-	-59,131	-	38,274,869	15,641,869	1,552,766		4,304,169	
				業務管理	-	-	-	-	-	-	11,337,700		111,051	
		10		100000	50,000	-	-	-	50,000	20,000	-		20,000	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-		-	
		20		200000	21,239,000	-	-59,131	-	21,179,869	11,359,869	1,552,766		4,100,040	
				業務費	-	-	-	-	-	-	7,259,829		111,051	
		40		400000	17,045,000	-	-	-	17,045,000	4,262,000	-		184,129	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	4,077,871		-	
				經常門合計	140,211,000	-	-59,131	-	145,706,151	79,746,151	9,135,301		8,800,830	
04				3702302040000	6,786,000	-	5,554,282	-	6,845,131	125,131	70,945,321		111,051	
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	70,287		-	
	01			3702302040100	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	125,131	70,287		-	
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	125,131		-	
		30		300000	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	125,131	70,287		-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	125,131		-	
02				5802302020000	5,050,000	-	-	-	5,050,000	32,000	16,344		15,656	
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-		-	
	01			5802302020100	5,050,000	-	-	-	5,050,000	32,000	16,344		15,656	
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-		-	
		30		300000	5,050,000	-	-	-	5,050,000	32,000	16,344		15,656	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-		-	
				資本門合計	11,836,000	-	59,131	-	11,895,131	157,131	70,287		15,656	
					-	-	-	-	-	-	141,475		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5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)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待過準備	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	79,903,282	9,205,588	-	8,816,486
				-	-	5,554,282	-	10,600,591	10,600,591	71,086,796	-	111,051
03			7602302030000	10,600,591	-	-	-	10,600,591	10,600,591	1,808,021	-	-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	10,600,591	10,600,591	1,808,021	-	-
01			7602302030100	10,600,591	-	-	-	10,600,591	10,600,591	10,600,591	-	-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	10,600,591	10,600,591	1,808,021	-	-
		10	100000	10,600,591	-	-	-	10,600,591	10,600,591	10,600,591	-	-
			人事費	-	-	-	-	65,260	65,260	285,760	-	-
05			8902302050000	285,760	-	-	-	285,760	285,760	285,760	-	-
			公務人員各項補助	-	-	-	-	285,760	285,760	65,260	-	-
01			8902302050100	285,760	-	-	-	285,760	285,760	285,760	-	-
			公務人員各項補助	-	-	-	-	285,760	285,760	65,260	-	-
		10	100000	285,760	-	-	-	285,760	285,760	285,760	-	-
			人事費	-	-	-	-	10,886,351	10,886,351	1,873,281	-	-
			統籌科目合計	10,886,351	-	-	-	10,886,351	10,886,351	10,886,351	-	-
			總計	162,933,351	-	-	-	168,487,633	90,789,633	11,078,869	-	8,816,486
				-	-	5,554,282	-	-	-	81,973,147	-	111,051

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

3

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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	45,510,377			10,600,591
1015 法定編制人員待遇	30,562,325			
1025 技工及工友待遇	641,010			
1030 獎金	12,242,749			
1035 其他給與	396,593			
1045 退休退職給付				8,233,308
1050 退休離職儲金				2,367,283
1055 保險	1,667,700			
2000 業務費	14,087,244	7,259,829		
2006 水電費		798,245		
2009 通訊費		175,570		
2018 資訊服務費		68,759		
2021 其他業務租金	38,956			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	32,767			
2036 按日按件計資酬金		162,000		
2051 物品	42,236	17,414		
2054 一般事務費	13,843,057	5,515,408		
2063 房屋建築養護費		162,872		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,565	250		
2069 設施及機械設備養護費		313,557		
2072 國內旅費		45,754		
2093 特別費	89,543			
3000 設備及投資		125,131	16,344	
3015 公共建設及設施費			16,344	
3020 機械設備費		54,844		
3030 資訊軟硬體設備費		70,287		
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	59,607,621	11,462,831	16,344	10,600,591

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	285,760	56,396,728	
1015 法定編制人員待遇		30,562,325	
1025 技工及工友待遇		641,010	
1030 獎金		12,242,749	
1035 其他給與	285,760	682,353	
1045 退休退職給付		8,233,308	
1050 退休離職儲金		2,367,283	
1055 保險		1,667,700	
2000 業務費		21,347,073	
2006 水電費		798,245	
2009 通訊費		175,570	
2018 資訊服務費		68,759	
2021 其他業務租金		38,956	
2024 稅捐及規費		7,120	
2027 保險費		32,767	
2036 按日按件計資酬金		162,000	
2051 物品		59,650	
2054 一般事務費		19,358,465	
2063 房屋建築養護費		162,872	
2066 車輛及辦公器具養護費		33,815	
2069 設施及機械設備養護費		313,557	
2072 國內旅費		45,754	
2093 特別費		89,543	
3000 設備及投資		141,475	
3015 公共建設及設施費		16,344	
3020 機械設備費		54,844	
3030 資訊軟硬體設備費		70,287	
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	285,760	81,973,147	

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5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	2,056,600	0	0	0	0	0	0	0	2,056,600	
本年度	2,056,600	0	0	0	0	0	0	0	2,056,600	
05030300 資料使用費	982	0	0	0	0	0	0	0	982	
05030600 場地設施使用費	223,700	0	0	0	0	0	0	0	223,700	
07010300 租金收入	759,789	0	0	0	0	0	0	0	759,789	
07050100 廢舊物資售價	8,092	0	0	0	0	0	0	0	8,092	
10010100 一般捐款	900,597	0	0	0	0	0	0	0	900,597	
12020100 收回以前年度歲出	163,440	0	0	0	0	0	0	0	163,440	
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	幾出實現數 (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	81,973,147	111,051	0	0	120,000	0	0	154,766	0	6,745,523	75,613,441	8,585,435
本年度	81,973,147	111,051	0	0	120,000	0	0	0	0	0	82,204,198	8,585,435
一、本年度經費	71,086,796	111,051	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,317,847	8,585,435
0137010100 行政管理	59,607,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,607,621	4,496,661
0137040100 業務管理	11,337,700	111,051	0	0	120,000	0	0	0	0	0	11,568,751	4,073,118
0137040100* 業務管理	125,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,131	0
0358020100* 小型工程	16,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,344	15,656
二、統籌科目	10,886,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,886,351	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,600,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600,591	0
0989050100 公務人員各項補助	285,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,760	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	154,766	0	6,745,523	-6,590,757	0
11002302370401120001 左營親子綠遊趣-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里長及無職業師長 健陪費機關應負擔款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,644	-290,644	0
11102302370101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增提特別統 籌款」支各類員工待遇專 備(墊付款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,554,282	-5,554,282	0
11202302370401120001 112年度街頭部健陪專 補助健陪業務行政經費	0	0	0	0	0	0	0	154,766	0	0	154,766	0

高雄市左營區公所
平衡表
中華民國112年5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	401,104,920	流動負債	6,347,364
專戶存款	6,108,415	應付代收款	5,141,512
零用金	5,877,364	其他負債	5,141,512
預付款	120,000	存入保證金	1,205,832
固定資產	111,051	淨資產	1,205,832
土地	394,526,230	資產負債淨額	394,757,556
土地改良物	339,289,333	資產負債淨額	394,757,556
累計折舊—土地改良物	14,134,913		
房屋建築及設備	103,500,038		
累計折舊—房屋建築及設備	-13,993,564		
機械及設備	-52,412,071		
累計折舊—機械及設備	10,436,688		
交通及運輸設備	-8,200,056		
累計折舊—交通及運輸設備	6,424,510		
雜項設備	-5,722,933		
累計折舊—雜項設備	6,547,745		
無形資產	-5,478,373		
電腦軟體	273		
其他資產	470,000		
暫付款	470,000		
合計	401,104,920	合計	401,104,920
備註 保管有價證券 保管品 保證品		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待報銷債權憑證	
備註 資產負債淨額於上年度結轉數384,672,564元與本年度截至5月31日394,757,556元之增減變動金額-10,084,992元，原因如下： (1)本年度截至5月31日收支餘絀-1,028,567元。 (2)無關收支-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。			

高雄市政府左營區公所
收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5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	11,234,671	77,670,041
規費收入	11,228,627	75,613,441
財產收益	-1,358	224,682
捐獻及贈與收入	7,402	767,881
其他收入	0	900,597
支出		
繳付公庫數	11,332,323	163,440
人事支出	6,044	78,698,598
業務支出	6,910,152	2,056,600
獎補助支出	4,137,137	50,842,446
財產損失	0	20,310,598
折舊、折耗及攤銷	5,733	4,087,871
其他支出	273,257	17,427
收支餘絀	0	1,367,312
	-97,652	16,344
		-1,028,557

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5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	-788,725	51,087,967
機械及設備	11,199,798	-8,697,937	125,131	888,241	497,881	2,236,632
交通及運輸設備	6,876,503	-6,081,956	0	451,993	359,023	701,577
雜項設備	6,950,297	-5,768,241	0	402,552	289,868	1,069,372
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	11,238,680	1,742,786	358,047	394,526,230
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國固定資產	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	11,238,680	1,742,786	358,047	394,526,505

備註：

一、本年度成本變動增加數合計11,238,680元＝設備及投資預算執行增加數125,131元＋其他11,113,549元。

二、設備及投資預算執行增加數125,131元＝本年度設備及投資截至本月上累計實現數141,475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). 土地11,113,549元，係本年度土地增值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5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	2,056,600	75,613,441	77,670,041	收入
稅課收入		75,613,441	75,613,441	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	224,682		224,682	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	767,881		767,881	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	163,440		163,440	其他收入
歲出	81,973,147	-3,274,549	78,698,598	支出
人事費		2,056,600	2,056,600	繳付公庫數
業務費	56,396,728	-5,554,282	50,842,446	人事支出
獎補助費	21,347,073	-1,036,475	20,310,598	業務支出
設備及投資	4,087,871		4,087,871	獎補助支出
	141,475	-141,475		財產損失
		17,427	17,427	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,367,312	1,367,312	折舊、折耗及攤銷
		16,344	16,344	其他支出
歲計餘絀	-79,916,547	78,887,990	-1,028,557	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1,367,312元=本年度提列固定資產折舊1,367,312元。				
4. 財產損失17,427元=報廢機械及設備沖減帳面金額8,882元(原值888,241元,累計折舊879,359元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額4,520元(原值451,993元,累計折舊447,473元)+報廢雜項設備沖減帳面金額4,025元(原值402,552元,累計折舊388,527元)。				
5. 業務費與業務支出之調整數-1,036,475元=墊付款執行數154,766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-141,475元=一本年度設備及投資預算執行金額-141,475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。				

21