

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6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				05020000000 規費收入	554,000 -	554,000	231,000	362 225,044	-	-5,956
	03			05023020300 使用規費收入	554,000 -	554,000	231,000	362 225,044	-	-5,956
		03		05023020303 資料使用費	4,000 -	4,000	1,000	362 1,344	-	344
		06		05023020306 場地設施使用費	550,000 -	550,000	230,000	- 223,700	-	-6,300
07				07020000000 財產收入	926,000 -	926,000	791,000	2,120 770,001	-	-20,999
	01			07023020100 財產孳息	919,000 -	919,000	788,000	- 759,789	-	-28,211
		02		07023020102 權利金	131,000 -	131,000	-	- -	-	-
		03		07023020103 租金收入	788,000 -	788,000	788,000	- 759,789	-	-28,211
	05			07023020500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	3,000	2,120 10,212	-	7,212
		01		07023020501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	3,000	2,120 10,212	-	7,212
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,930,000 -	8,930,000	1,330,000	373,136 1,273,733	-	-56,267
	01			10023020100 捐獻收入	8,930,000 -	8,930,000	1,330,000	373,136 1,273,733	-	-56,267
		01		10023020101 一般捐獻	8,930,000 -	8,930,000	1,330,000	373,136 1,273,733	-	-56,267
12				12020000000 其他收入	103,000 -	103,000	-	- 163,440	-	163,440
	02			12023020200 雜項收入	103,000 -	103,000	-	- 163,440	-	163,440
		01		12023020201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 163,440	-	163,440
		10		12023020210 其他雜項收入	103,000 -	103,000	-	- -	-	-
				經常門合計	10,513,000 -	10,513,000	2,352,000	375,618 2,432,218	-	80,218
				總計	10,513,000 -	10,513,000	2,352,000	375,618 2,432,218	-	80,218

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6月30日

頁數：第1頁

科 目					預		算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
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	本月實現數	應付數(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)		
01				3702302010000	101,877,000	-	-	-	107,431,282	71,709,282	-	4,811,636			
				一般行政	-	-	5,554,282	-		7,290,025	-				
					-	-	-	-		66,897,646	✓				
	01			3702302010100	101,877,000	-	-	-	107,431,282	71,709,282	-	4,811,636			
				行政管理	-	-	5,554,282	-		7,290,025	-				
					-	-	-	-		66,897,646	✓				
			10	100000	69,336,000	-	-	-	74,890,282	53,338,282	-	3,098,443			
				人事費	-	-	5,554,282	-		4,729,462	-				
					-	-	-	-		50,239,839	✓				
			20	200000	32,511,000	-	-	-	32,511,000	18,351,000	-	1,713,193			
				業務費	-	-	-	-		2,550,563	-				
					-	-	-	-		16,637,807	✓				
			40	400000	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-				
				獎補助費	-	-	-	-		10,000	-				
					-	-	-	-		20,000	✓				
04				3702302040000	38,334,000	-	-59,131	-	38,274,869	21,100,869	-	4,076,720			
				區公所業務	-	-	-	-		5,686,449	-				
					-	-	-	-		17,024,149	✓	139,272			
	01			3702302040100	38,334,000	-	-59,131	-	38,274,869	21,100,869	-	4,076,720			
				業務管理	-	-	-	-		5,686,449	-				
					-	-	-	-		17,024,149	✓	139,272			
			10	100000	50,000	-	-	-	50,000	24,000	-	24,000			
				人事費	-	-	-	-		-	-				
					-	-	-	-		-	✓				
			20	200000	21,239,000	-	-59,131	-	21,179,869	12,554,869	-	3,702,575			
				業務費	-	-	-	-		1,592,465	-				
					-	-	-	-		8,852,294	✓	139,272			
			40	400000	17,045,000	-	-	-	17,045,000	8,522,000	-	350,145			
				獎補助費	-	-	-	-		4,093,984	-				
					-	-	-	-		8,171,855	✓				
				經常門合計	140,211,000	-	-59,131	-	145,706,151	92,810,151	-	8,888,356			
					-	-	5,554,282	-		12,976,474	-				
					-	-	-	-		83,921,795	✓	139,272			
04				3702302040000	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	125,131	-				
				區公所業務	-	-	-	-		-	-				
					-	-	-	-		125,131	✓				
	01			3702302040100	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	125,131	-				
				業務管理*	-	-	-	-		-	-				
					-	-	-	-		125,131	✓				
			30	300000	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	125,131	-				
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-				
					-	-	-	-		125,131	✓				
02				5802302020000	5,050,000	-	-	-	5,050,000	32,000	-	10,376			
				基層建設	-	-	-	-		5,280	-				
					-	-	-	-		21,624	✓				
	01			5802302020100	5,050,000	-	-	-	5,050,000	32,000	-	10,376			
				小型工程*	-	-	-	-		5,280	-				
					-	-	-	-		21,624	✓				
			30	300000	5,050,000	-	-	-	5,050,000	32,000	-	10,376			
				設備及投資*	-	-	-	-		5,280	-				
					-	-	-	-		21,624	✓				
				資本門合計	11,836,000	-	59,131	-	11,895,131	157,131	-	10,376			
					-	-	-	-		5,280	-				
					-	-	-	-		146,755	✓				

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6月30日

頁數：第2頁

科 目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
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	本月實現數		應付數(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						
				經資門合計	152,047,000	-	-	-	157,601,282	92,967,282	12,981,754	-	8,898,732	
					-	-	5,554,282	-			84,068,550		139,272	
03				7602302030000	12,457,038	-	-	-	12,457,038	12,457,038	1,856,447	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			12,457,038	-	-	
	01			7602302030100	12,457,038	-	-	-	12,457,038	12,457,038	1,856,447	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			12,457,038	-	-	
			10	100000	12,457,038	-	-	-	12,457,038	12,457,038	1,856,447	-	-	
				人事費	-	-	-	-			12,457,038	-	-	
05				8902302050000	285,760	-	-	-	285,760	285,760	-	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			285,760	-	-	
	01			8902302050100	285,760	-	-	-	285,760	285,760	-	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			285,760	-	-	
			10	100000	285,760	-	-	-	285,760	285,760	-	-	-	
				人事費	-	-	-	-			285,760	-	-	
				統籌科目合計	12,742,798	-	-	-	12,742,798	12,742,798	1,856,447	-	-	
					-	-	-	-			12,742,798	-	-	
				總計	164,789,798	-	-	-	170,344,080	105,710,080	14,838,201	-	8,898,732	
					-	-	5,554,282	-			96,811,348	-	139,272	

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6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	50,239,839			12,457,038
1015 法定編制人員待遇	34,719,574			
1025 技工及工友待遇	748,320			
1030 獎金	12,242,749			
1035 其他給與	465,265			
1045 退休退職給付				9,564,143
1050 退休離職儲金				2,892,895
1055 保險	2,063,931			
2000 業務費	16,637,807	8,852,294		
2006 水電費		1,256,348		
2009 通訊費		200,531		
2018 資訊服務費		69,959		
2021 其他業務租金	48,695			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	33,425			
2036 按日按件計資酬金		174,000		
2051 物品	54,257	17,414		
2054 一般事務費	16,347,964	6,515,300		
2063 房屋建築養護費		195,072		
2066 車輛及辦公器具養護費	37,617	250		
2069 設施及機械設備養護費		371,292		
2072 國內旅費		52,128		
2093 特別費	108,729			
3000 設備及投資		125,131	21,624	
3015 公共建設及設施費			21,624	
3020 機械設備費		54,844		
3030 資訊軟硬體設備費		70,287		
4000 獎補助費	20,000	8,171,855		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		8,171,855		
合計	66,897,646	17,149,280	21,624	12,457,038

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6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	285,760	62,982,637		
1015 法定編制人員待遇		34,719,574		
1025 技工及工友待遇		748,320		
1030 獎金		12,242,749		
1035 其他給與	285,760	751,025		
1045 退休退職給付		9,564,143		
1050 退休離職儲金		2,892,895		
1055 保險		2,063,931		
2000 業務費		25,490,101		
2006 水電費		1,256,348		
2009 通訊費		200,531		
2018 資訊服務費		69,959		
2021 其他業務租金		48,695		
2024 稅捐及規費		7,120		
2027 保險費		33,425		
2036 按日按件計資酬金		174,000		
2051 物品		71,671		
2054 一般事務費		22,863,264		
2063 房屋建築養護費		195,072		
2066 車輛及辦公器具養護費		37,867		
2069 設施及機械設備養護費		371,292		
2072 國內旅費		52,128		
2093 特別費		108,729		
3000 設備及投資		146,755		
3015 公共建設及設施費		21,624		
3020 機械設備費		54,844		
3030 資訊軟硬體設備費		70,287		
4000 獎補助費		8,191,855		
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助		8,171,855		
合計	285,760	96,811,348		

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6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	2,432,218	0	0	0	0	0	0	0	2,432,218
本年度	2,432,218	0	0	0	0	0	0	0	2,432,218
05030300 資料使用費	1,344	0	0	0	0	0	0	0	1,344
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	10,212	0	0	0	0	0	0	0	10,212
10010100 一般捐獻	1,273,733	0	0	0	0	0	0	0	1,273,733
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6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	96,811,348	139,272	0	0	120,000	0	0	192,387	0	6,745,523	90,517,484	8,639,460
本年度	96,811,348	139,272	0	0	120,000	0	0	0	0	0	97,070,620	8,639,460
一、本年度經費	84,068,550	139,272	0	0	120,000	0	0	0	0	0	84,327,822	8,639,460
0137010100 行政管理	66,897,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,897,646	4,811,636
0137040100 業務管理	17,024,149	139,272	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,283,421	3,817,448
0137040100* 業務管理	125,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,131	0
0358020100* 小型工程	21,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,624	10,376
二、統籌科目	12,742,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,742,798	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,457,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,457,038	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	192,387	0	6,745,523	-6,553,136	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 公教待遇調整增撥特別統 籌款」支各類員工待遇準 備(墊付款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,554,282	-5,554,282	0
11202302370401120001 112年度衛福部健保署 補助健保業務行政經費	0	0	0	0	0	0	0	192,387	0	0	192,387	0

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國112年6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	401,205,432	負債	6,692,844
流動資產	6,482,116	流動負債	5,449,613
專戶存款	6,222,844	應付代收款	5,449,613
零用金	120,000	其他負債	1,243,231
預付款	139,272	存入保證金	1,243,231
固定資產	394,253,041	淨資產	394,512,588
土地	339,289,333	資產負債淨額	394,512,588
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	394,512,588
累計折舊－土地改良物	-13,993,564		
房屋建築及設備	103,500,038		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,569,816		
機械及設備	10,436,688		
累計折舊－機械及設備	-8,274,664		
交通及運輸設備	6,382,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,698,648		
雜項設備	6,429,945		
累計折舊－雜項設備	-5,383,295		
無形資產	275		
電腦軟體	275		
其他資產	470,000		
暫付款	470,000		
合 計	401,205,432	合 計	401,205,432
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		待抵銷債權憑證	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6月30日394,512,588元之增減變動金額-9,840,024元，原因如下： (1)本年度截至6月30日收支餘絀-1,273,525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。			

高雄市左營區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6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	15,279,661	92,949,702
公庫撥入數	14,904,043	90,517,484
規費收入	362	225,044
財產收益	2,120	770,001
捐獻及贈與收入	373,136	1,273,733
其他收入	0	163,440
支出	15,524,629	94,223,227
繳付公庫數	375,618	2,432,218
人事支出	6,585,909	57,428,355
業務支出	4,180,649	24,491,247
獎補助支出	4,103,984	8,191,855
財產損失	1,602	19,029
折舊、折耗及攤銷	271,587	1,638,899
其他支出	5,280	21,624
收支餘絀	-244,968	-1,273,525

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-946,470	50,930,222
機械及設備	11,199,798	-8,697,937	125,131	888,241	423,273	2,162,024
交通及運輸設備	6,876,503	-6,081,956	0	494,392	383,308	683,463
雜項設備	6,950,297	-5,768,241	0	520,352	384,946	1,046,650
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	1,902,985	245,057	394,253,041
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	11,238,680	1,902,985	245,057	394,253,316

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止累計實現數146,755元－財產管理系統無法登入財產帳21,624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21,624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6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	2,432,218	90,517,484	92,949,702	收入
		90,517,484	90,517,484	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	225,044		225,044	規費收入
信託管理收入				
財產收入	770,001		770,001	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	1,273,733		1,273,733	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	96,811,348	-2,588,121	94,223,227	支出
		2,432,218	2,432,218	繳付公庫數
人事費	62,982,637	-5,554,282	57,428,355	人事支出
業務費	25,490,101	-998,854	24,491,247	業務支出
獎補助費	8,191,855		8,191,855	獎補助支出
設備及投資	146,755	-146,755		
		19,029	19,029	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,638,899	1,638,899	折舊、折耗及攤銷
		21,624	21,624	其他支出
歲計餘絀	-94,379,130	93,105,605	-1,273,525	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1,638,899元=本年度提列固定資產折舊1,638,899。				
4. 財產損失19,029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4,944元(原值494,392元,累計折舊489,448元)+報廢雜項設備沖減帳面金額5,203元(原值520,352元,累計折舊515,149)。				
5. 業務費與業務支出之調整數-998,854元=墊付款執行數192,387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=-墊付案編列預算轉正數5,554,282元。				
7. 設備及投資-146,755元=-本年度設備及投資預算執行金額-146,755元。				
8. 其他支出21,624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21,624元。				