

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7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	451,000	194,488 419,532	-	-31,468
	03			05023020300 使用規費收入	554,000 -	554,000	451,000	194,488 419,532	-	-31,468
		03		05023020303 資料使用費	4,000 -	4,000	1,000	288 1,632	-	632
		06		05023020306 場地設施使用費	550,000 -	550,000	450,000	194,200 417,900	-	-32,100
07				07020000000 財產收入	926,000 -	926,000	791,000	10,062 780,063	-	-10,937
	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	10,062 20,274	-	17,274
		01		07023020501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	3,000	10,062 20,274	-	17,274
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,930,000 -	8,930,000	1,530,000	1,055,441 2,329,174	-	799,174
	01			10023020100 捐獻收入	8,930,000 -	8,930,000	1,530,000	1,055,441 2,329,174	-	799,174
		01		10023020101 一般捐獻	8,930,000 -	8,930,000	1,530,000	1,055,441 2,329,174	-	799,174
12				12020000000 其他收入	103,000 -	103,000	5,000	- 163,440	-	158,440
	02			12023020200 雜項收入	103,000 -	103,000	5,000	- 163,440	-	158,440
		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	5,000	- -	-	-5,000
				經常門合計	10,513,000 -	10,513,000	2,777,000	1,259,991 3,692,209	-	915,209
				總計	10,513,000 -	10,513,000	2,777,000	1,259,991 3,692,209	-	915,209

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7月31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 一般行政	101,877,000	-	-	-	107,431,282	79,304,282	-	7,256,306	-	5,150,330	
					-	-	5,554,282	-				74,153,952		-	
	01			3702302010100 行政管理	101,877,000	-	-	-	107,431,282	79,304,282	-	7,256,306	-	5,150,330	
					-	-	5,554,282	-				74,153,952		-	
			10	100000 人事費	69,336,000	-	-	-	74,890,282	58,248,282	-	4,699,865	-	3,308,578	
					-	-	5,554,282	-				54,939,704		-	
			20	200000 業務費	32,511,000	-	-	-	32,511,000	21,036,000	-	2,556,441	-	1,841,752	
					-	-	-	-				19,194,248		-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-				20,000		-	
04				3702302040000 區公所業務	38,334,000	-	-59,131	-	38,274,869	22,615,869	-	2,420,210	-	3,171,510	
					-	-	-	-				19,444,359		65,785	
	01			3702302040100 業務管理	38,334,000	-	-59,131	-	38,274,869	22,615,869	-	2,420,210	-	3,171,510	
					-	-	-	-				19,444,359		65,785	
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	28,000	-	-	-	28,000	
					-	-	-	-				-		-	
			20	200000 業務費	21,239,000	-	-59,131	-	21,179,869	14,064,869	-	2,420,210	-	2,792,365	
					-	-	-	-				11,272,504		65,785	
			40	400000 獎補助費	17,045,000	-	-	-	17,045,000	8,523,000	-	-	-	351,145	
					-	-	-	-				8,171,855		-	
				經常門合計	140,211,000	-	-59,131	-	145,706,151	101,920,151	-	9,676,516	-	8,321,840	
					-	-	5,554,282	-				93,598,311		65,785	
04				3702302040000 區公所業務	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	3,945,131	-	3,229,203	-	590,797	
					-	-	-	-				3,354,334		-	
	01			3702302040100 業務管理*	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	3,945,131	-	3,229,203	-	590,797	
					-	-	-	-				3,354,334		-	
			30	300000 設備及投資*	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	3,945,131	-	3,229,203	-	590,797	
					-	-	-	-				3,354,334		-	
02				5802302020000 基層建設	5,050,000	-	-	-	5,050,000	1,053,000	-	55,540	-	975,836	
					-	-	-	-				77,164		-	
	01			5802302020100 小型工程*	5,050,000	-	-	-	5,050,000	1,053,000	-	55,540	-	975,836	
					-	-	-	-				77,164		-	
			30	300000 設備及投資*	5,050,000	-	-	-	5,050,000	1,053,000	-	55,540	-	975,836	
					-	-	-	-				77,164		-	
				資本門合計	11,836,000	-	59,131	-	11,895,131	4,998,131	-	3,284,743	-	1,566,633	
					-	-	-	-				3,431,498		-	

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7月31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	106,918,282	12,961,259	-	9,888,473	
					-	-	5,554,282	-			97,029,809		65,785	
03				7602302030000	14,275,075	-	-	-	14,275,075	14,275,075	1,818,037	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			14,275,075		-	
	01			7602302030100	14,275,075	-	-	-	14,275,075	14,275,075	1,818,037	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			14,275,075		-	
			10	100000	14,275,075	-	-	-	14,275,075	14,275,075	1,818,037	-	-	
				人事費	-	-	-	-			14,275,075		-	
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	14,560,835	-	-	-	14,560,835	14,560,835	1,818,037	-	-	
					-	-	-	-			14,560,835		-	
				總計	166,607,835	-	-	-	172,162,117	121,479,117	14,779,296	-	9,888,473	
					-	-	5,554,282	-			111,590,644		65,785	

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7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	54,939,704			14,275,075
1015 法定編制人員待遇	38,826,454			
1025 技工及工友待遇	855,630			
1030 獎金	12,243,989			
1035 其他給與	565,180			
1045 退休退職給付				10,904,978
1050 退休離職儲金				3,370,097
1055 保險	2,448,451			
2000 業務費	19,194,248	11,272,504		
2006 水電費		1,443,331		
2009 通訊費		242,307		
2018 資訊服務費		85,959		
2021 其他業務租金	58,434			
2024 稅捐及規費	44,320	111,051		
2027 保險費	33,425			
2036 按日按件計資酬金		281,000		
2051 物品	67,106	17,752		
2054 一般事務費	18,834,281	8,261,693		
2063 房屋建築養護費		286,190		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,913	250		
2069 設施及機械設備養護費		487,123		
2072 國內旅費		55,848		
2093 特別費	117,769			
3000 設備及投資		3,354,334	77,164	
3015 公共建設及設施費			77,164	
3020 機械設備費		54,844		
3025 運輸設備費		3,120,000		
3030 資訊軟硬體設備費		179,490		
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	74,153,952	22,798,693	77,164	14,275,075

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7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	69,500,539		
1015 法定編制人員待遇		38,826,454		
1025 技工及工友待遇		855,630		
1030 獎金		12,243,989		
1035 其他給與	285,760	850,940		
1045 退休退職給付		10,904,978		
1050 退休離職儲金		3,370,097		
1055 保險		2,448,451		
2000 業務費		30,466,752		
2006 水電費		1,443,331		
2009 通訊費		242,307		
2018 資訊服務費		85,959		
2021 其他業務租金		58,434		
2024 稅捐及規費		155,371		
2027 保險費		33,425		
2036 按日按件計資酬金		281,000		
2051 物品		84,858		
2054 一般事務費		27,095,974		
2063 房屋建築養護費		286,190		
2066 車輛及辦公器具養護費		39,163		
2069 設施及機械設備養護費		487,123		
2072 國內旅費		55,848		
2093 特別費		117,769		
3000 設備及投資		3,431,498		
3015 公共建設及設施費		77,164		
3020 機械設備費		54,844		
3025 運輸設備費		3,120,000		
3030 資訊軟硬體設備費		179,490		
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	111,590,644		

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7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	3,692,209	0	0	0	0	0	0	0	3,692,209
本年度	3,692,209	0	0	0	0	0	0	0	3,692,209
05030300 資料使用費	1,632	0	0	0	0	0	0	0	1,632
05030600 場地設施使用費	417,900	0	0	0	0	0	0	0	417,900
07010300 租金收入	759,789	0	0	0	0	0	0	0	759,789
07050100 廢舊物資售價	20,274	0	0	0	0	0	0	0	20,274
10010100 一般捐獻	2,329,174	0	0	0	0	0	0	0	2,329,174
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7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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	111,590,644	65,785	0	0	120,000	0	0	193,374	0	6,745,523	105,224,280	9,702,688
本年度	111,590,644	65,785	0	0	120,000	0	0	0	0	0	111,776,429	9,702,688
一、本年度經費	97,029,809	65,785	0	0	120,000	0	0	0	0	0	97,215,594	9,702,688
0137010100 行政管理	74,153,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,153,952	5,150,330
0137040100 業務管理	19,444,359	65,785	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,630,144	2,985,725
0137040100* 業務管理	3,354,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,354,334	590,797
0358020100* 小型工程	77,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,164	975,836
二、統籌科目	14,560,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,560,835	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,275,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,275,075	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	193,374	0	6,745,523	-6,552,149	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
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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)		
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	193,374	0	0	193,374	0

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國112年7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	406,788,311	負債	9,443,356
流動資產	9,159,141	流動負債	8,202,125
專戶存款	8,973,356	應付代收款	8,202,125
零用金	120,000	其他負債	1,241,231
預付款	65,785	存入保證金	1,241,231
固定資產	397,158,895	淨資產	397,344,955
土地	339,289,333	資產負債淨額	397,344,955
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	397,344,955
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	-52,727,561		
機械及設備	10,506,975		
累計折舊－機械及設備	-8,349,272		
交通及運輸設備	8,217,587		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,444,654		
雜項設備	6,429,945		
累計折舊－雜項設備	-5,404,845		
無形資產	275		
電腦軟體	275		
其他資產	470,000		
暫付款	470,000		
合 計	406,788,311	合 計	406,788,311
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7月31日397,344,955元之增減變動金額-12,672,391元，原因如下：			
(1)本年度截至7月31日收支餘絀-1,558,842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7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	15,966,787	108,916,489
公庫撥入數	14,706,796	105,224,280
規費收入	194,488	419,532
財產收益	10,062	780,063
捐獻及贈與收入	1,055,441	2,329,174
其他收入	0	163,440
支出	13,134,420	107,357,647
繳付公庫數	1,259,991	3,692,209
人事支出	6,517,902	63,946,257
業務支出	4,977,638	29,468,885
獎補助支出	0	8,191,855
財產損失	12,840	31,869
折舊、折耗及攤銷	271,593	1,910,492
其他支出	94,456	116,080
收支餘絀	2,832,367	1,558,842

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7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	-1,104,215	50,772,477
機械及設備	11,199,798	-8,697,937	195,418	888,241	348,665	2,157,703
交通及運輸設備	6,876,503	-6,081,956	3,120,000	1,778,916	1,637,302	3,772,933
雜項設備	6,950,297	-5,768,241	0	520,352	363,396	1,025,100
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	14,428,967	3,187,509	1,245,148	397,158,895
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	14,428,967	3,187,509	1,245,148	397,159,170

備註：

一、本年度成本變動增加數合計14,428,967元＝設備及投資預算執行增加數3,315,418元＋其他11,113,549元。

二、設備及投資預算執行增加數3,315,418元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,431,498元－財產管理系統無法登入財產帳116,080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77,164元。

(2). 係為國防部睦鄰回饋金之工程等相關採購，無須列為財產帳38,916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7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	3,692,209	105,224,280	108,916,489	收入
		105,224,280	105,224,280	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	419,532		419,532	規費收入
信託管理收入				
財產收入	780,063		780,063	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	2,329,174		2,329,174	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	111,590,644	-4,232,997	107,357,647	支出
		3,692,209	3,692,209	繳付公庫數
人事費	69,500,539	-5,554,282	63,946,257	人事支出
業務費	30,466,752	-997,867	29,468,885	業務支出
獎補助費	8,191,855		8,191,855	獎補助支出
設備及投資	3,431,498	-3,431,498		
		31,869	31,869	財產損失
				投資損失
債務費		1,910,492	1,910,492	利息費用及手續費
		116,080	116,080	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,898,435	109,457,277	1,558,842	收支餘絀

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7月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

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1,910,492元=本年度提列固定資產折舊1,910,492。
4. 財產損失31,869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17,784元(原值1,778,916元,累計折舊1,761,132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-997,867元=墊付款執行數193,374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-3,431,498元=-本年度設備及投資預算執行金額-3,431,498元。
8. 其他支出116,080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116,080元。