

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8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	452,000	17,686 437,218	-	-14,782
	03			05023020300 使用規費收入	554,000 -	554,000	452,000	17,686 437,218	-	-14,782
		03		05023020303 資料使用費	4,000 -	4,000	2,000	86 1,718	-	-282
		06		05023020306 場地設施使用費	550,000 -	550,000	450,000	17,600 435,500	-	-14,500
07				07020000000 財產收入	926,000 -	926,000	791,000	280 780,343	-	-10,657
	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	280 20,554	-	17,554
		01		07023020501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	3,000	280 20,554	-	17,554
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,930,000 -	8,930,000	2,430,000	551,756 2,880,930	-	450,930
	01			10023020100 捐獻收入	8,930,000 -	8,930,000	2,430,000	551,756 2,880,930	-	450,930
		01		10023020101 一般捐獻	8,930,000 -	8,930,000	2,430,000	551,756 2,880,930	-	450,930
12				12020000000 其他收入	103,000 -	103,000	20,000	19,841 183,281	-	163,281
	02			12023020200 雜項收入	103,000 -	103,000	20,000	19,841 183,281	-	163,281
		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	20,000	19,841 19,841	-	-159
				經常門合計	10,513,000 -	10,513,000	3,693,000	589,563 4,281,772	-	588,772
				總計	10,513,000 -	10,513,000	3,693,000	589,563 4,281,772	-	588,772

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8月31日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	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		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	86,899,282	7,300,121	-	5,445,209	
	01			3702302010100 行政管理	101,877,000	-	-	5,554,282	107,431,282	86,899,282	7,300,121	-	5,445,209	
			10	100000 人事費	69,336,000	-	-	-	74,890,282	63,158,282	4,763,922	-	3,454,656	
					-	-	-	5,554,282			59,703,626	-	-	
			20	200000 業務費	32,511,000	-	-	-	32,511,000	23,721,000	2,536,199	-	1,990,553	
					-	-	-	-			21,730,447	-	-	
			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	24,055,869	1,764,267	-	2,847,243	
					-	-	-	-			21,208,626	-	28,221	
	01			3702302040100 業務管理	38,334,000	-	-	-59,131	38,274,869	24,055,869	1,764,267	-	2,847,243	
					-	-	-	-			21,208,626	-	28,221	
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	33,000	-	-	33,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			20	200000 業務費	21,239,000	-	-	-59,131	21,179,869	15,499,869	1,764,267	-	2,463,098	
					-	-	-	-			13,036,771	-	28,221	
			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	110,955,151	9,064,388	-	8,292,452	
					-	-	-	5,554,282			102,662,699	-	28,221	
04				3702302040000 區公所業務	6,786,000	-	-	59,131	6,845,131	4,150,131	199,856	-	595,941	
					-	-	-	-			3,554,190	-	-	
	01			3702302040100 業務管理*	6,786,000	-	-	59,131	6,845,131	4,150,131	199,856	-	595,941	
					-	-	-	-			3,554,190	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,786,000	-	-	59,131	6,845,131	4,150,131	199,856	-	595,941	
					-	-	-	-			3,554,190	-	-	
02				5802302020000 基層建設	5,050,000	-	-	-	5,050,000	3,551,000	1,033,512	-	2,440,324	
					-	-	-	-			1,110,676	-	-	
	01			5802302020100 小型工程*	5,050,000	-	-	-	5,050,000	3,551,000	1,033,512	-	2,440,324	
					-	-	-	-			1,110,676	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,050,000	-	-	-	5,050,000	3,551,000	1,033,512	-	2,440,324	
					-	-	-	-			1,110,676	-	-	
				資本門合計	11,836,000	-	-	59,131	11,895,131	7,701,131	1,233,368	-	3,036,265	
					-	-	-	-			4,664,866	-	-	

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8月31日

頁數：第2頁

科 目					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)		
				經資門合計	152,047,000	-	-	-	157,601,282	118,656,282	10,297,756	-	11,328,717
					-	-	5,554,282	-			107,327,565	-	28,221
03				7602302030000	16,082,466	-	-	-	16,082,466	16,082,466	1,807,391	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			16,082,466	-	-
	01			7602302030100	16,082,466	-	-	-	16,082,466	16,082,466	1,807,391	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			16,082,466	-	-
			10	100000	16,082,466	-	-	-	16,082,466	16,082,466	1,807,391	-	-
				人事費	-	-	-	-			16,082,466	-	-
05				8902302050000	406,060	-	-	-	406,060	406,060	120,300	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			406,060	-	-
	01			8902302050100	406,060	-	-	-	406,060	406,060	120,300	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			406,060	-	-
			10	100000	406,060	-	-	-	406,060	406,060	120,300	-	-
				人事費	-	-	-	-			406,060	-	-
				統籌科目合計	16,488,526	-	-	-	16,488,526	16,488,526	1,927,691	-	-
					-	-	-	-			16,488,526	-	-
				總計	168,535,526	-	-	-	174,089,808	135,144,808	12,225,447	-	11,328,717
					-	-	5,554,282	-			123,816,091	-	28,221

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8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	59,703,626			16,082,466
1015 法定編制人員待遇	43,009,588			
1025 技工及工友待遇	962,940			
1030 獎金	12,243,989			
1035 其他給與	655,240			
1045 退休退職給付				12,235,813
1050 退休離職儲金				3,846,653
1055 保險	2,831,869			
2000 業務費	21,730,447	13,036,771		
2006 水電費		2,200,199		
2009 通訊費		176,472		
2015 權利使用費		7,500		
2018 資訊服務費		85,959		
2021 其他業務租金	68,173			
2024 稅捐及規費	44,320	108,043		
2027 保險費	33,425			
2036 按日按件計資酬金		281,000		
2051 物品	79,278	33,078		
2054 一般事務費	21,328,271	9,163,212		
2063 房屋建築養護費		384,895		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,039	250		
2069 設施及機械設備養護費		527,726		
2072 國內旅費		68,437		
2093 特別費	134,941			

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8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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		3,554,190	1,110,676	
3015 公共建設及設施費			1,110,676	
3020 機械設備費		76,844		
3025 運輸設備費		3,120,000		
3030 資訊軟硬體設備費		179,490		
3035 雜項設備費		177,856		
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	81,454,073	24,762,816	1,110,676	16,082,466

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8月31日

頁數:第3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	406,060	76,192,152		
1015 法定編制人員待遇		43,009,588		
1025 技工及工友待遇		962,940		
1030 獎金		12,243,989		
1035 其他給與	406,060	1,061,300		
1045 退休退職給付		12,235,813		
1050 退休離職儲金		3,846,653		
1055 保險		2,831,869		
2000 業務費		34,767,218		
2006 水電費		2,200,199		
2009 通訊費		176,472		
2015 權利使用費		7,500		
2018 資訊服務費		85,959		
2021 其他業務租金		68,173		
2024 稅捐及規費		152,363		
2027 保險費		33,425		
2036 按日按件計資酬金		281,000		
2051 物品		112,356		
2054 一般事務費		30,491,483		
2063 房屋建築養護費		384,895		
2066 車輛及辦公器具養護費		42,289		
2069 設施及機械設備養護費		527,726		
2072 國內旅費		68,437		
2093 特別費		134,941		

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8月31日

頁數：第4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		
3000 設備及投資		4,664,866		
3015 公共建設及設施費		1,110,676		
3020 機械設備費		76,844		
3025 運輸設備費		3,120,000		
3030 資訊軟硬體設備費		179,490		
3035 雜項設備費		177,856		
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	406,060	123,816,091		

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8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	4,281,772	0	0	0	0	0	0	0	4,281,772
本年度	4,281,772	0	0	0	0	0	0	0	4,281,772
05030300 資料使用費	1,718	0	0	0	0	0	0	0	1,718
05030600 場地設施使用費	435,500	0	0	0	0	0	0	0	435,500
07010300 租金收入	759,789	0	0	0	0	0	0	0	759,789
07050100 廢舊物資售價	20,554	0	0	0	0	0	0	0	20,554
10010100 一般捐獻	2,880,930	0	0	0	0	0	0	0	2,880,930
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	19,841	0	0	0	0	0	0	0	19,841

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8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	123,816,091	28,221	0	0	120,000	0	0	269,356	0	6,745,523	117,488,145	11,180,496
本年度	123,816,091	28,221	0	0	120,000	0	0	0	0	0	123,964,312	11,180,496
一、本年度經費	107,327,565	28,221	0	0	120,000	0	0	0	0	0	107,475,786	11,180,496
0137010100 行政管理	81,454,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,454,073	5,445,209
0137040100 業務管理	21,208,626	28,221	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,356,847	2,699,022
0137040100* 業務管理	3,554,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,190	595,941
0358020100* 小型工程	1,110,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,676	2,440,324
二、統等科目	16,488,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,488,526	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,082,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,082,466	0
0989050100 公務人員各項補助	406,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,060	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	269,356	0	6,745,523	-6,476,167	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	269,356	0	0	269,356	0

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國112年8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	405,090,209	負債	7,921,724
流動資產	7,599,945	流動負債	6,627,167
專戶存款	7,451,724	應付代收款	6,627,167
零用金	120,000	其他負債	1,294,557
預付款	28,221	存入保證金	1,294,557
固定資產	397,019,989	淨資產	397,168,485
土地	339,289,333	資產負債淨額	397,168,485
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	397,168,485
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	-52,885,306		
機械及設備	10,528,975		
累計折舊－機械及設備	-8,425,329		
交通及運輸設備	8,047,991		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,307,314		
雜項設備	6,556,401		
累計折舊－雜項設備	-5,426,149		
無形資產	275		
電腦軟體	275		
其他資產	470,000		
暫付款	470,000		
合 計	405,090,209	合 計	405,090,209
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8月31日397,168,485元之增減變動金額-12,495,921元,原因如下:			
(1)本年度截至8月31日收支餘絀1,384,068元。			
(2)無開收支-影響非流動資產之項目11,111,853元,本年度土地增值11,113,549元,移出交通及運輸設備帳面金額-1,696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8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	12,853,428	121,769,917
公庫撥入數	12,263,865	117,488,145
規費收入	17,686	437,218
財產收益	280	780,343
捐獻及贈與收入	551,756	2,880,930
其他收入	19,841	183,281
支出	13,028,202	120,385,849
繳付公庫數	589,563	4,281,772
人事支出	6,691,613	70,637,870
業務支出	4,376,448	33,845,333
獎補助支出	0	8,191,855
財產損失	0	31,869
折舊、折耗及攤銷	285,666	2,196,158
其他支出	1,084,912	1,200,992
收支餘絀	-174,774	1,384,068

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8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	-1,261,960	50,614,732
機械及設備	11,199,798	-8,697,937	217,418	888,241	272,608	2,103,646
交通及運輸設備	6,876,503	-6,081,956	3,120,000	1,948,512	1,774,642	3,740,677
雜項設備	6,950,297	-5,768,241	126,456	520,352	342,092	1,130,252
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	14,577,423	3,357,105	1,127,382	397,019,989
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	14,577,423	3,357,105	1,127,382	397,020,264

備註：

一、本年度成本變動增加數合計14,577,423元＝設備及投資預算執行增加數3,463,874元＋其他11,113,549元。

二、設備及投資預算執行增加數3,463,874元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,664,866元－財產管理系統無法登入財產帳1,200,992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1,110,676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90,316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8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	4,281,772	117,488,145	121,769,917	收入
		117,488,145	117,488,145	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	437,218		437,218	規費收入
信託管理收入				
財產收入	780,343		780,343	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	2,880,930		2,880,930	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	183,281		183,281	其他收入
歲出	123,816,091	-3,430,242	120,385,849	支出
		4,281,772	4,281,772	繳付公庫數
人事費	76,192,152	-5,554,282	70,637,870	人事支出
業務費	34,767,218	-921,885	33,845,333	業務支出
獎補助費	8,191,855		8,191,855	獎補助支出
設備及投資	4,664,866	-4,664,866		
		31,869	31,869	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,196,158	2,196,158	折舊、折耗及攤銷
		1,200,992	1,200,992	其他支出
歲計餘絀	-119,534,319	120,918,387	1,384,068	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8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2,196,158元=本年度提列固定資產折舊2,196,158。
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-921,885元=墊付款執行數269,356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-4,664,866元=-本年度設備及投資預算執行金額-4,664,866元。
8. 其他支出1,200,992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1,200,992元。