

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9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款 項 目 節	代號及名稱	原 預 算 數	追 加 (減) 數	合 計	本 月 實 現 數 截至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		應 收 數 (3)		
05			05020000000	554,000	-	452,000	376	-	-14,400
			規費收入	-		437,594	376	-	-14,400
03			05023020300	554,000		452,000		-	
			使用規費收入	-			437,594	-	
	03		05023020303	4,000		2,000	376	-	94
			資料使用費	-			2,094	-	
	06		05023020306	550,000		450,000	-	-	-14,500
			場地設施使用費	-			435,500	-	
07			07020000000	926,000		792,000		-	33,343
			財產收入	-			825,343	-	
	01		07023020100	919,000		788,000	-	-	-28,211
			財產利息	-			759,789	-	
	02		07023020102	131,000		-	-	-	
			權利金	-			-	-	
	03		07023020103	788,000		788,000	-	-	-28,211
			租金收入	-			759,789	-	
05			07023020500	7,000		4,000		-	61,554
			廢舊物資售價	-			65,554	-	
	01		07023020501	7,000		4,000		-	61,554
			廢舊物資售價	-			65,554	-	
10			10020000000	8,930,000		2,830,000		-	637,442
			捐贈及贈與收入	-			3,467,442	-	
01			10023020100	8,930,000		2,830,000		-	637,442
			捐贈收入	-			3,467,442	-	
	01		10023020101	8,930,000		2,830,000		-	637,442
			一般捐贈	-			3,467,442	-	
12			12020000000	103,000		35,000		-	182,220
			其他收入	-			217,220	-	
02			12023020200	103,000		35,000		-	182,220
			雜項收入	-			217,220	-	
	01		12023020201	-		-		-	175,648
			收回以前年度歲出	-			175,648	-	
	10		12023020210	103,000		35,000		-	6,572
			其他雜項收入	-			41,572	-	
			經常門合計	10,513,000		4,109,000		-	838,599
			總計	10,513,000		4,109,000		-	838,599

高雄市長左營區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	調整待選準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備				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	-	5,554,282	-	107,431,282	94,504,282	7,299,918	-	5,750,291	
	01			3702302010100 行政管理	101,877,000	-	5,554,282	-	107,431,282	94,504,282	7,299,918	-	5,750,291	
		10		100000 人事費	69,336,000	-	5,554,282	-	74,890,282	68,068,282	4,739,295	-	3,625,361	
		20		200000 業務費	32,511,000	-	5,554,282	-	32,511,000	26,406,000	2,550,623	-	2,124,930	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	10,000	-	-	
04				3702302040000 區公所業務	38,334,000	-	-59,131	-	38,274,869	29,754,869	4,890,240	-	3,656,003	
	01			3702302040100 業務管理	38,334,000	-	-59,131	-	38,274,869	29,754,869	4,890,240	-	3,656,003	
		10		100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	37,000	-	-	37,000	
		20		200000 業務費	21,239,000	-	-59,131	-	21,179,869	16,934,869	770,240	-	3,127,858	
		40		400000 獎補助費	17,045,000	-	-	-	17,045,000	12,783,000	4,120,000	-	28,221	
				經常門合計	140,211,000	-	-59,131	-	145,706,151	124,259,151	12,291,855	-	491,145	
04				3702302040000 區公所業務	6,786,000	-	5,554,282	-	6,845,131	5,095,131	125,200	-	9,406,294	
	01			3702302040100 業務管理*	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	5,095,131	125,200	-	28,221	
		30		300000 設備及投資*	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	5,095,131	3,679,390	-	1,415,741	
				5802302020000 基層建設	5,050,000	-	-	-	5,050,000	4,551,000	2,021,953	-	1,418,371	
02				5802302020100 小型工程*	5,050,000	-	-	-	5,050,000	4,551,000	2,021,953	-	1,418,371	
	01			300000 設備及投資*	5,050,000	-	-	-	5,050,000	4,551,000	2,021,953	-	1,418,371	
		30		300000 設備及投資*	5,050,000	-	-	-	5,050,000	4,551,000	2,021,953	-	1,418,371	
				資本門合計	11,836,000	-	59,131	-	11,895,131	9,646,131	6,812,019	-	2,834,112	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：112/10/4

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			數		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	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)		
					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	133,905,282	14,337,311		12,240,406		
					-	-	5,554,282	-			121,664,876		28,221		
03				7602302030000	17,894,549	-	-	-	17,894,549	17,894,549	17,894,549	-	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,812,083	-	-		
01				7602302030100	17,894,549	-	-	-	17,894,549	17,894,549	1,812,083	-	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			17,894,549	-	-		
					-	-	-	-			1,812,083	-	-		
			10	100000	17,894,549	-	-	-	17,894,549	17,894,549	17,894,549	-	-		
				人事費	-	-	-	-			17,894,549	-	-		
05				8902302050000	734,210	-	-	-	734,210	734,210	328,150	-	-		
				公務人員各項補助	-	-	-	-			734,210	-	-		
01				8902302050100	734,210	-	-	-	734,210	734,210	328,150	-	-		
				公務人員各項補助	-	-	-	-			734,210	-	-		
			10	100000	734,210	-	-	-	734,210	734,210	328,150	-	-		
				人事費	-	-	-	-			734,210	-	-		
				統籌科目合計	18,628,759	-	-	-	18,628,759	18,628,759	2,140,233	-	-		
				總計	170,675,759	-	-	-	176,230,041	152,534,041	16,477,544	-	12,240,406		
					-	-	5,554,282	-			140,293,635		28,221		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/4

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9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	64,442,921			17,894,549
1015 法定編制人員待遇	47,126,167			
1025 技工及工友待遇	1,070,250			
1030 獎金	12,322,459			
1035 其他給與	656,683			
1040 加班值班費	52,320			
1045 退休退職給付				13,566,648
1050 退休離職儲金				4,327,901
1055 保險	3,215,042			
2000 業務費	24,281,070	13,807,011		
2006 水電費		2,086,815		
2009 通訊費		167,720		
2015 權利使用費		7,500		
2018 資訊服務費		85,959		
2021 其他業務租金	77,912			
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	90,722	45,993		
2054 一般事務費	23,835,443	9,971,495		
2063 房屋建築養護費		433,424		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,737	250		
2069 設施及機械設備養護費		546,397		
2072 國內旅費		72,415		

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9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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
3000 設備及投資	145,511	3,679,390	3,132,629	
3015 公共建設及設施費			3,132,629	
3020 機械設備費		101,044		
3025 運輸設備費		3,175,000		
3030 資訊軟硬體設備費		179,490		
3035 雜項設備費		223,856		
4000 獎補助費	30,000	12,291,855		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		12,291,855		
合計	88,753,991	29,778,256	3,132,629	17,894,549

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9月30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	734,210	83,071,680	
1015 法定編制人員待遇		47,126,167	
1025 技工及工友待遇		1,070,250	
1030 獎金		12,322,459	
1035 其他給與	734,210	1,390,893	
1040 加班值班費		52,320	
1045 退休退職給付		13,566,648	
1050 退休離職儲金		4,327,901	
1055 保險		3,215,042	
2000 業務費		38,088,081	
2006 水電費		2,086,815	
2009 通訊費		167,720	
2015 權利使用費		7,500	
2018 資訊服務費		85,959	
2021 其他業務租金		77,912	
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		136,715	
2054 一般事務費		33,806,938	
2063 房屋建築養護費		433,424	
2066 車輛及辦公器具養護費		53,987	
2069 設施及機械設備養護費		546,397	
2072 國內旅費		72,415	

6

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9月30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	
2093 特別費		145,511	
3000 設備及投資		6,812,019	
3015 公共建設及設施費		3,132,629	
3020 機械設備費		101,044	
3025 運輸設備費		3,175,000	
3030 資訊軟硬體設備費		179,490	
3035 雜項設備費		223,856	
4000 獎補助費		12,321,855	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		12,291,855	
合計	734,210	140,293,635	

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9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	4,947,599	0	0	0	0	0	0	0	4,947,599	
本年度	4,947,599	0	0	0	0	0	0	0	4,947,599	
05030300 資料使用費	2,094	0	0	0	0	0	0	0	2,094	
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	65,554	0	0	0	0	0	0	0	65,554	
10010100 一般捐款	3,467,442	0	0	0	0	0	0	0	3,467,442	
12020100 收回以前年度歲出	175,648	0	0	0	0	0	0	0	175,648	
12021000 其他雜項收入	41,572	0	0	0	0	0	0	0	41,572	

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9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	140,293,635	28,221	0	0	120,000	0	0	308,511	0	6,745,523	134,004,844	12,092,185
本年度	140,293,635	28,221	0	0	120,000	0	0	0	0	0	140,441,856	12,092,185
一、本年度經費	121,664,876	28,221	0	0	120,000	0	0	0	0	0	121,813,097	12,092,185
0137010100 行政管理	88,753,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,753,991	5,750,291
0137040100 業務管理	26,098,866	28,221	0	0	120,000	0	0	0	0	0	26,247,087	3,507,782
0137040100* 業務管理	3,679,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,390	1,415,741
0358020100* 小型工程	3,132,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,132,629	1,418,371
二、統籌科目	18,628,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,628,759	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,894,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,894,549	0
0989050100 公務人員各項補助	734,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,210	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	308,511	0	6,745,523	-6,437,012	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9月30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)	墊付款 (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 公教待遇調整增提特別統 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	308,511	0	0	0	308,511	0

高雄市左營區公所
平衡表
中華民國112年9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	404,727,213	流動負債	7,720,920
專戶存款	6,498,381	應付代收款	6,690,507
零用金	6,350,160	其他負債	1,030,413
預付款	120,000	存入保證金	1,030,413
固定資產	28,221	淨資產	397,006,293
土地	396,857,797	資產負債淨額	397,006,293
土地改良物	339,289,333	資產負債淨額	397,006,293
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	-53,043,051		
累計折舊—機械及設備	10,553,175		
交通及運輸設備	-8,501,970		
累計折舊—交通及運輸設備	8,102,991		
雜項設備	-4,337,874		
累計折舊—雜項設備	6,602,401		
無形資產	-5,448,595		
電器炊器	275		
其他資產	275		
暫付款	1,370,760		
	1,370,760		
合計	404,727,213	合計	404,727,213
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		應付保證品	
債權憑證		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9月30日397,006,293元之增減變動金額-12,333,729元，原因如下：			
(1)本年度截至9月30日收支餘額1,221,876元。			
(2)無關收支—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9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	17,182,526	138,952,443
規費收入	16,516,699	134,004,844
財產收益	376	437,594
捐獻及贈與收入	45,000	825,343
其他收入	586,512	3,467,442
支出	33,939	217,220
繳付公庫數	17,344,718	137,730,567
人事支出	665,827	4,947,599
業務支出	6,879,528	77,517,398
獎補助支出	3,360,018	37,205,351
財產損失	4,130,000	12,321,855
折舊、折耗及攤銷	0	31,869
其他支出	287,392	2,483,550
收支餘絀	2,021,953	3,222,945
	-162,192	1,221,876

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9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	0	50,456,987
機械及設備	11,199,798	-8,697,937	241,618	888,241	-1,419,705	2,051,205
交通及運輸設備	6,876,503	-6,081,956	3,175,000	1,948,512	1,744,082	3,765,117
雜項設備	6,950,297	-5,768,241	172,456	520,352	319,646	1,153,806
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	14,702,623	3,357,105	839,990	396,857,797
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	14,702,623	3,357,105	839,990	396,858,072

備註：

一、本年度成本變動增加數合計14,702,623元=設備及投資預算執行增加數3,589,074元+其他11,113,549元。

二、設備及投資預算執行增加數3,589,074元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,812,019元-財產管理系統無法登入財產帳3,222,945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3,132,629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9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	4,947,599	134,004,844	138,952,443	收入
稅課收入		134,004,844	134,004,844	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	437,594		437,594	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	825,343		825,343	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	3,467,442		3,467,442	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	217,220		217,220	其他收入
歲出	140,293,635	-2,563,068	137,730,567	支出
人事費		4,947,599	4,947,599	繳付公庫數
業務費	83,071,680	-5,554,282	77,517,398	人事支出
獎補助費	38,088,081	-882,730	37,205,351	業務支出
設備及投資	12,321,855		12,321,855	獎補助支出
	6,812,019	-6,812,019		
		31,869	31,869	財產損失
債務費				投資損失
		2,483,550	2,483,550	利息費用及手續費
		3,222,945	3,222,945	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-135,346,036	136,567,912	1,221,876	收支餘絀

2/5

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9月30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2,483,550元=本年度提列固定資產折舊2,483,550元。
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-882,730元=墊付款執行數308,511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-6,812,019元=-本年度設備及投資預算執行金額-6,812,019元。
8. 其他支出3,222,945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3,222,945元。