

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10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	554,000	554,000	452,000	2,836	-	-11,570
				規費收入	-			440,430		
	03			05023020300	554,000	554,000	452,000	2,836	-	-11,570
				使用規費收入	-			440,430		
		03		05023020303	4,000	4,000	2,000	236	-	330
				資料使用費	-			2,330		
		06		05023020306	550,000	550,000	450,000	2,600	-	-11,900
				場地設施使用費	-			438,100		
07				07020000000	926,000	926,000	792,000	-	-	33,343
				財產收入	-			825,343		
	01			07023020100	919,000	919,000	788,000	-	-	-28,211
				財產孳息	-			759,789		
		02		07023020102	131,000	131,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07023020103	788,000	788,000	788,000	-	-	-28,211
				租金收入	-			759,789		
	05			07023020500	7,000	7,000	4,000	-	-	61,554
				廢舊物資售價	-			65,554		
		01		07023020501	7,000	7,000	4,000	-	-	61,554
				廢舊物資售價	-			65,554		
10				10020000000	8,930,000	8,930,000	4,330,000	658,985	-	-203,573
				捐獻及贈與收入	-			4,126,427		
	01			10023020100	8,930,000	8,930,000	4,330,000	658,985	-	-203,573
				捐獻收入	-			4,126,427		
		01		10023020101	8,930,000	8,930,000	4,330,000	658,985	-	-203,573
				一般捐獻	-			4,126,427		
12				12020000000	103,000	103,000	45,000	7,056	-	179,276
				其他收入	-			224,276		
	02			12023020200	103,000	103,000	45,000	7,056	-	179,276
				雜項收入	-			224,276		
		01		12023020201	-	-	-	-	-	175,648
				收回以前年度歲出	-			175,648		
		10		12023020210	103,000	103,000	45,000	7,056	-	3,628
				其他雜項收入	-			48,628		
				經常門合計	10,513,000	10,513,000	5,619,000	668,877	-	-2,524
					-			5,616,476		
				總計	10,513,000	10,513,000	5,619,000	668,877	-	-2,524
					-			5,616,476		

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10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		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				
01				3702302010000 一般行政	101,877,000	-	-	-	107,431,282	101,899,282	7,446,089	5,699,202
					-	-	5,554,282	-			96,200,080	-
	01			3702302010100 行政管理	101,877,000	-	-	-	107,431,282	101,899,282	7,446,089	5,699,202
					-	-	5,554,282	-			96,200,080	-
			10	100000 人事費	69,336,000	-	-	-	74,890,282	72,778,282	4,884,092	3,451,269
					-	-	5,554,282	-			69,327,013	-
			20	200000 業務費	32,511,000	-	-	-	32,511,000	29,091,000	2,561,997	2,247,933
					-	-	-	-			26,843,067	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-
					-	-	-	-			30,000	-
04				3702302040000 區公所業務	38,334,000	-	-59,131	-	38,274,869	31,249,869	1,308,722	3,842,281
					-	-	-	-			27,407,588	-
	01			3702302040100 業務管理	38,334,000	-	-59,131	-	38,274,869	31,249,869	1,308,722	3,842,281
					-	-	-	-			27,407,588	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	41,000	-	41,000
					-	-	-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,239,000	-	-59,131	-	21,179,869	18,424,869	1,308,722	3,309,136
					-	-	-	-			15,115,733	-
			40	400000 獎補助費	17,045,000	-	-	-	17,045,000	12,784,000	-	492,145
					-	-	-	-			12,291,855	-
				經常門合計	140,211,000	-	-59,131	-	145,706,151	133,149,151	8,754,811	9,541,483
					-	-	5,554,282	-			123,607,668	-
04				3702302040000 區公所業務	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	5,845,131	28,800	2,136,941
					-	-	-	-			3,708,190	-
	01			3702302040100 業務管理*	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	5,845,131	28,800	2,136,941
					-	-	-	-			3,708,190	-
			30	300000 設備及投資*	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	5,845,131	28,800	2,136,941
					-	-	-	-			3,708,190	-
02				5802302020000 基層建設	5,050,000	-	-	-	5,050,000	4,551,000	329,103	1,089,268
					-	-	-	-			3,461,732	-
	01			5802302020100 小型工程*	5,050,000	-	-	-	5,050,000	4,551,000	329,103	1,089,268
					-	-	-	-			3,461,732	-
			30	300000 設備及投資*	5,050,000	-	-	-	5,050,000	4,551,000	329,103	1,089,268
					-	-	-	-			3,461,732	-
				資本門合計	11,836,000	-	59,131	-	11,895,131	10,396,131	357,903	3,226,209
					-	-	-	-			7,169,922	-

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10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)	
					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	143,545,282	9,112,714	-	12,767,692
					-	-	5,554,282	-			130,777,590	-	-
03				7602302030000	19,710,684	-	-	-	19,710,684	19,710,684	1,816,135	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			19,710,684	-	-
	01			7602302030100	19,710,684	-	-	-	19,710,684	19,710,684	1,816,135	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			19,710,684	-	-
			10	100000	19,710,684	-	-	-	19,710,684	19,710,684	1,816,135	-	-
				人事費	-	-	-	-			19,710,684	-	-
05				8902302050000	734,210	-	-	-	734,210	734,210	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			734,210	-	-
	01			8902302050100	734,210	-	-	-	734,210	734,210	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			734,210	-	-
			10	100000	734,210	-	-	-	734,210	734,210	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			734,210	-	-
				統籌科目合計	20,444,894	-	-	-	20,444,894	20,444,894	1,816,135	-	-
					-	-	-	-			20,444,894	-	-
				總計	172,491,894	-	-	-	178,046,176	163,990,176	10,928,849	-	12,767,692
					-	-	5,554,282	-			151,222,484	-	-

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10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	69,327,013			19,710,684
1015 法定編制人員待遇	51,339,600			
1025 技工及工友待遇	1,177,560			
1030 獎金	12,322,459			
1035 其他給與	793,007			
1040 加班值班費	92,480			
1045 退休退職給付				14,897,483
1050 退休離職儲金				4,813,201
1055 保險	3,601,907			
2000 業務費	26,843,067	15,115,733		
2006 水電費		2,475,654		
2009 通訊費		205,814		
2015 權利使用費		7,500		
2018 資訊服務費		101,959		
2021 其他業務租金	87,651			
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		422,000		
2051 物品	107,217	46,173		
2054 一般事務費	26,355,161	10,909,338		
2063 房屋建築養護費		183,209		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,987	500		
2069 設施及機械設備養護費		580,460		
2072 國內旅費		75,083		

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10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
2093 特別費	161,306			
3000 設備及投資		3,708,190	3,461,732	
3015 公共建設及設施費		28,800	3,461,732	
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	96,200,080	31,115,778	3,461,732	19,710,684

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10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	734,210	89,771,907		
1015 法定編制人員待遇		51,339,600		
1025 技工及工友待遇		1,177,560		
1030 獎金		12,322,459		
1035 其他給與	734,210	1,527,217		
1040 加班值班費		92,480		
1045 退休退職給付		14,897,483		
1050 退休離職儲金		4,813,201		
1055 保險		3,601,907		
2000 業務費		41,958,800		
2006 水電費		2,475,654		
2009 通訊費		205,814		
2015 權利使用費		7,500		
2018 資訊服務費		101,959		
2021 其他業務租金		87,651		
2024 稅捐及規費		152,363		
2027 保險費		33,425		
2036 按日按件計資酬金		422,000		
2051 物品		153,390		
2054 一般事務費		37,264,499		
2063 房屋建築養護費		183,209		
2066 車輛及辦公器具養護費		54,487		
2069 設施及機械設備養護費		580,460		
2072 國內旅費		75,083		

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10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		
2093 特別費		161,306		
3000 設備及投資		7,169,922		
3015 公共建設及設施費		3,490,532		
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	151,222,484		

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10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	5,616,476	0	0	0	0	0	0	0	5,616,476
本年度	5,616,476	0	0	0	0	0	0	0	5,616,476
05030300 資料使用費	2,330	0	0	0	0	0	0	0	2,330
05030600 場地設施使用費	438,100	0	0	0	0	0	0	0	438,100
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 一般捐獻	4,126,427	0	0	0	0	0	0	0	4,126,427
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	48,628	0	0	0	0	0	0	0	48,628

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10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	151,222,484	0	0	0	120,000	0	0	347,228	0	6,745,523	144,944,189	12,647,692
本年度	151,222,484	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	151,342,484	12,647,692
一、本年度經費	130,777,590	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	130,897,590	12,647,692
0137010100 行政管理	96,200,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,200,080	5,699,202
0137040100 業務管理	27,407,588	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,527,588	3,722,281
0137040100* 業務管理	3,708,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,708,190	2,136,941
0358020100* 小型工程	3,461,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,461,732	1,089,268
二、統籌科目	20,444,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,444,894	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,710,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,710,684	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	347,228	0	6,745,523	-6,398,295	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10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	347,228	0	0	347,228	0

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國112年10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	411,254,816	負債	14,560,148
流動資產	5,479,138	流動負債	13,612,359
專戶存款	5,359,138	應付代收款	13,612,359
零用金	120,000	其他負債	947,789
預付款	0	存入保證金	947,789
固定資產	396,574,393	淨資產	396,694,668
土地	339,289,333	資產負債淨額	396,694,668
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	396,694,668
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	-53,200,796		
機械及設備	10,553,175		
累計折舊—機械及設備	-8,574,021		
交通及運輸設備	8,102,991		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,369,001		
雜項設備	6,602,401		
累計折舊—雜項設備	-5,471,076		
無形資產	275		
電腦軟體	275		
其他資產	9,201,010		
暫付款	9,201,010		
合 計	411,254,816	合 計	411,254,816
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10月31日396,694,668元之增減變動金額-12,022,104元,原因如下: (1)本年度截至10月31日收支餘絀910,251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10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	11,608,222	150,560,665
公庫撥入數	10,939,345	144,944,189
規費收入	2,836	440,430
財產收益	0	825,343
捐獻及贈與收入	658,985	4,126,427
其他收入	7,056	224,276
支出	11,919,847	149,650,414
繳付公庫數	668,877	5,616,476
人事支出	6,700,227	84,217,625
業務支出	3,909,436	41,114,787
獎補助支出	0	12,321,855
財產損失	0	31,869
折舊、折耗及攤銷	283,404	2,766,954
其他支出	357,903	3,580,848
收支餘絀	-311,625	910,251

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10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	-1,577,450	50,299,242
機械及設備	11,199,798	-8,697,937	241,618	888,241	123,916	1,979,154
交通及運輸設備	6,876,503	-6,081,956	3,175,000	1,948,512	1,712,955	3,733,990
雜項設備	6,950,297	-5,768,241	172,456	520,352	297,165	1,131,325
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	556,586	396,574,393
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	556,586	396,574,668

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7,169,922元－財產管理系統無法登入財產帳3,580,848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3,490,532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10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2,766,954元=本年度提列固定資產折舊2,766,954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-844,013元=墊付款執行數347,228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-7,169,922元=-本年度設備及投資預算執行金額-7,169,922元。
8. 其他支出3,580,848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3,580,848元。