

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11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	554,000	554,000	452,000	-1,296	-	-12,866
				規費收入	-			439,134		
	03			05023020300	554,000	554,000	452,000	-1,296	-	-12,866
				使用規費收入	-			439,134		
		03		05023020303	4,000	4,000	2,000	104	-	434
				資料使用費	-			2,434		
		06		05023020306	550,000	550,000	450,000	-1,400	-	-13,300
				場地設施使用費	-			436,700		
07				07020000000	926,000	926,000	925,000	165,834	-	66,177
				財產收入	-			991,177		
	01			07023020100	919,000	919,000	919,000	109,652	-	-49,559
				財產孳息	-			869,441		
		02		07023020102	131,000	131,000	131,000	109,652	-	-21,348
				權利金	-			109,652		
		03		07023020103	788,000	788,000	788,000	-	-	-28,211
				租金收入	-			759,789		
	05			07023020500	7,000	7,000	6,000	56,182	-	115,736
				廢舊物資售價	-			121,736		
		01		07023020501	7,000	7,000	6,000	56,182	-	115,736
				廢舊物資售價	-			121,736		
10				10020000000	8,930,000	8,930,000	5,930,000	945,525	-	-858,048
				捐獻及贈與收入	-			5,071,952		
	01			10023020100	8,930,000	8,930,000	5,930,000	945,525	-	-858,048
				捐獻收入	-			5,071,952		
		01		10023020101	8,930,000	8,930,000	5,930,000	945,525	-	-858,048
				一般捐獻	-			5,071,952		
12				12020000000	103,000	103,000	45,000	573	-	179,849
				其他收入	-			224,849		
	02			12023020200	103,000	103,000	45,000	573	-	179,849
				雜項收入	-			224,849		
		01		12023020201	-	-	-	-	-	175,648
				收回以前年度歲出	-			175,648		
		10		12023020210	103,000	103,000	45,000	573	-	4,201
				其他雜項收入	-			49,201		
				經常門合計	10,513,000	10,513,000	7,352,000	1,110,636	-	-624,888
					-			6,727,112		
				總計	10,513,000	10,513,000	7,352,000	1,110,636	-	-624,888
					-			6,727,112		

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11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 一般行政	101,877,000	-	-	-	110,896,078	110,161,078	7,502,342	-	6,458,656	
					-	-	9,019,078	-			103,702,422	-		
	01			3702302010100 行政管理	101,877,000	-	-	-	110,896,078	110,161,078	7,502,342	-	6,458,656	
					-	-	9,019,078	-			103,702,422	-		
			10	100000 人事費	69,336,000	-	-	-	78,355,078	78,355,078	4,761,420	-	4,266,645	
					-	-	9,019,078	-			74,088,433	-		
			20	200000 業務費	32,511,000	-	-	-	32,511,000	31,776,000	2,740,922	-	2,192,011	
					-	-	-	-			29,583,989	-		
			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	32,978,869	1,912,914	-	3,658,367	
					-	-	-	-			29,320,502	-		
	01			3702302040100 業務管理	38,334,000	-	-59,131	-	38,274,869	32,978,869	1,912,914	-	3,658,367	
					-	-	-	-			29,320,502	-		
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	45,000	-	-	45,000	
					-	-	-	-			-	-		
			20	200000 業務費	21,239,000	-	-59,131	-	21,179,869	20,149,869	1,912,914	-	3,121,222	
					-	-	-	-			17,028,647	-		
			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	-	149,170,947	143,139,947	9,415,256	-	10,117,023	
					-	-	9,019,078	-			133,022,924	-		
04				3702302040000 區公所業務	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	6,845,131	149,135	-	2,987,806	
					-	-	-	-			3,857,325	-		
	01			3702302040100 業務管理*	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	6,845,131	149,135	-	2,987,806	
					-	-	-	-			3,857,325	-		
			30	300000 設備及投資*	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	6,845,131	149,135	-	2,987,806	
					-	-	-	-			3,857,325	-		
02				5802302020000 基層建設	5,050,000	-	-	-	5,050,000	4,551,000	1,001,899	-	87,369	
					-	-	-	-			4,463,631	-		
	01			5802302020100 小型工程*	5,050,000	-	-	-	5,050,000	4,551,000	1,001,899	-	87,369	
					-	-	-	-			4,463,631	-		
			30	300000 設備及投資*	5,050,000	-	-	-	5,050,000	4,551,000	1,001,899	-	87,369	
					-	-	-	-			4,463,631	-		
				資本門合計	11,836,000	-	59,131	-	11,895,131	11,396,131	1,151,034	-	3,075,175	
					-	-	-	-			8,320,956	-		

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11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)		
					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)
				經資門合計	152,047,000	-	-	-	161,066,078	154,536,078	10,566,290	-	13,192,198	
					-	-	9,019,078	-			141,343,880	-	-	
03				7602302030000	21,533,682	-	-	-	21,533,682	21,533,682	1,822,998	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			21,533,682	-	-	
	01			7602302030100	21,533,682	-	-	-	21,533,682	21,533,682	1,822,998	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			21,533,682	-	-	
			10	100000	21,533,682	-	-	-	21,533,682	21,533,682	1,822,998	-	-	
				人事費	-	-	-	-			21,533,682	-	-	
03				8902302030000	513,642	-	-	-	513,642	513,642	513,642	-	-	
				災害準備金	-	-	-	-			513,642	-	-	
	01			8902302030100	513,642	-	-	-	513,642	513,642	513,642	-	-	
				災害準備金	-	-	-	-			513,642	-	-	
			20	200000	33,758	-	-	-	33,758	33,758	33,758	-	-	
				業務費	-	-	-	-			33,758	-	-	
			30	300000	479,884	-	-	-	479,884	479,884	479,884	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-			479,884	-	-	
05				8902302050000	782,330	-	-	-	782,330	782,330	48,120	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			782,330	-	-	
	01			8902302050100	782,330	-	-	-	782,330	782,330	48,120	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			782,330	-	-	
			10	100000	782,330	-	-	-	782,330	782,330	48,120	-	-	
				人事費	-	-	-	-			782,330	-	-	
				統籌科目合計	22,829,654	-	-	-	22,829,654	22,829,654	2,384,760	-	-	
					-	-	-	-			22,829,654	-	-	
				總計	174,876,654	-	-	-	183,895,732	177,365,732	12,951,050	-	13,192,198	
					-	-	9,019,078	-			164,173,534	-	-	

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11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	74,088,433			21,533,682
1015 法定編制人員待遇	55,470,840			
1025 技工及工友待遇	1,284,870			
1030 獎金	12,322,459			
1035 其他給與	929,711			
1040 加班值班費	92,480			
1045 退休退職給付				16,243,318
1050 退休離職儲金				5,290,364
1055 保險	3,988,073			
2000 業務費	29,583,989	17,028,647		
2006 水電費		2,712,762		
2009 通訊費		240,357		
2015 權利使用費		71,500		
2018 資訊服務費		101,959		
2021 其他業務租金	97,390			
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		426,000		
2051 物品	122,444	47,960		
2054 一般事務費	28,952,827	12,454,827		
2063 房屋建築養護費	110,000	193,109		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,477	500		
2069 設施及機械設備養護費		595,407		
2072 國內旅費		76,223		

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11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	168,106			
3000 設備及投資		3,857,325	4,463,631	
3015 公共建設及設施費		129,935	4,463,631	
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		271,856		
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	103,702,422	33,177,827	4,463,631	21,533,682

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		782,330	96,404,445	
1015 法定編制人員待遇			55,470,840	
1025 技工及工友待遇			1,284,870	
1030 獎金			12,322,459	
1035 其他給與		782,330	1,712,041	
1040 加班值班費			92,480	
1045 退休退職給付			16,243,318	
1050 退休離職儲金			5,290,364	
1055 保險			3,988,073	
2000 業務費	33,758		46,646,394	
2006 水電費			2,712,762	
2009 通訊費			240,357	
2015 權利使用費			71,500	
2018 資訊服務費			101,959	
2021 其他業務租金			97,390	
2024 稅捐及規費			152,363	
2027 保險費			33,425	
2036 按日按件計資酬金			426,000	
2051 物品			170,404	
2054 一般事務費			41,407,654	
2063 房屋建築養護費			303,109	
2066 車輛及辦公器具養護費			55,977	
2069 設施及機械設備養護費	33,758		629,165	
2072 國內旅費			76,223	

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			168,106	
3000 設備及投資	479,884		8,800,840	
3015 公共建設及設施費	479,884		5,073,450	
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			271,856	
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	513,642	782,330	164,173,534	

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11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	6,727,112	0	0	0	0	0	0	0	6,727,112
本年度	6,727,112	0	0	0	0	0	0	0	6,727,112
05030300 資料使用費	2,434	0	0	0	0	0	0	0	2,434
05030600 場地設施使用費	436,700	0	0	0	0	0	0	0	436,700
07010200 權利金	109,652	0	0	0	0	0	0	0	109,652
07010300 租金收入	759,789	0	0	0	0	0	0	0	759,789
07050100 廢舊物資售價	121,736	0	0	0	0	0	0	0	121,736
10010100 一般捐獻	5,071,952	0	0	0	0	0	0	0	5,071,952
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	49,201	0	0	0	0	0	0	0	49,201

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11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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	164,173,534	0	0	0	120,000	0	0	382,037	0	6,745,523	157,930,048	13,072,198
本年度	164,173,534	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	164,293,534	13,072,198
一、本年度經費	141,343,880	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	141,463,880	13,072,198
0137010100 行政管理	103,702,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,702,422	6,458,656
0137040100 業務管理	29,320,502	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,440,502	3,538,367
0137040100* 業務管理	3,857,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,857,325	2,987,806
0358020100* 小型工程	4,463,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,631	87,369
二、統籌科目	22,829,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,829,654	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,533,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,533,682	0
0989030100 災害準備金	33,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,758	0
0989030100* 災害準備金	479,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,884	0
0989050100 公務人員各項補助	782,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,330	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	382,037	0	6,745,523	-6,363,486	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11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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	382,037	0	0	382,037	0

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國112年11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	406,916,874	負債	10,459,512
流動資產	9,134,966	流動負債	9,633,144
專戶存款	9,014,966	應付代收款	9,633,144
零用金	120,000	其他負債	826,368
固定資產	396,337,087	存入保證金	826,368
土地	339,289,333	淨資產	396,457,362
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	396,457,362
累計折舊－土地改良物	-13,993,564	資產負債淨額	396,457,362
房屋建築及設備	103,500,038		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,358,541		
機械及設備	10,103,946		
累計折舊－機械及設備	-8,197,684		
交通及運輸設備	8,102,991		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,400,128		
雜項設備	6,544,321		
累計折舊－雜項設備	-5,388,538		
無形資產	275		
電腦軟體	275		
其他資產	1,444,546		
暫付款	1,444,546		
合 計	406,916,874	合 計	406,916,874
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11月30日396,457,362元之增減變動金額-11,784,798元,原因如下: (1)本年度截至11月30日收支餘絀672,945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11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	14,096,495	164,657,160
公庫撥入數	12,985,859	157,930,048
規費收入	-1,296	439,134
財產收益	165,834	991,177
捐獻及贈與收入	945,525	5,071,952
其他收入	573	224,849
支出	14,333,801	163,984,215
繳付公庫數	1,110,636	6,727,112
人事支出	6,632,538	90,850,163
業務支出	4,722,403	45,837,190
獎補助支出	0	12,321,855
財產損失	5,553	37,422
折舊、折耗及攤銷	279,753	3,046,707
其他支出	1,582,918	5,163,766
收支餘絀	-237,306	672,945

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11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	-1,577,450	50,299,242
機械及設備	11,199,798	-8,697,937	241,618	1,337,470	568,653	1,974,662
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	220,456	626,432	402,184	1,178,264
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	14,750,623	3,912,414	1,106,342	396,616,840
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	14,750,623	3,912,414	1,106,342	396,617,115

備註：

一、本年度成本變動增加數合計14,750,623元＝設備及投資預算執行增加數3,637,074元＋其他11,113,549元。

二、設備及投資預算執行增加數3,637,074元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數8,800,840元－財產管理系統無法登入財產帳5,163,766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4,492,431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191,451元。

(3). 係為災害準備金道路搶修工程，無須列為財產帳479,884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11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	6,727,112	157,930,048	164,657,160	收入
		157,930,048	157,930,048	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	439,134		439,134	規費收入
信託管理收入				
財產收入	991,177		991,177	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	5,071,952		5,071,952	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	224,849		224,849	其他收入
歲出	164,173,534	-189,319	163,984,215	支出
		6,727,112	6,727,112	繳付公庫數
人事費	96,404,445	-5,554,282	90,850,163	人事支出
業務費	46,646,394	-809,204	45,837,190	業務支出
獎補助費	12,321,855		12,321,855	獎補助支出
設備及投資	8,800,840	-8,800,840		
		37,422	37,422	財產損失
				投資損失
債務費		3,046,707	3,046,707	利息費用及手續費
		5,163,766	5,163,766	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-157,446,422	158,119,367	672,945	收支餘絀

23

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11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3,046,707元=本年度提列固定資產折舊3,046,707元。
4. 財產損失37,422元=報廢機械及設備沖減帳面金額13,374元(原值1,337,470元,累計折舊1,324,096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6,264元(原值626,432元,累計折舊620,168)。
5. 業務費與業務支出之調整數-809,204元=墊付款執行數382,037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-8,800,840元=-本年度設備及投資預算執行金額-8,800,840元。
8. 其他支出5,163,766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5,163,766元。

24