

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12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	554,000	284 439,418	-	-114,582
	03			05023020300 使用規費收入	554,000 -	554,000	554,000	284 439,418	-	-114,582
		03		05023020303 資料使用費	4,000 -	4,000	4,000	284 2,718	-	-1,282
		06		05023020306 場地設施使用費	550,000 -	550,000	550,000	- 436,700	-	-113,300
07				07020000000 財產收入	926,000 -	926,000	926,000	33,337 1,024,514	-	98,514
	01									

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12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) 備註(預付款)		
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)				
01				3702302010000 一般行政	101,877,000	-	-	-	110,896,078	110,896,078	5,768,711	-	1,424,945		
					-	-	9,019,078	-			109,471,133	-	-		
	01			3702302010100 行政管理	101,877,000	-	-	-	110,896,078	110,896,078	5,768,711	-	1,424,945		
					-	-	9,019,078	-			109,471,133	-	-		
			10	100000 人事費	69,336,000	-	-	-	78,355,078	78,355,078	3,433,657	-	832,988		
					-	-	9,019,078	-			77,522,090	-	-		
			20	200000 業務費	32,511,000	-	-	-	32,511,000	32,511,000	2,335,054	-	591,957		
					-	-	-	-			31,919,043	-	-		
			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	38,274,869	7,101,060	-	1,853,307		
					-	-	-	-			36,421,562	-	-		
	01			3702302040100 業務管理	38,334,000	-	-59,131	-	38,274,869	38,274,869	7,101,060	-	1,853,307		
					-	-	-	-			36,421,562	-	-		
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	49,957	-	43		
					-	-	-	-			49,957	-	-		
			20	200000 業務費	21,239,000	-	-59,131	-	21,179,869	21,179,869	2,899,276	-	1,251,946		
					-	-	-	-			19,927,923	-	-		
			40	400000 獎補助費	17,045,000	-	-	-	17,045,000	17,045,000	4,151,827	-	601,318		
					-	-	-	-			16,443,682	-	-		
				經常門合計	140,211,000	-	-59,131	-	149,170,947	149,170,947	12,869,771	-	3,278,252		
					-	-	9,019,078	-			145,892,695	-	-		
04				3702302040000 區公所業務	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	6,845,131	2,924,891	-	62,915		
					-	-	-	-			6,782,216	-	-		
	01			3702302040100 業務管理*	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	6,845,131	2,924,891	-	62,915		
					-	-	-	-			6,782,216	-	-		
			30	300000 設備及投資*	6,786,000	-	59,131	-	6,845,131	6,845,131	2,924,891	-	62,915		
					-	-	-	-			6,782,216	-	-		
02				5802302020000 基層建設	5,050,000	-	-	-	5,050,000	5,050,000	519,457	-	66,912		
					-	-	-	-			4,983,0				

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12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							

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12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	77,522,090	49,957		23,119,596
1015 法定編制人員待遇	55,317,390			
1025 技工及工友待遇	1,284,870			
1030 獎金	12,382,719			
1035 其他給與	1,227,191			
1040 加班值班費	2,418,954	49,957		
1045 退休退職給付				16,243,318
1050 退休離職儲金				6,876,278
1055 保險	4,890,966			
2000 業務費	31,919,043	19,927,923		
2006 水電費		2,587,439		
2009 通訊費		367,361		
2015 權利使用費		71,500		
2018 資訊服務費		129,441		
2021 其他業務租金	116,868			
2024 稅捐及規費	44,320	139,343		
2027 保險費	51,407			
2036 按日按件計資酬金		548,000		
2051 物品	172,104	63,236		
2054 一般事務費	31,130,363	14,846,693		
2063 房屋建築養護費	122,800	407,419		
2066 車輛及辦公器具養護費	64,145	500		
2069 設施及機械設備養護費		683,726		
2072 國內旅費		83,265		

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12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	217,036			
3000 設備及投資		6,782,216	4,983,088	
3015 公共建設及設施費		2,817,854	4,955,588	
3020 機械設備費		101,044		
3025 運輸設備費		3,396,972		
3030 資訊軟硬體設備費		179,490		
3035 雜項設備費		286,856	27,500	
4000 獎補助費	30,000	16,443,682		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		16,443,682		
合計	109,471,133	43,203,778	4,983,088	23,119,596

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12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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		782,330	101,473,973	
1015 法定編制人員待遇			55,317,390	
1025 技工及工友待遇			1,284,870	
1030 獎金			12,382,719	
1035 其他給與		782,330	2,009,521	
1040 加班值班費			2,468,911	
1045 退休退職給付			16,243,318	
1050 退休離職儲金			6,876,278	
1055 保險			4,890,966	
2000 業務費	33,758		51,880,724	
2006 水電費			2,587,439	
2009 通訊費			367,361	
2015 權利使用費			71,500	
2018 資訊服務費			129,441	
2021 其他業務租金			116,868	
2024 稅捐及規費			183,663	
2027 保險費			51,407	
2036 按日按件計資酬金			548,000	
2051 物品			235,340	
2054 一般事務費			45,977,056	
2063 房屋建築養護費			530,219	
2066 車輛及辦公器具養護費			64,645	
2069 設施及機械設備養護費	33,758		717,484	
2072 國內旅費			83,265	

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12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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			217,036	
3000 設備及投資	736,634		12,501,938	
3015 公共建設及設施費	736,634		8,510,076	
3020 機械設備費			101,044	
3025 運輸設備費			3,396,972	
3030 資訊軟硬體設備費			179,490	
3035 雜項設備費			314,356	
4000 獎補助費			16,473,682	
4085 獎勵及慰問			30,000	
4090 其他補助及捐助			16,443,682	
合計	770,392	782,330	182,330,317	

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12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	9,998,239	0	0	0	0	0	0	0	9,998,239
本年度	9,998,239	0	0	0	0	0	0	0	9,998,239
05030300 資料使用費	2,718	0	0	0	0	0	0	0	2,718
05030600 場地設施使用費	436,700	0	0	0	0	0	0	0	436,700
07010200 權利金	142,522	0	0	0	0	0	0	0	142,522
07010300 租金收入	759,789	0	0	0	0	0	0	0	759,789
07050100 廢舊物資售價	122,203	0	0	0	0	0	0	0	122,203
10010100 一般捐獻	8,309,458	0	0	0	0	0	0	0	8,309,458
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12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	182,330,317	0	0	0	0	0	0	448,500	0	6,745,523	176,033,294	3,408,079
本年度	182,330,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,330,317	3,408,079
一、本年度經費	157,657,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,657,999	3,408,079
0137010100 行政管理	109,471,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,471,133	1,424,945
0137040100 業務管理	36,421,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,421,562	1,853,307
0137040100* 業務管理	6,782,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,782,216	62,915
0358020100* 小型工程	4,983,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,983,088	66,912
二、統籌科目	24,672,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,672,318	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,119,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,119,596	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	736,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,634	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	448,500	0	6,745,523	-6,297,023	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12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)	墊付款 (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	448,500	0	0	448,500	0

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國112年12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	407,344,491	負債	10,954,421
流動資產	6,221,291	流動負債	10,056,328
專戶存款	6,221,291	應付代收款	10,056,328
零用金	0	其他負債	898,093
固定資產	396,389,795	存入保證金	898,093
土地	339,289,333	淨資產	396,390,070
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	396,390,070
累計折舊—土地改良物	-13,993,564	資產負債淨額	396,390,070
房屋建築及設備	103,500,038		
累計折舊—房屋建築及設備	-53,516,286		
機械及設備	10,103,946		
累計折舊—機械及設備	-8,251,832		
交通及運輸設備	8,324,963		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,429,677		
雜項設備	6,639,321		
累計折舊—雜項設備	-5,411,360		
無形資產	275		
電腦軟體	275		
其他資產	4,733,130		
暫付款	4,733,130		
合 計	407,344,491	合 計	407,344,491
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12月31日396,390,070元之增減變動金額-11,717,506元,原因如下: (1)本年度截至12月31日收支餘絀605,653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12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	21,426,873	186,084,033
公庫撥入數	18,103,246	176,033,294
規費收入	284	439,418
財產收益	33,337	1,024,514
捐獻及贈與收入	3,237,506	8,309,458
其他收入	52,500	277,349
支出	21,494,165	185,478,380
繳付公庫數	3,271,127	9,998,239
人事支出	5,069,528	95,919,691
業務支出	5,300,793	51,137,983
獎補助支出	4,151,827	16,473,682
財產損失	0	37,422
折舊、折耗及攤銷	264,264	3,310,971
其他支出	3,436,626	8,600,392
收支餘絀	-67,292	605,653

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12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	-1,892,940	49,983,752
機械及設備	11,199,798	-8,697,937	241,618	1,337,470	446,105	1,852,114
交通及運輸設備	6,876,503	-6,081,956	3,396,972	1,948,512	1,652,279	3,895,286
雜項設備	6,950,297	-5,768,241	315,456	626,432	356,881	1,227,961
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	15,067,595	3,912,414	562,325	396,389,795
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	15,067,595	3,912,414	562,325	396,390,070

備註:

- 一、本年度成本變動增加數合計15,067,595元＝設備及投資預算執行增加數3,901,546元＋其他11,166,049元。
- 二、設備及投資預算執行增加數3,901,546元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數12,501,938元－財產管理系統無法登入財產帳8,600,392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4,988,942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2,874,816元。
 - (3). 係為災害準備金道路搶修工程及災後復建工程，無須列為財產帳736,634元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,166,049元，說明如下：
 - (1). 土地11,113,549元，係本年度土地增值11,113,549元。
 - (2). 什項設備52500元，係本年度中區回饋金代辦經費購置消毒器52500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12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	9,998,239	176,085,794	186,084,033	收入
		176,033,294	176,033,294	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	439,418		439,418	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,024,514		1,024,514	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	8,309,458		8,309,458	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	52,500	277,349	其他收入
歲出	182,330,317	3,148,063	185,478,380	支出
		9,998,239	9,998,239	繳付公庫數
人事費	101,473,973	-5,554,282	95,919,691	人事支出
業務費	51,880,724	-742,741	51,137,983	業務支出
獎補助費	16,473,682		16,473,682	獎補助支出
設備及投資	12,501,938	-12,501,938		
		37,422	37,422	財產損失
				投資損失
債務費		3,310,971	3,310,971	利息費用及手續費
		8,600,392	8,600,392	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,332,078	172,937,731	605,653	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12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3,310,971元=本年度提列固定資產折舊3,310,971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-742,741元=墊付款執行數448,500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-12,501,938元=-本年度設備及投資預算執行金額-12,501,938元。
8. 其他支出8,600,392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8,600,392元。
9. 其他收入52,500元=代辦經費購置什項設備52,500元。