

高雄市左營區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原	追加(減)數		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
05				05020000000	554,000	-	1,000	150,542	-	149,542
				規費收入	-	-	-	150,542	-	-
				05023020300	554,000	-	1,000	150,542	-	149,542
				使用規費收入	-	-	-	150,542	-	-
				05023020303	4,000	-	1,000	42	-	-958
				資料使用費	-	-	-	42	-	-
				05023020306	550,000	-	-	150,500	-	150,500
				場地設施使用費	-	-	-	150,500	-	-
				07020000000	926,000	-	788,000	759,045	-	-28,955
				財產收入	-	-	-	759,045	-	-
				07023020100	919,000	-	788,000	752,750	-	-35,250
				財產孳息	-	-	-	752,750	-	-
				07023020102	131,000	-	-	-	-	-
				權利金	-	-	-	-	-	-
				07023020103	788,000	-	788,000	752,750	-	-35,250
				租金收入	-	-	-	752,750	-	-
				07023020500	7,000	-	-	6,295	-	6,295
				廢舊物資售價	-	-	-	6,295	-	-
				07023020501	7,000	-	-	6,295	-	6,295
				廢舊物資售價	-	-	-	6,295	-	-
				10020000000	8,000,000	-	-	-	-	-
				捐款及贈與收入	-	-	-	-	-	-
				10023020100	8,000,000	-	-	-	-	-
				捐款收入	-	-	-	-	-	-
				10023020101	8,000,000	-	-	-	-	-
				一般捐款	-	-	-	-	-	-
				12020000000	103,000	-	-	12,230	-	12,230
				其他收入	-	-	-	12,230	-	-
				12023020200	103,000	-	-	12,230	-	12,230
				雜項收入	-	-	-	12,230	-	-
				12023020201	-	-	-	12,230	-	12,230
				收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
				12023020210	103,000	-	-	-	-	-
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	9,583,000	-	789,000	921,817	-	132,817
				總計	9,583,000	-	789,000	921,817	-	132,817

注：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覆實辦理。

高雄市左營區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

科目				預算					數		執行			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)	(4)=(1)-(2)-(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	102,345,000	-	-	-	102,345,000	28,059,000	19,678,733		8,380,267		
	01			3702302010100 行政管理	102,345,000	-	-	-	102,345,000	28,059,000	19,678,733		8,380,267		
		10		100000 人事費	70,030,000	-	-	-	70,030,000	23,408,000	15,554,445		7,853,555		
		20		200000 業務費	32,279,000	-	-	-	32,279,000	4,639,000	4,112,288		526,712		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	12,000		-		
04				3702302040000 區公所業務	38,871,000	-	-	-	38,871,000	2,594,000	477,349		2,116,651		
	01			3702302040100 業務管理	38,871,000	-	-	-	38,871,000	2,594,000	477,349		2,116,651		
		10		100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	5,000	-		5,000		
		20		200000 業務費	21,896,000	-	-	-	21,896,000	2,588,000	477,349		2,110,651		
		40		400000 獎補助費	16,925,000	-	-	-	16,925,000	1,000	-		1,000		
				經常門合計	141,216,000	-	-	-	141,216,000	30,653,000	20,156,082		10,496,918		
04				3702302040000 區公所業務	3,052,000	-	-	-	3,052,000	-	-		-		
	01			3702302040100 業務管理*	3,052,000	-	-	-	3,052,000	-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,052,000	-	-	-	3,052,000	-	-		-		
02				5802302020000 基層建設	5,099,000	-	-	-	5,099,000	-	-		-		
	01			5802302020100 小型工程*	5,099,000	-	-	-	5,099,000	-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,099,000	-	-	-	5,099,000	-	-		-		
				資本門合計	8,151,000	-	-	-	8,151,000	-	-		-		

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	149,367,000	-	-	-	149,367,000	30,653,000	20,156,082		10,496,918
				-	-	-	-	-	-	20,156,082		-
03			7602302030000	3,352,738	-	-	-	3,352,738	3,352,738	3,352,738		-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	3,352,738		-
	01		7602302030100	3,352,738	-	-	-	3,352,738	3,352,738	3,352,738		-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	3,352,738		-
		10	100000	3,352,738	-	-	-	3,352,738	3,352,738	3,352,738		-
			人事費	-	-	-	-	-	-	3,352,738		-
			統籌科目合計	3,352,738	-	-	-	3,352,738	3,352,738	3,352,738		-
				-	-	-	-	-	-	23,508,820		-
			總計	152,719,738	-	-	-	152,719,738	34,005,738	23,508,820		10,496,918
				-	-	-	-	-	-	23,508,820		-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覆實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/2

高雄市左營區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	15,554,445		3,352,738	18,907,183
1015 法定編制人員待遇	8,636,223			8,636,223
1025 技工及工友待遇	299,520			299,520
1030 獎金	6,494,412			6,494,412
1045 退休退職給付			2,881,511	2,881,511
1050 退休離職儲金			471,227	471,227
1055 保險	124,290			124,290
2000 業務費	4,112,288	477,349		4,589,637
2027 保險費	13,568			13,568
2054 一般事務費	4,098,720	461,299		4,560,019
2063 房屋建築養護費		16,050		16,050
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	19,678,733	477,349	3,352,738	23,508,820

高雄市左營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	921,817	0	0	0	0	0	0	0	921,817	
本年度	921,817	0	0	0	0	0	0	0	921,817	
05030300 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42	
05030600 場地設施使用費	150,500	0	0	0	0	0	0	0	150,500	
07010300 租金收入	752,750	0	0	0	0	0	0	0	752,750	
07050100 廢舊物資售價	6,295	0	0	0	0	0	0	0	6,295	
12020100 收回以前年度歲出	12,230	0	0	0	0	0	0	0	12,230	

高雄市左營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	23,508,820	0	0	0	120,000	0	0	0	0	448,500	23,180,320	10,376,918
本年度	23,508,820	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,628,820	10,376,918
一、本年度經費	20,156,082	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,276,082	10,376,918
0137010100 行政管理	19,678,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,678,733	8,380,267
0137040100 業務管理	477,349	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	597,349	1,996,651
二、統籌科目	3,352,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,352,738	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,352,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,352,738	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	-448,500	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	0	0	448,500	-448,500	0

高雄市長營區公所
平衡表
中華民國113年1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		負債	
流動資產	401,535,952	流動負債	5,284,504
專戶存款	5,034,504	應付代收款	4,544,934
零用金	4,914,504	其他負債	739,570
固定資產	120,000	存入保證金	396,251,448
土地	396,131,448	淨資產	396,251,448
土地改良物	339,289,333	資產負債淨額	396,251,448
累計折舊—土地改良物	14,134,913		
房屋建築及設備	-13,993,564		
累計折舊—房屋建築及設備	103,500,038		
機械及設備	-53,674,031		
累計折舊—機械及設備	10,103,946		
交通及運輸設備	-8,301,358		
累計折舊—交通及運輸設備	8,324,963		
雜項設備	-4,460,432		
累計折舊—雜項設備	6,639,321		
無形資產	-5,431,681		
電腦軟體	0		
其他資產	370,000		
暫付款	370,000		
合計	401,535,952	合計	401,535,952
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

注：資產負債淨額於上年度結轉數396,390,070元與本年度截至1月31日396,251,488元之增減變動金額138,622元，原因如下：
(1)本年度截至1月31日收支除沖—138,622元。

高雄市左營區公所
收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1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		
公庫撥入數	24,102,137	24,102,137
規費收入	23,180,320	23,180,320
財產收益	150,542	150,542
其他收入	759,045	759,045
支出	12,230	12,230
繳付公庫數	24,240,759	24,240,759
人事支出	921,817	921,817
業務支出	18,907,183	18,907,183
獎補助支出	4,141,137	4,141,137
財產損失	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	275	275
收支餘絀	258,347	258,347
	-138,622	-138,622

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113年1月1日至113年1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	339,289,333	0	0	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	-53,516,286	0	0	-157,745	49,826,007
機械及設備	10,103,946	-8,251,832	0	0	-49,526	1,802,588
交通及運輸設備	8,324,963	-4,429,677	0	0	-30,755	3,864,531
雜項設備	6,639,321	-5,411,360	0	0	-20,321	1,207,640
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	481,992,514	-85,602,719	0	0	-258,347	396,131,448
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	275	0	0
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	275	0	0
合計	481,992,789	-85,602,719	0	275	-258,347	396,131,448

備註：

高雄市左營區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1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	921,817	23,180,320	24,102,137	收入
稅課收入		23,180,320	23,180,320	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	150,542		150,542	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	759,045		759,045	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
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	12,230		12,230	其他收入
歲出	23,508,820	731,939	24,240,759	支出
		921,817	921,817	繳付公庫數
人事費	18,907,183		18,907,183	人事支出
業務費	4,589,637	-448,500	4,141,137	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		275	275	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		258,347	258,347	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,587,003	22,448,381	-138,622	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113年1月1日至113年1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. 財產損失275元=報廢電腦軟體帳面金額275元(原值27,494元,累計折舊27,219元)。
4. 折舊、折耗及攤銷258,347元=本年度提列固定資產折舊258,347元。
5. 業務費與業務支出之調整數-448,500元=-墊付案編列預算轉正數448,500元。