

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2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0502000000 規費收入	554,000	554,000	1,000	39,282	-	188,824
	03			05023020300 使用規費收入	554,000	554,000	1,000	39,282	-	188,824
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	1,000	82	-	-876
			06	05023020306 場地設施使用費	550,000	550,000	-	124	-	-
					-	-	-	39,200	-	189,700
					-	-	-	189,700	-	-
07				0702000000 財產收入	926,000	926,000	788,000	250	-	-28,705
	01			07023020100 財產孳息	919,000	919,000	788,000	-	-	-35,250
		02		07023020102 權利金	131,000	131,000	-	752,750	-	-
			03	07023020103 租金收入	788,000	788,000	788,000	-	-	-35,250
					-	-	-	752,750	-	-
	05			07023020500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	250	-	6,545
		01		07023020501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	250	-	6,545
					-	-	-	6,545	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
	01			10023020100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
		01		10023020101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	103,000	103,000	-	-	-	12,230
		02		12023020200 雜項收入	103,000	103,000	-	12,230	-	12,230
			01	12023020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,230
			10	12023020210 其他雜項收入	103,000	103,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	9,583,000	9,583,000	789,000	39,532	-	172,349
					-	-	-	961,349	-	-
				總計	9,583,000	9,583,000	789,000	39,532	-	172,349
					-	-	-	961,349	-	-

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2月29日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	102,345,000	-	-	-	102,345,000	35,715,000	13,159,463	-	2,876,804
	01			3702302010100 行政管理	102,345,000	-	-	-	102,345,000	35,715,000	32,838,196	-	2,876,804
		10		100000 人事費	70,030,000	-	-	-	70,030,000	28,375,000	11,088,912	-	1,731,643
		20		200000 業務費	32,279,000	-	-	-	32,279,000	7,328,000	26,643,357	-	1,145,161
		40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	6,182,839	-	-
04				3702302040000 區公所業務	38,871,000	-	-	-	38,871,000	4,241,000	12,000	-	3,045,112
	01			3702302040100 業務管理	38,871,000	-	-	-	38,871,000	4,241,000	718,539	-	55,146
		10		100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	10,000	1,195,888	-	10,000
		20		200000 業務費	21,896,000	-	-	-	21,896,000	4,230,000	-	-	3,034,112
		40		400000 獎補助費	16,925,000	-	-	-	16,925,000	1,000	1,195,888	-	55,146
				經常門合計	141,216,000	-	-	-	141,216,000	39,956,000	-	-	1,000
											13,878,002	-	5,921,916
											34,034,084	-	55,146
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	-	-	-	-

2

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2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	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	調整待遇準備		合 計	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)		備註(預付款)
				經費門合計	149,367,000	-	-	-	149,367,000	39,956,000	-	5,921,916	
					-	-	-	-	-	13,878,002	-	55,146	
					-	-	-	-	-	34,034,084	-	-	
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	5,175,692	-	-	-	5,175,692	5,175,692	-	-	
					-	-	-	-	-	1,822,954	-	-	
	01			7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	5,175,692	-	-	-	5,175,692	5,175,692	-	-	
					-	-	-	-	-	1,822,954	-	-	
			10	100000 人事費	5,175,692	-	-	-	5,175,692	5,175,692	-	-	
					-	-	-	-	-	1,822,954	-	-	
					-	-	-	-	-	5,175,692	-	-	
05				8902302050000 公務人員各項補助	137,000	-	-	-	137,000	137,000	-	-	
					-	-	-	-	-	137,000	-	-	
	01			8902302050100 公務人員各項補助	137,000	-	-	-	137,000	137,000	-	-	
					-	-	-	-	-	137,000	-	-	
			10	100000 人事費	137,000	-	-	-	137,000	137,000	-	-	
					-	-	-	-	-	137,000	-	-	
				統籌科目合計	5,312,692	-	-	-	5,312,692	5,312,692	-	-	
					-	-	-	-	-	1,959,954	-	-	
					-	-	-	-	-	5,312,692	-	-	
				總計	154,679,692	-	-	-	154,679,692	45,268,692	-	5,921,916	
					-	-	-	-	-	15,837,956	-	-	
					-	-	-	-	-	39,346,776	-	55,146	

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2月29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	公務人員各項補助
1000 人事費	26,643,357		5,175,692	137,000
1015 法定編制人員待遇	13,211,202			
1025 技工及工友待遇	449,280			
1030 獎金	12,578,293			
1035 其他給與	40,686			137,000
1040 加班費	106,560			
1045 退休退職給付			4,208,826	
1050 退休離職儲金			966,866	
1055 保險	257,336			
2000 業務費	6,182,839	1,195,888		
2006 水電費		448,820		
2009 通訊費		37,349		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	13,568			
2054 一般事務費	6,145,725	642,124		
2063 房屋建築養護費		21,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,946			
2069 設施及機械設備養護費		44,780		
2072 國內旅費		1,465		
2093 特別費	18,150			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	32,838,196	1,195,888	5,175,692	137,000

4

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	31,956,049			
1015 法定編制人員待遇	13,211,202			
1025 技工及工友待遇	449,280			
1030 獎金	12,578,293			
1035 其他給與	177,686			
1040 加班費	106,560			
1045 退休退職給付	4,208,826			
1050 退休離職儲金	966,866			
1055 保險	257,336			
2000 業務費	7,378,727			
2006 水電費	448,820			
2009 通訊費	37,349			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	13,568			
2054 一般事務費	6,787,849			
2063 房屋建築養護費	21,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,946			
2069 設施及機械設備養護費	44,780			
2072 國內旅費	1,465			
2093 特別費	18,150			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	39,346,776			

5

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2月29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	961,349	0	0	0	0	0	0	0	961,349
本年度	961,349	0	0	0	0	0	0	0	961,349
05030300 資料使用費	124	0	0	0	0	0	0	0	124
05030600 場地設施使用費	189,700	0	0	0	0	0	0	0	189,700
07010300 租金收入	752,750	0	0	0	0	0	0	0	752,750
07050100 廢舊物資售價	6,545	0	0	0	0	0	0	0	6,545
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2月29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	39,346,776	55,146	0	0	120,000	0	0	0	0	448,500	39,073,422	5,746,770
本年度	39,346,776	55,146	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,521,922	5,746,770
一、本年度經費	34,034,084	55,146	0	0	120,000	0	0	0	0	0	34,209,230	5,746,770
0137010100 行政管理	32,838,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,838,196	2,876,804
0137040100 業務管理	1,195,888	55,146	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,371,034	2,869,966
二、統籌科目	5,312,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,312,692	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,175,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,175,692	0
0989050100 公務人員各項補助	137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,000	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

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	405,102,875	負債	5,614,358
流動資產	5,419,504	流動負債	4,883,258
專戶存款	5,244,358	應付代收款	4,883,258
零用金	120,000	其他負債	731,100
預付款	55,146	存入保證金	731,100
固定資產	399,313,371	淨資產	399,488,517
土地	342,729,603	資產負債淨額	399,488,517
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	399,488,517
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	-53,831,776		
機械及設備	10,103,946		
累計折舊—機械及設備	-8,350,884		
交通及運輸設備	8,324,963		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,491,187		
雜項設備	6,639,321		
累計折舊—雜項設備	-5,452,002		
其他資產	370,000		
暫付款	370,000		
合 計	405,102,875	合 計	405,102,875
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		1 待抵銷債權憑證	1

8



高雄市政府左營區公所

平衡表附表

中華民國113年 2 月 29 日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數396,390,070元與本年度截至2月數399,488,517元之增減變動金額3,098,447元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀-341,823元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,440,270元，係本年度土地增值3,440,270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2月29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	15,932,634	40,034,771
公庫撥入數	15,893,102	39,073,422
規費收入	39,282	189,824
財產收益	250	759,295
其他收入	0	12,230
支出	16,135,835	40,376,594
繳付公庫數	39,532	961,349
人事支出	13,048,866	31,956,049
業務支出	2,789,090	6,930,227
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	275
折舊、折耗及攤銷	258,347	516,694
收支餘絀	-203,201	-341,823

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2月29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	3,440,270	0	0	342,729,603
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	-315,490	49,668,262
機械及設備	10,103,946	-8,251,832	0	0	-99,052	1,753,062
交通及運輸設備	8,324,963	-4,429,677	0	0	-61,510	3,833,776
雜項設備	6,639,321	-5,411,360	0	0	-40,642	1,187,319
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	3,440,270	0	-516,694	399,313,371
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	3,440,270	275	-516,694	399,313,371

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,440,270元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他3,440,270元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,440,270元，說明如下：

(1). 土地3,440,270元，係本年度土地增值3,440,270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113年1月1日至113年2月29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	961,349	39,073,422	40,034,771	收入
		39,073,422	39,073,422	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	189,824		189,824	規費收入
信託管理收入				
財產收入	759,295		759,295	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				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	12,230		12,230	其他收入
歲出	39,346,776	1,029,818	40,376,594	支出
		961,349	961,349	繳付公庫數
人事費	31,956,049		31,956,049	人事支出
業務費	7,378,727	-448,500	6,930,227	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資				
		275	275	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		516,694	516,694	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,385,427	38,043,604	-341,823	收支餘絀

20

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2月29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516,694元=本年度提列固定資產折舊516,694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。