

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3月31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				05020000000 規費收入	554,000	554,000	232,000	-54	-	-42,230
	03			05023020300 使用規費收入	554,000	554,000	232,000	189,770	-54	-42,230
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	2,000	189,770	246	-1,630
			06	05023020306 場地設施使用費	550,000	550,000	230,000	370	-300	-40,600
07				07020000000 財產收入	926,000	926,000	788,000	189,400	-	-28,705
	01			07023020100 財產孳息	919,000	919,000	788,000	759,295	-	-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
	05			07023020500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	752,750	-	6,545
		01		07023020501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	6,545	-	6,545
10				10020000000 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				12020000000 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	-	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	1,020,000	-54	-	-58,705
				總計	9,583,000	9,583,000	1,020,000	961,295	-54	-58,705
					-	-	-	961,295	-	-

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3月31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	43,371,000	7,934,299	-	2,598,505
	01			3702302010100 行政管理	102,345,000	-	-	-	102,345,000	43,371,000	40,772,495	-	-
		10		100000 人事費	70,030,000	-	-	-	70,030,000	33,342,000	5,374,449	-	1,324,194
											32,017,806	-	-
		20		200000 業務費	32,279,000	-	-	-	32,279,000	10,017,000	2,559,850	-	1,274,311
											8,742,689	-	-
		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	12,947,000	6,875,929	-	4,875,183
	01			3702302040100 業務管理	38,871,000	-	-	-	38,871,000	12,947,000	8,071,817	-	-
		10		100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	15,000	-	-	15,000
											-	-	-
		20		200000 業務費	21,896,000	-	-	-	21,896,000	8,701,000	2,720,963	-	4,784,149
											3,916,851	-	-
		40		400000 獎補助費	16,925,000	-	-	-	16,925,000	4,231,000	4,154,966	-	76,034
											4,154,966	-	-
				經常門合計	141,216,000	-	-	-	141,216,000	56,318,000	14,810,228	-	7,473,688
											48,844,312	-	-
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	20,000	-	-	20,000
	01			5802302020100 小型工程*	5,099,000	-	-	-	5,099,000	20,000	-	-	20,000
		30		300000 設備及投資*	5,099,000	-	-	-	5,099,000	20,000	-	-	20,000
				資本門合計	8,151,000	-	-	-	8,151,000	20,000	-	-	20,000

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3月31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	56,338,000	-	7,493,688	
					-	-	-	-	-	14,810,228	-	-	
					-	-	-	-	-	48,844,312	-	-	
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	7,050,029	-	-	-	7,050,029	7,050,029	-	-	
					-	-	-	-	-	1,874,337	-	-	
	01			7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	7,050,029	-	-	-	7,050,029	7,050,029	-	-	
					-	-	-	-	-	7,050,029	-	-	
			10	100000 人事費	7,050,029	-	-	-	7,050,029	7,050,029	-	-	
					-	-	-	-	-	1,874,337	-	-	
					-	-	-	-	-	7,050,029	-	-	
05				8902302050000 公務人員各項補助	295,650	-	-	-	295,650	295,650	-	-	
					-	-	-	-	-	158,650	-	-	
					-	-	-	-	-	295,650	-	-	
	01			8902302050100 公務人員各項補助	295,650	-	-	-	295,650	295,650	-	-	
					-	-	-	-	-	158,650	-	-	
					-	-	-	-	-	295,650	-	-	
			10	100000 人事費	295,650	-	-	-	295,650	295,650	-	-	
					-	-	-	-	-	158,650	-	-	
					-	-	-	-	-	295,650	-	-	
				統籌科目合計	7,345,679	-	-	-	7,345,679	7,345,679	-	-	
					-	-	-	-	-	2,032,987	-	-	
					-	-	-	-	-	7,345,679	-	-	
				總計	156,712,679	-	-	-	156,712,679	63,683,679	-	7,493,688	
					-	-	-	-	-	16,843,215	-	-	
					-	-	-	-	-	56,189,991	-	-	

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	32,017,806		7,050,029	295,650
1015 法定編制人員待遇	17,862,382			
1025 技工及工友待遇	599,040			
1030 獎金	12,578,293			
1035 其他給與	101,174			295,650
1040 加班費	106,560			
1045 退休退職給付			5,567,539	
1050 退休離職儲金			1,482,490	
1055 保險	770,357			
2000 業務費	8,742,689	3,916,851		
2006 水電費		864,711		
2009 通訊費		73,938		
2018 資訊服務費		11,200		
2021 其他業務租金	19,636			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	16,579			
2051 物品	19,650	550		
2054 一般事務費	8,634,440	2,799,427		
2063 房屋建築養護費		76,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,722			
2069 設施及機械設備養護費		80,888		
2072 國內旅費		9,987		
2093 特別費	42,212			
4000 獎補助費	12,000	4,154,966		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		4,154,966		
合計	40,772,495	8,071,817	7,050,029	295,650

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3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			
	合計			
1000 人事費	39,363,485			
1015 法定編制人員待遇	17,862,382			
1025 技工及工友待遇	599,040			
1030 獎金	12,578,293			
1035 其他給與	396,824			
1040 加班費	106,560			
1045 退休退職給付	5,567,539			
1050 退休離職儲金	1,482,490			
1055 保險	770,357			
2000 業務費	12,659,540			
2006 水電費	864,711			
2009 通訊費	73,938			
2018 資訊服務費	11,200			
2021 其他業務租金	19,636			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	16,579			
2051 物品	20,200			
2054 一般事務費	11,433,867			
2063 房屋建築養護費	76,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,722			
2069 設施及機械設備養護費	80,888			
2072 國內旅費	9,987			
2093 特別費	42,212			
4000 獎補助費	4,166,966			

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3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		
	合計		
4085 獎勵及慰問	12,000		
4090 其他補助及捐助	4,154,966		
合計	56,189,991		

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3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	961,295	0	0	0	0	0	0	0	961,295
本年度	961,295	0	0	0	0	0	0	0	961,295
05030300 資料使用費	370	0	0	0	0	0	0	0	370
05030600 場地設施使用費	189,400	0	0	0	0	0	0	0	189,400
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3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	56,189,991	0	0	0	120,000	0	0	0	0	448,500	55,861,491	7,373,688
本年度	56,189,991	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	56,309,991	7,373,688
一、本年度經費	48,844,312	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,964,312	7,373,688
0137010100 行政管理	40,772,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,772,495	2,598,505
0137040100 業務管理	8,071,817	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,191,817	4,755,183
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	7,345,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,345,679	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,050,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,050,029	0
0989050100 公務人員各項補助	295,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,650	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3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	405,402,372	負債	6,227,345
流動資產	5,977,345	流動負債	5,496,245
專戶存款	5,857,345	應付代收款	5,496,245
零用金	120,000	其他負債	731,100
預付款	0	存入保證金	731,100
固定資產	399,055,027	淨資產	399,175,027
土地	342,729,603	資產負債淨額	399,175,027
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	399,175,027
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	-53,989,521		
機械及設備	10,103,946		
累計折舊—機械及設備	-8,400,407		
交通及運輸設備	8,324,963		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,521,942		
雜項設備	6,639,321		
累計折舊—雜項設備	-5,472,323		
其他資產	370,000		
暫付款	370,000		
合 計	405,402,372	合 計	405,402,372
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

高雄市政府左營區公所

平衡表附表

中華民國113年 3 月 31 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3月數399,175,027元之增減變動金額2,784,957元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀-655,313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3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	16,788,015	56,822,786
公庫撥入數	16,788,069	55,861,491
規費收入	-54	189,770
財產收益	0	759,295
其他收入	0	12,230
支出	17,101,505	57,478,099
繳付公庫數	-54	961,295
人事支出	7,407,436	39,363,485
業務支出	5,280,813	12,211,040
獎補助支出	4,154,966	4,166,966
財產損失	0	275
折舊、折耗及攤銷	258,344	775,038
收支餘絀	-313,490	-655,313

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3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	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	-473,235	49,510,517
機械及設備	10,103,946	-8,251,832	0	0	-148,575	1,703,539
交通及運輸設備	8,324,963	-4,429,677	0	0	-92,265	3,803,021
雜項設備	6,639,321	-5,411,360	0	0	-60,963	1,166,998
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	-775,038	399,055,027
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	-775,038	399,055,027

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3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	961,295	55,861,491	56,822,786	收入
		55,861,491	55,861,491	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	189,770		189,770	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	56,189,991	1,288,108	57,478,099	支出
		961,295	961,295	繳付公庫數
人事費	39,363,485		39,363,485	人事支出
業務費	12,659,540	-448,500	12,211,040	業務支出
獎補助費	4,166,966		4,166,966	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
		775,038	775,038	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,228,696	54,573,383	-655,313	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3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775,038元=本年度提列固定資產折舊775,038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。