

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4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 規費收入	554,000 -	554,000	232,000	-572 189,198	-	-42,802
	03			05023020300 使用規費收入	554,000 -	554,000	232,000	-572 189,198	-	-42,802
		03		05023020303 資料使用費	4,000 -	4,000	2,000	228 598	-	-1,402
		06		05023020306 場地設施使用費	550,000 -	550,000	230,000	-800 188,600	-	-41,400
07				07020000000 財產收入	926,000 -	926,000	791,000	840 760,135	-	-30,865
	01			07023020100 財產孳息	919,000 -	919,000	788,000	- 752,750	-	-35,250
		02		07023020102 權利金	131,000 -	131,000	-	- -	-	-
		03		07023020103 租金收入	788,000 -	788,000	788,000	- 752,750	-	-35,250
	05			07023020500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	3,000	840 7,385	-	4,385
		01		07023020501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	3,000	840 7,385	-	4,385
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	-	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	1,023,000	268 961,563	-	-61,437
				總計	9,583,000 -	9,583,000	1,023,000	268 961,563	-	-61,437

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4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) 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	102,345,000	-	-	-	102,345,000	51,027,000	7,893,340 48,665,835	-	2,361,165 -
	01			3702302010100 行政管理	102,345,000	-	-	-	102,345,000	51,027,000	7,893,340 48,665,835	-	2,361,165 -
			10	100000 人事費	70,030,000	-	-	-	70,030,000	38,309,000	5,449,639 37,467,445	-	841,555 -
			20	200000 業務費	32,279,000	-	-	-	32,279,000	12,706,000	2,443,701 11,186,390	-	1,519,610 -
			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	14,312,000	1,298,137 9,369,954	-	4,942,046 -
	01			3702302040100 業務管理	38,871,000	-	-	-	38,871,000	14,312,000	1,298,137 9,369,954	-	4,942,046 -
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	20,000	- -	-	20,000 -
			20	200000 業務費	21,896,000	-	-	-	21,896,000	10,060,000	1,298,137 5,214,988	-	4,845,012 -
			40	400000 獎補助費	16,925,000	-	-	-	16,925,000	4,232,000	- 4,154,966	-	77,034 -
				經常門合計	141,216,000	-	-	-	141,216,000	65,339,000	9,191,477 58,035,789	-	7,303,211 -
04				3702302040000 區公所業務	3,052,000	-	-	-	3,052,000	72,000	- -	-	72,000 -
	01			3702302040100 業務管理*	3,052,000	-	-	-	3,052,000	72,000	- -	-	72,000 -
			30	300000 設備及投資*	3,052,000	-	-	-	3,052,000	72,000	- -	-	72,000 -
02				5802302020000 基層建設	5,099,000	-	-	-	5,099,000	30,000	- -	-	30,000 -
	01			5802302020100 小型工程*	5,099,000	-	-	-	5,099,000	30,000	- -	-	30,000 -
			30	300000 設備及投資*	5,099,000	-	-	-	5,099,000	30,000	- -	-	30,000 -
				資本門合計	8,151,000	-	-	-	8,151,000	102,000	- -	-	102,000 -

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4月30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 (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		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				
				經費門合計	149,367,000	-	-	-	149,367,000	65,441,000	9,191,477	7,405,211
					-	-	-	-		58,035,789	-	-
03				7602302030000	9,121,485	-	-	-	9,121,485	9,121,485	2,071,456	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		9,121,485	-	-
	01			7602302030100	9,121,485	-	-	-	9,121,485	9,121,485	2,071,456	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		9,121,485	-	-
			10	100000	9,121,485	-	-	-	9,121,485	9,121,485	2,071,456	-
				人事費	-	-	-	-		9,121,485	-	-
05				8902302050000	295,650	-	-	-	295,650	295,650	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-		295,650	-	-
	01			8902302050100	295,650	-	-	-	295,650	295,650	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-		295,650	-	-
			10	100000	295,650	-	-	-	295,650	295,650	-	-
				人事費	-	-	-	-		295,650	-	-
				統籌科目合計	9,417,135	-	-	-	9,417,135	9,417,135	2,071,456	-
					-	-	-	-		9,417,135	-	-
				總計	158,784,135	-	-	-	158,784,135	74,858,135	11,262,933	7,405,211
					-	-	-	-		67,452,924	-	-

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	37,467,445		9,121,485	295,650
1015 法定編制人員待遇	22,364,232			
1025 技工及工友待遇	748,800			
1030 獎金	12,752,108			
1035 其他給與	197,720			295,650
1040 加班費	106,560			
1045 退休退職給付			7,093,910	
1050 退休離職儲金			2,027,575	
1055 保險	1,298,025			
2000 業務費	11,186,390	5,214,988		
2006 水電費		737,845		
2009 通訊費		107,251		
2018 資訊服務費		27,200		
2021 其他業務租金	29,511			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	32,761			
2036 按日按件計資酬金		127,000		
2051 物品	27,635	550		
2054 一般事務費	11,028,305	3,988,027		
2063 房屋建築養護費		96,780		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,044			
2069 設施及機械設備養護費		110,312		
2072 國內旅費		20,023		
2093 特別費	54,684			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	12,000	4,154,966		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		4,154,966		
合計	48,665,835	9,369,954	9,121,485	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4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			
	合計			
1000 人事費	46,884,580			
1015 法定編制人員待遇	22,364,232			
1025 技工及工友待遇	748,800			
1030 獎金	12,752,108			
1035 其他給與	493,370			
1040 加班費	106,560			
1045 退休退職給付	7,093,910			
1050 退休離職儲金	2,027,575			
1055 保險	1,298,025			
2000 業務費	16,401,378			
2006 水電費	737,845			
2009 通訊費	107,251			
2018 資訊服務費	27,200			
2021 其他業務租金	29,511			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	32,761			
2036 按日按件計資酬金	127,000			
2051 物品	28,185			
2054 一般事務費	15,016,332			
2063 房屋建築養護費	96,780			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,044			
2069 設施及機械設備養護費	110,312			
2072 國內旅費	20,023			
2093 特別費	54,684			

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4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			
	合計			
4000 獎補助費	4,166,966			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	4,154,966			
合計	67,452,924			

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4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	961,563	0	0	0	0	0	0	0	961,563
本年度	961,563	0	0	0	0	0	0	0	961,563
05030300 資料使用費	598	0	0	0	0	0	0	0	598
05030600 場地設施使用費	188,600	0	0	0	0	0	0	0	188,600
07010300 租金收入	752,750	0	0	0	0	0	0	0	752,750
07050100 廢舊物資售價	7,385	0	0	0	0	0	0	0	7,385
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4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	67,452,924	0	0	0	120,000	0	0	0	0	448,500	67,124,424	7,285,211
本年度	67,452,924	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,572,924	7,285,211
一、本年度經費	58,035,789	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,155,789	7,285,211
0137010100 行政管理	48,665,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,665,835	2,361,165
0137040100 業務管理	9,369,954	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,489,954	4,822,046
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	9,417,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,417,135	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,121,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,121,485	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4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	405,229,102	負債	6,311,348
流動資產	6,061,348	流動負債	5,378,064
專戶存款	5,941,348	應付代收款	5,378,064
零用金	120,000	其他負債	933,284
固定資產	398,797,754	存入保證金	933,284
土地	342,729,603	淨資產	398,917,754
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	398,917,754
累計折舊—土地改良物	-13,993,564	資產負債淨額	398,917,754
房屋建築及設備	103,500,038		
累計折舊—房屋建築及設備	-54,147,266		
機械及設備	10,103,946		
累計折舊—機械及設備	-8,448,883		
交通及運輸設備	8,324,963		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,552,697		
雜項設備	6,639,321		
累計折舊—雜項設備	-5,492,620		
其他資產	370,000		
暫付款	370,000		
合 計	405,229,102	合 計	405,229,102
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 4 月 30 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4月數398,917,754元之增減變動金額2,527,684元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀-912,586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4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	11,263,201	68,085,987
公庫撥入數	11,262,933	67,124,424
規費收入	-572	189,198
財產收益	840	760,135
其他收入	0	12,230
支出	11,520,474	68,998,573
繳付公庫數	268	961,563
人事支出	7,521,095	46,884,580
業務支出	3,741,838	15,952,878
獎補助支出	0	4,166,966
財產損失	0	275
折舊、折耗及攤銷	257,273	1,032,311
收支餘絀	-257,273	-912,586

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4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	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	-630,980	49,352,772
機械及設備	10,103,946	-8,251,832	0	0	-197,051	1,655,063
交通及運輸設備	8,324,963	-4,429,677	0	0	-123,020	3,772,266
雜項設備	6,639,321	-5,411,360	0	0	-81,260	1,146,701
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	-1,032,311	398,797,754
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	-1,032,311	398,797,754

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4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	961,563	67,124,424	68,085,987	收入
		67,124,424	67,124,424	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	189,198		189,198	規費收入
信託管理收入				
財產收入	760,135		760,135	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	67,452,924	1,545,649	68,998,573	支出
		961,563	961,563	繳付公庫數
人事費	46,884,580		46,884,580	人事支出
業務費	16,401,378	-448,500	15,952,878	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
		1,032,311	1,032,311	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,491,361	65,578,775	-912,586	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4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. 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1,032,311元=本年度提列固定資產折舊1,032,311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。