

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 連家輝

機關長官 李惠寧

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 22 頁至第 24 頁
---	---------------

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				0502000000 規費收入	554,000	554,000	454,000	694	-	-73,052
					-			380,948		
	03			05023020300 使用規費收入	554,000	554,000	454,000	694	-	-73,052
					-			380,948		
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	4,000	194	-	-2,552
					-			1,448		
		06		05023020306 場地設施使用費	550,000	550,000	450,000	500	-	-70,500
					-			379,500		
07				0702000000 財產收入	926,000	926,000	795,000	-	-	-34,406
					-			760,594		
	01			07023020100 財產孳息	919,000	919,000	788,000	-	-	-35,250
					-			752,750		
		02		07023020102 權利金	131,000	131,000	-	-	-	-
					-			-		
		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	7,000	-	-	844
					-			7,844		
		01		07023020501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	844
					-			7,844		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	6,000,000	548,642	-	-2,896,399
					-			3,103,601		
	01			10023020100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	6,000,000	548,642	-	-2,896,399
					-			3,103,601		
		01		10023020101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	6,000,000	548,642	-	-2,896,399
					-			3,103,601		
12				1202000000 其他收入	103,000	103,000	40,000	-	-	-26,770
					-			13,230		

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10月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12023020200 雜項收入	103,000	103,000	40,000	-	-26,770	
					-		13,230	-		
		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	40,000	-	-39,000	
					-		1,000	-	-	
				經常門合計	9,583,000	9,583,000	7,289,000	549,336	-3,030,627	
					-		4,258,373	-	-	
				總計	9,583,000	9,583,000	7,289,000	549,336	-3,030,627	
					-		4,258,373	-	-	

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702302010000 一般行政	102,345,000	-	102,345,000	96,987,000	7,882,604	2,084,492
					-	-		94,902,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702302010100 行政管理	102,345,000	-	102,345,000	96,987,000	7,882,604	2,084,492
					-	-		94,902,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	70,030,000	-	70,030,000	68,111,000	4,967,000	-
					-	-		68,111,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	32,279,000	-	32,277,000	28,838,000	2,915,604	2,084,492
					-	-2,000		26,753,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	2,000		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702302040000 區公所業務	38,871,000	-	38,791,040	31,630,040	1,213,172	4,397,097
					-	-79,960		27,232,943	-	-
					-	-		-	-	385,162
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702302040100 業務管理	38,871,000	-	38,791,040	31,630,040	1,213,172	4,397,097
					-	-79,960		27,232,943		385,162
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,896,000	-	21,816,040	18,886,040	1,213,172	4,135,676
					-	-79,960		14,750,364		385,162
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	16,925,000	-	16,925,000	12,694,000	-	211,421
					-	-		12,482,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	141,216,000	-	141,136,040	128,617,040	9,095,776	6,481,589
					-	-79,960		122,135,451		385,162
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702302040000 區公所業務	3,052,000	-	3,131,960	3,131,960	75,760	2,218,806
					-	79,960		913,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702302040100 業務管理*	3,052,000	-	3,131,960	75,760	2,218,806	
					-	79,960		913,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,052,000	-	3,131,960	75,760	2,218,806	
					-	79,960		913,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802302020000 基層建設	5,099,000	-	5,099,000	1,480,267	732,618	
					-	-		3,867,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802302020100 小型工程*	5,099,000	-	5,099,000	1,480,267	732,618	
					-	-		3,867,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,099,000	-	5,099,000	1,480,267	732,618	
					-	-		3,867,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,151,000	-	8,230,960	1,556,027	2,951,424	
					-	79,960		4,780,536		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	149,367,000	-	149,367,000	136,349,000	10,651,803	9,433,013
					-	-		126,915,987		
					-	-		-		385,162
					-	-		-		-
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	20,600,612	-	20,600,612	20,600,612	1,854,353	-
					-	-		20,600,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	20,600,612	-	20,600,612	20,600,612	1,854,353	-
					-	-		20,600,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,600,612	-	20,600,612	20,600,612	1,854,353	-
					-	-		20,600,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902302030000 災害準備金	1,654,460	-	1,654,460	699,640	451,605	91,153
					-	-		608,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902302030100 災害準備金*	1,654,460	-	1,654,460	699,640	451,605	91,153
					-	-		608,487		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		20	200000	業務費	1,204,460	-	1,204,460	699,640	451,605	91,153
					-	-		608,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05			8902302050000	公務人員各項補助	802,100	-	802,100	802,100	197,700	-
					-	-		802,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		8902302050100	公務人員各項補助	802,100	-	802,100	802,100	197,700	-
					-	-		802,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	802,100	-	802,100	802,100	197,700	-
					-	-		802,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			統籌科目合計		23,057,172	-	23,057,172	22,102,352	2,503,658	91,153
					-	-		22,011,199		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	172,424,172	-	172,424,172	158,451,352	13,155,461	9,524,166
					-	-			148,927,186	
					-	-			-	385,162
					-	-				

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10月31日

頁數：第9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	68,111,000			20,600,612
1015 法定編制人員待遇	49,137,711			
1025 技工及工友待遇	1,475,250			
1030 獎金	12,859,878			42,767
1035 其他給與	723,993			
1040 加班費	144,720			
1045 退休退職給付				15,430,093
1050 退休離職儲金				5,127,752
1055 保險	3,769,448			
2000 業務費	26,753,508	14,750,364		
2006 水電費		1,936,033		
2009 通訊費		299,570		
2018 資訊服務費		166,718		
2021 其他業務租金	59,013			
2024 稅捐及規費	27,220	109,488		
2027 保險費	55,190			
2036 按日按件計資酬金		414,500		
2051 物品	125,607	14,435		
2054 一般事務費	26,276,716	11,050,841		
2063 房屋建築養護費		204,508		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,445			
2069 設施及機械設備養護費		510,638		
2072 國內旅費		43,633		
2093 特別費	176,317			

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10月31日

頁數：第10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
3000 設備及投資		913,154	3,867,382	
3015 公共建設及設施費		462,906	3,867,382	
3020 機械設備費		342,748		
3025 運輸設備費		35,700		
3030 資訊軟硬體設備費		71,800		
4000 獎補助費	38,000	12,482,579		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		12,482,579		
合計	94,902,508	28,146,097	3,867,382	20,600,612

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10月31日

頁數：第11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		802,100	89,513,712
1015 法定編制人員待遇			49,137,711
1025 技工及工友待遇			1,475,250
1030 獎金			12,902,645
1035 其他給與		802,100	1,526,093
1040 加班費			144,720
1045 退休退職給付			15,430,093
1050 退休離職儲金			5,127,752
1055 保險			3,769,448
2000 業務費	608,487		42,112,359
2006 水電費			1,936,033
2009 通訊費			299,570
2018 資訊服務費			166,718
2021 其他業務租金			59,013
2024 稅捐及規費			136,708
2027 保險費			55,190
2036 按日按件計資酬金			414,500
2051 物品			140,042
2054 一般事務費	608,487		37,936,044
2063 房屋建築養護費			204,508
2066 車輛及辦公器具養護費			33,445
2069 設施及機械設備養護費			510,638
2072 國內旅費			43,633
2093 特別費			176,317

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10月31日

頁數：第12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
3000 設備及投資			4,780,536
3015 公共建設及設施費			4,330,288
3020 機械設備費			342,748
3025 運輸設備費			35,700
3030 資訊軟硬體設備費			71,800
4000 獎補助費			12,520,579
4085 獎勵及慰問			38,000
4090 其他補助及捐助			12,482,579
合計	608,487	802,100	148,927,186

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10月31日

頁數：第13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	4,258,373	0	0	0	0	0	0	0	4,258,373
本年度	4,258,373	0	0	0	0	0	0	0	4,258,373
05030300 資料使用費	1,448	0	0	0	0	0	0	0	1,448
05030600 場地設施使用費	379,500	0	0	0	0	0	0	0	379,500
07010300 租金收入	752,750	0	0	0	0	0	0	0	752,750
07050100 廢舊物資售價	7,844	0	0	0	0	0	0	0	7,844
10010100 一般捐獻	3,103,601	0	0	0	0	0	0	0	3,103,601
12020100 收回以前年度歲出	12,230	0	0	0	0	0	0	0	12,230
12021000 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

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10月31日

頁數：第14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	148,927,186	385,162	0	0	120,000	0	0	1,122,971	0	448,500	150,106,819	9,019,004
本年度	148,927,186	385,162	0	0	120,000	0	0	0	0	0	149,432,348	9,019,004
一、本年度經費	126,915,987	385,162	0	0	120,000	0	0	0	0	0	127,421,149	8,927,851
0137010100 行政管理	94,902,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,902,508	2,084,492
0137040100 業務管理	27,232,943	385,162	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,738,105	3,891,935
0137040100* 業務管理	913,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,154	2,218,806
0358020100* 小型工程	3,867,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,867,382	732,618
二、統籌科目	22,011,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,011,199	91,153
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,600,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,600,612	0
0989030100 災害準備金	608,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,487	91,153

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10月31日

頁數：第15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)		
0989050100 公務人員各項補助	802,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,122,971	0	448,500	674,471	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
11302302370401110001 112年左營區登革熱緊急防治 工作經費-加班	0	0	0	0	0	0	0	160,471	0	0	160,471	0
11302302370401120001 112年左營區登革熱緊急防治 工作經費-業務工作費	0	0	0	0	0	0	0	962,500	0	0	962,500	0

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	413,271,833	負債	15,005,449
流動資產	7,003,111	流動負債	13,713,482
專戶存款	6,497,949	應付代收款	13,713,482
零用金	120,000	其他負債	1,291,967
預付款	385,162	存入保證金	1,291,967
固定資產	397,761,222	淨資產	398,266,384
土地	342,729,603	資產負債淨額	398,266,384
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	398,266,384
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	-55,093,736		
機械及設備	10,584,167		
累計折舊－機械及設備	-8,755,848		
交通及運輸設備	8,360,663		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,737,227		
雜項設備	6,639,321		
累計折舊－雜項設備	-5,607,108		
其他資產	8,507,500		
暫付款	8,507,500		
合 計	413,271,833	合 計	413,271,833
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

高雄市左營區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,770,763	154,399,842
公庫撥入數	13,221,427	150,106,819
規費收入	694	380,948
財產收益	0	760,594
捐獻及贈與收入	548,642	3,103,601
其他收入	0	47,880
支出	13,888,574	155,963,798
繳付公庫數	549,336	4,258,373
人事支出	7,019,053	89,674,183
業務支出	4,580,381	42,626,359
獎補助支出	0	12,520,579
財產損失	0	275
折舊、折耗及攤銷	259,537	2,584,764
其他支出	1,480,267	4,299,265
收支餘絀	-117,811	-1,563,956

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10月31日

頁數：第 18 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	-1,577,450	48,406,302
機械及設備	10,103,946	-8,251,832	480,221	0	-504,016	1,828,319
交通及運輸設備	8,324,963	-4,429,677	35,700	0	-307,550	3,623,436
雜項設備	6,639,321	-5,411,360	0	0	-195,748	1,032,213
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	3,956,191	0	-2,584,764	397,761,222
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	3,956,191	275	-2,584,764	397,761,222

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10月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10月31日

頁數：第 20 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	4,258,373	150,141,469	154,399,842	收入
		150,106,819	150,106,819	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	380,948		380,948	規費收入
信託管理收入				
財產收入	760,594		760,594	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	3,103,601		3,103,601	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	13,230	34,650	47,880	其他收入
歲出	148,927,186	7,036,612	155,963,798	支出
		4,258,373	4,258,373	繳付公庫數
人事費	89,513,712	160,471	89,674,183	人事支出
業務費	42,112,359	514,000	42,626,359	業務支出
獎補助費	12,520,579		12,520,579	獎補助支出
設備及投資	4,780,536	-4,780,536		
		275	275	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,584,764	2,584,764	折舊、折耗及攤銷
		4,299,265	4,299,265	其他支出
歲計餘絀	-144,668,813	143,104,857	-1,563,956	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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		398,266,384	
資產負債淨額於上年度結轉數		396,390,070	
小計		1,876,314	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-1,563,956	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,440,270	
土地	公告現值增加	3,440,270	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	34,650	
代辦經費購置設備小計	34,650	
4.代辦經費購置設備-機械	34,650	
人事費	160,471	
1.墊付案執行	160,471	
業務費	514,000	
1.墊付案執行	962,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500	
設備及投資	-4,780,536	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-4,780,536	
財產損失	275	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	275	
殘值-無形資產	275	
折舊、折耗及攤銷	2,584,764	
1.本年度提列固定資產折舊	2,584,764	
其他支出	4,299,265	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,299,265	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,956,191	
1. 設備及投資預算執行增加數	481,271	
3. 其他	3,474,920	
三、設備及投資預算執行增加數	481,271	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,780,536	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,299,265	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-6,922	
5-3. 6米以下道路工程、回饋金設備改善工程等	-4,292,343	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	3,474,920	
2. 代辦經費購置設備	34,650	
3. 土地現值調整	3,440,270	