

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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11月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-376	-	-73,428
						-		380,572			
	03			05023020300	使用規費收入	554,000	554,000	454,000	-376	-	-73,428
						-		380,572			
		03		05023020303	資料使用費	4,000	4,000	4,000	224	-	-2,328
						-		1,672			
		06		05023020306	場地設施使用費	550,000	550,000	450,000	-600	-	-71,100
						-		378,900			
07				0702000000	財產收入	926,000	926,000	926,000	109,652	-	-55,754
						-		870,246			
	01			07023020100	財產孳息	919,000	919,000	919,000	109,652	-	-56,598
						-		862,402			
		02		07023020102	權利金	131,000	131,000	131,000	109,652	-	-21,348
						-		109,652			
		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	7,500,000	725,262	-	-3,671,137
						-		3,828,863			
	01			10023020100	捐獻收入	8,000,000	8,000,000	7,500,000	725,262	-	-3,671,137
						-		3,828,863			
		01		10023020101	一般捐獻	8,000,000	8,000,000	7,500,000	725,262	-	-3,671,137
						-		3,828,863			
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11月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	8,920,000	834,538	-	-3,827,089
						-	-	-	-	-	-
						-	-	5,092,911	-	-	-
				總計		9,583,000	9,583,000	8,920,000	834,538	-	-3,827,089
						-	-	-	-	-	-
						-	-	5,092,911	-	-	-

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11月30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	-	110,075,812	109,325,812	8,259,431	6,163,873
					-	-		103,161,939		
					-	-		-		
					7,730,812	-				
	01			3702302010100 行政管理	102,345,000	-	110,075,812	109,325,812	8,259,431	6,163,873
					-	-		103,161,939		
					-	-		-		
					7,730,812	-				
		10		100000 人事費	70,030,000	-	77,760,812	77,760,812	5,594,202	4,055,610
					-	-		73,705,202		
					-	-		-		
					7,730,812	-				
		20		200000 業務費	32,279,000	-	32,277,000	31,527,000	2,665,229	2,108,263
					-	-2,000		29,418,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	33,444,040	1,226,742	4,984,355
					-	-79,960		28,459,685		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	備註(預付款)			
	01			3702302040100 業務管理	38,871,000	-	38,791,040	33,444,040	1,226,742	4,984,355
					-	-79,960		28,459,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,896,000	-	21,816,040	20,700,040	1,226,742	4,722,934
					-	-79,960		15,977,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	148,866,852	142,769,852	9,486,173	11,148,228
					-	-79,960		131,621,624		
					-	-		-		
					7,730,812	-		-		
04				3702302040000 區公所業務	3,052,000	-	3,131,960	3,131,960	-370	2,219,176
					-	79,960		912,784		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	備註(預付款)			
	01			3702302040100 業務管理*	3,052,000	-	3,131,960	3,131,960	-370	2,219,176
					-	79,960		912,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,052,000	-	3,131,960	3,131,960	-370	2,219,176
					-	79,960		912,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802302020000 基層建設	5,099,000	-	5,099,000	4,600,000	215,254	517,364
					-	-		4,082,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802302020100 小型工程*	5,099,000	-	5,099,000	4,600,000	215,254	517,364
					-	-		4,082,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,099,000	-	5,099,000	4,600,000	215,254	517,364
					-	-		4,082,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,151,000	-	8,230,960	7,731,960	214,884	2,736,540
					-	79,960		4,995,420		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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				
				經資門合計	149,367,000	-	157,097,812	9,701,057	13,884,768	
					-	-		136,617,044		
					-	-		-		
					7,730,812	-		-		
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	22,503,642	-	22,503,642	1,903,030	-	
					-	-		22,503,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	22,503,642	-	22,503,642	1,903,030	-	
					-	-		22,503,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,503,642	-	22,503,642	1,903,030	-	
					-	-		22,503,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902302030000 災害準備金	1,654,460	-	1,654,460	929,560	116,413	
					-	-		1,538,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902302030100 災害準備金*	1,654,460	-	1,654,460	929,560	116,413	
					-	-		1,538,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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				
		20	200000	業務費	1,204,460	-	1,204,460	483,145	112,828	
					-	-		1,091,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	450,000	-	450,000	446,415	3,585	
					-	-		446,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
05			8902302050000	公務人員各項補助	802,100	-	802,100	-	-	
					-	-		802,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		8902302050100	公務人員各項補助	802,100	-	802,100	-	-	
					-	-		802,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	802,100	-	802,100	-	-	
					-	-		802,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			統籌科目合計		24,960,202	-	24,960,202	2,832,590	116,413	
					-	-		24,843,789		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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				
				總計	174,327,202	-	182,058,014	175,462,014	12,533,647	14,001,181
					-	-			161,460,833	
					-	-			-	-
					7,730,812	-			-	-

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11月30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			
	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	73,705,202			22,503,642
1015 法定編制人員待遇	53,976,203			
1025 技工及工友待遇	1,586,900			
1030 獎金	12,859,878			42,767
1035 其他給與	958,304			
1040 加班費	144,720			
1045 退休退職給付				16,817,002
1050 退休離職儲金				5,643,873
1055 保險	4,179,197			
2000 業務費	29,418,737	15,977,106		
2006 水電費		2,260,552		
2009 通訊費		334,535		
2018 資訊服務費		172,718		
2021 其他業務租金	68,813			
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		416,150		
2051 物品	136,955	22,035		
2054 一般事務費	28,903,745	11,892,219		
2063 房屋建築養護費		207,108		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,995			
2069 設施及機械設備養護費		515,185		
2072 國內旅費		47,116		
2093 特別費	192,819			

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11月30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			
	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		912,784	4,082,636	
3015 公共建設及設施費		462,536	4,082,636	
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	103,161,939	29,372,469	4,082,636	22,503,642

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11月30日

頁數：第13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	97,010,944
1015 法定編制人員待遇			53,976,203
1025 技工及工友待遇			1,586,900
1030 獎金			12,902,645
1035 其他給與		802,100	1,760,404
1040 加班費			144,720
1045 退休退職給付			16,817,002
1050 退休離職儲金			5,643,873
1055 保險			4,179,197
2000 業務費	1,091,632		46,487,475
2006 水電費			2,260,552
2009 通訊費			334,535
2018 資訊服務費			172,718
2021 其他業務租金			68,813
2024 稅捐及規費			136,708
2027 保險費			55,190
2036 按日按件計資酬金			416,150
2051 物品			158,990
2054 一般事務費	1,091,632		41,887,596
2063 房屋建築養護費			207,108
2066 車輛及辦公器具養護費			33,995
2069 設施及機械設備養護費			515,185
2072 國內旅費			47,116
2093 特別費			192,819

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11月30日

頁數：第14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	446,415		5,441,835
3015 公共建設及設施費	446,415		4,991,587
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	1,538,047	802,100	161,460,833

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11月30日

頁數：第15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	5,092,911	0	0	0	0	0	0	0	5,092,911
本年度	5,092,911	0	0	0	0	0	0	0	5,092,911
05030300 資料使用費	1,672	0	0	0	0	0	0	0	1,672
05030600 場地設施使用費	378,900	0	0	0	0	0	0	0	378,900
07010200 權利金	109,652	0	0	0	0	0	0	0	109,652
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	3,828,863	0	0	0	0	0	0	0	3,828,863
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11月30日

頁數：第16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	161,460,833	0	0	0	120,000	0	0	1,122,971	0	448,500	162,255,304	13,881,181
本年度	161,460,833	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	161,580,833	13,881,181
一、本年度經費	136,617,044	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	136,737,044	13,764,768
0137010100 行政管理	103,161,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,161,939	6,163,873
0137040100 業務管理	28,459,685	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,579,685	4,864,355
0137040100* 業務管理	912,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,784	2,219,176
0358020100* 小型工程	4,082,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,082,636	517,364
二、統籌科目	24,843,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,843,789	116,413
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,503,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,503,642	0
0989030100 災害準備金	1,091,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,632	112,828

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11月30日

頁數：第17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)		
0989030100* 災害準備金	446,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,415	3,585
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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	403,416,984	負債	5,796,913
流動資產	5,532,420	流動負債	4,592,640
專戶存款	5,412,420	應付代收款	4,592,640
零用金	120,000	其他負債	1,204,273
預付款		存入保證金	1,204,273
固定資產	397,500,071	淨資產	397,620,071
土地	342,729,603	資產負債淨額	397,620,071
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	397,620,071
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	-55,251,481		
機械及設備	10,217,580		
累計折舊－機械及設備	-8,445,790		
交通及運輸設備	8,360,663		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,768,541		
雜項設備	6,627,321		
累計折舊－雜項設備	-5,610,671		
其他資產	384,493		
暫付款	384,493		
合 計	403,416,984	合 計	403,416,984
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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,983,023	167,382,865
公庫撥入數	12,148,485	162,255,304
規費收入	-376	380,572
財產收益	109,652	870,246
捐獻及贈與收入	725,262	3,828,863
其他收入	0	47,880
支出	13,629,336	169,593,134
繳付公庫數	834,538	5,092,911
人事支出	7,497,232	97,171,415
業務支出	4,375,116	47,001,475
獎補助支出	0	12,520,579
財產損失	3,785	4,060
折舊、折耗及攤銷	257,366	2,842,130
其他支出	661,299	4,960,564
收支餘絀	-646,313	-2,210,269

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11月30日

頁數：第 20 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	-1,735,195	48,248,557
機械及設備	10,103,946	-8,251,832	480,221	366,587	-193,958	1,771,790
交通及運輸設備	8,324,963	-4,429,677	35,700	0	-338,864	3,592,122
雜項設備	6,639,321	-5,411,360	0	12,000	-199,311	1,016,650
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	378,587	-2,467,328	397,500,071
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	378,862	-2,467,328	397,500,071

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11月30日

頁數：第 21 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11月30日

頁數：第 22 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	5,092,911	162,289,954	167,382,865	收入
		162,255,304	162,255,304	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	380,572		380,572	規費收入
信託管理收入				
財產收入	870,246		870,246	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	3,828,863		3,828,863	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	161,460,833	8,132,301	169,593,134	支出
		5,092,911	5,092,911	繳付公庫數
人事費	97,010,944	160,471	97,171,415	人事支出
業務費	46,487,475	514,000	47,001,475	業務支出
獎補助費	12,520,579		12,520,579	獎補助支出
設備及投資	5,441,835	-5,441,835		
		4,060	4,060	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,842,130	2,842,130	折舊、折耗及攤銷
		4,960,564	4,960,564	其他支出
歲計餘絀	-156,367,922	154,157,653	-2,210,269	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11月30日

頁數：第 23 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

項目	金額	備註
合計	397,620,071	
資產負債淨額於上年度結轉數	396,390,070	
小計	1,230,001	
(1)本年度截至11月收支餘絀	-2,210,269	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	3,440,270	
土地	3,440,270	公告現值增加

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

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	-5,441,835	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,441,835	
財產損失	4,060	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	4,060	
原值-機械	366,587	
累計折舊	-362,922	
原值-雜項	12,000	
累計折舊	-11,880	
殘值-無形資產	275	
折舊、折耗及攤銷	2,842,130	
1.本年度提列固定資產折舊	2,842,130	
其他支出	4,960,564	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,960,564	

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26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	5,441,835	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,960,564	
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	-4,953,642	
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	