

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 連家輝

機關長官 蘇平福

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁
---	---------------

高雄市左營區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
01				0102000000 稅課收入	5,530,000	5,530,000	-	1,056,947	-	1,056,947
					-			1,056,947		
	17			01023021700 統籌分配稅	5,530,000	5,530,000	-	1,056,947	-	1,056,947
					-			1,056,947		
		02		01023021702 特別統籌	5,530,000	5,530,000	-	1,056,947	-	1,056,947
					-			1,056,947		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-880	-	-
					-			-		
	03			04023020300 賠償收入	-	-	-	-880	-	-
					-			-		
		01		04023020301 一般賠償收入	-	-	-	-880	-	-
					-			-		
05				0502000000 規費收入	504,000	504,000	230,000	25,810	-	-38,276
					-			191,724		
	03			05023020300 使用規費收入	504,000	504,000	230,000	25,810	-	-38,276
					-			191,724		
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	-	10	-	24
					-			24		
		06		05023020306 場地設施使用費	500,000	500,000	230,000	25,800	-	-38,300
					-			191,700		
07				0702000000 財產收入	980,000	980,000	788,000	-	-	-42,288
					-			745,712		
	01			07023020100 財產孳息	930,000	930,000	788,000	-	-	-42,288
					-			745,712		
		02		07023020102 權利金	142,000	142,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07023020103 租金收入	788,000	788,000	788,000	-	-	-42,288
					-			745,712		

高雄市左營區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2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			07023020500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07023020501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	
					-		-			
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	3,000	3,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12023020200 雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12023020210 其他雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	15,017,000	15,017,000	1,018,000	1,081,877	-	
					-		1,994,383		976,383	
				總計	15,017,000	15,017,000	1,018,000	1,081,877	-	
					-		1,994,383		976,383	

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	106,667,000	-	106,667,000	42,435,000	7,226,482	6,333,275
					-	-		36,101,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702302010100 行政管理	106,667,000	-	106,667,000	42,435,000	7,226,482	6,333,275
					-	-		36,101,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	71,431,000	-	71,431,000	31,668,000	4,955,531	4,721,100
					-	-		26,946,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	35,194,000	-	35,194,000	10,753,000	2,270,951	1,612,175
					-	-		9,140,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702302040000 區公所業務	39,709,000	-	39,709,000	5,565,000	2,091,734	3,432,000
					-	-		2,133,000		
					-	-		-		14,595
					-	-		-		

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	39,709,000	-	39,709,000	5,565,000	2,091,734	3,432,000
					-	-		2,133,000		
					-	-		-		14,595
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	170,000	160,471	9,529
					-	-		160,471		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,574,000	-	22,574,000	5,395,000	1,931,263	3,422,471
					-	-		1,972,529		
					-	-		-		14,595
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,925,000	-	16,925,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	146,376,000	-	146,376,000	48,000,000	9,318,216	9,765,275
					-	-		38,234,725		
					-	-		-		14,595
					-	-		-		-
04				3702302040000 區公所業務	8,786,000	-	8,786,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	8,786,000	-	8,786,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,786,000	-	8,786,000	-	-	
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	13,885,000	-	13,885,000	-	-	

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	160,261,000	-	160,261,000	48,000,000	9,318,216	9,765,275
					-	-		38,234,725		
					-	-		-		14,595
					-	-		-		
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	4,859,740	-	4,859,740	4,859,740	1,760,453	-
					-	-		4,859,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	4,859,740	-	4,859,740	4,859,740	1,760,453	-
					-	-		4,859,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,859,740	-	4,859,740	4,859,740	1,760,453	-
					-	-		4,859,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,859,740	-	4,859,740	4,859,740	1,760,453	-
					-	-		4,859,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	165,120,740	-	165,120,740	52,859,740	11,078,669	9,765,275
					-	-		43,094,465		
					-	-		-		14,595
					-	-		-		

高雄市左營區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7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	合計
1000 人事費	26,946,900	160,471	4,859,740	31,967,111
1015 法定編制人員待遇	13,097,225			13,097,225
1025 技工及工友待遇	334,950			334,950
1030 獎金	12,954,182		44,514	12,998,696
1035 其他給與	74,382			74,382
1040 加班費		160,471		160,471
1045 退休退職給付			3,834,148	3,834,148
1050 退休離職儲金			981,078	981,078
1055 保險	486,161			486,161
2000 業務費	9,140,825	1,972,529		11,113,354
2006 水電費		434,368		434,368
2009 通訊費		8,755		8,755
2021 其他業務租金	10,000			10,000
2027 保險費	24,673			24,673
2051 物品	7,756			7,756
2054 一般事務費	9,069,104	1,479,458		10,548,562
2063 房屋建築養護費		1,489		1,489
2066 車輛及辦公器具養護費	4,242			4,242
2069 設施及機械設備養護費		48,149		48,149
2072 國內旅費		310		310
2093 特別費	25,050			25,050
4000 獎補助費	14,000			14,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
合計	36,101,725	2,133,000	4,859,740	43,094,465

高雄市左營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8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	1,994,383	0	0	0	0	0	0	0	1,994,383
本年度	1,994,383	0	0	0	0	0	0	0	1,994,383
01170200 特別統籌	1,056,947	0	0	0	0	0	0	0	1,056,947
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
05030600 場地設施使用費	191,700	0	0	0	0	0	0	0	191,700
07010300 租金收入	745,712	0	0	0	0	0	0	0	745,712

高雄市左營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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	43,094,465	14,595	0	0	120,000	0	0	0	0	1,122,971	42,106,089	9,630,680
本年度	43,094,465	14,595	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,229,060	9,630,680
一、本年度經費	38,234,725	14,595	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,369,320	9,630,680
0137010100 行政管理	36,101,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,101,725	6,333,275
0137040100 業務管理	2,133,000	14,595	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,267,595	3,297,405
二、統籌科目	4,859,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,859,740	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,859,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,859,740	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,971	-1,122,971	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	0	0	160,471	-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	0	0	962,500	-962,500	0

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	413,872,643	負債	4,620,219
流動資產	4,424,814	流動負債	3,892,740
專戶存款	4,290,219	應付代收款	3,892,740
零用金	120,000	預收其他政府款	
預付款	14,595	其他負債	727,479
固定資產	409,117,829	存入保證金	727,479
土地	354,923,424	淨資產	409,252,424
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	409,252,424
累計折舊－土地改良物	-13,993,564	資產負債淨額	409,252,424
房屋建築及設備	103,500,038		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,724,716		
機械及設備	10,301,211		
累計折舊－機械及設備	-8,572,776		
交通及運輸設備	8,360,663		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,858,369		
雜項設備	6,698,373		
累計折舊－雜項設備	-5,651,368		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	413,872,643	合 計	413,872,643
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,052,170	44,100,472
公庫撥入數	9,970,293	42,106,089
稅課收入	1,056,947	1,056,947
罰款及賠償收入	-880	0
規費收入	25,810	191,724
財產收益	0	745,712
支出	11,285,925	44,462,847
繳付公庫數	1,081,877	1,994,383
人事支出	6,715,984	31,806,640
業務支出	3,239,714	10,150,854
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	270
折舊、折耗及攤銷	248,350	496,700
收支餘絀	-233,755	-362,375

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 12 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	342,729,603	0	12,193,821	0	0	354,923,424
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	-55,409,226	0	0	-315,490	47,775,322
機械及設備	10,328,251	-8,504,402	0	27,040	-68,374	1,728,435
交通及運輸設備	8,360,663	-4,798,827	0	0	-59,542	3,502,294
雜項設備	6,698,373	-5,624,844	0	0	-26,524	1,047,005
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	485,751,841	-88,330,863	12,193,821	27,040	-469,930	409,117,829
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	485,751,841	-88,330,863	12,193,821	27,040	-469,930	409,117,829

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 13 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 14 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	1,994,383	42,106,089	44,100,472	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,056,947	42,106,089	42,106,089	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	191,724	-----	191,724	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	745,712	-----	745,712	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	43,094,465	1,368,382	44,462,847	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	31,967,111	1,994,383	1,994,383	人事支出
業務費	11,113,354	-160,471	31,806,640	業務支出
獎補助費	14,000	-962,500	10,150,854	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	270	270	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	496,700	496,700	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-41,100,082	40,737,707	-362,375	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 15 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16頁

項目	金額	備註
合計	409,252,424	
資產負債淨額於上年度結轉數	397,420,978	
小計	11,831,446	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-362,375	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	12,193,821	
土地	12,193,821	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17頁

項目	金額	備註
人事費	-160,471	
2. 墊付案編列預算轉正數	-160,471	
業務費	-962,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-962,500	
財產損失	270	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	270	
原值-機械	27,040	
累計折舊	-26,770	
折舊、折耗及攤銷	496,700	
1. 本年度提列固定資產折舊	496,700	

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18頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,193,821	
3. 其他	12,193,821	
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：	12,193,821	
3. 土地現值調整	12,193,821	