

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國114年03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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

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3月31日

頁數: 第8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	32,005,572	160,471		6,667,824
1015 法定編制人員待遇	17,537,553			
1025 技工及工友待遇	446,600			
1030 獎金	13,018,612			44,514
1035 其他給與	136,608			
1040 加班費		160,471		
1045 退休退職給付				5,150,116
1050 退休離職儲金				1,473,194
1055 保險	866,199			
2000 業務費	11,675,197	2,913,228		
2006 水電費		513,896		
2009 通訊費		70,501		
2018 資訊服務費		10,575		
2021 其他業務租金	20,000			
2027 保險費	24,673			
2051 物品	16,296	3,900		
2054 一般事務費	11,553,439	2,079,403		
2063 房屋建築養護費		14,439		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,710			
2069 設施及機械設備養護費		210,609		
2072 國內旅費		9,905		
2093 特別費	40,079			
3000 設備及投資		4,798,557	750	
3015 公共建設及設施費		2,031,857	750	

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3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
3020 機械設備費		2,739,200		
3025 運輸設備費		27,500		
4000 獎補助費	14,000	4,154,456		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		4,154,456		
合計	43,694,769	12,026,712	750	6,667,824

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	193,280	39,027,147		
1015 法定編制人員待遇		17,537,553		
1025 技工及工友待遇		446,600		
1030 獎金		13,063,126		
1035 其他給與	193,280	329,888		
1040 加班費		160,471		
1045 退休退職給付		5,150,116		
1050 退休離職儲金		1,473,194		
1055 保險		866,199		
2000 業務費		14,588,425		
2006 水電費		513,896		
2009 通訊費		70,501		
2018 資訊服務費		10,575		
2021 其他業務租金		20,000		
2027 保險費		24,673		
2051 物品		20,196		
2054 一般事務費		13,632,842		
2063 房屋建築養護費		14,439		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,710		
2069 設施及機械設備養護費		210,609		
2072 國內旅費		9,905		
2093 特別費		40,079		
3000 設備及投資		4,799,307		
3015 公共建設及設施費		2,032,607		

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
3020 機械設備費		2,739,200		
3025 運輸設備費		27,500		
4000 獎補助費		4,168,456		
4085 獎勵及慰問		14,000		
4090 其他補助及捐助		4,154,456		
合計	193,280	62,583,335		

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3月31日

頁數：第12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	1,991,863	0	0	0	0	0	0	0	1,991,863
本年度	1,991,863	0	0	0	0	0	0	0	1,991,863
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	38	0	0	0	0	0	0	0	38
05030600 場地設施使用費	189,050	0	0	0	0	0	0	0	189,050
07010300 租金收入	745,712	0	0	0	0	0	0	0	745,712
07050100 廢舊物資售價	116	0	0	0	0	0	0	0	116

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3月31日

頁數：第13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	62,583,335	28,275	0	0	120,000	0	0	0	0	2,004,828	60,726,782	13,854,494
本年度	62,583,335	28,275	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,731,610	13,854,494
一、本年度經費	55,722,231	28,275	0	0	120,000	0	0	0	0	0	55,870,506	13,854,494
0137010100 行政管理	43,694,769	13,680	0	0	0	0	0	0	0	0	43,708,449	6,600,551
0137040100 業務管理	7,228,155	14,595	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,362,750	6,386,460
0137040100* 業務管理	4,798,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,798,557	858,233
0358020100* 小型工程	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	9,250
二、統籌科目	6,861,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,861,104	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,667,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,667,824	0
0989050100 公務人員各項補助	193,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,280	0

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3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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 004, 828	-2, 004, 828	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
11302302370401230001 113年高雄市左營區福山、菜 公里路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881, 857	-881, 857	0

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	417,100,443	負債	5,315,989
流動資產	5,134,264	流動負債	4,637,510
專戶存款	4,985,989	應付代收款	4,637,510
零用金	120,000	其他負債	678,479
預付款	28,275	存入保證金	678,479
固定資產	411,636,179	淨資產	411,784,454
土地	354,923,424	資產負債淨額	411,784,454
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	411,784,454
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	-55,882,461		
機械及設備	13,040,411		
累計折舊－機械及設備	-8,620,348		
交通及運輸設備	8,388,163		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,888,140		
雜項設備	6,698,373		
累計折舊－雜項設備	-5,664,630		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	417,100,443	合 計	417,100,443
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3月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,618,173	62,718,645
公庫撥入數	18,620,693	60,726,782
稅課收入	0	1,056,947
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	-2,636	189,088
財產收益	116	745,828
支出	16,086,143	60,548,990
繳付公庫數	-2,520	1,991,863
人事支出	7,060,036	38,866,676
業務支出	3,475,071	13,625,925
獎補助支出	4,154,456	4,168,456
財產損失	0	270
折舊、折耗及攤銷	248,350	745,050
其他支出	1,150,750	1,150,750
收支餘絀	2,532,030	2,169,655

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

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	-473,235	47,617,577
機械及設備	10,328,251	-8,504,402	2,739,200	27,040	-115,946	4,420,063
交通及運輸設備	8,360,663	-4,798,827	27,500	0	-89,313	3,500,023
雜項設備	6,698,373	-5,624,844	0	0	-39,786	1,033,743
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	14,960,521	27,040	-718,280	411,636,179
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	14,960,521	27,040	-718,280	411,636,179

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3月31日

頁數:第 18 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3月31日

頁數:第 19 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	1,991,863	60,726,782	62,718,645	收入
		60,726,782	60,726,782	公庫撥入數
稅課收入	1,056,947		1,056,947	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	189,088		189,088	規費收入
信託管理收入				
財產收入	745,828		745,828	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	62,583,335	-2,034,345	60,548,990	支出
		1,991,863	1,991,863	繳付公庫數
人事費	39,027,147	-160,471	38,866,676	人事支出
業務費	14,588,425	-962,500	13,625,925	業務支出
獎補助費	4,168,456		4,168,456	獎補助支出
設備及投資	4,799,307	-4,799,307		
		270	270	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		745,050	745,050	折舊、折耗及攤銷
		1,150,750	1,150,750	其他支出
歲計餘絀	-60,591,472	62,761,127	2,169,655	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3月31日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		411,784,454	
資產負債淨額於上年度結轉數		397,420,978	
小計		14,363,476	
(1)本年度截至3月收支餘絀		2,169,655	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		12,193,821	
土地	公告現值增加	12,193,821	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22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	
設備及投資	-4,799,307	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,799,307	
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	745,050	
1. 本年度提列固定資產折舊	745,050	
其他支出	1,150,750	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,032,607	
4. 墊付案編列預算轉正數	-881,857	

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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	14,960,521	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,766,700	
3. 其他	12,193,821	
三、設備及投資預算執行增加數	2,766,700	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,799,307	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,032,607	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-881,857	
5-3. 6米以下道路工程、回饋金設備改善工程等	-1,150,750	
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	