

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國114年04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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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 | 5,530,000 3,935,000 4,991,947 | - | -538,053 | |
| | 17 | | | 01023021700 統籌分配稅 | 5,530,000 - | 5,530,000 | 5,530,000 3,935,000 4,991,947 | - | -538,053 | |
| | | 02 | | 01023021702 特別統籌 | 5,530,000 - | 5,530,000 | 5,530,000 3,935,000 4,991,947 | - | -538,053 | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | - - | - | - - - | - | - | |
| | 03 | | | 04023020300 賠償收入 | - - | - | - - - | - | - | |
| | | 01 | | 04023020301 一般賠償收入 | - - | - | - - - | - | - | |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 504,000 - | 504,000 | 232,000 1,322 190,410 | - | -41,590 | |
| | 03 | | | 05023020300 使用規費收入 | 504,000 - | 504,000 | 232,000 1,322 190,410 | - | -41,590 | |
| | | 03 | | 05023020303 資料使用費 | 4,000 - | 4,000 | 2,000 272 310 | - | -1,690 | |
| | | 06 | | 05023020306 場地設施使用費 | 500,000 - | 500,000 | 230,000 1,050 190,100 | - | -39,900 | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 980,000 - | 980,000 | 788,000 - 745,828 | - | -42,172 | |
| | 01 | | | 07023020100 財產孳息 | 930,000 - | 930,000 | 788,000 - 745,712 | - | -42,288 | |
| | | 02 | | 07023020102 權利金 | 142,000 - | 142,000 | - - - | - | - | |
| | | 03 | | 07023020103 租金收入 | 788,000 - | 788,000 | 788,000 - 745,712 | - | -42,288 | |

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4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) | | |
| | 05 | | | 07023020500 | 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | - | - | 116 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 07023020501 | 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | - | - | 116 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | 10020000000 | 捐獻及贈與收入 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | 10023020100 | 捐獻收入 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 10023020101 | 一般捐獻 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | 12020000000 | 其他收入 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | 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 | 6,550,000 | 3,936,322 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | 總計 | | 15,017,000 | 15,017,000 | 6,550,000 | 3,936,322 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |

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4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 | 106,667,000 | - | 106,667,000 | 58,183,000 | 8,162,305 | 6,325,926 |
| | | | | | - | - | | 51,857,074 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702302010100 行政管理 | 106,667,000 | - | 106,667,000 | 58,183,000 | 8,162,305 | 6,325,926 |
| | | | | | - | - | | 51,857,074 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 71,431,000 | - | 71,431,000 | 42,038,000 | 5,130,284 | 4,902,144 |
| | | | | | - | - | | 37,135,856 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 35,194,000 | - | 35,194,000 | 16,131,000 | 3,032,021 | 1,423,782 |
| | | | | | - | - | | 14,707,218 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | 14,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 14,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 3702302040000 區公所業務 | 39,709,000 | - | 39,638,210 | 15,364,210 | 2,918,221 | 5,217,834 |
| | | | | | - | -70,790 | | 10,146,376 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 44,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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4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 | 39,709,000 | - | 39,638,210 | 15,364,210 | 2,918,221 | 5,217,834 |
| | | | | | - | -70,790 | | 10,146,376 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 44,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 210,000 | - | 210,000 | 180,000 | - | 19,529 |
| | | | | | - | - | | 160,471 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 22,574,000 | - | 22,503,210 | 10,949,210 | 2,918,221 | 5,117,761 |
| | | | | | - | -70,790 | | 5,831,449 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 44,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 16,925,000 | - | 16,925,000 | 4,235,000 | - | 80,544 |
| | | | | | - | - | | 4,154,456 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 146,376,000 | - | 146,305,210 | 73,547,210 | 11,080,526 | 11,543,760 |
| | | | | | - | -70,790 | | 62,003,450 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 44,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702302040000 區公所業務 | 8,786,000 | - | 8,856,790 | 5,656,790 | 306,205 | 552,028 |
| | | | | | - | 70,790 | | 5,104,762 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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4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 | | | | |
| | 01 | | | 3702302040100 業務管理* | 8,786,000 | - | 8,856,790 | 5,656,790 | 306,205 | 552,028 |
| | | | | | - | 70,790 | | 5,104,762 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 8,786,000 | - | 8,856,790 | 5,656,790 | 306,205 | 552,028 |
| | | | | | - | 70,790 | | 5,104,762 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 5802302020000 基層建設 | 5,099,000 | - | 5,099,000 | 20,000 | 504 | 18,746 |
| | | | | | - | - | | 1,254 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5802302020100 小型工程* | 5,099,000 | - | 5,099,000 | 20,000 | 504 | 18,746 |
| | | | | | - | - | | 1,254 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 5,099,000 | - | 5,099,000 | 20,000 | 504 | 18,746 |
| | | | | | - | - | | 1,254 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 13,885,000 | - | 13,955,790 | 5,676,790 | 306,709 | 570,774 |
| | | | | | - | 70,790 | | 5,106,016 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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4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 | 160,261,000 | - | 160,261,000 | 79,224,000 | 11,387,235 | 12,114,534 |
| | | | | | - | - | | 67,109,466 | | 44,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602302030000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,550,812 | - | 8,550,812 | 8,550,812 | 1,882,988 | - |
| | | | | | - | - | | 8,550,812 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7602302030100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,550,812 | - | 8,550,812 | 8,550,812 | 1,882,988 | - |
| | | | | | - | - | | 8,550,812 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,550,812 | - | 8,550,812 | 8,550,812 | 1,882,988 | - |
| | | | | | - | - | | 8,550,812 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 05 | | | | 8902302050000 公務人員各項補助 | 197,320 | - | 197,320 | 197,320 | 4,040 | - |
| | | | | | - | - | | 197,320 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 8902302050100 公務人員各項補助 | 197,320 | - | 197,320 | 197,320 | 4,040 | - |
| | | | | | - | - | | 197,320 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 197,320 | - | 197,320 | 4,040 | - | |
| | | | | | - | - | | 197,320 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,748,132 | - | 8,748,132 | 1,887,028 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,748,132 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 169,009,132 | - | 169,009,132 | 13,274,263 | 12,114,534 | |
| | | | | | - | - | | 75,857,598 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 44,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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4月30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 | 37,135,856 | 160,471 | | 8,550,812 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,982,291 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 558,250 | | | |
| 1030 獎金 | 13,060,157 | | | 44,514 |
| 1035 其他給與 | 224,608 | | | |
| 1040 加班費 | 44,480 | 160,471 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 6,510,020 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,996,278 |
| 1055 保險 | 1,266,070 | | | |
| 2000 業務費 | 14,707,218 | 5,831,449 | | |
| 2006 水電費 | | 678,210 | | |
| 2009 通訊費 | | 105,660 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 35,818 | | |
| 2021 其他業務租金 | 30,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 7,120 | | | |
| 2027 保險費 | 50,659 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 125,000 | | |
| 2051 物品 | 24,419 | 3,900 | | |
| 2054 一般事務費 | 14,524,935 | 4,687,211 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 22,198 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 22,006 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 154,608 | | |
| 2072 國內旅費 | | 18,844 | | |
| 2093 特別費 | 48,079 | | | |

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4月30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 |
| 3000 設備及投資 | | 5,104,762 | 1,254 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,338,062 | 1,254 | |
| 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 | 51,857,074 | 15,251,138 | 1,254 | 8,550,812 |

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4月30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 | 197,320 | 46,044,459 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 21,982,291 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 558,250 | |
| 1030 獎金 | | 13,104,671 | |
| 1035 其他給與 | 197,320 | 421,928 | |
| 1040 加班費 | | 204,951 | |
| 1045 退休退職給付 | | 6,510,020 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,996,278 | |
| 1055 保險 | | 1,266,070 | |
| 2000 業務費 | | 20,538,667 | |
| 2006 水電費 | | 678,210 | |
| 2009 通訊費 | | 105,660 | |
| 2018 資訊服務費 | | 35,818 | |
| 2021 其他業務租金 | | 30,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 7,120 | |
| 2027 保險費 | | 50,659 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 125,000 | |
| 2051 物品 | | 28,319 | |
| 2054 一般事務費 | | 19,212,146 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 22,198 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 22,006 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 154,608 | |
| 2072 國內旅費 | | 18,844 | |
| 2093 特別費 | | 48,079 | |

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4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 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 3000 設備及投資 | | 5,106,016 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,339,316 | |
| 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 | 197,320 | 75,857,598 | |

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4月30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 | 5,928,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,928,185 |
| 本年度 | 5,928,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,928,185 |
| 01170200 特別統籌 | 4,991,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,991,947 |
| 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05030300 資料使用費 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 05030600 場地設施使用費 | 190,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,100 |
| 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4月30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 | 75,857,598 | 44,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,004,828 | 74,016,770 | 11,950,534 |
| 本年度 | 75,857,598 | 44,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,021,598 | 11,950,534 |
| 一、本年度經費 | 67,109,466 | 44,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,273,466 | 11,950,534 |
| 0137010100 行政管理 | 51,857,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,857,074 | 6,325,926 |
| 0137040100 業務管理 | 10,146,376 | 44,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,310,376 | 5,053,834 |
| 0137040100* 業務管理 | 5,104,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,104,762 | 552,028 |
| 0358020100* 小型工程 | 1,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,254 | 18,746 |
| 二、統籌科目 | 8,748,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,748,132 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,550,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,550,812 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 197,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,320 | 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4月30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4月30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 | 418,739,411 | 負債 | 7,212,256 |
| 流動資產 | 7,046,256 | 流動負債 | 6,242,203 |
| 專戶存款 | 6,882,256 | 應付代收款 | 6,242,203 |
| 零用金 | 120,000 | 其他負債 | 970,053 |
| 預付款 | 44,000 | 存入保證金 | 970,053 |
| 固定資產 | 411,363,155 | 淨資產 | 411,527,155 |
| 土地 | 354,923,424 | 資產負債淨額 | 411,527,155 |
| 土地改良物 | 14,134,913 | 資產負債淨額 | 411,527,155 |
| 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 | -56,040,206 | | |
| 機械及設備 | 12,996,361 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,648,260 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,388,163 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,918,195 | | |
| 雜項設備 | 6,698,373 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,677,892 | | |
| 其他資產 | 330,000 | | |
| 暫付款 | 330,000 | | |
| 合 計 | 418,739,411 | 合 計 | 418,739,411 |
| 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4月30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 | 17,226,310 | 79,944,955 |
| 公庫撥入數 | 13,289,988 | 74,016,770 |
| 稅課收入 | 3,935,000 | 4,991,947 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 |
| 規費收入 | 1,322 | 190,410 |
| 財產收益 | 0 | 745,828 |
| 支出 | 17,483,609 | 78,032,599 |
| 繳付公庫數 | 3,936,322 | 5,928,185 |
| 人事支出 | 7,017,312 | 45,883,988 |
| 業務支出 | 5,950,242 | 19,576,167 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,168,456 |
| 財產損失 | 441 | 711 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 272,583 | 1,017,633 |
| 其他支出 | 306,709 | 1,457,459 |
| 收支餘絀 | -257,299 | 1,912,356 |

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4月30日

頁數：第 17 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 | -630,980 | 47,459,832 |
| 機械及設備 | 10,328,251 | -8,504,402 | 2,739,200 | 71,090 | -143,858 | 4,348,101 |
| 交通及運輸設備 | 8,360,663 | -4,798,827 | 27,500 | 0 | -119,368 | 3,469,968 |
| 雜項設備 | 6,698,373 | -5,624,844 | 0 | 0 | -53,048 | 1,020,481 |
| 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 | 71,090 | -947,254 | 411,363,155 |
| 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 | 71,090 | -947,254 | 411,363,155 |

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4月30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4月30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 | 5,928,185 | 74,016,770 | 79,944,955 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 74,016,770 | 74,016,770 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | 4,991,947 | ----- | 4,991,947 | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 規費收入 |
| 規費收入 | 190,410 | ----- | 190,410 | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 745,828 | ----- | 745,828 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 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 | 75,857,598 | 2,175,001 | 78,032,599 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 5,928,185 | 5,928,185 | 人事支出 |
| 人事費 | 46,044,459 | -160,471 | 45,883,988 | 業務支出 |
| 業務費 | 20,538,667 | -962,500 | 19,576,167 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 4,168,456 | ----- | 4,168,456 | ----- |
| 設備及投資 | 5,106,016 | -5,106,016 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 711 | 711 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 1,017,633 | 1,017,633 | 其他支出 |
| | ----- | 1,457,459 | 1,457,459 | 收支餘絀 |
| 歲計餘絀 | -69,929,413 | 71,841,769 | 1,912,356 | |

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4月30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 | | 411,527,155 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 397,420,978 | |
| 小計 | | 14,106,177 | |
| (1)本年度截至4月收支餘絀 | | 1,912,356 | |
| (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

| 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 | -5,106,016 | |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -5,106,016 | |
| 財產損失 | 711 | |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額 | 711 | |
| 原值-機械 | 71,090 | |
| 累計折舊 | -70,379 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,017,633 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 1,017,633 | |
| 其他支出 | 1,457,459 | |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 2,339,316 | |
| 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 | 5,106,016 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -2,339,316 | |
| 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 | -1,457,459 | |
| 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 | |