

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國114年05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5月31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		執行較 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				01020000000 稅課收入	5,530,000	5,530,000	5,530,000	-	-	-538,053
					-			4,991,947		
	17			01023021700 統籌分配稅	5,530,000	5,530,000	5,530,000	-	-	-538,053
					-			4,991,947		
		02		01023021702 特別統籌	5,530,000	5,530,000	5,530,000	-	-	-538,053
					-			4,991,947		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	900	-	900
					-			900		
	01			04023020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	900
					-			900		
		01		04023020101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
					-			900		
	03			04023020300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		04023020301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				05020000000 規費收入	504,000	504,000	233,000	1,888	-	-40,702
					-			192,298		
	03			05023020300 使用規費收入	504,000	504,000	233,000	1,888	-	-40,702
					-			192,298		
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	3,000	138	-	-2,552
					-			448		
		06		05023020306 場地設施使用費	500,000	500,000	230,000	1,750	-	-38,150
					-			191,850		
07				07020000000 財產收入	980,000	980,000	803,000	2,790	-	-54,382
					-			748,618		
	01			07023020100 財產孳息	930,000	930,000	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5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		執行較 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		07023020102 權利金	142,000	142,000	-	-	-	-	
					-			-			
		03		07023020103 租金收入	788,000	788,000	788,000	-	-	-42,288	
					-			745,712			
	05			07023020500 廢舊物資售價	50,000	50,000	15,000	2,790	-	-12,094	
					-			2,906			
		01		07023020501 廢舊物資售價	50,000	50,000	15,000	2,790	-	-12,094	
					-			2,906			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	1,000,000	-	-	-1,000,000	
					-			-			
	01			10023020100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	1,000,000	-	-	-1,000,000	
					-			-			
		01		10023020101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	1,000,000	-	-	-1,000,000	
					-			-			
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	7,566,000	5,578	-	-1,632,237	
					-			5,933,763			
				總計	15,017,000	15,017,000	7,566,000	5,578	-	-1,632,237	
					-			5,933,763			

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5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	43,251,061	160,471		10,347,042
1015 法定編制人員待遇	27,235,001			
1025 技工及工友待遇	690,300			
1030 獎金	13,247,837			44,514
1035 其他給與	384,608			
1040 加班費	44,480	160,471		
1045 退休退職給付				7,799,025
1050 退休離職儲金				2,503,503
1055 保險	1,648,835			
2000 業務費	16,799,908	7,418,324		
2006 水電費		1,106,455		
2009 通訊費		142,168		
2018 資訊服務費		53,418		
2021 其他業務租金	40,000			
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	34,170	3,900		
2054 一般事務費	16,575,544	5,634,278		
2063 房屋建築養護費		38,498		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,106			
2069 設施及機械設備養護費		293,995		
2072 國內旅費		20,612		
2093 特別費	68,309			

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5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
3000 設備及投資		5,118,647	3,722	
3015 公共建設及設施費		2,351,947	3,722	
3020 機械設備費		2,739,200		
3025 運輸設備費		27,500		
4000 獎補助費	28,000	4,154,456		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		4,154,456		
合計	60,078,969	16,851,898	3,722	10,347,042

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5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	197,320	53,955,894		
1015 法定編制人員待遇		27,235,001		
1025 技工及工友待遇		690,300		
1030 獎金		13,292,351		
1035 其他給與	197,320	581,928		
1040 加班費		204,951		
1045 退休退職給付		7,799,025		
1050 退休離職儲金		2,503,503		
1055 保險		1,648,835		
2000 業務費		24,218,232		
2006 水電費		1,106,455		
2009 通訊費		142,168		
2018 資訊服務費		53,418		
2021 其他業務租金		40,000		
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		38,070		
2054 一般事務費		22,209,822		
2063 房屋建築養護費		38,498		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,106		
2069 設施及機械設備養護費		293,995		
2072 國內旅費		20,612		
2093 特別費		68,309		

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5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		
3000 設備及投資		5,122,369		
3015 公共建設及設施費		2,355,669		
3020 機械設備費		2,739,200		
3025 運輸設備費		27,500		
4000 獎補助費		4,182,456		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		4,154,456		
合計	197,320	87,478,951		

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5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	5,933,763	0	0	0	0	0	0	0	5,933,763
本年度	5,933,763	0	0	0	0	0	0	0	5,933,763
01170200 特別統籌	4,991,947	0	0	0	0	0	0	0	4,991,947
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	448	0	0	0	0	0	0	0	448
05030600 場地設施使用費	191,850	0	0	0	0	0	0	0	191,850
07010300 租金收入	745,712	0	0	0	0	0	0	0	745,712
07050100 廢舊物資售價	2,906	0	0	0	0	0	0	0	2,906

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5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	87,478,951	90,400	0	0	120,000	0	0	0	0	2,004,828	85,684,523	11,777,011
本年度	87,478,951	90,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	87,689,351	11,777,011
一、本年度經費	76,934,589	90,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,144,989	11,777,011
0137010100 行政管理	60,078,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,078,969	5,992,031
0137040100 業務管理	11,733,251	90,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	11,943,651	4,810,559
0137040100* 業務管理	5,118,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,118,647	958,143
0358020100* 小型工程	3,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,722	16,278
二、統籌科目	10,544,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,544,362	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,347,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,347,042	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5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5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	429,889,068	負債	7,543,952
流動資產	7,424,352	流動負債	6,500,049
專戶存款	7,213,952	應付代收款	6,500,049
零用金	120,000	其他負債	1,043,903
預付款	90,400	存入保證金	1,043,903
固定資產	422,134,716	淨資產	422,345,116
土地	365,953,384	資產負債淨額	422,345,116
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	422,345,116
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	-56,197,951		
機械及設備	12,996,361		
累計折舊－機械及設備	-8,719,840		
交通及運輸設備	8,228,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,774,341		
雜項設備	6,698,373		
累計折舊－雜項設備	-5,691,154		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	429,889,068	合 計	429,889,068
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5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	11,673,331	91,618,286
公庫撥入數	11,667,753	85,684,523
稅課收入	0	4,991,947
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	1,888	192,298
財產收益	2,790	748,618
支出	11,901,330	89,933,929
繳付公庫數	5,578	5,933,763
人事支出	7,911,435	53,795,423
業務支出	3,679,565	23,255,732
獎補助支出	14,000	4,182,456
財產損失	1,757	2,468
折舊、折耗及攤銷	272,642	1,290,275
其他支出	16,353	1,473,812
收支餘絀	-227,999	1,684,357

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5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	23,223,781	0	0	365,953,384
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	-788,725	47,302,087
機械及設備	10,328,251	-8,504,402	2,739,200	71,090	-215,438	4,276,521
交通及運輸設備	8,360,663	-4,798,827	43,500	175,666	24,486	3,454,156
雜項設備	6,698,373	-5,624,844	0	0	-66,310	1,007,219
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	26,006,481	246,756	-1,045,987	422,134,716
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	26,006,481	246,756	-1,045,987	422,134,716

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5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5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	5,933,763	85,684,523	91,618,286	收入
		85,684,523	85,684,523	公庫撥入數
稅課收入	4,991,947		4,991,947	稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	192,298		192,298	規費收入
信託管理收入				
財產收入	748,618		748,618	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	87,478,951	2,454,978	89,933,929	支出
		5,933,763	5,933,763	繳付公庫數
人事費	53,955,894	-160,471	53,795,423	人事支出
業務費	24,218,232	-962,500	23,255,732	業務支出
獎補助費	4,182,456		4,182,456	獎補助支出
設備及投資	5,122,369	-5,122,369		
		2,468	2,468	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,290,275	1,290,275	折舊、折耗及攤銷
		1,473,812	1,473,812	其他支出
歲計餘絀	-81,545,188	83,229,545	1,684,357	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5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		422,345,116	
資產負債淨額於上年度結轉數		397,420,978	
小計		24,924,138	
(1)本年度截至5月收支餘絀		1,684,357	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		23,239,781	
土地	公告現值增加	12,193,821	
土地	移入	11,029,960	
交通設備	移入	16,000	

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	-5,122,369	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,122,369	
財產損失	2,468	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,468	
原值-機械	71,090	
累計折舊	-70,379	
原值-交通	175,666	
累計折舊	-173,909	
折舊、折耗及攤銷	1,290,275	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,290,275	
其他支出	1,473,812	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,355,669	
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	26,006,481	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,766,700	
3. 其他	23,239,781	
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	5,122,369	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,355,669	
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	-1,473,812	
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：	23,239,781	
3. 土地現值調整	12,193,821	
4. 土地變更管理機關	11,029,960	
5. 里活動中心撥入設備	16,000	