

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國114年06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6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		
	01			04023020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	900
					-			900		
		01		04023020101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	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	234,000	144	-	-41,558
					-			192,442		
	03			05023020300 使用規費收入	504,000	504,000	234,000	144	-	-41,558
					-			192,442		
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	4,000	544	-	-3,008
					-			992		
		06		05023020306 場地設施使用費	500,000	500,000	230,000	-400	-	-38,550
					-			191,450		
07				07020000000 財產收入	980,000	980,000	803,000	-	-	-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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702302040100 業務管理	39,709,000	-	39,632,965	22,257,965	5,312,854	5,211,860
					-	-76,035			17,046,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	190,000	-	29,529
					-	-			160,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,574,000	-	22,497,965	13,602,965	1,163,434	5,021,207
					-	-76,035			8,581,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,925,000	-	16,925,000	8,465,000	4,149,420	161,124
					-	-			8,303,876	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	146,376,000	-	146,299,965	96,202,965	12,887,818	11,502,927
					-	-76,035			84,700,038	
					-	-			-	19,650
					-	-				
04				3702302040000 區公所業務	8,786,000	-	8,862,035	6,482,035	439,445	923,943
					-	76,035			5,558,092	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	48,306,988	160,471		12,312,717
1015 法定編制人員待遇	31,702,289			
1025 技工及工友待遇	805,350			
1030 獎金	13,247,837			44,514
1035 其他給與	446,382			
1040 加班費	44,480	160,471		
1045 退休退職給付				9,170,504
1050 退休離職儲金				3,097,699
1055 保險	2,060,650			
2000 業務費	19,318,945	8,581,758		
2006 水電費		858,763		
2009 通訊費		172,214		
2018 資訊服務費		59,218		
2021 其他業務租金	50,000			
2024 稅捐及規費	7,120	107,925		
2027 保險費	70,588			
2036 按日按件計資酬金	4,000	274,000		
2051 物品	43,828	5,790		
2054 一般事務費	19,028,150	6,551,320		
2063 房屋建築養護費		84,398		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,206			
2069 設施及機械設備養護費		444,378		
2072 國內旅費		23,752		
2093 特別費	90,053			

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6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		5,558,092	12,692	
3015 公共建設及設施費		2,357,192	12,692	
3020 機械設備費		2,739,200		
3025 運輸設備費		27,500		
3035 雜項設備費		434,200		
4000 獎補助費	28,000	8,303,876		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		8,303,876		
合計	67,653,933	22,604,197	12,692	12,312,717

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6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	60,977,496		
1015 法定編制人員待遇		31,702,289		
1025 技工及工友待遇		805,350		
1030 獎金		13,292,351		
1035 其他給與	197,320	643,702		
1040 加班費		204,951		
1045 退休退職給付		9,170,504		
1050 退休離職儲金		3,097,699		
1055 保險		2,060,650		
2000 業務費		27,900,703		
2006 水電費		858,763		
2009 通訊費		172,214		
2018 資訊服務費		59,218		
2021 其他業務租金		50,000		
2024 稅捐及規費		115,045		
2027 保險費		70,588		
2036 按日按件計資酬金		278,000		
2051 物品		49,618		
2054 一般事務費		25,579,470		
2063 房屋建築養護費		84,398		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,206		
2069 設施及機械設備養護費		444,378		
2072 國內旅費		23,752		
2093 特別費		90,053		

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6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		5,570,784		
3015 公共建設及設施費		2,369,884		
3020 機械設備費		2,739,200		
3025 運輸設備費		27,500		
3035 雜項設備費		434,200		
4000 獎補助費		8,331,876		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		8,303,876		
合計	197,320	102,780,859		

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6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	6,568,187	0	0	0	0	0	0	0	6,568,187
本年度	6,568,187	0	0	0	0	0	0	0	6,568,187
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	992	0	0	0	0	0	0	0	992
05030600 場地設施使用費	191,450	0	0	0	0	0	0	0	191,450
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
10010100 一般捐獻	634,280	0	0	0	0	0	0	0	634,280

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6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	102,780,859	19,650	0	0	120,000	0	0	84,000	0	2,004,828	100,999,681	12,294,528
本年度	102,780,859	19,650	0	0	120,000	0	0	0	0	0	102,920,509	12,294,528
一、本年度經費	90,270,822	19,650	0	0	120,000	0	0	0	0	0	90,410,472	12,294,528
0137010100 行政管理	67,653,933	19,650	0	0	0	0	0	0	0	0	67,673,583	6,271,417
0137040100 業務管理	17,046,105	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,166,105	5,091,860
0137040100* 業務管理	5,558,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,558,092	923,943
0358020100* 小型工程	12,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,692	7,308
二、統籌科目	12,510,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,510,037	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,312,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,312,717	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6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	84,000	0	2,004,828	-1,920,828	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
11402302370401230001 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風公共設施復建經費-左營 行政中心災後復建工程	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0	84,000	0

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國114年6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	429,254,268	負債	6,905,337
流動資產	6,617,972	流動負債	5,781,434
專戶存款	6,478,322	應付代收款	5,781,434
零用金	120,000	其他負債	1,123,903
預付款	19,650	存入保證金	1,123,903
固定資產	422,209,281	淨資產	422,348,931
土地	365,953,384	資產負債淨額	422,348,931
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	422,348,931
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	-56,355,696		
機械及設備	12,993,921		
累計折舊－機械及設備	-8,694,957		
交通及運輸設備	8,228,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,804,642		
雜項設備	6,925,073		
累計折舊－雜項設備	-5,677,686		
其他資產	427,015		
暫付款	427,015		
合 計	429,254,268	合 計	429,254,268
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

收入支出表

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	15, 949, 582	107, 567, 868
公庫撥入數	15, 315, 158	100, 999, 681
稅課收入	0	4, 991, 947
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	144	192, 442
財產收益	0	748, 618
捐獻及贈與收入	634, 280	634, 280
支出	16, 038, 767	105, 972, 696
繳付公庫數	634, 424	6, 568, 187
人事支出	7, 021, 602	60, 817, 025
業務支出	3, 682, 471	26, 938, 203
獎補助支出	4, 149, 420	8, 331, 876
財產損失	1, 224	3, 692
折舊、折耗及攤銷	270, 911	1, 561, 186
其他支出	278, 715	1, 752, 527
收支餘絀	-89, 185	1, 595, 172

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6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	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	-946,470	47,144,342
機械及設備	10,328,251	-8,504,402	2,832,200	166,530	-190,555	4,298,964
交通及運輸設備	8,360,663	-4,798,827	43,500	175,666	-5,815	3,423,855
雜項設備	6,698,373	-5,624,844	253,700	27,000	-52,842	1,247,387
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	26,353,181	369,196	-1,195,682	422,209,281
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	26,353,181	369,196	-1,195,682	422,209,281

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6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6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	6,568,187	100,999,681	107,567,868	收入
		100,999,681	100,999,681	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	192,442		192,442	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	634,280		634,280	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	102,780,859	3,191,837	105,972,696	支出
		6,568,187	6,568,187	繳付公庫數
人事費	60,977,496	-160,471	60,817,025	人事支出
業務費	27,900,703	-962,500	26,938,203	業務支出
獎補助費	8,331,876		8,331,876	獎補助支出
設備及投資	5,570,784	-5,570,784		
		3,692	3,692	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,561,186	1,561,186	折舊、折耗及攤銷
		1,752,527	1,752,527	其他支出
歲計餘絀	-96,212,672	97,807,844	1,595,172	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6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		422,348,931	
資產負債淨額於上年度結轉數		397,420,978	
小計		24,927,953	
(1)本年度截至6月收支餘絀		1,595,172	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		23,332,781	
土地	公告現值增加	12,193,821	
土地	移入	11,029,960	
機械設備	移入	93,000	
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	-5,570,784	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,570,784	
財產損失	3,692	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,692	
原值-機械	166,530	
累計折舊	-164,865	
原值-交通	175,666	
累計折舊	-173,909	
原值-雜項	27,000	
累計折舊	-26,730	
折舊、折耗及攤銷	1,561,186	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,561,186	
其他支出	1,752,527	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,550,384	
3. 墊付案執行	84,000	
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	26,353,181	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,020,400	
3. 其他	23,332,781	
三、設備及投資預算執行增加數	3,020,400	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,570,784	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,550,384	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-180,500	
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	-1,488,027	
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：	23,332,781	
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	109,000	