

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國114年07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7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	-	-538,053	
	17			01023021700 統籌分配稅	5,530,000	5,530,000	5,530,000	-	-538,053	
		02		01023021702 特別統籌	5,530,000	5,530,000	5,530,000	-	-538,053	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	900	
	01			04023020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	900	
		01		04023020101 罰金罰鍰	-	-	-	-	900	
	03			04023020300 賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04023020301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	504,000	504,000	504,000	174,640	-136,918	
	03			05023020300 使用規費收入	504,000	504,000	504,000	174,640	-136,918	
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	4,000	90	-2,918	
		06		05023020306 場地設施使用費	500,000	500,000	500,000	174,550	-134,000	
07				0702000000 財產收入	980,000	980,000	838,000	163	-89,219	
	01			07023020100 財產孳息	930,000	930,000	788,000	-	-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7月31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)		
		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	50,000	163	-	
					-			3,069	-46,931	
		01		07023020501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	163	-	
					-			3,069	-46,931	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	2,300,000	-	-1,665,720	
					-			634,280		
		01		10023020100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	2,300,000	-	-1,665,720	
					-			634,280		
		01		10023020101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	2,300,000	-	-1,665,720	
					-			634,280		
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	9,172,000	174,803	-	
					-			6,742,990	-2,429,010	
				總計	15,017,000	15,017,000	9,172,000	174,803	-	
					-			6,742,990	-2,429,010	

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7月31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				
01				3702302010000 一般行政	106,667,000	-	106,667,000	81,819,000	7,737,244	6,427,823
					-	-		75,391,177		
					-	-		-		28,500
					-	-		-		-
	01			3702302010100 行政管理	106,667,000	-	106,667,000	81,819,000	7,737,244	6,427,823
					-	-		75,391,177		
					-	-		-		28,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,431,000	-	71,431,000	57,593,000	5,073,566	4,212,446
					-	-		53,380,554		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,194,000	-	35,194,000	24,198,000	2,663,678	2,215,377
					-	-		21,982,623		
					-	-		-		28,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702302040000 區公所業務	39,709,000	-	39,632,965	23,872,965	1,053,054	5,773,806
					-	-76,035		18,099,159		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-

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7月31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	-	39,632,965	23,872,965	1,053,054	5,773,806
					-	-76,035		18,099,159		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	210,000	-	210,000	195,000	-	34,529
					-	-		160,471		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,574,000	-	22,497,965	15,212,965	1,053,054	5,578,153
					-	-76,035		9,634,812		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	16,925,000	-	16,925,000	8,465,000	-	161,124
					-	-		8,303,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	146,376,000	-	146,299,965	105,691,965	8,790,298	12,201,629
					-	-76,035		93,490,336		38,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702302040000 區公所業務	8,786,000	-	8,862,035	7,082,035	-	1,523,943
					-	76,035		5,558,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	-	8,862,035	-	1,523,943	
					-	76,035		5,558,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,786,000	-	8,862,035	-	1,523,943	
					-	76,035		5,558,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802302020000 基層建設	5,099,000	-	5,099,000	3,660	2,232,648	
					-	-		16,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802302020100 小型工程*	5,099,000	-	5,099,000	3,660	2,232,648	
					-	-		16,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,099,000	-	5,099,000	3,660	2,232,648	
					-	-		16,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	13,885,000	-	13,961,035	3,660	3,756,591	
					-	76,035		5,574,444		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	115,023,000	8,793,958	15,958,220
					-	-		99,064,780		
					-	-		-		38,500
					-	-		-		
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	14,115,006	-	14,115,006	14,115,006	1,802,289	-
					-	-		14,115,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	14,115,006	-	14,115,006	14,115,006	1,802,289	-
					-	-		14,115,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	14,115,006	-	14,115,006	14,115,006	1,802,289	-
					-	-		14,115,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902302050000 公務人員各項補助	422,170	-	422,170	422,170	224,850	-
					-	-		422,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902302050100 公務人員各項補助	422,170	-	422,170	422,170	224,850	-
					-	-		422,170		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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				
			10	100000 人事費	422,170	-	422,170	422,170	224,850	-
					-	-		422,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,537,176	-	14,537,176	14,537,176	2,027,139	-
					-	-		14,537,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	174,798,176	-	174,798,176	129,560,176	10,821,097	15,958,220
					-	-		113,601,956		-
					-	-		-		38,500
					-	-		-		-

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7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	53,380,554	160,471		14,115,006
1015 法定編制人員待遇	36,183,395			
1025 技工及工友待遇	920,400			
1030 獎金	13,283,103			44,514
1035 其他給與	490,170			
1040 加班費	44,480	160,471		
1045 退休退職給付				10,463,364
1050 退休離職儲金				3,607,128
1055 保險	2,459,006			
2000 業務費	21,982,623	9,634,812		
2006 水電費		1,115,620		
2009 通訊費		202,683		
2018 資訊服務費		89,568		
2021 其他業務租金	60,000			
2024 稅捐及規費	26,770	107,925		
2027 保險費	70,588			
2036 按日按件計資酬金	4,000	274,000		
2051 物品	54,507	5,790		
2054 一般事務費	21,592,969	7,405,158		
2063 房屋建築養護費	53,000	97,898		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,206			
2069 設施及機械設備養護費		309,151		
2072 國內旅費		27,019		
2093 特別費	95,583			

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7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		5,558,092	16,352	
3015 公共建設及設施費		2,357,192	16,352	
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	75,391,177	23,657,251	16,352	14,115,006

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7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	422,170	68,078,201	
1015 法定編制人員待遇		36,183,395	
1025 技工及工友待遇		920,400	
1030 獎金		13,327,617	
1035 其他給與	422,170	912,340	
1040 加班費		204,951	
1045 退休退職給付		10,463,364	
1050 退休離職儲金		3,607,128	
1055 保險		2,459,006	
2000 業務費		31,617,435	
2006 水電費		1,115,620	
2009 通訊費		202,683	
2018 資訊服務費		89,568	
2021 其他業務租金		60,000	
2024 稅捐及規費		134,695	
2027 保險費		70,588	
2036 按日按件計資酬金		278,000	
2051 物品		60,297	
2054 一般事務費		28,998,127	
2063 房屋建築養護費		150,898	
2066 車輛及辦公器具養護費		25,206	
2069 設施及機械設備養護費		309,151	
2072 國內旅費		27,019	
2093 特別費		95,583	

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7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		5,574,444	
3015 公共建設及設施費		2,373,544	
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	422,170	113,601,956	

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7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	6,742,990	0	0	0	0	0	0	0	6,742,990
本年度	6,742,990	0	0	0	0	0	0	0	6,742,990
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	1,082	0	0	0	0	0	0	0	1,082
05030600 場地設施使用費	366,000	0	0	0	0	0	0	0	366,000
07010300 租金收入	745,712	0	0	0	0	0	0	0	745,712
07050100 廢舊物資售價	3,069	0	0	0	0	0	0	0	3,069
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7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	113,601,956	38,500	0	0	120,000	0	0	84,000	0	2,004,828	111,839,628	15,799,720
本年度	113,601,956	38,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	113,760,456	15,799,720
一、本年度經費	99,064,780	38,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	99,223,280	15,799,720
0137010100 行政管理	75,391,177	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	75,419,677	6,399,323
0137040100 業務管理	18,099,159	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,229,159	5,643,806
0137040100* 業務管理	5,558,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,558,092	1,523,943
0358020100* 小型工程	16,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,352	2,232,648
二、統籌科目	14,537,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,537,176	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,115,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,115,006	0
0989050100 公務人員各項補助	422,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,170	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7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	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7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	437,778,753	負債	15,706,688
流動資產	15,279,888	流動負債	14,578,977
專戶存款	15,121,388	應付代收款	14,578,977
零用金	120,000	其他負債	1,127,711
預付款	38,500	存入保證金	1,127,711
固定資產	421,913,565	淨資產	422,072,065
土地	365,953,384	資產負債淨額	422,072,065
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	422,072,065
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	-56,513,441		
機械及設備	10,353,921		
累計折舊－機械及設備	-8,676,706		
交通及運輸設備	8,228,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,834,943		
雜項設備	9,565,073		
累計折舊－雜項設備	-5,803,607		
其他資產	585,300		
暫付款	585,300		
合 計	437,778,753	合 計	437,778,753
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7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	11,014,750	118,582,618
公庫撥入數	10,839,947	111,839,628
稅課收入	0	4,991,947
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	174,640	367,082
財產收益	163	748,781
捐獻及贈與收入	0	634,280
支出	11,291,616	117,264,312
繳付公庫數	174,803	6,742,990
人事支出	7,100,705	67,917,730
業務支出	3,716,732	30,654,935
獎補助支出	0	8,331,876
財產損失	0	3,692
折舊、折耗及攤銷	295,716	1,856,902
其他支出	3,660	1,756,187
收支餘絀	-276,866	1,318,306

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7月31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	-1,104,215	46,986,597
機械及設備	10,328,251	-8,504,402	2,832,200	2,806,530	-172,304	1,677,215
交通及運輸設備	8,360,663	-4,798,827	43,500	175,666	-36,116	3,393,554
雜項設備	6,698,373	-5,624,844	2,893,700	27,000	-178,763	3,761,466
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	28,993,181	3,009,196	-1,491,398	421,913,565
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	28,993,181	3,009,196	-1,491,398	421,913,565

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7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7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	6,742,990	111,839,628	118,582,618	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		111,839,628	111,839,628	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	900	-----	900	規費收入
規費收入	367,082	-----	367,082	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	748,781	-----	748,781	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	634,280	-----	634,280	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	113,601,956	3,662,356	117,264,312	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,742,990	6,742,990	人事支出
人事費	68,078,201	-160,471	67,917,730	業務支出
業務費	31,617,435	-962,500	30,654,935	獎補助支出
獎補助費	8,331,876	-----	8,331,876	-----
設備及投資	5,574,444	-5,574,444	-----	財產損失
	-----	3,692	3,692	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,856,902	1,856,902	折舊、折耗及攤銷
		1,756,187	1,756,187	其他支出
		-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-106,858,966	108,177,272	1,318,306	

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7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	422,072,065	
	資產負債淨額於上年度結轉數	397,420,978	
	小計	24,651,087	
	(1)本年度截至7月收支餘絀	1,318,306	
	(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	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	28,993,181	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,020,400	
3. 其他	25,972,781	
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	5,574,444	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,554,044	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-184,160	
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：	25,972,781	
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	
6. 財產科目更正	2,640,000	