

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國114年08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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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8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		
	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	504,000	15,280	-	-121,638
					-			382,362		
	03			05023020300 使用規費收入	504,000	504,000	504,000	15,280	-	-121,638
					-			382,362		
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	4,000	180	-	-2,738
					-			1,262		
		06		05023020306 場地設施使用費	500,000	500,000	500,000	15,100	-	-118,900
					-			381,100		
07				07020000000 財產收入	980,000	980,000	838,000	226	-	-88,993
					-			749,007		
	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8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 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)		
		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	226	-46,705	
					-			3,295		
		01		07023020501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	226	-46,705	
					-			3,295		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	3,100,000	1,090,847	-1,374,873	
					-			1,725,127		
	01			10023020100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	3,100,000	1,090,847	-1,374,873	
					-			1,725,127		
		01		10023020101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	3,100,000	1,090,847	-1,374,873	
					-			1,725,127		
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	9,972,000	1,106,353	-2,122,657	
					-			7,849,343		
				總計	15,017,000	15,017,000	9,972,000	1,106,353	-2,122,657	
					-			7,849,343		

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8月31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	25,412,965	2,243,079	5,070,727
					-	-76,035			20,342,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	200,000	-	39,529
					-	-			160,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,574,000	-	22,497,965	16,747,965	2,243,079	4,870,074
					-	-76,035			11,877,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	115,003,965	9,930,747	11,582,882
					-	-76,035			103,421,083	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702302040000 區公所業務	8,786,000	-	8,862,035	7,482,035	199,974	1,723,969
					-	76,035			5,758,066	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第5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*	8,786,000	-	8,862,035	7,482,035	199,974	1,723,969
					-	76,035			5,758,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,786,000	-	8,862,035	7,482,035	199,974	1,723,969
					-	76,035			5,758,066	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802302020000 基層建設	5,099,000	-	5,099,000	4,199,000	1,758,519	2,424,129
					-	-			1,774,871	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802302020100 小型工程*	5,099,000	-	5,099,000	4,199,000	1,758,519	2,424,129
					-	-			1,774,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,099,000	-	5,099,000	4,199,000	1,758,519	2,424,129
					-	-			1,774,871	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,885,000	-	13,961,035	11,681,035	1,958,493	4,148,098
					-	76,035			7,532,937	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	
						163,148	163,148	-	-	-	-	
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	
						163,148	163,148	-	-	-	-	
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	
						163,148	163,148	-	-	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						163,148	163,148	-	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						163,148	163,148	-	-	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						163,148	163,148	-	-	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						163,148	163,148	-	-	-	-	

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8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
1000 人事費	58,639,748	160,471		15,909,991
1015 法定編制人員待遇	40,725,375			
1025 技工及工友待遇	1,035,450			
1030 獎金	13,399,003			44,514
1035 其他給與	578,170			
1040 加班費	44,480	160,471		
1045 退休退職給付				11,757,700
1050 退休離職儲金				4,107,777
1055 保險	2,857,270			
2000 業務費	24,411,097	11,877,891		
2006 水電費		1,963,250		
2009 通訊費		239,336		
2018 資訊服務費		97,068		
2021 其他業務租金	70,000			
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	66,255	5,790		
2054 一般事務費	23,983,172	8,702,422		
2063 房屋建築養護費	53,000	103,748		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,406			
2069 設施及機械設備養護費		351,706		
2072 國內旅費		32,646		
2093 特別費	111,906			

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8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			
	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		5,758,066	1,774,871	
3015 公共建設及設施費		2,452,166	1,774,871	
3020 機械設備費		2,844,200		
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	83,078,845	26,100,304	1,774,871	15,909,991

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8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		
1000 人事費	558,920	75,269,130		
1015 法定編制人員待遇		40,725,375		
1025 技工及工友待遇		1,035,450		
1030 獎金		13,443,517		
1035 其他給與	558,920	1,137,090		
1040 加班費		204,951		
1045 退休退職給付		11,757,700		
1050 退休離職儲金		4,107,777		
1055 保險		2,857,270		
2000 業務費		36,288,988		
2006 水電費		1,963,250		
2009 通訊費		239,336		
2018 資訊服務費		97,068		
2021 其他業務租金		70,000		
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		72,045		
2054 一般事務費		32,685,594		
2063 房屋建築養護費		156,748		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,406		
2069 設施及機械設備養護費		351,706		
2072 國內旅費		32,646		
2093 特別費		111,906		

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8月31日

頁數:第12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		7,532,937		
3015 公共建設及設施費		4,227,037		
3020 機械設備費		2,844,200		
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	558,920	127,422,931		

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8月31日

頁數：第13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	7,849,343	0	0	0	0	163,148	0	0	8,012,491
本年度	7,849,343	0	0	0	0	0	0	0	7,849,343
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	1,262	0	0	0	0	0	0	0	1,262
05030600 場地設施使用費	381,100	0	0	0	0	0	0	0	381,100
07010300 租金收入	745,712	0	0	0	0	0	0	0	745,712
07050100 廢舊物資售價	3,295	0	0	0	0	0	0	0	3,295
10010100 一般捐獻	1,725,127	0	0	0	0	0	0	0	1,725,127
以前年度	0	0	0	0	0	163,148	0	0	163,148

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8月31日

頁數：第14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)			
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	163, 148	0	0	163, 148
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	163, 148	0	0	163, 148
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8月31日

頁數：第15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)				
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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8月31日

頁數：第16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	127,422,931	0	0	0	120,000	0	0	84,000	0	2,004,828	125,622,103	15,610,980
本年度	127,422,931	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	127,542,931	15,610,980
一、本年度經費	110,954,020	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	111,074,020	15,610,980
0137010100 行政管理	83,078,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,078,845	6,512,155
0137040100 業務管理	20,342,238	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,462,238	4,950,727
0137040100* 業務管理	5,758,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,758,066	1,723,969
0358020100* 小型工程	1,774,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774,871	2,424,129
二、統籌科目	16,468,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,468,911	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,909,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,909,991	0
0989050100 公務人員各項補助	558,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,920	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8月31日

頁數：第17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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

平衡表

頁數：第 18 頁

中華民國114年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	434,621,344	負債	12,616,000
流動資產	8,994,450	流動負債	11,483,039
專戶存款	8,874,450	應付代收款	11,483,039
零用金	120,000	其他負債	1,132,961
預付款		存入保證金	1,132,961
固定資產	421,885,344	淨資產	422,005,344
土地	365,953,384	資產負債淨額	422,005,344
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	422,005,344
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	-56,671,186		
機械及設備	10,604,721		
累計折舊－機械及設備	-8,723,915		
交通及運輸設備	8,228,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,864,764		
雜項設備	9,565,073		
累計折舊－雜項設備	-5,847,853		
其他資產	3,741,550		
暫付款	3,741,550		
合 計	434,621,344	合 計	434,621,344
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8月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,034,628	133,617,246
公庫撥入數	13,782,475	125,622,103
稅課收入	0	4,991,947
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	15,280	382,362
財產收益	226	749,007
捐獻及贈與收入	1,090,847	1,725,127
其他收入	145,800	145,800
支出	15,264,497	132,528,809
繳付公庫數	1,269,501	8,012,491
人事支出	7,190,929	75,108,659
業務支出	4,671,553	35,326,488
獎補助支出	0	8,331,876
財產損失	0	3,692
折舊、折耗及攤銷	279,021	2,135,923
其他支出	1,853,493	3,609,680
收支餘絀	-229,869	1,088,437

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 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	-1,261,960	46,828,852
機械及設備	10,328,251	-8,504,402	3,083,000	2,806,530	-219,513	1,880,806
交通及運輸設備	8,360,663	-4,798,827	43,500	175,666	-65,937	3,363,733
雜項設備	6,698,373	-5,624,844	2,893,700	27,000	-223,009	3,717,220
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	29,243,981	3,009,196	-1,770,419	421,885,344
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	29,243,981	3,009,196	-1,770,419	421,885,344

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8月31日

頁數:第 21 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8月31日

頁數:第 22 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	7,849,343	125,767,903	133,617,246	收入
		125,622,103	125,622,103	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	382,362		382,362	規費收入
信託管理收入				
財產收入	749,007		749,007	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	1,725,127		1,725,127	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		145,800	145,800	其他收入
歲出	127,422,931	5,105,878	132,528,809	支出
		8,012,491	8,012,491	繳付公庫數
人事費	75,269,130	-160,471	75,108,659	人事支出
業務費	36,288,988	-962,500	35,326,488	業務支出
獎補助費	8,331,876		8,331,876	獎補助支出
設備及投資	7,532,937	-7,532,937		
		3,692	3,692	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,135,923	2,135,923	折舊、折耗及攤銷
		3,609,680	3,609,680	其他支出
歲計餘絀	-119,573,588	120,662,025	1,088,437	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8月31日

頁數：第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		422, 005, 344	
資產負債淨額於上年度結轉數		397, 420, 978	
小計		24, 584, 366	
(1)本年度截至8月收支餘絀		1, 088, 437	
(3)審修淨增減數		163, 148	
(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25頁

項目	金額	備註
其他收入	145,800	
代辦經費購置設備小計	145,800	
4.代辦經費購置設備-機械	145,800	
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	-7,532,937	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,532,937	
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	2,135,923	
1.本年度提列固定資產折舊	2,135,923	
其他支出	3,609,680	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,407,537	
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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	29,243,981	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,125,400	
3. 其他	26,118,581	
三、設備及投資預算執行增加數	3,125,400	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,532,937	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,407,537	
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	-3,341,520	
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：	26,118,581	
2. 代辦經費購置設備	145,800	
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	