

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國114年09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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	31,182,965	5,382,464	5,458,263
					-	-76,035			25,724,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	205,000	-	44,529
					-	-			160,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,574,000	-	22,497,965	18,282,965	1,231,045	5,174,029
					-	-76,035			13,108,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,925,000	-	16,925,000	12,695,000	4,151,419	239,705
					-	-			12,455,295	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	146,376,000	-	146,299,965	128,945,965	13,059,137	12,465,745
					-	-76,035			116,480,220	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702302040000 區公所業務	8,786,000	-	8,862,035	8,100,035	52,900	2,289,069
					-	76,035			5,810,966	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年9月30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9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
1000 人事費	63,722,075	160,471		17,689,545
1015 法定編制人員待遇	45,127,275			
1020 約聘僱人員待遇	52,162			
1025 技工及工友待遇	1,150,500			
1030 獎金	13,399,003			44,514
1035 其他給與	684,236			
1040 加班費	52,254	160,471		
1045 退休退職給付				13,037,454
1050 退休離職儲金				4,607,577
1055 保險	3,256,645			
2000 業務費	26,991,443	13,108,936		
2006 水電費		1,852,055		
2009 通訊費		269,553		
2018 資訊服務費		102,815		
2021 其他業務租金	80,000			
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	74,944	5,790		
2054 一般事務費	26,515,568	9,924,934		
2063 房屋建築養護費	53,000	116,298		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,602			
2069 設施及機械設備養護費		419,771		
2072 國內旅費		35,795		

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9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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	131,971			
3000 設備及投資		5,810,966	3,543,934	
3015 公共建設及設施費		2,505,066	3,543,934	
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	42,000	12,455,295		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		12,455,295		
合計	90,755,518	31,535,668	3,543,934	17,689,545

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9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		
1000 人事費	694,420	82,266,511		
1015 法定編制人員待遇		45,127,275		
1020 約聘僱人員待遇		52,162		
1025 技工及工友待遇		1,150,500		
1030 獎金		13,443,517		
1035 其他給與	694,420	1,378,656		
1040 加班費		212,725		
1045 退休退職給付		13,037,454		
1050 退休離職儲金		4,607,577		
1055 保險		3,256,645		
2000 業務費		40,100,379		
2006 水電費		1,852,055		
2009 通訊費		269,553		
2018 資訊服務費		102,815		
2021 其他業務租金		80,000		
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		80,734		
2054 一般事務費		36,440,502		
2063 房屋建築養護費		169,298		
2066 車輛及辦公器具養護費		34,602		
2069 設施及機械設備養護費		419,771		
2072 國內旅費		35,795		

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9月30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		
2093 特別費		131,971		
3000 設備及投資		9,354,900		
3015 公共建設及設施費		6,049,000		
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		12,497,295		
4085 獎勵及慰問		42,000		
4090 其他補助及捐助		12,455,295		
合計	694,420	144,219,085		

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9月30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	8,578,642	0	0	0	0	163,148	0	0	8,741,790
本年度	8,578,642	0	0	0	0	0	0	0	8,578,642
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	1,764	0	0	0	0	0	0	0	1,764
05030600 場地設施使用費	384,550	0	0	0	0	0	0	0	384,550
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	2,450,474	0	0	0	0	0	0	0	2,450,474
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9月30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9月30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9月30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	144,219,085	0	0	0	120,000	0	0	84,000	0	2,004,828	142,418,257	15,289,880
本年度	144,219,085	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	144,339,085	15,289,880
一、本年度經費	125,835,120	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	125,955,120	15,289,880
0137010100 行政管理	90,755,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,755,518	7,007,482
0137040100 業務管理	25,724,702	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	25,844,702	5,338,263
0137040100* 業務管理	5,810,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,810,966	2,289,069
0358020100* 小型工程	3,543,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,543,934	655,066
二、統籌科目	18,383,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,383,965	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,689,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,689,545	0
0989050100 公務人員各項補助	694,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,420	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9月30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

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	432,573,701	負債	10,849,282
流動資產	10,311,999	流動負債	9,888,949
專戶存款	10,191,999	應付代收款	9,888,949
零用金	120,000	其他負債	960,333
固定資產	421,604,419	存入保證金	960,333
土地	365,953,384	淨資產	421,724,419
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	421,724,419
累計折舊－土地改良物	-13,993,564	資產負債淨額	421,724,419
房屋建築及設備	103,500,038		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,828,931		
機械及設備	10,604,721		
累計折舊－機械及設備	-8,771,808		
交通及運輸設備	8,228,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,894,825		
雜項設備	9,467,073		
累計折舊－雜項設備	-5,795,079		
其他資產	657,283		
暫付款	628,283		
存出保證金	29,000		
合 計	432,573,701	合 計	432,573,701
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9月30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	17,525,453	151,142,699
公庫撥入數	16,796,154	142,418,257
稅課收入	0	4,991,947
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	3,952	386,314
財產收益	0	749,007
捐獻及贈與收入	725,347	2,450,474
其他收入	0	145,800
支出	17,806,378	150,335,187
繳付公庫數	729,299	8,741,790
人事支出	6,997,381	82,106,040
業務支出	3,811,391	39,137,879
獎補助支出	4,165,419	12,497,295
財產損失	980	4,672
折舊、折耗及攤銷	279,945	2,415,868
其他支出	1,821,963	5,431,643
收支餘絀	-280,925	807,512

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9月30日

頁數:第 20 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	-1,419,705	46,671,107
機械及設備	10,328,251	-8,504,402	3,083,000	2,806,530	-267,406	1,832,913
交通及運輸設備	8,360,663	-4,798,827	43,500	175,666	-95,998	3,333,672
雜項設備	6,698,373	-5,624,844	2,893,700	125,000	-170,235	3,671,994
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	3,107,196	-1,953,344	421,604,419
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	3,107,196	-1,953,344	421,604,419

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9月30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9月30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	8,578,642	142,564,057	151,142,699	收入
		142,418,257	142,418,257	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	386,314		386,314	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	2,450,474		2,450,474	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	144,219,085	6,116,102	150,335,187	支出
		8,741,790	8,741,790	繳付公庫數
人事費	82,266,511	-160,471	82,106,040	人事支出
業務費	40,100,379	-962,500	39,137,879	業務支出
獎補助費	12,497,295		12,497,295	獎補助支出
設備及投資	9,354,900	-9,354,900		
		4,672	4,672	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,415,868	2,415,868	折舊、折耗及攤銷
		5,431,643	5,431,643	其他支出
歲計餘絀	-135,640,443	136,447,955	807,512	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9月30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		421,724,419	
資產負債淨額於上年度結轉數		397,420,978	
小計		24,303,441	
(1)本年度截至9月收支餘絀		807,512	
(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	-9,354,900	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-9,354,900	
財產損失	4,672	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	4,672	
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	125,000	
累計折舊	-123,750	
折舊、折耗及攤銷	2,415,868	
1.本年度提列固定資產折舊	2,415,868	
其他支出	5,431,643	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,229,500	
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	9,354,900	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,229,500	
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	-5,163,483	
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	