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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 税課收入	5, 530, 000 -	5, 530, 000	5, 530, 000	4, 991, 947		-538, 053
	17			01023021700 统等分配税	5, 530, 000	5, 530, 000	5, 530, 000	4, 991, 947		-538, 053
		02		01023021702 特別統籌	5, 530, 000 -	5, 530, 000	5, 530, 000	4, 991, 947		-538, 053
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	=	-	900		900
	01			04023020100 罰金罰鍰及怠金		-	-	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	3, 952 386, 314		-117, 686
	03			05023020300 使用規費收入	504, 000 -	504, 000	504, 000	3, 952 386, 314		-117, 686
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4, 000	4, 000	502 1, 764		-2, 236
		06		05023020306 場地設施使用費	500, 000	500, 000	500, 000	3, 450 384, 550		-115, 450
07				07020000000 財産收入	980, 000	980, 000	838, 000	- 749, 007		- 88, 993
	01			07023020100 財産孳息	930, 000	930, 000	788, 000	- 745, 712		42, 288

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	預 算	數		執	- 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	が配い音級数 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		07023020102 權利金	142, 000	142, 000	-	-	-	-
		03		07023020103 租金收入	788, 000	788, 000	788, 000	- 745, 712	-	-42, 288
	05			07023020500 廢舊物資售價	50,000	50, 000	50, 000	- 3, 295	-	-46, 705
		01		07023020501 廢舊物資售價	50,000	50, 000		- 3, 295	-	-46, 705
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8, 000, 000	8, 000, 000	3, 900, 000	725, 347 2, 450, 474	-	-1, 449, 526
	01			10023020100 捐獻收入	8, 000, 000	8, 000, 000	3, 900, 000	725, 347 2, 450, 474	_	-1, 449, 526
		01		10023020101 一般捐獻	8, 000, 000	8, 000, 000	3, 900, 000	725, 347 2, 450, 474	-	-1, 449, 526
12				12020000000 其他收入	3,000	3, 000	-		_	-
Г	02			12023020200 雜項收入	3,000	3, 000	-		_	-
		10		12023020210 其他雜項收入	3,000	3, 000	-	-	-	-
				经常門合計	15, 017, 000	15, 017, 000	10, 772, 000	729, 299 8, 578, 642	-	-2, 193, 358
				總計	15, 017, 000	15, 017, 000	10, 772, 000	729, 299 8, 578, 642	=	-2, 193, 358

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	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-70	-	t.ht	D of 12 45 66	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702302010000	106, 667, 000	=	106, 667, 000	97, 763, 000	7, 676, 673	7, 007, 482
				一般行政	-	-			90, 755, 518	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702302010100	106, 667, 000	-	106, 667, 000	97, 763, 000	7, 676, 673	7, 007, 482
				行政管理	_	-			90, 755, 518	
					_	-		-	-	
					=	=				
			10	100000	71, 431, 000	-	71, 431, 000	68, 145, 000	5, 082, 327	4, 422, 925
				人事費	_	-			63, 722, 075	
					-	-			-	-
					_	_				
			20	200000	35, 194, 000	-	35, 194, 000	29, 576, 000	2, 580, 346	2, 584, 557
				業務費	_	=			26, 991, 443	
					-	-			-	-
					_	-				
			40	40000	42, 000	-	42, 000	42, 000	14, 000	-
				獎補助費	_	=			42, 000	
					-	-			-	-
			_	-						
04				3702302040000	39, 709, 000	-	39, 632, 965	31, 182, 965	5, 382, 464	5, 458, 263
				區公所業務	-	-76, 035			25, 724, 702	
					_	-			-	-
					-					

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		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد	-75	-	r.hr	it ou a house	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702302040100	39, 709, 000	-	39, 632, 965	31, 182, 965	5, 382, 464	5, 458, 263
				業務管理	-	-76, 035			25, 724, 702	
					_	=	=		-	-
					-	=				
			10	100000	210, 000	-	210,000	205, 000	=	44, 529
				人事費	-	=			160, 471	
					-	=		-	-	-
					_	-				
			20	200000	22, 574, 000	-	22, 497, 965	18, 282, 965	1, 231, 045	5, 174, 029
				業務費	-	-76, 035			13, 108, 936	
					_	-			-	=
					-	=				
			40	400000	16, 925, 000	=	16, 925, 000	12, 695, 000	4, 151, 419	239, 705
				獎補助費	-	=			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	8, 786, 000	=	8, 862, 035	8, 100, 035	52, 900	2, 289, 069
				區公所業務	_	76, 035			5, 810, 966	
					_	_			=	=
					_	=				

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5頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
朳	垻	B	Kh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702302040100	8, 786, 000	-	8, 862, 035	8, 100, 035	52, 900	2, 289, 069
				業務管理*	_	76, 035			5, 810, 966	
					-	_			-	=
					-	_				
			30	300000	8, 786, 000	-	8, 862, 035	8, 100, 035	52, 900	2, 289, 069
				設備及投資*	-	76, 035			5, 810, 966	
					-	_			-	-
					-	_				
02				5802302020000 其品建化	5, 099, 000	-	5, 099, 000	4, 199, 000	1, 769, 063	655, 066
				基層建設	-	_			3, 543, 934	
					-	_			-	=
					-	_				
	01			5802302020100	5, 099, 000	-	5, 099, 000	4, 199, 000	1, 769, 063	655, 066
				小型工程*	_	_			3, 543, 934	
					_	_			-	-
					_	_				
			30	300000	5, 099, 000	-	5, 099, 000	4, 199, 000	1, 769, 063	655, 066
				設備及投資*	-	_			3, 543, 934	
					-	_			-	-
					_	-				
				資本門合計	13, 885, 000	=	13, 961, 035	12, 299, 035	1, 821, 963	2, 944, 135
					-	76, 035			9, 354, 900	
					_	-			=	
					_	_				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/8

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6頁 單位:新臺幣元

			科	- 自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小亚刀力 松	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	승하 (1)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	160, 261, 000	=	160, 261, 000	141, 245, 000	14, 881, 100	15, 409, 880
					_	-			125, 835, 120	
					-	=			=	=
					-	-				
03				7602302030000	17, 689, 545	-	17, 689, 545	17, 689, 545	1, 779, 554	=
				公務人員退休及撫卹給付	_	=			17, 689, 545	
					_	-			-	-
					-	-				
	01			7602302030100	17, 689, 545	-	17, 689, 545	17, 689, 545	1, 779, 554	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	_			17, 689, 545	
					_	_			=	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17, 689, 545	=	17, 689, 545	17, 689, 545	1, 779, 554	-
				人 尹 貞 	-	_			17, 689, 545	
					-	_			-	-
					-	-				
05				8902302050000 公務人員各項補助	694, 420	=	694, 420	694, 420	135, 500	-
				公務人員合填棚助	-	_			694, 420	
					-	_			-	-
				-	-					
	01			8902302050100 公務人員各項補助	694, 420	=	694, 420	694, 420	135, 500	_
				公 游 八 只 仓 垻 備 切	-	_			694, 420	
					-	_			-	-
L	L				_					

報表編號: arg30 列印日期:114/10/8

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7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
77人	79		Klı	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تو:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	694, 420	=	694, 420	694, 420	135, 500	-
				人事費	-	-			694, 420	
					-	=			-	=
					-	-				
				統籌科目合計	18, 383, 965	-	18, 383, 965	18, 383, 965	1, 915, 054	=
					-	=			18, 383, 965	
					-	=			-	-
					=	=				
				總計	178, 644, 965	-	178, 644, 965	159, 628, 965	16, 796, 154	15, 409, 880
			-	=			144, 219, 085			
					-	=			-	-
					-	-				

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年	新項目節 代碼及名稱		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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)		
			t k	1) 45 17 49 66	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項 日	即	人	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

B V DI O D		業務計畫或工作記	計畫名稱	
用途別科目	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		
· · · · · /		11,024		

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

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

m w al di a		業務計畫或工	工作計畫名稱	
用途別科目	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		
1000 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		
分計	90, 755, 518	31, 535, 668	3, 543, 934	17, 689, 5

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

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					
			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	工作計畫名稱	
用述剂杆目	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		

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

					加			項		繳付公庫數
-	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		8, 578, 642	0	0	C	0	163, 148	0	0	8, 741, 79
本年度		8, 578, 642	0	0	C	0	0	0	0	8, 578, 64
01170200 特別統籌		4, 991, 947	0	0	C	0	0	0	0	4, 991, 94
04010100 罰金罰鍰		900	0	0	C	0	0	0	0	90
04030100 一般賠償收入		0	0	0	C	0	0	0	0	
05030300 資料使用費		1,764	0	0	C	0	0	0	0	1, 76
05030600 場地設施使用費		384, 550	0	0	C	0	0	0	0	384, 55
07010300 租金收入		745, 712	0	0	C	0	0	0	0	745, 71
07050100 廢舊物資售價		3, 295	0	0	C	0	0	0	0	3, 29
10010100 一般捐獻		2, 450, 474	0	0	C	0	0	0	0	2, 450, 47
以前年度		0	0	0	C	0	163, 148	0	0	163, 14

報表編號: arg008 列印日期:114/10/8

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

				hu			 項		W 11 3 + 4
	歲入	減項:	以前年度		- 度撥款於本年度	激還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	が削牛及 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
一、以前年度應收(保留) 數		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
三、收回以前年度支出 賸餘款		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
2. 審計機關修正減列支 出實現數		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
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
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用		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
7. 收回以前年度撥款之 零用金		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

報表編號: arg008 列印日期:114/10/8

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

歲入		減項: 歲入待納庫數 (2)	ħa			項		繳付公庫數		
			以前年度	以前年度撥款於本年度繳還數		2T 11 11	12.12人 /二 中	(9)=(1)-(2)+		
項 目 實現數 (1)	待納庫繳庫數 (3)		材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)		
四、收回剔除經費		0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號: arg008 列印日期:114/10/8

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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

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

			ħп				項		減	.項	公庫撥入數	
	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
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 中華民國114年9月30日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

		11 0/1 00	
料 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	432, 573, 701	負債	10, 849, 28
流動資產	10, 311, 999	流動負債	9, 888, 94
專戶存款	10, 191, 999	應付代收款	9, 888, 94
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		
累計折舊一機械及設備	-8, 771, 808		
交通及運輸設備	8, 228, 497		
累計折舊一交通及運輸設備	-4, 894, 825		
雜項設備	9, 467, 073		
累計折舊一雜項設備	-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, 70
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	

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

金	額
本 月 數	累計數
17, 525, 453	151, 142, 699
16, 796, 154	142, 418, 257
0	4, 991, 947
0	900
3, 952	386, 314
0	749, 007
725, 347	2, 450, 474
0	145, 800
17, 806, 378	150, 335, 187
729, 299	8, 741, 790
6, 997, 381	82, 106, 040
3, 811, 391	39, 137, 879
4, 165, 419	12, 497, 295
980	4, 672
279, 945	2, 415, 868
1, 821, 963	5, 431, 643
-280, 925	807, 512
	本月數 17,525,453 16,796,154 0 0 3,952 0 725,347 0 17,806,378 729,299 6,997,381 3,811,391 4,165,419 980 279,945 1,821,963

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	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本 ⁴ 成本	F度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
A1 =	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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

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

備註:請詳附表。

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

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。		
() () () () () () () () () ()	-74 - 1 114 Pa		
L			

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- <mark>雜項</mark>		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 [類: 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	