

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 謝嘉慧

機關長官 車世民

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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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 17 頁至第 19 頁
---	---------------

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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					
				經資門合計	98,725,000	-	98,725,000	10,073,000	7,702,307	2,370,693	
					-	-			7,702,307		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	1,452,291	-	1,452,291	1,452,291	1,452,291	-	
					-	-			1,452,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	1,452,291	-	1,452,291	1,452,291	1,452,291	-	
					-	-			1,452,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,452,291	-	1,452,291	1,452,291	1,452,291	-	
					-	-			1,452,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,452,291	-	1,452,291	1,452,291	1,452,291	-	
					-	-			1,452,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	100,177,291	-	100,177,291	11,525,291	9,154,598	2,370,693	
					-	-			9,154,598		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市橋頭區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁
 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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	-	-	128,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	-	-	128,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	-	-	128,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	-	-	128,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	-	-	128,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	-	-	128,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	-	-	128,000	-

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,122,217		1,452,291	6,574,508
1015 法定編制人員待遇	4,870,218			4,870,218
1020 約聘僱人員待遇	77,896			77,896
1025 技工及工友待遇	92,022			92,022
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			1,194,976	1,194,976
1050 退休離職儲金			257,315	257,315
1055 保險	66,081			66,081
2000 業務費	1,720,000	166,090		1,886,090
2018 資訊服務費		50,712		50,712
2033 約用人員酬金		64,902		64,902
2054 一般事務費	1,720,000	25,650		1,745,650
2069 設施及機械設備養護費		24,826		24,826
4000 獎補助費		694,000		694,000
4090 其他補助及捐助		694,000		694,000
合計	6,842,217	860,090	1,452,291	9,154,598

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
本年度	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
07010300 租金收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	9,154,598	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,304,598	2,220,693
本年度	9,154,598	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,304,598	2,220,693
一、本年度經費	7,702,307	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,852,307	2,220,693
0137010100 行政管理	6,842,217	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,992,217	1,433,783
0137040100 業務管理	860,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,090	786,910
二、統籌科目	1,452,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,291	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,452,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,291	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數:第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	290,153,824	負債	14,589,727
流動資產	14,683,221	流動負債	13,025,151
專戶存款	14,533,221	應付代收款	4,884,866
零用金	150,000	預收其他政府款	8,140,285
固定資產	275,399,959	其他負債	1,564,576
土地	237,361,789	存入保證金	1,564,576
土地改良物	49,000,000	淨資產	275,564,097
累計折舊－土地改良物	-32,474,750	資產負債淨額	275,564,097
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	275,564,097
累計折舊－房屋建築及設備	-50,469,479		
機械及設備	4,700,776		
累計折舊－機械及設備	-4,184,374		
交通及運輸設備	3,768,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,688,749		
雜項設備	4,295,604		
累計折舊－雜項設備	-2,795,308		
購建中固定資產	2,035,972		
無形資產	14,138		
電腦軟體	14,138		
其他資產	56,506		
暫付款	56,506		
合 計	290,153,824	合 計	290,153,824
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	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市橋頭區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 12 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,307,098	9,307,098
公庫撥入數	9,304,598	9,304,598
財產收益	2,500	2,500
支出	9,415,600	9,415,600
繳付公庫數	2,500	2,500
人事支出	6,574,508	6,574,508
業務支出	1,886,090	1,886,090
獎補助支出	694,000	694,000
折舊、折耗及攤銷	258,502	258,502
收支餘絀	-108,502	-108,502

高雄市橋頭區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 13 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	237,361,789	0	0	0	0	237,361,789
土地改良物	49,000,000	-32,340,000	0	0	-134,750	16,525,250
房屋建築及設備	66,850,266	-50,417,824	0	0	-51,655	16,380,787
機械及設備	4,652,249	-4,167,633	48,527	0	-16,741	516,402
交通及運輸設備	3,768,212	-2,664,981	0	0	-23,768	1,079,463
雜項設備	4,295,604	-2,763,882	0	0	-31,426	1,500,296
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	365,928,120	-92,354,320	48,527	0	-258,340	273,363,987
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	2,035,972	0	0	0	0	2,035,972
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,300	0	0	162	0	14,138
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	2,050,272	0	0	162	0	2,050,110
合 計	367,978,392	-92,354,320	48,527	162	-258,340	275,414,097

高雄市橋頭區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

備註:詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

高雄市橋頭區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 15 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	2,500	9,304,598	9,307,098	收入
		9,304,598	9,304,598	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,500		2,500	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				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	9,154,598	261,002	9,415,600	支出
		2,500	2,500	繳付公庫數
人事費	6,574,508		6,574,508	人事支出
業務費	1,886,090		1,886,090	業務支出
獎補助費	694,000		694,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		258,502	258,502	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,152,098	9,043,596	-108,502	收支餘絀

高雄市橋頭區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 16 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳預算執行與會計收支對照表調整數說明

平衡表備註說明

頁數：第17頁

項目		金額	備註
合計		275,564,097	
資產負債淨額於上年度結轉數		275,624,072	
小計		-59,975	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-108,502	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		48,527	
機械設備	移入	48,527	消防局撥入-個人電腦等資訊設備48,527元

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	258,502	
1. 本年度提列固定資產折舊	258,340	
2. 無形資產攤銷	162	

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19頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	48,527	
3. 其他	48,527	
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：	48,527	
1. 捐贈設備	48,527	消防局撥入-個人電腦等資訊設備