

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國115年02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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 頁
---	---------------

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		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	8,190,000	8,190,000	-	-	-	
					-			-		
	17			01023191700 統籌分配稅	8,190,000	8,190,000	-	-	-	
					-			-		
		02		01023191702 特別統籌	8,190,000	8,190,000	-	-	-	
					-			-		
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
	03			04023190300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
		01		04023190301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
05				05020000000 規費收入	17,000	17,000	2,000	-	-	
					-			-		
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	2,000	-	-	
					-			-		
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	2,000	-	-	
					-			-		
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	
					-			-		
07				07020000000 財產收入	249,000	249,000	214,000	154,444	-	
					-			156,944		
	01			07023190100 財產孳息	239,000	239,000	213,000	154,444	-	
					-			156,944		
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
		02		07023190102 權利金	208,000	208,000	208,000	154,444	-	
					-			154,444		

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)	
		03		07023190103 租金收入	30,000	30,000	5,000	-	-	-2,500
					-			2,500		
	05			07023190500 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	750,000	750,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			09023190100 上級政府補助收入	750,000	750,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09023190102 計畫型補助收入	750,000	750,000	-	-	-	-
					-			-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,224,000	5,224,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10023190100 捐獻收入	5,224,000	5,224,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10023190101 一般捐獻	5,224,000	5,224,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	14,431,000	14,431,000	216,000	154,444	-	-59,056
					-			156,944		
				總計	14,431,000	14,431,000	216,000	154,444	-	-59,056
					-			156,944		

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2月28日

頁數：第3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				3702319010000 一般行政	57,558,000	-	57,558,000	21,162,000	11,746,325	2,573,458
					-	-			18,588,542	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702319010100 行政管理	57,558,000	-	57,558,000	21,162,000	11,746,325	2,573,458
					-	-			18,588,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	41,234,000	-	41,234,000	16,460,000	9,528,896	1,808,887
					-	-			14,651,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,276,000	-	16,276,000	4,686,000	2,203,429	762,571
					-	-			3,923,429	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	14,000	2,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702319040000 區公所業務	20,017,000	-	20,017,000	3,013,000	1,182,252	970,658
					-	-			2,042,342	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	24,175,000	12,928,577	3,544,116
					-	-			20,630,884	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	2,313,538	-	2,313,538	2,313,538	861,247	-
					-	-			2,313,538	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	2,313,538	-	2,313,538	2,313,538	861,247	-
					-	-			2,313,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,313,538	-	2,313,538	2,313,538	861,247	-
					-	-			2,313,538	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,313,538	-	2,313,538	2,313,538	861,247	-
					-	-			2,313,538	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	101,038,538	-	101,038,538	26,488,538	13,789,824	3,544,116
					-	-			22,944,422	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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2月28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	14,651,113		2,313,538	16,964,651
1015 法定編制人員待遇	7,294,688			7,294,688
1020 約聘僱人員待遇	116,844			116,844
1025 技工及工友待遇	128,532			128,532
1030 獎金	6,961,760			6,961,760
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			1,789,365	1,789,365
1050 退休離職儲金			524,173	524,173
1055 保險	133,289			133,289
2000 業務費	3,923,429	656,342		4,579,771
2006 水電費		4,594		4,594
2009 通訊費		21,610		21,610
2018 資訊服務費		54,712		54,712
2027 保險費	2,788			2,788
2033 約用人員酬金		256,986		256,986
2036 按日按件計資酬金		42,000		42,000
2051 物品	3,321	1,835		5,156
2054 一般事務費	3,905,940	221,789		4,127,729
2063 房屋建築養護費		17,500		17,500
2066 車輛及辦公器具養護費	450			450
2069 設施及機械設備養護費		33,226		33,226
2072 國內旅費		2,090		2,090
2093 特別費	10,930			10,930
4000 獎補助費	14,000	1,386,000		1,400,000

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	合計
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
4090 其他補助及捐助		1,386,000		1,386,000
合計	18,588,542	2,042,342	2,313,538	22,944,422

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2月28日

頁數：第10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	156,944	0	0	0	0	0	0	0	156,944
本年度	156,944	0	0	0	0	0	0	0	156,944
07010200 權利金	154,444	0	0	0	0	0	0	0	154,444
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2月28日

頁數：第11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	22,944,422	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,094,422	3,394,116
本年度	22,944,422	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,094,422	3,394,116
一、本年度經費	20,630,884	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,780,884	3,394,116
0137010100 行政管理	18,588,542	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,738,542	2,423,458
0137040100 業務管理	2,042,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,342	970,658
二、統籌科目	2,313,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,313,538	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,313,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,313,538	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	290,036,766	負債	14,717,994
流動資產	14,670,526	流動負債	13,099,168
專戶存款	14,520,526	應付代收款	4,958,883
零用金	150,000	預收其他政府款	8,140,285
固定資產	275,154,796	其他負債	1,618,826
土地	237,361,789	存入保證金	1,618,826
土地改良物	49,000,000	淨資產	275,318,772
累計折舊－土地改良物	-32,609,500	資產負債淨額	275,318,772
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	275,318,772
累計折舊－房屋建築及設備	-50,521,089		
機械及設備	4,700,776		
累計折舊－機械及設備	-4,197,455		
交通及運輸設備	3,721,702		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,656,285		
雜項設備	4,270,614		
累計折舊－雜項設備	-2,801,994		
購建中固定資產	2,035,972		
無形資產	13,976		
電腦軟體	13,976		
其他資產	197,468		
暫付款	197,468		
合 計	290,036,766	合 計	290,036,766
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	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,954,558	23,261,656
公庫撥入數	13,789,824	23,094,422
財產收益	154,444	156,944
其他收入	10,290	10,290
支出	14,199,883	23,615,483
繳付公庫數	154,444	156,944
人事支出	10,390,143	16,964,651
業務支出	2,693,681	4,579,771
獎補助支出	706,000	1,400,000
財產損失	818	818
折舊、折耗及攤銷	254,797	513,299
收支餘絀	-245,325	-353,827

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2月28日

頁數:第 14 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	-269,500	16,390,500
房屋建築及設備	66,850,266	-50,417,824	0	0	-103,265	16,329,177
機械及設備	4,652,249	-4,167,633	48,527	0	-29,822	503,321
交通及運輸設備	3,768,212	-2,664,981	10,290	56,800	8,696	1,065,417
雜項設備	4,295,604	-2,763,882	0	24,990	-38,112	1,468,620
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	58,817	81,790	-432,003	273,118,824
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	324	0	13,976
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	324	0	2,049,948
合 計	367,978,392	-92,354,320	58,817	82,114	-432,003	275,168,772

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2月28日

頁數:第 15 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2月28日

頁數:第 16 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	156,944	23,104,712	23,261,656	收入
		23,094,422	23,094,422	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	156,944		156,944	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		10,290	10,290	其他收入
歲出	22,944,422	671,061	23,615,483	支出
		156,944	156,944	繳付公庫數
人事費	16,964,651		16,964,651	人事支出
業務費	4,579,771		4,579,771	業務支出
獎補助費	1,400,000		1,400,000	獎補助支出
設備及投資		818	818	財產損失
				投資損失
債務費		513,299	513,299	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,787,478	22,433,651	-353,827	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2月28日

頁數:第 17 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18頁

項目		金額	備註
合計		275,318,772	
資產負債淨額於上年度結轉數		275,624,072	
小計		-305,300	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-353,827	
(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48,527元。

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
其他收入	10,290	
代辦經費購置設備小計	10,290	
5.代辦經費購置設備-交通	10,290	
財產損失	818	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	818	
原值-交通	56,800	
累計折舊	-56,232	
原值-雜項	24,990	
累計折舊	-24,740	
折舊、折耗及攤銷	513,299	
1.本年度提列固定資產折舊	512,975	
2.無形資產攤銷	324	

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20頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	58,817	
3. 其他	58,817	
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：	58,817	
1. 消防局撥入個人電腦等(機械及設備)	48,527	
2. 代辦經費(污水回饋金)購置監控主機(交通及運輸設備)	10,290	