

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國115年03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 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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 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3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	7,000	5,412	-	912
					-			7,912		
	05			07023190500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
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	3,390,000	4,639,318	-	1,406,262
					-			4,796,262		
				總計	14,431,000	14,431,000	3,390,000	4,639,318	-	1,406,262
					-			4,796,262		

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3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			3702319040100 業務管理	20,017,000	-	20,017,000	6,788,000	2,081,322	2,664,336
					-	-			4,123,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,539,000	-	11,539,000	4,706,000	1,387,322	2,662,336
					-	-			2,043,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	2,082,000	694,000	2,000
					-	-			2,080,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	77,575,000	-	77,575,000	32,561,000	6,184,731	5,745,385
					-	-			26,815,615	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702319040000 區公所業務	16,181,000	-	16,181,000	3,170,000	-	3,170,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年3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
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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	17,494,889		3,174,785	171,300
1015 法定編制人員待遇	9,732,978			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	165,042			
1030 獎金	6,961,760			
1035 其他給與	55,825			171,300
1045 退休退職給付			2,383,754	
1050 退休離職儲金	847		791,031	
1055 保險	422,645			
2000 業務費	5,183,062	2,043,664		
2006 水電費		40,506		
2009 通訊費		22,600		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		54,712		
2021 其他業務租金		16,300		
2027 保險費	3,810			
2033 約用人員酬金		358,172		
2036 按日按件計資酬金		69,000		
2051 物品	7,230	3,195		
2054 一般事務費	5,134,260	380,896		
2063 房屋建築養護費		17,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,380	12,000		
2069 設施及機械設備養護費		41,176		
2072 國內旅費	3,000	2,090		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	31,382			
4000 獎補助費	14,000	2,080,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		2,080,000		
合計	22,691,951	4,123,664	3,174,785	171,300

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3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			
	合計			
1000 人事費	20,840,974			
1015 法定編制人員待遇	9,732,978			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	165,042			
1030 獎金	6,961,760			
1035 其他給與	227,125			
1045 退休退職給付	2,383,754			
1050 退休離職儲金	791,878			
1055 保險	422,645			
2000 業務費	7,226,726			
2006 水電費	40,506			
2009 通訊費	22,600			
2012 土地租金	1,025,517			
2018 資訊服務費	54,712			
2021 其他業務租金	16,300			
2027 保險費	3,810			
2033 約用人員酬金	358,172			
2036 按日按件計資酬金	69,000			
2051 物品	10,425			
2054 一般事務費	5,515,156			
2063 房屋建築養護費	17,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,380			
2069 設施及機械設備養護費	41,176			
2072 國內旅費	5,090			

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3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			
	合計			
2093 特別費	31,382			
4000 獎補助費	2,094,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助	2,080,000			
合計	30,161,700			

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3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						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	4,796,262	0	0	0	0	0	0	0	4,796,262
本年度	4,796,262	0	0	0	0	0	0	0	4,796,262
01170200 特別統籌	4,587,268	0	0	0	0	0	0	0	4,587,268
07010200 權利金	201,082	0	0	0	0	0	0	0	201,082
07010300 租金收入	7,912	0	0	0	0	0	0	0	7,912

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3月31日

頁數：第14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	30,161,700	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,311,700	8,825,385
本年度	30,161,700	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,311,700	8,825,385
一、本年度經費	26,815,615	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,965,615	8,825,385
0137010100 行政管理	22,691,951	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,841,951	2,931,049
0137040100 業務管理	4,123,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,123,664	2,664,336
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170,000
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、統籌科目	3,346,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,346,085	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,174,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,174,785	0
0989050100 公務人員各項補助	171,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,300	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	287,949,346	負債	12,884,878
流動資產	12,971,788	流動負債	11,199,653
專戶存款	12,821,788	應付代收款	7,646,636
零用金	150,000	預收其他政府款	3,553,017
固定資產	274,900,654	其他負債	1,685,225
土地	237,361,789	存入保證金	1,685,225
土地改良物	49,000,000	淨資產	275,064,468
累計折舊－土地改良物	-32,744,250	資產負債淨額	275,064,468
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	275,064,468
累計折舊－房屋建築及設備	-50,572,036		
機械及設備	4,700,776		
累計折舊－機械及設備	-4,210,536		
交通及運輸設備	3,721,702		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,680,223		
雜項設備	4,270,614		
累計折舊－雜項設備	-2,833,420		
購建中固定資產	2,035,972		
無形資產	13,814		
電腦軟體	13,814		
其他資產	63,090		
暫付款	63,090		
合 計	287,949,346	合 計	287,949,346
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3月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,856,596	35,118,252
公庫撥入數	7,217,278	30,311,700
稅課收入	4,587,268	4,587,268
財產收益	52,050	208,994
其他收入	0	10,290
支出	12,110,900	35,726,383
繳付公庫數	4,639,318	4,796,262
人事支出	3,876,323	20,840,974
業務支出	2,646,955	7,226,726
獎補助支出	694,000	2,094,000
財產損失	0	818
折舊、折耗及攤銷	254,304	767,603
收支餘絀	-254,304	-608,131

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

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年3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	237,361,789	0	0	0	0	237,361,789
土地改良物	49,000,000	-32,340,000	0	0	-404,250	16,255,750
房屋建築及設備	66,850,266	-50,417,824	0	0	-154,212	16,278,230
機械及設備	4,652,249	-4,167,633	48,527	0	-42,903	490,240
交通及運輸設備	3,768,212	-2,664,981	10,290	56,800	-15,242	1,041,479
雜項設備	4,295,604	-2,763,882	0	24,990	-69,538	1,437,194
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	-686,145	272,864,682
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	486	0	13,814
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	486	0	2,049,786
合 計	367,978,392	-92,354,320	58,817	82,276	-686,145	274,914,468

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3月31日

頁數:第 18 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3月31日

頁數:第 19 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	4,796,262	30,321,990	35,118,252	收入
		30,311,700	30,311,700	公庫撥入數
稅課收入	4,587,268		4,587,268	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	208,994		208,994	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	30,161,700	5,564,683	35,726,383	支出
		4,796,262	4,796,262	繳付公庫數
人事費	20,840,974		20,840,974	人事支出
業務費	7,226,726		7,226,726	業務支出
獎補助費	2,094,000		2,094,000	獎補助支出
設備及投資				
		818	818	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		767,603	767,603	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,365,438	24,757,307	-608,131	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3月31日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		275,064,468	
資產負債淨額於上年度結轉數		275,624,072	
小計		-559,604	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-608,131	
(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22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	767,603	
1.本年度提列固定資產折舊	767,117	
2.無形資產攤銷	486	

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23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	