

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國115年04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 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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4月30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 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)		
01				01020000000 稅課收入	8,190,000	8,190,000	7,537,000	-	-	-2,949,732
					-			4,587,268		
	17			01023191700 統籌分配稅	8,190,000	8,190,000	7,537,000	-	-	-2,949,732
					-			4,587,268		
		02		01023191702 特別統籌	8,190,000	8,190,000	7,537,000	-	-	-2,949,732
					-			4,587,268		
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	4,000	2,500	-	-1,500
					-			2,500		
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	4,000	2,500	-	-1,500
					-			2,500		
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	4,000	2,500	-	-1,500
					-			2,500		
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
07				07020000000 財產收入	249,000	249,000	220,000	2,500	-	-8,506
					-			211,494		
	01			07023190100 財產孳息	239,000	239,000	218,000	2,500	-	-6,506
					-			211,494		
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07023190102 權利金	208,000	208,000	208,000	-	-	-6,918
					-			201,082		

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4月30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	30,384,000	4,164,732	3,527,317
					-	-			26,856,683	
					-	-			-	30,840
					-	-				
					-	-				
	01			3702319010100 行政管理	57,558,000	-	57,558,000	30,384,000	4,164,732	3,527,317
					-	-			26,856,683	
					-	-			-	30,840
					-	-				
			10	100000 人事費	41,234,000	-	41,234,000	23,184,000	2,992,559	2,696,552
					-	-			20,487,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,276,000	-	16,276,000	7,184,000	1,172,173	828,765
					-	-			6,355,235	
					-	-			-	30,840
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	2,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702319040000 區公所業務	20,017,000	-	20,017,000	8,166,000	2,220,179	1,822,157
					-	-			6,343,843	
					-	-			-	20,000
					-	-				

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4月30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	49,774,000	6,396,997	16,561,388	
					-	-			33,212,612		
					-	-			-	50,840	
					-	-					
					-	-					
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	4,036,032	-	4,036,032	4,036,032	861,247	-	
					-	-			4,036,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	4,036,032	-	4,036,032	4,036,032	861,247	-	
					-	-			4,036,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,036,032	-	4,036,032	4,036,032	861,247	-	
					-	-			4,036,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902319050000 公務人員各項補助	171,300	-	171,300	171,300	-	-	
					-	-			171,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902319050100 公務人員各項補助	171,300	-	171,300	171,300	-	-	
					-	-			171,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第8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4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	20,487,448			4,036,032
1015 法定編制人員待遇	12,306,688			
1020 約聘僱人員待遇	194,740			
1025 技工及工友待遇	201,552			
1030 獎金	6,961,760			
1035 其他給與	121,262			
1045 退休退職給付				2,978,143
1050 退休離職儲金	3,253			1,057,889
1055 保險	698,193			
2000 業務費	6,355,235	3,569,843		
2006 水電費		44,600		
2009 通訊費		59,716		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		71,212		
2021 其他業務租金		24,450		
2027 保險費	17,788			
2033 約用人員酬金		470,158		
2036 按日按件計資酬金		102,000		
2051 物品	12,211	27,627		
2054 一般事務費	6,275,212	1,614,838		
2063 房屋建築養護費		17,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,530	25,054		
2069 設施及機械設備養護費		84,681		
2072 國內旅費	11,798	2,490		

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4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	34,696			
3000 設備及投資			12,086	
3015 公共建設及設施費			12,086	
4000 獎補助費	14,000	2,774,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		2,774,000		
合計	26,856,683	6,343,843	12,086	4,036,032

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4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	171,300	24,694,780		
1015 法定編制人員待遇		12,306,688		
1020 約聘僱人員待遇		194,740		
1025 技工及工友待遇		201,552		
1030 獎金		6,961,760		
1035 其他給與	171,300	292,562		
1045 退休退職給付		2,978,143		
1050 退休離職儲金		1,061,142		
1055 保險		698,193		
2000 業務費		9,925,078		
2006 水電費		44,600		
2009 通訊費		59,716		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		71,212		
2021 其他業務租金		24,450		
2027 保險費		17,788		
2033 約用人員酬金		470,158		
2036 按日按件計資酬金		102,000		
2051 物品		39,838		
2054 一般事務費		7,890,050		
2063 房屋建築養護費		17,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		28,584		
2069 設施及機械設備養護費		84,681		
2072 國內旅費		14,288		

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4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		34,696		
3000 設備及投資		12,086		
3015 公共建設及設施費		12,086		
4000 獎補助費		2,788,000		
4085 獎勵及慰問		14,000		
4090 其他補助及捐助		2,774,000		
合計	171,300	37,419,944		

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4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						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	4,801,262	0	0	0	0	0	0	0	4,801,262
本年度	4,801,262	0	0	0	0	0	0	0	4,801,262
01170200 特別統籌	4,587,268	0	0	0	0	0	0	0	4,587,268
05030300 資料使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
07010200 權利金	201,082	0	0	0	0	0	0	0	201,082
07010300 租金收入	10,412	0	0	0	0	0	0	0	10,412

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4月30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	37,419,944	50,840	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,620,784	16,392,548
本年度	37,419,944	50,840	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,620,784	16,360,548
一、本年度經費	33,212,612	50,840	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,413,452	16,360,548
0137010100 行政管理	26,856,683	30,840	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,037,523	3,346,477
0137040100 業務管理	6,343,843	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,363,843	1,802,157
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,124,000
0358020100* 小型工程	12,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,086	87,914
二、統籌科目	4,207,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,207,332	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,036,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,036,032	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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15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)		
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
114年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	288,737,574	負債	13,876,596
流動資產	13,843,552	流動負債	12,154,371
專戶存款	13,642,712	應付代收款	8,223,940
零用金	150,000	預收其他政府款	3,930,431
預付款	50,840	其他負債	1,722,225
固定資產	274,646,486	存入保證金	1,722,225
土地	237,361,789	淨資產	274,860,978
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	274,860,978
累計折舊－土地改良物	-32,879,000	資產負債淨額	274,860,978
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,622,983		
機械及設備	4,700,776		
累計折舊－機械及設備	-4,223,617		
交通及運輸設備	3,721,702		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,704,161		
雜項設備	4,270,614		
累計折舊－雜項設備	-2,864,872		
購建中固定資產	2,035,972		
無形資產	13,652		
電腦軟體	13,652		
其他資產	233,884		
暫付款	233,884		
合 計	288,737,574	合 計	288,737,574
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	112,890	應付保管品	112,890
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4月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,314,084	42,432,336
公庫撥入數	7,309,084	37,620,784
稅課收入	0	4,587,268
規費收入	2,500	2,500
財產收益	2,500	211,494
其他收入	0	10,290
支出	7,517,574	43,243,957
繳付公庫數	5,000	4,801,262
人事支出	3,853,806	24,694,780
業務支出	2,698,352	9,925,078
獎補助支出	694,000	2,788,000
財產損失	0	818
折舊、折耗及攤銷	254,330	1,021,933
其他支出	12,086	12,086
收支餘絀	-203,490	-811,621

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 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年4月30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	-539,000	16,121,000
房屋建築及設備	66,850,266	-50,417,824	0	0	-205,159	16,227,283
機械及設備	4,652,249	-4,167,633	48,527	0	-55,984	477,159
交通及運輸設備	3,768,212	-2,664,981	10,290	56,800	-39,180	1,017,541
雜項設備	4,295,604	-2,763,882	0	24,990	-100,990	1,405,742
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	-940,313	272,610,514
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	648	0	13,652
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	648	0	2,049,624
合 計	367,978,392	-92,354,320	58,817	82,438	-940,313	274,660,138

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4月30日

頁數:第 19 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4月30日

頁數:第 20 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	4,801,262	37,631,074	42,432,336	收入
		37,620,784	37,620,784	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	2,500		2,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	211,494		211,494	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	37,419,944	5,824,013	43,243,957	支出
		4,801,262	4,801,262	繳付公庫數
人事費	24,694,780		24,694,780	人事支出
業務費	9,925,078		9,925,078	業務支出
獎補助費	2,788,000		2,788,000	獎補助支出
設備及投資	12,086	-12,086		
		818	818	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,021,933	1,021,933	折舊、折耗及攤銷
		12,086	12,086	其他支出
歲計餘絀	-32,618,682	31,807,061	-811,621	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

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22頁

項目		金額	備註
合計		274,860,978	
資產負債淨額於上年度結轉數		275,624,072	
小計		-763,094	
(1)本年度截至4月收支餘絀		-811,621	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		48,527	
機械設備	增值	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23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	
設備及投資	-12,086	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-12,086	
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	1,021,933	
1.本年度提列固定資產折舊	1,021,285	
2.無形資產攤銷	648	
其他支出	12,086	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	12,086	

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24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	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,086	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-12,086	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-12,086	
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	