

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國115年05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 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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5月31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	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	5,000	-	-	-2,500
					-			2,500		
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	5,000	-	-	-2,500
					-			2,500		
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	5,000	-	-	-2,500
					-			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	222,000	23,010	-	12,504
					-			234,504		
	01			07023190100 財產孳息	239,000	239,000	220,000	-	-	-8,506
					-			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5月31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	34,995,000	4,274,671	3,863,646
					-	-			31,131,354	
					-	-			-	16,600
					-	-				
					-	-				
	01			3702319010100 行政管理	57,558,000	-	57,558,000	34,995,000	4,274,671	3,863,646
					-	-			31,131,354	
					-	-			-	16,600
					-	-				
			10	100000 人事費	41,234,000	-	41,234,000	26,546,000	3,131,504	2,927,048
					-	-			23,618,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,276,000	-	16,276,000	8,433,000	1,143,167	934,598
					-	-			7,498,402	
					-	-			-	16,600
					-	-				
			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	9,554,000	1,241,990	1,968,167
					-	-			7,585,833	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	-	16,000	16,000	-	112,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	16,000	16,000	-	112,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	16,000	16,000	-	112,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	16,000	16,000	-	112,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	16,000	16,000	-	112,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	16,000	16,000	-	112,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	16,000	16,000	-	112,000	-

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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,618,952			4,945,074
1015 法定編制人員待遇	14,954,513			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	238,679			
1030 獎金	7,140,220			
1035 其他給與	121,262			
1045 退休退職給付				3,572,532
1050 退休離職儲金	5,659			1,372,542
1055 保險	924,931			
2000 業務費	7,498,402	4,119,833		
2006 水電費		68,661		
2009 通訊費		100,821		
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		
2024 稅捐及規費	14,240			
2027 保險費	33,731			
2033 約用人員酬金		579,336		
2036 按日按件計資酬金		137,000		
2051 物品	19,508	28,257		
2054 一般事務費	7,372,435	1,930,629		
2063 房屋建築養護費		28,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,250	25,054		
2069 設施及機械設備養護費		98,206		

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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	11,798	2,490		
2093 特別費	42,440			
3000 設備及投資		6,880,285	46,536	
3010 房屋建築及設備費		956,815		
3015 公共建設及設施費		5,923,470	46,536	
4000 獎補助費	14,000	3,466,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		3,466,000		
合計	31,131,354	14,466,118	46,536	4,945,074

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	171,300	28,735,326		
1015 法定編制人員待遇		14,954,513		
1020 約聘僱人員待遇		233,688		
1025 技工及工友待遇		238,679		
1030 獎金		7,140,220		
1035 其他給與	171,300	292,562		
1045 退休退職給付		3,572,532		
1050 退休離職儲金		1,378,201		
1055 保險		924,931		
2000 業務費		11,618,235		
2006 水電費		68,661		
2009 通訊費		100,821		
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		
2024 稅捐及規費		14,240		
2027 保險費		33,731		
2033 約用人員酬金		579,336		
2036 按日按件計資酬金		137,000		
2051 物品		47,765		
2054 一般事務費		9,303,064		
2063 房屋建築養護費		28,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,304		
2069 設施及機械設備養護費		98,206		

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		14,288		
2093 特別費		42,440		
3000 設備及投資		6,926,821		
3010 房屋建築及設備費		956,815		
3015 公共建設及設施費		5,970,006		
4000 獎補助費		3,480,000		
4085 獎勵及慰問		14,000		
4090 其他補助及捐助		3,466,000		
合計	171,300	50,760,382		

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5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				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	8,377,289	0	0	0	0	0	0	0	8,377,289
本年度	8,377,289	0	0	0	0	0	0	0	8,377,289
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
07050100 廢舊物資售價	23,010	0	0	0	0	0	0	0	23,010
09010200 計畫型補助收入	648,518	0	0	0	0	0	0	0	648,518
10010100 一般捐獻	2,904,499	0	0	0	0	0	0	0	2,904,499

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5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	50,776,382	16,600	0	0	150,000	0	0	377,414	0	6,880,285	44,440,111	10,156,392
本年度	50,760,382	16,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,926,982	10,108,392
一、本年度經費	45,644,008	16,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,810,608	10,108,392
0137010100 行政管理	31,131,354	16,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,297,954	3,697,046
0137040100 業務管理	7,585,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,585,833	1,968,167
0137040100* 業務管理	6,880,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,880,285	4,243,715
0358020100* 小型工程	46,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,536	199,464
二、統籌科目	5,116,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,116,374	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,945,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,945,074	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5月31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	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	48,000
一、以前年度應付(保留)數	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	48,000
114年度 0137010100 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	48,000
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	377,414	0	6,880,285	-6,502,871	0
11402319370401203001 113年度高雄市橋頭區白樹社 區活動中心關懷據點設施改善計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,178	-192,178	0
11402319370401203002 113年度高雄市橋頭區仕和社 區活動中心設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,922	-218,922	0
11402319370401203003 113年度高雄市橋頭區公所行 政中心整修整建計畫-整建性別 友善廁所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,815	-956,815	0
11402319370401203004 113年度高雄市橋頭區筆秀里 護安宮前社區廣場改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,399	-2,493,399	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5月31日

頁數：第16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)		
11402319370401203005 113年度均衡城鄉-都市計畫 區外非公路系統道路改計畫(頂 里及甲北里、新莊里及三德里道 路改善工程)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,453	-2,370,453	0
11402319370401203007 114年度橋頭區橋科園區周邊 道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,518	-648,518	0
11502319370401203001 114年度高雄市橋頭區仕和社 區活動中心設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	377,414	0	0	377,414	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	284,799,400	負債	10,226,811
流動資產	10,147,629	流動負債	8,254,586
專戶存款	9,981,029	應付代收款	7,877,172
零用金	150,000	預收其他政府款	377,414
預付款	16,600	其他負債	1,972,225
固定資產	274,392,499	存入保證金	1,972,225
土地	237,361,789	淨資產	274,572,589
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	274,572,589
累計折舊－土地改良物	-33,013,750	資產負債淨額	274,572,589
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,673,930		
機械及設備	4,700,776		
累計折舊－機械及設備	-4,236,716		
交通及運輸設備	3,721,702		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,728,099		
雜項設備	4,270,614		
累計折舊－雜項設備	-2,896,125		
購建中固定資產	2,035,972		
無形資產	13,490		
電腦軟體	13,490		
其他資產	245,782		
暫付款	245,782		
合 計	284,799,400	合 計	284,799,400
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5月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,395,354	52,827,690
公庫撥入數	6,819,327	44,440,111
稅課收入	0	4,587,268
規費收入	0	2,500
財產收益	23,010	234,504
補助及協助收入	648,518	648,518
捐獻及贈與收入	2,904,499	2,904,499
其他收入	0	10,290
支出	10,683,743	53,927,700
繳付公庫數	3,576,027	8,377,289
人事支出	4,040,546	28,735,326
業務支出	1,709,157	11,634,235
獎補助支出	692,000	3,480,000
財產損失	0	818
折舊、折耗及攤銷	254,149	1,276,082
其他支出	411,864	423,950
收支餘絀	-288,389	-1,100,010

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 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5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	-673,750	15,986,250
房屋建築及設備	66,850,266	-50,417,824	956,815	956,815	-256,106	16,176,336
機械及設備	4,652,249	-4,167,633	48,527	0	-69,083	464,060
交通及運輸設備	3,768,212	-2,664,981	10,290	56,800	-63,118	993,603
雜項設備	4,295,604	-2,763,882	411,100	436,090	-132,243	1,374,489
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	1,426,732	1,449,705	-1,194,300	272,356,527
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	810	0	13,490
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	810	0	2,049,462
合 計	367,978,392	-92,354,320	1,426,732	1,450,515	-1,194,300	274,405,989

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5月31日

頁數:第 20 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5月31日

頁數:第 21 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	8,377,289	44,450,401	52,827,690	收入
		44,440,111	44,440,111	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	234,504		234,504	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	648,518		648,518	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,904,499		2,904,499	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	50,760,382	3,167,318	53,927,700	支出
		8,377,289	8,377,289	繳付公庫數
人事費	28,735,326		28,735,326	人事支出
業務費	11,618,235	16,000	11,634,235	業務支出
獎補助費	3,480,000		3,480,000	獎補助支出
設備及投資	6,926,821	-6,926,821		
		818	818	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,276,082	1,276,082	折舊、折耗及攤銷
		423,950	423,950	其他支出
歲計餘絀	-42,383,093	41,283,083	-1,100,010	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5月31日

頁數:第 22 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23頁

項目		金額	備註
合計		274,572,589	
資產負債淨額於上年度結轉數		275,624,072	
小計		-1,051,483	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-1,100,010	
(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24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	污水回饋金購入監控主機
業務費	16,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	16,000	
設備及投資	-6,926,821	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6,926,821	
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	1,276,082	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,275,272	
2. 無形資產攤銷	810	
其他支出	423,950	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,558,906	
3. 墊付案執行	377,414	
4. 墊付案編列預算轉正數	-5,512,370	

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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,426,732	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,367,915	
3. 其他	58,817	
三、設備及投資預算執行增加數	1,367,915	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,926,821	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,558,906	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-46,536	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-5,512,370	
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	