

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國113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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 7頁至第 7頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 8頁至第 8頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 9頁至第 9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 10頁至第 10頁

二、收入支出表..... 第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 14頁至第 15頁

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 數		執行數 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)						
04				0402000000	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				0502000000	規費收入	17,000	17,000	-	-	-	
						-		-			
	03			05023190300	使用規費收入	17,000	17,000	-	-	-	
						-		-			
		03		05023190303	資料使用費	12,000	12,000	-	-	-	
						-		-			
		06		05023190306	場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-			
07				0702000000	財產收入	243,000	243,000	2,000	156,444	-	
						-		-	156,444	-	
	01			07023190100	財產孳息	233,000	233,000	2,000	156,444	-	
						-		-	156,444	-	
		01		07023190101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
		02		07023190102	權利金	208,000	208,000	-	154,444	-	
						-		-	154,444	-	
		03		07023190103	租金收入	24,000	24,000	2,000	2,000	-	
						-		-	2,000	-	
	05			07023190500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07023190501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
						-		-			

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,980,000	1,980,000	-	-	-	
	01			10023190100 捐獻收入	1,980,000	1,980,000	-	-	-	
		01		10023190101 一般捐獻	1,980,000	1,980,000	-	-	-	
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	
	02			12023190200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
		10		12023190210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
				經常門合計	2,321,000	2,321,000	2,000	156,444	-	
				總計	2,321,000	2,321,000	2,000	156,444	-	

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702319010000 一般行政	55,192,000	-	55,192,000	13,895,000	10,648,976	3,246,024
					-	-		10,648,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702319010100 行政管理	55,192,000	-	55,192,000	13,895,000	10,648,976	3,246,024
					-	-		10,648,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,005,000	-	40,005,000	11,721,000	8,850,763	2,870,237
					-	-		8,850,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,145,000	-	15,145,000	2,160,000	1,786,213	373,787
					-	-		1,786,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	12,000	2,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702319040000 區公所業務	19,566,000	-	19,566,000	1,432,000	981,624	450,376
					-	-		981,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702319040100 業務管理	19,566,000	-	19,566,000	1,432,000	981,624	450,376
					-	-		981,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,088,000	-	11,088,000	728,000	287,624	440,376
					-	-		287,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	694,000	694,000	-
					-	-		694,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	74,758,000	-	74,758,000	15,327,000	11,630,600	3,696,400
					-	-		11,630,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702319040000 區公所業務	2,820,000	-	2,820,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702319040100 業務管理*	2,820,000	-	2,820,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,820,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	7,789,000	-	7,789,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	82,547,000	-	82,547,000	15,327,000	11,630,600	3,696,400
					-	-		11,630,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	1,507,665	-	1,507,665	1,507,665	1,507,665	-
					-	-		1,507,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	1,507,665	-	1,507,665	1,507,665	1,507,665	-
					-	-		1,507,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,507,665	-	1,507,665	1,507,665	1,507,665	-
					-	-		1,507,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,507,665	-	1,507,665	1,507,665	1,507,665	-
					-	-		1,507,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	84,054,665	-	84,054,665	16,834,665	13,138,265	3,696,400
					-	-		13,138,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	8,850,763		1,507,665	10,358,428
1015 法定編制人員待遇	4,696,726			4,696,726
1020 約聘僱人員待遇	151,200			151,200
1025 技工及工友待遇	294,160			294,160
1030 獎金	3,641,851			3,641,851
1045 退休退職給付			1,257,144	1,257,144
1050 退休離職儲金			250,521	250,521
1055 保險	66,826			66,826
2000 業務費	1,786,213	287,624		2,073,837
2009 通訊費		30,000		30,000
2018 資訊服務費		42,012		42,012
2033 臨時人員酬金		201,210		201,210
2054 一般事務費	1,781,600			1,781,600
2069 設施及機械設備養護費		14,402		14,402
2093 特別費	4,613			4,613
4000 獎補助費	12,000	694,000		706,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
4090 其他補助及捐助		694,000		694,000
合計	10,648,976	981,624	1,507,665	13,138,265

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	156,444	0	0	0	0	0	0	0	156,444
本年度	156,444	0	0	0	0	0	0	0	156,444
07010200 權利金	154,444	0	0	0	0	0	0	0	154,444
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	13,138,265	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,288,265	3,546,400
本年度	13,138,265	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,288,265	3,546,400
一、本年度經費	11,630,600	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,780,600	3,546,400
0137010100 行政管理	10,648,976	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,798,976	3,096,024
0137040100 業務管理	981,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,624	450,376
二、統籌科目	1,507,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,665	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,507,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,665	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	268,510,415	負債	7,518,391
流動資產	7,282,441	流動負債	6,046,912
專戶存款	7,132,441	應付代收款	4,417,077
零用金	150,000	預收其他政府款	1,629,835
固定資產	260,833,694	其他負債	1,471,479
土地	220,623,093	存入保證金	1,471,479
土地改良物	49,000,000	淨資產	260,992,024
累計折舊－土地改良物	-29,240,750	資產負債淨額	260,992,024
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	260,992,024
累計折舊－房屋建築及設備	-49,083,556		
機械及設備	5,322,447		
累計折舊－機械及設備	-4,754,405		
交通及運輸設備	3,547,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,938,343		
雜項設備	3,822,722		
累計折舊－雜項設備	-2,315,645		
無形資產	8,330		
電腦軟體	8,330		
其他資產	385,950		
暫付款	385,950		
合 計	268,510,415	合 計	268,510,415
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,496,709	13,496,709
公庫撥入數	13,288,265	13,288,265
財產收益	156,444	156,444
其他收入	52,000	52,000
支出	13,555,200	13,555,200
繳付公庫數	156,444	156,444
人事支出	10,358,428	10,358,428
業務支出	2,073,837	2,073,837
獎補助支出	706,000	706,000
折舊、折耗及攤銷	260,491	260,491
收支餘絀	-58,491	-58,491

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	220,623,093	0	0	0	0	220,623,093
土地改良物	49,000,000	-29,106,000	0	0	-134,750	19,759,250
房屋建築及設備	66,850,266	-49,013,633	0	0	-69,923	17,766,710
機械及設備	5,322,447	-4,738,529	0	0	-15,876	568,042
交通及運輸設備	3,547,865	-2,922,071	0	0	-16,272	609,522
雜項設備	3,770,722	-2,292,117	52,000	0	-23,528	1,507,077
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	349,114,393	-88,072,350	52,000	0	-260,349	260,833,694
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,472	0	0	142	0	8,330
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	8,472	0	0	142	0	8,330
合 計	349,122,865	-88,072,350	52,000	142	-260,349	260,842,024

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計52,000元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他入、受贈、代辦經費購置等) 52,000元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

1. 區公所業務-業務管理、基層建設-小型工程、6公尺以下道路維護工程及動支災害準備金-搶修搶險工程，非公所權管無須列資本資產帳0元。

2. 墊付案編列預算轉正數0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 52,000元，說明如下：

1. 雜項設備52,000元，係代辦經費購置公所一樓隔屏52,000元。

高雄市橋頭區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	156,444	13,340,265	13,496,709	收入
		13,288,265	13,288,265	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	156,444		156,444	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		52,000	52,000	其他收入
歲出	13,138,265	416,935	13,555,200	支出
		156,444	156,444	繳付公庫數
人事費	10,358,428		10,358,428	人事支出
業務費	2,073,837		2,073,837	業務支出
獎補助費	706,000		706,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		260,491	260,491	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,981,821	12,923,330	-58,491	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入52,000元=代辦經費購置雜項設備52,000元。
4. 折舊、折耗及攤銷260,491元=本年度提列固定資產折舊260,349元+無形資產攤銷142元。