

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國113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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	
	03			05023190300	使用規費收入	17,000	17,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	
		03		05023190303	資料使用費	12,000	12,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	
		06		05023190306	場地設施使用費	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	
07				0702000000	財產收入	243,000	243,000	159,000	2,000	-	-556
						-	-	-	158,444	-	-
	01			07023190100	財產孳息	233,000	233,000	159,000	2,000	-	-556
						-	-	-	158,444	-	-
		01		07023190101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07023190102	權利金	208,000	208,000	155,000	-	-	-556
						-	-	-	154,444	-	-
		03		07023190103	租金收入	24,000	24,000	4,000	2,000	-	-
						-	-	-	4,000	-	-
	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2月29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	160,000	2,000	-	
					-	-	-	158,444	-	
				總計	2,321,000	2,321,000	160,000	2,000	-	
					-	-	-	158,444	-1,556	

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2月29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				
01				3702319010000 一般行政	55,192,000	-	55,192,000	18,082,000	6,719,301	713,723
					-	-		17,368,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702319010100 行政管理	55,192,000	-	55,192,000	18,082,000	6,719,301	713,723
					-	-		17,368,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,005,000	-	40,005,000	14,660,000	5,775,546	33,691
					-	-		14,626,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,145,000	-	15,145,000	3,408,000	943,755	678,032
					-	-		2,729,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702319040000 區公所業務	19,566,000	-	19,566,000	2,776,000	1,061,263	733,113
					-	-		2,042,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	2,776,000	1,061,263	733,113
					-	-		2,042,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,088,000	-	11,088,000	1,368,000	367,263	713,113
					-	-		654,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	1,388,000	694,000	-
					-	-		1,388,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	74,758,000	-	74,758,000	20,858,000	7,780,564	1,446,836
					-	-		19,411,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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2月29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				備註(預付款)
				經資門合計	82,547,000	-	82,547,000	20,858,000	7,780,564	1,446,836
					-	-		19,411,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	2,416,057	-	2,416,057	2,416,057	908,392	-
					-	-		2,416,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	2,416,057	-	2,416,057	2,416,057	908,392	-
					-	-		2,416,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,416,057	-	2,416,057	2,416,057	908,392	-
					-	-		2,416,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,416,057	-	2,416,057	2,416,057	908,392	-
					-	-		2,416,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	84,963,057	-	84,963,057	23,274,057	8,688,956	1,446,836
					-	-		21,827,221		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	14,626,309		2,416,057	17,042,366
1015 法定編制人員待遇	7,047,306			7,047,306
1020 約聘僱人員待遇	226,800			226,800
1025 技工及工友待遇	441,240			441,240
1030 獎金	6,728,701			6,728,701
1035 其他給與	43,150			43,150
1045 退休退職給付			1,885,716	1,885,716
1050 退休離職儲金			530,341	530,341
1055 保險	139,112			139,112
2000 業務費	2,729,968	654,887		3,384,855
2006 水電費		2,883		2,883
2009 通訊費		73,499		73,499
2018 資訊服務費		42,012		42,012
2021 其他業務租金		8,900		8,900
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	3,696			3,696
2033 臨時人員酬金		315,828		315,828
2036 按日按件計資酬金		25,000		25,000
2051 物品		20,252		20,252
2054 一般事務費	2,710,031	139,539		2,849,570
2066 車輛及辦公器具養護費		4,908		4,908
2069 設施及機械設備養護費		21,402		21,402
2072 國內旅費		664		664
2093 特別費	15,791			15,791

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2月29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
4000 獎補助費	12,000	1,388,000		1,400,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
4090 其他補助及捐助		1,388,000		1,388,000
合計	17,368,277	2,042,887	2,416,057	21,827,221

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2月29日

頁數：第9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	158,444	0	0	0	0	0	0	0	158,444
本年度	158,444	0	0	0	0	0	0	0	158,444
07010200 權利金	154,444	0	0	0	0	0	0	0	154,444
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

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2月29日

頁數：第10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	21,827,221	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,977,221	1,296,836
本年度	21,827,221	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,977,221	1,296,836
一、本年度經費	19,411,164	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,561,164	1,296,836
0137010100 行政管理	17,368,277	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,518,277	563,723
0137040100 業務管理	2,042,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,887	733,113
二、統籌科目	2,416,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,057	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,416,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,057	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	270,154,540	負債	7,971,101
流動資產	7,704,099	流動負債	5,976,822
專戶存款	7,554,099	應付代收款	4,346,987
零用金	150,000	預收其他政府款	1,629,835
固定資產	262,025,251	其他負債	1,994,279
土地	222,076,592	存入保證金	1,994,279
土地改良物	49,000,000	淨資產	262,183,439
累計折舊－土地改良物	-29,375,500	資產負債淨額	262,183,439
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	262,183,439
累計折舊－房屋建築及設備	-49,153,479		
機械及設備	5,304,197		
累計折舊－機械及設備	-4,752,214		
交通及運輸設備	3,492,665		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,899,967		
雜項設備	3,822,722		
累計折舊－雜項設備	-2,340,031		
無形資產	8,188		
電腦軟體	8,188		
其他資產	417,002		
暫付款	417,002		
合 計	270,154,540	合 計	270,154,540
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2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,690,956	22,187,665
公庫撥入數	8,688,956	21,977,221
財產收益	2,000	158,444
其他收入	0	52,000
支出	8,953,040	22,508,240
繳付公庫數	2,000	158,444
人事支出	6,683,938	17,042,366
業務支出	1,311,018	3,384,855
獎補助支出	694,000	1,400,000
財產損失	735	735
折舊、折耗及攤銷	261,349	521,840
收支餘絀	-262,084	-320,575

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2月29日

頁數：第 13 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	1,453,499	0	0	222,076,592
土地改良物	49,000,000	-29,106,000	0	0	-269,500	19,624,500
房屋建築及設備	66,850,266	-49,013,633	0	0	-139,846	17,696,787
機械及設備	5,322,447	-4,738,529	0	18,250	-13,685	551,983
交通及運輸設備	3,547,865	-2,922,071	0	55,200	22,104	592,698
雜項設備	3,770,722	-2,292,117	52,000	0	-47,914	1,482,691
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	1,505,499	73,450	-448,841	262,025,251
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	284	0	8,188
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	284	0	8,188
合 計	349,122,865	-88,072,350	1,505,499	73,734	-448,841	262,033,439

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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,505,499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) 1,505,499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) 1,505,499元，說明如下：

1. 土地1,453,499元，係土地辦理公告現值調漲增值1,453,499

元。

2. 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2月29日

頁數：第 15 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	158,444	22,029,221	22,187,665	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		21,977,221	21,977,221	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	158,444	-----	158,444	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	21,827,221	681,019	22,508,240	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		158,444	158,444	人事支出
人事費	17,042,366	-----	17,042,366	業務支出
業務費	3,384,855	-----	3,384,855	獎補助支出
獎補助費	1,400,000	-----	1,400,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	735	735	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	521,840	521,840	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-21,668,777	21,348,202	-320,575	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2月29日

頁數：第 16 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. 財產損失735元=報廢定位器等設備沖減帳面金額735元(原值73,450元-累計折舊72,715元)+支付報廢財產相關費用0元
5. 折舊、折耗及攤銷521,840元=本年度提列固定資產折舊521,556元+無形資產攤銷284元。