

高雄市橋頭區公所

# 會計月報

中華民國114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
---------------------	---------------

## 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 16 頁至第 18 頁
---	---------------



高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	24,000	24,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	05			07023190500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07023190501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	950,000	950,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			09023190100 上級政府補助收入	950,000	950,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09023190102 計畫型補助收入	950,000	950,000	-	-	-	-
					-			-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	700,000	700,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10023190100 捐獻收入	700,000	700,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10023190101 一般捐獻	700,000	700,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	5,171,000	5,171,000	3,000	322	-	-2,678
					-			322		
				總計	5,171,000	5,171,000	3,000	322	-	-2,678
					-			322		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	57,115,000	-	57,115,000	16,517,000	14,919,864	1,597,136
					-	-			14,919,864	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702319010100 行政管理	57,115,000	-	57,115,000	16,517,000	14,919,864	1,597,136
					-	-			14,919,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,813,000	-	40,813,000	13,069,000	11,930,864	1,138,136
					-	-			11,930,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,260,000	-	16,260,000	3,434,000	2,975,000	459,000
					-	-			2,975,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	14,000	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702319040000 區公所業務	19,961,000	-	19,961,000	1,530,000	978,343	551,657
					-	-			978,343	
					-	-			-	118,920
					-	-				

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702319040100 業務管理	19,961,000	-	19,961,000	1,530,000	978,343	551,657
					-	-			978,343	
					-	-			-	118,920
					-	-				
			10	100000 人事費	188,000	-	188,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,445,000	-	11,445,000	826,000	284,343	541,657
					-	-			284,343	
					-	-			-	118,920
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,328,000	-	8,328,000	694,000	694,000	-
					-	-			694,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	77,076,000	-	77,076,000	18,047,000	15,898,207	2,148,793
					-	-			15,898,207	
					-	-			-	118,920
					-	-				
04				3702319040000 區公所業務	4,816,000	-	4,816,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5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*	4,816,000	-	4,816,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,816,000	-	4,816,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	9,785,000	-	9,785,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	





# 高雄市橋頭區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	11,930,864		1,504,601	13,435,465
1015 法定編制人員待遇	4,797,136			4,797,136
1020 約聘僱人員待遇	86,574			86,574
1025 技工及工友待遇	235,084			235,084
1030 獎金	6,748,219			6,748,219
1045 退休退職給付			1,250,034	1,250,034
1050 退休離職儲金			254,567	254,567
1055 保險	63,851			63,851
2000 業務費	2,975,000	284,343		3,259,343
2009 通訊費		15,332		15,332
2018 資訊服務費		34,800		34,800
2033 約用人員酬金		209,385		209,385
2054 一般事務費	2,975,000			2,975,000
2069 設施及機械設備養護費		24,826		24,826
4000 獎補助費	14,000	694,000		708,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
4090 其他補助及捐助		694,000		694,000
合計	14,919,864	978,343	1,504,601	17,402,808

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	322	0	0	0	0	0	0	0	322
本年度	322	0	0	0	0	0	0	0	322
05030300 資料使用費	322	0	0	0	0	0	0	0	322

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	17,402,808	118,920	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,671,728	1,879,873
本年度	17,402,808	118,920	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,671,728	1,879,873
一、本年度經費	15,898,207	118,920	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,167,127	1,879,873
0137010100 行政管理	14,919,864	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,069,864	1,447,136
0137040100 業務管理	978,343	118,920	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,263	432,737
二、統籌科目	1,504,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,601	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,504,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,601	0



# 高雄市橋頭區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114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	17,672,050	17,672,050
公庫撥入數	17,671,728	17,671,728
規費收入	322	322
支出	17,653,734	17,653,734
繳付公庫數	322	322
人事支出	13,435,465	13,435,465
業務支出	3,259,343	3,259,343
獎補助支出	708,000	708,000
折舊、折耗及攤銷	250,604	250,604
收支餘絀	18,316	18,316

# 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114年1月1日至114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	222,076,592	0	0	0	0	222,076,592
土地改良物	49,000,000	-30,723,000	0	0	-134,750	18,142,250
房屋建築及設備	66,850,266	-49,797,964	0	0	-51,655	17,000,647
機械及設備	5,090,015	-4,518,898	0	0	-12,010	559,107
交通及運輸設備	3,725,338	-2,394,045	0	0	-24,230	1,307,063
雜項設備	3,901,004	-2,447,048	0	0	-27,797	1,426,159
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	350,643,215	-89,880,955	0	0	-250,442	260,511,818
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	16,244	0	0	162	0	16,082
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	16,244	0	0	162	0	16,082
合 計	350,659,459	-89,880,955	0	162	-250,442	260,527,900

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:無

# 高雄市橋頭區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114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	322	17,671,728	17,672,050	收入
		17,671,728	17,671,728	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	322		322	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	17,402,808	250,926	17,653,734	支出
		322	322	繳付公庫數
人事費	13,435,465		13,435,465	人事支出
業務費	3,259,343		3,259,343	業務支出
獎補助費	708,000		708,000	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
		250,604	250,604	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,402,486	17,420,802	18,316	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114年1月1日至114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. 折舊、折耗及攤銷250,604元=本年度提列固定資產折舊250,442元+無形資產攤銷162元。

# 平衡表備註說明

頁數：第16頁

項目	金額	備註
合計	260,796,820	
資產負債淨額於上年度結轉數	260,778,504	
小計	18,316	
(1)本年度截至1月收支餘絀	18,316	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	250,604	
1. 本年度提列固定資產折舊	250,442	
2. 無形資產攤銷	162	

## 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18頁

項目	金額	備註
----	----	----