

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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
01				01020000000 稅課收入	3,260,000	3,260,000	-	-	-		
	17			01023191700 統籌分配稅	3,260,000	3,260,000	-	-	-		
	02			01023191702 特別統籌	3,260,000	3,260,000	-	-	-		
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	-	322	322		
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	-	322	322		
	03			05023190303 資料使用費	12,000	12,000	-	322	322		
	06			05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-		
07				07020000000 財產收入	243,000	243,000	3,000	-	-3,000		
	01			07023190100 財產孳息	233,000	233,000	3,000	-	-3,000		
	01			07023190101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-		
	02			07023190102 權利金	208,000	208,000	-	-	-		

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	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		
				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01			3702319010000	57,115,000	-	57,115,000	16,517,000	14,919,864	1,597,136
			一般行政	-	-			14,919,864	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		3702319010100	57,115,000	-	57,115,000	16,517,000	14,919,864	1,597,136
			行政管理	-	-			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	19,961,000	-	19,961,000	1,530,000	978,343	551,657
			區公所業務	-	-			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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	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			截至本月止 累計實現數(2)				
		預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			截至本月止 累計實現數(2)				
		第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)			截至本月止 累計實現數(2)				
		各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			截至本月止 累計實現數(2)				
01	3702319040100 業務管理*	4,816,000	-	4,816,000	-	-	4,816,000	-	-	(4)=(1)-(2)-(3)		
		-	-		-	-		-	-			
		-	-		-	-		-	-			
		-	-		-	-		-	-			
	30	300000 設備及投資*	4,816,000	-	4,816,000	-	4,816,000	-	-	(4)=(1)-(2)-(3)		
		-	-	-	-	-		-				
		-	-	-	-	-		-				
		-	-	-	-	-		-				
02	5802319020000 基層建設	4,969,000	-	4,969,000	-	-	4,969,000	-	-	(4)=(1)-(2)-(3)		
		-	-		-	-		-	-			
		-	-		-	-		-	-			
		-	-		-	-		-	-			
01	5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	4,969,000	-	-	4,969,000	-	-	(4)=(1)-(2)-(3)		
		-	-		-	-		-	-			
		-	-		-	-		-	-			
		-	-		-	-		-	-			
	30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	-	4,969,000	-	-	(4)=(1)-(2)-(3)		
		-	-	-	-	-		-				
		-	-	-	-	-		-				
		-	-	-	-	-		-				
	資本開支合計		9,785,000	-	9,785,000	-	9,785,000	-	-	(4)=(1)-(2)-(3)		
			-	-	-	-		-				
			-	-	-	-		-				
			-	-	-	-		-				

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6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	86,861,000			86,861,000	
					-			18,047,000	
					-				15,898,207
					-				15,898,207
					-				-
					-				118,920
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	1,504,601			1,504,601	
					-				1,504,601
					-				1,504,601
					-				-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	1,504,601			1,504,601	
					-				1,504,601
					-				1,504,601
					-				-
		10		100000 人事費	1,504,601			1,504,601	
					-				1,504,601
					-				1,504,601
					-				-
				統籌科目合計	1,504,601			1,504,601	
					-				1,504,601
					-				1,504,601
					-				-
				總計	88,365,601			88,365,601	
					-				17,402,808
					-				17,402,808
					-				-
					-				118,920

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	0	322	
本年度	322	0	0	0	0	0	0	0	0	322	
05030300 資料使用費	322	0	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

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	269,650,444	負債	8,853,624
流動資產	9,084,461	流動負債	7,230,093
專戶存款	8,815,541	應付代收款	6,177,589
零用金	150,000	預收其他政府款	1,052,504
預付款	118,920	其他負債	1,623,531
固定資產	260,511,818	存入保證金	1,623,531
土地	222,076,592	淨資產	260,796,820
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	260,796,820
累計折舊—土地改良物	-30,857,750	資產負債淨額	260,796,820
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊—房屋建築及設備	-49,849,619		
機械及設備	5,090,015		
累計折舊—機械及設備	-4,530,908		
交通及運輸設備	3,725,338		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,418,275		
雜項設備	3,901,004		
累計折舊—雜項設備	-2,474,845		
無形資產	16,082		
電腦軟體	16,082		
其他資產	38,083		
暫付款	38,083		
合 計	269,650,444	合 計	269,650,444
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		
公庫撥入數	17,672,050	17,672,050
規費收入	17,671,728	17,671,728
支出		
繳付公庫數	322	322
人事支出	17,653,734	17,653,734
業務支出	322	322
獎補助支出	13,435,465	13,435,465
折舊、折耗及攤銷	3,259,343	3,259,343
收支餘純	708,000	708,000
	250,604	250,604
	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				
稅課收入	322	17,671,728	17,672,050	收入
罰款及賠償收入		17,671,728	17,671,728	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入	322		322	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	17,402,808	250,926	17,653,734	支出
人事費		322	322	繳付公庫數
業務費	13,435,465		13,435,465	人事支出
獎補助費	3,259,343		3,259,343	業務支出
設備及投資	708,000		708,000	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		250,604	250,604	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-17,402,486	17,420,802	18,316	其他支出
				收支餘紳

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月收支餘绌	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
----	----	----