

高雄市橋頭區公所

會計月報

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

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 17 頁至第 19 頁
---	---------------

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2月28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		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	19,961,000	-	19,961,000	2,901,000	1,085,218	837,439	
					-	-			2,063,561		
					-	-			-	118,920	
					-	-					
			10	100000 人事費	188,000	-	188,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	11,445,000	-	11,445,000	1,493,000	391,218	817,439	
					-	-			675,561		
					-	-			-	118,920	
					-	-					
			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	77,076,000	-	77,076,000	23,927,000	4,793,782	3,235,011	
					-	-			20,691,989		
					-	-			-	139,420	
					-	-					
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2月28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2月28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	14,630,597		2,393,421	17,024,018
1015 法定編制人員待遇	7,215,566			7,215,566
1020 約聘僱人員待遇	124,374			124,374
1025 技工及工友待遇	344,054			344,054
1030 獎金	6,748,219			6,748,219
1035 其他給與	70,682			70,682
1045 退休退職給付			1,875,051	1,875,051
1050 退休離職儲金			518,370	518,370
1055 保險	127,702			127,702
2000 業務費	3,983,831	675,561		4,659,392
2009 通訊費		38,081		38,081
2012 土地租金		164,141		164,141
2018 資訊服務費		34,800		34,800
2027 保險費	2,730			2,730
2033 約用人員酬金		295,155		295,155
2036 按日按件計資酬金		35,000		35,000
2051 物品	2,527	5,300		7,827
2054 一般事務費	3,951,404	73,618		4,025,022
2063 房屋建築養護費		3,400		3,400
2066 車輛及辦公器具養護費		840		840
2069 設施及機械設備養護費		24,826		24,826
2072 國內旅費		400		400
2093 特別費	27,170			27,170
4000 獎補助費	14,000	1,388,000		1,402,000

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2月28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
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
4090 其他補助及捐助		1,388,000		1,388,000
合計	18,628,428	2,063,561	2,393,421	23,085,410

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2月28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	159,908	0	0	0	0	0	0	0	0	159,908	
本年度	159,908	0	0	0	0	0	0	0	0	159,908	
05030300 資料使用費	464	0	0	0	0	0	0	0	0	464	
07010200 權利金	154,444	0	0	0	0	0	0	0	0	154,444	
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	

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2月28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	23,085,410	139,420	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,374,830	2,945,591
本年度	23,085,410	139,420	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,374,830	2,945,591
一、本年度經費	20,691,989	139,420	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,981,409	2,945,591
0137010100 行政管理	18,628,428	20,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,798,928	2,227,072
0137040100 業務管理	2,063,561	118,920	0	0	0	0	0	0	0	0	2,182,481	718,519
二、統籌科目	2,393,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,393,421	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,393,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,393,421	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國114年2月28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	285,872,243	負債	10,020,753
流動資產	10,249,312	流動負債	8,272,264
專戶存款	9,959,892	應付代收款	7,219,760
零用金	150,000	預收其他政府款	1,052,504
預付款	139,420	其他負債	1,748,489
固定資產	275,546,150	存入保證金	1,748,489
土地	237,361,789	淨資產	275,851,490
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	275,851,490
累計折舊－土地改良物	-30,992,500	資產負債淨額	275,851,490
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,901,274		
機械及設備	5,047,796		
累計折舊－機械及設備	-4,501,122		
交通及運輸設備	3,725,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,442,505		
雜項設備	3,901,004		
累計折舊－雜項設備	-2,502,642		
無形資產	15,920		
電腦軟體	15,920		
其他資產	60,861		
暫付款	60,861		
合 計	285,872,243	合 計	285,872,243
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	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,862,688	23,534,738
公庫撥入數	5,703,102	23,374,830
規費收入	142	464
財產收益	159,444	159,444
支出	6,093,215	23,746,949
繳付公庫數	159,586	159,908
人事支出	3,588,553	17,024,018
業務支出	1,400,049	4,659,392
獎補助支出	694,000	1,402,000
財產損失	423	423
折舊、折耗及攤銷	250,604	501,208
收支餘絀	-230,527	-212,211

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2月28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	222,076,592	0	15,285,197	0	0	237,361,789
土地改良物	49,000,000	-30,723,000	0	0	-269,500	18,007,500
房屋建築及設備	66,850,266	-49,797,964	0	0	-103,310	16,948,992
機械及設備	5,090,015	-4,518,898	0	42,219	17,776	546,674
交通及運輸設備	3,725,338	-2,394,045	0	0	-48,460	1,282,833
雜項設備	3,901,004	-2,447,048	0	0	-55,594	1,398,362
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	15,285,197	42,219	-459,088	275,546,150
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	324	0	15,920
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	324	0	15,920
合 計	350,659,459	-89,880,955	15,285,197	42,543	-459,088	275,562,070

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2月28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15,285,197元＝設備及投資預算執行增加數0元(含墊付案轉正數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)15,285,197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。

財產管理系統無法登入財產帳0元，帳列其他支出明細如下：

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）15,285,197元，說明如下：

1. 土地15,285,197元，係土地辦理公告現值調漲增值15,285,197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114年1月1日至114年2月28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	159,908	23,374,830	23,534,738	收入
		23,374,830	23,374,830	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	464		464	規費收入
信託管理收入				
財產收入	159,444		159,444	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				其他收入
歲出	23,085,410	661,539	23,746,949	支出
		159,908	159,908	繳付公庫數
人事費	17,024,018		17,024,018	人事支出
業務費	4,659,392		4,659,392	業務支出
獎補助費	1,402,000		1,402,000	獎補助支出
設備及投資		423	423	財產損失
				投資損失
債務費		501,208	501,208	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,925,502	22,713,291	-212,211	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2月28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. 財產損失423元=報廢電腦等設備沖減帳面金額423元(原值42,219元-累計折舊41,796元) + 支付報廢財產相關費用0元。
4. 折舊、折耗及攤銷501,208元=本年度提列固定資產折舊500,884元+無形資產攤銷324元。

平衡表備註說明

頁數：第17頁

項目		金額	備註
合計		275,851,490	
資產負債淨額於上年度結轉數		260,778,504	
小計		15,072,986	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-212,211	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		15,285,197	
土地	公告現值增加	15,285,197	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
財產損失	423	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	423	
原值-機械	42,219	
累計折舊	-41,796	
折舊、折耗及攤銷	501,208	
1. 本年度提列固定資產折舊	500,884	
2. 無形資產攤銷	324	

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19頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	15,285,197	
3. 其他	15,285,197	
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：	15,285,197	
3. 土地現值調整	15,285,197	