

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國114年07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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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7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		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)		
01				01020000000 稅課收入	3,260,000	3,260,000	2,170,000	-	-	-22,658
					-			2,147,342		
	17			01023191700 統籌分配稅	3,260,000	3,260,000	2,170,000	-	-	-22,658
					-			2,147,342		
		02		01023191702 特別統籌	3,260,000	3,260,000	2,170,000	-	-	-22,658
					-			2,147,342		
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			04023190300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		04023190301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	17,000	17,000	7,000	-	-	-636
					-			6,364		
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	7,000	-	-	-636
					-			6,364		
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	5,000	-	-	1,364
					-			6,364		
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
07				07020000000 財產收入	243,000	243,000	230,000	2,500	-	5,502
					-			235,502		
	01			07023190100 財產孳息	233,000	233,000	225,000	2,500	-	-5,828
					-			219,172		
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-410
					-			590		
		02		07023190102 權利金	208,000	208,000	208,000	-	-	-6,918
					-			201,082		

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第6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					
				經資門合計	86,861,000	-	86,861,000	62,684,000	5,514,712	8,176,705	
					-	-			54,507,295		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	6,988,347	-	6,988,347	6,988,347	922,915	-	
					-	-			6,988,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	6,988,347	-	6,988,347	6,988,347	922,915	-	
					-	-			6,988,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,988,347	-	6,988,347	6,988,347	922,915	-	
					-	-			6,988,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902319050000 公務人員各項補助	158,200	-	158,200	158,200	-	-	
					-	-			158,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902319050100 公務人員各項補助	158,200	-	158,200	158,200	-	-	
					-	-			158,200		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,069,692	37,896		6,988,347
1015 法定編制人員待遇	20,125,242			
1020 約聘僱人員待遇	322,558			
1025 技工及工友待遇	915,986			
1030 獎金	7,008,174			
1035 其他給與	250,791			
1040 加班費		37,896		
1045 退休退職給付				5,019,281
1050 退休離職儲金	12,148			1,969,066
1055 保險	1,434,793			
2000 業務費	9,758,229	5,960,214		
2006 水電費		50,175		
2009 通訊費		166,392		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		77,400		
2021 其他業務租金		40,125		
2024 稅捐及規費	34,640			
2027 保險費	32,975			
2033 約用人員酬金		880,557		
2036 按日按件計資酬金		207,000		
2051 物品	28,755	82,331		
2054 一般事務費	9,557,737	2,841,589		
2063 房屋建築養護費		49,910		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,912	88,420		

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7月31日

頁數:第9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		442,830		
2072 國內旅費		7,968		
2093 特別費	83,210			
3000 設備及投資		3,269,746	527,518	
3015 公共建設及設施費		3,098,343	527,518	
3025 運輸設備費		21,900		
3035 雜項設備費		149,503		
4000 獎補助費	28,000	4,856,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		4,856,000		
合計	39,855,921	14,123,856	527,518	6,988,347

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7月31日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	158,200	37,254,135		
1015 法定編制人員待遇		20,125,242		
1020 約聘僱人員待遇		322,558		
1025 技工及工友待遇		915,986		
1030 獎金		7,008,174		
1035 其他給與	158,200	408,991		
1040 加班費		37,896		
1045 退休退職給付		5,019,281		
1050 退休離職儲金		1,981,214		
1055 保險		1,434,793		
2000 業務費		15,718,443		
2006 水電費		50,175		
2009 通訊費		166,392		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		77,400		
2021 其他業務租金		40,125		
2024 稅捐及規費		34,640		
2027 保險費		32,975		
2033 約用人員酬金		880,557		
2036 按日按件計資酬金		207,000		
2051 物品		111,086		
2054 一般事務費		12,399,326		
2063 房屋建築養護費		49,910		
2066 車輛及辦公器具養護費		109,332		

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7月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		442,830		
2072 國內旅費		7,968		
2093 特別費		83,210		
3000 設備及投資		3,797,264		
3015 公共建設及設施費		3,625,861		
3025 運輸設備費		21,900		
3035 雜項設備費		149,503		
4000 獎補助費		4,884,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		4,856,000		
合計	158,200	61,653,842		

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7月31日

頁數：第12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	3,542,969	0	0	0	0	0	0	0	3,542,969
本年度	3,542,969	0	0	0	0	0	0	0	3,542,969
01170200 特別統籌	2,147,342	0	0	0	0	0	0	0	2,147,342
05030300 資料使用費	6,364	0	0	0	0	0	0	0	6,364
07010100 利息收入	590	0	0	0	0	0	0	0	590
07010200 權利金	201,082	0	0	0	0	0	0	0	201,082
07010300 租金收入	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
07050100 廢舊物資售價	16,330	0	0	0	0	0	0	0	16,330
09010200 計畫型補助收入	649,569	0	0	0	0	0	0	0	649,569
10010100 一般捐獻	502,935	0	0	0	0	0	0	0	502,935
12020100 收回以前年度歲出	1,257	0	0	0	0	0	0	0	1,257

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7月31日

頁數：第13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	61,653,842	0	0	0	150,000	0	0	5,574,433	0	1,424,699	65,953,576	8,026,705
本年度	61,653,842	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,803,842	8,026,705
一、本年度經費	54,507,295	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,657,295	8,026,705
0137010100 行政管理	39,855,921	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,005,921	3,589,079
0137040100 業務管理	10,854,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,854,110	1,415,890
0137040100* 業務管理	3,269,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,269,746	66,254
0358020100* 小型工程	527,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,518	2,955,482
二、統籌科目	7,146,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,146,547	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,988,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,988,347	0
0989050100 公務人員各項補助	158,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,200	0

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7月31日

頁數：第14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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,574,433	0	1,424,699	4,149,734	0
11302319370401101001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,896	-37,896	0
11302319370401102001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,299	-334,299	0
11302319370401104001 113年度橋頭區甲園公園體健 設施改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,503	-101,503	0
11302319370401104001 113年度橋頭區甲園公園體健 設施改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,432	-301,432	0
11302319370401203001 113年度高雄市橋頭區中崎里 道路改善經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,569	-649,569	0
11402319370401203001 113年度高雄市橋頭區白樹社 區活動中心關懷據點設施改善計 畫	0	0	0	0	0	0	0	192,178	0	0	192,178	0
11402319370401203002 113年度高雄市橋頭區仕和社 區活動中心設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	218,922	0	0	218,922	0

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7月31日

頁數：第15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)		
11402319370401203003 113年度高雄市橋頭區公所行 政中心整修整建計畫-整建性別 友善廁所	0	0	0	0	0	0	0	956,815	0	0	956,815	0
11402319370401203004 113年度高雄市橋頭區筆秀里 護安宮前社區廣場改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,493,399	0	0	2,493,399	0
11402319370401203005 113年度均衡城鄉-都市計畫 區外非公路系統道路改計畫(頂 里及甲北里、新莊里及三德里道 路改善工程)	0	0	0	0	0	0	0	1,028,195	0	0	1,028,195	0
11402319370401203006 113年度高雄市橋頭區公所行 政中心整修整建計畫-行政中心 地下室1樓增建電梯	0	0	0	0	0	0	0	684,924	0	0	684,924	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	302,485,945	負債	26,886,436
流動資產	26,903,517	流動負債	24,303,864
專戶存款	26,753,517	應付代收款	18,154,355
零用金	150,000	預收其他政府款	6,149,509
預付款		其他負債	2,582,572
固定資產	275,434,399	存入保證金	2,582,572
土地	237,361,789	淨資產	275,599,509
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	275,599,509
累計折舊－土地改良物	-31,666,250	資產負債淨額	275,599,509
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,159,549		
機械及設備	5,012,402		
累計折舊－機械及設備	-4,524,690		
交通及運輸設備	3,747,238		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,561,228		
雜項設備	4,360,104		
累計折舊－雜項設備	-2,670,607		
購建中固定資產	684,924		
無形資產	15,110		
電腦軟體	15,110		
其他資產	132,919		
暫付款	132,919		
合 計	302,485,945	合 計	302,485,945
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7月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,091,561	69,496,545
公庫撥入數	8,089,061	65,953,576
稅課收入	0	2,147,342
規費收入	0	6,364
財產收益	2,500	235,502
補助及協助收入	0	649,569
捐獻及贈與收入	0	502,935
其他收入	0	1,257
支出	7,721,437	69,003,922
繳付公庫數	2,500	3,542,969
人事支出	3,896,028	37,216,239
業務支出	1,806,786	15,384,144
獎補助支出	694,000	4,884,000
財產損失	0	777
折舊、折耗及攤銷	253,115	1,779,339
其他支出	1,069,008	6,196,454
收支餘絀	370,124	492,623

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7月31日

頁數:第 18 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	-943,250	17,333,750
房屋建築及設備	66,850,266	-49,797,964	956,815	956,815	-361,585	16,690,717
機械及設備	5,090,015	-4,518,898	0	77,613	-5,792	487,712
交通及運輸設備	3,725,338	-2,394,045	21,900	0	-167,183	1,186,010
雜項設備	3,901,004	-2,447,048	662,106	203,006	-223,559	1,689,497
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	16,926,018	1,237,434	-1,701,369	274,749,475
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	684,924	0	0	684,924
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,244	0	0	1,134	0	15,110
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	684,924	1,134	0	700,034
合 計	350,659,459	-89,880,955	17,610,942	1,238,568	-1,701,369	275,449,509

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7月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

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7月31日

頁數:第 20 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	3,542,969	65,953,576	69,496,545	收入
		65,953,576	65,953,576	公庫撥入數
稅課收入	2,147,342		2,147,342	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	6,364		6,364	規費收入
信託管理收入				
財產收入	235,502		235,502	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	649,569		649,569	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	502,935		502,935	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	1,257		1,257	其他收入
歲出	61,653,842	7,350,080	69,003,922	支出
		3,542,969	3,542,969	繳付公庫數
人事費	37,254,135	-37,896	37,216,239	人事支出
業務費	15,718,443	-334,299	15,384,144	業務支出
獎補助費	4,884,000		4,884,000	獎補助支出
設備及投資	3,797,264	-3,797,264		
		777	777	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,779,339	1,779,339	折舊、折耗及攤銷
		6,196,454	6,196,454	其他支出
歲計餘絀	-58,110,873	58,603,496	492,623	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7月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳預算執行與會計收支對照表調整數說明

平衡表備註說明

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		275,599,509	
資產負債淨額於上年度結轉數		260,778,504	
小計		14,821,005	
(1)本年度截至7月收支餘絀		492,623	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		14,328,382	
土地	公告現值增加	15,285,197	
房屋及建築	減值	-956,815	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
人事費	-37,896	
2. 墊付案編列預算轉正數	-37,896	
業務費	-334,299	
2. 墊付案編列預算轉正數	-334,299	
設備及投資	-3,797,264	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,797,264	
財產損失	777	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	777	
原值-機械	77,613	
累計折舊	-76,836	
折舊、折耗及攤銷	1,779,339	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,778,205	
2. 無形資產攤銷	1,134	
其他支出	6,196,454	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,625,861	
3. 墊付案執行	3,521,594	
4. 墊付案編列預算轉正數	-951,001	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	17,610,942	
1. 設備及投資預算執行增加數	171,403	
2. 購建中固定資產轉列	684,924	
3. 其他	16,754,615	
三、設備及投資預算執行增加數	171,403	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,797,264	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,625,861	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-2,674,860	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-951,001	
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：	16,754,615	
1. 土地現值調整	15,285,197	
2. 墊付案購置-113年度白樹、仕和社區活動中心設施改善-冷氣機411,100元、113年度高雄市橋頭區公所行政中心整修整建計畫-整建性別友善廁所956,815元。	1,367,915	
3. 墊付案編列預算轉正數(轉正時支付科目用途別選錯)-更正用途別科目同額增減:113年度甲圍公園體健設施	101,503	