

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 翁怡婷

機關長官 賴美娥

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 1頁
二、經費累計表.....	第 2頁至第 5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6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 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
---	-------------

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
05		05020000000 規費收入		15,000	15,000	-	-	-	-		
	03	05023250300 使用規費收入		15,000	15,000	-	-	-	-		
	03	05023250303 資料使用費		15,000	15,000	-	-	-	-		
07		07020000000 財產收入		10,000	10,000	-	-	-	-		
	05	07023250500 廢舊物資售價		10,000	10,000	-	-	-	-		
	01	07023250501 廢舊物資售價		10,000	10,000	-	-	-	-		
10		10020000000 捐獻及贈與收入		114,381,000	114,381,000	-	-	-	-		
	01	10023250100 捐獻收入		114,381,000	114,381,000	-	-	-	-		
	01	10023250101 一般捐獻		114,381,000	114,381,000	-	-	-	-		
		經常門合計		114,406,000	114,406,000	-	-	-	-		
		總計		114,406,000	114,406,000	-	-	-	-		

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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				3702325010000 一般行政	61,558,000			61,558,000	
					-			13,356,000	7,738,753
					-				5,617,247
					-				7,738,753
					-				-
	01			3702325010100 行政管理	61,558,000			61,558,000	
					-			13,356,000	7,738,753
					-				5,617,247
					-				7,738,753
					-				-
		10		100000 人事費	43,254,000			43,254,000	
					-			9,409,000	5,444,655
					-				3,964,345
					-				-
		20		200000 業務費	17,602,000			17,602,000	
					-			3,347,000	1,694,098
					-				1,652,902
					-				-
		40		400000 獎補助費	702,000			702,000	
					-			600,000	600,000
					-				-
04				3702325040000 區公所業務	123,337,000			123,337,000	
					-			62,463,000	3,928,941
					-				58,534,059
					-				3,928,941
					-				55,038,051

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			應付數(3)	
01		3702325040100 業務管理		123,337,000	-			123,337,000	
				-	-			62,463,000	3,928,941
				-	-				3,928,941
				-	-				55,038,051
	10	100000 人事費		820,000	-	820,000	65,000	38,948	26,052
				-	-			38,948	-
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		20,197,000	-	20,197,000	1,989,000	165,359	1,823,641
				-	-			165,359	-
				-	-			-	-
				-	-				
	40	400000 獎補助費		102,320,000	-	102,320,000	60,409,000	3,724,634	56,684,366
				-	-			3,724,634	-
				-	-			-	55,038,051
				-	-				
		經常門合計		184,895,000	-	184,895,000	75,819,000	11,667,694	64,151,306
				-	-			11,667,694	-
				-	-			-	55,038,051
				-	-				
04		3702325040000 區公所業務		680,000	-	680,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
				預算追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
				第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	01			3702325040100 業務管理*	680,000	-	680,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	680,000	-	680,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				5802325020000 基層建設	9,070,000	-	9,070,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5802325020100 小型工程*	9,070,000	-	9,070,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	9,070,000	-	9,070,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	9,750,000	-	9,750,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)						
			各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)						
		經資門合計	194,645,000	-	194,645,000	75,819,000	11,667,694		64,151,306				
			-	-			11,667,694						
			-	-			-		55,038,051				
			-	-									
03		7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	996,487	-	996,487	996,487	996,487						
			-	-			996,487						
			-	-			-						
			-	-									
01		7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	996,487	-	996,487	996,487	996,487						
			-	-			996,487						
			-	-			-						
			-	-									
	10	100000 人事費	996,487	-	996,487	996,487	996,487						
			-	-			996,487						
			-	-			-						
			-	-									
		統籌科目合計	996,487	-	996,487	996,487	996,487						
			-	-			996,487						
			-	-			-						
			-	-									
		總計	195,641,487	-	195,641,487	76,815,487	12,664,181		64,151,306				
			-	-			12,664,181						
			-	-			-		55,038,051				
			-	-									

高雄市茄萣區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	10		捐獻及贈與收入		-	-	-	-	-	-
					64,589,500	-	-	-	-	64,589,500
	01		捐獻收入		-	-	-	-	-	-
					64,589,500	-	-	-	-	64,589,500
	01		一般捐獻		-	-	-	-	-	-
					64,589,500	-	-	-	-	64,589,500
			小計		-	-	-	-	-	-
					64,589,500	-	-	-	-	64,589,500
114	10		捐獻及贈與收入		-	-	-	-	-	-
					56,340,500	-	800,000	800,000	-	55,540,500
	01		捐獻收入		-	-	-	-	-	-
					56,340,500	-	800,000	800,000	-	55,540,500
	01		一般捐獻		-	-	-	-	-	-
					56,340,500	-	800,000	800,000	-	55,540,500
			小計		-	-	-	-	-	-
					56,340,500	-	800,000	800,000	-	55,540,500
			經常門合計		-	-	-	-	-	-
					120,930,000	-	800,000	800,000	-	120,130,000
			總計		-	-	-	-	-	-
					120,930,000	-	800,000	800,000	-	120,130,000

高雄市茄萣區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	5,444,655	38,948	996,487	6,480,090
1015 法定編制人員待遇	5,127,681			5,127,681
1020 約聘僱人員待遇		38,948		38,948
1025 技工及工友待遇	230,100			230,100
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			728,342	728,342
1050 退休離職儲金			268,145	268,145
1055 保險	70,874			70,874
2000 業務費	1,694,098	165,359		1,859,457
2033 約用人員酬金	127,797	96,288		224,085
2054 一般事務費	1,544,101	69,071		1,613,172
2063 房屋建築養護費	22,200			22,200
4000 獎補助費	600,000	3,724,634		4,324,634
4040 對國內團體之捐助		2,181,247		2,181,247
4085 獎勵及慰問	600,000	1,543,387		600,000
4090 其他補助及捐助				1,543,387
合計	7,738,753	3,928,941	996,487	12,664,181

高雄市茄萣區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	
以前年度	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	
一、以前年度應收(保留)數	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	
114年度 10010100 一般捐獻	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市茄萣區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)					
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市茄萣區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	12,664,181	55,038,051	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,852,232	8,963,255		
本年度	12,664,181	55,038,051	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,852,232	8,963,255		
一、本年度經費	11,667,694	55,038,051	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,855,745	8,963,255		
0137010100 行政管理	7,738,753	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,888,753	5,467,247		
0137040100 業務管理	3,928,941	55,038,051	0	0	0	0	0	0	0	0	58,966,992	3,496,008		
二、統籌科目	996,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,487	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	996,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,487	0		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	137,258,596	負債	28,240,713
流動資產	83,368,764	流動負債	4,732,550
專戶存款	28,180,713	應付代收款	2,833,628
零用金	150,000	預收其他政府款	1,898,922
預付款	55,038,051	其他負債	23,508,163
固定資產	53,829,027	存入保證金	1,648,662
土地	14,230,463	應付保管款	21,859,501
房屋建築及設備	51,062,854	淨資產	109,017,883
累計折舊—房屋建築及設備	-17,556,685	資產負債淨額	109,017,883
機械及設備	3,495,193	資產負債淨額	109,017,883
累計折舊—機械及設備	-2,492,092		
交通及運輸設備	2,425,272		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,791,308		
雜項設備	10,664,339		
累計折舊—雜項設備	-6,209,009		
無形資產	805		
電腦軟體	805		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 计	137,258,596	合 计	137,258,596
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	6	待抵銷債權憑證	6

高雄市茄萣區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31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		
公庫撥入數	68,652,232	68,652,232
捐獻及贈與收入	67,852,232	67,852,232
支出		
繳付公庫數	800,000	800,000
人事支出	13,969,945	13,969,945
業務支出	800,000	800,000
獎補助支出	6,480,090	6,480,090
折舊、折耗及攤銷	1,859,457	1,859,457
收支餘純	4,324,634	4,324,634
	505,764	505,764
	54,682,287	54,682,287

高雄市茄萣區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	14,230,463	0	0	0	0	14,230,463
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,062,854	-17,204,392	0	0	-352,293	33,506,169
機械及設備	3,459,166	-2,469,959	36,027	0	-22,133	1,003,101
交通及運輸設備	2,425,272	-1,774,890	0	0	-16,418	633,964
雜項設備	10,664,339	-6,091,433	0	0	-117,576	4,455,330
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,842,094	-27,540,674	36,027	0	-508,420	53,829,027
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	1,121	0	0	316	0	805
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	1,121	0	0	316	0	805
合 計	81,843,215	-27,540,674	36,027	316	-508,420	53,829,832

高雄市茄萣區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市茄萣區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31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				
稅課收入		68,652,232	68,652,232	收入
罰款及賠償收入		67,852,232	67,852,232	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				
補助及協助收入				
捐獻及贈與收入		800,000	800,000	財產收益
工程受益費收入				投資收益
自治稅捐收入				補助及協助收入
其他收入				捐獻及贈與收入
				工程受益費收入
				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	12,664,181	1,305,764	13,969,945	支出
人事費	6,480,090	800,000	800,000	繳付公庫數
業務費	1,859,457			人事支出
獎補助費	4,324,634			業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘純	-12,664,181	67,346,468	54,682,287	收支餘純

高雄市茄萣區公所
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
合計	109,017,883	
資產負債淨額於上年度結轉數	54,302,541	
小計	54,715,342	
(1)本年度截至1月收支餘绌	54,682,287	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	33,055	
機械設備	移入	33,055

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
捐獻及贈與收入	800,000	
9. 以前年度歲入保留實現數	800,000	
折舊、折耗及攤銷	505,764	
1. 本年度提列固定資產折舊	505,448	
2. 無形資產攤銷	316	

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	36,027	
3. 其他	36,027	
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：	36,027	
5. 其他機關移入防災業務資訊通訊用電腦	36,027	